



Gemeinde Malsch

Landkreis Karlsruhe

Haushaltsplan 2022



Haushaltssatzung	3
Vorbericht	5
Übersicht über die Haushaltsmittel OT Sulzbach	39
Übersicht über die Haushaltsmittel OT Völkersbach	44
Übersicht über die Haushaltsmittel OT Waldprechtsweier	49
Vorbemerkungen zur Haushaltssystematik	55
Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten	69
Gesamtergebnishaushalt	73
Gesamtfinanzhaushalt	77
Haushaltsquerschnitt	81
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	85
Ergebnisverwendung	94
Teilergebnishaushalte	
1 Steuerung	100
2 Finanzen	135
3 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	155
4 Schulen / Kindergärten / Kultur / Soziales	183
5 Bauen / Planen / Umwelt	279
6 Öffentliche Einrichtungen	321
Teilfinanzhaushalte	
1 Steuerung	423
2 Finanzen	451
3 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	465
4 Schulen / Kindergärten / Kultur / Soziales	491
5 Bauen / Planen / Umwelt	565
6 Öffentliche Einrichtungen	599
Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen	693
Gebäude- und Grundstücksunterhaltung	719
Stellenplan	731
Finanzplanung mit Investitionsprogramm	739
Anlagen	
Übersicht über den Schuldenstand	757
Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität	762
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	763

Übersicht über wesentliche Beitrags-, Gebühren- und Steuersätze	764
Berechnung der kalkulatorischen Kosten	767
Kostenverteilung Interne Leistungsverrechnung	773
Übersicht über die Verwaltungskostenbeiträge	777
Übersicht über die Rückersätze für den Bauhof	784
Übersicht über die Rückersätze für die Hausmeister	786
Übersicht über die Rückersätze Bedienstete	787
Übersicht über die Rückersätze der Fuhrlohne	788
 Wirtschaftsplan über den Eigenbetrieb Wasserversorgung	
Beschluss über die Feststellung des Wirtschaftsplanes	791
Vorbericht zum Wirtschaftsplan	792
Erfogsplan Eigenbetrieb Wasser- und Energieversorgung	803
Gewinn- und Verlustrechnung	808
Erfogsübersicht	814
Vermögensplan	815
Stellenplan	822
Schuldendienst	823
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	829
Finanzplanung	830

---===oooOOOooo===---

Haushaltssatzung

der Gemeinde Malsch

für das Haushaltsjahr

2022

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 11.03.2022 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1. im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen	EUR
1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	41.499.000
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	42.198.000
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1. und 1.2) von	- 699.000
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	278.000
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	278.000
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe 1.3 und 1.6) von	- 421.000
2. im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen	
2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	40.275.800
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	37.915.300
2.3 Zahlungsmittelüberschuss/-Bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	2.360.500
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	2.399.000
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	8.276.500
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-5.877.500
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	

(Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-3.517.000
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	3.000.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	850.000
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	2.150.000
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	- 1.367.000

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 3.000.000

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 2.305.000

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 7.500.000

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

1. für die Grundsteuer
 - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 320 v.H.
 - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf der Steuermessbeträge 330 v.H.
2. für die Gewerbesteuer auf der Steuermessbeträge 370 v.H.

Malsch, den 11.03.2022



Markus Bechler,
Bürgermeister



VORBERICHT

ZUM HAUSHALTSPLAN

FÜR DAS

HAUSHALTSJAHR 2022

I N H A L T

1. Vorbemerkungen
2. Strukturdaten
3. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2020
4. Überblick über das Haushaltsjahr 2021
5. Ausblick auf das Haushaltsjahr 2022
6. Mittelfristige Finanzplanung 2023 - 2025

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

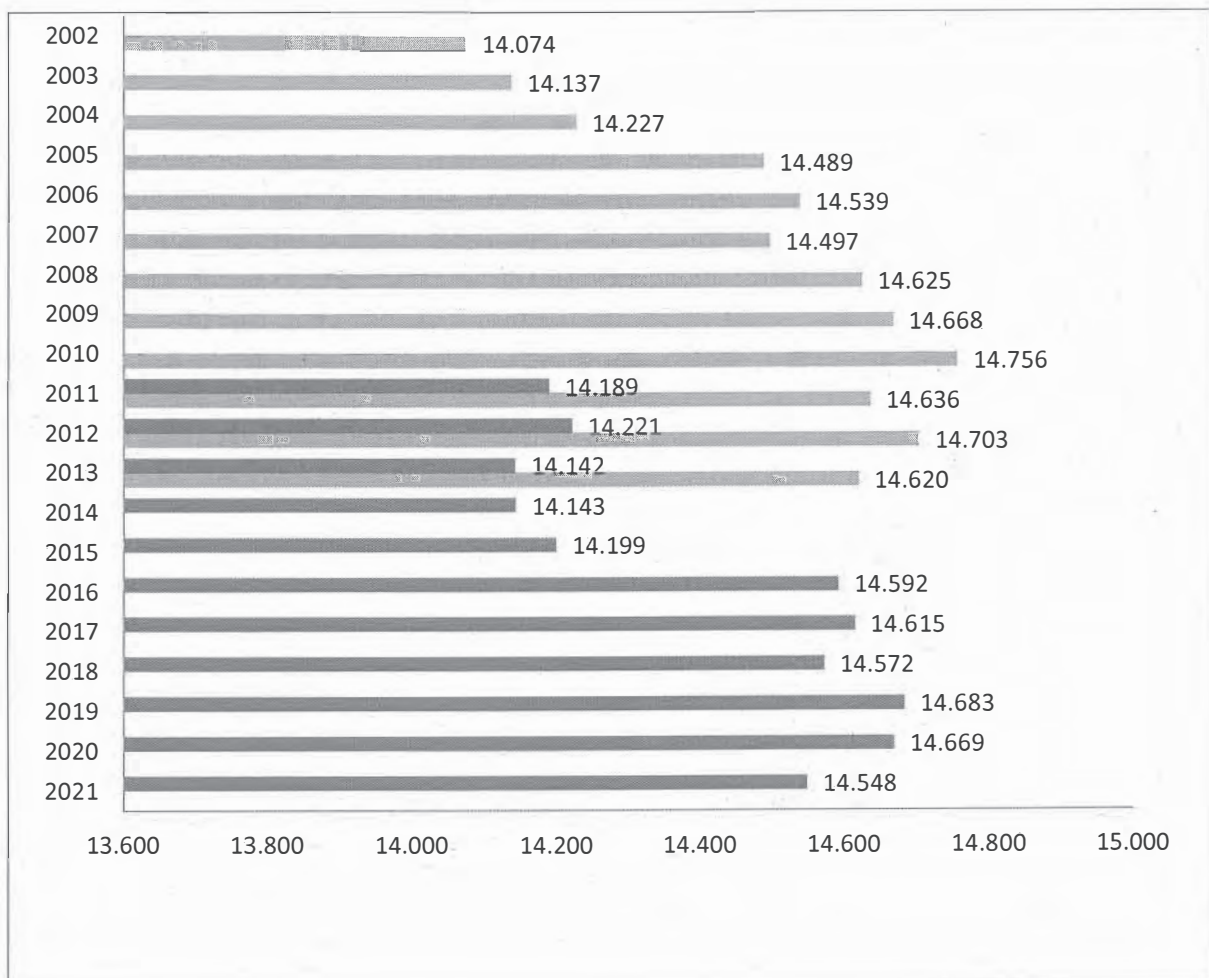
887 ha

Waldprechtsweiler

576 ha

5.124 ha

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Einwohnerzahl zum 30.06. nach Volksz.87	14.620						
Einwohnerzahl nach Zensus 2011	14.199	14.590	14.611	14.567	14.667	14.669	14.548



3. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2020

3.1 Einführung der Kommunalen Doppik

Der Haushalt 2018 wurde erstmals auf der Grundlage des neuen doppelischen Haushaltsrechts aufgestellt. Den Beschluss über diesen Umstellungstermin hat der Gemeinderat bereits am 29.09.2015 gefasst. Der Haushaltsplan 2020 war damit der dritte doppelische Haushalt der Gemeinde Malsch.

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 (Ressourcenverbrauch 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. Danach können auch die ersten doppelischen Jahresrechnungen für die Jahre 2018 bis 2020 fertiggestellt und vom Gemeinderat festgestellt werden.

Derzeit sind die für die Spalte „Ergebnis Vorvorjahr“ vorzusehenden Werte des Jahres 2020 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 Oktober 2019 haben das Ministerium für Finanzen und das Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration die Orientierungsdaten zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung im Jahr 2020 veröffentlicht. Basis war die Mai-Steuerschätzung 2019 und die Frühjahrsprojektion der Bundesregierung zu den gesamtwirtschaftlichen Eckwerten. Dabei wurde von einer weiter guten wirtschaftlichen Lage in Deutschland und einem – gegenüber bisherigen Prognosen – etwas abgeschwächten Anstieg der gesamtwirtschaftlichen Bemessungsgrundlagen ausgegangen. Nach der Herbst-Steuerschätzung hat das Finanzministerium die Prognosen noch einmal angepasst.

Zunächst wurde auf Basis dieser Zahlen das Diskussionspapier zum Haushaltsplan 2020 und der Mittelfristigen Finanzplanung 2021 – 2023 erstellt. Bedingt durch die Coronakrise und den damit verbundenem Lockdown ab Mitte März 2020 konnte die für den 03.04.2020 terminierte Haushaltsberatung nicht stattfinden. Dramatische Einbrüche bei der Gewerbesteuer (Veranlagung zum Jahresanfang 8,0 Mio. €, Veranlagungsstand Mitte Mai 2020 5,0 Mio. €) machten eine Überarbeitung der Entwurfszahlen erforderlich, die hier zu einem Ansatz von 5,4 Mio. € führte, der im Ergebnis mit 5.151.854 € enthalten ist. Aufgrund der dramatischen Einbrüche bei der Gewerbesteuer gewährte das Land Baden-Württemberg Kompensationszahlungen, auf Malsch entfiel ein Anteil von 1.979.376,30 €.

Die Ergebnisse der Steuerschätzung vom Mai 2020 waren in den Haushaltsplan ebenso einzuarbeiten wie die übrigen pandemiebedingten Änderungen, so dass im Gemeinderat zurecht von einem Corona-Haushalt gesprochen werden konnte.

3.3 Gesamtergebnishaushalt 2020

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 2020 betragen die Planzahlen (in €):

Ordentliche Erträge	35.371.000
Ordentliche Aufwendungen	- 39.659.100
Ordentliches Ergebnis	4.288.100
Außerordentliche Erträge	0
Außerordentliche Aufwendungen	0
Gesamtergebnis	4.288.100

3.4 Vorläufiges Ergebnis

Ordentliche Erträge	38.024.879
Ordentliche Aufwendungen	- 37.110.724
Ordentliches Ergebnis	914.154
Außerordentliche Erträge	639.508
Außerordentliche Aufwendungen	2.097
Außerordentliches Ergebnis	637.411
Gesamtergebnis	1.551.565

3.4.1 Ergebnishaushalt - Erträge

Saldiert ist nach derzeitigem vorläufigen Stand ist davon auszugehen, dass die Gesamterträge dem Planansatz um 1,5 Mio. € übersteigen. Differenzen in den einzelnen Ertragsarten werden nach Durchführung der Abschlussbuchungen in der Jahresrechnung erläutert werden. Ein Anteil von rd. 2 Mio. € entfällt auf die Gewebesteuerkompensationszahlungen vom Land.

3.4.2 Ergebnishaushalt – Aufwendungen

Die Personalausgaben (Ansatz 10,68 Mio. €) sind um rd. 354 T€ hinter dem Plan zurückgeblieben was einer Einsparung von 3,32 % 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 7,8 Mio. €. Sie weisen im vorläufigen Ergebnis 5,5 Mio. € aus. Differenzen zu den einzelnen Aufwendungsarten werden in der Jahresrechnung erläutert.

Die planmäßigen Abschreibungen betragen 2020 insgesamt	3.805.900 €
und wurden mit verbucht.	4.040.403 €

Die planmäßigen aufgelösten Investitionszuwendungen betragen 2020 insgesamt	705.100 €
und wurden mit verbucht.	1.050.336 €

Vermindert um die aufgelösten Investitionszuwendungen und -beiträge ergeben sich Nettoabschreibungen von 2.990.067 €, die nach geltendem Recht im Ergebnishaushalt erwirtschaftet werden sollen und in der vorläufigen Rechnung – wie geplant - auch erwirtschaftet werden.

Die Transferaufwendungen schlagen 2020 laut Plan mit einem Betrag von 15.747.900 zu Buche, das vorläufige Ergebnis weist 15.208.506 € aus. Darin enthalten sind (in €):

	Plan 2020	Vorl.Ergebnis	Differenz
Gewerbesteuerumlage	511.000	349.191	-161.809
Finanzausgleichsumlage	5.113.000	5.100.160	-12.840
Kreisumlage	6.721.000	6.722.556	1.556
	<u>12.345.000</u>	12.171.907	-173.093

Die Gewerbesteuerumlage an das Land wird aus dem Gewerbesteuer-Istaufkommen des Haushaltsjahres ermittelt. Basis ist in 2020 ein Anrechnungssatz von 35,0 % (VJ 64 %). Bei der Kreisumlage ist ein Umlagesatz von 30 % der Steuerkraftsumme erhoben worden.

Die Betriebskostenzuschüsse an die drei kirchlichen Kindergärten erforderten im Plan einen Aufwand von 2,3 Mio. €, abgerechnet wurden dann 2,06 Mio. €.

Die Umlagen an die Abwasserverbände Albtal und Beierbach machten unter den Transferaufwendungen im Ergebnis 171 T€ aus. Die Direktbeteiligung am ÖPNV betrug 516.792 € (Plan 520 T€).

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

Insgesamt hat der Kostenbereich der Sonstigen ordentlichen Aufwendungen ein Volumen von 1.906 T€. Er blieb damit rd. 73 T€ hinter dem Plan zurück. 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 2020 sind keine außerordentlichen Erträge und Aufwendungen veranschlagt. Insbesondere aus Mehrerlösen bei Grundstücksveräußerungen konnten dann doch außerordentliche Erträge mit 640 T€ erzielt werden. Der Verkaufserlös eines Grundstücks auf dem Bühngelände überstieg den Buchwert im Anlagennachweis und der Verkauf eines Feuerwehrfahrzeugs wurde mit einem außerordentlichen Ertrag belohnt. Veräußerungsverluste bei Abgängen des beweglichem Vermögens (Abgang Fuhrpark) führten zu einem außerordentlichen Aufwand von 2.097 €.

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 2020 stellen sich derzeit wie folgt dar (in T€):

	Plan	Vorl. Ergebnis
Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	34.666	37.014
Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	<u>-35.853</u>	<u>-33.329</u>
	-1.187	3.685

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 3,7 Mio. € zeigt, dass der Ergebnishaushalt aus laufender Verwaltungstätigkeit 2020 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 9 Mio. € als Haushaltsausgaberest nach 2021 vorgetragen werden. Die innerörtliche Hochwasserschutzmaßnahme mit den damit verbundenen sonstigen Investitionen (Kanalerneuerung, Breitbandversorgung), das Bauvorhaben 2 an der Hans-Thoma-Schule, die Abrechnung der Baumaßnahme Goethestraße, sind die größeren Positionen. Die ausstehende Beschaffung von Feuerwehrfahrzeugen, die zurückgestellte Umgestaltung der Freizeitanlage und des Friedhofs in Waldprechtsweier sind ebenso 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 4,25 Mio. € zur Finanzierung des Haushaltsausgabereste. Die darüber hinausgehende Kreditermächtigung des Jahres 2020 mit 3.000 T€ kann als eingespart gelten. Haushaltseinnahmereste sind für noch nicht abrufbare Investitionszuschüsse in Höhe von 1,7 Mio. € gebildet worden.

3.5.4 Finanzierungsmittelbestand

Der Finanzierungsmittelbestand (Kassenliquidität) hat sich zum Jahresende um knapp 90 T€ auf 5,9 Mio. € verringert. 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 2021

4.1 Finanzielle Rahmenbedingungen

Üblicherweise erstellt das Finanzministerium die Orientierungsdaten für die kommunale Haushalts- und Finanzplanung auf Basis der Mai-Steuerschätzung des Vorjahres. Die Corona-Pandemie, die ihren ersten besorgniserregenden Höhepunkt im Frühjahr 2020 hatte, brachte enorme Unsicherheiten für die Steuerschätzung im Mai 2020 mit sich. Eine Sonder-Steuerschätzung im September 2020 sollte deshalb mehr Klarheit für die Finanzprognosen bringen, bevor mit der November-Steuerschätzung 2020 schließlich auch für 2021 neuere Prognosen erstellt wurden, auf deren Basis die Orientierungsdaten am 20.11.2020 vom Finanzministerium angepasst wurden.

Dabei blieben zu diesem Zeitpunkt noch nicht in Kraft getretene Steuerrechtsänderungen noch unberücksichtigt.

Auf Basis dieser Zahlen und unter Berücksichtigung der örtlichen Verhältnisse bei der Gewerbesteuer wurde das Diskussionspapier zum Haushaltsplan 2021 und die Mittelfristige Finanzplanung 2022-2024 erstellt und in der Dezembersitzung 2020 des Gemeinderates eingebracht.

In einer ersten Klausurtagung am 29.01.2021 hat der Gemeinderat das Zahlenwerk vorberaten, die abschließende Beratung und die Verabschiedung wurden daraufhin für eine Sondersitzung am 09.03.2021 vorgesehen. Dort wurde der Haushaltsplan 2021 dann auch ohne Gegenstimme beschlossen.

4.2 Gesamtergebnishaushalt 2021

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

	2021	2020
Ordentliche Erträge	37.572.300	35.371.000
Ordentliche Aufwendungen	-41.615.800	-36.659.100
Ordentliches Ergebnis	- 4.043.500	- 4.288.100
Außerordentliche Erträge	860.000	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0
Gesamtergebnis	- 3.183.500	- 4.288.100

Der Vergleich zum Vorjahr zeigt keine weiteren dramatischen Änderungen im zweiten Jahr der Pandemie. Trotz eines weiteren negativen Gesamtergebnisses ist von einer leichten Verbesserung auszugehen.

Damit konnten wie im Vorjahr 2021 die Abschreibungen erneut nicht erwirtschaftet und damit ein wesentliches Ziel des Neuen Kommunalen Haushaltsrechts nicht erreicht werden. Darüber hinaus musste ein Fehlbetrag von 3.183.500 € ausgewiesen werden.

4.2.1 Ergebnishaushalt – Ordentliche Erträge

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

	2021	2020	Differenz
Steuern	20.423.000	18.498.000	+ 1.925.000
Zuweisungen	8.912.200	9.222.200	- 310.000
Auflösung Zuschüsse u. Beiträge	1.216.300	705.100	+ 511.200
Entgelte	5.814.900	5.976.800	- 161.900
Kostenerstattungen	661.500	399.500	+ 262.000
Zinseinnahmen	5.400	5.400	
Sonstige ordentliche Erträge	539.000	564.000	- 25.000
	37.572.300	35.371.000	+ 2.201.300

Insbesondere die Erträge aus Steuern verzeichneten bei der Gewerbesteuer gemäß Haushaltsplan (+ 1,1 Mio. €) und beim Einkommenssteueranteil (+ 691 T€) beachtliche Anstiege im Vergleich zum Vorjahr.

Zuweisungen und Zuschüsse

Bei den Zuweisungen und Zuschüsse an die Gemeinde wurden nach dem vorläufigen Ergebnis 10,1 Mio. € erzielt.

Bei den Schlüsselzuweisungen vom Land erhält die Gemeinde Malsch rd. 1,16 Mio. € mehr aufgrund einer seitens des Landes Baden-Württemberg stark erhöhten Schlüsselzahl sowie einer erhöhten Investitionspauschale.

Damit sollte vor allem verhindert werden, dass die Kommunen Haushaltssperren erlassen und Investitionen zurückfahren. In Zeiten der Pandemie sollten die Gemeinden stattdessen als „Konjunkturmotor“ fungieren und die Wirtschaft auch in schwierigen Zeiten mit Aufträgen versorgen.

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 1.216.300 €. 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 5,8 Mio. € erwartet.

Bei den Friedhofsgebühren war eine hohe Zahl an Sterbefällen zu verzeichnen.

Die Schmutzwassergebühr beträgt 3,00 €/m³ und die Niederschlagswassergebühr 0,60 € 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, bei denen sich die pandemiebedingten Schließungen auswirken.

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

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Die bisherigen Vermischten Einnahmen finden sich mit 661 T€ in dieser Ertragsgruppe wieder.

Zinsen und ähnliche Erträge

Zinseinnahmen waren konjunkturbedingt nicht zu erwarten.

Sonstige ordentliche Erträge

Die sonstigen Erträge betragen planmäßig 539.000 €. Erzielt wurden vorläufig 544.201 €.

4.2.2 Ergebnishaushalt – Ordentliche Aufwendungen

Personalaufwendungen

Bei den Personalausgaben ist die vereinbarte tarifliche Steigerung (ab 01.04.2021) + 1,4 %) berücksichtigt. Für die Zeit nach Ende der Laufzeit des aktuellen Tarifabschlusses (wurde eine Erhöhung von 2% geschätzt. Außerdem wurden die vom Gemeinderat beschlossenen Stellenbesetzungen veranschlagt. Danach betragen die Personalaufwendungen 10,6 Mio. €. Dazu kommen Umlagen an den Kommunalen Versorgungsverband für Pensionäre und Hinterbliebene mit 300 T€.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beinhalten Kosten für Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung im Umfang von beachtlichen 1,36 Mio. €.

Derzeit wurden rd. 909 TEUR verausgabt und es stehen noch Abrechnungen zu im Jahr 2021 beauftragten Maßnahmen (Mittelbindung) in größerem Umfang (rd. 190TEUR) aus.

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

Abschreibungen

Die planmäßigen Abschreibungen betragen 2021 insgesamt 4.291.600 €.

Vermindert um die aufgelösten Investitionszuwendungen und -beiträge mit 1.216.300 €
ergeben sich Nettoabschreibungen von 3.075.300 €, die im Ergebnishaushalt erwirtschaftet werden sollten.

Es bleibt abzuwarten ob pandemiebedingt im Planjahr 2021 die Abschreibungen erwirtschaftet werden können.

In einem Schreiben vom 11.05.2020 an die Kommunalen Spitzenverbände führt das Innenministerium dazu aus:

„Die bestehenden Regelungen zum Haushaltsausgleich gehen auch jetzt schon davon aus, dass wegen der unvermeidlichen wirtschaftlichen Schwankungen nicht in jeder Rechnungsperiode ein Ausgleich von ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen erreichbar ist. Derartige Fehlbeträge können hingenommen werden, wenn sie nicht strukturbedingt sind.“

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 246 T€ aufzuwenden, die auch benötigt wurden.

Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen schlagen 2021 mit einem Betrag von 15.997.900 € zu Buche. Darin enthalten sind als wesentliche Positionen:

	2021	2020	Differenz
Gewerbsteuerumlage	615.000	511.000	+ 104.000.
Finanzausgleichsumlage	5.317.000	5.113.000	+ 204.000.
Kreisumlage	6.589.000	6.721.000	- 132.000.
	12.521.000	12.345.000	+ 176.000

Bei der Gewerbsteuerumlage 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 2021 und der Kreisumlage ist die Steuerkraft der Gemeinde im Jahr 2019. Bei der Kreisumlage wurde der Umlagesatz von 30 % der Steuerkraftsumme in 2020 auf 28,5 % gesenkt. Dies entlastet den Malscher Haushalt um rd. 132.000 €. 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 Steuerkraftsummen des Vorjahres angerechnet.)

Die Betriebskostenzuschüsse an die drei kirchlichen Kindergärten erfordern einen Aufwand von 2,27 Mio. € (VJ 2,26 Mio. €). Hier wirkt sich vor allem der Verzicht auf eine Anpassung der Elternbeiträge an die gestiegenen Kosten in 2019 und 2020 aus. Zusätzlich ist die Aussetzung von Elternbeiträgen während der pandemiebedingten Schließzeit der Einrichtungen zu berücksichtigen.

Die Umlagen an die Abwasserverbände Albtal und Beierbach machen unter den Transferaufwendungen 175 T€ aus. Die Direktbeteiligung am ÖPNV beträgt 560 T€ (Ergebnis 517 T€).

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

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Insgesamt hat dieser Kostenbereich ein Volumen von 2.146.300 €. 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.

4.2.3 Außerordentliche Erträge / Außerordentliche Aufwendungen

Im Haushaltsplan 2021 sind außerordentlichen Erträge in Höhe von 860 T€ veranschlagt. Hier handelt es sich um Grundstückserlöse, die über den erfassten Wert dieser Grundstücke im Anlagennachweis hinausgehen. Außerordentliche Aufwendungen wurden 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 2021 weist – wie an anderer Stelle ausgeführt und begründet – einen Fehlbetrag von 4.043.500 € (VJ 4,3 Mio. €) aus. Unter Berücksichtigung der außerordentlichen Erträge vermindert sich der Fehlbetrag um 860.000 €.

Damit ist der Haushaltsausgleich nicht erreicht und die Abschreibungen können nicht erwirtschaftet werden. Für Kredittilgungen verbleibt kein Überschuss. Die Gründe sind hauptsächlich in pandemiebedingten Einnahmeausfällen und Mehraufwendungen zu finden.

4.3 Gesamtfinanzhaushalt

Der Finanzhaushalt ist die zweite Säule des Haushaltsplans nach aktuellem doppeltem 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 2021
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	36.356
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-37.324
Zahlungsmittelüberschuss(+), Fehlbetrag (-)	-968

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.

4.3.2 Investitionstätigkeit

4.3.2.1 Investitionstätigkeit Einzahlungen

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten betragen (in €)

Einzahlungen aus Investitionszuschüssen	891.700
Beiträge und ähnliche Entgelte	100.600
Veräußerungserlös von Vermögen	1.452.700
Veräußerung von Finanzvermögen	5.000.000
Sonstige Investitionstätigkeit	<u>1.394.000</u>
	8.839.000

Einzahlungen aus Investitionszuschüssen

Investitionszuschüsse und Kostenbeteiligungen wurden mit insgesamt 892 T€ veranschlagt. Größter Posten ist ein Teilbetrag auf die bewilligten Zuschüsse für das Bauvorhaben 2 an der Hans-Thoma-Schule mit 800 T€. Außerdem bilden sich hier die Restbeträge für Zuschüsse zur Digitalisierung der Schulen und die mobilen Luftfilteranlagen für die Klassenzimmer sowie ein Zuschuss für den barrierefreien Ausbau von Bushaltestellen ab.

Entsprechend dem Mittelabfluss bei den Investitionsmaßnahmen wurden hier anteilige Bundes- und Landeszuschüsse nach Baufortschritt abgerufen. Teilweise mussten Haushaltseinnahmereste nach 2022 übertragen werden, weil ein weiterer Zuschussbedarf nach Ausgabenstand nicht möglich war. Auf die separate Beratung und Beschlussfassung zur Bildung von Haushaltsresten aus Mitteln des Haushaltsplans 2021 wird verwiesen.

Beiträge und ähnliche Entgelte

Im Betrag von 101 T€ finden sich Entwässerungsbeiträge für Einzelgrundstücke und Kostenerstätze für neue Abwasserhausanschlüsse.

Veräußerung von Sachanlagen

Grundstückserlöse sind im Industriegebiet III, am ehemaligen Güterbahnhof und für ein Grundstück im Ortsteil Sulzbach vorgesehen.

Veräußerung von Finanzvermögen und sonstige Investitionstätigkeit

Der Eigenbetrieb erstattet der Gemeinde die bisherigen Investitionen und einen Kredit zur Finanzierung einer Beteiligung an der NetzeBW. Außerdem ersetzt er der Gemeinde die bisherigen Investitionen für E-Ladesäulen und die Nahwärmeversorgung auf dem Bühngelände.

4.3.2.2 Investitionstätigkeit Auszahlungen

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit betragen (in €)

Erwerb Grundstücke und Gebäude	300.000
Baumaßnahmen	5.814.400
Erwerb beweglichen Vermögen	556.600
Auszahlung Investitionszuschüsse	<u>2.000</u>
	6.673.000

Auszahlungen für Grunderwerb

Für allgemeine Grunderwerbe sind inkl. Notarkosten 50 T€ vorgesehen. Neben Feldgrundstücken ist hier auch der Erwerb des ehem. Pfarrhauses in Waldprechtsweier mit 250 T€ abgebildet, über den der Gemeinderat unter Berücksichtigung einer möglichen künftigen Nutzung noch beraten und beschließen muss.

Auszahlungen für Bauausgaben

Für Baumaßnahmen werden 2021 immer noch 5.814.400 € bereitgestellt. Zusätzlich zu diesem Bauvolumen sind auch Haushaltsausgabereste aus 2020 für Baumaßnahmen im Umfang von über 7,8 Mio. € in 2021 umzusetzen.

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen

Bewegliches Vermögen soll für 556.600 € beschafft werden. Neben einem von Bauhof, Forst und Winterdienst gemeinsam genutzten Arbeitsfahrzeug bilden hier die Auszahlungen für die Digitalisierung der Schulen sowie Lizenzen und Hardware für neue Verfahren (z.B. Ratsinformationssystem Ortschaftsräte, weitere Ausstattung für Homeoffice, Arbeitszeiterfassung, elektronischer Rechnungsworkflow und Katastrophenschutzprogramm) die großen Positionen. Außerdem sollen Luftfilteranlagen für die Kindertagesstätten beschafft werden.

Dazu kommen neben Investitionen in Küche und Präsentationstechnik im Bürgerhaus 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 2021 sind auch Darlehensaufnahmen von 2,1 Mio. € erforderlich. Daneben muss zur Finanzierung der Haushaltsausgabereste aus 2020 von der dortigen Kreditermächtigung noch ein Betrag von 4,25 Mio. € in Anspruch genommen werden. Außerdem werden liquide Kassenmittel im Umfang von 2.599.200 € zum Haushaltsausgleich eingesetzt, was zu einem Abschmelzen des Kassenbestandes führen wird.

Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Die ordentlichen Kredittilgungen belaufen sich auf 897 T€. Dabei wird davon ausgegangen, dass für in 2021 neu aufgenommene Kredite die Tilgung erst im Jahr 2022 beginnt. Außerdem findet sich bei den Tilgungen die Ablösung des Kredits für die Beteiligung an der NetzeBW durch den Eigenbetrieb.

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 01.01.2021 betrug -607.271,89 €.

Auch die Umlegung und Erschließung zur Abrundung des Industriegebietes Richtung Autobahn A8 ist nicht im Haushaltsplan abgebildet und soll über eine Sonderfinanzierung umgesetzt werden. Hier ist der Stand des Sonderkontos zum Jahresanfang bei -88.385,84 €.

5.3.4 Finanzierungsmittelbestand

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

Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	36.356.000	
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-37.324.200	
Zahlungsmittelüberschuss		-968.200
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.839.000	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.673.000	
Saldo Investitionstätigkeit		2.166.000
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.100.000	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-5.897.000	
Saldo Finanzierungstätigkeit		-3.797.000
Gesamteinzahlungen Finanzhaushalt	47.295.000	
Gesamtauszahlungen Finanzhaushalt	-49.894.200	
Gesamtsaldo Finanzhaushalt		-2.599.200
Verminderung Liquidität		2.599.200

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

4.4 Stand und Entwicklung der Schulden

Wie sich der Schuldenstand der Gemeinde Malsch im Planjahr 2021 entwickelt hat, ist aus einer gesonderten Übersicht an anderer Stelle ersichtlich.

5. Ausblick auf das Haushaltsjahr 2022

5.1 Finanzielle Rahmenbedingungen

Im Dezember 2021 haben das Ministerium für Finanzen und das Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration die Fortschreibung Orientierungsdaten zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung im Jahr 2022 veröffentlicht. Die aktuelle Steuerschätzung prognostiziert gegenüber der Steuerschätzung vom Mai 2021 deutlich höhere Steuereinnahmen. Ursache hierfür sind sowohl die in den vergangenen Monaten zu beobachtenden überraschend hohen Steuereinnahmen als auch die geänderten Erwartungen zur wirtschaftlichen Entwicklung. Der Arbeitskreis Steuerschätzung geht letztlich davon aus, dass bei den Steuereinnahmen ab dem Jahr 2024 nur noch geringe Corona-Effekte zu erwarten sind.

Die Auswirkungen des Bundesverfassungsgerichtsurteils zu Nachzahlungs- bzw. Erstattungszinsen bei der Gewerbesteuer sowie die zwischenzeitlich in Kraft getretenen sonstigen aufkommenswirksamen Änderungen wurden berücksichtigt.

Auf Basis dieser Zahlen und unter Berücksichtigung der örtlichen Verhältnisse bei der Gewerbesteuer wurde der Haushaltsplanentwurf 2022 und die Mittelfristige Finanzplanung 2023 - 2025 erstellt und in der Januarsitzung 2022 des Gemeinderates eingebracht. Die Klausurtagung fand am 11. März 2022 statt; in dieser Sitzung wurde der Haushaltsplan 2022 einstimmig beschlossen.

5.2 Gesamtergebnishaushalt 2022

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

	2021	2022
Ordentliche Erträge	37.572.300	41.499.000
Ordentliche Aufwendungen	-41.615.800	-42.198.000
Ordentliches Ergebnis	-4.043.500	-699.000
Außerordentliche Erträge	860.000	278.000
Außerordentliche Aufwendungen	0	0
Gesamtergebnis	-3.183.500	-421.000

Damit können die Abschreibungen knapp nicht erwirtschaftet und ein wesentliches Ziel des Neuen Kommunalen Haushaltsrechts nicht erreicht werden. Weil diese Situation in vielen Gemeinden so gegeben ist, haben die Kommunalen Landesverbände in Gesprächen mit der Landesregierung bewirkt, dass im vergangenen Jahr eine Anweisung an die Rechtsaufsichtsbehörden erlassen wurde, die Regelungen zur Genehmigung der Kommunalen Haushalte in dieser besonderen Situation vorgibt.

Erfreulich für Malsch ist ein gestiegenes Gewerbesteueraufkommen mit veranschlagten Einnahmen von rd. 8 Mio. € gegenüber dem Haushaltsansatz 2021 von 6,5 Mio. €. Jedoch bleiben auch diese kalkulierten 8 Mio. € hinter dem „Spitzenwert“ vor Corona im Jahr 2019 in Höhe von 8,8 Mio. € um rd. 10 % zurück.

Gewerbesteuer 2019	8.822.832
Gewerbesteuer 2020 inkl. Kompensationszahlung Bund & Land	7.134.230
Gewerbesteuer 2021 (inkl. Abschlusszahlungen vor Corona)	8.630.988
Gewerbesteuer 2022 geschätzt	8.000.000

Erfreulich ist, dass das Land zwischenzeitlich zugesagt hat, die bisher auch in Malsch freiwillige durchgeführten Tests an den Kindertagesstätten durch eine allgemeine Testpflicht zu ersetzen und die Kosten ab Einführung der Testpflicht hierfür vollumfänglich zu übernehmen.

5.2.1 Ergebnishaushalt – Ordentliche Erträge

Die ordentlichen Erträge im Erfolgsplan werden wie folgt veranschlagt

	2021	2022	Differenz
Steuern	20.423.000	22.321.000	+ 1.898.000
Zuweisungen	8.912.200	10.945.000	+ 2.032.800
Auflösung Zuschüsse u. Beiträge	1.216.300	1.203.200	- 13.100
Entgelte	5.814.900	6.022.500	+ 207.600
Kostenerstattungen	661.500	432.400	- 229.100
Zinseinnahmen	5.400	17.400	+12.400
Aktiviertete Eingenleistungen	0	20.000	+20.000
Sonstige ordentliche Erträge	539.000	537.500	- 1.500
	37.572.300	41.499.000	3.926.700

Die Abweichungen zum Vorjahr sind im weiteren Text erläutert.

Steuereinnahmen

Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben sind wie folgt veranschlagt:

Steuern			
In Tausend €	2021	2022	Differenz
Grundsteuer	2.033	2.033	0
Gewerbsteuer	6.500	8.000	1.500
Einkommensteueranteil	9.819	10.283	464
Umsatzsteueranteil	1.105	1.000	-105
Vergnügungssteuer	110	80	-30
Hundesteuer	70	76	6
Familienleistungsausgleich	753	816	63
Jagdrecht	33	33	0
	20.423	22.321	1.898

Die Hebesätze für die Grundsteuer A und B sowie die Gewerbesteuer wurden auf Vorjahreshöhe belassen.

Die Gewerbesteuer wird geschätzt mit 8 Mio. €. Neben den Vorauszahlungen für das laufende Jahr 2022 sind auch Nachzahlungen für die Abrechnung von Vorjahren zu erwarten. Jedoch bleibt abzuwarten in welcher Höhe die Abrechnungen der Coronajahre 2020 – 2021 tatsächlich eintreffen werden.

Beim Anteil an der Einkommensteuer wird ein gestiegenes landesweites Aufkommen von 7,09 Mrd. € (VJ 6,69 Mrd. €) prognostiziert. Der Malscher Anteil beträgt nach dem ab 2022 turnusmäßig angepassten Verteilerschlüssel 0,0014503 (alt: 0,0014854). 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 insgesamt 10.945.000 €. Darunter fallen auch:

	2021	2022	Differenz
Schlüsselzuweisungen vom Land	5.393	7.493	+ 2.100
Sachkostenbeiträge Schule	311	311	0
Zuweisungen Kinderbetreuung	2.314	2.281	-33

Basis für die Schlüsselzuweisungen 2022 ist die Steuerkraft der Gemeinde im Jahr 2020. In diesem Jahr trug der Rückgang Gewerbesteuer maßgeblich zu einer geringeren 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 beträgt 1.203.200 € (VJ 1.216.300 €). 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 6,02 Mio. € erwartet.

Bei den Friedhofsgebühren ist in jährlichen Etappen bis zum Jahr 2021 eine stufenweise Erhöhung zur Verbesserung der unterdurchschnittlichen Kostendeckung langfristig festgelegt worden. Eine neue Kalkulation der Friedhofsgebühren wird im I. Quartal 2022 fertiggestellt sein und es werden sich neue Werte bei den Gebühren ergeben. Die Haushaltsansätze beruhen noch auf den bisherigen Gebührensätzen.

Die Schmutzwassergebühr konnte mit 3,00 € je Kubikmeter Frischwasser und bei der Niederschlagswassergebühr bei 0,60 € je Quadratmeter versiegelter Fläche belassen werden.

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte setzen sich überwiegend zusammen aus Mieteinnahmen, Pachten, Kiespacht (550 T€), Erbbauzinsen, Verkaufserlösen (Holzerlöse erhöht gegenüber dem Vorjahr um 150 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.

Angeichts 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 derzeit keine Gebührenerhöhungen.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Die bisherigen Vermischten Einnahmen finden sich mit 432 T€ (VJ 662 T€) in dieser Ertragsgruppe wieder.

Zinsen und ähnliche Erträge

Beim derzeitigen Zinsniveau sind Zinseinnahmen von Kreditinstituten für Kontoguthaben nicht mehr zu erzielen. Vielmehr müssen sog. Verwahrgelder (Negativzinsen) durch achtsames Liquiditätsmanagement minimiert werden. Die ausgewiesenen Zinserträge (17 T€) resultieren aus internen Verrechnungen zwischen Gemeinde und Eigenbetrieb im Rahmen der Einheitskasse.

Aktiviertete Eigenleitungen und Bestandsveränderungen

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

Sonstige ordentliche Erträge

Die sonstigen Erträge betragen 537.500 €. 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 muss hier nachbessern.

5.2.2 Ergebnishaushalt – Ordentliche Aufwendungen

Die ordentlichen Aufwendungen im Erfolgsplan sind wie folgt veranschlagt:

	2021	2022	Differenz
Personalaufwendungen	10.644.100	11.330.900	+ 686.800
Versorgungsaufwendungen	299.400	380.100	+ 80.700
Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	7.999.500	8.408.300	+ 408.800
Abschreibungen	4.291.600	4.282.700	- 8.900
Zinsaufwendungen	246.000	242.000	- 4.000
Transferaufwendungen	15.988.900	15.373.600	- 615.300
Sonst. Ordentl. Aufwendungen	2.146.300	2.180.400	+34.100
	41.615.800	42.198.000	+ 582.200

Personalaufwendungen

Bei den Personalausgaben ist die vereinbarte tarifliche Steigerung (ab 01.04.2022 +1,8 %) berücksichtigt. Außerdem wurden die vom Gemeinderat beschlossenen Stellenbesetzungen veranschlagt. Danach betragen die Personalaufwendungen 11,331 Mio. Euro. Gegenüber dem Vorjahr bedeutet dies eine Steigerung von 6,5 %.

In Malsch entfallen 4,92 Mio. € (43,5 % der gesamten Personalkosten) auf den Teilhaushalt 4 mit Schulen, Kindertagesstätten, Grundschulförderklasse und Betreuungseinrichtungen, wie Hort und Ferienbetreuung sowie soziale Einrichtungen.

Diese Sondersituation ist zu berücksichtigen, wenn Vergleichszahlen in der Größengruppe der Gemeinden von 10.000 – 20.000 Einwohnern, wie sie beispielsweise von der Gemeindeprüfungsanstalt (aktuell leider nur bis 2017) erhoben wurden, herangezogen werden.

Die Personalkostenquote an den um die Abschreibungen bereinigten Aufwendungen des Erfolgsplans betrugen in der vergleichbaren Größengruppe 2017 durchschnittlich 26,5 %. Malsch weist 2022 einschließlich Betreuungseinrichtungen eine Personalkostenquote von 30 % aus.

Bezogen auf die Einwohnerzahl betragen die Personalkosten 2022 in Malsch 779 Euro (VJ 727 Euro). Der Durchschnitt der Vergleichsgruppe lag (zuletzt erhoben) 2017 bei 562 Euro. Auch dabei ist die Situation um die Kommunalen Kindertagesstätten zu berücksichtigen neben tariflichen Steigerungen in diesen Jahren und neuen Aufgaben z.B. bei der Integration.

Für die Kernverwaltung lag der Vergleichswert bei durchschnittlich 2,6 Bediensteten pro 1000 Einwohner. Der Stellenplan in Malsch weist für die Kernverwaltung 2022 57,2 Stellen aus, was einem Wert von 3,9 Stellen pro 1000 Einwohner entspricht. Unter Berücksichtigung des hohen Verwaltungsaufwands, z.B. auch für die vier kommunalen Kindertagesstätten, erscheint dieser Wert angemessen.

Im Bauhof, wo im Landesvergleich durchschnittlich 1,6 Bedienstete pro 1.000 Einwohner beschäftigt sind, ist der Malscher Wert mit 1,1 Beschäftigten als niedrig anzusehen. Jedoch sind auch die im Hochbau beschäftigten Hausmeister (Anrechnung mit 0,2) sowie der Anteil der fremdvergebenen Grünflächenpflege noch zu berücksichtigen.

Die Umlagen an den Kommunalen Versorgungsverband für Pensionäre und Hinterbliebene sind mit 380 T€ (VJ 299 T€) separat ausgewiesen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beinhalten Kosten für Gebäudeunterhaltung im Umfang von beachtlichen 1,4 Mio. €. Trotzdem verbleibt hier immer noch ein Sanierungsrückstand. Innerhalb der Verwaltung wurde intensiv diskutiert, in welchem Umfang die vorgesehenen Maßnahmen, wie sie in der Einzeldarstellung „Gebäude- und Grundstücksunterhaltung 2022“ aufgeführt sind, mit vorhandenem Personal realisiert werden können.

Unter den Sach- und Dienstleistungen von insgesamt 8.408.300 € sind außerdem Geräte und Ausstattung, Mietausgaben (Flüchtlingsunterkünfte), Haltung von Fahrzeugen und Geschäftsausgaben veranschlagt.

Abschreibungen

Die planmäßigen Abschreibungen betragen 2022 insgesamt 4.282.700 €.

Vermindert um die aufgelösten Investitionszuwendungen und -beiträge mit 1.203.200 €
ergeben sich Nettoabschreibungen von 3.079.500 €, die nach dem geltenden Haushaltsrecht im Ergebnishaushalt erwirtschaftet werden sollen. Tatsächlich können im Haushaltsjahr 2022 nicht die vollen Abschreibungen erwirtschaftet werden. Es ist ein Fehlbetrag von -699.000 € (ordentliches Ergebnis) bzw. -421.000 € (Gesamtergebnis) auszuweisen.

In einem Schreiben vom 11.05.2020 an die Kommunalen Spitzenverbände führt das Innenministerium dazu aus:

„Die bestehenden Regelungen zum Haushaltsausgleich gehen auch jetzt schon (Anmerkung: Vor der Corona-Krise) davon aus, dass wegen der unvermeidlichen wirtschaftlichen Schwankungen nicht in jeder Rechnungsperiode ein Ausgleich von ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen erreichbar ist. Derartige Fehlbeträge können hingenommen werden, wenn sie nicht strukturell bedingt sind.“

Bereits 2020 hat das Land an die Kommunen appelliert, die Investitionen nicht zurückzufahren und als „Konjunkturmotor“ die Wirtschaft zu stützen.

Vor diesem Hintergrund hat das Innenministerium den Rechtsaufsichtsbehörden Hinweise zur (größzügigeren) Genehmigung der kommunalen Haushalte für die besondere Situation in der Corona-Pandemie an die Hand gegeben. Unter Berücksichtigung dieser Hinweise und Betrachtung der prognostizierten mittelfristigen Entwicklung kann auch in Malsch davon ausgegangen werden, dass der Haushaltsplan 2022 von der Rechtsaufsicht genehmigt wird.

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 242 T€ (VJ 246 T€) aufzuwenden. Zinsen für die Neuverschuldungen (Haushaltsrest 2021 und Plan 2022) sind darin mit 21.000 € enthalten, weil davon ausgegangen wird, dass diese Darlehensaufnahmen erst zum Jahresende 2022 umgesetzt werden und deshalb Zinsaufwendungen im laufenden Jahr nur in geringem Umfang anfallen.

Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen schlagen 2022 mit einem Betrag von 15.373.600 € zu Buche. Darin enthalten sind als wesentliche Positionen:

	2021	2022	Differenz
Gewerbesteuerumlage	615.000	757.000	+ 142.000
Finanzausgleichsumlage	5.317.000	5.008.000	- 309 .000
Kreisumlage	6.589.000	6.116.000	- 473 .000
	12.521.000	11.881.000	- 640.000

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 2022 35 % des bereinigten Gewerbesteuer-Ist-Aufkommens.

Basis der Finanzausgleichsumlage 2022 und der Kreisumlage ist die zurückgegangene Steuerkraft der Gemeinde im Jahr 2020. Bei der Kreisumlage sinkt dazu der Umlagesatz um 1% von 28,5 % auf 27,5 % der Steuerkraftsumme, was den Malscher Haushalt um 222 T€ entlastet.

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 erfordern einen Aufwand von 2,3 Mio. €. Auch hier wirkt sich der Verzicht auf eine Anpassung der Elternbeiträge an die Kostenentwicklung in 2019, 2020 und 2021 aus.

Die Umlagen an die Abwasserverbände Albtal und Beierbach machen unter den Transferaufwendungen 206 T€ aus. Die Direktbeteiligung am ÖPNV beträgt 570 T€ (VJ 560 T€).

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

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Insgesamt hat dieser Kostenbereich ein Volumen von 2.180.400 € (VJ 2,15 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 2022 sind außerordentliche Erträge in Höhe von 278 T€ veranschlagt. Hier handelt es sich um Grundstückserlöse, die über den erfassten Wert dieser Grundstücke im Anlagennachweis hinausgehen. Außerordentliche Aufwendungen wurden nicht 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 2022 weist – wie an anderer Stelle ausgeführt und begründet – einen Fehlbetrag von 699.000 € (VJ 4,04 Mio. €) aus. Unter Berücksichtigung der außerordentlichen Erträge vermindert sich der Fehlbetrag um 278.000 € auf 421.000 €.

Damit ist der Haushaltsausgleich nicht erreicht und die Abschreibungen können nicht voll erwirtschaftet werden. Für Kredittilgungen verbleibt kein Überschuss. Die Gründe sind hauptsächlich 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:

	2021	2022
Einzahlungen Verwaltungstätigkeit	36.356.000	40.275.800
Auszahlungen Verwaltungstätigkeit	37.324.200	37.915.300
	-968.200	2.360.500

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 trotz anhaltender Pandemiezeit einen Zahlungsmittelüberschuss zur Finanzierung der Kredittilgung erwirtschaften kann.

5.3.2 Investitionstätigkeit

	2021	2022
Einzahlungen Investitionstätigkeit	8.839.000	2.399.000
Auszahlungen Investitionstätigkeit	6.673.000	8.276.500
	2.166.000	-5.877.500

5.3.2.1 Investitionstätigkeit Einzahlungen

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit betragen

	2021	2022
Einzahl. Investitionszuschüsse	891.700	924.000
Beiträge und ähnliche Entgelte	100.600	820.000
Veräußerung von Vermögen	1.452.700	655.000
Umschuldung Kredit in EB	5.000.000	0
Abkauf Investitionen durch EB	1.394.000	0
	8.839.000	2.399.000

Einzahlungen aus Investitionszuschüssen

Investitionszuschüsse und Kostenbeteiligungen werden mit insgesamt 924 T€ veranschlagt. Größter Posten ist ein Teilbetrag auf die bewilligten Zuschüsse für das Bauvorhaben 2 an der Hans-Thoma-Schule mit 502 T€. Außerdem bilden sich hier die Restbeträge für Zuschüsse zur Digitalisierung der Schulen, Zuschüsse für die Sirensysteme, sowie ein Zuschuss für den barrierefreien Ausbau von Bushaltestellen ab.

Entsprechend dem Mittelabfluss bei den Investitionsmaßnahmen werden hier anteilige Bundes- und Landeszuschüsse nach Baufortschritt abgerufen. Das führte zu erheblichen Haushaltseinnahmeresten aus 2021, in deren Höhe in Vorjahren eingeplante Zuschüsse ebenfalls in 2022 abzurechnen sind.

Beiträge und ähnliche Entgelte

Im Betrag von 820 T€ finden sich Entwässerungsbeiträge für Einzelgrundstücke, Industriegebiet III sowie Kostenersätze für neue Abwasserhausanschlüsse.

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

Grundstückserlöse sind im Industriegebiet III, am ehemaligen Güterbahnhof und im Baugebiet Rotäcker vorgesehen.

5.3.2.2 Investitionstätigkeit Auszahlungen

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit betragen

	2021	2022
Erwerb Grundstücke und Gebäude	300.000	425.000
Baumaßnahmen	5.814.400	7.221.000
Erwerb bewegliches Vermögen	556.600	608.500
Auszahlung Investitionszuschüsse	2.000	22.000
	6.673.000	8.276.500

Auszahlungen für Grunderwerb

Für allgemeine Grunderwerbe sind inkl. Notarkosten 50 T€ vorgesehen. Neben Feldgrundstücken und Grundstücken für den Hochwasserschutz ist hier auch der Erwerb eines Grundstücks in der Ortsmitte von Waldprechtsweier und des ehem. Pfarrhauses in Waldprechtsweier mit 250 T€ abgebildet, über den der Gemeinderat unter Berücksichtigung einer möglichen künftigen Nutzung noch beraten und beschließen muss.

Auszahlungen für Bauausgaben

Für Baumaßnahmen werden 2022 7.221.000 € bereitgestellt. Zusätzlich zu diesem Bauvolumen sind auch Haushaltsausgabereste aus 2021 für Baumaßnahmen im Umfang von über 8 Mio. € in 2022 umzusetzen.

Die 2022 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 entnommen werden.

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen

Bewegliches Vermögen soll für 608.500 € beschafft werden. Eine neue Ratssaaltechnik, weitere mobile Endgeräte für Homeoffice, Ticketsystem, Online-Terminverwaltung, Lizenzen, Erweiterungen in die Telefonanlage im Rathaus Malsch, Arbeitszeiterfassung, KiTa-Info und Schul-Info-App, Fahrzeuersatzbeschaffungen im Bauhof, bei der Feuerwehr und im Abwasser.

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

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen

In Finanzvermögen (Beteiligungen) soll 2022 nicht weiter investiert werden.

Auszahlungen für Investitionszuschüsse

Die vorgesehenen Investitionszuschüsse beschränken sich im Haushaltsjahr auf mögliche Zuschüsse für Photovoltaikanlagen (2 T€) und die Sanierung von Sportanlagen (20.000 €).

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 2022 auch Darlehensaufnahmen von 3 Mio. € erforderlich. Daneben muss zur Finanzierung der Haushaltsausgabereste aus 2021 von der dortigen Kreditermächtigung noch ein Betrag von 8,319 Mio. € in Anspruch genommen werden. Außerdem werden liquide Kassenmittel im Umfang von 1.282.100 € zum Haushaltsausgleich eingesetzt, was zu einem Abschmelzen des Kassenbestandes führen wird.

Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Die ordentlichen Kredittilgungen belaufen sich auf 850 T€. Dabei wird davon ausgegangen, dass für in 2022 neu aufgenommene Kredite die Tilgung erst im Jahr 2023 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 01.01.2022 betrug -646.534,77 €.

Auch die Umlegung und Erschließung zur Abrundung des Industriegebietes Richtung Autobahn A8 ist nicht im Haushaltsplan abgebildet und soll über eine Sonderfinanzierung umgesetzt werden. Hier ist der Stand des Sonderkontos zum Jahresanfang bei -348.467,13 €.

5.3.4 Finanzierungsmittelbestand

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

Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	40.275.800	
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-37.915.300	
Zahlungsmittelüberschuss		2.360.500
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.399.000	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.276.500	
Saldo Investitionstätigkeit		-5.877.500
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.000.000	

Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-850.000	
Saldo Finanzierungstätigkeit		-2.150.000
Gesamteinzahlungen Finanzhaushalt	45.674.800	
Gesamtauszahlungen Finanzhaushalt	-47.041.800	
Gesamtsaldo Finanzhaushalt		-1.367.000
Verminderung Liquidität		1.367.000

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, bei denen damit gerechnet werden muss, dass Aufträge in den Haushaltsjahren bis einschließlich 2022 vergeben werden, deren Kassenwirksamkeit über das Jahr 2022 hinaus auch die Folgejahre betrifft, sind Verpflichtungsermächtigungen auszuweisen, die der Genehmigung der Rechtsaufsicht bedürfen, weil sie bereits jetzt Finanzierungsmittel der Folgejahre binden.

Die Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen aus den mehrjährigen Baumaßnahmen ist beigefügt. Dort ist das Bauvorhaben 2 an der Hans-Thoma-Schule sowie Kanal und Straßenbau Binsengeweg ausgewiesen.

Damit wird dem Gemeinderat die Möglichkeit eröffnet, unter Berücksichtigung der dann hoffentlich nach Überwindung der Coronakrise klareren Finanzlage in der Haushaltsberatung 2023/24 bei den Investitionen und der Neuverschuldung der Jahre ab 2023 neue Prioritäten zu setzen und damit die dauerhafte Leistungsfähigkeit der Malscher Finanzplanungen sicherzustellen.

5.4 Stand und Entwicklung der Schulden

Wie sich der Schuldenstand der Gemeinde Malsch im Planjahr entwickeln wird, ist aus einer gesonderten Übersicht an anderer Stelle ersichtlich.

6. Mittelfristige Finanzplanung 2023 – 2025

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 2025 waren zunächst die Orientierungsdaten des Finanzministeriums Baden-Württemberg, die nach der Herbst-Steuerschätzung 2021 fortgeschrieben wurden. Nach Ausbruch der weltweiten Corona-Pandemie und den damit einhergehenden Einschränkungen sind die Annahmen zur Finanzentwicklung auch im Mittelfristigen Planungszeitraum mit vielen Ungewissheiten belastet.

Ob sich die positiven Prognosen zur Wirtschaftsentwicklung erfüllen werden, kann nur abgewartet werden zumal die Auswirkungen des Ukrainekrieges in der Planung nicht eingearbeitet sind.

Im Mai 2022 wird der Gemeinderat ein Strategiewochenende durchführen in dem die globalen Themen diskutiert und eingeplant werden.

6.2 Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt wird sich mittelfristig voraussichtlich wie folgt entwickeln:

	2023	2024	2025
Ordentliche Erträge	42.880.000	43.601.000	43.876.100
Ordentliche Aufwendungen	-42.775.100	-44.092.100	-45.206.800
Ordentliches Ergebnis	104.900	-491.100	-1.330.700
Sonderergebnis	128.000	800.000	0
Gesamtergebnis	232.900	308.900	-1.330.700

Damit ist ein Haushaltsausgleich, bei dem die Abschreibungen erwirtschaftet werden, 2023 und 2024 erreichbar. Lediglich im letzten Finanzplanungsjahr 2025 ist derzeit ein Haushaltsausgleich nicht möglich; wenn es gelingt, durch Reduzierung der Aufwendungen oder Steigerung der Erträge die Fehlbeträge im obigen Gesamtergebnis auszugleichen kann dies jedoch auch noch erfolgen.

6.3 Finanzhaushalt

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

Finanzhaushalt 2023		
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	41.546.200	
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-38.137.100	
Zahlungsmittelüberschuss		+3.409.100
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.493.000	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.395.000	
Saldo Investitionstätigkeit		-8.902.000
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	5.200.000	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-1.109.000	
Saldo aus Finanzierungstätigkeit		4.091.000

Gesamteinzahlungen		
Finanzhaushalt	49.239.200	
Gesamtauszahlungen Finanzhaushalt	-50.641.100	
Gesamtsaldo Finanzhaushalt	-1.401.900	-1.401.900
Verminderung Liquidität		1.401.900

Finanzhaushalt 2024		
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	42.230.500	
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-39.239.300	
Zahlungsmittelüberschuss		2.991.200
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.090.000	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.692.000	
Saldo Investitionstätigkeit		-4.602.000
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.600.000	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-1.245.000	
Saldo aus Finanzierungstätigkeit		355.000
Gesamteinzahlungen		
Finanzhaushalt	47.920.500	
Gesamtauszahlungen Finanzhaushalt	-49.176.300	
Gesamtsaldo Finanzhaushalt	-1.255.800	-1.255.800
Verminderung Liquidität		1.255.800

Finanzhaushalt 2025		
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	42.522.100	
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-40.372.800	
Zahlungsmittelüberschuss		2.149.300
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.388.000	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.589.000	
Saldo Investitionstätigkeit		-2.201.000
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.500.000	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-1.240.000	
Saldo aus Finanzierungstätigkeit		260.000
Gesamteinzahlungen		
Finanzhaushalt	46.410.100	
Gesamtauszahlungen Finanzhaushalt	-46.201.800	
Gesamtsaldo Finanzhaushalt	208.300	208.300
Erhöhung Liquidität		208.300

Bei den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit handelt es sich um erwartete Investitionszuschüsse von Bund und Land. Mögliche Erlöse aus Vermögensveräußerungen sind 2023 noch mit 129.000 Euro (Grundstück in Sulzbach) und 2024 852.000 Euro (Jugendhaus Villa an der Sezanner Straße) eingeplant. Für 2025 ff sind keine Vermögenserlöse absehbar. Beitragseinnahmen können voraussichtlich nur in geringem Umfang veranschlagt werden.

Die in den Jahren 2023 bis 2025 vorgesehenen Investitionen sind aus der Liste „Einzeldarstellung der Investitionen“ (rosa Seiten) 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 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 und zur Verbesserung der Grundversorgung in absehbarer Zeit möglich machen.

Maßgeblich für die Mittelfristige Finanzplanung wird sein, ob und wie die Folgen der Pandemie 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.

Entwicklung der Schulden und der Liquidität

Haushalt 2022

S c h u l d e n			Kassenliquidität		Mindestliquidität
		Einwohner 30.06.2021 Zensus 14.548	Zuführung Entnahme	Stand	
	Euro	Euro	Euro	Euro	
Stand 01.01.2021	16.239.865	1.116		6.548.586	
Neuaufnahme 2021	0		Abgang	-1.769.882	
Tilgung 2021	-5.000.000		Kassenbestand		
Tilgungen 2021	-894.733			4.778.704	
			Forderung an Eigenbetrieb	2.875.148	
Stand 31.12.2021	10.345.132	711		7.653.852	
Neuaufnahme HR 2021	3.700.000		Veränderung	-1.367.000	
Neuaufnahme 2022	3.000.000		Finanzierungs-	5.669.000	HR 2021 Einnahme
Tilgungen 2022	-850.000		mittelbestand	-8.516.000	HR 2021 Ausgabe
Stand 31.12.2022	16.195.132	1.113		3.439.852	689.906
			Veränderung	-1.401.900	
Neuaufnahme 2023	5.200.000		Finanzierungs-		
Tilgungen 2023	-1.109.000		mittelbestand		
Stand 31.12.2023	20.286.132	1.394		2.037.952	723.789
			Veränderung	-1.255.800	
Neuaufnahme 2024	1.600.000		Finanzierungs-		
Tilgungen 2024	-1.245.000		mittelbestand		
Stand 31.12.2024	20.641.132	1.419		782.152	755.844
			Veränderung	208.300	
Neuaufnahme 2025	1.500.000		Finanzierungs-		
Tilgungen 2025	-1.240.000		mittelbestand		
Stand 31.12.2025	20.901.132	1.437		990.452	768.611

AUFSTELLUNG

über die dem Ortschaftsrat von Sulzbach zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel 2022

Haushaltsstelle	Bezeichnung der Maßnahme	Euro
-----------------	--------------------------	------

1. Gestaltung, Unterhaltung und Benutzung von Kindergärten

4643.36500101	Kindergarten Sulzbach	
	Gesamtansatz für den Kindergarten	494.500
4211000	Allg. Unterh. Kindergarten Sulzbach	Im Gesamtan-
	Wartungen, Sandreinigung bzw. -erneuerung	satz enthalten
I3650-2001	3 Doppeltürenschränke mit Schloss wg.	
	Datenschutz	1.500
I3650-2002	Außenanlage - Ersatzbeschaffung Kletter-	
	gerüst und Rutsche	50.000

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
5810.55100200	Kinderspielplätze	
4211000	Unterhaltung der Spielplätze	Im Gesamtan-
4273401	Mäh- und Pflegearbeiten Spielplätze	satz enthalten
I5510-0002	Spielplatzsanierungen	
7680.57300800	Festplatz Sulzbach	
4211000	Festplatz Su.	Im Gesamtan-
		satz enthalten
8550.55500300	Forst	
4212000	Unterhaltung der Erholungseinrichtungen im	Im Gesamtan-
	Wald mit Rundwanderwegen u. Parkplätzen	satz 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	Im Gesamtan-
	Flachdachsanierung Vordach	satz enthalten
		20.000
4222000	Gerätebeschaffung für den Friedhof	Im Gesamtan-
4291000	Unterhaltung von Ehrengräbern	satz enthalten
4273401	Mäh- und Pflegearbeiten	
15530-2001	Planungskosten neues Grabfeld	5.000

4. Pflege des Ortsbildes und des örtlichen Brauchtums

3400.28100000	Heimatspflege	
4211000	Unterhaltung der Dorfbrunnen, Aufstellen und Austausch von Sitzbänken	Im Gesamtan-
		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 Kirchenglocke	Im Gesamtan-
		satz enthalten

Haushaltsstelle	Bezeichnung der Maßnahme	Euro
<u>5. Förderung der örtlichen, kulturellen, kirchlichen, sportlichen, caritativen u. sonst. förderungswürdigen Vereinigungen und Einrichtungen</u>		
1310.12600000	Feuerwehr	
	Allgem. Unterhaltung der Feuerwehrabteilung (Anschaffung nach Dringlichkeit)	Im Gesamtansatz enthalten
4211000	Allgem. Unterhaltung Feuerwehrhaus	Im Gesamtansatz enthalten
11260-2001	Planungskosten Feuerwehrhaus	100.000
3410.28100000	Kulturpflege	
3410.26200000	Musikpflege	
4218001	Zuschuss an kulturelle Vereine f. Jugendliche Zuschuss für Musikinstrumente der Vereine	Im Gesamtansatz enthalten
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	434.900
4211000	Sanierung Heizung und Steuerung, Corona-Filter, WLAN-Ausrüstung	Im Gesamtansatz enthalten
7880.55400000	Naturschutz und Landschaftspflege	
4318001	Zuschuss an Obst- u. Gartenbauverein für Jugendliche	Im Gesamtansatz enthalten

Haushaltsstelle	Bezeichnung der Maßnahme	Euro
<u>6. Benennung von Straßen, Wegen, Plätzen im Einvernehmen mit dem Gemeinderat, Unterhaltung der Gemeindehäuser, Planungskosten</u>		
6300.54100100	Straßen, Wege, Plätze	
4212100	Unterhaltung d. Straßen, Wege u. Plätze einschl. Gehwegabsenkungen	Im Gesamtan- satz enthalten
I5410-2004	Zufahrt Reisigplatz Sulzbach	40.000
6300.54100200	Verkehrsausstattungen	
4222000	Anschaffung v. Verkehrs-, Straßen- und Gemeindeeinrichtungsschildern	Im Gesamtan- satz enthalten
6100.51100500	Bauleitplanung	
4292002	Verkehrskonzept (ganzheitlich)	Im Gesamtan- satz enthalten
6750.54500100	Straßenreinigung	
6750.54500200	Winterdienst	
4273400	Aufwand für Straßenreinigung (Sinkkastenreinigung, Winterdienst incl. Streusalz)	Im Gesamtan- satz enthalten
6900.55200100	Wasserbauliche Anlagen	
4212000	Unterhaltung Dorfbach Su.	Im Gesamtan- satz enthalten
4273401	Pflege Dorfbach Su.	
7050.53800100	Ableitung von Abwasser	
4373001	Umlage an Abwasserverband Beierbach	58.000
7010.53800200	Reinigung von Abwasser	
4373001	Umlage an Abwasserverband Beierbach	72.000
7210.53700000	Grünabfallplatz	Im Gesamtan- satz enthalten
7850.54100100	Unterhaltung der Feldwege	Im Gesamtan- satz enthalten
7920.54700000	ÖPNV	Im Gesamtan- satz enthalten
4313000	Zuschuss an ÖPNV	

Haushaltsstelle	Bezeichnung der Maßnahme	Euro
8810.52200000	Wohngebäude	Im Gesamtan-
4211000	Allgemeine Unterhaltung Gemeindehäuser	satz enthalten
	Alte Schule:	
	Fenster und Fassade streichen,	35.000
	Sockel ausbessern	2.500
	Kelterstr. 8	13.000
	Wasserversorgung	
I5330-2001	Wasserversorgung Sulzbach	500.000

7. Aufwand der Ortschaftsverwaltung

0200.11240200		Im Gesamtan-
4211000	Allgemeine Unterhaltung	satz enthalten
	Rathaus Sulzbach:	
	Heizung, Entlüftung	10.000
	WLAN-Ausrüstung	2.000
4273401	Mäh- und Pflegearbeiten beim Rathaus	Im Gesamtan-
		satz enthalten
0200.11120000		Im Gesamtan-
4222000	Geräte für Ortsverwaltung	satz enthalten

8. Ortsteilbudget

0000.11100000	Ortsteilbudget Ortsverschönerung inkl. Übertrag	
4271000	Vorjahr	38.000
0000.11140600	Ortsteilbudget für Repräsentationen inkl. Übertrag	
4271001	Vorjahr	2.500

AUFSTELLUNG

über die dem Ortschaftsrat von Völkersbach gem. § 8 Abs. 1 d der Eingliederungsvereinbarung zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel 2022

Haushaltsstelle	Bezeichnung der Maßnahme	Euro
<u>1. Gestaltung, Unterhaltung und Benutzung von Kindergärten, Grundschulen, Sport- und Gymnastikhallen</u>		
4647.36500101	Kindergarten Völkersbach	
4211000	Allgemeine Unterhaltung Kindergarten Vö.	Im Gesamtan- satz enthalten
4318000	Zuschuss zum Betrieb des Kindergartens	780.000
I3650-3001	Ausstattung (Stühle und Tische)	6.000
2111.21100100	Mahlbergschule Völkersbach	
	Gesamtansatz für Schule u. Gymnastikhalle	241.500
4211000	Allgemeine Unterhaltung Mahlbergschule	10.500
	Wartung mobile Luftreiniger	1.500
	Spülung Leitungsnetz	7.000
I2110-3001	Schuletat bewegl. Gegenstände Mahlbergschule	2.500
I2110-3002	Digitalisierung Mahlbergschule	6.000
2910300010	Verlässliche Grundschule Völkersbach	
21100100		
4222000	Geräte Verlässliche Grundschule	200
4275000	Unterrichtsbedarf Verlässliche Grundschule Vö.	400
2910300020	Schülerhort an der Mahlbergschule	
36500102		
4222000	Geräte Schülerhort Mahlbergschule	200
4275000	Unterrichtsbedarf Schülerhort Mahlbergschule	200

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
I5510-0002	Sanierungen Kinderspielplätze	Im Gesamtan-
		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
	Fliesenarbeiten Außenbereich Einsegnungshalle	4.500
4222000	Gerätebeschaffung für den Friedhof	
4291000	Unterhaltung von Ehrengräbern	
4273401	Mäh- und Pflegearbeiten Friedhof	
I5530-3001	neues Erdgrabwahlfeld	65.000
	Urnenwahl- und Urnenreihengräber	25.000

Haushaltsstelle	Bezeichnung der Maßnahme	Euro
-----------------	--------------------------	------

4. Pflege des Ortsbildes und des örtlichen Brauchtums

3400.28100000	Heimatspflege	
4211000	Unterhaltung der Dorfbrunnen, Aufstellen und Austausch von Sitzbänken	Im Gesamtan- 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	Im Gesamtan-
4248000	Unterhaltung der Kirchenglocken	satz 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 Gesamtan- satz enthalten
4211000	Allgem. Unterhaltung Feuerwehrhaus	Im Gesamtan- satz enthalten
	Abgasabsaugung	20.000
	LED-Sicherheitsbeleuchtung	2.500
	Druckluftherhaltung	3.500
3410.28100000	Kulturpflege	
3410.26200000	Musikpflege	
4218001	Zuschuss an kulturelle Vereine f. Jugendliche Zuschuss für Musikinstrumente der Vereine	Im Gesamtan- satz enthalten
3500.27100000	Volkshochschulen	
4429700	Beitragsanteil Volkshochschule	Im Gesamtan- satz enthalten
3520.27200000	Bibliotheken	
4291000	Bücherbeschaffung für Bücherei	300
4310.31400100	Aufwendungen für ältere Menschen	Im Ortsteilbudget
4271000	Anteil f. Altenfeiern und Kinderbescherungen	Repräsentationen enthalten

Haushaltsstelle	Bezeichnung der Maßnahme	Euro
4700.31600000 4318000	Allgemeine Wohlfahrtspflege Zuschuss Pater Peter Brezinger	Im Ortsteilbudget Repräsentationen enthalten
5470.12700000 4251000	Rettungsdienst Versicherung für das DRK-Fahrzeug Bereitstellung der Vereinsräume	Im Gesamtan- satz enthalten
5500.42100000 4318001	Förderung des Sports Zuschüsse an Sportverein u. Tennisclub für Jugendliche, Rasenpflege	Im Gesamtan- satz enthalten
7673.57300800 4211000	Klosterhof Völkersbach Laufende Ausgaben für den "Klosterhof", einschl. der kalkulatorischen Kosten Allgemeine Unterhaltung, Wartungen/Prüfungen Sanierungen in 2022	332.300 28.000 44.500
7880.55400000 4318001	Naturschutz und Landschaftspflege Zuschuss an Obst- u. Gartenbauverein für Jugendliche	Im Gesamtan- satz enthalten

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

6100.55400000 4273000	Ausgleichsmaßnahmen Ausgleichsmaßnahmen Haidenfeld	
6300.54100100 4212100	Straßen, Wege, Plätze Unterhaltung d. Straßen, Wege u. Plätze einschl. Gehwegabsenkungen	Im Gesamtan- satz enthalten
6300.54100200 4222000	Verkehrsausstattungen Anschaffung v. Verkehrs-, Straßen- und Gemeindeeinrichtungsschildern	Im Gesamtan- satz enthalten
6100.51100500 4292002	Bauleitplanung Verkehrskonzept (ganzheitlich)	Im Gesamtan- satz enthalten
6750.54500100 6750.54500200 4273400	Straßenreinigung Winterdienst Aufwand für Straßenreinigung (Sinkkastenreinigung, Winterdienst incl. Streusalz)	Im Gesamtan- satz enthalten

Haushaltsstelle	Bezeichnung der Maßnahme	Euro
6900.55200100	Wasserbauliche Anlagen	
4212000	Dorfwiesen Vö.	Im Gesamtan-
4273401	Pflege Flutmulde	satz enthalten
7050.53800100	Ableitung von Abwasser	
4373002	Umlage an Abwasserverband Albtal	9.000
7010.53800200	Reinigung von Abwasser	
4373002	Umlage an Abwasserverband Albtal	67.000
I5380-3005	Kanalsanierung Eigenkontrollverordnung	350.000
7210.53700000	Grünabfallplatz	Im Gesamtan-
		satz enthalten
7850.54100100	Unterhaltung der Feldwege	Im Gesamtan-
		satz enthalten
7920.54700000	ÖPNV	Im Gesamtan-
4313000	Zuschuss an ÖPNV	satz enthalten
8810.5220000	Wohngebäude	Im Gesamtan-
4211000	Allgemeine Unterhaltung Gemeindeg Häuser	satz enthalten

7. Aufwand der Ortschaftsverwaltung

0200.11240200		
4211000	Allgemeine Unterhaltung Rathaus	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 inkl. Übertrag	
4271000	Vorjahr	66.000
0000.11140600	Ortsteilbudgets für Repräsentation inkl. Übertrag	4.200
4271001	Vorjahr	

AUFSTELLUNG

über die dem Ortschaftsrat von Waldprechtsweier zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel 2022

Haushaltsstelle	Bezeichnung der Maßnahme	Euro
<u>1. Gestaltung, Unterhaltung und Benutzung von Kindergärten, Grundschulen, Sport- und Gymnastikhallen</u>		
4644.36500101	Kindergarten Waldprechtsweier	
	Gesamtansatz für Kindergarten	816.700
4211000	Allgemeine Unterhaltung und Wartungen	7.500
	Parkett Freifläche, Glasdach (Scheiben), Außenjalousien, Sandreinigung	11.000
I3650-4003	neue Kletterkombination	35.000
	Spielhaus und Außensanierung	5.000
2112.21100100	Grundschule Waldprechtsweier	
	Gesamtansatz für Schule	175.800
4211000	Allgemeine Unterhaltung und Wartungen	12.000
	Pflasterarbeiten, Wegesicherung	6.000
	Sanierung Sandsteintreppe Außenbereich	7.500
I2110-4001	Schuletat bewegl.Gegenstände Grundschule Wa.	2.700
I2110-4003	Digitalisierung Grundschule Wa.	3.000
2910400010	Verlässliche Grundschule Waldprechtsweier	
21100100		
4222000	Geräte Verlässliche Grundschule	400
4275000	Unterrichtsbedarf Verlässliche Grundschule Wa.	800

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.	5.000
	Streichen Minigolfanlage/Bänke u.a.	7.500
5810.55100200	Kinderspielplätze	
4211000	Unterhaltung der Spielplätze	Im Gesamtan-
4273401	Mäh- und Pflegearbeiten Spielplätze	satz enthalten
I5510-0002	Spielplatzsanierungen	
8830.11330400	Campingplatz	
4211000	Wartungen und Prüfungen	1.000
	Reparaturen Sanitärgebäude	7.500
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
	Malerarbeiten	5.000
4222000	Gerätebeschaffung für den Friedhof	Im Gesamtan-
4291000	Unterhaltung von Ehrengräbern	satz enthalten
4273401	Mäh- und Pflegearbeiten	
I5530-4001	Restfinanzierung	15.000

Haushaltsstelle	Bezeichnung der Maßnahme	Euro
-----------------	--------------------------	------

4. Pflege des Ortsbildes und des örtlichen Brauchtums

3400.28100000	Heimatspflege	
4211000	Unterhaltung der Dorfbrunnen, Aufstellen und Austausch von Sitzbänken	Im Gesamtan- satz enthalten
3400.25200000	Michaelskapelle	
4211000	Allgem. Unterhaltung und Wartungen	Im Gesamtan- satz enthalten
3600.55400000	Natur- und Landschaftspflege	
4273401	Unterhaltung Biotopflächen	Im Gesamtan- satz enthalten
4212000	Unterhaltung Naturschutzgebiet	
3650.52300000	Denkmalschutz und Denkmalpflege	
4212000	Unterhaltung Wegkreuze	Im Gesamtan- satz enthalten
3700.29100000	Kirchliche Angelegenheiten	
4248000	Unterhaltung der Kirchenglocke	Im Gesamtan- satz 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 Gesamtan- satz enthalten
4211000	Allgem. Unterhaltung Feuerwehrhaus	
3410.28100000	Kulturpflege	
3410.26200000	Musikpflege	
4218001	Zuschuss an kulturelle Vereine f. Jugendliche Zuschuss für Musikinstrumente der Vereine	Im Gesamtan- satz enthalten
3500.27100000	Volkshochschulen	
4429700	Beitragsanteil Volkshochschule	Im Gesamtan- satz enthalten

Haushaltsstelle	Bezeichnung der Maßnahme	Euro
4310.31400100	Aufwendungen für ältere Menschen	Im Gesamtan- satz enthalten
4271000	Anteil f. Altenfeiern und Kinderbescherungen	
5500.42100000	Förderung des Sports	Im Gesamtan- satz enthalten
4318001	Zuschüsse an Sportverein für Jugendliche	
7674.57300800	Waldenfelshalle Waldprechtsweier	307.500 18.000 5.500 5.500
	Laufende Ausgaben für die „Waldenfelshalle“, einschl. der kalkulatorischen Kosten	
4211000	Allgemein Unterhaltungen und Wartungen	
	WLAN, Spülung Drainage	
	Batterien Sicherheitsbeleuchtung	
7880.55400000	Naturschutz und Landschaftspflege	Im Gesamtan- satz enthalten
4318001	Zuschuss an Obst- u. Gartenbauverein für Jugendliche	

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

6300.54100100	Straßen, Wege, Plätze	Im Gesamtan- satz enthalten
4212100	Unterhaltung d. Straßen, Wege u. Plätze	
4212200	einschl. Gehwegabsenkungen und Unterhaltung Gemeindeverbindungsstraße	
I5410-4002	Planung Graf-Albrecht-Straße	50.000
I5410-4003	Planung Herrenstraße	50.000
6100.55400000	Ausgleichsmaßnahmen	
4273400	Ausgleichsmaßnahme Rotacker	
6300.54100200	Verkehrsausstattungen	Im Gesamtan- satz enthalten
4222000	Anschaffung v. Verkehrs-, Straßen- und Gemeindeeinrichtungsschildern	
6100.51100500	Bauleitplanung	Im Gesamtan- satz enthalten
4292002	Verkehrskonzept (ganzheitlich)	

Haushaltsstelle	Bezeichnung der Maßnahme	Euro
6750.54500100	Straßenreinigung	
6750.54500200	Winterdienst	
4273400	Aufwand für Straßenreinigung (Sinkkastenreinigung, Winterdienst incl. Streusalz)	Im Gesamtan- satz enthalten
6900.55200100	Wasserbauliche Anlagen	
4212000	Unterhaltung Waldprechtsbach	Im Gesamtan- satz enthalten
4273401	Pflege Waldprechtsbach	
I5520-4003	Rückhaltebecken HRB 20	436.000
7050.53800100	Ableitung von Abwasser	Im Gesamtan- satz enthalten
7010.53800200	Reinigung von Abwasser	
I5380-4003	Kanal Graf-Albrecht-Straße	50.000
I5380-4004	Kanal Herrenstraße	50.000
7210.53700000	Grünabfallplatz	Im Gesamtan- satz enthalten
7850.54100100	Unterhaltung der Feldwege	Im Gesamtan- satz enthalten
7920.54700000	ÖPNV	Im Gesamtan- satz enthalten
4313000	Zuschuss an ÖPNV	
8810.52200000	Wohngebäude	Im Gesamtan- satz enthalten
4211000	Allgemeine Unterhaltung Gemeindehäuser	
I5220-4001	Erwerb Pfarrhaus Waldprechtsweier	250.000
	Wasserversorgung	
I5330-4004	Wasserleitung Graf-Albrecht-Straße	20.000
I5330-4005	Wasserleitung Herrenstraße	10.000
I5330-4006	Planung Wasserversorgung Waldprechtsweier	350.000

Haushaltsstelle	Bezeichnung der Maßnahme	Euro
-----------------	--------------------------	------

7. Aufwand der Ortschaftsverwaltung

0200.11240200	Rathaus Waldprechtsweier	
4211000	Allgemeine Unterhaltung	Im Gesamtan-
		satz enthalten
	Austausch Heizungsanlage	35.000
	WLAN-Ausrüstung	2.000
4373401	Mäh- und Pflegearbeiten beim Rathaus	Im Gesamtan-
		satz enthalten
0200.11120000		
4222000	Geräte für die Ortverwaltung	Im Gesamtan-
		satz enthalten

8. Ortsteilbudget

0000.11100000	Ortsteilbudget Ortsverschönerung inkl. Übertrag	
4271000	Vorjahr	64.200
0000.11140600	Ortsteilbudget für Repräsentationen inkl. Übertrag	3.800
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	+/-	Aktiviert 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 Fehlbeiträgen 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.

Zu 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 Produktbereich 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	Steuerungsunterstützung/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 und Fahrzeuge	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	Grundbucheinsichtsstelle	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

Nr. Bezeichnung

2520 Kommunale Museen
2521 Archiv

Teilhaushalt

Nr. Bezeichnung

4 Schulen/Kindergärten/Kultur/Soziales
4 Schulen/Kindergärten/Kultur/Soziales

Produktbereich 26 Theater, Konzerte, Musikschulen

Produktgruppe

Nr. Bezeichnung

2620 Musikpflege
2630 Musikschulen

Teilhaushalt

Nr. Bezeichnung

4 Schulen/Kindergärten/Kultur/Soziales
4 Schulen/Kindergärten/Kultur/Soziales

Produktbereich 27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen

Produktgruppe

Nr. Bezeichnung

2710 Volkshochschulen
2720 Bibliotheken

Teilhaushalt

Nr. Bezeichnung

4 Schulen/Kindergärten/Kultur/Soziales
4 Schulen/Kindergärten/Kultur/Soziales

Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege

Produktgruppe

Nr. Bezeichnung

2810 Sonstige Kulturpflege

Teilhaushalt

Nr. Bezeichnung

4 Schulen/Kindergärten/Kultur/Soziales

Produktbereich 29 Kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften

Produktgruppe

Nr. Bezeichnung

2910 Förderung von Kirchengemeinden u.a.

Teilhaushalt

Nr. Bezeichnung

4 Schulen/Kindergärten/Kultur/Soziales

Produktbereich 31 Soziale Hilfen

Produktgruppe

Nr. Bezeichnung

3140 Soziale Einrichtungen
3160 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
3180 Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen

Teilhaushalt

Nr. Bezeichnung

4 Schulen/Kindergärten/Kultur/Soziales
4 Schulen/Kindergärten/Kultur/Soziales
4 Schulen/Kindergärten/Kultur/Soziales

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

Teilhaushalt

Nr. Bezeichnung

- 3620 Allgemeine Förderung junger Menschen
- 3650 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege

Nr. Bezeichnung

- 4 Schulen/Kindergärten/Kultur/Soziales
- 4 Schulen/Kindergärten/Kultur/Soziales

Produktbereich 41 Gesundheitsdienste

Produktgruppe

Teilhaushalt

Nr. Bezeichnung

- 4140 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Nr. Bezeichnung

- 4 Schulen/Kindergärten/Kultur/Soziales

Produktbereich 42 Sport und Bäder

Produktgruppe

Teilhaushalt

Nr. Bezeichnung

- 4210 Förderung des Sports
- 4240 Bäder
- 4241 Sportstätten

Nr. Bezeichnung

- 6 Öffentliche Einrichtungen
- 6 Öffentliche Einrichtungen
- 6 Öffentliche Einrichtungen

Produktbereich 51 Planung und Entwicklung

Produktgruppe

Teilhaushalt

Nr. Bezeichnung

- 5110 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung
- 5111 Flächen- u.grundstücksbezogene Daten u.Grundlagen

Nr. Bezeichnung

- 5 Bauen / Planen / Umwelt
- 5 Bauen / Planen / Umwelt

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Produktgruppe

Teilhaushalt

Nr. Bezeichnung

- 5210 Bauordnung
- 5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Nr. Bezeichnung

- 5 Bauen / Planen / Umwelt
- 5 Bauen / Planen / Umwelt

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe

Teilhaushalt

Nr. Bezeichnung

- 5310 Elektrizitätsversorgung
- 5330 Wasserversorgung
- 5340 Fernwärmeversorgung
- 5360 Telekommunikationseinrichtungen
- 5370 Abfallwirtschaft
- 5380 Abwasserbeseitigung

Nr. Bezeichnung

- 6 Öffentliche Einrichtungen
- Teilhaushalt Wasserversorgung
- 6 Öffentliche Einrichtungen
- 6 Öffentliche Einrichtungen
- 6 Öffentliche Einrichtungen
- 6 Öffentliche Einrichtungen

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

Teilhaushalt

Nr. Bezeichnung

5410 Gemeindestraßen
5450 Straßenreinigung und Winterdienst
5460 Parkierungseinrichtungen
5470 Verkehrsbetriebe / ÖPNV
5490 Öffentliche Toilettenanlagen

Nr. Bezeichnung

6 Öffentliche Einrichtungen
6 Öffentliche Einrichtungen
6 Öffentliche Einrichtungen
6 Öffentliche Einrichtungen
6 Öffentliche Einrichtungen

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswegen

Produktgruppe

Teilhaushalt

Nr. Bezeichnung

5510 Öffentliches Grün / Landschaftsbau
5520 Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche A
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen
5540 Naturschutz und Landschaftspflege
5550 Forstwirtschaft

Nr. Bezeichnung

6 Öffentliche Einrichtungen
6 Öffentliche Einrichtungen
6 Öffentliche Einrichtungen
6 Öffentliche Einrichtungen
6 Öffentliche Einrichtungen

Produktbereich 56 Umweltschutz

Produktgruppe

Teilhaushalt

Nr. Bezeichnung

5610 Umweltschutzmaßnahmen

Nr. Bezeichnung

5 Bauen / Planen / Umwelt

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe

Teilhaushalt

Nr. Bezeichnung

5710 Wirtschaftsförderung
5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
5750 Tourismus

Nr. Bezeichnung

6 Öffentliche Einrichtungen
6 Öffentliche Einrichtungen
6 Öffentliche Einrichtungen

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe

Teilhaushalt

Nr. Bezeichnung

6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen,
allgemeine Umlagen
6120 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft
6130 Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung Vorjahre

Nr. Bezeichnung

2 Finanzen
2 Finanzen
2 Finanzen



Gesamtergebnishaushalt

2022

Haushaltsplan 2022

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Gemeinde Malsch

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	20.420.362	20.423.000	22.321.000	22.968.000	23.631.000	24.270.000
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.809.061	8.912.200	10.945.000	11.633.600	11.540.000	11.170.500
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.050.336	1.216.300	1.203.200	1.313.800	1.350.500	1.334.000
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.493.041	3.449.800	3.463.100	3.504.900	3.549.800	3.584.900
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.317.390	2.365.100	2.559.400	2.559.400	2.609.400	2.606.400
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348.966	661.500	432.400	325.400	345.400	335.400
8	Zinsen und ähnliche Erträge	-8.451	5.400	17.400	17.400	17.400	17.400
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	27.539	0	20.000	20.000	20.000	20.000
10	Sonstige ordentliche Erträge	566.635	539.000	537.500	537.500	537.500	537.500
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	38.024.879	37.572.300	41.499.000	42.880.000	43.601.000	43.876.100
	Ordentliche Aufwendungen						
12	Personalaufwendungen	-10.232.636	-10.644.100	-11.330.900	-11.824.000	-12.115.500	-12.414.900
13	Versorgungsaufwendungen	-91.850	-299.400	-380.100	-380.100	-380.100	-380.100
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.453.978	-7.999.500	-8.408.300	-8.002.700	-6.837.900	-6.846.300
15	Abschreibungen	-4.040.403	-4.291.600	-4.282.700	-4.638.000	-4.852.800	-4.834.000
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-250.231	-246.000	-242.000	-267.400	-292.500	-286.200
17	Transferaufwendungen	-15.208.506	-15.988.900	-15.373.600	-15.543.600	-17.443.100	-18.303.100
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.833.120	-2.146.300	-2.180.400	-2.119.300	-2.170.200	-2.142.200
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-37.110.724	-41.615.800	-42.198.000	-42.775.100	-44.092.100	-45.206.800
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	914.154	-4.043.500	-699.000	104.900	-491.100	-1.330.700
21	Außerordentliche Erträge	639.508	860.000	278.000	128.000	800.000	0
22	Außerordentliche Aufwendungen	-2.097	0	0	0	0	0
23	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)	637.411	860.000	278.000	128.000	800.000	0
24	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)	1.551.565	-3.183.500	-421.000	232.900	308.900	-1.330.700
	nachrichtlich Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen:						
25	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	-223.237	0	0	0	0
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	-104.900	0	0
27	Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Absatz 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Gemeinde Malsch

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	699.000	0	491.100	1.330.700
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	-278.000	-128.000	-800.000	0
31	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0	0
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0	-3.183.500	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



Gesamtfinanzhaushalt

2022

Haushaltsplan 2022

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Gemeinde Malsch

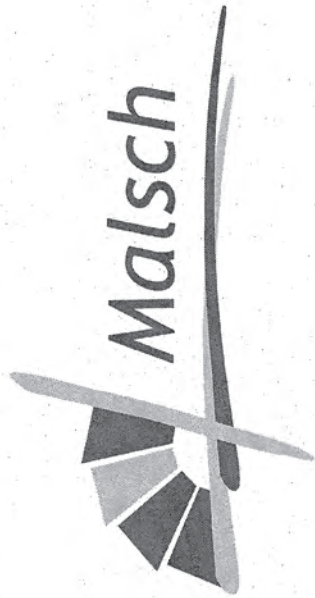
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	20.338.092	20.423.000	22.321.000	0	22.968.000	23.631.000	24.270.000
2	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.937.890	8.912.200	10.945.000	0	11.633.600	11.540.000	11.170.500
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.554.569	3.449.800	3.463.100	0	3.504.900	3.549.800	3.584.900
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.276.291	2.365.100	2.559.400	0	2.559.400	2.609.400	2.606.400
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	385.131	661.500	432.400	0	325.400	345.400	335.400
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	25.989	5.400	17.400	0	17.400	17.400	17.400
8	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	495.921	539.000	537.500	0	537.500	537.500	537.500
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	37.013.883	36.356.000	40.275.800	0	41.546.200	42.230.500	42.522.100
10	Personalauszahlungen	-10.235.573	-10.644.100	-11.330.900	0	-11.824.000	-12.115.500	-12.414.900
11	Versorgungsauszahlungen	-91.850	-299.400	-380.100	0	-380.100	-380.100	-380.100
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.576.708	-7.999.500	-8.408.300	0	-8.002.700	-6.837.900	-6.846.300
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-250.867	-246.000	-242.000	0	-267.400	-292.500	-286.200
14	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-15.129.262	-15.988.900	-15.373.600	0	-15.543.600	-17.443.100	-18.303.100
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-2.044.515	-2.146.300	-2.180.400	0	-2.119.300	-2.170.200	-2.142.200
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-33.328.775	-37.324.200	-37.915.300	0	-38.137.100	-39.239.300	-40.372.800
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	3.685.108	-968.200	2.360.500	0	3.409.100	2.991.200	2.149.300
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.124.861	891.700	924.000	0	2.308.000	3.190.000	2.355.000
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	91.993	100.600	820.000	0	30.000	30.000	30.000
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	672.695	1.452.700	655.000	0	155.000	870.000	3.000
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	5.000.000	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	1.394.000	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)	2.889.550	8.839.000	2.399.000	0	2.493.000	4.090.000	2.388.000
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-30.404	-300.000	-425.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.844.203	-5.814.400	-7.221.000	-2.305.000	-11.083.000	-8.330.000	-4.385.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-533.222	-556.600	-608.500	0	-260.000	-310.000	-152.000
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-5.003.047	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-38.909	-2.000	-22.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	-11.449.786	-6.673.000	-8.276.500	-2.305.000	-11.395.000	-8.692.000	-4.589.000

Haushaltsplan 2022

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Gemeinde Malsch

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 23 und 30)	-8.560.236	2.166.000	-5.877.500	-2.305.000	-8.902.000	-4.602.000	-2.201.000
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	-4.875.127	1.197.800	-3.517.000	-2.305.000	-5.492.900	-1.610.800	-51.700
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	5.000.000	2.100.000	3.000.000	0	5.200.000	1.600.000	1.500.000
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-934.055	-5.897.000	-850.000	0	-1.109.000	-1.245.000	-1.240.000
35	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 34)	4.065.945	-3.797.000	2.150.000	0	4.091.000	355.000	260.000
36	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittel- bestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus Nummern 32 und 35) nachrichtlich:	-809.182	-2.599.200	-1.367.000	-2.305.000	-1.401.900	-1.255.800	208.300
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmittel zum Jahresbeginn	0	5.339.817	7.653.852	0	3.524.752	2.137.852	782.052
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0	0	0	0	0	0	0



Haushaltsquerschnitt

2022

Haushaltsplan 2022

HH-Querschnitt des Ergebnishaushalts						
Gemeinde Malsch						
Teilhaushalt		Ordentliche Erträge(Summe aus Nummern 1 bis 10)	Ordentliche Aufwendungen(Summe aus Nummern 12 bis 18)	Außerordentliche Erträge	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	Veranschlagtes Gesamtergebnis(Summe aus Nummern 20 und 23)
THH1	Steuerung	99.700	-2.721.400	0	0	-2.621.700
THH2	Finanzen	30.433.200	-13.097.600	0	0	17.335.600
THH3	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	230.800	-1.694.600	0	0	-1.463.800
THH4	Schulen / Kindergärten / Kultur / Soziales	4.539.300	-10.920.100	0	0	-6.380.800
THH5	Bauen / Planen / Umwelt	1.119.900	-2.024.200	278.000	0	-626.300
THH6	Öffentliche Einrichtungen	5.076.100	-11.740.100	0	0	-6.664.000
Gesamtsumme		41.499.000	-42.198.000	278.000	0	-421.000

Haushaltsplan 2022

HH-Querschnitt des Finanzhaushalts

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 veranschlagt Finanzierungs-mittel überschuss / -bedarf	Verpflichtungs-ermächti-gungen
THH1	Steuerung	-2.568.200	0	-150.000	-2.718.200	0	0	-2.718.200	0
THH2	Finanzen	17.339.200	0	-5.000	17.334.200	3.000.000	-850.000	19.484.200	0
THH3	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	-1.321.700	139.000	-224.000	-1.406.700	0	0	-1.406.700	0
THH4	Schulen / Kindergärten / Kultur / Soziales	-5.494.000	595.000	-2.618.500	-7.517.500	0	0	-7.517.500	-1.005.000
THH5	Bauen / Planen / Umwelt	-693.000	637.000	-567.000	-623.000	0	0	-623.000	0
THH6	Öffentliche Einrichtungen	-4.901.800	1.028.000	-4.712.000	-8.585.800	0	0	-8.585.800	-1.300.000
Gesamtsumme		2.360.500	2.399.000	-8.276.500	-3.517.000	3.000.000	-850.000	-1.367.000	-2.305.000

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 steuerkraftabhängigen 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 Ergebnissrücklagen 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 Basiskapital 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.

Zusätzliche 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

Haushaltsplan 2022

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Gemeinde Malsch

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
0005	ERTRAGSLAGE					
0010	1. ordentliches Ergebnis					
0020	absoluter Betrag	-4.043.500	-699.000	104.900	-491.100	-1.330.700
0030	Betrag je Einwohner	-278	-48	7	-34	-92
0050	Aufwandsdeckungsgrad in %	90	98	100	99	97
0060	1.1 Steuerkraft - netto-					
0070	absoluter Betrag	13.311.000	17.949.000	19.621.000	18.382.000	17.874.000
0080	Betrag je Einwohner	915	1.234	1.349	1.264	1.229
0090	Anteil an ordentlichen Aufwendungen in %	32	43	46	42	40
0100	1.2 Betriebsergebnis - netto-					
0110	absoluter Betrag	17.354.500	18.648.000	19.516.100	18.873.100	19.204.700
0120	Betrag je Einwohner	1.193	1.282	1.342	1.297	1.320
0130	Anteil an ordentlichen Aufwendungen in %	42	44	46	43	43
0140	2. Sonderergebnis					
0150	absoluter Betrag	860.000	278.000	128.000	800.000	0
0160	3. Gesamtergebnis					
0170	absoluter Betrag	-3.183.500	-421.000	232.900	308.900	-1.330.700
0180	FINANZLAGE					
0190	4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit					
0200	absoluter Betrag	-968.200	2.360.500	3.409.100	2.991.200	2.149.300
0210	Betrag je Einwohner	-67	162	234	206	148
0220	5. Mindestzahlungsmittelüberschuss					
0230	absoluter Betrag	5.897.000	850.000	1.109.000	1.245.000	1.240.000
0240	6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel					
0250	absoluter Betrag	-6.865.200	1.510.500	2.300.100	1.746.200	909.300
0260	Betrag je Einwohner	-472	104	158	120	63

Berechnung Mindestliquidität § 22GemHVO

Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit

Ausgaben des Verwaltungshaushalts
ohne Kalk. Kosten und innere Verrechnungen

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	29.860.651,84 €	32.846.222,83 €	35.730.877,51 €	32.011.666 €	32.832.877 €	33.328.775 €	37.324.200 €	37.915.300 €	38.137.100 €	39.239.300 €	40.372.800 €

Mindestliquidität

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	656.251,68 €	670.591,78 €	670.502,80 €	654.488,79 €	689.905,68 €	723.788,50 €	755.844,00 €	768.611,33 €	784.994,67 €

Haushaltsplan 2022

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024	Haushaltsjahr 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1		4	5	6
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn*	6.272.199	4.778.704	3.439.852	2.037.952	782.152
2	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0	0	0	0	0
+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0	0	0	0	0
+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	276.387	2.875.148	0	0	0
3	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0	0	0	0	0
-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0	0	0	0	0
4	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	6.548.586	7.653.852	3.439.852	2.037.952	782.152
5	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre (Haushaltsausgabereiste)	0	-8.516.000	0	0	0
6	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommene Kredittermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorjahren (Haushaltseinnahmereste Kredite)	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)	0	5.669.000	0	0	0
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO)	-1.769.882	-1.367.000	-1.401.900	-1.255.800	208.300
9	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende**	4.778.704	3.439.852	2.037.952	782.152	990.452
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0	0	0	0	0
11	- davon: für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0	0	0	0	0
12	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	4.778.704	3.439.852	2.037.952	782.152	990.452
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	654.489	689.905	723.789	755.844	768.611

* lt. Tagesabschluss vom 03.01.2020

* lt. Tagesabschluss vom 05.01.2021

Berechnung der Verschuldung										
Einwohner	30.06.2021	14.548								
	31.12. 2019	31.12. 2020	31.12. 2021	31.12. 2022	31.12. 2023	31.12. 2024	31.12. 2025			
	€	€	€	€	€	€	€			
absoluter Betrag	12.173.919 €	16.239.865 €	10.345.132 €	16.195.132 €	20.286.132 €	20.641.132 €	20.901.132 €			
Betrag je Einwohner	836,81 €	1.116,30 €	711,10 €	1.113,22 €	1.394,43 €	1.418,83 €	1.436,70 €			
Nettoneuverschuldung	- 1.151.175 €	4.065.946 €	- 5.894.733 €	5.850.000 €	4.091.000 €	355.000 €	260.000 €			

Kennzahlenüberblick (je Einwohner)

Die wichtigsten Ertragsarten der Gemeinde fallen fast alle auf den Teilhaushalt 2. Dieser enthält s. 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 Aufarten in ihrer absoluten Höhe sowie pro Kopf (zur Vergleichbarkeit mit anderen Gemeinden) als Kennzahlen dargestellt.

EW 30.06.2021

	Gesamtaufkommen Euro	in Prozent %
1 Steuern und ähnliche Abgaben		
Grundsteuer A + B	2.033.000 €	4,90%
Gewerbesteuer	8.000.000 €	19,28%
Gemeindeanteil Einkommensteuer	10.283.000 €	24,78%
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.000.000 €	2,41%
Vergnügungssteuer	80.000 €	0,19%
Hundesteuer	76.000 €	0,18%
Jagdpacht	33.000 €	0,08%
Familienleistungsausgleich	816.000 €	1,97%
Steuern und ähnliche Abgaben	22.321.000 €	53,79%
2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		
Schlüsselzuweisungen	5.851.000 €	14,10%
Investitionszuschüsse	1.642.000 €	3,96%
Zuweisungen und Zuschüsse lfd. Zwecke	1.151.300 €	2,77%
Krippen- und Kiga-zuweisungen	2.300.700 €	5,54%
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.945.000 €	26,37%
3 Aufgelöste Zuweisungen und Beiträge		
Auflösungen von Zuweisungen und Zuschüssen	712.900 €	1,72%
Auflösung von Beiträgen	490.300 €	1,18%
Aufgelöste Zuweisungen und Beiträge	1.203.200 €	2,90%
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte		
Verwaltungsgebühren	141.600 €	0,34%
Benutzungsgebühren	3.032.500 €	7,31%
Verkauf	150.000 €	0,36%
Kostenersätze	139.000 €	0,33%
Öffentlich-rechtliche Entgelte	3.463.100 €	8,35%
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		
Benutzungsgebühren	1.003.300 €	2,42%
Mieten und Pachten	254.100 €	0,61%
Erträge aus Verkauf	1.302.000 €	3,14%
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.559.400 €	6,17%
6 Kostenerstattungen und -umlagen		
Erstattungen vom Land	143.000 €	0,34%
Erstattungen von Gemeinden und GV	400 €	0,00%
Erstattungen von Eigenbetrieb Wasser-u.Energie	213.700 €	0,51%
Erstattungen von privaten Unternehmen	100 €	0,00%
Erstattungen von übrigen Bereich	75.200 €	0,18%
Kostenerstattungen und -umlagen	432.400 €	1,04%
7 Zinsen und ähnliche Erträge		
Zinserträge von verbundenen Unternehmen	17.000 €	0,04%
Gewinnbeteiligungen/Dividenten	400 €	0,00%
Zinsen und ähnliche Erträge	17.400 €	0,04%
8 Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		
aktivierte Eigenleistungen	20.000 €	0,05%

Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränd.	20.000 €	0,05%
--	-----------------	--------------

9 Sonstige ordentliche Erträge

Konzessionsabgaben	425.000 €	1,02%
Bußgelder	53.000 €	0,13%
Säumniszuschläge/Verspätungszuschlag/Nachza.	59.500 €	0,14%
Andere sonstige ordentliche Erträge	537.500 €	1,30%

9 Erträge Ergebnishaushalt

41.499.000 € 100,00%

Kopf (zur Vergleichbarkeit mit anderen Gemeinden) als Kennzahlen dargestellt.

EW 30.06.2021

1 Personal- und Versorgungsaufwendungen

Besoldung Beamte	431.500 €	1,02%
Dienstaufwendungen Beschäftigte	8.194.500 €	19,42%
Sonstige Beschäftigte	30.000 €	0,07%
Beiträge Versorgungskassen Beamte	144.400 €	0,34%
Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	745.300 €	1,77%
Sozialversicherungsbeiträge	1.758.300 €	4,17%
Beihilfen Bedienstete	26.900 €	0,06%
Beihilfen Versorgungsempfänger	380.100 €	0,90%
Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.711.000 €	27,75%

2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	1.444.500 €	3,42%
Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen	779.600 €	1,85%
Erwerb geringwertige Wirtschaftsgüter	183.100 €	0,43%
Mieten und Pachten, Leasing	68.100 €	0,16%
Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	1.403.300 €	3,33%
Haltung von Fahrzeugen	251.200 €	0,60%
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	229.500 €	0,54%
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.477.900 €	8,24%
Aufwendungen für sonst. Sach-u. Dienstleistungen	571.100 €	1,35%
Aufwendungen für sonst. Sach-u. Dienstleistungen	8.408.300 €	19,93%

3 Abschreibungen

Abschreibungen	4.282.700 €	10,15%
Abschreibungen	4.282.700 €	10,15%

4 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Zinsaufwendungen für langfristige Darlehen	240.000 €	0,57%
Zinsaufwendungen für Kassenkredite	2.000 €	0,00%
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	242.000 €	0,57%

5 Transferaufwendungen

Zuweisungen an Gemeinden und Gde. Verbände	51.000 €	0,12%
Zuweisungen an Zweckverbände	776.000 €	1,84%
Zuschüsse an übrige Bereiche	366.600 €	0,87%
Zuschüsse an KiGa- und Krippenträger	2.225.000 €	5,27%
Zuschüsse an Vereine	74.000 €	0,18%
Gewerbesteuerumlage	757.000 €	1,79%
Finanzausgleichsumlage	5.008.000 €	11,87%
Kreisumlage	6.116.000 €	14,49%
Transferaufwendungen	15.373.600 €	36,43%

6 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	20.600 €	0,05%
Ehrenamtliche Entschädigung	85.300 €	0,20%
Verfügungsmittel	1.800 €	0,00%
Schülerbeförderungskosten	55.000 €	0,13%

Mitgliedsbeiträge	98.600 €	0,23%
Rechts- und Beratungskosten	46.000 €	0,11%
Geschäftsaufwendungen	558.800 €	1,32%
Steuern, Versicherungen	254.800 €	0,60%
Erstattungen	922.100 €	2,19%
Säumniszuschläge	25.000 €	0,06%
Sonstige Aufwendungen	112.400 €	0,27%
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.180.400 €	5,17%

7 Aufwendungen Ergebnishaushalt	42.198.000 €	100%
--	---------------------	-------------



Ergebnishaushalt

2022



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		

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt THH1 Steuerung

Gemeinde Malsch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 vorläufig EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	6.324	6.500	0	0	0	0
3161000	Auflösungen aus Zuschüssen	0	100	100	100	100	100
3311000	Verwaltungsgebühren	124	700	200	200	200	200
3481000	Erstattungen vom Land	0	0	50.000	0	0	0
3485000	Erstattungen vom Eigenbetrieb	35.948	38.200	47.700	47.700	47.700	47.700
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	42.202	5.200	1.700	1.700	1.700	1.700
3571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderpost	90	0	0	0	0	0
3811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.732.902	2.227.900	2.460.300	2.502.500	2.550.900	2.579.600
3811200	Verwaltungskostenbeitrag	623.007	530.900	639.900	639.900	639.900	639.900
3811500	Hausmeisterleistungen	30.228	25.100	31.700	31.700	31.700	31.700
3899990	SUMME ordentliche Erträge	2.470.825	2.834.600	3.231.600	3.223.800	3.272.200	3.300.900
4011000	Dienstaufwendungen Beamte	-275.434	-267.700	-287.500	-295.000	-302.500	-310.000
4012000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	-792.784	-871.600	-967.500	-1.047.000	-1.073.500	-1.100.500
4021000	Versorgungsaufwand Beamte	-150.996	-87.500	-91.000	-93.500	-96.000	-98.500
4022000	ZVK Tariflich Beschäftigte	-65.264	-70.900	-95.500	-101.500	-103.000	-106.000
4032000	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-156.432	-178.300	-214.200	-226.500	-232.000	-237.000
4041000	Beihilfen Bedienstete	1.100	-11.500	-13.500	-13.500	-14.000	-14.000
4111000	Aufwand Versorgungsempfänger	0	-48.100	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
4141000	Beihilfen Versorgungsempfänger	-20.813	-18.800	-19.400	-19.400	-19.400	-19.400
4222000	Erwerb GWG, (bewegl.Gegenstände)	-11.298	-11.200	-15.300	-13.300	-11.300	-11.300
4245000	Aufwand für Gebäudereinigung	-11	0	0	0	0	0
4248000	Unaufgeteilte Bewirtschaftungskosten	-206	0	0	0	0	0
4251000	Haltung von Fahrzeugen	-25.947	-27.000	-31.200	-31.200	-31.200	-31.200
4261050	Dienst- und Schutzkleidung	-1.454	-700	-700	-700	-700	-700
4262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-10.941	-31.300	-49.100	-27.100	-37.100	-27.100
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-44.181	-178.800	-181.200	-181.200	-181.200	-181.200
4271001	Aufwendungen für Repräsentation, Tagungen,	-19.468	-16.600	-45.500	-40.500	-40.500	-40.500
4271002	Aufwendungen für Ehrungen, Jubiläen	-11.762	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
4271003	Aufwendungen für Partnerschaften, Auslandsbezieh.	-546	-5.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000
4272000	Aufwendungen für EDV	-38.883	-71.600	-93.600	-68.600	-68.600	-68.600
4273400	Leistungsvergütung an Unternehmen	-24.218	-49.000	-55.600	-20.600	-14.600	-14.600
4378000	Umlage an übrige Bereiche	-17.801	-18.500	-19.500	-19.500	-20.000	-20.000
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-2.555	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
4421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-66.583	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
4422000	Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	-637	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
4429000	Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. von Rechten u. Diensten	-80.931	-90.000	-99.000	-95.000	-95.000	-95.000
4429700	Mitgliedsbeiträge	-54.859	-55.000	-70.500	-71.000	-71.500	-72.000
4431000	Geschäftsaufwendungen / Bürobedarf allgemein	-48.780	-59.500	-85.000	-60.000	-60.000	-60.000
4433100	Post	-8.699	-11.000	-14.200	-14.700	-14.700	-14.700
4433200	Telefongebühren	-17.888	-21.300	-20.300	-20.300	-20.300	-20.300
4433300	Kopierkosten	-10.685	-14.100	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600
4436000	Sachverst., Sachverst./Notar/Anwalt/Gericht	-5.482	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-1.986	-2.000	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
4711000	AfA auf imm.Vermögensgegenstände u. Sachvermögen	-775	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt THH1 Steuerung

Gemeinde Malsch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 vorläufig EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
4712000	Abschreibungen	0	-62.400	-53.600	-60.000	-61.400	-54.600
4715000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlag	-6.120	0	0	0	0	0
4716000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	-1.632	0	0	0	0	0
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-27.703	0	0	0	0	0
SOA	SUMME ordentliche Aufwendungen	-2.002.652	-2.397.200	-2.721.400	-2.713.600	-2.762.000	-2.790.700
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-62.638	-105.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
4811200	Verwaltungskostenbeiträge	-400.514	-322.200	-415.200	-415.200	-415.200	-415.200
4811300	Bauhofleistungen	-3.450	-3.200	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
4811400	Fuhrparkleistungen	-35	0	0	0	0	0
4811500	Hausmeisterleistungen	-1.536	-2.000	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
4811600	Sonstige Gemeindebedienstete	-6.037	-5.000	0	0	0	0
SKA	SUMME kalkulatorische Aufwendungen	-474.210	-437.400	-510.200	-510.200	-510.200	-510.200
SAG	Summe Aufwendungen gesamt	-2.476.862	-2.834.600	-3.231.600	-3.223.800	-3.272.200	-3.300.900
SALDO	Saldo Erträge und Aufwendungen	-6.037	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

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.	

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1110 Steuerung

Gemeinde Malsch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 vorläufig EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
3485000	Erstattungen vom Eigenbetrieb	10.903	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	41.487	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	377.767	580.400	606.900	616.600	623.800	631.000
3811200	Verwaltungskostenbeitrag	36.248	18.500	20.400	20.400	20.400	20.400
3899990	SUMME ordentliche Erträge	466.406	621.900	647.300	657.000	664.200	671.400
4011000	Dienstaufwendungen Beamte	-122.041	-130.400	-132.000	-135.500	-139.000	-142.500
4012000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	-84.609	-87.100	-97.000	-99.500	-102.000	-104.500
4021000	Versorgungsaufwand Beamte	-70.490	-38.500	-38.500	-39.500	-40.500	-41.500
4022000	ZVK Tariflich Beschäftigte	-3.870	-3.900	-7.000	-7.500	-7.500	-7.500
4032000	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-12.116	-16.000	-18.500	-19.000	-19.500	-19.500
4041000	Beihilfen Bedienstete	264	-2.900	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
4111000	Aufwand Versorgungsempfänger	0	-22.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
4141000	Beihilfen Versorgungsempfänger	-10.406	-9.400	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
4222000	Erwerb GWG, (bewegl.Gegenstände)	-942	-600	-600	-600	-600	-600
4251000	Haltung von Fahrzeugen	-15.585	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
4262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.916	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-37.835	-165.800	-168.200	-168.200	-168.200	-168.200
4271001	Aufwendungen für Repräsentation, Tagungen,	-1.440	0	0	0	0	0
4272000	Aufwendungen für EDV	-4.658	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4273400	Leistungsvergütung an Unternehmen	-1.000	0	0	0	0	0
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-1.130	0	0	0	0	0
4421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-66.583	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
4422000	Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	-637	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
4429700	Mitgliedsbeiträge	-100	0	0	0	0	0
4431000	Geschäftsaufwendungen / Bürobedarf allgemein	-3.877	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
4433100	Post	-1.077	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
4433200	Telefongebühren	-1.996	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4433300	Kopierkosten	-1.430	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4712000	Abschreibungen	0	-8.900	-10.100	-11.800	-11.500	-11.700
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-13.681	0	0	0	0	0
SOA	SUMME ordentliche Aufwendungen	-457.156	-611.500	-636.100	-645.800	-653.000	-660.200
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.031	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4811200	Verwaltungskostenbeiträge	-660	0	-700	-700	-700	-700
4811300	Bauhofleistungen	-525	-400	-500	-500	-500	-500
4811400	Fuhrparkleistungen	-35	0	0	0	0	0
SKA	SUMME kalkulatorische Aufwendungen	-9.250	-10.400	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200
SAG	Summe Aufwendungen gesamt	-466.406	-621.900	-647.300	-657.000	-664.200	-671.400
SALDO	Saldo Erträge und Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

3485/38112 Verwaltungskostenbeiträge für Bürgermeister und Gemeinderat
 3811000 Ertrag für den nicht gedeckten Aufwand des Kostenträgers 11100000

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1110 Steuerung

Gemeinde Malsch

4271000	<u>Ortsteilbudgets Ortsverschönerung</u>		
	Sulzbach	24.200 €	
		13.800 €	Budgetübertrag 2021 (50 % der nicht verbrauchten Mittel)
	Völkersbach	46.100 €	
		19.900 €	Budgetübertrag 2021 (50 % der nicht verbrauchten Mittel)
	Waldprechtsweier	37.200 €	
		27.000 €	Budgetübertrag 2021 (50 % der nicht verbrauchten Mittel)
4272000	Inkl. Software für Sitzungsmanagementprogramm		
4421000	Aufwandsentschädigungen Gemeinderäte und Fraktionen		
4811000	Personalbezogene Kostenumlage nicht gedeckter Aufwand KTR Bereich 11		
48ff	Kostenverrechnung für Verwaltungsmitarbeiter, Bauhof, Hausmeister, sonstige Bedienstete sowie Bauhoffuhrpark		

Haushaltsplan 2022

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	<ul style="list-style-type: none"> - 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
-------------------------	---------------------

Haushaltsplan 2022

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

Gemeinde Malsch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 vorläufig EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
3485000	Erstattungen vom Eigenbetrieb	3.934	0	4.000	4.000	4.000	4.000
3811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	136.312	71.000	143.500	144.500	145.900	146.700
3811200	Verwaltungskostenbeitrag	0	4.500	0	0	0	0
3899990	SUMME ordentliche Erträge	140.247	75.500	147.500	148.500	149.900	150.700
4012000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	-42.491	-41.300	-43.500	-44.500	-45.500	-46.500
4022000	ZVK Tariflich Beschäftigte	-3.715	-3.700	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4032000	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-8.733	-8.600	-9.500	-9.500	-10.000	-10.000
4262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-600	-600	-600	-600	-600
4272000	Aufwendungen für EDV	-586	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-675	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4431000	Geschäftsaufwendungen / Bürobedarf . allgemein	-66	0	0	0	0	0
4433100	Post	-538	-600	-600	-600	-600	-600
4433200	Telefongebühren	-686	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4433300	Kopierkosten	-861	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4712000	Abschreibungen	0	-500	-400	-400	-300	-100
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-305	0	0	0	0	0
SOA	SUMME ordentliche Aufwendungen	-58.656	-61.300	-64.600	-65.600	-67.000	-67.800
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.606	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4811200	Verwaltungskostenbeiträge	-79.985	-12.200	-80.900	-80.900	-80.900	-80.900
SKA	SUMME kalkulatorische Aufwendungen	-81.591	-14.200	-82.900	-82.900	-82.900	-82.900
SAG	Summe Aufwendungen gesamt	-140.247	-75.500	-147.500	-148.500	-149.900	-150.700
SALDO	Saldo Erträge und Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

3485/38112 Verwaltungskostenbeitrag für Tätigkeiten der Geschäftsstelle Gemeinderat außerhalb des Kostenträgers 11110100
3811000 Ertrag für den nicht decketen Aufwand des Kostensträgers 11110100
4411000 Sitzungsentgelt Mitarbeiter
4811000 Personalbezogene Kostenumlage nicht gedeckter Aufwand KTR Bereich 11
4811200 Kostenverrechnung für Verwaltungsmitarbeiter, Bauhof, Hausmeister, sonstige Bedienstete

Haushaltsplan 2022

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	<ul style="list-style-type: none"> - Besetzung sonstiger kommunaler Gremien wie z.B. Ortschaftsräte Jugendgemeinderat, 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	

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 111102 Geschäftsführung für den Ortschaftsrat und sonstige Gremien

Gemeinde Malsch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 vorläufig EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
3485000	Erstattungen vom Eigenbetrieb	307	0	0	0	0	0
3811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.629	13.300	10.200	10.200	10.200	10.200
3899990	SUMME ordentliche Erträge	10.936	13.300	10.200	10.200	10.200	10.200
4222000	Erwerb GWG, (bewegl.Gegenstände)	-65	0	0	0	0	0
4262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-437	-2.500	0	0	0	0
4431000	Geschäftsaufwendungen / Bürobedarf allgemein	-672	0	0	0	0	0
SOA	SUMME ordentliche Aufwendungen	-1.174	-2.500	0	0	0	0
4811200	Verwaltungskostenbeiträge	-9.762	-10.800	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
SKA	SUMME kalkulatorische Aufwendungen	-9.762	-10.800	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
SAG	Summe Aufwendungen gesamt	-10.936	-13.300	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
SALDO	Saldo Erträge und Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produktgruppe 1112 Steuerungsunterstützung/Controlling		
Gemeinde Malsch		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1112	Steuerungsunterstützung/Controlling
Kurzbeschreibung	<p>Hierunter fallen insbesondere Tätigkeiten aus dem Bereich des Fachbereichs Gremien, Sicherheit und Bürgerservice</p> <p>Erarbeitung und Weiterentwicklung von Grundsätzen, Rahmenregelungen, Leitlinien und Standards (Handlungsrahmen) und deren Überwachung bzw. Durchsetzung.</p> <p>Sicherstellung der Einheitlichkeit des Verwaltungshandelns</p> <p>Optimierung der Verwaltung.</p>	

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1112 Steuerungsunterstützung/Controlling

Gemeinde Malsch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 vorläufig EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	6.324	6.500	0	0	0	0
3311000	Verwaltungsgebühren	0	500	0	0	0	0
3485000	Erstattungen vom Eigenbetrieb	6.330	3.200	5.000	5.000	5.000	5.000
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	715	500	500	500	500	500
3811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	327.463	458.100	377.500	363.700	383.900	389.100
3811200	Verwaltungskostenbeitrag	400.426	330.000	420.000	420.000	420.000	420.000
3899990	SUMME ordentliche Erträge	741.259	798.800	803.000	789.200	809.400	814.600
4011000	Dienstaufwendungen Beamte	-153.393	-137.300	-155.500	-159.500	-163.500	-167.500
4012000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	-252.791	-272.400	-212.500	-218.000	-223.500	-229.000
4021000	Versorgungsaufwand Beamte	-80.498	-49.000	-52.500	-54.000	-55.500	-57.000
4022000	ZVK Tariflich Beschäftigte	-22.185	-23.600	-31.500	-32.500	-33.000	-34.000
4032000	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-52.034	-56.300	-55.000	-56.500	-58.000	-59.500
4041000	Beihilfen Bedienstete	836	-8.600	-10.000	-10.000	-10.500	-10.500
4111000	Aufwand Versorgungsempfänger	0	-26.100	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
4141000	Beihilfen Versorgungsempfänger	-10.406	-9.400	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
4222000	Erwerb GWG, (bewegl.Gegenstände)	-3.556	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4245000	Aufwand für Gebäudereinigung	-11	0	0	0	0	0
4248000	Unaufgeteilte Bewirtschaftungskosten	-17	0	0	0	0	0
4251000	Haltung von Fahrzeugen	-8.357	-11.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
4262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-3.573	-6.000	-16.000	-6.000	-16.000	-6.000
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4271001	Aufwendungen für Repräsentation, Tagungen,	-15	0	0	0	0	0
4271002	Aufwendungen für Ehrungen, Jubiläen	-43	0	0	0	0	0
4272000	Aufwendungen für EDV	-7.425	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4273400	Leistungsvergütung an Unternehmen	-17.453	-20.000	-22.000	-6.000	0	0
4378000	Umlage an übrige Bereiche	-17.245	-18.500	-18.500	-18.500	-19.000	-19.000
4429700	Mitgliedsbeiträge	-54.759	-55.000	-70.500	-71.000	-71.500	-72.000
4431000	Geschäftsaufwendungen / Bürobedarf allgemein	-8.926	-18.000	-23.000	-18.000	-18.000	-18.000
4433100	Post	-1.732	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4433200	Telefongebühren	-8.881	-11.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4433300	Kopierkosten	-4.085	-6.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
4436000	Sachverst.-, Sachverst./Notar/Anwalt/Gericht	-162	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4712000	Abschreibungen	0	-7.800	-14.600	-17.800	-19.500	-20.700
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-7.859	0	0	0	0	0
SOA	SUMME ordentliche Aufwendungen	-714.569	-754.500	-766.300	-752.500	-772.700	-777.900
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-22.485	-37.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
4811200	Verwaltungskostenbeiträge	-4.205	-7.300	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700
SKA	SUMME kalkulatorische Aufwendungen	-26.690	-44.300	-36.700	-36.700	-36.700	-36.700
SAG	Summe Aufwendungen gesamt	-741.259	-798.800	-803.000	-789.200	-809.400	-814.600
SALDO	Saldo Erträge und Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

3141000 Landeszuschuss Ausbildung Dienstanfänger (gehobener Dienst)
 3485/38112 Verwaltungskostenbeitrag für Tätigkeiten der Mitarbeiter außerhalb des Kostenträgers 11120000
 3811000 Ertrag für den nicht gedeckten Aufwand des Kostenträgers 11120000

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1112 Steuerungsunterstützung/Controlling

Gemeinde Malsch

4251000	Inkl. Kosten für dienstl. Nutzung Stadtmobilfahrzeug
4262000	Durchführung Führungskräfteseminar im 2-Jahres-Rhythmus
4273400	Kostenaufwand für eine Verbundausbildung mit Cyberforum im IT-Bereich bis 2022
4378000	Mitgliedschaft Städte- und Gemeindetag
4429700	Mitgliedsbeiträge Deutsche Verkehrswacht, KGST, Komm. Arbeitgeberverband, FÖSSL, Heimatfreunde, Europaunion Karlsruhe, UKBW
4811000	Personalbezogene Kostenumlage nicht gedeckter Aufwand KTR Bereich 11
4811200	Kostenverrechnung der Verwaltungsmitarbeiter

Haushaltsplan 2022

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	

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 111403 Gesamtpersonalrat

Gemeinde Malsch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 vorläufig EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
3485000	Erstattungen vom Eigenbetrieb	823	0	800	800	800	800
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	300	0	0	0	0
3811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	68.074	85.000	82.700	82.700	82.700	82.700
3899990	SUMME ordentliche Erträge	68.897	85.300	83.500	83.500	83.500	83.500
4262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.618	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-105	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4271002	Aufwendungen für Ehrungen, Jubiläen	-121	0	0	0	0	0
4272000	Aufwendungen für EDV	0	-100	-100	-100	-100	-100
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-750	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4429000	Sonst. Aufw. f. d. Inanspr. von Rechten u. Diensten	-27.145	-30.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
4431000	Geschäftsaufwendungen / Bürobedarf allgemein	-1.825	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4433100	Post	0	-200	-200	-200	-200	-200
4433300	Kopierkosten	-200	-200	-200	-200	-200	-200
4436000	Sachverst., Sachverst./Notar/Anwalt/Gericht	-3.109	0	0	0	0	0
SOA	SUMME ordentliche Aufwendungen	-34.873	-46.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
4811200	Verwaltungskostenbeiträge	-29.564	-29.500	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
4811300	Bauhofleistungen	-2.925	-2.800	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
4811500	Hausmeisterleistungen	-1.536	-2.000	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
4811600	Sonstige Gemeindebedienstete	-6.037	-5.000	0	0	0	0
SKA	SUMME kalkulatorische Aufwendungen	-40.062	-39.300	-35.500	-35.500	-35.500	-35.500
SAG	Summe Aufwendungen gesamt	-74.935	-85.300	-83.500	-83.500	-83.500	-83.500
SALDO	Saldo Erträge und Aufwendungen	-6.038	0	0	0	0	0

Erläuterungen

- 3811000 Ertrag für den nicht gedeckten Aufwand des Kostenträgers 11140300
 4411000 Ersthelferausbildungen der Beschäftigten, Weihnachtsfeier und Betriebsausflug
 4429000 Betriebsärztlicher Dienst sowie Gefährdungsbeurteilungen von Arbeitsbereichen
 48ff Kostenverrechnung der Verwaltungsmitarbeiter, Bauhof, Hausmeister, sonstige Bedienstete

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 111406 Repräsentation		
Gemeinde Malsch		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1114	Zentrale Funktionen
Produkt	111406	Repräsentation
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Übernahme protokollarischer Aufgaben einschl. repräsentativer Korrespondenz - Vorbereitung und Durchführung von Empfängen, Ehrungen und sonstigen Veranstaltungen - Städtepartnerschaften 	
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Angemessene, zielgruppenorientierte Präsentation der Gemeinde - Vermittlung eines positiven Images nach außen 	

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 111406 Repräsentation

Gemeinde Malsch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 vorläufig EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
3485000	Erstattungen vom Eigenbetrieb	1.336	0	1.400	1.400	1.400	1.400
3811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	70.795	82.400	114.200	104.200	104.200	104.200
3899990	SUMME ordentliche Erträge	72.131	82.400	115.600	105.600	105.600	105.600
4222000	Erwerb GWG, (bewegl.Gegenstände)	0	-500	-500	-500	-500	-500
4248000	Unaufgeteilte Bewirtschaftungskosten	-17	0	0	0	0	0
4262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-500	-500	-500	-500	-500
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-5.054	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
4271001	Aufwendungen für Repräsentation, Tagungen,	-18.014	-16.600	-45.500	-40.500	-40.500	-40.500
4271002	Aufwendungen für Ehrungen, Jubiläen	-11.598	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
4271003	Aufwendungen für Partnerschaften, Auslandsbezieh.	-546	-5.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000
4272000	Aufwendungen für EDV	-787	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4431000	Geschäftsaufwendungen / Bürobedarf allgemein	-15	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4433100	Post	0	-100	-100	-100	-100	-100
SOA	SUMME ordentliche Aufwendungen	-36.032	-46.700	-80.600	-70.600	-70.600	-70.600
4811200	Verwaltungskostenbeiträge	-36.099	-35.700	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
SKA	SUMME kalkulatorische Aufwendungen	-36.099	-35.700	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
SAG	Summe Aufwendungen gesamt	-72.131	-82.400	-115.600	-105.600	-105.600	-105.600
SALDO	Saldo Erträge und Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

3811000 Ertrag für den nicht gedeckten Aufwand des Kostenträgers 11140600

4271000 Öffentlichkeitsarbeit der Gemeinde

4271001 Tagungen, inkl. Klausurtagung 35.000 €
Ortsteilbudget Sulzbach für Repräsentationen 1.500 €
Budgetübertrag 2021 (50 % der nicht verbrauchten Mittel) 1.000 €

Ortsteilbudget Völkersbach für Repräsentationen 2.600 €
Budgetübertrag 2021 (50 % der nicht verbrauchten Mittel) 1.600 €

Ortsteilbudget Waldprechtsweier für Repräsentationen 2.100 €
Budgetübertrag 2021 (50 % der nicht verbrauchten Mittel) 1.700 €

Kein Neujahrsempfang in 2022

4271003 Internationale Jugendbegegnung August 2022 7.000 €

4811200 Personalkostenverrechnung der Verwaltungsmitarbeiter

Haushaltsplan 2022

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	<ul style="list-style-type: none"> - Installation, Beratung über und Betreuung von Hard- und Software - Störungsbeseitigung - Hotline - Bestandsmanagement - Beratung und Unterstützung der Anwender bei der Informationsrecherche 	
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Optimaler Arbeitsablauf - Wirtschaftlichkeit der Leistungserstellung bzw. volle Kostendeckung - Konkurrenzfähigkeit zur Privatwirtschaft - Sicherstellung eines reibungslosen EDV-Einsatzes 	

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 112002 Hard- und Software: Kundenbetreuung/Benutzerservice

Gemeinde Malsch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 vorläufig EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
3481000	Erstattungen vom Land	0	0	50.000	0	0	0
3485000	Erstattungen vom Eigenbetrieb	3.501	0	1.500	1.500	1.500	1.500
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	100	0	0	0	0
3811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	133.877	245.800	265.100	349.000	354.100	356.000
3811200	Verwaltungskostenbeitrag	105.875	83.800	111.200	111.200	111.200	111.200
3899990	SUMME ordentliche Erträge	243.253	329.700	427.800	461.700	466.800	468.700
4012000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	-125.991	-152.500	-232.000	-272.500	-279.500	-286.500
4022000	ZVK Tariflich Beschäftigte	-11.168	-13.400	-20.500	-24.000	-24.500	-25.500
4032000	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-24.402	-30.600	-45.700	-54.000	-55.000	-56.500
4222000	Erwerb GWG, (bewegl.Gegenstände)	-4.806	-4.000	-8.000	-6.000	-4.000	-4.000
4261050	Dienst- und Schutzkleidung	-430	0	0	0	0	0
4262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.629	-10.000	-18.000	-6.000	-6.000	-6.000
4272000	Aufwendungen für EDV	-17.663	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
4273400	Leistungsvergütung an Unternehmen	-5.765	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4378000	Umlage an übrige Bereiche	-556	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4431000	Geschäftsaufwendungen / Bürobedarf allgemein	-2.280	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4433100	Post	-1.129	-1.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4433200	Telefongebühren	-2.187	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4433300	Kopierkosten	-1.530	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
4436000	Sachverst.-, Sachverst./Notar/Anwalt/Gericht	-89	0	0	0	0	0
4711000	AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen	-775	0	0	0	0	0
4712000	Abschreibungen	0	-38.800	-20.100	-15.700	-14.300	-6.700
4715000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlag	-6.120	0	0	0	0	0
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-3.284	0	0	0	0	0
SOA	SUMME ordentliche Aufwendungen	-209.804	-295.400	-392.100	-426.000	-431.100	-433.000
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.212	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4811200	Verwaltungskostenbeiträge	-30.237	-30.300	-31.700	-31.700	-31.700	-31.700
SKA	SUMME kalkulatorische Aufwendungen	-33.449	-34.300	-35.700	-35.700	-35.700	-35.700
SAG	Summe Aufwendungen gesamt	-243.253	-329.700	-427.800	-461.700	-466.800	-468.700
SALDO	Saldo Erträge und Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

3481000	Zuschuss Administrationsförderung Digitalpakt Schule
3485/38112	Verwaltungskostenbeiträge für Tätigkeiten außerhalb des Kostenträgers 11200200
3811000	Ertrag für den nicht gedeckten Aufwand des Kostenträgers 11200200
4012/4022/4032	Zusätzliche Stelle im Bereich IT
4222000	Mehrbedarf an IT Komponenten
4262000	inkl. Datenschutz Sensibilisierung (5.000 €)
4273400	Datenschutzbeauftragter über Komm.ONE (ehemals Rechenzentrum)
4811000	Personalbezogene Kostenumlage nicht gedeckter Aufwand KTR 11
4811200	Personalkostenverrechnung der Verwaltungsmitarbeiter

Haushaltsplan 2022

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	<ul style="list-style-type: none">- Telekommunikation und Telefonzentrale- Bereitstellung , Betrieb und Unterhaltung des Kommunikationsnetzes zwischen Gebäuden (Erdkabel)	
Allgemeine Ziele	Sicherstellung einer reibungslosen und wirtschaftlichen Telekommunikation	

Haushaltsplan 2022

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

Gemeinde Malsch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 vorläufig EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
3485000	Erstattungen vom Eigenbetrieb	1.539	0	0	0	0	0
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	100	0	0	0	0
3811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	127.326	113.400	112.800	115.600	116.200	116.700
3811200	Verwaltungskostenbeitrag	42.239	56.200	44.300	44.300	44.300	44.300
3899990	SUMME ordentliche Erträge	171.104	169.700	157.100	159.900	160.500	161.000
4012000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	-46.469	-46.500	-24.000	-24.500	-25.500	-26.000
4021000	Versorgungsaufwand Beamte	-4	0	0	0	0	0
4022000	ZVK Tariflich Beschäftigte	-4.094	-4.100	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4032000	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-9.832	-9.900	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
4222000	Erwerb GWG, (bewegl.Gegenstände)	0	-500	-500	-500	-500	-500
4272000	Aufwendungen für EDV	-560	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4431000	Geschäftsaufwendungen / Bürobedarf allgemein	0	-500	-500	-500	-500	-500
4433100	Post	-420	-700	-700	-700	-700	-700
4433200	Telefongebühren	-1.059	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
4433300	Kopierkosten	-497	-800	-800	-800	-800	-800
4712000	Abschreibungen	0	-700	-3.200	-5.500	-5.100	-5.100
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-687	0	0	0	0	0
SOA	SUMME ordentliche Aufwendungen	-63.623	-70.000	-44.000	-46.800	-47.400	-47.900
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.606	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4811200	Verwaltungskostenbeiträge	-105.875	-97.700	-111.100	-111.100	-111.100	-111.100
SKA	SUMME kalkulatorische Aufwendungen	-107.481	-99.700	-113.100	-113.100	-113.100	-113.100
SAG	Summe Aufwendungen gesamt	-171.104	-169.700	-157.100	-159.900	-160.500	-161.000
SALDO	Saldo Erträge und Aufwendungen	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

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produktgruppe 1121 Personalwesen

Gemeinde Malsch

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1121	Personalwesen

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

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

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1121 Personalwesen

Gemeinde Malsch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 vorläufig EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
3485000	Erstattungen vom Eigenbetrieb	2.893	16.000	13.000	13.000	13.000	13.000
3811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	239.330	262.100	439.000	421.200	430.100	437.700
3899990	SUMME ordentliche Erträge	242.224	278.100	452.000	434.200	443.100	450.700
4012000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	-99.878	-114.600	-200.500	-226.000	-231.500	-237.500
4022000	ZVK Tariflich Beschäftigte	-8.757	-9.700	-18.500	-19.000	-19.500	-20.000
4032000	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-20.537	-23.900	-46.500	-47.500	-48.500	-50.000
4222000	Erwerb GWG, (bewegl.Gegenstände)	-958	-600	-700	-700	-700	-700
4262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.768	-3.200	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
4272000	Aufwendungen für EDV	-6.349	-13.000	-35.000	-10.000	-10.000	-10.000
4429000	Sonst. Aufw. f. d. Inanspr. von Rechten u. Diensten	-53.786	-60.000	-67.000	-63.000	-63.000	-63.000
4431000	Geschäftsaufwendungen / Bürobedarf allgemein	-13.218	-8.000	-28.000	-8.000	-8.000	-8.000
4433100	Post	-1.814	-1.000	-4.000	-4.500	-4.500	-4.500
4433200	Telefongebühren	-1.659	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4433300	Kopierkosten	-1.316	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4436000	Sachverst., Sachverst./Notar/Anwalt/Gericht	-1.367	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-1.986	-2.000	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
4712000	Abschreibungen	0	-4.200	-4.000	-7.700	-9.600	-9.200
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-408	0	0	0	0	0
SOA	SUMME ordentliche Aufwendungen	-213.800	-246.700	-422.300	-404.500	-413.400	-421.000
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.818	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4811200	Verwaltungskostenbeiträge	-23.605	-26.400	-24.700	-24.700	-24.700	-24.700
SKA	SUMME kalkulatorische Aufwendungen	-28.423	-31.400	-29.700	-29.700	-29.700	-29.700
SAG	Summe Aufwendungen gesamt	-242.223	-278.100	-452.000	-434.200	-443.100	-450.700
SALDO	Saldo Erträge und Aufwendungen	1	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

4272000 Allgemeine Kosten EDV
Neues Zeiterfassungsprogramm AIDA in 2022

4429000 Inklusive Kosten für Bezügeabrechnung, Reisekostenabrechnungen und Schnittstelle NKHR

4431000 Inklusive Arbeitsplatzbewertungen (20.000 €)

4441000 Inklusive Ausgleichszahlungen Schwerbehinderte, Versicherung und Inspektion Jobrad

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

4811200 Personalkostenverrechnung der Verwaltungsmitarbeiter

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 112601 Zentrale Vergabestelle		
Gemeinde Malsch		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1126	Zentrale Dienstleistungen
Produkt	112601	Zentrale Vergabestelle
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern für den Verwaltungsbedarf unter wirtschaftlichen Aspekten - Abschluss von Rahmenverträgen - Zentrale Beschaffung von Fahrzeugen, Geräten und Zubehör 	
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - 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 	

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 112601 Zentrale Vergabestelle

Gemeinde Malsch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 vorläufig EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
3311000	Verwaltungsgebühren	0	200	200	200	200	200
3485000	Erstattungen vom Eigenbetrieb	308	0	0	0	0	0
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	200	200	200	200	200
3811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25.469	23.100	29.800	29.800	29.800	29.800
3899990	SUMME ordentliche Erträge	25.777	23.500	30.200	30.200	30.200	30.200
4222000	Erwerb GWG, (bewegl.Gegenstände)	-349	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4248000	Unaufgeteilte Bewirtschaftungskosten	-172	0	0	0	0	0
4262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-500	-500	-500	-500	-500
4431000	Geschäftsaufwendungen / Bürobedarf allgemein	-16.840	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
4433100	Post	0	-700	-700	-700	-700	-700
4436000	Sachverst.- Sachverst./Notar/Anwalt/Gericht	-754	0	0	0	0	0
SOA	SUMME ordentliche Aufwendungen	-18.114	-22.200	-22.200	-22.200	-22.200	-22.200
4811200	Verwaltungskostenbeiträge	-7.663	-1.300	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
SKA	SUMME kalkulatorische Aufwendungen	-7.663	-1.300	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
SAG	Summe Aufwendungen gesamt	-25.777	-23.500	-30.200	-30.200	-30.200	-30.200
SALDO	Saldo Erträge und Aufwendungen	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

Haushaltsplan 2022

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	

Haushaltsplan 2022

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

Gemeinde Malsch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 vorläufig EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
3161000	Auflösungen aus Zuschüssen	0	100	100	100	100	100
3311000	Verwaltungsgebühren	124	0	0	0	0	0
3485000	Erstattungen vom Eigenbetrieb	3.193	0	3.000	3.000	3.000	3.000
3571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderpost	90	0	0	0	0	0
3811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	169.247	210.000	186.600	192.000	197.000	202.500
3811200	Verwaltungskostenbeitrag	38.218	37.900	44.000	44.000	44.000	44.000
3811500	Hausmeisterleistungen	30.228	25.100	31.700	31.700	31.700	31.700
3899990	SUMME ordentliche Erträge	241.102	273.100	265.400	270.800	275.800	281.300
4012000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	-140.555	-157.200	-158.000	-162.000	-166.000	-170.500
4021000	Versorgungsaufwand Beamte	-4	0	0	0	0	0
4022000	ZVK Tariflich Beschäftigte	-11.476	-12.500	-11.500	-12.000	-12.000	-12.500
4032000	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-28.779	-33.000	-33.500	-34.500	-35.500	-36.000
4222000	Erwerb GWG, (bewegl.Gegenstände)	-622	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4251000	Haltung von Fahrzeugen	-2.005	-2.000	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
4261050	Dienst- und Schutzkleidung	-1.024	-700	-700	-700	-700	-700
4262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4272000	Aufwendungen für EDV	-857	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4431000	Geschäftsaufwendungen / Bürobedarf allgemein	-1.060	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4433100	Post	-1.989	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4433200	Telefongebühren	-1.419	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4433300	Kopierkosten	-765	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4712000	Abschreibungen	0	-1.500	-1.200	-1.100	-1.100	-1.100
4716000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	-1.632	0	0	0	0	0
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-1.479	0	0	0	0	0
SOA	SUMME ordentliche Aufwendungen	-193.665	-215.400	-215.600	-221.000	-226.000	-231.500
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-20.879	-25.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
4811200	Verwaltungskostenbeiträge	-26.557	-32.700	-27.800	-27.800	-27.800	-27.800
SKA	SUMME kalkulatorische Aufwendungen	-47.436	-57.700	-49.800	-49.800	-49.800	-49.800
SAG	Summe Aufwendungen gesamt	-241.101	-273.100	-265.400	-270.800	-275.800	-281.300
SALDO	Saldo Erträge und Aufwendungen	1	0	0	0	0	0

Erläuterungen

- 3485/38112/38115 Verwaltungskostenbeiträge für Tätigkeiten außerhalb des Kostenträgers 11260400
- 3811000 Ertrag für den nicht gedeckten Aufwand des Kostenträgers 11260400
- Personal- und Sachkosten für Hausmeister und Empfang Rathaus Malsch
- 4811000 Personalbezogene Kostenumlage nicht gedeckter Aufwand KTR Bereich 11
- 4811200 Personalkostenverrechnung der Verwaltungsmitarbeiter

Haushaltsplan 2022

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	

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 113001 Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts

Gemeinde Malsch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 vorläufig EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
3485000	Erstattungen vom Eigenbetrieb	376	0	0	0	0	0
3811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.920	21.000	22.000	22.000	22.000	22.000
3899990	SUMME ordentliche Erträge	20.296	21.000	22.000	22.000	22.000	22.000
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-1.187	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
SOA	SUMME ordentliche Aufwendungen	-1.187	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4811200	Verwaltungskostenbeiträge	-19.109	-19.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
SKA	SUMME kalkulatorische Aufwendungen	-19.109	-19.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
SAG	Summe Aufwendungen gesamt	-20.296	-21.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
SALDO	Saldo Erträge und Aufwendungen	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

Haushaltsplan 2022

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	<ul style="list-style-type: none">- Unterrichtung der Einwohner/-innen über bedeutsame kommunale Themen- Angebot von Online-Bürgerdiensten	

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 113002 Internetangebot

Gemeinde Malsch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 vorläufig EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
3485000	Erstattungen vom Eigenbetrieb	128	0	0	0	0	0
3811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.774	35.300	41.200	22.200	22.200	22.200
3899990	SUMME ordentliche Erträge	6.902	35.300	41.200	22.200	22.200	22.200
4262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4272000	Aufwendungen für EDV	0	-500	-500	-500	-500	-500
4273400	Leistungsvergütung an Unternehmen	0	-19.000	-23.600	-4.600	-4.600	-4.600
4431000	Geschäftsaufwendungen / Bürobedarf allgemein	0	-500	-500	-500	-500	-500
SOA	SUMME ordentliche Aufwendungen	0	-21.500	-26.100	-7.100	-7.100	-7.100
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
4811200	Verwaltungskostenbeiträge	-6.902	-5.800	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
SKA	SUMME kalkulatorische Aufwendungen	-6.902	-13.800	-15.100	-15.100	-15.100	-15.100
SAG	Summe Aufwendungen gesamt	-6.902	-35.300	-41.200	-22.200	-22.200	-22.200
SALDO	Saldo Erträge und Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

- 3811000 Ertrag für den nicht gedeckten Aufwand des Kostenträgers 11300200
- 4273400 u.a. Kosten für die Erstellung einer neuen Homepage für die Gemeinde
- 4811200 Personalkostenverrechnung der Verwaltungsmitarbeiter

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 113005 Pressearbeit		
Gemeinde Malsch		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Produkt	113005	Pressearbeit
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Information der Medien über kommunale Anliegen, Einladung zu offiziellen, presserelevanten Terminen, Vorbereitung der Pressekonferenz, Presstext, 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	

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 113005 Pressearbeit

Gemeinde Malsch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 vorläufig EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
3485000	Erstattungen vom Eigenbetrieb	376	0	0	0	0	0
3811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.918	27.000	28.800	28.800	28.800	28.800
3899990	SUMME ordentliche Erträge	20.294	27.000	28.800	28.800	28.800	28.800
4222000	Erwerb GWG, (bewegl.Gegenstände)	0	-500	-500	-500	-500	-500
4262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-500	-500	-500	-500	-500
4431000	Geschäftsaufwendungen / Bürobedarf allgemein	0	-500	-500	-500	-500	-500
SOA	SUMME ordentliche Aufwendungen	0	-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
4811200	Verwaltungskostenbeiträge	-20.294	-13.500	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300
SKA	SUMME kalkulatorische Aufwendungen	-20.294	-25.500	-27.300	-27.300	-27.300	-27.300
SAG	Summe Aufwendungen gesamt	-20.294	-27.000	-28.800	-28.800	-28.800	-28.800
SALDO	Saldo Erträge und Aufwendungen	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			Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe: 1122 Finanzverwaltung, Kasse	Produktgruppe: 1123 Justitiariat	Produktgruppe: 1132 Abgabewesen	Produktgruppe: 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Produktgruppe: 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt 11.22.00 Finanzverwaltung, Kasse	Produkt 11.23.05 Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen	Produkt 11.32.01 Festsetzung und Erhebung der Grundsteuer	Produkt 61.10.00 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Produkt 61.20.00 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
		Produkt 11.32.02 Festsetzung und Erhebung der Gewerbsteuer	Produktgruppe: 6130 Jahresabschlussbuch- ungen, Abwicklung Vorjahre	
		Produkt 11.32.03 Festsetzung und Erhebung von sonstigen Steuern	Produkt 61.30.00 Jahresabschlussbuch- ungen, Abwicklung der Vorjahre	

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt THH2 Finanzen

Gemeinde Malsch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 vorläufig EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
3011000	Grundsteuer A	33.688	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
3012000	Grundsteuer B	1.993.202	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
3013000	Gewerbesteuer	5.151.854	6.500.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000
3021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	9.327.409	9.819.000	10.283.000	10.847.000	11.470.000	12.069.000
3022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.058.637	1.105.000	1.000.000	1.029.000	1.049.000	1.068.000
3031000	Vergnügungssteuer	97.247	110.000	80.000	80.000	80.000	80.000
3032000	Hundesteuer	70.618	70.000	76.000	76.000	76.000	76.000
3049000	Sonstige steuerähnliche Erträge	33.114	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
3051000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	675.218	753.000	816.000	870.000	890.000	911.000
3111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	6.367.723	5.393.000	7.493.000	8.537.000	8.452.000	8.081.000
3131000	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	262.680	0	0	0	0	0
3311000	Verwaltungsgebühren	541	500	600	400	300	400
3485000	Erstattungen vom Eigenbetrieb	81.298	113.500	116.200	106.300	116.500	116.500
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	55	500	500	500	500	500
3511000	Konzessionsabgaben	420.713	425.000	425.000	425.000	425.000	425.000
3562000	Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben u.a.	82.004	61.000	59.500	59.500	59.500	59.500
3615000	Zinsert. von verb. Unternehmen, Beteiligungen und	21.977	5.000	17.000	17.000	17.000	17.000
3617000	Zinserträge von Kreditinstituten	-30.844	0	0	0	0	0
3651000	Ertr. a. Gewinnant. a. verbund. Untern. u. Beteil.	31	100	100	100	100	100
3699000	Weitere sonstige Finanzerträge	385	300	300	300	300	300
3811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	483.593	564.900	537.600	579.700	575.800	591.600
3811200	Verwaltungskostenbeitrag	365.638	354.300	383.900	383.900	383.900	383.900
3899990	SUMME ordentliche Erträge	28.476.157	27.341.100	31.354.700	33.077.700	33.661.900	33.945.800
4011000	Dienstaufwendungen Beamte	-70.075	-35.500	0	0	0	0
4012000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	-393.123	-414.000	-473.000	-512.000	-524.500	-538.000
4021000	Versorgungsaufwand Beamte	-51.405	-12.800	0	0	0	0
4022000	ZVK Tariflich Beschäftigte	-34.400	-35.700	-41.500	-44.500	-45.500	-46.500
4032000	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-79.263	-86.300	-97.500	-105.500	-108.000	-110.500
4041000	Beihilfen Bedienstete	264	-2.900	0	0	0	0
4111000	Aufwand Versorgungsempfänger	0	-36.100	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
4141000	Beihilfen Versorgungsempfänger	-10.406	-18.800	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
4222000	Erwerb GWG, (bewegl.Gegenstände)	-3.093	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-17.695	-33.000	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000
4272000	Aufwendungen für EDV	-21.141	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
4341000	Gewerbesteuerumlage	-349.191	-615.000	-757.000	-757.000	-757.000	-757.000
4371000	Zuführung z.Rückstell. FAG-Ausgleich (FAG-Umlage)	-5.100.160	-5.317.000	-5.008.000	-4.995.000	-5.330.000	-5.667.000
4372000	Zuführung z.Rückstell. FAG-Ausgleich (Kreisumlage)	-6.722.556	-6.589.000	-6.116.000	-6.132.000	-7.614.000	-8.053.000
4378000	Umlage an übrige Bereiche	-9.240	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4431000	Geschäftsaufwendungen / Bürobedarf allgemein	-16.161	-53.000	-48.000	-28.000	-18.000	-18.000
4433100	Post	-5.441	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
4433200	Telefongebühren	-6.639	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
4433300	Kopierkosten	-5.955	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
4436000	Sachverst.-, Sachverst./Notar/Anwalt/Gericht	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-137.711	-144.400	-130.400	-131.400	-132.400	-133.400
4482000	Säumniszuschläge u.ä.	-24.931	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt THH2 Finanzen

Gemeinde Malsch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 vorläufig EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
4492000	Weitere sonst. nichtzahlungswirks. ordentl. Aufw.	-7	-100	-100	-100	-100	-100
4510050	Zinsaufwendungen an Bund	-68.153	0	0	0	0	0
4516000	Zinsaufwendungen an öffentlichen Sonderrechnungen	-27.775	0	0	0	0	0
4517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-152.478	-240.000	-240.000	-265.000	-290.000	-284.000
4593000	Aufwand des Geldverkehrs	-356	-5.500	-500	-900	-1.000	-700
4599000	Sonstige Finanzaufwendungen	-1.469	-500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4712000	Abschreibungen	0	-4.000	-3.600	-4.200	-3.300	-1.500
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-2.366	0	0	0	0	0
4722000	Abschreibungen auf Forderungen	-15.640	0	0	0	0	0
SOA	SUMME ordentliche Aufwendungen	-13.326.566	-13.734.600	-13.097.600	-13.152.600	-15.000.800	-15.786.700
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-120.887	-334.500	-318.400	-467.100	-452.500	-526.800
4811200	Verwaltungskostenbeiträge	-191.310	-193.200	-200.900	-200.900	-200.900	-200.900
SKA	SUMME kalkulatorische Aufwendungen	-312.198	-527.700	-519.300	-668.000	-653.400	-727.700
SAG	Summe Aufwendungen gesamt	-13.638.764	-14.262.300	-13.616.900	-13.820.600	-15.654.200	-16.514.400
SALDO	Saldo Erträge und Aufwendungen	14.837.393	13.078.800	17.737.800	19.257.100	18.007.700	17.431.400

Haushaltsplan 2022

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	

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1122 Finanzverwaltung, Kasse

Gemeinde Malsch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 vorläufig EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
3311000	Verwaltungsgebühren	448	500	600	400	300	400
3485000	Erstattungen vom Eigenbetrieb	78.389	113.500	113.200	103.300	113.500	113.500
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	55	500	500	500	500	500
3562000	Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben u.a.	18.709	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3699000	Weitere sonstige Finanzerträge	385	300	300	300	300	300
3811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	278.875	318.600	311.200	352.300	347.400	362.200
3811200	Verwaltungskostenbeitrag	365.638	354.300	383.900	383.900	383.900	383.900
3899990	SUMME ordentliche Erträge	742.500	817.700	829.700	860.700	865.900	880.800
4011000	Dienstaufwendungen Beamte	-70.075	-35.500	0	0	0	0
4012000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	-393.123	-414.000	-473.000	-512.000	-524.500	-538.000
4021000	Versorgungsaufwand Beamte	-51.405	-12.800	0	0	0	0
4022000	ZVK Tariflich Beschäftigte	-34.400	-35.700	-41.500	-44.500	-45.500	-46.500
4032000	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-79.263	-86.300	-97.500	-105.500	-108.000	-110.500
4041000	Beihilfen Bedienstete	264	-2.900	0	0	0	0
4111000	Aufwand Versorgungsempfänger	0	-36.100	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
4141000	Beihilfen Versorgungsempfänger	-10.406	-18.800	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
4222000	Erwerb GWG, (bewegl.Gegenstände)	-3.093	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-17.695	-33.000	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000
4272000	Aufwendungen für EDV	-21.141	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
4378000	Umlage an übrige Bereiche	-9.240	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4431000	Geschäftsaufwendungen / Bürobedarf allgemein	-14.348	-52.000	-45.000	-25.000	-15.000	-15.000
4433100	Post	-5.441	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
4433200	Telefongebühren	-6.639	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
4433300	Kopierkosten	-5.955	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
4436000	Sachverst- Sachverst./Notar/Anwalt/Gericht	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4492000	Weitere sonst. nichtzahlungswirks. ordentl. Aufw.	-7	-100	-100	-100	-100	-100
4593000	Aufwand des Geldverkehrs	-356	-500	-500	-900	-1.000	-700
4712000	Abschreibungen	0	-4.000	-3.600	-4.200	-3.300	-1.500
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-2.366	0	0	0	0	0
4722000	Abschreibungen auf Forderungen	-1.750	0	0	0	0	0
SOA	SUMME ordentliche Aufwendungen	-726.439	-797.700	-816.700	-842.700	-847.900	-862.800
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.061	-20.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
SKA	SUMME kalkulatorische Aufwendungen	-16.061	-20.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
SAG	Summe Aufwendungen gesamt	-742.500	-817.700	-834.700	-860.700	-865.900	-880.800
SALDO	Saldo Erträge und Aufwendungen	0	0	-5.000	0	0	0

Erläuterungen

3485/38112 Verwaltungskostenbeiträge für Tätigkeiten außerhalb des Kostenträgers 11220000

3562000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnliches

3811000 Ertrag für den nicht gedeckten Aufwand des Kostenträgers 11220000

4378000 Umlage an Gemeindeprüfungsanstalt

4431000 Inkl. GPA-Prüfung (30.000 €)

Haushaltsplan 2022

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	

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 112305 Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen

Gemeinde Malsch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 vorläufig EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
3485000	Erstattungen vom Eigenbetrieb	2.909	0	3.000	3.000	3.000	3.000
3811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	154.175	164.100	147.700	148.700	149.700	150.700
3899990	SUMME ordentliche Erträge	157.084	164.100	150.700	151.700	152.700	153.700
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-137.711	-144.400	-130.400	-131.400	-132.400	-133.400
SOA	SUMME ordentliche Aufwendungen	-137.711	-144.400	-130.400	-131.400	-132.400	-133.400
4811200	Verwaltungskostenbeiträge	-19.373	-19.700	-20.300	-20.300	-20.300	-20.300
SKA	SUMME kalkulatorische Aufwendungen	-19.373	-19.700	-20.300	-20.300	-20.300	-20.300
SAG	Summe Aufwendungen gesamt	-157.084	-164.100	-150.700	-151.700	-152.700	-153.700
SALDO	Saldo Erträge und Aufwendungen	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

Haushaltsplan 2022

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	<ul style="list-style-type: none"> - 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	<p>Erziehung von Einnahmen zur Deckung der Ausgaben des Gesamthaushalts, dabei</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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.
-------------------------	--

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 113201 Festsetzung und Erhebung der Grundsteuer

Gemeinde Malsch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 vorläufig EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
3562000	Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben u.a.	5.033	500	4.000	4.000	4.000	4.000
3811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.200	24.600	22.500	22.500	22.500	22.500
3899990	SUMME ordentliche Erträge	25.232	25.100	26.500	26.500	26.500	26.500
4431000	Geschäftsaufwendungen / Bürobedarf allgemein	-55	0	0	0	0	0
SOA	SUMME ordentliche Aufwendungen	-55	0	0	0	0	0
4811200	Verwaltungskostenbeiträge	-25.178	-25.100	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500
SKA	SUMME kalkulatorische Aufwendungen	-25.178	-25.100	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500
SAG	Summe Aufwendungen gesamt	-25.233	-25.100	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500
SALDO	Saldo Erträge und Aufwendungen	-1	0	0	0	0	0

Erläuterungen

3811000 Ertrag für den nicht gedeckten Aufwand des Kostenträgers 11320100

4811200 Personalkostenverrechnung der Verwaltungsmitarbeiter

Haushaltsplan 2022

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	<ul style="list-style-type: none"> - 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	<p>Erzielung von Einnahmen zur Deckung der Ausgaben des Gesamthaushalts, dabei</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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. 	

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 113202 Festsetzung und Erhebung der Gewerbesteuer

Gemeinde Malsch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 vorläufig EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
3562000	Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben u.a.	57.355	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
3811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.750	41.900	39.600	39.600	39.600	39.600
3899990	SUMME ordentliche Erträge	72.105	71.900	74.600	74.600	74.600	74.600
4482000	Säumniszuschläge u.ä.	-24.931	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
SOA	SUMME ordentliche Aufwendungen	-24.931	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
4811200	Verwaltungskostenbeiträge	-47.174	-46.900	-49.600	-49.600	-49.600	-49.600
SKA	SUMME kalkulatorische Aufwendungen	-47.174	-46.900	-49.600	-49.600	-49.600	-49.600
SAG	Summe Aufwendungen gesamt	-72.105	-71.900	-74.600	-74.600	-74.600	-74.600
SALDO	Saldo Erträge und Aufwendungen	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

Haushaltsplan 2022

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	<ul style="list-style-type: none"> - 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	<ul style="list-style-type: none"> - Lenkung, ggf. Begrenzung und geordnete Meldung der jeweiligen Tatbestände (Hundehaltungen, Vergnügungsveranstaltungen und Spielgeräte) und - Erzielung 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. 	

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 113203 Festsetzung und Erhebung von sonstigen Steuern

Gemeinde Malsch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 vorläufig EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
3562000	Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben u.a.	908	500	500	500	500	500
3811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.593	15.700	16.600	16.600	16.600	16.600
3899990	SUMME ordentliche Erträge	16.501	16.200	17.100	17.100	17.100	17.100
4431000	Geschäftsaufwendungen / Bürobedarf allgemein	-156	0	0	0	0	0
SOA	SUMME ordentliche Aufwendungen	-156	0	0	0	0	0
4811200	Verwaltungskostenbeiträge	-16.345	-16.200	-17.100	-17.100	-17.100	-17.100
SKA	SUMME kalkulatorische Aufwendungen	-16.345	-16.200	-17.100	-17.100	-17.100	-17.100
SAG	Summe Aufwendungen gesamt	-16.501	-16.200	-17.100	-17.100	-17.100	-17.100
SALDO	Saldo Erträge und Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

3811000 Ertrag für den nicht gedeckten Aufwand des Kostenträgers 11320300

4811200 Personalkostenverrechnung der Verwaltungsmitarbeiter

Haushaltsplan 2022

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, Finanzaufweisungen, Bedarfszuweisungen Allgemeine Umlagen, z.B. Kreisumlage, Finanzausgleichsumlage	

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Gemeinde Malsch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 vorläufig EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
3011000	Grundsteuer A	33.688	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
3012000	Grundsteuer B	1.993.202	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
3013000	Gewerbsteuer	5.151.854	6.500.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000
3021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	9.327.409	9.819.000	10.283.000	10.847.000	11.470.000	12.069.000
3022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.058.637	1.105.000	1.000.000	1.029.000	1.049.000	1.068.000
3031000	Vergnügungssteuer	97.247	110.000	80.000	80.000	80.000	80.000
3032000	Hundesteuer	70.618	70.000	76.000	76.000	76.000	76.000
3049000	Sonstige steuerähnliche Erträge	33.114	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
3051000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	675.218	753.000	816.000	870.000	890.000	911.000
3111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	6.367.723	5.393.000	7.493.000	8.537.000	8.452.000	8.081.000
3131000	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	262.680	0	0	0	0	0
3311000	Verwaltungsgebühren	93	0	0	0	0	0
3899990	SUMME ordentliche Erträge	27.050.859	25.816.000	29.814.000	31.505.000	32.083.000	32.351.000
4341000	Gewerbesteuerumlage	-349.191	-615.000	-757.000	-757.000	-757.000	-757.000
4371000	Zuführung z.Rückstell. FAG-Ausgleich (FAG-Umlage)	-5.100.160	-5.317.000	-5.008.000	-4.995.000	-5.330.000	-5.667.000
4372000	Zuführung z.Rückstell. FAG-Ausgleich (Kreisumlage)	-6.722.556	-6.589.000	-6.116.000	-6.132.000	-7.614.000	-8.053.000
4431000	Geschäftsaufwendungen / Bürobedarf allgemein	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4722000	Abschreibungen auf Forderungen	-13.890	0	0	0	0	0
SOA	SUMME ordentliche Aufwendungen	-12.185.797	-12.522.000	-11.882.000	-11.885.000	-13.702.000	-14.478.000
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-68.025	-124.800	-165.400	-224.100	-209.500	-238.800
4811200	Verwaltungskostenbeiträge	-23.893	-23.600	-25.100	-25.100	-25.100	-25.100
SKA	SUMME kalkulatorische Aufwendungen	-91.918	-148.400	-190.500	-249.200	-234.600	-263.900
SAG	Summe Aufwendungen gesamt	-12.277.715	-12.670.400	-12.072.500	-12.134.200	-13.936.600	-14.741.900
SALDO	Saldo Erträge und Aufwendungen	14.773.144	13.145.600	17.741.500	19.370.800	18.146.400	17.609.100

Erläuterungen

Veranschlagung der Steuern und Umlagen aufgrund Steuerschätzung November 2021
Schwankungen bei den Schlüsselzuweisungen und Umlagen aufgrund eigener Steuerkraft in Vorjahren
3049000 Jagdpacht

3111/4371 Basis für 2022 ist die gesunkene Steuerkraft 2020 der Gemeinde

3131000 Coronasoforthilfe vom Land in 2020 für Gebührenauffälle im Bereich Kinderbetreuung u.ä.

4341000 Geringere Gewerbesteuerumlage aufgrund Wegfall Finanzierung Fonds "Deutsche Einheit" und Solidarpakt II

4372000 Kreisumlagehebesatz lt. Haushaltsplanentwurf des Landkreises
2021 28,5 %
2022 32 %
2023 33 %
2024 33 %

4811200 Personalkostenverrechnung der Verwaltungsmitarbeiter

Haushaltsplan 2022

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	

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Malsch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 vorläufig EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
3511000	Konzessionsabgaben	420.713	425.000	425.000	425.000	425.000	425.000
3615000	Zinsert. von verb. Unternehmen, Beteiligungen und	21.977	5.000	17.000	17.000	17.000	17.000
3617000	Zinserträge von Kreditinstituten	-30.844	0	0	0	0	0
3651000	Ertr. a. Gewinnant. a. verbund. Untern. u. Beteil.	31	100	100	100	100	100
3899990	SUMME ordentliche Erträge	411.877	430.100	442.100	442.100	442.100	442.100
4431000	Geschäftsaufwendungen / Bürobedarf allgemein	-1.603	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4510050	Zinsaufwendungen an Bund	-68.153	0	0	0	0	0
4516000	Zinsaufwendungen an öffentlichen Sonderrechnungen	-27.775	0	0	0	0	0
4517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-152.478	-240.000	-240.000	-265.000	-290.000	-284.000
4593000	Aufwand des Geldverkehrs	0	-5.000	0	0	0	0
4599000	Sonstige Finanzaufwendungen	-1.469	-500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
SOA	SUMME ordentliche Aufwendungen	-251.479	-245.500	-243.500	-268.500	-293.500	-287.500
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.482	-154.700	-100.000	-190.000	-190.000	-220.000
4811200	Verwaltungskostenbeiträge	-11.105	-10.700	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600
SKA	SUMME kalkulatorische Aufwendungen	-28.587	-165.400	-111.600	-201.600	-201.600	-231.600
SAG	Summe Aufwendungen gesamt	-280.066	-410.900	-355.100	-470.100	-495.100	-519.100
SALDO	Saldo Erträge und Aufwendungen	131.811	19.200	87.000	-28.000	-53.000	-77.000

Erläuterungen

3511000	Konzessionsabgabe Strom	365.000 €
	Konzessionsabgabe Gas	60.000 €
3615000	Zinseinnahmen Eigenbetrieb Wasserversorgung	
4599000	Negativzinsen	
4811200	Personalkostenverrechnung der Verwaltungsmitarbeiter	

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produktgruppe 6130 Abwicklung der Vorjahre		
Gemeinde Malsch		
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6130	Abwicklung der Vorjahre
Kurzbeschreibung	Technische Abwicklung des Jahresabschlusses	

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 6130 Abwicklung der Vorjahre

Gemeinde Malsch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 vorläufig EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
3899990	SUMME ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
SOA	SUMME ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-19.319	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-50.000
4811200	Verwaltungskostenbeiträge	-48.241	-51.000	-50.700	-50.700	-50.700	-50.700
SKA	SUMME kalkulatorische Aufwendungen	-67.561	-86.000	-85.700	-85.700	-85.700	-100.700
SAG	Summe Aufwendungen gesamt	-67.561	-86.000	-85.700	-85.700	-85.700	-100.700
SALDO	Saldo Erträge und Aufwendungen	-67.561	-86.000	-85.700	-85.700	-85.700	-100.700

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 Rettungsdienst	Produktgruppe: 1280 Katastrophenschutz		
Produkt 12.60.00 Brandschutz	Produkt 12.70.00 Rettungsdienst	Produkt 12.80.00 Katastrophenschutz		

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt THH3 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Malsch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 vorläufig EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
3111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	10	0	0	0	0	0
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	12.860	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
3142000	Zuw. laufende Zwecke von Gem. u. Gemeindeverbände	255	0	0	0	0	0
3148000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	3.081	0	0	0	0	0
3161000	Auflösungen aus Zuschüssen	15.767	15.700	23.800	23.000	20.700	20.700
3311000	Verwaltungsgebühren	123.569	130.800	129.000	129.000	129.000	129.000
3321005	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte privat	42	0	0	0	0	0
3421000	Erträge aus Verkauf	644	400	500	500	500	500
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	529	26.500	1.500	1.500	11.500	1.500
3488002	Erstattungen öffentlich-rechtlich	26.501	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3561000	Bußgelder	45.846	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
3571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderpost	2.804	0	0	0	0	0
3811200	Verwaltungskostenbeitrag	271.707	282.100	272.500	272.500	272.500	272.500
3899990	SUMME ordentliche Erträge	503.614	531.500	503.300	502.500	510.200	500.200
4011000	Dienstaufwendungen Beamte	-63.491	-73.000	-72.000	-74.000	-75.500	-77.500
4012000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	-398.699	-513.600	-520.000	-636.000	-652.500	-668.500
4019000	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	-32.259	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
4021000	Versorgungsaufwand Beamte	-72.244	-26.100	-27.500	-28.500	-29.000	-30.000
4022000	ZVK Tariflich Beschäftigte	-33.372	-43.400	-56.500	-58.000	-60.000	-61.000
4032000	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-81.547	-106.500	-132.000	-136.000	-139.000	-142.500
4041000	Beihilfen Bedienstete	-2.828	-8.800	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4111000	Aufwand Versorgungsempfänger	0	-32.100	-75.500	-75.500	-75.500	-75.500
4141000	Beihilfen Versorgungsempfänger	-14.706	-13.300	-29.200	-29.200	-29.200	-29.200
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-55.227	-39.000	-54.500	-166.000	-34.000	-29.000
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-832	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4222000	Erwerb GWG, (bewegl.Gegenstände)	-24.784	-40.000	-35.000	-35.000	-35.500	-35.000
4241101	Aufwendungen für Heizung	-9.294	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
4241102	Aufwendungen für Strom	-8.552	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
4241103	Aufwendungen für Wasser und Abwasser	-2.900	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
4245000	Aufwand für Gebäudereinigung	-8.537	-10.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
4246000	Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen	-4.023	-4.000	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
4248000	Unaufgeteilte Bewirtschaftungskosten	-1.066	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4251000	Haltung von Fahrzeugen	-31.527	-34.000	-49.000	-41.000	-41.000	-41.000
4261050	Dienst- und Schutzkleidung	-78.441	-33.500	-30.200	-29.200	-29.200	-29.200
4262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-23.181	-33.700	-28.600	-25.800	-25.800	-25.100
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-15.227	-11.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
4271001	Aufwendungen für Repräsentation, Tagungen,	-4.546	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4271002	Aufwendungen für Ehrungen, Jubiläen	-738	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4272000	Aufwendungen für EDV	-76.786	-108.000	-89.000	-89.000	-89.000	-89.000
4273000	Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren	-4.673	-1.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4273400	Leistungsvergütung an Unternehmen	-14.958	-37.000	-35.000	-20.000	-20.000	-20.000
4273401	Leistungsvergütung an Unternehmen (Grünpflege)	-1.490	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4279000	Sonst.Aufwendungen f.Sachleistungen	-457	-4.000	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	-4.340	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt THH3 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Malsch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 vorläufig EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
4318001	Vereinszuschüsse	-5.365	-7.100	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	-15.000	0	0	0	0
4421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0	-30.300	-300	-300	-20.300	-300
4429700	Mitgliedsbeiträge	-1.174	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
4431000	Geschäftsaufwendungen / Bürobedarf allgemein	-63.197	-117.800	-91.900	-88.900	-117.900	-107.900
4433100	Post	-4.923	-47.000	-8.000	-8.000	-27.000	-27.000
4433200	Telefongebühren	-19.217	-22.800	-21.300	-21.300	-21.300	-21.300
4433300	Kopierkosten	-7.372	-13.500	-9.700	-9.700	-10.100	-10.100
4436000	Sachverst., Sachverst./Notar/Anwalt/Gericht	-10.823	-11.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-17.825	-21.500	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
4442100	Aufwendungen unentgeltliche Wertabgabe	-1.320	0	0	0	0	0
4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-2.832	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
4711000	AfA auf imm. Vermögensgegenstände u. Sachvermögen	-25	0	0	0	0	0
4712000	Abschreibungen	0	-166.700	-165.900	-161.900	-138.500	-129.900
4713000	Abschreibungen auf Gebäude	-58.406	0	0	0	0	0
4714000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	-2.793	0	0	0	0	0
4715000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlag	-3.432	0	0	0	0	0
4716000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	-46.257	0	0	0	0	0
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-21.205	0	0	0	0	0
4721000	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-183	0	0	0	0	0
4722000	Abschreibungen auf Forderungen	-72	0	0	0	0	0
SOA	SUMME ordentliche Aufwendungen	-1.337.148	-1.721.200	-1.694.600	-1.894.800	-1.831.800	-1.810.500
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-241.944	-327.000	-315.000	-315.000	-315.000	-315.000
4811200	Verwaltungskostenbeiträge	-251.219	-255.400	-263.500	-263.500	-263.500	-263.500
4811300	Bauhofleistungen	-104.295	-143.100	-111.100	-111.100	-111.100	-111.100
4811400	Fuhrparkleistungen	-5.628	-6.300	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
4811500	Hausmeisterleistungen	-1.704	-4.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
4811600	Sonstige Gemeindebedienstete	-5.213	-4.400	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
9800000	Kalkulatorische Zinsen	-66.640	-73.900	-68.500	-68.000	-65.900	-54.100
SKA	SUMME kalkulatorische Aufwendungen	-676.644	-814.800	-770.300	-769.800	-767.700	-755.900
SAG	Summe Aufwendungen gesamt	-2.013.792	-2.536.000	-2.464.900	-2.664.600	-2.599.500	-2.566.400
SALDO	Saldo Erträge und Aufwendungen	-1.510.178	-2.004.500	-1.961.600	-2.162.100	-2.089.300	-2.066.200

Haushaltsplan 2022

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	

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 121001 Staatliche Statistiken

Gemeinde Malsch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 vorläufig EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
3899990	SUMME ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
4421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0	-300	-300	-300	-300	-300
4431000	Geschäftsaufwendungen / Bürobedarf allgemein	0	-100	-100	-100	-100	-100
4433100	Post	-50	-100	-100	-100	-100	-100
4433200	Telefongebühren	-100	-100	-100	-100	-100	-100
4433300	Kopierkosten	-100	-100	-100	-100	-100	-100
SOA	SUMME ordentliche Aufwendungen	-250	-700	-700	-700	-700	-700
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.482	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
SKA	SUMME kalkulatorische Aufwendungen	-17.482	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
SAG	Summe Aufwendungen gesamt	-17.732	-25.700	-25.700	-25.700	-25.700	-25.700
SALDO	Saldo Erträge und Aufwendungen	-17.732	-25.700	-25.700	-25.700	-25.700	-25.700

Haushaltsplan 2022

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	<ul style="list-style-type: none"> - 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 	

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 121003 Wahlen und Abstimmungen

Gemeinde Malsch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 vorläufig EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	25.000	0	0	10.000	0
3899990	SUMME ordentliche Erträge	0	25.000	0	0	10.000	0
4222000	Erwerb GWG, (bewegl.Gegenstände)	-125	-5.000	0	0	-500	0
4262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.100	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
4272000	Aufwendungen für EDV	-942	-29.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	-15.000	0	0	0	0
4421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0	-30.000	0	0	-20.000	0
4431000	Geschäftsaufwendungen / Bürobedarf allgemein	-1.256	-30.000	-1.000	-1.000	-30.000	-20.000
4433100	Post	0	-40.000	-1.000	-1.000	-20.000	-20.000
4433200	Telefongebühren	-100	-2.000	-500	-500	-500	-500
4433300	Kopierkosten	-100	-2.000	-100	-100	-500	-500
4436000	Sachverst.-, Sachverst./Notar/Anwalt/Gericht	0	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
SOA	SUMME ordentliche Aufwendungen	-3.622	-159.500	-8.100	-9.600	-78.500	-48.000
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-21.155	-26.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
4811200	Verwaltungskostenbeiträge	-30.898	-29.500	-32.400	-32.400	-32.400	-32.400
SKA	SUMME kalkulatorische Aufwendungen	-52.053	-55.500	-59.400	-59.400	-59.400	-59.400
SAG	Summe Aufwendungen gesamt	-55.675	-215.000	-67.500	-69.000	-137.900	-107.400
SALDO	Saldo Erträge und Aufwendungen	-55.675	-190.000	-67.500	-69.000	-127.900	-107.400

Erläuterungen

- 2021 Landtagswahl, Bürgermeisterwahl und Bundestagswahl
- 2022 voraussichtlich keine Wahl
- 2023 voraussichtlich keine Wahl
- 2024 Kommunalwahl und Europawahl

Haushaltsplan 2022

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	

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1220 Ordnungswesen

Gemeinde Malsch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 vorläufig EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
3311000	Verwaltungsgebühren	8.662	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000
3321005	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte privat	30	0	0	0	0	0
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	500	500	500	500	500
3561000	Bußgelder	1.408	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3811200	Verwaltungskostenbeitrag	81.464	103.200	81.500	81.500	81.500	81.500
3899990	SUMME ordentliche Erträge	91.563	118.700	99.000	99.000	99.000	99.000
4011000	Dienstaufwendungen Beamte	-33.841	-38.000	-41.500	-42.500	-43.500	-44.500
4012000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	-119.114	-175.900	-125.000	-128.500	-131.500	-135.000
4021000	Versorgungsaufwand Beamte	-6.184	-14.100	-17.000	-17.500	-18.000	-18.500
4022000	ZVK Tariflich Beschäftigte	-10.320	-15.200	-11.000	-11.500	-11.500	-12.000
4032000	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-24.781	-37.100	-26.500	-27.500	-28.000	-28.500
4041000	Beihilfen Bedienstete	198	-2.900	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
4222000	Erwerb GWG, (bewegl.Gegenstände)	-1.775	-900	-900	-900	-900	-900
4248000	Unaufgeteilte Bewirtschaftungskosten	-30	-300	-300	-300	-300	-300
4251000	Haltung von Fahrzeugen	-168	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
4261050	Dienst- und Schutzkleidung	-3.423	-2.500	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000
4262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-5.581	-7.000	-6.000	-3.000	-3.000	-3.000
4272000	Aufwendungen für EDV	-8.629	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
4273400	Leistungsvergütung an Unternehmen	-5.600	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	-4.340	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
4431000	Geschäftsaufwendungen / Bürobedarf allgemein	-3.245	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4433100	Post	-1.725	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4433200	Telefongebühren	-3.215	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
4433300	Kopierkosten	-2.255	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4436000	Sachverst., Sachverst./Notar/Anwalt/Gericht	-10.573	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-2.088	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
4711000	AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen	-25	0	0	0	0	0
4712000	Abschreibungen	0	-1.100	-1.900	-1.700	-1.400	-600
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-877	0	0	0	0	0
SOA	SUMME ordentliche Aufwendungen	-247.590	-341.000	-285.600	-287.900	-292.600	-297.800
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-27.418	-38.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
4811200	Verwaltungskostenbeiträge	-87.079	-72.100	-91.300	-91.300	-91.300	-91.300
SKA	SUMME kalkulatorische Aufwendungen	-114.497	-110.100	-126.300	-126.300	-126.300	-126.300
SAG	Summe Aufwendungen gesamt	-362.087	-451.100	-411.900	-414.200	-418.900	-424.100
SALDO	Saldo Erträge und Aufwendungen	-270.524	-332.400	-312.900	-315.200	-319.900	-325.100

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

Haushaltsplan 2022

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	

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1221 Verkehrswesen

Gemeinde Malsch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 vorläufig EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
3161000	Auflösungen aus Zuschüssen	250	200	200	100	0	0
3311000	Verwaltungsgebühren	8.383	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3321005	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte privat	12	0	0	0	0	0
3561000	Bußgelder	44.438	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
3811200	Verwaltungskostenbeitrag	54.278	38.000	54.500	54.500	54.500	54.500
3899990	SUMME ordentliche Erträge	107.362	98.200	109.700	109.600	109.500	109.500
4012000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	-86.758	-108.400	-181.000	-288.000	-295.500	-302.500
4021000	Versorgungsaufwand Beamte	-21.920	0	0	0	0	0
4022000	ZVK Tariflich Beschäftigte	-6.401	-8.500	-23.500	-24.000	-25.000	-25.500
4032000	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-18.238	-22.700	-60.500	-62.000	-63.500	-65.500
4111000	Aufwand Versorgungsempfänger	0	-21.900	-54.500	-54.500	-54.500	-54.500
4141000	Beihilfen Versorgungsempfänger	-10.406	-9.400	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
4222000	Erwerb GWG, (bewegl.Gegenstände)	0	-500	-500	-500	-500	-500
4261050	Dienst- und Schutzkleidung	0	-500	-500	-500	-500	-500
4262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.093	-600	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000
4272000	Aufwendungen für EDV	-10.694	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
4273400	Leistungsvergütung an Unternehmen	-8.001	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4431000	Geschäftsaufwendungen / Bürobedarf allgemein	-195	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4433100	Post	-538	-700	-700	-700	-700	-700
4433200	Telefongebühren	-1.747	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4433300	Kopierkosten	-765	-2.500	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4436000	Sachverst., Sachverst./Notar/Anwalt/Gericht	-250	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	290	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4712000	Abschreibungen	0	-2.200	-2.300	-1.700	-1.600	-1.600
4714000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	-2.722	0	0	0	0	0
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-162	0	0	0	0	0
SOA	SUMME ordentliche Aufwendungen	-169.601	-205.900	-364.900	-471.300	-481.200	-490.700
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-31.846	-41.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
4811200	Verwaltungskostenbeiträge	-5.948	-6.000	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
9800000	Kalkulatorische Zinsen	-19	0	0	0	0	0
SKA	SUMME kalkulatorische Aufwendungen	-37.812	-47.000	-46.200	-46.200	-46.200	-46.200
SAG	Summe Aufwendungen gesamt	-207.413	-252.900	-411.100	-517.500	-527.400	-536.900
SALDO	Saldo Erträge und Aufwendungen	-100.051	-154.700	-301.400	-407.900	-417.900	-427.400

Erläuterungen

- 3561000 Verwarnungsgelder aufgrund Geschwindigkeitsmessungen und Überwachung ruhender Verkehr
- 3811200 Verwaltungskostenbeitrag für Tätigkeiten außerhalb des Kostenträgers 12210000
- 40ff Mitarbeiter des Ordnungsamtes, die für das Verkehrswesen im Einsatz sind
- 4273400 Geschwindigkeitsmessungen
- 4811000 Kostenumlage nicht gedeckter Aufwand KTR Produktbereich 11

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produktgruppe 1222 Einwohnerwesen		
Gemeinde Malsch		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1222	Einwohnerwesen
Kurzbeschreibung	Verarbeitung 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	

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1222 Einwohnerwesen

Gemeinde Malsch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 vorläufig EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
3142000	Zuw. laufende Zwecke von Gem. u Gemeindeverbände	255	0	0	0	0	0
3311000	Verwaltungsgebühren	79.737	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
3571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderpost	88	0	0	0	0	0
3811200	Verwaltungskostenbeitrag	35.056	35.700	35.100	35.100	35.100	35.100
3899990	SUMME ordentliche Erträge	115.135	120.700	120.100	120.100	120.100	120.100
4012000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	-72.713	-84.100	-88.000	-90.000	-92.500	-95.000
4022000	ZVK Tariflich Beschäftigte	-6.106	-7.000	-10.500	-11.000	-11.500	-11.500
4032000	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-14.209	-17.500	-18.500	-19.000	-19.500	-20.000
4222000	Erwerb GWG, (bewegl.Gegenstände)	-1.478	-600	-600	-600	-600	-600
4248000	Unaufgeteilte Bewirtschaftungskosten	-36	0	0	0	0	0
4262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.343	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4272000	Aufwendungen für EDV	-41.851	-42.000	-45.500	-45.500	-45.500	-45.500
4431000	Geschäftsaufwendungen / Bürobedarf allgemein	-53.519	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
4433100	Post	-1.076	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4433200	Telefongebühren	-1.859	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4433300	Kopierkosten	-1.430	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
4712000	Abschreibungen	0	-3.100	-1.900	-1.500	-1.500	-1.500
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-600	0	0	0	0	0
SOA	SUMME ordentliche Aufwendungen	-196.220	-237.900	-248.600	-251.200	-254.700	-257.700
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-24.664	-31.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
4811200	Verwaltungskostenbeiträge	-27.160	-29.000	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500
SKA	SUMME kalkulatorische Aufwendungen	-51.824	-60.000	-58.500	-58.500	-58.500	-58.500
SAG	Summe Aufwendungen gesamt	-248.044	-297.900	-307.100	-309.700	-313.200	-316.200
SALDO	Saldo Erträge und Aufwendungen	-132.909	-177.200	-187.000	-189.600	-193.100	-196.100

Erläuterungen

- 3811200 Verwaltungskostenbeiträge für Tätigkeiten außerhalb des Kostenträgers 122200000
- 4431000 Pass- und Ausweiskosten
- 4811000 Kostenumlage nicht gedeckter Aufwand KTR Produktbereich 11
- 4811200 Personalkostenverrechnung der Verwaltungsmitarbeiter der Ortsverwaltungen

Haushaltsplan 2022

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	

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1223 Personenstandswesen

Gemeinde Malsch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 vorläufig EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
3311000	Verwaltungsgebühren	21.326	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3421000	Erträge aus Verkauf	644	400	500	500	500	500
3811200	Verwaltungskostenbeitrag	66.005	64.200	66.000	66.000	66.000	66.000
3899990	SUMME ordentliche Erträge	87.975	84.600	86.500	86.500	86.500	86.500
4012000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	-78.231	-103.500	-83.000	-85.000	-87.500	-89.500
4021000	Versorgungsaufwand Beamte	-4	0	0	0	0	0
4022000	ZVK Tariflich Beschäftigte	-6.873	-9.000	-7.500	-7.500	-8.000	-8.000
4032000	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-15.717	-20.500	-17.000	-17.500	-18.000	-18.500
4222000	Erwerb GWG, (bewegl.Gegenstände)	-175	-400	-400	-400	-400	-400
4261050	Dienst- und Schutzkleidung	-200	-200	-200	-200	-200	-200
4262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-800	-800	-1.500	-1.500	-800
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-1.242	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4272000	Aufwendungen für EDV	-7.888	-8.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4429700	Mitgliedsbeiträge	-115	-100	-100	-100	-100	-100
4431000	Geschäftsaufwendungen / Bürobedarf allgemein	-706	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4433100	Post	-762	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
4433200	Telefongebühren	-1.373	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4433300	Kopierkosten	-956	-1.800	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4712000	Abschreibungen	0	-400	-400	-100	0	0
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-427	0	0	0	0	0
4722000	Abschreibungen auf Forderungen	-72	0	0	0	0	0
SOA	SUMME ordentliche Aufwendungen	-114.741	-149.600	-125.500	-128.400	-131.800	-133.600
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-21.073	-29.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
4811200	Verwaltungskostenbeiträge	-1.422	-1.200	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
SKA	SUMME kalkulatorische Aufwendungen	-22.495	-30.200	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500
SAG	Summe Aufwendungen gesamt	-137.236	-179.800	-154.000	-156.900	-160.300	-162.100
SALDO	Saldo Erträge und Aufwendungen	-49.261	-95.200	-67.500	-70.400	-73.800	-75.600

Erläuterungen

- 3811200 Erträge für Tätigkeiten außerhalb des Kostenträgers 12230000
- 4262000 Erfüllung gesetzliche Fortbildungspflicht im Bereich Personenstandswesen (5-jähriger Turnus)
- 4811000 Kostenumlage nicht gedeckter Aufwand KTR Produktbereich 11

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung		
Produktgruppe 1224 Grundbucheinsichtsstelle		
Gemeinde Malsch		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1224	Grundbucheinsichtsstelle
Kurzbeschreibung	Grundbucheinsichtsstelle	
Allgemeine Ziele	Bürgerfreundlichkeit durch Einrichtung einer Grundbucheinsichtsstelle	

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1224 Grundbucheinsichtsstelle

Gemeinde Malsch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 vorläufig EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
3111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	10	0	0	0	0	0
3311000	Verwaltungsgebühren	5.461	3.800	5.000	5.000	5.000	5.000
3811200	Verwaltungskostenbeitrag	13.165	19.200	13.600	13.600	13.600	13.600
3899990	SUMME ordentliche Erträge	18.636	23.000	18.600	18.600	18.600	18.600
4011000	Dienstaufwendungen Beamte	-29.650	-35.000	-30.500	-31.500	-32.000	-33.000
4021000	Versorgungsaufwand Beamte	-44.135	-12.000	-10.500	-11.000	-11.000	-11.500
4041000	Beihilfen Bedienstete	264	-2.900	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
4111000	Aufwand Versorgungsempfänger	0	-10.200	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
4141000	Beihilfen Versorgungsempfänger	-4.300	-3.900	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
4222000	Erwerb GWG, (bewegl.Gegenstände)	0	-200	-200	-200	-200	-200
4262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-325	-500	-500	-500	-500	-500
4272000	Aufwendungen für EDV	-651	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4431000	Geschäftsaufwendungen / Bürobedarf allgemein	-281	-500	-500	-500	-500	-500
4433100	Post	-269	-500	-500	-500	-500	-500
4433200	Telefongebühren	-686	-800	-800	-800	-800	-800
4433300	Kopierkosten	-383	-500	-500	-500	-500	-500
4712000	Abschreibungen	0	-200	0	0	0	0
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-162	0	0	0	0	0
SOA	SUMME ordentliche Aufwendungen	-80.579	-68.200	-89.000	-90.500	-91.000	-92.500
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-20.196	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
4811200	Verwaltungskostenbeiträge	-6.566	-5.700	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
SKA	SUMME kalkulatorische Aufwendungen	-26.762	-31.700	-32.900	-32.900	-32.900	-32.900
SAG	Summe Aufwendungen gesamt	-107.341	-99.900	-121.900	-123.400	-123.900	-125.400
SALDO	Saldo Erträge und Aufwendungen	-88.705	-76.900	-103.300	-104.800	-105.300	-106.800

Erläuterungen

- 3811200 Erträge für Tätigkeiten außerhalb des Kostenträgers 12240000
- 4811000 Kostenumlage nicht gedeckter Aufwand KTR Produktbereich 11
- 4811200 Personalkostenverrechnung für Verwaltungsmitarbeiter

Haushaltsplan 2022

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	

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1225 Sozialversicherung

Gemeinde Malsch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 vorläufig EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
3811200	Verwaltungskostenbeitrag	21.738	21.800	21.800	21.800	21.800	21.800
3899990	SUMME ordentliche Erträge	21.738	21.800	21.800	21.800	21.800	21.800
4012000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	-31.100	-31.000	-32.000	-33.000	-34.000	-34.500
4022000	ZVK Tariflich Beschäftigte	-2.730	-2.800	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4032000	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-6.425	-6.500	-7.000	-7.500	-7.500	-7.500
4222000	Erwerb GWG, (bewegl.Gegenstände)	-19	-200	-200	-200	-200	-200
4262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-300	-300	-300	-300	-300
4272000	Aufwendungen für EDV	-496	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4431000	Geschäftsaufwendungen / Bürobedarf allgemein	-790	-700	-800	-800	-800	-800
4433100	Post	-282	-500	-500	-500	-500	-500
4433200	Telefongebühren	-486	-500	-500	-500	-500	-500
4433300	Kopierkosten	-443	-500	-500	-500	-500	-500
4712000	Abschreibungen	0	-500	-400	-300	-200	0
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-261	0	0	0	0	0
SOA	SUMME ordentliche Aufwendungen	-43.034	-44.500	-46.200	-47.600	-48.500	-48.800
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-19.278	-26.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
SKA	SUMME kalkulatorische Aufwendungen	-19.278	-26.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
SAG	Summe Aufwendungen gesamt	-62.312	-70.500	-71.200	-72.600	-73.500	-73.800
SALDO	Saldo Erträge und Aufwendungen	-40.574	-48.700	-49.400	-50.800	-51.700	-52.000

Erläuterungen

3811200 Erträge für Tätigkeiten außerhalb des Kostenträgers 12250000

4811000 Kostenumlage nicht gedeckter Aufwand KTR Produktbereich 11

Haushaltsplan 2022

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 <ul style="list-style-type: none"> - 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	

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1260 Brandschutz

Gemeinde Malsch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 vorläufig EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	12.860	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
3148000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	3.081	0	0	0	0	0
3161000	Auflösungen aus Zuschüssen	15.517	15.500	19.800	19.100	16.900	16.900
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	7	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3488002	Erstattungen öffentlich-rechtlich	26.501	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderpost	2.716	0	0	0	0	0
3899990	SUMME ordentliche Erträge	60.682	39.500	43.800	43.100	40.900	40.900
4012000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	-10.783	-10.700	-11.000	-11.500	-11.500	-12.000
4019000	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	-32.259	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
4022000	ZVK Tariflich Beschäftigte	-941	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4032000	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-2.178	-2.200	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4041000	Beihilfen Bedienstete	-3.290	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-55.227	-39.000	-54.500	-166.000	-34.000	-29.000
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-832	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4222000	Erwerb GWG, (bewegl.Gegenstände)	-21.212	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
4241101	Aufwendungen für Heizung	-9.294	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
4241102	Aufwendungen für Strom	-8.109	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
4241103	Aufwendungen für Wasser und Abwasser	-2.877	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4245000	Aufwand für Gebäudereinigung	-8.537	-10.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
4246000	Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen	-4.023	-4.000	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
4248000	Unaufgeteilte Bewirtschaftungskosten	-1.000	-700	-700	-700	-700	-700
4251000	Haltung von Fahrzeugen	-26.679	-30.000	-38.000	-30.000	-30.000	-30.000
4261050	Dienst- und Schutzkleidung	-74.818	-30.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
4262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-13.740	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-13.467	-10.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
4271001	Aufwendungen für Repräsentation, Tagungen,	-4.546	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4271002	Aufwendungen für Ehrungen, Jubiläen	-738	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4272000	Aufwendungen für EDV	-5.567	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4273000	Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren	-4.673	-1.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4273401	Leistungsvergütung an Unternehmen (Grünpflege)	-1.490	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4318001	Vereinszuschüsse	-320	-800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4429700	Mitgliedsbeiträge	-1.059	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
4431000	Geschäftsaufwendungen / Bürobedarf allgemein	-3.094	-5.000	-8.000	-5.000	-5.000	-5.000
4433100	Post	-221	-300	-300	-300	-300	-300
4433200	Telefongebühren	-9.322	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4433300	Kopierkosten	-940	-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
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-18.115	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-744	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4712000	Abschreibungen	0	-142.500	-141.000	-138.500	-116.900	-111.100
4713000	Abschreibungen auf Gebäude	-58.238	0	0	0	0	0
4714000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	-71	0	0	0	0	0
4716000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	-44.721	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1260 Brandschutz

Gemeinde Malsch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 vorläufig EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-16.850	0	0	0	0	0
SOA	SUMME ordentliche Aufwendungen	-459.976	-460.900	-469.500	-568.000	-414.400	-404.100
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-22.032	-32.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
4811200	Verwaltungskostenbeiträge	-58.778	-70.100	-61.700	-61.700	-61.700	-61.700
4811300	Bauhofleistungen	-74.058	-83.500	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
4811400	Fuhrparkleistungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4811500	Hausmeisterleistungen	-1.603	-4.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
4811600	Sonstige Gemeindebedienstete	-5.213	-4.400	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
9800000	Kalkulatorische Zinsen	-66.621	-73.900	-68.500	-68.000	-65.900	-54.100
SKA	SUMME kalkulatorische Aufwendungen	-228.306	-269.600	-241.900	-241.400	-239.300	-227.500
SAG	Summe Aufwendungen gesamt	-688.282	-730.500	-711.400	-809.400	-653.700	-631.600
SALDO	Saldo Erträge und Aufwendungen	-627.600	-691.000	-667.600	-766.300	-612.800	-590.700

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 Fortbildungskosten inkl. Führerscheine
- 4271000 Übungen und Einsätze inkl. Lohnausfallentschädigungen
- 4271001 Aufwendungen für Bewirtung bei den Jahreshauptversammlungen, bei länger dauernden Einsätzen, bei Lehrgängen und bei der Kommandatenversammlung
- 4271002 Inkl. Aufenthalt St. Florianheim für langjährigen Feuerwehrdienst gem. Feuerwehrsatzung
- 4318001 Zuschüsse an Jugendfeuerwehr
- 4431000 inkl. Gebührenkalkulation (3.000 €)
- 48ff Personalkostenverrechnung Verwaltung, Bauhof, Hausmeister, sonst. Bedienstete

Haushaltsplan 2022

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	

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1270 Rettungsdienst

Gemeinde Malsch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 vorläufig EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	522	0	0	0	0	0
3899990	SUMME ordentliche Erträge	522	0	0	0	0	0
4222000	Erwerb GWG, (bewegl.Gegenstände)	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4241102	Aufwendungen für Strom	-443	-600	-600	-600	-600	-600
4241103	Aufwendungen für Wasser und Abwasser	-23	-500	-500	-500	-500	-500
4251000	Haltung von Fahrzeugen	-4.033	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-517	0	0	0	0	0
4318001	Vereinszuschüsse	-5.045	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
4433200	Telefongebühren	-147	-200	-200	-200	-200	-200
4712000	Abschreibungen	0	-1.700	-2.200	-2.700	-2.700	-2.700
4713000	Abschreibungen auf Gebäude	-168	0	0	0	0	0
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-127	0	0	0	0	0
4721000	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-183	0	0	0	0	0
SOA	SUMME ordentliche Aufwendungen	-10.686	-12.500	-13.000	-13.500	-13.500	-13.500
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.482	-27.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
4811500	Hausmeisterleistungen	-101	0	0	0	0	0
SKA	SUMME kalkulatorische Aufwendungen	-17.583	-27.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
SAG	Summe Aufwendungen gesamt	-28.269	-39.500	-38.000	-38.500	-38.500	-38.500
SALDO	Saldo Erträge und Aufwendungen	-27.747	-39.500	-38.000	-38.500	-38.500	-38.500

Erläuterungen

4318001 Inklusive Miete für Räume des DRK Malsch

Haushaltsplan 2022

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	

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1280 Katastrophenschutz

Gemeinde Malsch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 vorläufig EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
3161000	Auflösungen aus Zuschüssen	0	0	3.800	3.800	3.800	3.800
3899990	SUMME ordentliche Erträge	0	0	3.800	3.800	3.800	3.800
4222000	Erwerb GWG, (bewegl.Gegenstände)	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4251000	Haltung von Fahrzeugen	-647	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4261050	Dienst-und Schutzkleidung	0	-300	-500	-500	-500	-500
4272000	Aufwendungen für EDV	-69	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4273400	Leistungsvergütung an Unternehmen	-1.357	-17.000	-20.000	-5.000	-5.000	-5.000
4279000	Sonst.Aufwendungen f.Sachleistungen	-457	-4.000	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000
4431000	Geschäftsaufwendungen / Bürobedarf allgemein	-111	0	0	0	0	0
4433200	Telefongebühren	-182	-200	-200	-200	-200	-200
4442100	Aufwendungen unentgeltliche Wertabgabe	-1.320	0	0	0	0	0
4712000	Abschreibungen	0	-15.000	-15.800	-15.400	-14.200	-12.400
4715000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlag	-3.432	0	0	0	0	0
4716000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	-1.536	0	0	0	0	0
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-1.738	0	0	0	0	0
SOA	SUMME ordentliche Aufwendungen	-10.850	-40.500	-43.500	-26.100	-24.900	-23.100
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-19.318	-26.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
4811200	Verwaltungskostenbeiträge	-33.368	-41.800	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
4811300	Bauhoffleistungen	-30.237	-59.600	-36.100	-36.100	-36.100	-36.100
4811400	Fuhrparkleistungen	-5.628	-5.300	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
SKA	SUMME kalkulatorische Aufwendungen	-88.552	-132.700	-101.600	-101.600	-101.600	-101.600
SAG	Summe Aufwendungen gesamt	-99.402	-173.200	-145.100	-127.700	-126.500	-124.700
SALDO	Saldo Erträge und Aufwendungen	-99.402	-173.200	-141.300	-123.900	-122.700	-120.900

Erläuterungen

4273400	Einschließlich Konzeption und Erstellung von Gefahrenabwehrplänen und Komm. Notfallmanagement
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		Produktbereich 25 Museen, Archiv, Zoo	
Produktgruppe: 2110 Allgemeinbildende Schulen	Produktgruppe: 2140 Schülerbezogene Leistungen	Produktgruppe 2520 Kommunale Museen	Produktgruppe 2521 Archiv
Produkt 21.10.01 Grundschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule	Produkt 21.40.01 Schülerbeförderung	Produkt 25.20.00 Kommunale Museen	Produkt 25.21.00 Archiv
Produkt 21.10.10 Gemeinschaftsschulen Schulverbünde mit Überwiegen der Sekundarstufe	Produkt 21.40.02 Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler		
Produktbereich 26 Theater, Konzerte, Musikschulen			
Produktgruppe 2620 Musikpflege	Produktgruppe 2630 Musikschulen		
Produkt 26.20.00 Musikpflege	Produkt 26.30.00 Musikschulen		

Produktbereich 27 Volkshochschule, Bibliotheken, kulturopädagogische Einrichtungen		Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege	Produktbereich 29 Kirchengemeinden und sonstigen Religionsge- meinschaften
Produktgruppe 2710 Volkshochschulen	Produktgruppe 2720 Bibliotheken	Produktgruppe 2810 Sonstige Kulturpflege	Produktgruppe: 2910 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsge- meinschaften
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 Religionsge- meinschaften
Produktbereich 31 Soziale Hilfen			
Produktgruppe: 3140 Soziale Einrichtungen	Produktgruppe: 3160 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	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

Produktgruppe: 3620
Allgemeine Förderung junger Menschen

Produkt 36.20.01 Kinder- und Jugendarbeit

Produkt 36.20.02 Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII

Produkt 36.20.03 Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen

Produkt 36.20.04 Einrichtungen der Jugendarbeit

Produktgruppe: 3650
Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege

Produkt 36.50.01 Tageseinrichtungen für Kinder

Produkt 36.50.02 Kindertagespflege

Produktbereich
41
Gesundheitsdienste

Produktgruppe: 4140
Maßnahmen der Gesundheitspflege

Produkt 41.40.00 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt THH4 Schulen / Kindergärten / Kultur / Soziales

Gemeinde Malsch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 vorläufig EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.669.800	2.673.000	2.638.400	2.638.400	2.638.400	2.638.400
3142000	Zuw. laufende Zwecke von Gem. u Gemeindeverbände	34.421	38.100	25.600	22.000	22.000	22.000
3142001	Zuschuss für Sprachförderung	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600
3142002	Zuschuss Eingliederungshilfe	34.190	23.000	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
3144000	Zuw. für lfd. Zwecke Gesetzl. Sozialversicherung	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
3148000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	700	0	0	0	0	0
3161000	Auflösungen aus Zuschüssen	127.075	207.500	220.600	320.100	329.700	320.400
3162000	Auflösungen aus Beiträgen	1.943	0	0	0	0	0
3311000	Verwaltungsgebühren	1.491	100	100	100	100	100
3321005	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte privat	440.848	635.000	653.500	653.500	653.500	653.500
3321300	Nutzungsentgelte	872	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
3322000	Elternbeitr. für d. Betr. v. Kindern v. 0 bis 3 J.	76.997	143.000	140.000	140.000	140.000	140.000
3411000	Mieten und Pachten	-6.543	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
3411001	Mieten und Pachten öffentlich rechtlich	208.932	200.000	185.000	185.000	185.000	185.000
3415001	Nebenkostenanteil aus Mieterträgen öffentlich	146.828	140.000	130.000	130.000	130.000	130.000
3421000	Erträge aus Verkauf	247.633	405.500	396.500	396.500	396.500	396.500
3481000	Erstattungen vom Land	33.225	46.500	93.000	46.500	46.500	46.500
3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.000	2.600	400	200	0	0
3484000	Erstattungen von Gesetzl. Sozialversicherung	3.358	0	0	0	0	0
3485000	Erstattungen vom Eigenbetrieb	26	8.000	0	0	0	0
3487000	Erstattungen von privaten Unternehmen	383	100	100	100	100	100
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	5.380	17.700	19.200	18.800	18.800	18.800
3488001	Erstattungen von übrigen Bereichen Schuletat	382	0	0	0	0	0
3571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderpost	3.863	0	0	0	0	0
3711000	Aktivierte Eigenleistungen (über Anbu)	18.917	0	0	0	0	0
3811500	Hausmeisterleistungen	31.737	112.200	33.400	33.400	33.400	33.400
3811600	Sonstige Bedienstete	121.159	0	121.000	121.000	121.000	121.000
3899990	SUMME ordentliche Erträge	4.235.217	4.693.600	4.693.700	4.742.500	4.751.900	4.742.600
4012000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	-3.401.701	-3.575.500	-3.753.500	-3.848.000	-3.944.000	-4.043.500
4021000	Versorgungsaufwand Beamte	-28	0	0	0	0	0
4022000	ZVK Tariflich Beschäftigte	-303.601	-314.900	-330.500	-339.000	-346.500	-354.500
4032000	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-715.945	-749.000	-794.000	-815.000	-834.500	-855.500
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-406.226	-318.000	-347.500	-523.000	-255.000	-255.000
4222000	Erwerb GWG, (bewegl. Gegenstände)	-40.916	-36.200	-35.100	-35.100	-35.100	-35.100
4222001	Erwerb v. GWG, Hausmeister	-6.935	-4.200	-4.700	-4.200	-4.200	-4.200
4231000	Miete soweit nicht 4233, 4234 oder 4235	-68.915	-69.200	-63.200	-63.200	-63.200	-63.200
4241101	Aufwendungen für Heizung	-63.813	-159.100	-150.200	-150.200	-150.200	-150.200
4241102	Aufwendungen für Strom	-140.198	-203.000	-201.000	-201.000	-201.000	-201.000
4241103	Aufwendungen für Wasser und Abwasser	-76.633	-102.600	-100.100	-100.100	-100.100	-100.100
4245000	Aufwand für Gebäudereinigung	-110.682	-142.600	-146.600	-146.600	-146.600	-146.600
4246000	Aufwand f. gebäudebezogene Versicherungen	-56.209	-57.700	-60.000	-60.500	-60.500	-60.500
4248000	Unaufgeteilte Bewirtschaftungskosten	-67.481	-70.800	-70.800	-70.800	-70.800	-70.800
4251000	Haltung von Fahrzeugen	-3.224	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
4261050	Dienst- und Schutzkleidung	-2.639	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt THH4 Schulen / Kindergärten / Kultur / Soziales							
Gemeinde Malsch							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 vorläufig EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
4262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-5.682	-42.300	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-95.678	-56.200	-238.400	-43.400	-35.400	-35.400
4271001	Aufwendungen für Repräsentation, Tagungen,	-1.386	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4272000	Aufwendungen für EDV	-39.669	-47.500	-54.900	-54.900	-54.900	-54.900
4273000	Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren	-163.654	-307.800	-268.100	-268.600	-268.600	-268.600
4273400	Leistungsvergütung an Unternehmen	-54.548	-71.000	-81.500	-74.000	-74.000	-74.000
4273401	Leistungsvergütung an Unternehmen (Grünpflege)	-41.330	-66.700	-71.500	-61.500	-61.500	-61.500
4274000	Lehr- und Unterrichtsmittel	-15.431	-18.200	-17.700	-17.700	-17.700	-17.700
4275000	Lernmittel	-44.774	-49.000	-47.800	-47.800	-47.800	-47.800
4276000	Besondere schulische Aufwendungen	-3.774	-15.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
4279000	Sonst. Aufwendungen f. Sachleistungen	-6.819	-5.600	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	-13.178	-28.500	-36.500	-35.100	-35.600	-36.600
4291001	Sprachförderung	-5.324	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600
4291002	Eingliederungshilfe	-11.612	-23.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
4312000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-48.105	-35.000	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-2.215.072	-2.519.800	-2.561.300	-2.718.300	-2.790.300	-2.864.300
4318001	Vereinszuschüsse	-4.244	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200
4429500	Aufwendungen für die Schülerbeförderung	-36.959	-55.000	-55.000	-55.500	-56.000	-56.500
4429700	Mitgliedsbeiträge	-13.558	-14.600	-15.100	-15.600	-16.100	-16.100
4431000	Geschäftsaufwendungen / Bürobedarf allgemein	-44.243	-43.500	-49.200	-44.200	-44.200	-44.200
4433100	Post	-2.824	-4.400	-4.500	-4.400	-4.400	-4.400
4433200	Telefongebühren	-22.258	-26.200	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500
4433300	Kopierkosten	-22.978	-21.000	-23.400	-23.400	-23.400	-23.400
4436000	Sachverst., Sachverst./Notar/Anwalt/Gericht	-186	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-9.555	-13.200	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
4442100	Aufwendungen unentgeltliche Wertabgabe	-5.739	-7.600	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900
4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-1.200	-1.200	0	0	0	0
4711000	AfA auf imm. Vermögensgegenstände u. Sachvermögen	-81	0	0	0	0	0
4712000	Abschreibungen	0	-1.031.800	-1.107.400	-1.426.400	-1.465.700	-1.438.900
4713000	Abschreibungen auf Gebäude	-828.466	0	0	0	0	0
4715000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlag	-12.521	0	0	0	0	0
4716000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	-916	0	0	0	0	0
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-105.706	0	0	0	0	0
4721000	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-7	0	0	0	0	0
4722000	Abschreibungen auf Forderungen	-11.678	0	0	0	0	0
SOA	SUMME ordentliche Aufwendungen	-9.354.302	-10.357.800	-10.920.100	-11.478.100	-11.437.900	-11.615.100
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.162.834	-1.282.000	-1.371.000	-1.371.000	-1.371.000	-1.371.000
4811200	Verwaltungskostenbeiträge	-493.746	-455.800	-498.300	-498.300	-498.300	-498.300
4811300	Bauhofleistungen	-71.017	-74.300	-67.100	-67.100	-67.100	-67.100
4811400	Fuhrparkleistungen	-9.306	-10.000	-12.900	-12.900	-12.900	-12.900
4811500	Hausmeisterleistungen	-152.327	-151.100	-160.800	-160.800	-160.800	-160.800
4811600	Sonstige Gemeindebedienstete	-79.296	-51.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
9800000	Kalkulatorische Zinsen	-399.688	-407.000	-353.600	-378.100	-426.100	-401.600

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt THH4 Schulen / Kindergärten / Kultur / Soziales							
Gemeinde Malsch							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 vorläufig EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
SKA	SUMME kalkulatorische Aufwendungen	-2.368.214	-2.431.200	-2.543.700	-2.568.200	-2.616.200	-2.591.700
SAG	Summe Aufwendungen gesamt	-11.722.516	-12.789.000	-13.463.800	-14.046.300	-14.054.100	-14.206.800
SALDO	Saldo Erträge und Aufwendungen	-7.487.299	-8.095.400	-8.770.100	-9.303.800	-9.302.200	-9.464.200

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung 2111 Mahlbergschule	
Gemeinde Malsch	
	2111 Mahlbergschule
Kurzbeschreibung	<p>Produkt 211001 Grundschulen</p> <p>Die allgemeinbildenden Schulen erfüllen den ihnen nach dem Schulgesetz gegenüber Schülern mit und ohne Behinderung jeweils obliegenden Bildungs- und Erziehungsauftrag.</p> <p>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.</p> <p>Leistungen zur Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs und Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 Ganztageschulbetrieb 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

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt 2111 Mahlbergschule

Gemeinde Malsch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 vorläufig EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
3148000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	400	0	0	0	0	0
3161000	Auflösungen aus Zuschüssen	5.077	10.000	11.400	11.400	11.400	11.400
3321005	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte privat	586	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3411000	Mieten und Pachten	7.500	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
3415000	Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	1.433	0	0	0	0	0
3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	200	1.000	0	0	0	0
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	500	500	500	500	500
3899990	SUMME ordentliche Erträge	15.196	21.500	21.900	21.900	21.900	21.900
4012000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	-31.930	-32.500	-33.500	-34.500	-35.000	-36.500
4022000	ZVK Tariflich Beschäftigte	-2.792	-2.900	-3.500	-4.000	-4.000	-4.000
4032000	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-6.473	-6.700	-8.500	-8.500	-8.500	-9.000
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-35.333	-12.000	-19.000	-37.000	-12.000	-12.000
4222000	Erwerb GWG, (bewegl.Gegenstände)	-2.792	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4222001	Erwerb v.GWG, Hausmeister	-119	-500	-500	-500	-500	-500
4241101	Aufwendungen für Heizung	-9.418	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
4241102	Aufwendungen für Strom	-2.858	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4241103	Aufwendungen für Wasser und Abwasser	-3.729	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4245000	Aufwand für Gebäudereinigung	-5.138	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
4246000	Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen	-3.616	-3.500	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
4248000	Unaufgeteilte Bewirtschaftungskosten	-860	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4261050	Dienst- und Schutzkleidung	-75	-500	-500	-500	-500	-500
4262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-1.136	-1.600	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4272000	Aufwendungen für EDV	-3.274	-3.300	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
4273401	Leistungsvergütung an Unternehmen (Grünpflege)	-3.721	-6.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
4274000	Lehr- und Unterrichtsmittel	-995	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4275000	Lernmittel	-4.873	-4.600	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4431000	Geschäftsaufwendungen / Bürobedarf allgemein	-2.505	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4433100	Post	-200	-300	-300	-300	-300	-300
4433200	Telefongebühren	-2.095	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4433300	Kopierkosten	-2.125	-1.600	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-938	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
4712000	Abschreibungen	0	-39.100	-43.000	-42.300	-40.800	-37.000
4713000	Abschreibungen auf Gebäude	-26.898	0	0	0	0	0
4715000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlag	-2.051	0	0	0	0	0
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-4.577	0	0	0	0	0
SOA	SUMME ordentliche Aufwendungen	-160.520	-153.900	-170.400	-189.200	-163.200	-161.400
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-27.418	-26.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
4811200	Verwaltungskostenbeiträge	-14.779	-14.800	-15.600	-15.600	-15.600	-15.600
4811300	Bauhofleistungen	-1.593	-3.200	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
4811400	Fuhrparkleistungen	-174	-300	-500	-500	-500	-500
4811500	Hausmeisterleistungen	-21.126	-22.900	-22.200	-22.200	-22.200	-22.200
4811600	Sonstige Gemeindebedienstete	-7.666	-700	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
SKA	SUMME kalkulatorische Aufwendungen	-72.756	-67.900	-78.100	-78.100	-78.100	-78.100
SAG	Summe Aufwendungen gesamt	-233.276	-221.800	-248.500	-267.300	-241.300	-239.500

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt 2111 Mahlbergschule

Gemeinde Malsch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 vorläufig EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
SALDO	Saldo Erträge und Aufwendungen	-218.080	-200.300	-226.600	-245.400	-219.400	-217.600

Erläuterungen

58 Grundschüler (Vorjahr 58)

3321005 Turnhallenbenutzung durch Vereine

3482000 Kostenerstattung für auswärtige Grundschüler

4271000 Schulveranstaltungen

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

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

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung 2112 Grundschule Waldprechtsweier

Gemeinde Malsch

	2112	Grundschule Waldprechtsweier
Kurzbeschreibung	<p>Produkt 211001 Grundschulen</p> <p>Die allgemeinbildenden Schulen erfüllen den ihnen nach dem Schulgesetz gegenüber Schülern mit und ohne Behinderung jeweils obliegenden Bildungs- und Erziehungsauftrag.</p> <p>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.</p> <p>Leistungen zur Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs und Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 Ganztagesbetrieb 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 Personals - al- und Sachaufwandes (Ausschreibung, Vergabe, Organisation der Essensausgabe, Reinigung) - Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals <p>Produkt 211001 Grundschulen</p> <p>Die allgemeinbildenden Schulen erfüllen den ihnen nach dem Schulgesetz gegenüber Schülern mit und ohne Behinderung jeweils obliegenden Bildungs- und Erziehungsauftrag.</p> <p>Leistungen zur Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs und Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 Ganztagesbetrieb 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 Personals - al- und Sachaufwandes (Ausschreibung, Vergabe, Organisation der Essensausgabe, Reinigung) - Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals 	
Allgemeine Ziele	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebots	

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt 2112 Grundschule Waldprechtsweier

Gemeinde Malsch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 vorläufig EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
3161000	Auflösungen aus Zuschüssen	511	4.700	5.400	5.400	5.400	5.400
3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	400	0	0	0	0
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	100	100	100	100	100
3571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderpost	79	0	0	0	0	0
3899990	SUMME ordentliche Erträge	590	5.200	5.500	5.500	5.500	5.500
4012000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	-12.313	-12.100	-13.000	-13.500	-13.500	-14.000
4022000	ZVK Tariflich Beschäftigte	-1.080	-1.100	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4032000	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-2.486	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-16.950	-71.000	-25.500	-12.000	-12.000	-12.000
4222000	Erwerb GWG, (bewegl.Gegenstände)	-743	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4222001	Erwerb v.GWG, Hausmeister	-252	-500	-500	-500	-500	-500
4241101	Aufwendungen für Heizung	-4.617	-7.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
4241102	Aufwendungen für Strom	-1.862	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4241103	Aufwendungen für Wasser und Abwasser	-1.261	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4245000	Aufwand für Gebäudereinigung	-3.719	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
4246000	Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen	-2.114	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4248000	Unaufgeteilte Bewirtschaftungskosten	-634	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4261050	Dienst- und Schutzkleidung	0	-500	-500	-500	-500	-500
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-770	-700	-700	-700	-700	-700
4272000	Aufwendungen für EDV	-1.189	-1.300	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4273401	Leistungsvergütung an Unternehmen (Grünpflege)	-3.229	-4.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
4274000	Lehr- und Unterrichtsmittel	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4275000	Lernmittel	-1.917	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4429500	Aufwendungen für die Schülerbeförderung	-440	0	0	0	0	0
4431000	Geschäftsaufwendungen / Bürobedarf allgemein	-220	-1.300	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4433100	Post	-100	-100	-100	-100	-100	-100
4433200	Telefongebühren	-2.029	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4433300	Kopierkosten	-715	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-916	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
4442100	Aufwendungen uneigentliche Wertabgabe	-155	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
4712000	Abschreibungen	0	-20.000	-23.600	-23.200	-22.200	-19.100
4713000	Abschreibungen auf Gebäude	-11.712	0	0	0	0	0
4715000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlag	-1.611	0	0	0	0	0
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-2.762	0	0	0	0	0
SOA	SUMME ordentliche Aufwendungen	-75.795	-151.900	-113.700	-100.300	-99.300	-96.700
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-25.623	-28.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
4811200	Verwaltungskostenbeiträge	-15.053	-14.100	-15.900	-15.900	-15.900	-15.900
4811300	Bauhofleistungen	0	-3.200	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
4811400	Fuhrparkleistungen	0	-300	-500	-500	-500	-500
4811500	Hausmeisterleistungen	-10.984	-14.100	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600
4811600	Sonstige Gemeindebedienstete	-2.413	-3.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
9800000	Kalkulatorische Zinsen	-106	0	0	0	0	0
SKA	SUMME kalkulatorische Aufwendungen	-54.178	-63.200	-62.100	-62.100	-62.100	-62.100
SAG	Summe Aufwendungen gesamt	-129.973	-215.100	-175.800	-162.400	-161.400	-158.800

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt 2112 Grundschule Waldprechtsweier							
Gemeinde Malsch							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 vorläufig EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
SALDO	Saldo Erträge und Aufwendungen	-129.383	-209.900	-170.300	-156.900	-155.900	-153.300
Erläuterungen							
52 Grundschüler (Vorjahr 55)							
3482000 Kostenerstattung für auswärtige Grundschüler							
4271000 Schulveranstaltungen							
4272000 inkl. Kita & Schul-Info-App (200 €)							
4442100 Unentgeltliche Wertabgabe für den Schulsport in der Waldenfelshalle							
48ff Personalkostenverrechnung Verwaltungsmitarbeiter, Bauhof, Fuhrpark, Hausmeister und sonst. Bedienstete							

Haushaltsplan 2022

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 Ganztagesbetrieb 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

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt 2113 Johann-Peter-Hebel-Schule

Gemeinde Malsch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 vorläufig EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
3161000	Auflösungen aus Zuschüssen	1.839	17.800	24.800	24.800	24.400	19.700
3321005	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte privat	1.310	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3321300	Nutzungsentgelte	214	200	200	200	200	200
3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	400	0	0	0	0	0
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	500	500	500	500	500
3571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderpost	406	0	0	0	0	0
3899990	SUMME ordentliche Erträge	4.170	21.000	28.000	28.000	27.600	22.900
4012000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	-59.517	-60.500	-62.000	-63.500	-65.000	-67.000
4021000	Versorgungsaufwand Beamte	-4	0	0	0	0	0
4022000	ZVK Tariflich Beschäftigte	-5.180	-5.400	-6.000	-6.000	-6.000	-6.500
4032000	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-11.878	-12.300	-13.500	-13.500	-14.000	-14.000
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-57.567	-20.000	-22.000	-127.000	-22.000	-22.000
4222000	Erwerb GWG, (bewegl.Gegenstände)	-4.879	-6.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
4222001	Erwerb v.GWG, Hausmeister	-1.864	-700	-700	-700	-700	-700
4241101	Aufwendungen für Heizung	-10.754	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
4241102	Aufwendungen für Strom	-9.970	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
4241103	Aufwendungen für Wasser und Abwasser	-4.405	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
4245000	Aufwand für Gebäudereinigung	-7.089	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
4246000	Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen	-6.622	-6.800	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
4248000	Unaufgeteilte Bewirtschaftungskosten	-2.016	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4261050	Dienst- und Schutzkleidung	-453	-500	-500	-500	-500	-500
4262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-20	-1.100	-600	-600	-600	-600
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-1.195	-4.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
4272000	Aufwendungen für EDV	-5.150	-5.000	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
4273401	Leistungsvergütung an Unternehmen (Grünpflege)	-2.182	-1.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4274000	Lehr- und Unterrichtsmittel	-7.857	-5.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
4275000	Lernmittel	-3.108	-16.000	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
4279000	Sonst.Aufwendungen f.Sachleistungen	-1.298	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4429500	Aufwendungen für die Schülerbeförderung	-880	0	0	0	0	0
4431000	Geschäftsaufwendungen / Bürobedarf allgemein	-4.859	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4433100	Post	-692	-700	-700	-700	-700	-700
4433200	Telefongebühren	-2.518	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4433300	Kopierkosten	-4.954	-4.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-2.014	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
4442100	Aufwendungen unentgeltliche Wertabgabe	-535	-1.000	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-1.000	-1.200	0	0	0	0
4712000	Abschreibungen	0	-112.300	-120.700	-119.400	-117.400	-112.300
4713000	Abschreibungen auf Gebäude	-81.140	0	0	0	0	0
4715000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlag	-1.066	0	0	0	0	0
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-9.621	0	0	0	0	0
SOA	SUMME ordentliche Aufwendungen	-312.287	-321.900	-334.900	-440.100	-335.100	-332.500
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-31.009	-43.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
4811200	Verwaltungskostenbeiträge	-20.481	-18.600	-21.600	-21.600	-21.600	-21.600

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt 2113 Johann-Peter-Hebel-Schule

Gemeinde Malsch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 vorläufig EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
4811300	Bauhofleistungen	-492	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
4811400	Fuhrparkleistungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
4811500	Hausmeisterleistungen	-24.868	-25.100	-26.200	-26.200	-26.200	-26.200
4811600	Sonstige Gemeindebedienstete	-3.783	-1.800	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
SKA	SUMME kalkulatorische Aufwendungen	-80.633	-95.000	-93.400	-93.400	-93.400	-93.400
SAG	Summe Aufwendungen gesamt	-392.920	-416.900	-428.300	-533.500	-428.500	-425.900
SALDO	Saldo Erträge und Aufwendungen	-388.750	-395.900	-400.300	-505.500	-400.900	-403.000

Erläuterungen

219 Grundschüler (Vorjahr 223)

3321005 Turnhallennutzung durch Vereine

3321300 Dachmiete Photovoltaikanlage Schulturnhalle

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

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

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung 2152 Hans-Thoma-Schule	
Gemeinde Malsch	
	<div>2152</div> <div>Hans-Thoma-Schule</div>
Kurzbeschreibung	<p>Produkt 211002 Gemeinschaftsschulen und Schulverbünde mit Überwiegen der Gemeinschaftsschule in der Sekundarstufe</p> <p>Die allgemeinbildenden Schulen erfüllen den ihnen nach dem Schulgesetz gegenüber Schülern mit und ohne Behinderung jeweils obliegenden Bildungs- und Erziehungsauftrag.</p> <p>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 Schulabschlüsse bis zum Mittleren Bildungsabschluss erworben werden können.</p> <p>Die Hans-Thoma-Schule ist Teil eines Schulverbundes bestehend aus einer Ganztagesgrundschule und einer Gemeinschaftsschule</p> <p>Leistungen zur Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs und Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 Ganztagesbetrieb 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 Personals - al- und Sachaufwandes (Ausschreibung, Vergabe, Organisation der Essensausgabe, Reinigung) - Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
Allgemeine Ziele	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Gemeinschaftsschulangebots

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt 2152 Hans-Thoma-Schule

Gemeinde Malsch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 vorläufig EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	334.560	311.000	311.000	311.000	311.000	311.000
3161000	Auflösungen aus Zuschüssen	58.742	100.200	105.900	206.200	206.600	203.100
3311000	Verwaltungsgebühren	41	100	100	100	100	100
3321005	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte privat	698	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3321300	Nutzungsentgelte	433	500	500	500	500	500
3411000	Mieten und Pachten	957	400	400	400	400	400
3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.400	1.200	400	200	0	0
3484000	Erstattungen von Gesetzl. Sozialversicherung	928	0	0	0	0	0
3485000	Erstattungen vom Eigenbetrieb	26	0	0	0	0	0
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	15	500	100	100	100	100
3488001	Erstattungen von übrigen Bereichen Schuletat	132	0	0	0	0	0
3571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderpost	1.364	0	0	0	0	0
3711000	Aktivierete Eigenleistungen (über Anbu)	15.240	0	0	0	0	0
3811500	Hausmeisterleistungen	31.737	2.100	33.400	33.400	33.400	33.400
3899990	SUMME ordentliche Erträge	446.273	418.000	453.800	553.900	554.100	550.600
4012000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	-414.420	-442.000	-431.000	-442.000	-453.000	-464.000
4021000	Versorgungsaufwand Beamte	-4	0	0	0	0	0
4022000	ZVK Tariflich Beschäftigte	-37.833	-38.800	-37.000	-37.500	-38.500	-39.000
4032000	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-88.926	-93.200	-92.000	-94.500	-96.500	-99.500
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-146.938	-61.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
4222000	Erwerb GWG, (bewegl.Gegenstände)	-5.550	-10.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
4222001	Erwerb v.GWG, Hausmeister	-3.918	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4241101	Aufwendungen für Heizung	-20.826	-68.000	-60.100	-60.100	-60.100	-60.100
4241102	Aufwendungen für Strom	-47.994	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
4241103	Aufwendungen für Wasser und Abwasser	-16.822	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
4245000	Aufwand für Gebäudereinigung	-31.700	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
4246000	Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen	-18.927	-19.000	-20.500	-21.000	-21.000	-21.000
4248000	Unaufgeteilte Bewirtschaftungskosten	-11.447	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4261050	Dienst- und Schutzkleidung	-1.440	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-505	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-3.811	-9.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
4272000	Aufwendungen für EDV	-10.579	-11.000	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800
4273401	Leistungsvergütung an Unternehmen (Grünpflege)	-7.849	-13.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
4274000	Lehr- und Unterrichtsmittel	-6.548	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4275000	Lernmittel	-22.251	-14.600	-14.600	-14.600	-14.600	-14.600
4276000	Besondere schulische Aufwendungen	-3.774	-15.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
4279000	Sonst.Aufwendungen f.Sachleistungen	-4.842	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	0	-7.200	-10.000	-10.500	-11.000	-11.500
4429500	Aufwendungen für die Schülerbeförderung	-1.320	0	0	0	0	0
4431000	Geschäftsaufwendungen / Bürobedarf allgemein	-8.580	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
4433100	Post	-297	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4433200	Telefongebühren	-3.708	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4433300	Kopierkosten	-7.729	-6.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-2.627	-4.200	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt 2152 Hans-Thoma-Schule							
Gemeinde Malsch							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 vorläufig EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
4442100	Aufwendungen unentgeltliche Wertabgabe	-1.406	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-200	0	0	0	0	0
4711000	AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen	-81	0	0	0	0	0
4712000	Abschreibungen	0	-373.200	-405.800	-704.000	-698.600	-679.100
4713000	Abschreibungen auf Gebäude	-280.189	0	0	0	0	0
4715000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlag	-1.772	0	0	0	0	0
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-46.792	0	0	0	0	0
SOA	SUMME ordentliche Aufwendungen	-1.261.606	-1.381.100	-1.408.700	-1.721.900	-1.731.000	-1.726.500
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-98.699	-80.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
4811200	Verwaltungskostenbeiträge	-23.787	-23.500	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
4811300	Bauhofleistungen	-14.510	-12.000	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
4811400	Fuhrparkleistungen	-3.342	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4811500	Hausmeisterleistungen	-35.210	-25.700	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
4811600	Sonstige Gemeindebedienstete	-32.977	-38.900	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
SKA	SUMME kalkulatorische Aufwendungen	-208.524	-182.100	-222.500	-222.500	-222.500	-222.500
SAG	Summe Aufwendungen gesamt	-1.470.130	-1.563.200	-1.631.200	-1.944.400	-1.953.500	-1.949.000
SALDO	Saldo Erträge und Aufwendungen	-1.023.857	-1.145.200	-1.177.400	-1.390.500	-1.399.400	-1.398.400
Erläuterungen							
117 Schüler der Primarstufe (Grundschule) (Vorjahr 135)							
233 Schüler der Sekundarstufe (Gemeinschaftsschule) (Vorjahr 237)							
3141000 Sachkostenbeitrag des Landes							
3482000 Kostenerstattung für auswärtige Schüler							
3811500 Hausmeistertätigkeiten außerhalb der Kostenstelle 2152							
4241101 Aufwand für die Nahwärmeheizung Bisherige Verbuchung der Heizkosten von der Nahwärmeversorgung unter 4811000 als interne Leistungsverrechnung Neu als Aufwand Heizkosten, da Nahwärme ab 2021 im Eigenbetrieb Wasser- und Energieversorgung geführt wird							
4271000 Schulveranstaltungen							
4272000 inkl. Kita & Schul-Info-App (1.800 €)							
48ff Personalkostenverrechnung Verwaltungsmitarbeiter, Bauhof, Fuhrpark, Hausmeister und sonst. Bedienstete							

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung 2180 Grundschulförderklasse	
Gemeinde Malsch	
2180	Grundschulförderklasse
Kurzbeschreibung	<p>Produkt 211001 Grundschulen</p> <p>Die allgemeinbildenden Schulen erfüllen den ihnen nach dem Schulgesetz gegenüber Schülern mit und ohne Behinderung jeweils obliegenden Bildungs- und Erziehungsauftrag.</p> <p>Die Grundschule bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens.</p> <p>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.</p> <p>Leistungen zur Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs und Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 Ganztageschulbetrieb sowie bei Betreuung vor und nach dem Unterricht bzw. am erweiterten 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 bedarfsgerechten schulischen Angebots

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt 2180 Grundschulförderklasse

Gemeinde Malsch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 vorläufig EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	17.027	-20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3321005	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte privat	11.231	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000
3899990	SUMME ordentliche Erträge	28.258	40.000	38.000	38.000	38.000	38.000
4012000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	-61.758	-63.000	-60.000	-61.500	-63.000	-64.500
4022000	ZVK Tariflich Beschäftigte	-5.414	-5.600	-4.500	-5.000	-5.000	-5.000
4032000	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-12.763	-13.200	-12.500	-13.000	-13.500	-13.500
4222000	Erwerb GWG, (bewegl.Gegenstände)	-161	-100	-100	-100	-100	-100
4262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-1.200	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-21	-100	-100	-100	-100	-100
4272000	Aufwendungen für EDV	-126	-100	-200	-200	-200	-200
4274000	Lehr- und Unterrichtsmittel	-32	-200	-200	-200	-200	-200
4275000	Lernmittel	-517	-200	-200	-200	-200	-200
4431000	Geschäftsaufwendungen / Bürobedarf allgemein	0	-500	-500	-500	-500	-500
4433100	Post	-50	-100	-100	-100	-100	-100
4433200	Telefongebühren	-100	-100	-100	-100	-100	-100
4433300	Kopierkosten	-100	-100	-100	-100	-100	-100
SOA	SUMME ordentliche Aufwendungen	-81.042	-84.500	-80.600	-83.100	-85.100	-86.600
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-22.869	-31.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
4811200	Verwaltungskostenbeiträge	-2.169	-2.200	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
4811300	Bauhofleistungen	0	-400	-200	-200	-200	-200
SKA	SUMME kalkulatorische Aufwendungen	-25.037	-33.600	-30.500	-30.500	-30.500	-30.500
SAG	Summe Aufwendungen gesamt	-106.079	-118.100	-111.100	-113.600	-115.600	-117.100
SALDO	Saldo Erträge und Aufwendungen	-77.821	-78.100	-73.100	-75.600	-77.600	-79.100

Erläuterungen

14 Kinder (Vorjahr 16)

3141000 Pauschale für betreute Kinder Ü3 (3.572,21 € x gewichtete Kinderzahl 5,6)

4811200 Personalkostenverrechnung der Verwaltungsmitarbeiter

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung 2910 Betreuungsangebote an Schulen	
Gemeinde Malsch	
	<div>2910</div> <div>Betreuungsangebote an Schulen</div>
Kurzbeschreibung	<p>Produkt 211001 Grundschulen und 21010 Gemeinschaftsschulen</p> <p>Verlässliche Grundschule</p> <p>Die allgemeinbildenden Schulen erfüllen den ihnen nach dem Schulgesetz gegenüber Schülern mit und ohne Behinderung jeweils obliegenden Bildungs- und Erziehungsauftrag.</p> <p>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.</p> <p>Leistungen zur Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs und Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch</p> <ul style="list-style-type: none"> -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 Ganztageschulbetrieb sowie bei Betreuung vor und nach dem Unterricht bzw. am Nachmittag erweitertes Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung; ggf. Bereitstellung 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

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt 2910 Betreuungsangebote an Schulen

Gemeinde Malsch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 vorläufig EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	27.817	28.400	26.700	26.700	26.700	26.700
3144000	Zuw. für lfd. Zwecke Gesetzl. Sozialversicherung	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
3321005	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte privat	127.671	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
3421000	Erträge aus Verkauf	185.364	280.000	270.000	270.000	270.000	270.000
3484000	Erstattungen von Gesetzl. Sozialversicherung	249	0	0	0	0	0
3899990	SUMME ordentliche Erträge	353.100	490.400	478.700	478.700	478.700	478.700
4012000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	-331.300	-326.200	-350.000	-358.500	-368.000	-376.000
4022000	ZVK Tariflich Beschäftigte	-26.255	-27.800	-30.000	-30.000	-30.500	-31.500
4032000	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-67.919	-68.600	-74.000	-76.500	-78.000	-80.000
4222000	Erwerb GWG, (bewegl. Gegenstände)	-1.809	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
4248000	Unaufgeteilte Bewirtschaftungskosten	-33	0	0	0	0	0
4262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-102	-8.400	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900
4272000	Aufwendungen für EDV	-1.595	-1.600	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
4273000	Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren	-129.583	-232.000	-192.000	-192.000	-192.000	-192.000
4273400	Leistungsvergütung an Unternehmen	-7.082	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
4275000	Lernmittel	-4.001	-3.400	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	-7.516	-20.000	-22.300	-22.800	-23.300	-23.800
4431000	Geschäftsaufwendungen / Bürobedarf allgemein	-3.162	-800	-800	-800	-800	-800
4433100	Post	-150	-300	-300	-300	-300	-300
4433200	Telefongebühren	-441	-300	-500	-500	-500	-500
4433300	Kopierkosten	-400	-400	-400	-400	-400	-400
4712000	Abschreibungen	0	-1.200	-3.900	-3.900	-3.800	-3.300
4715000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlag	-1.068	0	0	0	0	0
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-1.871	0	0	0	0	0
4722000	Abschreibungen auf Forderungen	-1.114	0	0	0	0	0
SOA	SUMME ordentliche Aufwendungen	-585.400	-701.300	-700.100	-711.600	-723.500	-734.500
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-162.415	-140.000	-179.000	-179.000	-179.000	-179.000
4811200	Verwaltungskostenbeiträge	-24.782	-22.500	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700
4811300	Bauhofleistungen	0	-200	-200	-200	-200	-200
SKA	SUMME kalkulatorische Aufwendungen	-187.197	-162.700	-191.900	-191.900	-191.900	-191.900
SAG	Summe Aufwendungen gesamt	-772.597	-864.000	-892.000	-903.500	-915.400	-926.400
SALDO	Saldo Erträge und Aufwendungen	-419.497	-373.600	-413.300	-424.800	-436.700	-447.700

Erläuterungen

Verlässliche Grundschule Mahlbergschule Vö. 25 Kinder (Vorjahr 20)
 Verlässliche Grundschule Wa. 34 Kinder (Vorjahr 41)
 Verlässliche Grundschule Johann-Peter-Hebel-Schule 119 Kinder (Vorjahr 120)
 Erweiterte Betreuung Grundschule Hans-Thoma-Schule 32 Kinder (Vorjahr 27)

Schülerhort wird bei Produkt 36500102 geführt

3141000 Zuschuss Verlässliche Grundschule

3144000 Zuschuss Jugendbegleiter

3421000 Verkaufserlöse Mittagessen

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt 2910 Betreuungsangebote an Schulen

Gemeinde Malsch

4273000 Verpflegungsaufwand Mittagessen

4291000 Jugendbegleiter

48ff Personalkostenverrechnung Verwaltungsmitarbeiter, Bauhof und Fuhrpark

Etat

Betreuung Mahlbergschule Völkersbach

4222000 200 €

4275000 400 €

Betreuung Grundschule Waldprechtsweiler

4222000 400 €

4275000 800 €

Betreuung Johann-Peter-Hebel-Schule

4222000 1.900 €

4275000 1.800 €

Betreuung Hans-Thoma-Gemeinschaftsschule

4222000 300 €

4275000 600 €

Haushaltsplan 2022

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	

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 214001 Schülerbeförderung

Gemeinde Malsch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 vorläufig EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
3481000	Erstattungen vom Land	17.939	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	3.732	2.000	1.400	1.000	1.000	1.000
3899990	SUMME ordentliche Erträge	21.670	47.000	46.400	46.000	46.000	46.000
4429500	Aufwendungen für die Schülerbeförderung	-36.959	-55.000	-55.000	-55.500	-56.000	-56.500
SOA	SUMME ordentliche Aufwendungen	-36.959	-55.000	-55.000	-55.500	-56.000	-56.500
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.482	-26.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
SKA	SUMME kalkulatorische Aufwendungen	-17.482	-26.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
SAG	Summe Aufwendungen gesamt	-54.441	-81.000	-80.000	-80.500	-81.000	-81.500
SALDO	Saldo Erträge und Aufwendungen	-32.771	-34.000	-33.600	-34.500	-35.000	-35.500

Erläuterungen

3481000	Rückerstattung Schülerbeförderungskosten durch den Landkreis
3488000	Eigenanteil der Eltern an den Schülerbeförderungskosten
4429500	Busfahrten:
	Grundschof Förderklasse 30.000 €
	Inklussionskinder 15.000 €
	Fahrten Schwimmunterricht 8.000 €
	Fahrten Verkehrserziehung 2.000 €

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 214002 Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler		
Gemeinde Malsch		
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2140	Schülerbezogene Leistungen
Produkt	214002	Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler
Kurzbeschreibung	Schullandheimaufenthalte, Schüleraustausch	
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Unterstützung des schulischen Bildungs- und Erziehungsauftrags durch Förderung gemeinsamer Unternehmungen - Belohnung und Förderung besonderer Leistungen 	

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 214002 Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler							
Gemeinde Malsch							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 vorläufig EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
3899990	SUMME ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
4279000	Sonst.Aufwendungen f.Sachleistungen	-125	0	0	0	0	0
SOA	SUMME ordentliche Aufwendungen	-125	0	0	0	0	0
SKA	SUMME kalkulatorische Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
SAG	Summe Aufwendungen gesamt	-125	0	0	0	0	0
SALDO	Saldo Erträge und Aufwendungen	-125	0	0	0	0	0
Erläuterungen							
Verbuchung ab 2021 bei den einzelnen Schulen							

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produktgruppe 2520 Kommunale Museen		
Gemeinde Malsch		
Produktbereich	25	Museen, Archiv, Zoo
Produktgruppe	2520	Kommunale Museen
Kurzbeschreibung	Betrieb von Heimatmuseen - Stadtmühle Malsch - Michaelskapelle Waldprechtsweier	

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 2520 Kommunale Museen

Gemeinde Malsch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 vorläufig EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
3161000	Auflösungen aus Zuschüssen	381	400	0	0	0	0
3321005	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte privat	1.260	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3487000	Erstattungen von privaten Unternehmen	383	100	100	100	100	100
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	65	0	0	0	0	0
3899990	SUMME ordentliche Erträge	2.089	2.000	1.600	1.600	1.600	1.600
4012000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	-7.034	-6.800	-7.500	-7.500	-7.500	-8.000
4022000	ZVK Tariflich Beschäftigte	-615	-600	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4032000	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-1.421	-1.400	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-40.191	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4222000	Erwerb GWG, (bewegl.Gegenstände)	-63	-400	-400	-400	-400	-400
4231000	Miete soweit nicht 4233, 4234 oder 4235	-7.217	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
4241101	Aufwendungen für Heizung	-1.155	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4241102	Aufwendungen für Strom	-5.890	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
4241103	Aufwendungen für Wasser und Abwasser	-723	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4245000	Aufwand für Gebäudereinigung	-877	-1.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4246000	Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen	-1.912	-2.000	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
4248000	Unaufgeteilte Bewirtschaftungskosten	-130	-300	-300	-300	-300	-300
4272000	Aufwendungen für EDV	-84	0	0	0	0	0
4273401	Leistungsvergütung an Unternehmen (Grünpflege)	56	0	0	0	0	0
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	-122	-500	-500	-500	-500	-500
4429700	Mitgliedsbeiträge	-52	-100	-100	-100	-100	-100
4431000	Geschäftsaufwendungen / Bürobedarf allgemein	-9	-300	-300	-300	-300	-300
4433100	Post	-100	-100	-100	-100	-100	-100
4433200	Telefongebühren	-650	-700	-700	-700	-700	-700
4433300	Kopierkosten	-100	-100	-100	-100	-100	-100
4436000	Sachverst., Sachverst./Notar/Anwalt/Gericht	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4712000	Abschreibungen	0	-26.000	-25.400	-25.400	-25.300	-25.300
4713000	Abschreibungen auf Gebäude	-25.475	0	0	0	0	0
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-456	0	0	0	0	0
4721000	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-7	0	0	0	0	0
SOA	SUMME ordentliche Aufwendungen	-94.226	-62.500	-66.200	-66.200	-66.100	-66.600
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-21.991	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
4811200	Verwaltungskostenbeiträge	-20.836	-16.300	-21.800	-21.800	-21.800	-21.800
4811300	Bauhofleistungen	-2.114	-800	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4811400	Fuhrparkleistungen	-789	-3.700	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
4811500	Hausmeisterleistungen	-9.452	-9.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
SKA	SUMME kalkulatorische Aufwendungen	-55.183	-58.300	-63.100	-63.100	-63.100	-63.100
SAG	Summe Aufwendungen gesamt	-149.409	-120.800	-129.300	-129.300	-129.200	-129.700
SALDO	Saldo Erträge und Aufwendungen	-147.320	-118.800	-127.700	-127.700	-127.600	-128.100

Erläuterungen

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

Haushaltsplan 2022

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.	

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 2521 Archiv

Gemeinde Malsch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 vorläufig EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
3899990	SUMME ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
4222000	Erwerb GWG, (bewegl.Gegenstände)	-347	0	0	0	0	0
4272000	Aufwendungen für EDV	-5.500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
4273400	Leistungsvergütung an Unternehmen	-12.625	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
4431000	Geschäftsaufwendungen / Bürobedarf allgemein	-794	-100	-300	-300	-300	-300
4712000	Abschreibungen	0	-400	-400	-300	0	0
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt.	-395	0	0	0	0	0
SOA	SUMME ordentliche Aufwendungen	-19.661	-14.500	-14.700	-14.600	-14.300	-14.300
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.482	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
4811200	Verwaltungskostenbeiträge	-4.745	-4.300	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
SKA	SUMME kalkulatorische Aufwendungen	-22.227	-29.300	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
SAG	Summe Aufwendungen gesamt	-41.888	-43.800	-44.700	-44.600	-44.300	-44.300
SALDO	Saldo Erträge und Aufwendungen	-41.888	-43.800	-44.700	-44.600	-44.300	-44.300

Erläuterungen

4272000 Inklusive Langzeitarchivierung über das Landratsamt Karlsruhe

4273400 Kosten Archivar

4811200 Personalkostenverrechnung der Verwaltungsmitarbeiter

Haushaltsplan 2022

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.	

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 2620 Musikpflege

Gemeinde Malsch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 vorläufig EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
3899990	SUMME ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	0	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4318001	Vereinszuschüsse	-2.297	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
SOA	SUMME ordentliche Aufwendungen	-2.297	-6.700	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-20.237	-28.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
4811300	Bauhofleistungen	-1.622	-1.100	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4811400	Fuhrparkleistungen	-395	-100	-100	-100	-100	-100
4811500	Hausmeisterleistungen	0	-700	0	0	0	0
SKA	SUMME kalkulatorische Aufwendungen	-22.253	-29.900	-28.100	-28.100	-28.100	-28.100
SAG	Summe Aufwendungen gesamt	-24.550	-36.600	-35.300	-35.300	-35.300	-35.300
SALDO	Saldo Erträge und Aufwendungen	-24.550	-36.600	-35.300	-35.300	-35.300	-35.300

Erläuterungen

4318000 Jubiläumszuwendungen Musik- und Gesangvereine

4318001 Jugendzuschuss und Zuschuss Musikinstrumente

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

Haushaltsplan 2022

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	

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 2630 Musikschulen

Gemeinde Malsch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 vorläufig EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
3899990	SUMME ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
4312000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-10.380	-10.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
SOA	SUMME ordentliche Aufwendungen	-10.380	-10.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.482	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
SKA	SUMME kalkulatorische Aufwendungen	-17.482	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
SAG	Summe Aufwendungen gesamt	-27.862	-35.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
SALDO	Saldo Erträge und Aufwendungen	-27.862	-35.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000

Erläuterungen

4312000 Zuschuss Musikschule Ettlingen

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produktgruppe 2710 Volkshochschulen		
Gemeinde Malsch		
Produktbereich	27	Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen
Produktgruppe	2710	Volkshochschulen
Kurzbeschreibung	Fort- und Weiterbildungsangebot in Form von Raumgestaltung, sowie einer finanziellen Beteiligung	
Allgemeine Ziele	Unterstützung 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.	

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 2710 Volkshochschulen

Gemeinde Malsch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 vorläufig EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
3899990	SUMME ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
4429700	Mitgliedsbeiträge	-13.506	-14.500	-15.000	-15.500	-16.000	-16.000
4431000	Geschäftsaufwendungen / Bürobedarf allgemein	-1.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
4433100	Post	-100	-100	-100	-100	-100	-100
4433200	Telefongebühren	-301	-600	-600	-600	-600	-600
4433300	Kopierkosten	-100	-100	-100	-100	-100	-100
SOA	SUMME ordentliche Aufwendungen	-15.208	-17.500	-18.000	-18.500	-19.000	-19.000
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.482	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
4811200	Verwaltungskostenbeiträge	-1.422	-1.200	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
SKA	SUMME kalkulatorische Aufwendungen	-18.904	-26.200	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500
SAG	Summe Aufwendungen gesamt	-34.112	-43.700	-44.500	-45.000	-45.500	-45.500
SALDO	Saldo Erträge und Aufwendungen	-34.112	-43.700	-44.500	-45.000	-45.500	-45.500

Erläuterungen

- 4429700 Mitgliedsbeitrag Volkshochschule und Förderverein VHS
- 4811200 Personalkostenverrechnung der Verwaltungsmitarbeiter

Haushaltsplan 2022

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.	

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 2720 Bibliotheken

Gemeinde Malsch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 vorläufig EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
3161000	Auflösungen aus Zuschüssen	0	200	200	200	200	200
3571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderpost	186	0	0	0	0	0
3899990	SUMME ordentliche Erträge	186	200	200	200	200	200
4012000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	-780	-800	0	0	0	0
4022000	ZVK Tariflich Beschäftigte	-68	-100	0	0	0	0
4032000	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-232	-200	0	0	0	0
4272000	Aufwendungen für EDV	-42	-100	-100	-100	-100	-100
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	-303	-300	-300	-300	-300	-300
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-460	-500	-500	-500	-500	-500
4431000	Geschäftsaufwendungen / Bürobedarf allgemein	0	-100	-100	-100	-100	-100
4712000	Abschreibungen	0	-300	-300	-300	-300	-300
4713000	Abschreibungen auf Gebäude	-184	0	0	0	0	0
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-61	0	0	0	0	0
SOA	SUMME ordentliche Aufwendungen	-2.129	-2.400	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-19.278	-20.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
4811200	Verwaltungskostenbeiträge	-152	-100	-200	-200	-200	-200
SKA	SUMME kalkulatorische Aufwendungen	-19.430	-20.100	-25.200	-25.200	-25.200	-25.200
SAG	Summe Aufwendungen gesamt	-21.559	-22.500	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500
SALDO	Saldo Erträge und Aufwendungen	-21.373	-22.300	-26.300	-26.300	-26.300	-26.300

Erläuterungen

- 4291000 Bücherkauf
- 4318000 Förderung Kath. Bücherei Malsch
- 4812000 Personalkostenverrechnung der Verwaltungsmitarbeiter

Haushaltsplan 2022

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.	

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 2810 Sonstige Kulturpflege

Gemeinde Malsch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 vorläufig EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
3321005	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte privat	0	1.000	500	500	500	500
3321300	Nutzungsentgelte	110	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3421000	Erträge aus Verkauf	117	1.500	500	500	500	500
3899990	SUMME ordentliche Erträge	227	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
4012000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	-6.374	-6.400	-6.500	-6.500	-7.000	-7.000
4022000	ZVK Tariflich Beschäftigte	0	0	-500	-500	-500	-500
4032000	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-1.176	-1.200	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-402	-4.000	-3.000	-33.000	-3.000	-3.000
4222000	Erwerb GWG, (bewegl.Gegenstände)	-12.341	-500	-500	-500	-500	-500
4241102	Aufwendungen für Strom	-230	0	0	0	0	0
4241103	Aufwendungen für Wasser und Abwasser	-275	0	0	0	0	0
4245000	Aufwand für Gebäudereinigung	0	-700	-700	-700	-700	-700
4246000	Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen	-333	-400	-400	-400	-400	-400
4248000	Unaufgeteilte Bewirtschaftungskosten	-61	-300	-300	-300	-300	-300
4272000	Aufwendungen für EDV	-42	0	0	0	0	0
4273400	Leistungsvergütung an Unternehmen	-3.088	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	0	-1.000	-500	-500	-500	-500
4318001	Vereinszuschüsse	-1.872	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4431000	Geschäftsaufwendungen / Bürobedarf allgemein	0	-200	-200	-200	-200	-200
4433100	Post	-50	-100	-100	-100	-100	-100
4433200	Telefongebühren	0	-100	-100	-100	-100	-100
4433300	Kopierkosten	-100	-100	-100	-100	-100	-100
4442100	Aufwendungen unentgeltliche Wertabgabe	-3.642	0	0	0	0	0
4712000	Abschreibungen	0	-1.500	-700	0	0	0
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-1.427	0	0	0	0	0
SOA	SUMME ordentliche Aufwendungen	-31.412	-34.000	-32.600	-61.900	-32.400	-32.400
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-20.196	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
4811200	Verwaltungskostenbeiträge	-14.824	-14.100	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
4811300	Bauhofleistungen	-25.748	-35.200	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
4811400	Fuhrparkleistungen	-3.992	-100	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4811500	Hausmeisterleistungen	0	-600	0	0	0	0
4811600	Sonstige Gemeindebedienstete	-4.702	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
SKA	SUMME kalkulatorische Aufwendungen	-69.461	-76.000	-76.500	-76.500	-76.500	-76.500
SAG	Summe Aufwendungen gesamt	-100.873	-110.000	-109.100	-138.400	-108.900	-108.900
SALDO	Saldo Erträge und Aufwendungen	-100.646	-106.000	-106.600	-135.900	-106.400	-106.400

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

Haushaltsplan 2022

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.	

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 2910 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Gemeinde Malsch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 vorläufig EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
3899990	SUMME ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
4248000	Unaufgeteilte Bewirtschaftungskosten	0	-100	-100	-100	-100	-100
4712000	Abschreibungen	0	-400	-500	-500	-500	-400
4713000	Abschreibungen auf Gebäude	-432	0	0	0	0	0
SOA	SUMME ordentliche Aufwendungen	-432	-500	-600	-600	-600	-500
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.482	-26.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
4811200	Verwaltungskostenbeiträge	-705	-800	-700	-700	-700	-700
4811300	Bauhofleistungen	-87	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4811400	Fuhrparkleistungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
4811600	Sonstige Gemeindebedienstete	-718	-3.000	0	0	0	0
SKA	SUMME kalkulatorische Aufwendungen	-18.992	-30.900	-26.800	-26.800	-26.800	-26.800
SAG	Summe Aufwendungen gesamt	-19.424	-31.400	-27.400	-27.400	-27.400	-27.300
SALDO	Saldo Erträge und Aufwendungen	-19.424	-31.400	-27.400	-27.400	-27.400	-27.300

Erläuterungen

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

Haushaltsplan 2022

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.	

Haushaltsplan 2022

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

Gemeinde Malsch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 vorläufig EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	500	4.000	4.000	4.000	4.000
3899990	SUMME ordentliche Erträge	0	500	4.000	4.000	4.000	4.000
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-1.862	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
4271001	Aufwendungen für Repräsentation, Tagungen,	-1.386	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4272000	Aufwendungen für EDV	0	-1.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4279000	Sonst.Aufwendungen f.Sachleistungen	-215	-300	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-780	-800	-800	-800	-800	-800
4431000	Geschäftsaufwendungen / Bürobedarf allgemein	0	-100	-100	-100	-100	-100
4433100	Post	-50	-100	-100	-100	-100	-100
4433200	Telefongebühren	-55	-100	-100	-100	-100	-100
4433300	Kopierkosten	-100	-100	-100	-100	-100	-100
SOA	SUMME ordentliche Aufwendungen	-4.448	-15.000	-15.900	-15.900	-15.900	-15.900
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-19.318	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
4811200	Verwaltungskostenbeiträge	-8.928	-9.700	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400
4811300	Bauhofleistungen	-261	0	-200	-200	-200	-200
4811400	Fuhrparkleistungen	-23	0	0	0	0	0
SKA	SUMME kalkulatorische Aufwendungen	-28.530	-35.700	-35.600	-35.600	-35.600	-35.600
SAG	Summe Aufwendungen gesamt	-32.978	-50.700	-51.500	-51.500	-51.500	-51.500
SALDO	Saldo Erträge und Aufwendungen	-32.978	-50.200	-47.500	-47.500	-47.500	-47.500

Erläuterungen

- 4271000 Aufwendungen für Seniorenausflug, Seniorentage, Theaterbesuche
- 4271001 Budget Seniorenrat
- 4279000 Weihnachtsaufmerksamkeiten Bewohner von Altenheimen
- 4318000 Zuschüsse an Caritas, Arbeiterwohlfahrt und Evang. Altenbetreuung
- 48ff Personalkostenverrechnung Verwaltungsmitarbeiter, Bauhof und Fuhrpark

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung		
Produkt 314002 Soziale Einrichtung für pflegebedürftige ältere Menschen		
Gemeinde Malsch		
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3140	Soziale Einrichtungen
Produkt	314002	Soziale Einrichtung für pflegebedürftige ältere Menschen
Kurzbeschreibung	Marienhaus Malsch Kalkulatorische Kosten	

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 314002 Soziale Einrichtung für pflegebedürftige ältere Menschen

Gemeinde Malsch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 vorläufig EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
3899990	SUMME ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
4712000	Abschreibungen	0	-14.600	-14.600	-14.600	-14.600	-14.600
4713000	Abschreibungen auf Gebäude	-14.574	0	0	0	0	0
SOA	SUMME ordentliche Aufwendungen	-14.574	-14.600	-14.600	-14.600	-14.600	-14.600
SKA	SUMME kalkulatorische Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
SAG	Summe Aufwendungen gesamt	-14.574	-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

Erläuterungen

4712000 Kalkulatorische Abschreibungen für das Marienhaus Malsch

Haushaltsplan 2022

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.	

Haushaltsplan 2022

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

Gemeinde Malsch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 vorläufig EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
3161000	Auflösungen aus Zuschüssen	13.860	14.300	14.000	14.000	14.000	14.000
3411001	Mieten und Pachten öffentlich rechtlich	208.932	200.000	185.000	185.000	185.000	185.000
3415001	Nebenkostenanteil aus Mieterträgen öffentlich	146.828	140.000	130.000	130.000	130.000	130.000
3481000	Erstattungen vom Land	15.287	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3485000	Erstattungen vom Eigenbetrieb	0	8.000	0	0	0	0
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	150	0	0	0	0	0
3711000	Aktivierte Eigenleistungen (über Anbu)	1.619	0	0	0	0	0
3811500	Hausmeisterleistungen	0	49.100	0	0	0	0
3811600	Sonstige Bedienstete	70.089	0	70.000	70.000	70.000	70.000
3899990	SUMME ordentliche Erträge	456.765	412.900	400.500	400.500	400.500	400.500
4012000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	-53.729	-46.000	-53.500	-55.000	-56.500	-58.000
4022000	ZVK Tariflich Beschäftigte	-4.702	-4.100	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4032000	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-11.143	-9.600	-11.500	-12.000	-12.000	-12.500
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-19.258	-16.000	-18.500	-16.000	-16.000	-16.000
4222000	Erwerb GWG, (bewegl.Gegenstände)	-1.428	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4231000	Miete soweit nicht 4233, 4234 oder 4235	-61.697	-62.000	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000
4241101	Aufwendungen für Heizung	-8.651	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
4241102	Aufwendungen für Strom	-36.601	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
4241103	Aufwendungen für Wasser und Abwasser	-37.811	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
4245000	Aufwand für Gebäudereinigung	0	-500	-500	-500	-500	-500
4246000	Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen	-11.495	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4248000	Unaufgeteilte Bewirtschaftungskosten	-46.287	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
4251000	Haltung von Fahrzeugen	-1.320	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4261050	Dienst- und Schutzkleidung	-242	-500	-500	-500	-500	-500
4262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-500	-500	-500	-500	-500
4272000	Aufwendungen für EDV	-41	-200	-200	-200	-200	-200
4273400	Leistungsvergütung an Unternehmen	-421	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4431000	Geschäftsaufwendungen / Bürobedarf allgemein	-42	-500	-500	-500	-500	-500
4433100	Post	-100	-100	-100	-100	-100	-100
4433200	Telefongebühren	-600	-600	-600	-600	-600	-600
4433300	Kopierkosten	-100	-100	-100	-100	-100	-100
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-2.956	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
4712000	Abschreibungen	0	-68.900	-66.800	-66.800	-66.600	-63.400
4713000	Abschreibungen auf Gebäude	-60.567	0	0	0	0	0
4715000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlag	-3.372	0	0	0	0	0
4716000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	-583	0	0	0	0	0
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-2.700	0	0	0	0	0
4722000	Abschreibungen auf Forderungen	-10.564	0	0	0	0	0
SOA	SUMME ordentliche Aufwendungen	-376.410	-404.600	-409.300	-408.800	-410.100	-408.900
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-22.032	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
4811200	Verwaltungskostenbeiträge	-43.713	-38.300	-45.900	-45.900	-45.900	-45.900
4811300	Bauhofleistungen	-956	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4811400	Fuhrparkleistungen	-93	-100	-100	-100	-100	-100
4811500	Hausmeisterleistungen	-7.231	-12.600	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
4811600	Sonstige Gemeindebedienstete	-5.058	0	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
9800000	Kalkulatorische Zinsen	-92.016	-92.200	-76.500	-74.400	-72.300	-62.500

Haushaltsplan 2022

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

Gemeinde Malsch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 vorläufig EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
SKA	SUMME kalkulatorische Aufwendungen	-171.099	-174.200	-166.500	-164.400	-162.300	-152.500
SAG	Summe Aufwendungen gesamt	-547.509	-578.800	-575.800	-573.200	-572.400	-561.400
SALDO	Saldo Erträge und Aufwendungen	-90.744	-165.900	-175.300	-172.700	-171.900	-160.900

Erläuterungen

3411001 Mieterträge Flüchtlingsunterkünfte

3415001 Erträge Mietnebenkosten Flüchtlingsunterkünfte

3481000 Verwaltungskostenerstattung neu aufgenommene Asylbewerber

3485/381150 Erstattung für Tätigkeiten des Hausmeisters außerhalb des Kostenträgers 31400700 und bei der Nahwärme im Eigenbetrieb

4231000 Miete angemietete Wohnungen für Flüchtlingsunterkünfte

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

Haushaltsplan 2022

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

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 314009 Familienzentrum Villa Federbach

Gemeinde Malsch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 vorläufig EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
3161000	Auflösungen aus Zuschüssen	996	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
3162000	Auflösungen aus Beiträgen	486	0	0	0	0	0
3899990	SUMME ordentliche Erträge	1.481	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-3.732	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4241101	Aufwendungen für Heizung	-407	-3.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4241102	Aufwendungen für Strom	-1.606	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
4241103	Aufwendungen für Wasser und Abwasser	-823	-3.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4245000	Aufwand für Gebäudereinigung	-8.907	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
4246000	Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen	-285	-500	-500	-500	-500	-500
4248000	Unaufgeteilte Bewirtschaftungskosten	-242	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4273401	Leistungsvergütung an Unternehmen (Grünpflege)	0	-3.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-8.958	-36.000	-37.500	-37.500	-37.500	-37.500
4712000	Abschreibungen	0	-35.900	-41.800	-41.800	-41.800	-41.800
4713000	Abschreibungen auf Gebäude	-31.959	0	0	0	0	0
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-177	0	0	0	0	0
SOA	SUMME ordentliche Aufwendungen	-57.097	-110.900	-114.800	-114.800	-114.800	-114.800
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-24.615	-23.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
4811200	Verwaltungskostenbeiträge	-21.382	-20.300	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
4811500	Hausmeisterleistungen	-1.454	-6.100	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
4811600	Sonstige Gemeindebedienstete	-2.921	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
SKA	SUMME kalkulatorische Aufwendungen	-50.372	-49.400	-55.100	-55.100	-55.100	-55.100
SAG	Summe Aufwendungen gesamt	-107.469	-160.300	-169.900	-169.900	-169.900	-169.900
SALDO	Saldo Erträge und Aufwendungen	-105.988	-156.400	-166.000	-166.000	-166.000	-166.000

Erläuterungen

- 4241101 Heizkosten für die Nahwärmeversorgung
Bisherige Verbuchung der Heizkosten von der Nahwärmeversorgung unter 4811000 als interne Leistungsverrechnung
Neu als Aufwand Heizkosten, da Nahwärme ab 2021 im Eigenbetrieb Wasser- und Energieversorgung geführt wird
- 4318000 Zuschuss an die AWO für den Betrieb des Familienzentrums in der Villa Federbach
- 48ff Personalkostenverrechnung Verwaltungsmitarbeiter, Bauhof, Fuhrpark, Hausmeister und sonst. Bedienstete

Haushaltsplan 2022

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.	

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 3160 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege							
Gemeinde Malsch							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 vorläufig EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
3899990	SUMME ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-356	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
SOA	SUMME ordentliche Aufwendungen	-356	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.482	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
SKA	SUMME kalkulatorische Aufwendungen	-17.482	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
SAG	Summe Aufwendungen gesamt	-17.838	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
SALDO	Saldo Erträge und Aufwendungen	-17.838	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
Erläuterungen							
4318000 Zuschüsse an soziale Einrichtungen, Nachbarschaftshilfe, Pater Peter Brezinger u.a.							

Haushaltsplan 2022

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.	

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 318002 Soziale Vergünstungen und Sozialpässe

Gemeinde Malsch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 vorläufig EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
3899990	SUMME ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-1.944	-7.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
4318001	Vereinszuschüsse	-75	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
SOA	SUMME ordentliche Aufwendungen	-2.019	-11.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
4811200	Verwaltungskostenbeiträge	-2.335	-2.600	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
SKA	SUMME kalkulatorische Aufwendungen	-2.335	-2.600	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
SAG	Summe Aufwendungen gesamt	-4.354	-13.600	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
SALDO	Saldo Erträge und Aufwendungen	-4.354	-13.600	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500

Erläuterungen

4318000/01 Zuschüsse zu Ferienmaßnahmen Kinder in Vereinen und Schullandheim-Aufenthalte

4811200 Personalkostenverrechnung der Verwaltungsmitarbeiter

Haushaltsplan 2022

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 ausländischer Herkunft.	

Haushaltsplan 2022

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

Gemeinde Malsch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 vorläufig EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	35.722	0	0	0	0	0
3311000	Verwaltungsgebühren	1.450	0	0	0	0	0
3899990	SUMME ordentliche Erträge	37.172	0	0	0	0	0
4012000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	-22.539	-23.000	-26.000	-26.500	-27.000	-28.000
4022000	ZVK Tariflich Beschäftigte	-1.986	-2.100	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4032000	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-4.580	-4.700	-5.500	-5.500	-6.000	-6.000
4222000	Erwerb GWG, (bewegl.Gegenstände)	-19	-200	-200	-200	-200	-200
4272000	Aufwendungen für EDV	-197	-500	-500	-500	-500	-500
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	-1.638	0	-2.400	0	0	0
4431000	Geschäftsaufwendungen / Bürobedarf allgemein	-291	-500	-500	-500	-500	-500
4433100	Post	-369	-500	-500	-500	-500	-500
4433200	Telefongebühren	-1.235	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
4433300	Kopierkosten	-483	-600	-600	-600	-600	-600
4712000	Abschreibungen	0	-500	-500	-400	-200	0
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-383	0	0	0	0	0
SOA	SUMME ordentliche Aufwendungen	-33.719	-33.900	-40.500	-38.500	-39.300	-40.100
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-22.950	-26.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
4811200	Verwaltungskostenbeiträge	-4.983	-5.100	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
SKA	SUMME kalkulatorische Aufwendungen	-27.933	-31.100	-32.300	-32.300	-32.300	-32.300
SAG	Summe Aufwendungen gesamt	-61.652	-65.000	-72.800	-70.800	-71.600	-72.400
SALDO	Saldo Erträge und Aufwendungen	-24.480	-65.000	-72.800	-70.800	-71.600	-72.400

Erläuterungen

3141000	Wegfall Kopfpauschale Integrationsausgleich nach § 29 d Abs. 1 (FAG) und Zuschuss Integrationsbeauftragte
3481000	Verwaltungskostenerstattung Land für die Zuteilung von Asylbewerbern jetzt bei KTR 31400700
40ff	Personalkosten Integrationsbeauftragte
4811200	Personalkostenverrechnung für Verwaltungsmitarbeiter

Haushaltsplan 2022

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	

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 362001 Kinder- und Jugendarbeit

Gemeinde Malsch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 vorläufig EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
3899990	SUMME ordentliche Erträge	0	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-679	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
4272000	Aufwendungen für EDV	0	-1.000	-500	-500	-500	-500
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-29.452	0	0	0	0	0
4431000	Geschäftsaufwendungen / Bürobedarf allgemein	0	-200	-200	-200	-200	-200
4433100	Post	-50	-100	-100	-100	-100	-100
4433200	Telefongebühren	-200	-200	-200	-200	-200	-200
4433300	Kopierkosten	0	-100	-100	-100	-100	-100
SOA	SUMME ordentliche Aufwendungen	-30.381	-8.100	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.482	-26.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
4811200	Verwaltungskostenbeiträge	-15.359	-16.100	-16.100	-16.100	-16.100	-16.100
SKA	SUMME kalkulatorische Aufwendungen	-32.841	-42.100	-41.100	-41.100	-41.100	-41.100
SAG	Summe Aufwendungen gesamt	-63.222	-50.200	-48.700	-48.700	-48.700	-48.700
SALDO	Saldo Erträge und Aufwendungen	-63.222	-43.700	-42.200	-42.200	-42.200	-42.200

Erläuterungen

Ferienprogramm

4272000 Umstellung Ferienprogramm auf neues EDV-Verfahren SFP Plus

Haushaltsplan 2022

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	<p>Förderung von jungen Menschen, die zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen oder zur Überwindung individueller Beeinträchtigungen in erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen sind.</p> <p>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.</p> <p>Schulsozialarbeit</p> <p>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.</p>
-------------------------	---

Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - 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
-------------------------	---

Haushaltsplan 2022

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

Gemeinde Malsch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 vorläufig EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
3142000	Zuw. laufende Zwecke von Gem. u Gemeindeverbände	18.107	18.100	18.600	18.600	18.600	18.600
3899990	SUMME ordentliche Erträge	18.107	18.100	18.600	18.600	18.600	18.600
4012000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	-55.823	-56.300	-58.000	-59.000	-60.500	-62.500
4022000	ZVK Tariflich Beschäftigte	-4.919	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
4032000	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-11.627	-11.900	-13.000	-13.500	-13.500	-14.000
4222000	Erwerb GWG, (bewegl.Gegenstände)	-475	0	0	0	0	0
4262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-1.100	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4272000	Aufwendungen für EDV	-84	-200	-200	-200	-200	-200
4273400	Leistungsvergütung an Unternehmen	-7.083	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
4279000	Sonst.Aufwendungen f.Sachleistungen	-369	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
4431000	Geschäftsaufwendungen / Bürobedarf allgemein	-127	0	0	0	0	0
4433200	Telefongebühren	-37	0	0	0	0	0
SOA	SUMME ordentliche Aufwendungen	-80.545	-83.300	-87.200	-88.700	-90.200	-92.700
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-40.351	-54.000	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000
4811200	Verwaltungskostenbeiträge	-1.386	-2.200	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
SKA	SUMME kalkulatorische Aufwendungen	-41.737	-56.200	-53.500	-53.500	-53.500	-53.500
SAG	Summe Aufwendungen gesamt	-122.282	-139.500	-140.700	-142.200	-143.700	-146.200
SALDO	Saldo Erträge und Aufwendungen	-104.175	-121.400	-122.100	-123.600	-125.100	-127.600

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

Haushaltsplan 2022

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	<p>Jugend-Initiative-Malsch (JIM)</p> <p>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'.</p> <p>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</p>	
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - 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 	

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 362003 Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen

Gemeinde Malsch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 vorläufig EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
3899990	SUMME ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
4262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-100	-100	-100	-100	-100
4272000	Aufwendungen für EDV	0	-100	-500	-500	-500	-500
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	0	-500	-1.000	-1.000	-500	-500
4431000	Geschäftsaufwendungen / Bürobedarf allgemein	0	-200	-500	-500	-500	-500
4433100	Post	0	-100	-200	-100	-100	-100
SOA	SUMME ordentliche Aufwendungen	0	-1.000	-2.300	-2.200	-1.700	-1.700
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.482	-27.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
4811200	Verwaltungskostenbeiträge	-4.097	-4.800	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
SKA	SUMME kalkulatorische Aufwendungen	-21.579	-31.800	-29.300	-29.300	-29.300	-29.300
SAG	Summe Aufwendungen gesamt	-21.579	-32.800	-31.600	-31.500	-31.000	-31.000
SALDO	Saldo Erträge und Aufwendungen	-21.579	-32.800	-31.600	-31.500	-31.000	-31.000

Erläuterungen

4291000 Budget Jugendgemeinderat

4811200 Personalkostenverrechnung der Verwaltungsmitarbeiter

Haushaltsplan 2022

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	<ul style="list-style-type: none"> - 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)
-------------------------	---

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 362004 Jugendhaus Villa Federbach

Gemeinde Malsch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 vorläufig EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
3161000	Auflösungen aus Zuschüssen	996	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
3162000	Auflösungen aus Beiträgen	486	0	0	0	0	0
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	100	100	100	100	100
3899990	SUMME ordentliche Erträge	1.481	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-4.940	-10.000	-10.500	-10.000	-10.000	-10.000
4241101	Aufwendungen für Heizung	-1.142	-3.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4241102	Aufwendungen für Strom	-2.034	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4241103	Aufwendungen für Wasser und Abwasser	-790	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4245000	Aufwand für Gebäudereinigung	-4.996	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
4246000	Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen	-650	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4248000	Unaufgeteilte Bewirtschaftungskosten	-242	-700	-700	-700	-700	-700
4272000	Aufwendungen für EDV	-41	-100	-100	-100	-100	-100
4273401	Leistungsvergütung an Unternehmen (Grünpflege)	-887	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-99.540	-157.000	-164.000	-166.000	-168.000	-170.000
4433100	Post	-100	-100	-100	-100	-100	-100
4433200	Telefongebühren	0	-100	-100	-100	-100	-100
4433300	Kopierkosten	-100	-100	-100	-100	-100	-100
4712000	Abschreibungen	0	-35.900	-34.100	-34.100	-34.100	-34.100
4713000	Abschreibungen auf Gebäude	-32.207	0	0	0	0	0
4715000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlag	-279	0	0	0	0	0
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-269	0	0	0	0	0
SOA	SUMME ordentliche Aufwendungen	-148.218	-222.000	-228.200	-229.700	-231.700	-233.700
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-23.697	-23.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
4811200	Verwaltungskostenbeiträge	-11.033	-6.100	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700
4811300	Bauhofleistungen	0	-400	-200	-200	-200	-200
4811400	Fuhrparkleistungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
4811500	Hausmeisterleistungen	-3.993	-10.000	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
4811600	Sonstige Gemeindebedienstete	-3.401	-1.000	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
SKA	SUMME kalkulatorische Aufwendungen	-42.124	-41.000	-47.900	-47.900	-47.900	-47.900
SAG	Summe Aufwendungen gesamt	-190.342	-263.000	-276.100	-277.600	-279.600	-281.600
SALDO	Saldo Erträge und Aufwendungen	-188.861	-259.000	-272.100	-273.600	-275.600	-277.600

Erläuterungen

- 4241101 Heizkosten für die Nahwärmeversorgung
Bisherige Verbuchung der Heizkosten von der Nahwärmeversorgung unter 4811000 als interne Leistungsverrechnung
Neu als Aufwand Heizkosten, da Nahwärme ab 2021 im Eigenbetrieb Wasser- und Energieversorgung geführt wird
- 4318000 Zuschuss an die Arbeiterwohlfahrt für die Betreuung im Jugendhaus
- 48ff Personalkostenverrechnung Verwaltungsmitarbeiter, Bauhof, Fuhrpark, Hausmeister und sonstige Bedienstete

Haushaltsplan 2022

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 auswärtiger Kinder in Malscher Einrichtungen

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

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt 4640 Kindergarten Allgemein							
Gemeinde Malsch							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis- 2020 vorläufig EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
3142000	Zuw. laufende Zwecke von Gem. u Gemeindeverbände	15.689	20.000	7.000	3.400	3.400	3.400
3481000	Erstattungen vom Land	0	0	46.500	0	0	0
3899990	SUMME ordentliche Erträge	15.689	20.000	53.500	3.400	3.400	3.400
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	0	-155.000	0	0	0
4272000	Aufwendungen für EDV	-4.943	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
4312000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-37.725	-25.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
4431000	Geschäftsaufwendungen / Bürobedarf allgemein	0	-100	-5.100	-100	-100	-100
SOA	SUMME ordentliche Aufwendungen	-42.668	-32.100	-207.100	-47.100	-47.100	-47.100
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-32.172	-33.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
4811200	Verwaltungskostenbeiträge	-971	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
SKA	SUMME kalkulatorische Aufwendungen	-33.143	-34.500	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
SAG	Summe Aufwendungen gesamt	-75.811	-66.600	-243.100	-83.100	-83.100	-83.100
SALDO	Saldo Erträge und Aufwendungen	-60.122	-46.600	-189.600	-79.700	-79.700	-79.700
Erläuterungen							
3142/4312	Zuschüsse für auswärtige Kinder in Malscher Einrichtungen und für die Betreuung Malscher Kinder in auswärtigen Einrichtungen gem. landeseinheitlichen Sätzen zum interkommunalen Kostenausgleich						
4271000	Corona-Tests in den Kindergärten						
4272000	Aufwand für EDV-Programm Kindergarten- und Schulbetreuungsverwaltung						
4431000	Gebührenkalkulation Kinderbetreuung (5.000 €)						

Haushaltsplan 2022

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 integrativen 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

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt 4641 Kindergarten Konrad-Reichert-Straße

Gemeinde Malsch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 vorläufig EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	251.828	313.000	304.500	304.500	304.500	304.500
3161000	Auflösungen aus Zuschüssen	3.685	3.700	3.400	3.300	3.300	3.000
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	354	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3899990	SUMME ordentliche Erträge	255.867	317.700	308.900	308.800	308.800	308.500
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-21.635	-17.000	-23.500	-98.500	-12.500	-12.500
4246000	Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen	-799	-800	-900	-900	-900	-900
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-435.323	-614.000	-580.000	-600.000	-618.000	-636.000
4712000	Abschreibungen	0	-22.900	-22.400	-21.700	-21.100	-20.600
4713000	Abschreibungen auf Gebäude	-15.994	0	0	0	0	0
4715000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlag	-1.023	0	0	0	0	0
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-5.035	0	0	0	0	0
SOA	SUMME ordentliche Aufwendungen	-479.809	-654.700	-626.800	-721.100	-652.500	-670.000
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.482	-26.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
4811200	Verwaltungskostenbeiträge	-12.975	-12.300	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700
4811300	Bauhofleistungen	-116	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4811400	Fuhrparkleistungen	-23	-100	-100	-100	-100	-100
4811500	Hausmeisterleistungen	-1.887	-700	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4811600	Sonstige Gemeindebedienstete	-1.293	0	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
9800000	Kalkulatorische Zinsen	-11.998	-11.400	-10.000	-9.300	-8.700	-5.800
SKA	SUMME kalkulatorische Aufwendungen	-45.774	-51.700	-53.300	-52.600	-52.000	-49.100
SAG	Summe Aufwendungen gesamt	-525.583	-706.400	-680.100	-773.700	-704.500	-719.100
SALDO	Saldo Erträge und Aufwendungen	-269.716	-388.700	-371.200	-464.900	-395.700	-410.600

Erläuterungen

75 Kinder zum 28.02.2021 (Vorjahr 72)

U 3 = 13 (Vorjahr 10)

Ü 3 = 62 (Vorjahr 62)

3141000 Pauschale für betreute Kinder Ü3 (3.572,21 € x gewichtete Kinderzahl 38,0)
Pauschale für betreute Kinder U3 (16.301,56 € x gewichtete Kinderzahl 9,1)
Landeszuschuss Pädagogische Kindergartenleitung (20.400 €)

4318000 Betriebskostenzuschuss entsprechend Haushaltsplan der Katholischen Verrechnungsstelle

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

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung 4642 Kindergarten Villa Federbach	
Gemeinde Malsch	
	<div>4642</div> <div>Kindergarten Villa Federbach</div>
Kurzbeschreibung	<p>Produkt 36500101 Tageseinrichtungen für Kinder 0 - 6 Jahre</p> <p>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)</p> <p>Kinderaktion Kindergarten - soziales Umfeld</p> <p>Kooperation mit der Schule, kirchlichen und reinen Trägern und Fachdiensten</p>
Allgemeine Ziele	<p>Förderung der Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit durch</p> <ul style="list-style-type: none"> -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 <p>Familientlastung / Unterstützung</p> <p>Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf</p> <p>Zusammenarbeit mit den Eltern zum Wohle des Kindes</p>

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt 4642 Kindergarten Villa Federbach							
Gemeinde Malsch							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 vorläufig EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	507.929	453.900	444.200	444.200	444.200	444.200
3142001	Zuschuss für Sprachförderung	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
3142002	Zuschuss Eingliederungshilfe	27.230	14.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
3148000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	300	0	0	0	0	0
3161000	Auflösungen aus Zuschüssen	9.523	16.100	16.000	15.900	15.800	15.400
3162000	Auflösungen aus Beiträgen	972	0	0	0	0	0
3321005	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte privat	91.420	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
3321300	Nutzungsentgelte	51	0	0	0	0	0
3322000	Elternbeitr. für d. Betr. v. Kindern v. 0 bis 3 J.	25.828	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
3421000	Erträge aus Verkauf	18.554	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
3484000	Erstattungen von Gesetzl. Sozialversicherung	629	0	0	0	0	0
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderpost	64	0	0	0	0	0
3711000	Aktivierete Eigenleistungen (über Anbu)	2.058	0	0	0	0	0
3811500	Hausmeisterleistungen	0	61.000	0	0	0	0
3811600	Sonstige Bedienstete	51.070	0	51.000	51.000	51.000	51.000
3899990	SUMME ordentliche Erträge	742.227	783.100	740.300	740.200	740.100	739.700
4012000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	-748.010	-857.800	-893.500	-916.000	-939.000	-962.500
4022000	ZVK Tariflich Beschäftigte	-68.348	-76.000	-76.000	-78.000	-80.000	-82.000
4032000	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-162.923	-178.300	-187.500	-192.500	-197.000	-202.000
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-9.876	-18.000	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
4222000	Erwerb GWG, (bewegl.Gegenstände)	-5.813	-3.000	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
4222001	Erwerb v.GWG, Hausmeister	-783	-500	-500	-500	-500	-500
4241101	Aufwendungen für Heizung	-2.199	-7.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
4241102	Aufwendungen für Strom	-5.429	-10.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
4241103	Aufwendungen für Wasser und Abwasser	-2.581	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4245000	Aufwand für Gebäudereinigung	-29.051	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
4246000	Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen	-909	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4248000	Unaufgeteilte Bewirtschaftungskosten	-2.033	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4251000	Haltung von Fahrzeugen	-1.904	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
4261050	Dienst- und Schutzkleidung	-358	-500	-500	-500	-500	-500
4262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-802	-8.400	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-446	-800	-800	-800	-800	-800
4272000	Aufwendungen für EDV	-1.682	-2.400	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
4273000	Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren	-12.001	-26.700	-27.000	-27.500	-27.500	-27.500
4273400	Leistungsvergütung an Unternehmen	-7.084	-7.500	-15.000	-7.500	-7.500	-7.500
4273401	Leistungsvergütung an Unternehmen (Grünpflege)	-2.529	-15.100	-14.000	-4.000	-4.000	-4.000
4275000	Lernmittel	-2.860	-2.000	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
4291001	Sprachförderung	-1.635	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
4291002	Eingliederungshilfe	-4.032	-14.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-39.702	0	0	0	0	0
4431000	Geschäftsaufwendungen / Bürobedarf allgemein	-2.960	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
4433100	Post	-100	-100	-100	-100	-100	-100
4433200	Telefongebühren	-2.956	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
4433300	Kopierkosten	-1.227	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt 4642 Kindergarten Villa Federbach

Gemeinde Malsch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 vorläufig EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
4712000	Abschreibungen	0	-87.600	-88.900	-88.100	-87.800	-86.600
4713000	Abschreibungen auf Gebäude	-68.708	0	0	0	0	0
4715000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlag	-279	0	0	0	0	0
4716000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	-333	0	0	0	0	0
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-14.595	0	0	0	0	0
SOA	SUMME ordentliche Aufwendungen	-1.204.147	-1.376.400	-1.423.500	-1.435.200	-1.464.400	-1.493.700
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-83.377	-78.000	-88.000	-88.000	-88.000	-88.000
4811200	Verwaltungskostenbeiträge	-75.746	-65.200	-79.500	-79.500	-79.500	-79.500
4811300	Bauhofleistungen	-261	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4811400	Fuhrparkleistungen	-23	-500	-500	-500	-500	-500
4811500	Hausmeisterleistungen	-4.552	-1.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
4811600	Sonstige Gemeindebedienstete	-904	0	-900	-900	-900	-900
9800000	Kalkulatorische Zinsen	-96.270	-118.500	-100.200	-97.100	-85.800	-72.900
SKA	SUMME kalkulatorische Aufwendungen	-261.133	-265.300	-275.200	-272.100	-260.800	-247.900
SAG	Summe Aufwendungen gesamt	-1.465.280	-1.641.700	-1.698.700	-1.707.300	-1.725.200	-1.741.600
SALDO	Saldo Erträge und Aufwendungen	-723.053	-858.600	-958.400	-967.100	-985.100	-1.001.900

Erläuterungen

98 Kinder zum 28.02.2021 (Vorjahr 99)

U 3 = 17 (Vorjahr 17)

Ü 3 = 81 (Vorjahr 82)

3141000 Pauschale für betreute Kinder Ü3 (3.572,21 € x gewichtete Kinderzahl 54,2)
Pauschale für betreute Kinder U3 (16.301,56 € x gewichtete Kinderzahl 13,1)
Landeszuschuss Pädagogische Kindergartenleitung (37.100 €)

3321005 Benutzungsgebühren Ü3 Kinder

3322000 Benutzungsgebühren U3 Kinder

3421000 Erträge Essen

3811500 Erträge für Tätigkeiten des Hausmeisters außerhalb der Kostenstelle 4642 Kindergarten Villa Federbach

4241101 Heizkosten für die Nahwärmeversorgung
Bisherige Verbuchung der Heizkosten von der Nahwärmeversorgung unter 4811000 als
interne Leistungsverrechnung
Neu als Aufwand Heizkosten, da Nahwärme ab 2021 im Eigenbetrieb Wasser- und Energieversorgung
geführt wird

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

4273000 Aufwand Essen

4273400 Kostenaufwand freiwilliges soziales Jahr

4318000 Stilllegung der betreuten Spielgruppe (AWO) in 2021

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

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung 4643 Kindergarten Sulzbach	
Gemeinde Malsch	
	<div>4643</div> <div>Kindergarten Sulzbach</div>
Kurzbeschreibung	<p>Produkt 36500101 Tageseinrichtungen für Kinder 0 - 6 Jahre</p> <p>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)</p> <p>Kinderaktion Kindergarten - soziales Umfeld</p> <p>Kooperation mit der Schule, kirchlichen und reien Trägern und Fachdiensten</p>
Allgemeine Ziele	<p>Förderung der Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit durch</p> <ul style="list-style-type: none"> -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 <p>Familienentlastung / Unterstützung</p> <p>Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf</p> <p>Zusammenarbeit mit den Eltern zum Wohle des Kindes</p>

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt 4643 Kindergarten Sulzbach

Gemeinde Malsch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 vorläufig EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	120.545	148.700	144.400	144.400	144.400	144.400
3142001	Zuschuss für Sprachförderung	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
3142002	Zuschuss Eingliederungshilfe	0	0	4.100	4.100	4.100	4.100
3161000	Auflösungen aus Zuschüssen	1.515	1.700	1.700	1.700	1.700	1.600
3321005	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte privat	32.999	34.000	40.000	40.000	40.000	40.000
3322000	Elternbeitr. für d. Betr. v. Kindern v. 0 bis 3 J.	9.436	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	1.000	0	0	0	0
3571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderpost	167	0	0	0	0	0
3899990	SUMME ordentliche Erträge	166.862	192.600	200.400	200.400	200.400	200.300
4012000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	-248.471	-237.400	-249.000	-255.500	-262.000	-268.500
4021000	Versorgungsaufwand Beamte	-12	0	0	0	0	0
4022000	ZVK Tariflich Beschäftigte	-21.734	-21.400	-25.000	-26.000	-26.500	-27.000
4032000	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-50.499	-51.200	-52.000	-53.500	-55.000	-56.000
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-5.352	-13.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4222000	Erwerb GWG, (bewegl.Gegenstände)	-666	-1.000	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
4241102	Aufwendungen für Strom	-8.854	-12.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
4241103	Aufwendungen für Wasser und Abwasser	-1.669	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
4245000	Aufwand für Gebäudereinigung	-9.005	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
4246000	Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen	-1.603	-1.700	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
4248000	Unaufgeteilte Bewirtschaftungskosten	-383	-800	-800	-800	-800	-800
4261050	Dienst- und Schutzkleidung	0	-200	-200	-200	-200	-200
4262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-160	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-233	-400	-400	-400	-400	-400
4272000	Aufwendungen für EDV	-834	-1.200	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
4273000	Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren	-110	-100	-100	-100	-100	-100
4273401	Leistungsvergütung an Unternehmen (Grünpflege)	-9.892	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
4275000	Lernmittel	-997	-900	-900	-900	-900	-900
4291001	Sprachförderung	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
4291002	Eingliederungshilfe	0	0	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
4431000	Geschäftsaufwendungen / Bürobedarf allgemein	-7.777	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4433100	Post	-50	-100	-100	-100	-100	-100
4433200	Telefongebühren	-1.684	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
4433300	Kopierkosten	-751	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4712000	Abschreibungen	0	-17.200	-20.400	-22.800	-22.700	-22.600
4713000	Abschreibungen auf Gebäude	-16.416	0	0	0	0	0
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-827	0	0	0	0	0
SOA	SUMME ordentliche Aufwendungen	-390.178	-390.600	-414.200	-425.600	-434.000	-441.900
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-34.559	-26.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
4811200	Verwaltungskostenbeiträge	-18.562	-17.400	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
4811300	Bauhofleistungen	-1.216	-400	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4811400	Fuhrparkleistungen	-209	-500	-500	-500	-500	-500
4811500	Hausmeisterleistungen	-5.027	-5.600	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
4811600	Sonstige Gemeindebedienstete	-2.151	-400	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
9800000	Kalkulatorische Zinsen	-15.303	-14.700	-13.700	-14.100	-13.400	-10.500

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt 4643 Kindergarten Sulzbach							
Gemeinde Malsch							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 vorläufig EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
SKA	SUMME kalkulatorische Aufwendungen	-77.028	-65.000	-80.300	-80.700	-80.000	-77.100
SAG	Summe Aufwendungen gesamt	-467.206	-455.600	-494.500	-506.300	-514.000	-519.000
SALDO	Saldo Erträge und Aufwendungen	-300.344	-263.000	-294.100	-305.900	-313.600	-318.700
Erläuterungen							
38 Kinder zum 28.02.2021 (Vorjahr 38) U 3 = 5 (Vorjahr 3) Ü 3 = 33 (Vorjahr 35)							
3141000 Pauschale für betreute Kinder Ü3 (3.572,21 € x gewichtete Kinderzahl 19,8) Pauschale für betreute Kinder U3 (16.301,56 € x gewichtete Kinderzahl 3,5) Landeszuschuss Pädagogische Kindergartenleitung (16.700 €)							
3321005 Benutzungsgebühren Ü3 Kinder 3322000 Benutzungsgebühren U3 Kinder							
4272000 inkl. Kita & Schul-Info-App (500 €)							
48ff Personalkostenverrechnung für Verwaltungsmitarbeiter, Bauhof, Hausmeister, sonstige Bedienstete sowie Bauhoffuhrpark							

Haushaltsplan 2022

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 reinen 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

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt 4644 Kindergarten Waldprechtsweier							
Gemeinde Malsch							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 vorläufig EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	222.077	196.500	219.700	219.700	219.700	219.700
3142001	Zuschuss für Sprachförderung	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
3142002	Zuschuss Eingliederungshilfe	6.960	0	0	0	0	0
3161000	Auflösungen aus Zuschüssen	2.351	2.900	2.900	2.900	2.900	2.800
3321005	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte privat	51.730	80.000	75.000	75.000	75.000	75.000
3322000	Elternbeitr. für d. Betr. v. Kindern v. 0 bis 3 J.	9.948	18.000	30.000	30.000	30.000	30.000
3421000	Erträge aus Verkauf	10.010	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
3484000	Erstattungen von Gesetzl. Sozialversicherung	401	0	0	0	0	0
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3488001	Erstattungen von übrigen Bereichen Schuletat	250	0	0	0	0	0
3571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderpost	600	0	0	0	0	0
3899990	SUMME ordentliche Erträge	308.727	318.800	349.000	349.000	349.000	348.900
4012000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	-449.910	-467.000	-460.500	-472.000	-484.000	-496.000
4021000	Versorgungsaufwand Beamte	-4	0	0	0	0	0
4022000	ZVK Tariflich Beschäftigte	-41.270	-41.600	-40.000	-41.000	-42.000	-43.000
4032000	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-92.972	-97.700	-97.000	-99.500	-102.000	-104.500
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-10.622	-12.000	-18.500	-13.500	-9.500	-9.500
4222000	Erwerb GWG, (bewegl.Gegenstände)	-591	-1.800	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
4241102	Aufwendungen für Strom	-10.756	-14.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
4241103	Aufwendungen für Wasser und Abwasser	-2.078	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4245000	Aufwand für Gebäudereinigung	-5.502	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
4246000	Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen	-919	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4248000	Unaufgeteilte Bewirtschaftungskosten	-860	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
4261050	Dienst- und Schutzkleidung	-69	-200	-200	-200	-200	-200
4262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-283	-4.700	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-154	-400	-400	-400	-400	-400
4272000	Aufwendungen für EDV	-1.086	-1.800	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
4273000	Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren	-8.244	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
4273400	Leistungsvergütung an Unternehmen	-6.693	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
4273401	Leistungsvergütung an Unternehmen (Grünpflege)	-5.795	-6.600	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
4275000	Lernmittel	-1.027	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
4291001	Sprachförderung	0	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
4291002	Eingliederungshilfe	-3.412	0	0	0	0	0
4431000	Geschäftsaufwendungen / Bürobedarf allgemein	-7.992	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
4433100	Post	-50	-100	-100	-100	-100	-100
4433200	Telefongebühren	-1.732	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4433300	Kopierkosten	-783	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
4712000	Abschreibungen	0	-16.000	-20.800	-22.600	-22.500	-21.800
4713000	Abschreibungen auf Gebäude	-14.724	0	0	0	0	0
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-1.223	0	0	0	0	0
SOA	SUMME ordentliche Aufwendungen	-668.749	-708.800	-713.300	-725.100	-736.500	-751.300
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-46.209	-48.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
4811200	Verwaltungskostenbeiträge	-22.831	-21.700	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt 4644 Kindergarten Waldprechtsweier

Gemeinde Malsch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 vorläufig EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
4811300	Bauhofleistungen	0	-800	-800	-800	-800	-800
4811400	Fuhrparkleistungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
4811500	Hausmeisterleistungen	-7.757	-5.500	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
4811600	Sonstige Gemeindebedienstete	-2.236	-1.100	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
9800000	Kalkulatorische Zinsen	-18.944	-18.800	-17.700	-17.800	-17.200	-14.600
SKA	SUMME kalkulatorische Aufwendungen	-97.978	-96.400	-103.400	-103.500	-102.900	-100.300
SAG	Summe Aufwendungen gesamt	-766.727	-805.200	-816.700	-828.600	-839.400	-851.600
SALDO	Saldo Erträge und Aufwendungen	-458.000	-486.400	-467.700	-479.600	-490.400	-502.700

Erläuterungen

56 Kinder zum 28.02.2021 (Vorjahr 59)

U 3 = 6 (Vorjahr 11)

Ü 3 = 50 (Vorjahr 48)

3141000 Pauschale für betreute Kinder Ü3 (3.572,21 € x gewichtete Kinderzahl 37,2)
Pauschale für betreute Kinder U3 (16.301,56 € x gewichtete Kinderzahl 4,5)
Landeszuschuss Pädagogische Kindergartenleitung (16.600€)

3321005 Benutzungsgebühren Ü3 Kinder

3322000 Benutzungsgebühren U3 Kinder

3421000 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

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung 4645 Waldkindergarten	
Gemeinde Malsch	
	<div>4645</div> <div>Waldkindergarten</div>
Kurzbeschreibung	<p>Produkt 36500101 Tageseinrichtungen für Kinder 0 - 6 Jahre</p> <p>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)</p> <p>Kinderaktion Kindergarten - soziales Umfeld</p> <p>Kooperation mit der Schule, kirchlichen und reien Trägern und Fachdiensten</p>
Allgemeine Ziele	<p>Förderung der Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit durch</p> <ul style="list-style-type: none"> -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 <p>Familienentlastung / Unterstützung</p> <p>Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf</p> <p>Zusammenarbeit mit den Eltern zum Wohle des Kindes</p>

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt 4645 Waldkindergarten

Gemeinde Malsch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 vorläufig EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
3899990	SUMME ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.250	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4241102	Aufwendungen für Strom	2.044	0	0	0	0	0
4246000	Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen	-1.152	0	0	0	0	0
4273401	Leistungsvergütung an Unternehmen (Grünpflege)	-2.577	0	0	0	0	0
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	-70.000	-105.000	-108.000	-111.000
4433200	Telefongebühren	-139	0	0	0	0	0
4712000	Abschreibungen	0	0	-6.500	-12.900	-12.900	-12.900
SOA	SUMME ordentliche Aufwendungen	-3.072	0	-78.500	-119.900	-122.900	-125.900
9800000	Kalkulatorische Zinsen	-63	0	-3.100	-6.200	-6.200	-6.200
SKA	SUMME kalkulatorische Aufwendungen	-63	0	-3.100	-6.200	-6.200	-6.200
SAG	Summe Aufwendungen gesamt	-3.135	0	-81.600	-126.100	-129.100	-132.100
SALDO	Saldo Erträge und Aufwendungen	-3.135	0	-81.600	-126.100	-129.100	-132.100

Erläuterungen

4318000 Betriebskostenzuschuss

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung 4646 Kindergarten St. Martin	
Gemeinde Malsch	
4646	Kindergarten St. Martin
Kurzbeschreibung	<p>Produkt 36500101 Tageseinrichtungen für Kinder 0 - 6 Jahre</p> <p>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)</p> <p>Kinderaktion Kindergarten - soziales Umfeld</p> <p>Kooperation mit der Schule, kirchlichen und reien Trägern und Fachdiensten</p>
Allgemeine Ziele	<p>Förderung der Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit durch</p> <ul style="list-style-type: none"> -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 <p>Familienentlastung / Unterstützung</p> <p>Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf</p> <p>Zusammenarbeit mit den Eltern zum Wohle des Kindes</p>

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt 4646 Kindergarten St. Martin

Gemeinde Malsch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 vorläufig EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	476.582	491.500	486.300	486.300	486.300	486.300
3142001	Zuschuss für Sprachförderung	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
3142002	Zuschuss Eingliederungshilfe	0	8.500	0	0	0	0
3161000	Auflösungen aus Zuschüssen	4.998	5.500	5.300	5.200	4.900	4.700
3321005	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte privat	97.337	150.000	170.000	170.000	170.000	170.000
3322000	Elternbeitr. für d. Betr. v. Kindern v. 0 bis 3 J.	31.785	70.000	52.000	52.000	52.000	52.000
3421000	Erträge aus Verkauf	29.213	58.000	60.000	60.000	60.000	60.000
3484000	Erstattungen von Gesetzl. Sozialversicherung	1.152	0	0	0	0	0
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderpost	583	0	0	0	0	0
3899990	SUMME ordentliche Erträge	646.051	788.900	779.000	778.900	778.600	778.400
4012000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	-881.480	-885.200	-995.000	-1.020.000	-1.045.500	-1.071.500
4021000	Versorgungsaufwand Beamte	-4	0	0	0	0	0
4022000	ZVK Tariflich Beschäftigte	-80.261	-78.200	-88.000	-90.500	-92.500	-95.000
4032000	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-186.208	-185.800	-209.500	-215.000	-220.500	-226.000
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-17.432	-16.000	-25.000	-26.000	-14.000	-14.000
4222000	Erwerb GWG, (bewegl.Gegenstände)	-3.162	-3.000	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
4222001	Erwerb v.GWG, Hausmeister	0	0	-500	0	0	0
4241101	Aufwendungen für Heizung	-4.598	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
4241102	Aufwendungen für Strom	-6.523	-6.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
4241103	Aufwendungen für Wasser und Abwasser	-3.758	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
4245000	Aufwand für Gebäudereinigung	-4.657	-5.500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
4246000	Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen	-2.641	-2.700	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
4248000	Unaufgeteilte Bewirtschaftungskosten	-2.027	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
4261050	Dienst- und Schutzkleidung	0	-200	-200	-200	-200	-200
4262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-3.811	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-505	-500	-500	-500	-500	-500
4272000	Aufwendungen für EDV	-2.383	-2.400	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
4273000	Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren	-7.971	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
4273400	Leistungsvergütung an Unternehmen	-7.082	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
4273401	Leistungsvergütung an Unternehmen (Grünpflege)	-5.018	-6.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
4275000	Lernmittel	-2.805	-2.500	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
4279000	Sonst.Aufwendungen f.Sachleistungen	-208	-500	-500	-500	-500	-500
4291001	Sprachförderung	-1.489	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
4291002	Eingliederungshilfe	-4.167	-8.500	0	0	0	0
4431000	Geschäftsaufwendungen / Bürobedarf allgemein	-3.256	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4433100	Post	-116	-200	-200	-200	-200	-200
4433200	Telefongebühren	-1.330	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
4433300	Kopierkosten	-2.910	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4712000	Abschreibungen	0	-45.600	-48.800	-50.400	-48.800	-47.900
4713000	Abschreibungen auf Gebäude	-41.646	0	0	0	0	0
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-3.558	0	0	0	0	0
SOA	SUMME ordentliche Aufwendungen	-1.281.004	-1.317.600	-1.472.500	-1.507.600	-1.527.000	-1.560.100
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-74.936	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt 4646 Kindergarten St. Martin

Gemeinde Malsch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 vorläufig EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
4811200	Verwaltungskostenbeiträge	-31.564	-30.200	-33.300	-33.300	-33.300	-33.300
4811300	Bauhofleistungen	-1.043	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
4811400	Fuhrparkleistungen	-139	-500	-500	-500	-500	-500
4811500	Hausmeisterleistungen	-5.054	-7.500	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
4811600	Sonstige Gemeindebedienstete	-2.689	-600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
9800000	Kalkulatorische Zinsen	-49.210	-48.200	-42.600	-42.100	-40.600	-33.400
SKA	SUMME kalkulatorische Aufwendungen	-164.636	-168.600	-166.000	-165.500	-164.000	-156.800
SAG	Summe Aufwendungen gesamt	-1.445.640	-1.486.200	-1.638.500	-1.673.100	-1.691.000	-1.716.900
SALDO	Saldo Erträge und Aufwendungen	-799.589	-697.300	-859.500	-894.200	-912.400	-938.500

Erläuterungen

104 Kinder zum 28.02.2021 (Vorjahr 102)

U 3 = 18 (Vorjahr 19)

Ü 3 = 86 (Vorjahr 83)

3141000 Pauschale für betreute Kinder Ü3 (3.572,21 € x gewichtete Kinderzahl 62,0)
Pauschale für betreute Kinder U3 (16.301,56 € x gewichtete Kinderzahl 14,6)
Landeszuschuss Pädagogische Kindergartenleitung (26.900 €)

3321005 Benutzungsgebühren Ü3 Kinder

3322000 Benutzungsgebühren U3 Kinder

3421000 Erträge Essen

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

4273000 Aufwand Essen

4273400 Aufwand freiwilliges soziales Jahr

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

Haushaltsplan 2022

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

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt 4647 Kindergarten Völkersbach

Gemeinde Malsch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 vorläufig EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	353.198	370.500	346.300	346.300	346.300	346.300
3161000	Auflösungen aus Zuschüssen	19.486	19.100	19.100	19.100	19.100	19.100
3321300	Nutzungsentgelte	64	100	100	100	100	100
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	298	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3899990	SUMME ordentliche Erträge	373.046	390.700	366.500	366.500	366.500	366.500
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-6.171	-8.000	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
4241101	Aufwendungen für Heizung	-46	0	0	0	0	0
4246000	Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen	-1.655	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-743.519	-774.000	-780.000	-840.000	-865.000	-890.000
4712000	Abschreibungen	0	-78.400	-80.200	-80.000	-79.600	-79.200
4713000	Abschreibungen auf Gebäude	-76.590	0	0	0	0	0
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-4.978	0	0	0	0	0
SOA	SUMME ordentliche Aufwendungen	-832.960	-862.400	-873.700	-933.500	-958.100	-982.700
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.482	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
4811200	Verwaltungskostenbeiträge	-24.279	-21.300	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500
4811300	Bauhofleistungen	-348	-800	-800	-800	-800	-800
4811400	Fuhrparkleistungen	-70	-100	-100	-100	-100	-100
4811500	Hausmeisterleistungen	-669	-600	-800	-800	-800	-800
4811600	Sonstige Gemeindebedienstete	-715	0	-700	-700	-700	-700
9800000	Kalkulatorische Zinsen	-83.676	-80.600	-69.500	-67.000	-64.600	-53.300
SKA	SUMME kalkulatorische Aufwendungen	-127.238	-128.400	-122.400	-119.900	-117.500	-106.200
SAG	Summe Aufwendungen gesamt	-960.198	-990.800	-996.100	-1.053.400	-1.075.600	-1.088.900
SALDO	Saldo Erträge und Aufwendungen	-587.152	-600.100	-629.600	-686.900	-709.100	-722.400

Erläuterungen

80 Kinder zum 28.02.2021 (Vorjahr 81)

U 3 = 14 (Vorjahr 12)

Ü 3 = 66 (Vorjahr 69)

3141000 Pauschale für betreute Kinder Ü3 (3.572,21 € x gewichtete Kinderzahl 45,6)
Pauschale für betreute Kinder U3 (16.301,56 € x gewichtete Kinderzahl 9,8)
Landeszuschuss Pädagogische Kindergartenleitung (23.600 €)

4318000 Betriebskostenzuschuss entsprechend Haushaltsplan der Katholischen Verrechnungsstelle

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

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung 4649 Evangelischer Kindergarten	
Gemeinde Malsch	
	<div>4649</div> <div>Evangelischer Kindergarten</div>
Kurzbeschreibung	<p>Produkt 36500101 Tageseinrichtungen für Kinder 0 - 6 Jahre</p> <p>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)</p> <p>Kinderaktion Kindergarten - soziales Umfeld</p> <p>Kooperation mit der Schule, kirchlichen und reien Trägern und Fachdiensten</p>
Allgemeine Ziele	<p>Förderung der Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit durch</p> <ul style="list-style-type: none"> -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 <p>Familienentlastung / Unterstützung</p> <p>Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf</p> <p>Zusammenarbeit mit den Eltern zum Wohle des Kindes</p>

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt 4649 Evangelischer Kindergarten							
Gemeinde Malsch							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 vorläufig EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	320.357	339.500	335.300	335.300	335.300	335.300
3161000	Auflösungen aus Zuschüssen	3.114	3.100	2.700	2.200	2.200	2.200
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	766	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderpost	414	0	0	0	0	0
3899990	SUMME ordentliche Erträge	324.651	343.600	339.000	338.500	338.500	338.500
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-13.343	-28.500	-50.500	-18.500	-12.500	-12.500
4246000	Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen	-1.730	-1.800	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4248000	Unaufgeteilte Bewirtschaftungskosten	-4	0	0	0	0	0
4273401	Leistungsvergütung an Unternehmen (Grünpflege)	-284	-500	-500	-500	-500	-500
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-838.964	-880.000	-865.000	-905.000	-929.000	-955.000
4712000	Abschreibungen	0	-31.700	-34.100	-32.700	-32.300	-32.000
4713000	Abschreibungen auf Gebäude	-29.053	0	0	0	0	0
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-3.253	0	0	0	0	0
SOA	SUMME ordentliche Aufwendungen	-886.631	-942.500	-952.100	-958.700	-976.300	-1.002.000
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.482	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
4811200	Verwaltungskostenbeiträge	-17.152	-16.200	-18.100	-18.100	-18.100	-18.100
4811300	Bauhofleistungen	-203	-800	-800	-800	-800	-800
4811400	Fuhrparkleistungen	-35	-100	-100	-100	-100	-100
4811500	Hausmeisterleistungen	-810	-2.000	-900	-900	-900	-900
4811600	Sonstige Gemeindebedienstete	-706	0	-700	-700	-700	-700
9800000	Kalkulatorische Zinsen	-32.100	-31.000	-27.700	-26.500	-25.300	-20.400
SKA	SUMME kalkulatorische Aufwendungen	-68.488	-75.100	-73.300	-72.100	-70.900	-66.000
SAG	Summe Aufwendungen gesamt	-955.119	-1.017.600	-1.025.400	-1.030.800	-1.047.200	-1.068.000
SALDO	Saldo Erträge und Aufwendungen	-630.468	-674.000	-686.400	-692.300	-708.700	-729.500
Erläuterungen							
83 Kinder zum 28.02.2021 (Vorjahr 87) U 3 = 10 (Vorjahr 10) Ü 3 = 73 (Vorjahr 77)							
3141000 Pauschale für betreute Kinder Ü3 (3.572,21 € x gewichtete Kinderzahl 51,2) Pauschale für betreute Kinder U3 (16.301,56 € x gewichtete Kinderzahl 7,9) Landeszuschuss Pädagogische Kindergartenleitung (23.600 €)							
4318000 Betriebskostenzuschuss entsprechend Haushaltsplan des Evangelischen Verwaltungs- und Serviceamtes							
48ff Personalkostenverrechnung für Verwaltungsmitarbeiter, Bauhof, Hausmeister, sonstige Bedienstete sowie Bauhoffuhrpark							

Haushaltsplan 2022

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	<p>Schülerhort Produkt 36500102 Tageseinrichtungen für Kinder 7 - 14 Jahre</p> <p>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</p>	
Allgemeine Ziele	<p>Förderung der Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit durch</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 <p>Familienentlastung / Unterstützung Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf Zusammenarbeit mit den Eltern zum Wohle des Kindes</p>	

Haushaltsplan 2022

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

Gemeinde Malsch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 vorläufig EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	3.929	0	0	0	0	0
3321005	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte privat	24.358	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
3421000	Erträge aus Verkauf	23.215	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3899990	SUMME ordentliche Erträge	51.502	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
4012000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	-72.137	-108.800	-112.500	-115.500	-118.000	-122.000
4022000	ZVK Tariflich Beschäftigte	-6.061	-9.200	-10.000	-10.500	-11.000	-11.000
4032000	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-14.347	-22.400	-24.000	-24.500	-25.000	-26.000
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-49	0	0	0	0	0
4222000	Erwerb GWG, (bewegl.Gegenstände)	-76	-400	-400	-400	-400	-400
4241103	Aufwendungen für Wasser und Abwasser	-544	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4245000	Aufwand für Gebäudereinigung	-41	0	0	0	0	0
4248000	Unaufgeteilte Bewirtschaftungskosten	-181	0	0	0	0	0
4262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
4272000	Aufwendungen für EDV	-378	-200	-400	-400	-400	-400
4273000	Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren	-5.746	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
4273400	Leistungsvergütung an Unternehmen	-3.389	-17.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
4275000	Lernmittel	-418	-500	-500	-500	-500	-500
4431000	Geschäftsaufwendungen / Bürobedarf allgemein	-469	-400	-400	-400	-400	-400
4433100	Post	-100	-100	-100	-100	-100	-100
4433200	Telefongebühren	-586	-500	-600	-600	-600	-600
4433300	Kopierkosten	-200	-200	-200	-200	-200	-200
4436000	Sachverst., Sachverst./Notar/Anwalt/Gericht	-186	0	0	0	0	0
4712000	Abschreibungen	0	-2.200	-2.800	-2.800	-2.800	-600
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-556	0	0	0	0	0
SOA	SUMME ordentliche Aufwendungen	-105.466	-173.600	-183.600	-187.600	-191.100	-193.900
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-67.001	-54.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
4811200	Verwaltungskostenbeiträge	-20.983	-27.000	-20.900	-20.900	-20.900	-20.900
SKA	SUMME kalkulatorische Aufwendungen	-87.984	-81.000	-70.900	-70.900	-70.900	-70.900
SAG	Summe Aufwendungen gesamt	-193.450	-254.600	-254.500	-258.500	-262.000	-264.800
SALDO	Saldo Erträge und Aufwendungen	-141.948	-211.600	-211.500	-215.500	-219.000	-221.800

Erläuterungen

8 Kinder Schülerhort Mahlbergschule Vö. (Vorjahr 9 Kinder)

Geringere Erträge und Aufwendungen nach Wegfall Schülerhort Johann-Peter-Hebel-Schule

Hort Mahlberschule

4222000 200 €

4275000 200 €

Ferienbetreuung

4222000 200 €

4275000 300 €

3141000 Wegfall Landeszuschuss für den Schülerhort an der Johann-Peter-Hebel-Schule
Keine Pauschale für betreute Kinder Ü3 im Hort Vö., da kein Kind bis 7 Jahre

3321005 Benutzungsgebühren Hort und Ferienbetreuung

Haushaltsplan 2022

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

Gemeinde Malsch

3421000	Ertrag Essen
4273000	Aufwand Essen
4811200	Personalkostenverrechnung der Verwaltungsmitarbeiter

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 365002 Kindertagespflege		
Gemeinde Malsch		
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend und Familienhilfe
Produktgruppe	3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege
Produkt	365002	Kindertagespflege
Kurzbeschreibung	<p>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.</p> <p>Interaktion Kindergarten - soziales Umfeld</p> <p>Kooperation mit der Schule und Fachdiensten</p> <p>Verwaltungsleistungen z.B.</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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	<p>Förderung der Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 <p>Familienentlastung / Unterstützung,</p> <p>Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf</p> <p>Zusammenarbeit mit den Eltern zum Wohle des Kindes</p>	

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 365002 Kindertagespflege

Gemeinde Malsch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 vorläufig EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
3899990	SUMME ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-16.074	-47.000	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000
SOA	SUMME ordentliche Aufwendungen	-16.074	-47.000	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.482	-28.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
4811200	Verwaltungskostenbeiträge	-2.771	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
SKA	SUMME kalkulatorische Aufwendungen	-20.254	-30.900	-27.900	-27.900	-27.900	-27.900
SAG	Summe Aufwendungen gesamt	-36.328	-77.900	-78.900	-78.900	-78.900	-78.900
SALDO	Saldo Erträge und Aufwendungen	-36.328	-77.900	-78.900	-78.900	-78.900	-78.900

Erläuterungen

Betreute Kinder Tagesmütter (Stand 01.03.2021)

30 Kinder U3 (Vorjahr 27 Kinder)

5 Kinder Ü3 (Vorjahr 3 Kinder)

4318000

Mitgliedsbeitrag Tageselternverein 2.000 €

Zuschuss für die Betreuung unter 3-jähriger Kinder 13.000 €

Jährliche Platzpauschale lt. GR-Beschluss 27.000 €

Platzpauschale für Flüchtlingskinder 4.000 €

Qualifizierungs- und Investitionskosten 5.000 €

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produktgruppe 4140 Maßnahmen der Gesundheitspflege		
Gemeinde Malsch		
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Allgemeine Ziele	Durchführung von Blutspenden	

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 4140 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Gemeinde Malsch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 vorläufig EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
3142000	Zuw. laufende Zwecke von Gem. u Gemeindeverbände	625	0	0	0	0	0
3899990	SUMME ordentliche Erträge	625	0	0	0	0	0
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-84.867	-21.200	-50.000	-10.000	-2.000	-2.000
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-104	0	0	0	0	0
SOA	SUMME ordentliche Aufwendungen	-84.970	-21.200	-50.000	-10.000	-2.000	-2.000
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.482	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
4811200	Verwaltungskostenbeiträge	-2.415	-2.400	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4811300	Bauhofleistungen	-20.448	0	0	0	0	0
4811500	Hausmeisterleistungen	-12.253	0	-12.900	-12.900	-12.900	-12.900
4811600	Sonstige Gemeindebedienstete	-4.964	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
SKA	SUMME kalkulatorische Aufwendungen	-57.562	-27.400	-45.400	-45.400	-45.400	-45.400
SAG	Summe Aufwendungen gesamt	-142.532	-48.600	-95.400	-55.400	-47.400	-47.400
SALDO	Saldo Erträge und Aufwendungen	-141.907	-48.600	-95.400	-55.400	-47.400	-47.400

Erläuterungen

4271000 Ehrung von Blutspendern
Bewegte Apotheke
Coronabedingte Beschaffungen außer Kinderbetreuungsbereich bei Kostenträger 36500101

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 Ingenieurleistungen		
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 Umweltschutzmaßnahme n		
Produkt 56.10.01 Altlasten		
Produkt 56.10.08 Aktionen, Veranstaltungen und Informationen		

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt THH5 Bauen / Planen / Umwelt

Gemeinde Malsch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 vorläufig EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
3130050	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Bund	0	16.000	16.000	0	0	0
3140010	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	5.202	0	0	0	0	0
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.507	121.000	275.800	62.000	53.400	54.900
3142000	Zuw. laufende Zwecke von Gem. u Gemeindeverbände	12	0	0	0	0	0
3161000	Auflösungen aus Zuschüssen	19.692	19.100	33.400	33.400	43.400	43.400
3311000	Verwaltungsgebühren	7.412	8.200	6.200	6.200	6.200	6.200
3411000	Mieten und Pachten	186.565	179.500	170.500	170.500	170.500	167.500
3411001	Mieten und Pachten öffentlich rechtlich	14.095	16.000	13.000	13.000	13.000	13.000
3412000	Erbbauzins	2.952	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3415000	Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	28.672	30.000	27.000	27.000	27.000	27.000
3415001	Nebenkostenanteil aus Mieterträgen öffentlich	9.925	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
3421000	Erträge aus Verkauf	596.679	500.000	550.000	550.000	550.000	550.000
3485000	Erstattungen vom Eigenbetrieb	15.654	0	14.000	14.000	14.000	14.000
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	19.660	8.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3711000	Aktivierete Eigenleistungen (über Anbu)	2.297	0	0	0	0	0
3811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	538.544	736.700	594.500	658.900	599.800	629.600
3811200	Verwaltungskostenbeitrag	446.205	395.700	461.300	461.300	461.300	461.300
3811600	Sonstige Bedienstete	30.846	34.000	30.000	30.000	30.000	30.000
3899990	SUMME ordentliche Erträge	1.925.920	2.076.200	2.205.700	2.040.300	1.982.600	2.010.900
4012000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	-393.916	-430.800	-445.500	-485.000	-497.000	-510.000
4021000	Versorgungsaufwand Beamte	-4	0	0	0	0	0
4022000	ZVK Tariflich Beschäftigte	-34.008	-37.600	-39.500	-43.000	-44.000	-44.500
4032000	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-78.553	-88.300	-92.500	-100.500	-104.000	-106.000
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-124.974	-269.000	-256.500	-264.000	-89.000	-89.000
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-8.143	-1.000	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000
4222000	Erwerb GWG, (bewegl.Gegenstände)	-3.375	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
4231000	Miete soweit nicht 4233, 4234 oder 4235	-2.840	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
4241101	Aufwendungen für Heizung	-17.615	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
4241102	Aufwendungen für Strom	-33.751	-35.400	-36.400	-36.400	-36.400	-36.400
4241103	Aufwendungen für Wasser und Abwasser	-29.559	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
4245000	Aufwand für Gebäudereinigung	-24.775	-34.500	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
4246000	Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen	-27.033	-29.500	-29.700	-29.700	-29.700	-29.700
4248000	Unaufgeteilte Bewirtschaftungskosten	-2.981	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
4261050	Dienst- und Schutzkleidung	-485	-700	-1.100	-700	-1.100	-700
4262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-375	-7.800	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-190	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
4272000	Aufwendungen für EDV	-15.898	-22.500	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500
4273000	Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren	-112	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4273400	Leistungsvergütung an Unternehmen	-29.436	-74.000	-76.000	-70.000	-70.000	-70.000
4273401	Leistungsvergütung an Unternehmen (Grünpflege)	-74.070	-103.000	-74.700	-74.700	-74.700	-74.700
4292001	Bauleitplanung	-23.303	-250.000	-200.000	-410.000	-200.000	-200.000
4292002	Gemeindeentwicklungsplanung	-2.646	-55.000	-55.000	-50.000	-5.000	-5.000
4292003	Quartierskonzept	-45.945	-286.000	-228.000	-11.000	0	0
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-2.141	-5.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt THH5 Bauen / Planen / Umwelt							
Gemeinde Malsch							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 vorläufig EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
4431000	Geschäftsaufwendungen / Bürobedarf allgemein	-13.335	-14.200	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
4433100	Post	-2.717	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
4433200	Telefongebühren	-9.098	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
4433300	Kopierkosten	-5.602	-8.500	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
4436000	Sachverst.- Sachverst./Notar/Anwalt/Gericht	-10.197	-12.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-4.320	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-2.348	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
4712000	Abschreibungen	0	-182.500	-244.700	-275.300	-317.300	-350.300
4713000	Abschreibungen auf Gebäude	-165.630	0	0	0	0	0
4714000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	-27.530	0	0	0	0	0
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-2.737	0	0	0	0	0
SOA	SUMME ordentliche Aufwendungen	-1.219.642	-2.089.600	-2.024.200	-2.092.900	-1.700.800	-1.748.900
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-328.741	-454.000	-433.000	-433.000	-433.000	-433.000
4811200	Verwaltungskostenbeiträge	-182.197	-185.100	-191.400	-191.400	-191.400	-191.400
4811300	Bauhofleistungen	-88.748	-123.900	-94.000	-94.000	-94.000	-94.000
4811400	Fuhrparkleistungen	-28.421	-23.700	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
4811500	Hausmeisterleistungen	-46.656	-70.800	-49.200	-49.200	-49.200	-49.200
4811600	Sonstige Gemeindebedienstete	-29.902	-18.600	-28.200	-28.200	-28.200	-28.200
9800000	Kalkulatorische Zinsen	-35.900	-47.600	-70.700	-95.100	-134.200	-157.100
SKA	SUMME kalkulatorische Aufwendungen	-740.565	-923.700	-891.500	-915.900	-955.000	-977.900
SAG	Summe Aufwendungen gesamt	-1.960.207	-3.013.300	-2.915.700	-3.008.800	-2.655.800	-2.726.800
SALDO	Saldo Erträge und Aufwendungen	-34.287	-937.100	-710.000	-968.500	-673.200	-715.900

Haushaltsplan 2022

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 Erstausrüstungen.	
Allgemeine Ziele	Angemessene Umsetzung der obersten Projektziele.	

Haushaltsplan 2022

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

Gemeinde Malsch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 vorläufig EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
3140010	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	5.202	0	0	0	0	0
3485000	Erstattungen vom Eigenbetrieb	6.403	0	5.000	5.000	5.000	5.000
3811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	48.208	53.200	54.800	72.800	92.800	112.800
3899990	SUMME ordentliche Erträge	59.812	53.200	59.800	77.800	97.800	117.800
4222000	Erwerb GWG, (bewegl.Gegenstände)	0	-500	-500	-500	-500	-500
4245000	Aufwand für Gebäudereinigung	-33	0	0	0	0	0
4261050	Dienst- und Schutzkleidung	0	-100	-100	-100	-100	-100
4262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4272000	Aufwendungen für EDV	-1.216	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4431000	Geschäftsaufwendungen / Bürobedarf allgemein	-9.500	-500	-500	-500	-500	-500
4433100	Post	0	-200	-200	-200	-200	-200
4433200	Telefongebühren	-761	-800	-800	-800	-800	-800
4712000	Abschreibungen	0	0	-2.000	-20.000	-40.000	-60.000
SOA	SUMME ordentliche Aufwendungen	-11.510	-7.100	-9.100	-27.100	-47.100	-67.100
4811200	Verwaltungskostenbeiträge	-48.302	-46.100	-50.700	-50.700	-50.700	-50.700
SKA	SUMME kalkulatorische Aufwendungen	-48.302	-46.100	-50.700	-50.700	-50.700	-50.700
SAG	Summe Aufwendungen gesamt	-59.812	-53.200	-59.800	-77.800	-97.800	-117.800
SALDO	Saldo Erträge und Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

- 3811000 Ertrag für den nicht gedeckten Aufwand des Kostenträgers 11240100
- 4262000 Fortbildungskosten EDV-Programm Maßnahmenmanagement
- 4272000 IT Aufwand Maßnahmenmanagementprogramm
- 4811200 Personalkostenverrechnung der Verwaltungsmitarbeiter

Haushaltsplan 2022

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.	

Haushaltsplan 2022

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

Gemeinde Malsch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 vorläufig EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
3130050	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Bund	0	16.000	16.000	0	0	0
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.507	12.000	14.400	0	0	0
3311000	Verwaltungsgebühren	62	100	100	100	100	100
3485000	Erstattungen vom Eigenbetrieb	9.252	0	9.000	9.000	9.000	9.000
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	1.000	0	0	0	0
3811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	490.337	683.500	539.700	586.100	507.000	516.800
3811200	Verwaltungskostenbeitrag	257.472	102.900	271.500	271.500	271.500	271.500
3811600	Sonstige Bedienstete	30.846	0	0	0	0	0
3899990	SUMME ordentliche Erträge	789.474	815.500	850.700	866.700	787.600	797.400
4012000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	-276.797	-272.600	-282.500	-289.000	-296.500	-304.000
4021000	Versorgungsaufwand Beamte	-4	0	0	0	0	0
4022000	ZVK Tariflich Beschäftigte	-23.824	-24.200	-24.500	-25.500	-26.000	-26.500
4032000	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-54.822	-55.300	-58.500	-59.500	-61.500	-62.500
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-75.101	-97.000	-125.500	-133.500	-43.500	-43.500
4222000	Erwerb GWG, (bewegl.Gegenstände)	-1.004	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4241101	Aufwendungen für Heizung	-9.772	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
4241102	Aufwendungen für Strom	-24.139	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
4241103	Aufwendungen für Wasser und Abwasser	-6.029	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
4245000	Aufwand für Gebäudereinigung	-22.916	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
4246000	Aufwand f. gebäudebezogene Versicherungen	-9.988	-7.000	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
4248000	Unaufgeteilte Bewirtschaftungskosten	-2.129	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4261050	Dienst- und Schutzkleidung	0	-100	-500	-100	-500	-100
4262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4272000	Aufwendungen für EDV	-12.511	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
4273400	Leistungsvergütung an Unternehmen	-21.128	-14.000	-16.000	-15.000	-15.000	-15.000
4273401	Leistungsvergütung an Unternehmen (Grünpflege)	-16.258	-14.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
4431000	Geschäftsaufwendungen / Bürobedarf allgemein	-2.946	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4433100	Post	-2.066	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
4433200	Telefongebühren	-3.811	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
4433300	Kopierkosten	-4.636	-7.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
4436000	Sachverst., Sachverst./Notar/Anwalt/Gericht	0	-1.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-362	-100	-100	-100	-100	-100
4712000	Abschreibungen	0	-131.800	-132.400	-133.300	-133.800	-135.000
4713000	Abschreibungen auf Gebäude	-131.244	0	0	0	0	0
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-1.293	0	0	0	0	0
SOA	SUMME ordentliche Aufwendungen	-702.780	-735.000	-784.100	-800.100	-721.000	-730.800
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.849	-11.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
4811200	Verwaltungskostenbeiträge	-1.140	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4811300	Bauhofleistungen	-3.765	-17.900	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
4811400	Fuhrparkleistungen	-689	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4811500	Hausmeisterleistungen	-44.298	-40.800	-28.900	-28.900	-28.900	-28.900
4811600	Sonstige Gemeindebedienstete	-23.967	-8.600	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
SKA	SUMME kalkulatorische Aufwendungen	-86.708	-80.500	-66.600	-66.600	-66.600	-66.600
SAG	Summe Aufwendungen gesamt	-789.488	-815.500	-850.700	-866.700	-787.600	-797.400

Haushaltsplan 2022

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

Gemeinde Malsch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 vorläufig EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
SALDO	Saldo Erträge und Aufwendungen	-14	0	0	0	0	0

Erläuterungen

3130050	Bundeszuschuss Austausch Ölheizung Rathaus Wa. in Biomasseheizung
3141000	Zuschuss nach Umsetzung Kommunales Energiemanagementsystem
3411/3415	Mieten und Mietnebenkosten eigene Wohngebäude bei KTR 5220000
3811000	Ertrag für den nicht gedeckten Aufwand des Kostenträgers 11240200
3485/38112	Verwaltungskostenbeiträge für Tätigkeiten außerhalb des Kostenträgers 11240200
40ff	Personalaufwand Hochbauamt und Liegenschaften
42ff	Gebäudeunterhaltung und Bewirtschaftung Rathäuser Gebäudeunterhaltung und Bewirtschaftung eigene Wohngebäude bei KTR 5220000
4262000	Aus- und Fortbildungsaufwand Gebäudemanagement-System
4272000	IT Kosten Gebäudemanagement Communal FM, Ausschreibungsprogramm subreport
4273400	Energiemanagement 10.000 € Bündelausschreibungen 2.000 €
4811000	Personalbezogene Kostenumlage nicht gedeckter Aufwand KTR Bereich 11
4433300	Inklusive Mietkosten Plotter Hochbauamt
48ff	Kostenverrechnung für Verwaltungsmitarbeiter, Bauhof, Fuhrpark Bauhof, Hausmeister und sonstige Bedienstete

Haushaltsplan 2022

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	<ul style="list-style-type: none"> - 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	<p>Ziele zur Auftragserfüllung</p> <ul style="list-style-type: none"> - Durchführung von Grundstücksgeschäften zur Förderung des Wohnungsbaus - Durchführung von Grundstücksgeschäften zur Ansiedlung von Industrie und Gewerbe - Durchführung von Grundstücksgeschäften zur Wahrnehmung sonstiger kommunaler Aufgaben - Sicherung der der Stadt zustehenden Rechte, Erfüllung der ihr obliegenden Pflichten <p>Wirtschaftlichkeitsziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> - voller Kostenersatz bei Grunderwerb im Auftrag - Vermögensoptimierung 	

Haushaltsplan 2022

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

Gemeinde Malsch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 vorläufig EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
3311000	Verwaltungsgebühren	2.583	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3411000	Mieten und Pachten	2.024	3.000	3.000	3.000	3.000	0
3412000	Erbbauzins	2.952	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3899990	SUMME ordentliche Erträge	7.559	9.000	9.000	9.000	9.000	6.000
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-821	0	0	0	0	0
4222000	Erwerb GWG, (bewegl.Gegenstände)	0	-300	-300	-300	-300	-300
4248000	Unaufgeteilte Bewirtschaftungskosten	-112	0	0	0	0	0
4262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-600	-600	-600	-600	-600
4272000	Aufwendungen für EDV	-233	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4431000	Geschäftsaufwendungen / Bürobedarf allgemein	-97	-4.500	-500	-500	-500	-500
4433100	Post	0	-100	-100	-100	-100	-100
4436000	Sachverst.-, Sachverst./Notar/Anwalt/Gericht	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4712000	Abschreibungen	0	-400	-300	-300	-300	-300
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-366	0	0	0	0	0
SOA	SUMME ordentliche Aufwendungen	-1.629	-9.900	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
4811200	Verwaltungskostenbeiträge	-22.421	-28.300	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500
4811600	Sonstige Gemeindebedienstete	-3.092	0	0	0	0	0
SKA	SUMME kalkulatorische Aufwendungen	-25.513	-28.300	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500
SAG	Summe Aufwendungen gesamt	-27.142	-38.200	-29.300	-29.300	-29.300	-29.300
SALDO	Saldo Erträge und Aufwendungen	-19.583	-29.200	-20.300	-20.300	-20.300	-23.300

Erläuterungen

Der nicht gedeckte Aufwand des Kostenträgers 11330100 wird nicht umgelegt

4436000 Gebührenfreiheit Kommunen wurde aufgehoben

4811200 Personalkostenverrechnung der Verwaltungsmitarbeiter

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 113304 Grundstücksbewirtschaftung		
Gemeinde Malsch		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1133	Grundstücksmanagement
Produkt	113304	Grundstücksbewirtschaftung
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - 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	<ul style="list-style-type: none"> - Zurverfügungstellung von Räumlichkeiten für kommunale Aufgaben - Bereitstellung und Vorhaltung von Grundstücken, die einer künftigen städtebaulichen Neuordnung unterliegen - Wirtschaftlichkeitsziele - Optimierung der Nutzung des vorhandenen Vermögens 	

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 113304 Grundstücksbewirtschaftung

Gemeinde Malsch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 vorläufig EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
3411000	Mieten und Pachten	44.497	44.500	44.500	44.500	44.500	44.500
3421000	Erträge aus Verkauf	596.679	500.000	550.000	550.000	550.000	550.000
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	5.000	500	500	500	500
3899990	SUMME ordentliche Erträge	641.177	549.500	595.000	595.000	595.000	595.000
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.483	-96.000	-24.500	-97.000	-12.000	-12.000
4231000	Miete soweit nicht 4233, 4234 oder 4235	-2.840	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
4245000	Aufwand für Gebäudereinigung	-1.492	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4246000	Aufwand f. gebäudebezogene Versicherungen	-13.380	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
4248000	Unaufgeteilte Bewirtschaftungskosten	0	-500	0	0	0	0
4262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-500	-500	-500	-500	-500
4273400	Leistungsvergütung an Unternehmen	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4273401	Leistungsvergütung an Unternehmen (Grünpflege)	-47.239	-80.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
4431000	Geschäftsaufwendungen / Bürobedarf allgemein	-255	-600	-600	-600	-600	-600
4436000	Sachverst., Sachverst./Notar/Anwalt/Gericht	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-662	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4712000	Abschreibungen	0	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.300
4713000	Abschreibungen auf Gebäude	-3.239	0	0	0	0	0
4714000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	-456	0	0	0	0	0
SOA	SUMME ordentliche Aufwendungen	-71.044	-208.800	-101.800	-174.300	-89.300	-88.800
4811200	Verwaltungskostenbeiträge	-5.560	-5.600	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
4811300	Bauhofleistungen	-72.008	-95.400	-73.200	-73.200	-73.200	-73.200
4811400	Fuhrparkleistungen	-23.474	-21.200	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
4811500	Hausmeisterleistungen	-1.436	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4811600	Sonstige Gemeindebedienstete	-2.843	-10.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
9800000	Kalkulatorische Zinsen	-2.020	-2.000	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
SKA	SUMME kalkulatorische Aufwendungen	-107.341	-134.200	-105.300	-105.300	-105.300	-105.300
SAG	Summe Aufwendungen gesamt	-178.385	-343.000	-207.100	-279.600	-194.600	-194.100
SALDO	Saldo Erträge und Aufwendungen	462.792	206.500	387.900	315.400	400.400	400.900

Erläuterungen

Der nicht gedeckte Aufwand des Kostenträgers 11330400 wird nicht umgelegt

3411000 Mieten und Pachten unbebaute Grundstücke und Photovoltaikanlage ehemalige Erddeponie

3421000 Sand- und Kiespacht gem. Mitteilungen der Kieswerke

3488000 Erstattungen Grunddienstbarkeiten

4211000 Aufwand für unbebaute Grundstücke

4273400 Glyphosatverzicht

4811ff Personalkostenverrechnung der Verwaltungsmitarbeiter, Bauhof und Fuhrpark

Der Saldo des Kostenträgers 11330400 wird nicht auf andere Kostenträger umgelegt

Haushaltsplan 2022

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	<p>Bebauungsplan, Vorhaben- und Erschließungsplan, Abrundungs- und Außenbereichssatzung (Aufstellungs- und Änderungsverfahren) auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung incl.:</p> <p>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)</p> <p>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 notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien</p>	
Allgemeine Ziele	<ol style="list-style-type: none"> 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) 	

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 511005 Verbindliche Bauleitplanung

Gemeinde Malsch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 vorläufig EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	109.000	236.000	10.000	0	0
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	19.200	0	0	0	0	0
3899990	SUMME ordentliche Erträge	19.200	109.000	236.000	10.000	0	0
4262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-500	0	0	0	0
4273400	Leistungsvergütung an Unternehmen	0	-5.000	0	0	0	0
4292001	Bauleitplanung	-23.303	-250.000	-200.000	-410.000	-200.000	-200.000
4292002	Gemeindeentwicklungsplanung	-2.646	-55.000	-55.000	-50.000	-5.000	-5.000
4292003	Quartierskonzept	-45.945	-286.000	-228.000	-11.000	0	0
4431000	Geschäftsaufwendungen / Bürobedarf allgemein	0	-500	-500	-500	-500	-500
4436000	Sachverst.- Sachverst./Notar/Anwalt/Gericht	-9.141	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
SOA	SUMME ordentliche Aufwendungen	-81.036	-602.000	-488.500	-476.500	-210.500	-210.500
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-40.435	-55.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
4811200	Verwaltungskostenbeiträge	-59.201	-58.200	-62.200	-62.200	-62.200	-62.200
SKA	SUMME kalkulatorische Aufwendungen	-99.637	-113.200	-112.200	-112.200	-112.200	-112.200
SAG	Summe Aufwendungen gesamt	-180.673	-715.200	-600.700	-588.700	-322.700	-322.700
SALDO	Saldo Erträge und Aufwendungen	-161.473	-606.200	-364.700	-578.700	-322.700	-322.700

Erläuterungen

3141000	Zuschuss Sanierungsmanager	2022:	16.500 € Öffentlichkeitsarbeit Bühnsee 124.000 € Quartierskonzept Rathaus 95.500 € Sanierungsmanager II Bühn
		2023:	10.000 € eea
4292001	Bauleitplanung	200.000 €	
	Bebauungsplan Kindergarten Am Festplatz		
	Bebauungsplan Florianstraße		
	Bebauungsplan Altes Handwerker- und jüdisches Dorfzentrum		
	Bebauungsplan Ortsmitte Waldprechtsweier		
	Bebauungsplan Rathausquartier		
	Bedarfsanalyse Wohnraum		
4292002	Gemeindeentwicklungsplanung	55.000 €	
	davon		
	Mobilitätskonzept	50.000 €	
	Lärmaktionsplan	5.000 €	
4292003	Sanierungsmanager	2022:	140.000 € Quartierskonzept Rathaus Malsch 64.700 € Sanierungsmanager II Bühnsee 1.800 € Öffentlichkeitsarbeit Bühnsee 21.500 € eea
		2023:	11.000 € eea
4811200	Personalkostenverrechnung der Verwaltungsmitarbeiter		

Haushaltsplan 2022

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	<ul style="list-style-type: none"> - 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	<p>Behebung städtebaulicher Missstände und Mängel, insbesondere:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 	

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 511009 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen nach Sonderprogrammen

Gemeinde Malsch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 vorläufig EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
3161000	Auflösungen aus Zuschüssen	17.953	17.900	32.200	32.200	32.200	32.200
3899990	SUMME ordentliche Erträge	17.953	17.900	32.200	32.200	32.200	32.200
4712000	Abschreibungen	0	-27.500	-77.600	-77.600	-77.600	-77.600
4714000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	-27.074	0	0	0	0	0
SOA	SUMME ordentliche Aufwendungen	-27.074	-27.500	-77.600	-77.600	-77.600	-77.600
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-26.663	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
4811200	Verwaltungskostenbeiträge	-14.562	-14.300	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300
4811500	Hausmeisterleistungen	-921	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
SKA	SUMME kalkulatorische Aufwendungen	-42.147	-47.300	-49.300	-49.300	-49.300	-49.300
SAG	Summe Aufwendungen gesamt	-69.221	-74.800	-126.900	-126.900	-126.900	-126.900
SALDO	Saldo Erträge und Aufwendungen	-51.268	-56.900	-94.700	-94.700	-94.700	-94.700

Erläuterungen

4811200 Personalkostenverrechnung der Verwaltungsmitarbeiter

Haushaltsplan 2022

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	

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 511101 Führung und Bereitstellung des Liegenschaftskatasters

Gemeinde Malsch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 vorläufig EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
3311000	Verwaltungsgebühren	1.060	100	100	100	100	100
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3899990	SUMME ordentliche Erträge	1.060	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-190	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
4272000	Aufwendungen für EDV	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
SOA	SUMME ordentliche Aufwendungen	-190	-40.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.482	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
4811200	Verwaltungskostenbeiträge	-4.909	-4.900	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
SKA	SUMME kalkulatorische Aufwendungen	-22.392	-29.900	-30.200	-30.200	-30.200	-30.200
SAG	Summe Aufwendungen gesamt	-22.582	-69.900	-72.200	-72.200	-72.200	-72.200
SALDO	Saldo Erträge und Aufwendungen	-21.522	-68.800	-71.100	-71.100	-71.100	-71.100

Erläuterungen

3488000 Kostenerstattung für Vermessungen
 4271000 Vermessungskosten
 4272000 Bebauungsplan-Bereitstellung im GIS vom Landkreis
 4811200 Personalverrechnung Verwaltungsmitarbeiter

Haushaltsplan 2022

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	<p>Entwurfs-, Bauvermessung und sonstige vermessungstechnische Ingenieurleistungen nach HOAI, insbesondere:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Topographische Aufnahmen (Bestandsaufnahmen) - Bebauungsplangrundlagenkarten - Lagepläne zum Baugesuch - Absteckung von Bauvorhaben - Bauwerksüberwachung - Koordinatenermittlung - Entfernungsbescheinigungen. <p>Vermessungstechnische Leistungen zum Aufbau von geografischgeometrischen Datenbasen für raumbezogene Informationssysteme (z.B. Gewinnung von Fernerkundungs- und Luftbilddaten)</p>	
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.	

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 511103 Vermessungstechnische Ingenieurleistungen

Gemeinde Malsch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 vorläufig EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
3899990	SUMME ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-666	0	0	0	0	0
SOA	SUMME ordentliche Aufwendungen	-666	0	0	0	0	0
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.482	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
4811200	Verwaltungskostenbeiträge	-1.701	-1.700	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
SKA	SUMME kalkulatorische Aufwendungen	-19.183	-26.700	-26.800	-26.800	-26.800	-26.800
SAG	Summe Aufwendungen gesamt	-19.849	-26.700	-26.800	-26.800	-26.800	-26.800
SALDO	Saldo Erträge und Aufwendungen	-19.849	-26.700	-26.800	-26.800	-26.800	-26.800

Haushaltsplan 2022

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	<p>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;</p> <p>Verfahrensdurchführung / Geschäftsführung der Umlegungsstelle;</p> <p>Aushandeln von Grundstückstauschverträgen;</p> <p>Vorbereitung und Durchführung privatrechtlicher Neuordnung der Grundstücksverhältnisse nach dem BauGB;</p> <p>Bemessung von Ausgleichs- und Entschädigungsleistungen, Regelung der Miet- und Pachtverhältnisse, vertragliche Abreden zum Grund und Boden, Kosten und Finanzierung;</p> <p>vertragliche Abreden über Folgemaßnahmen</p>
-------------------------	---

Allgemeine Ziele	<p>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</p>
-------------------------	--

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 511108 Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch und sonstige Ordnungsmaßnahmen

Gemeinde Malsch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 vorläufig EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
3899990	SUMME ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
SOA	SUMME ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.482	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
4811200	Verwaltungskostenbeiträge	-1.976	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
SKA	SUMME kalkulatorische Aufwendungen	-19.458	-27.100	-27.100	-27.100	-27.100	-27.100
SAG	Summe Aufwendungen gesamt	-19.458	-27.100	-27.100	-27.100	-27.100	-27.100
SALDO	Saldo Erträge und Aufwendungen	-19.458	-27.100	-27.100	-27.100	-27.100	-27.100

Erläuterungen

4811200 Personalkostenverrechnung der Verwaltungsmitarbeiter

Haushaltsplan 2022

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, insbesondere:

- zur Gutachtenerstellung
- zur Transparenz des Grundstücksmarktes
- zur Sichtbarmachung von Trends
- als Entscheidungshilfe für planerisches und politisches Handeln.

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 511110 Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Markt- und Preisanalysen

Gemeinde Malsch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 vorläufig EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
3899990	SUMME ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
4272000	Aufwendungen für EDV	-179	0	0	0	0	0
SOA	SUMME ordentliche Aufwendungen	-179	0	0	0	0	0
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.400	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
4811200	Verwaltungskostenbeiträge	-3.917	-3.900	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
SKA	SUMME kalkulatorische Aufwendungen	-22.317	-28.900	-29.100	-29.100	-29.100	-29.100
SAG	Summe Aufwendungen gesamt	-22.496	-28.900	-29.100	-29.100	-29.100	-29.100
SALDO	Saldo Erträge und Aufwendungen	-22.496	-28.900	-29.100	-29.100	-29.100	-29.100

Erläuterungen

Fortführung der Kaufpreissammlung/Mietpreisspiegel

4811200 Personalkostenverrechnung der Verwaltungsmitarbeiter

Haushaltsplan 2022

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 gebührenfreie Gutachten nach Sozialgesetzbuch u. a.).

Allgemeine Ziele Zeitnahe Verkehrswertermittlung als Grundlage für den öffentlichen und privaten Grundstücksverkehr.

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 511111 Erstellung von Wertgutachten

Gemeinde Malsch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 vorläufig EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
3311000	Verwaltungsgebühren	1.850	0	0	0	0	0
3899990	SUMME ordentliche Erträge	1.850	0	0	0	0	0
4273400	Leistungsvergütung an Unternehmen	-8.308	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
SOA	SUMME ordentliche Aufwendungen	-8.308	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-20.237	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
4811200	Verwaltungskostenbeiträge	-3.917	-4.000	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
SKA	SUMME kalkulatorische Aufwendungen	-24.153	-30.000	-30.100	-30.100	-30.100	-30.100
SAG	Summe Aufwendungen gesamt	-32.461	-80.000	-80.100	-80.100	-80.100	-80.100
SALDO	Saldo Erträge und Aufwendungen	-30.611	-80.000	-80.100	-80.100	-80.100	-80.100

Erläuterungen

Gutachterausschuss

4273400 Beteiligung am gemeinsamen Gutachterausschuss im südlichen Landkreis

4811200 Personalkostenverrechnung der Verwaltungsmitarbeiter

Haushaltsplan 2022

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	

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5210 Bauordnung

Gemeinde Malsch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 vorläufig EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
3142000	Zuw. laufende Zwecke von Gem. u Gemeindeverbände	12	0	0	0	0	0
3311000	Verwaltungsgebühren	1.859	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	500	0	0	0	0
3811200	Verwaltungskostenbeitrag	188.734	292.800	189.800	189.800	189.800	189.800
3899990	SUMME ordentliche Erträge	190.604	298.300	192.800	192.800	192.800	192.800
4012000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	-86.778	-101.600	-105.000	-107.500	-110.000	-113.000
4022000	ZVK Tariflich Beschäftigte	-7.501	-8.600	-9.500	-9.500	-10.000	-10.000
4032000	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-17.782	-21.400	-22.000	-22.500	-23.500	-24.000
4222000	Erwerb GWG, (bewegl.Gegenstände)	-306	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4261050	Dienst- und Schutzkleidung	-13	0	0	0	0	0
4262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-375	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4272000	Aufwendungen für EDV	-1.717	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4431000	Geschäftsaufwendungen / Bürobedarf allgemein	-412	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4433100	Post	-450	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4433200	Telefongebühren	-1.746	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4433300	Kopierkosten	-566	-1.200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4436000	Sachverst., Sachverst./Notar/Anwalt/Gericht	-1.056	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4712000	Abschreibungen	0	-900	-900	-600	-200	-100
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-873	0	0	0	0	0
SOA	SUMME ordentliche Aufwendungen	-119.575	-144.400	-149.100	-151.800	-155.400	-158.800
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-65.979	-103.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
4811200	Verwaltungskostenbeiträge	-5.998	-6.200	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
SKA	SUMME kalkulatorische Aufwendungen	-71.977	-109.200	-91.300	-91.300	-91.300	-91.300
SAG	Summe Aufwendungen gesamt	-191.552	-253.600	-240.400	-243.100	-246.700	-250.100
SALDO	Saldo Erträge und Aufwendungen	-948	44.700	-47.600	-50.300	-53.900	-57.300

Erläuterungen

3811200 Erträge für Tätigkeiten der Verwaltungsmitarbeiter außerhalb des Kostenträgers 52100000

40ff Personalkosten des FB Bauen, Planen, Umwelt

4811200 Personalkostenverrechnung der Verwaltungsmitarbeiter

Haushaltsplan 2022

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	

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5220 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

Gemeinde Malsch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 vorläufig EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
3161000	Auflösungen aus Zuschüssen	1.740	1.200	1.200	1.200	11.200	11.200
3411000	Mieten und Pachten	140.044	132.000	123.000	123.000	123.000	123.000
3411001	Mieten und Pachten öffentlich rechtlich	14.095	16.000	13.000	13.000	13.000	13.000
3415000	Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	28.672	30.000	27.000	27.000	27.000	27.000
3415001	Nebenkostenanteil aus Mieterträgen öffentlich	9.925	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	460	500	500	500	500	500
3711000	Aktiviert Eigenleistungen (über Anbu)	2.297	0	0	0	0	0
3811600	Sonstige Bedienstete	0	34.000	30.000	30.000	30.000	30.000
3899990	SUMME ordentliche Erträge	197.233	222.700	203.700	203.700	213.700	213.700
4012000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	-30.341	-29.100	-30.000	-31.000	-31.500	-32.500
4022000	ZVK Tariflich Beschäftigte	-2.683	-2.600	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4032000	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-5.950	-5.800	-6.000	-6.500	-6.500	-6.500
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-46.892	-76.000	-106.500	-33.500	-33.500	-33.500
4222000	Erwerb GWG, (bewegl.Gegenstände)	-2.065	-500	-500	-500	-500	-500
4241101	Aufwendungen für Heizung	-7.843	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
4241102	Aufwendungen für Strom	-9.514	-10.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
4241103	Aufwendungen für Wasser und Abwasser	-23.531	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
4245000	Aufwand für Gebäudereinigung	-334	-1.000	-500	-500	-500	-500
4246000	Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen	-3.665	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
4248000	Unaufgeteilte Bewirtschaftungskosten	-741	-3.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
4261050	Dienst- und Schutzkleidung	-471	-500	-500	-500	-500	-500
4262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-500	-500	-500	-500	-500
4272000	Aufwendungen für EDV	-42	-500	-500	-500	-500	-500
4273400	Leistungsvergütung an Unternehmen	0	0	-5.000	0	0	0
4273401	Leistungsvergütung an Unternehmen (Grünpflege)	-5.686	-5.000	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
4431000	Geschäftsaufwendungen / Bürobedarf allgemein	0	-600	-500	-500	-500	-500
4433100	Post	0	-500	-500	-500	-500	-500
4433200	Telefongebühren	-2.779	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4433300	Kopierkosten	-300	-200	-300	-300	-300	-300
4436000	Sachverst., Sachverst./Notar/Anwalt/Gericht	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-649	-700	-700	-700	-700	-700
4712000	Abschreibungen	0	-12.700	-27.700	-39.700	-61.600	-74.000
4713000	Abschreibungen auf Gebäude	-31.147	0	0	0	0	0
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-206	0	0	0	0	0
SOA	SUMME ordentliche Aufwendungen	-174.839	-197.700	-256.200	-191.700	-214.100	-227.500
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-20.884	-25.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
4811300	Bauhofleistungen	-5.329	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4811400	Fuhrparkleistungen	-2.274	-500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4811500	Hausmeisterleistungen	0	-30.000	-17.800	-17.800	-17.800	-17.800
4811600	Sonstige Gemeindebedienstete	0	0	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700
9800000	Kalkulatorische Zinsen	-33.880	-45.600	-68.900	-93.300	-132.400	-155.300
SKA	SUMME kalkulatorische Aufwendungen	-62.367	-105.100	-130.400	-154.800	-193.900	-216.800
SAG	Summe Aufwendungen gesamt	-237.206	-302.800	-386.600	-346.500	-408.000	-444.300
SALDO	Saldo Erträge und Aufwendungen	-39.973	-80.100	-182.900	-142.800	-194.300	-230.600

Erläuterungen

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5220 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

Gemeinde Malsch

Erläuterung zu

Erträge und Aufwendungen für eigene Wohngebäude ab 2020 bei Kostenträger 52200000

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

Haushaltsplan 2022

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	

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Gemeinde Malsch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 vorläufig EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
3899990	SUMME ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-11	0	0	0	0	0
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-8.143	-1.000	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000
4241102	Aufwendungen für Strom	-98	-400	-400	-400	-400	-400
4273401	Leistungsvergütung an Unternehmen (Grünpflege)	-4.887	-4.000	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-2.141	-5.000	0	0	0	0
4712000	Abschreibungen	0	-5.200	0	0	0	0
SOA	SUMME ordentliche Aufwendungen	-15.280	-15.600	-7.600	-5.600	-5.600	-5.600
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.482	-26.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
4811200	Verwaltungskostenbeiträge	-2.499	-2.500	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
4811300	Bauhofleistungen	-7.646	-6.400	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
4811400	Fuhrparkleistungen	-1.984	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
SKA	SUMME kalkulatorische Aufwendungen	-29.612	-35.900	-37.300	-37.300	-37.300	-37.300
SAG	Summe Aufwendungen gesamt	-44.892	-51.500	-44.900	-42.900	-42.900	-42.900
SALDO	Saldo Erträge und Aufwendungen	-44.892	-51.500	-44.900	-42.900	-42.900	-42.900

Erläuterungen

4318000 Fassadenzuschüsse aus dem Fassadenprogramm Ortsmitte ist ausgelaufen

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 561001 Altlasten		
Gemeinde Malsch		
Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	5610	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	561001	Altlasten
Kurzbeschreibung	<p>Maßnahmen zum Vollzug des Bodenschutzrechts inkl. sämtlicher untergesetzlicher Regelwerke (Teil Altlasten) als besondere Polizeibehörde und als Polizeipflichtiger im Fall kommunaler Altlasten:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 Dateien) - 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	<ul style="list-style-type: none"> - 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 	

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 561001 Altlasten

Gemeinde Malsch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 vorläufig EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
3899990	SUMME ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
4273000	Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren	-112	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
SOA	SUMME ordentliche Aufwendungen	-112	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.482	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
4811200	Verwaltungskostenbeiträge	-2.881	-2.900	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
SKA	SUMME kalkulatorische Aufwendungen	-20.363	-27.900	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
SAG	Summe Aufwendungen gesamt	-20.475	-29.400	-29.500	-29.500	-29.500	-29.500
SALDO	Saldo Erträge und Aufwendungen	-20.475	-29.400	-29.500	-29.500	-29.500	-29.500

Erläuterungen

- 4273000 Dokumentation ehemalige Deponie Stützel
- 4811200 Personalkostenverrechnung der Verwaltungsmitarbeiter

Haushaltsplan 2022

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	<ul style="list-style-type: none"> - 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)
-------------------------	--

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 561007 Konzeptionen zum Klimaschutz und ökologisch orientierte Energieplanung

Gemeinde Malsch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 vorläufig EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	25.400	52.000	53.400	54.900
3899990	SUMME ordentliche Erträge	0	0	25.400	52.000	53.400	54.900
4012000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	0	-27.500	-28.000	-57.500	-59.000	-60.500
4022000	ZVK Tariflich Beschäftigte	0	-2.200	-2.500	-5.000	-5.000	-5.000
4032000	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	0	-5.800	-6.000	-12.000	-12.500	-13.000
4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-2.348	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
SOA	SUMME ordentliche Aufwendungen	-2.348	-45.500	-46.500	-84.500	-76.500	-78.500
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.482	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
SKA	SUMME kalkulatorische Aufwendungen	-17.482	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
SAG	Summe Aufwendungen gesamt	-19.830	-70.500	-71.500	-109.500	-101.500	-103.500
SALDO	Saldo Erträge und Aufwendungen	-19.830	-70.500	-46.100	-57.500	-48.100	-48.600

Erläuterungen

- 40ff Personalkosten Klimaschutzbeauftragter (GR 08.12.2020)
- 4452000 Kostenanteil für Klimaschutzmanager und Organisation RegioEnergie

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 561008 Aktionen, Veranstaltungen und Informationen		
Gemeinde Malsch		
Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	5610	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	561008	Aktionen, Veranstaltungen und Informationen
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - 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	<ul style="list-style-type: none"> - 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 	

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 561008 Aktionen, Veranstaltungen und Informationen

Gemeinde Malsch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 vorläufig EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
3899990	SUMME ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
4272000	Aufwendungen für EDV	0	-500	-500	-500	-500	-500
4431000	Geschäftsaufwendungen / Bürobedarf allgemein	-125	-500	-500	-500	-500	-500
4433100	Post	-200	-200	-200	-200	-200	-200
4433200	Telefongebühren	0	-400	-400	-400	-400	-400
4433300	Kopierkosten	-100	-100	-100	-100	-100	-100
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-2.647	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
4712000	Abschreibungen	0	-200	0	0	0	0
SOA	SUMME ordentliche Aufwendungen	-3.072	-4.600	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.400	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
4811200	Verwaltungskostenbeiträge	-3.213	-3.200	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
4811300	Bauhofleistungen	0	-200	-200	-200	-200	-200
SKA	SUMME kalkulatorische Aufwendungen	-21.614	-28.400	-28.600	-28.600	-28.600	-28.600
SAG	Summe Aufwendungen gesamt	-24.686	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
SALDO	Saldo Erträge und Aufwendungen	-24.686	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000

Erläuterungen

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		Produktbereich 42 Sport und Bäder	
Produktgruppe: 1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge		Produktgruppe: 4210 Förderung des Sports	Produktgruppe: 4240 Bäder
Produkt 11.25.01 Planungs-, Bau- und Unterhaltungsleistungen auf Anforderung im Bereich Grünanlagen		Produkt: 4210 Förderung des Sports	Produktgruppe: 4241 Sportstätten
Produkt 11.25.03 Leistungen zentraler Werkstätten		Produkt: 42.40.01 Freibäder	Produkt: 42.41.01 Gedeckte Sportflächen bis 27 m x 45 m
Produkt 11.25.05 Verwaltung von Fahrzeugen und Geräten			
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung			
Produktgruppe: 5310 Elektrizitätsversorgung		Produktgruppe: 5360 Telekommunikations- einrichtungen	Produktgruppe: 5370 Abfallwirtschaft
Produkt 53.10.01 Bereitstellung und Lieferung von Strom		Produkt 53.60.01 Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur	Produkt 53.70.00 Abfallwirtschaft
		Produkt 53.60.02 Mobile / funknetzbasierte Breitbandinfrastruktur, WLAN-Hotspots	
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: 5490
Öffentliche
Toilettenanlagen

Produkt 54.90.00
Öffentliche
Toilettenanlagen

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

**Produktbereich
55
Natur- und
Landschaftspflege,
Friedhofswesen**

Produktgruppe: 5510
Öffentliches Grün /
Landschaftsbau

Produkt 55.10.01 Grün-
und Parkanlagen

Produkt 55.10.02
Freizeitanlagen und
Spielflächen

Produktgruppe: 5520
Gewässerschutz /
Öffentliche Gewässer /
Wasserbauliche Anlagen

Produkt 55.20.01
Wasserbauliche Anlagen
und kommunale
Gewässer (einschl.
Hochwasserschutz)

Produktgruppe: 5530
Friedhofs- und
Bestattungswesen

Produkt 55.30.01
Reihengräber

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: 5540
Naturschutz und
Landschaftspflege

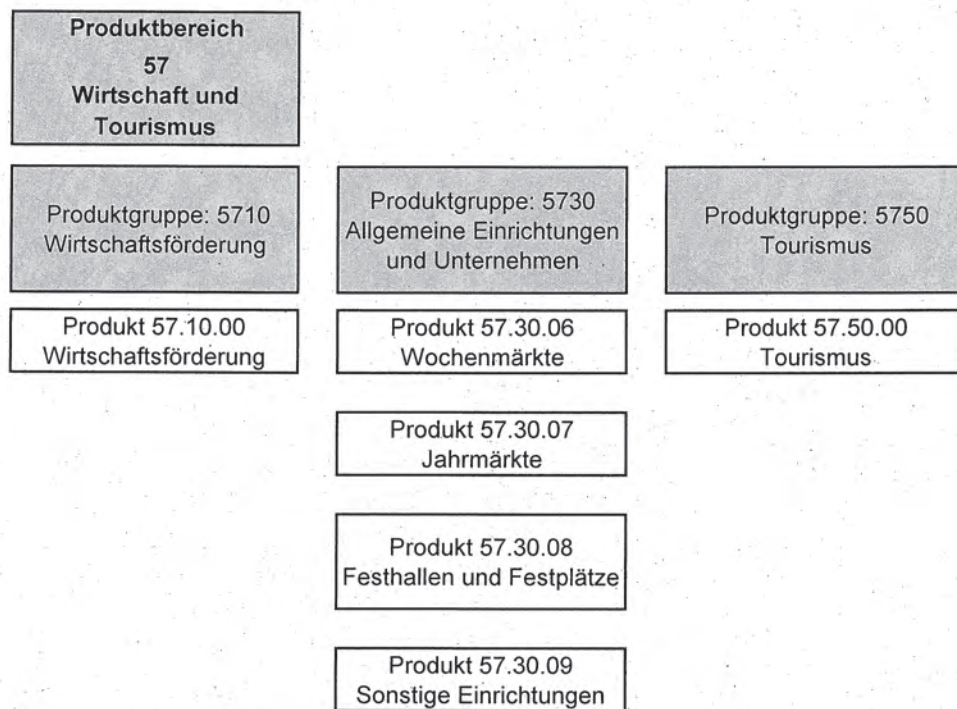
Produkt 55.40.00
Naturschutz- und
Landschaftspflege

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



Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt THH6 Öffentliche Einrichtungen

Gemeinde Malsch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 vorläufig EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
3140010	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0	200.000	0	0	0	0
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	221.017	227.000	277.000	156.000	156.000	156.000
3142000	Zuw. laufende Zwecke von Gem. u Gemeindeverbände	159.680	172.000	181.000	180.000	180.000	180.000
3161000	Auflösungen aus Zuschüssen	335.039	769.400	435.000	449.900	470.500	470.800
3162000	Auflösungen aus Beiträgen	550.819	204.500	490.300	487.300	486.100	478.600
3311000	Verwaltungsgebühren	8.891	3.000	5.500	5.500	5.500	5.500
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.863.453	2.791.500	2.834.500	2.876.500	2.921.500	2.956.500
3321005	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte privat	105.491	175.500	175.500	175.500	175.500	175.500
3321200	Parkausweise	20	300	300	300	300	300
3321300	Nutzungsentgelte	1.248	1.800	1.700	1.700	1.700	1.700
3411000	Mieten und Pachten	69.087	74.200	74.200	74.200	74.200	74.200
3412000	Erbbauzins	300	0	0	0	0	0
3415000	Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	14.632	0	0	0	0	0
3421000	Erträge aus Verkauf	2.609	4.200	3.000	3.000	3.000	3.000
3421001	Holzerlöse	547.188	200.000	350.000	350.000	400.000	400.000
3421002	Sonstige Verkaufserlöse Forst	1.452	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3421003	Erträge aus Verkauf öffentlich rechtlich	107.779	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	482	0	0	0	0	0
3485000	Erstattungen vom Eigenbetrieb	28.696	35.500	35.800	35.800	35.800	35.800
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	53.186	349.200	40.300	40.300	40.300	40.300
3571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderpost	17.321	0	0	0	0	0
3583200	Erlösberichtigungen (z.B. gewährte Skonti, Boni)	-5.660	0	0	0	0	0
3711000	Aktivierete Eigenleistungen (über Anbu)	6.324	0	20.000	20.000	20.000	20.000
3811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	636.289	488.800	525.000	525.000	525.000	525.000
3811100	Erträge interne Leistungsbez. f.Invest.	232	32.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3811200	Verwaltungskostenbeitrag	250.604	260.000	256.900	256.900	256.900	256.900
3811300	Bauhofleistungen	1.130.269	1.157.300	1.217.300	1.272.900	1.243.900	1.267.300
3811400	Fuhrlohne Fuhrpark	237.616	242.100	227.000	227.200	227.800	222.700
3811500	Hausmeisterleistungen	199.648	170.600	190.900	190.900	190.900	190.900
3811600	Sonstige Bedienstete	134.774	150.500	120.000	120.000	120.000	120.000
3811700	Sonstiger Fuhrpark	0	500	0	0	0	0
3899990	SUMME ordentliche Erträge	7.678.489	7.860.900	7.633.200	7.620.900	7.706.900	7.753.000
4011000	Dienstaufwendungen Beamte	-68.480	-70.800	-72.000	-74.000	-76.000	-78.000
4012000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	-1.823.120	-1.914.800	-2.035.000	-2.059.000	-2.111.000	-2.163.500
4021000	Versorgungsaufwand Beamte	-119.231	-25.600	-25.900	-26.500	-27.000	-27.500
4022000	ZVK Tariflich Beschäftigte	-159.627	-166.800	-181.800	-184.900	-188.900	-193.800
4032000	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-365.894	-390.900	-428.100	-434.000	-444.000	-454.000
4041000	Beihilfen Bedienstete	264	-3.000	-3.400	-3.600	-3.600	-3.600
4111000	Aufwand Versorgungsempfänger	0	-90.800	-93.700	-93.700	-93.700	-93.700
4141000	Beihilfen Versorgungsempfänger	-45.925	-41.400	-42.800	-42.800	-42.800	-42.800
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-404.664	-607.000	-786.000	-614.000	-342.500	-342.500
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-195.692	-332.600	-360.600	-359.600	-289.600	-289.600
4212100	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	-266.953	-450.000	-380.000	-380.000	-380.000	-380.000
4212200	Unterhaltung Gemeindeverbindungsstraßen	-751	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4212300	Unterhaltung Brücken	-4.835	-45.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt THH6 Öffentliche Einrichtungen

Gemeinde Malsch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 vorläufig EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
4222000	Erwerb GWG, (bewegl.Gegenstände)	-55.787	-82.800	-86.200	-83.200	-83.200	-80.200
4231000	Miete soweit nicht 4233, 4234 oder 4235	-1.920	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4241101	Aufwendungen für Heizung	-35.058	-106.800	-100.700	-100.700	-100.700	-100.700
4241102	Aufwendungen für Strom	-83.864	-103.100	-104.600	-104.600	-104.600	-104.600
4241103	Aufwendungen für Wasser und Abwasser	-74.824	-81.100	-83.100	-83.100	-83.100	-83.100
4245000	Aufwand für Gebäudereinigung	-65.171	-92.300	-89.500	-82.500	-89.500	-82.500
4246000	Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen	-63.801	-66.900	-67.700	-67.700	-67.700	-67.700
4248000	Unaufgeteilte Bewirtschaftungskosten	-14.064	-24.300	-24.100	-24.100	-24.100	-24.100
4251000	Haltung von Fahrzeugen	-134.073	-164.500	-164.500	-164.500	-164.500	-164.500
4261050	Dienst- und Schutzkleidung	-14.492	-18.600	-19.100	-19.100	-19.400	-19.400
4262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-5.919	-23.300	-24.300	-16.800	-16.800	-16.800
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-173.102	-176.500	-186.500	-181.500	-181.500	-181.500
4271004	Holzfüllung und -aufbereitung	-327.867	-150.000	-250.000	-250.000	-270.000	-300.000
4271005	Waldkulturkosten	-88.003	-150.000	-150.000	-200.000	-200.000	-200.000
4271007	Wildschutzmaßnahmen	-1.805	-10.000	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000
4272000	Aufwendungen für EDV	-34.943	-54.800	-61.600	-52.600	-52.600	-52.600
4273000	Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren	-110.416	-100.000	-107.000	-105.000	-100.000	-100.000
4273400	Leistungsvergütung an Unternehmen	-287.494	-451.500	-537.500	-404.500	-404.500	-408.500
4273401	Leistungsvergütung an Unternehmen (Grünpflege)	-386.343	-567.400	-539.000	-489.000	-489.000	-489.000
4281000	Aufwendungen für den Verbrauch von sonst. Vorräten	-5.388	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	-87	-11.000	-11.000	-7.000	-7.000	-7.000
4313000	Zuweisungen an Zweckverbände	-516.792	-560.000	-570.000	-580.000	-590.000	-600.000
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-259	-800	-800	-800	-800	-800
4318001	Vereinszuschüsse	-46.326	-116.500	-46.500	-46.500	-46.500	-46.500
4373001	Abwasserverband Beierbach	-101.438	-110.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
4373002	Abwasserverband Albtal	-69.815	-65.000	-76.000	-76.000	-76.000	-76.000
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-13.920	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
4429700	Mitgliedsbeiträge	-1.206	-1.500	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600
4431000	Geschäftsaufwendungen / Bürobedarf allgemein	-48.333	-42.800	-38.900	-31.900	-31.900	-31.900
4433100	Post	-5.529	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
4433200	Telefongebühren	-34.028	-38.800	-38.500	-38.500	-38.500	-38.500
4433300	Kopierkosten	-7.484	-8.400	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
4436000	Sachverst.-, Sachverst./Notar/Anwalt/Gericht	-16.012	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-66.800	-77.800	-77.800	-77.800	-77.800	-77.800
4441001	Wasserentnahmeentgelt	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4442100	Aufwendungen unentgeltliche Wertabgabe	-3.915	-3.700	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-790.110	-800.600	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000
4455000	Erst. an verb. Untern., Sonderverm. und Bet.	-14.057	-3.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	0	-100	-100	-100	-100	-100
4712000	Abschreibungen	-26.414	-2.844.200	-2.707.500	-2.710.200	-2.866.600	-2.858.800
4713000	Abschreibungen auf Gebäude	-496.881	0	0	0	0	0
4714000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	-1.986.476	0	0	0	0	0
4715000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlag	-40.561	0	0	0	0	0
4716000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	-75.232	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt THH6 Öffentliche Einrichtungen

Gemeinde Malsch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 vorläufig EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-64.919	0	0	0	0	0
4721000	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-1.324	0	0	0	0	0
4791000	Sonstige Abschreibungen	-6.714	0	0	0	0	0
SOA	SUMME ordentliche Aufwendungen	-9.853.876	-11.315.400	-11.740.100	-11.443.100	-11.358.800	-11.454.900
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.474.284	-1.515.800	-1.590.000	-1.590.000	-1.590.000	-1.590.000
4811200	Verwaltungskostenbeiträge	-438.174	-411.300	-445.200	-445.200	-445.200	-445.200
4811300	Bauhofleistungen	-862.759	-812.800	-941.700	-997.300	-968.300	-991.700
4811400	Fuhrparkleistungen	-193.783	-202.100	-182.600	-182.800	-183.400	-178.300
4811500	Hausmeisterleistungen	-59.390	-79.300	-42.700	-42.700	-42.700	-42.700
4811600	Sonstige Gemeindebedienstete	-166.330	-105.500	-158.800	-158.800	-158.800	-158.800
4811700	Sonstige Fuhrleistungen	0	-500	0	0	0	0
9800000	Kalkulatorische Zinsen	-1.134.634	-1.005.800	-945.900	-1.008.500	-1.026.300	-932.800
SKA	SUMME kalkulatorische Aufwendungen	-4.329.353	-4.133.100	-4.306.900	-4.425.300	-4.414.700	-4.339.500
SAG	Summe Aufwendungen gesamt	-14.183.229	-15.448.500	-16.047.000	-15.868.400	-15.773.500	-15.794.400
SALDO	Saldo Erträge und Aufwendungen	-6.504.740	-7.587.600	-8.413.800	-8.247.500	-8.066.600	-8.041.400

Haushaltsplan 2022

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 -

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 112501 Planungs-, Bau- u. Unterhaltungsleistungen auf Anforderung i. B. Grünanlagen

Gemeinde Malsch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 vorläufig EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
3899990	SUMME ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
SOA	SUMME ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
SKA	SUMME kalkulatorische Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
SAG	Summe Aufwendungen gesamt	0	0	0	0	0	0
SALDO	Saldo Erträge und Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 112503 Leistungen zentraler Werkstätten (Bauhof)		
Gemeinde Malsch		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
Produkt	112503	Leistungen zentraler Werkstätten (Bauhof)
Kurzbeschreibung	Bauhof Wartung und Reparatur von technischen Einrichtungen in Gebäuden und Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	
Allgemeine Ziele	Termingerechte, wirtschaftliche, flexible, zuverlässige und ortsnahe Reparatur, Wartung und Instandsetzung für die Bedarfsstellen;	

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 112503 Leistungen zentraler Werkstätten (Bauhof)

Gemeinde Malsch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 vorläufig EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
3161000	Auflösungen aus Zuschüssen	1.441	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
3321300	Nutzungsentgelte	190	200	200	200	200	200
3421000	Erträge aus Verkauf	0	200	0	0	0	0
3485000	Erstattungen vom Eigenbetrieb	5.225	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	2.045	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3711000	Aktivierete Eigenleistungen (über Anbu)	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
3811100	Erträge interne Leistungsbez. f.Invest.	232	20.000	0	0	0	0
3811300	Bauhofleistungen	1.130.269	1.157.300	1.217.300	1.272.900	1.243.900	1.267.300
3899990	SUMME ordentliche Erträge	1.139.401	1.191.000	1.240.800	1.296.400	1.267.400	1.290.800
4012000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	-735.123	-754.500	-789.000	-808.000	-829.000	-850.000
4021000	Versorgungsaufwand Beamte	-28	0	0	0	0	0
4022000	ZVK Tariflich Beschäftigte	-65.875	-66.400	-70.000	-72.000	-74.000	-76.000
4032000	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-150.393	-156.600	-166.000	-170.000	-174.000	-178.000
4041000	Beihilfen Bedienstete	0	-100	-100	-100	-100	-100
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-5.382	-13.000	-12.500	-61.000	-11.000	-11.000
4222000	Erwerb GWG, (bewegl.Gegenstände)	-7.950	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
4241101	Aufwendungen für Heizung	-1.919	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4241102	Aufwendungen für Strom	-1.691	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4241103	Aufwendungen für Wasser und Abwasser	-28.679	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
4245000	Aufwand für Gebäudereinigung	-1.994	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4246000	Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen	-2.291	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
4248000	Unaufgeteilte Bewirtschaftungskosten	-5.192	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
4251000	Haltung von Fahrzeugen	-6.469	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
4261050	Dienst- und Schutzkleidung	-5.035	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
4262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-638	-10.000	-10.000	-2.500	-2.500	-2.500
4272000	Aufwendungen für EDV	-2.797	-17.000	-13.500	-4.500	-4.500	-4.500
4431000	Geschäftsaufwendungen / Bürobedarf allgemein	-2.929	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4433100	Post	-18	-100	-100	-100	-100	-100
4433200	Telefongebühren	-3.997	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4433300	Kopierkosten	-300	-300	-300	-300	-300	-300
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-5.925	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
4712000	Abschreibungen	0	-28.600	-29.100	-28.600	-24.400	-24.200
4713000	Abschreibungen auf Gebäude	-21.746	0	0	0	0	0
4715000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlag	-1.714	0	0	0	0	0
4716000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	-4.969	0	0	0	0	0
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-7.199	0	0	0	0	0
SOA	SUMME ordentliche Aufwendungen	-1.070.252	-1.132.900	-1.176.900	-1.233.400	-1.206.200	-1.233.000
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-30.516	-27.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
4811200	Verwaltungskostenbeiträge	-13.252	-12.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
4811400	Fuhrparkleistungen	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4811500	Hausmeisterleistungen	-474	0	0	0	0	0
4811600	Sonstige Gemeindebedienstete	-4.788	0	0	0	0	0
9800000	Kalkulatorische Zinsen	-18.620	-17.600	-15.400	-14.500	-12.700	-9.300
SKA	SUMME kalkulatorische Aufwendungen	-69.149	-58.100	-63.900	-63.000	-61.200	-57.800
SAG	Summe Aufwendungen gesamt	-1.139.401	-1.191.000	-1.240.800	-1.296.400	-1.267.400	-1.290.800
SALDO	Saldo Erträge und Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 112503 Leistungen zentraler Werkstätten (Bauhof)

Gemeinde Malsch

Erläuterungen

Die Leistungen des Bauhofs werden auf die Kostenträger die Leistungen des Bauhofs in Anspruch nehmen aufgeteilt. Die Erstattungen erfolgen über interne Verrechnungen.

4262/4272 Einführung neue Leistungserfassung Technische Betriebe

Haushaltsplan 2022

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

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 112505 Verwaltung von Fahrzeugen und Geräten (Fuhrpark des Bauhofs)

Gemeinde Malsch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 vorläufig EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
3161000	Auflösungen aus Zuschüssen	2.733	2.700	2.700	2.700	2.700	2.000
3485000	Erstattungen vom Eigenbetrieb	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	100	100	100	100	100
3711000	Aktivierte Eigenleistungen (über Anbu)	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
3811100	Erträge interne Leistungsbez. f.Invest.	0	10.000	0	0	0	0
3811400	Fuhrlohne Fuhrpark	237.616	242.100	227.000	227.200	227.800	222.700
3899990	SUMME ordentliche Erträge	240.349	256.900	241.800	242.000	242.600	236.800
4222000	Erwerb GWG, (bewegl.Gegenstände)	-4.084	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4248000	Unaufgeteilte Bewirtschaftungskosten	-346	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4251000	Haltung von Fahrzeugen	-102.653	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
4431000	Geschäftsaufwendungen / Bürobedarf allgemein	-1.544	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4712000	Abschreibungen	0	-90.900	-69.900	-68.800	-67.100	-61.100
4715000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlag	-37.340	0	0	0	0	0
4716000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	-49.774	0	0	0	0	0
SOA	SUMME ordentliche Aufwendungen	-195.740	-219.900	-198.900	-197.800	-196.100	-190.100
4811200	Verwaltungskostenbeiträge	-2.888	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4811300	Bauhofleistungen	-30.556	-25.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
9800000	Kalkulatorische Zinsen	-10.347	-9.000	-8.900	-10.200	-12.500	-12.700
SKA	SUMME kalkulatorische Aufwendungen	-43.791	-37.000	-42.900	-44.200	-46.500	-46.700
SAG	Summe Aufwendungen gesamt	-239.531	-256.900	-241.800	-242.000	-242.600	-236.800
SALDO	Saldo Erträge und Aufwendungen	818	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.

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produktgruppe 4210 Förderung des Sports		
Gemeinde Malsch		
Produktbereich	42	Sport und Bäder
Produktgruppe	4210	Förderung des Sports
Kurzbeschreibung	Sportförderung	
Allgemeine Ziele	Bürgerorientierte Sportentwicklung	

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 4210 Förderung des Sports

Gemeinde Malsch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 vorläufig EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
3161000	Auflösungen aus Zuschüssen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	765	500	500	500	500	500
3899990	SUMME ordentliche Erträge	765	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	-500	-500	-500	-500	-500
4241102	Aufwendungen für Strom	-1.530	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4241103	Aufwendungen für Wasser und Abwasser	-1.910	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
4248000	Unaufgeteilte Bewirtschaftungskosten	0	-100	0	0	0	0
4273401	Leistungsvergütung an Unternehmen (Grünpflege)	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4318001	Vereinszuschüsse	-43.907	-115.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
4442100	Aufwendungen unentgeltliche Wertabgabe	-2.833	0	0	0	0	0
4712000	Abschreibungen	0	-6.300	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
4713000	Abschreibungen auf Gebäude	-1.205	0	0	0	0	0
4721000	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-1.270	0	0	0	0	0
SOA	SUMME ordentliche Aufwendungen	-52.655	-127.400	-59.100	-59.100	-59.100	-59.100
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-22.073	-25.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
4811200	Verwaltungskostenbeiträge	-4.386	-3.900	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
4811300	Bauhofleistungen	0	-400	-200	-200	-200	-200
4811400	Fuhrparkleistungen	-6.672	-100	-100	-100	-100	-100
4811500	Hausmeisterleistungen	-12	0	0	0	0	0
4811600	Sonstige Gemeindebedienstete	-221	0	0	0	0	0
SKA	SUMME kalkulatorische Aufwendungen	-33.364	-29.400	-31.900	-31.900	-31.900	-31.900
SAG	Summe Aufwendungen gesamt	-86.019	-156.800	-91.000	-91.000	-91.000	-91.000
SALDO	Saldo Erträge und Aufwendungen	-85.254	-155.300	-89.500	-89.500	-89.500	-89.500

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

Haushaltsplan 2022

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	

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 424001 Freibäder

Gemeinde Malsch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 vorläufig EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
3161000	Auflösungen aus Zuschüssen	24.274	28.700	29.300	29.300	28.400	27.600
3321005	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte privat	30.537	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
3411000	Mieten und Pachten	1.000	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
3485000	Erstattungen vom Eigenbetrieb	290	0	0	0	0	0
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	121	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderpost	4.595	0	0	0	0	0
3811600	Sonstige Bedienstete	34.020	37.000	35.000	35.000	35.000	35.000
3899990	SUMME ordentliche Erträge	94.837	160.300	158.900	158.900	158.000	157.200
4012000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	-145.994	-153.300	-153.500	-157.500	-161.500	-165.500
4022000	ZVK Tariflich Beschäftigte	-12.165	-14.200	-13.500	-14.000	-14.500	-14.500
4032000	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-29.537	-31.900	-32.500	-33.500	-34.500	-35.000
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-22.666	-24.000	-88.000	-27.000	-27.000	-27.000
4222000	Erwerb GWG, (bewegl.Gegenstände)	-3.580	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4241102	Aufwendungen für Strom	-17.717	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
4241103	Aufwendungen für Wasser und Abwasser	-673	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4245000	Aufwand für Gebäudereinigung	-17.804	-12.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
4246000	Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen	-3.481	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
4248000	Unaufgeteilte Bewirtschaftungskosten	-1.001	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4251000	Haltung von Fahrzeugen	-30	0	0	0	0	0
4261050	Dienst- und Schutzkleidung	-709	-800	-800	-800	-800	-800
4262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-223	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-42.834	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
4272000	Aufwendungen für EDV	-1.030	-1.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4273000	Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren	-687	0	0	0	0	0
4273401	Leistungsvergütung an Unternehmen (Grünpflege)	-1.430	-12.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
4431000	Geschäftsaufwendungen / Bürobedarf allgemein	-601	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4433100	Post	-50	-100	-100	-100	-100	-100
4433200	Telefongebühren	-2.968	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4433300	Kopierkosten	-100	-100	-100	-100	-100	-100
4436000	Sachverst.-Sachverst./Notar/Anwalt/Gericht	-1.334	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-5.467	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
4712000	Abschreibungen	0	-161.600	-163.600	-163.200	-157.900	-156.900
4713000	Abschreibungen auf Gebäude	-154.771	0	0	0	0	0
4715000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlag	-378	0	0	0	0	0
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-8.157	0	0	0	0	0
SOA	SUMME ordentliche Aufwendungen	-475.386	-507.900	-572.500	-516.600	-516.800	-520.300
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-33.641	-33.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
4811200	Verwaltungskostenbeiträge	-21.618	-13.700	-22.700	-22.700	-22.700	-22.700
4811300	Bauhofleistungen	-2.809	-4.000	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
4811400	Fuhrparkleistungen	-429	-1.000	-500	-500	-500	-500
4811500	Hausmeisterleistungen	-1.165	-7.300	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
4811600	Sonstige Gemeindebedienstete	-1.565	-700	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
9800000	Kalkulatorische Zinsen	-98.356	-95.100	-78.400	-73.200	-68.100	-43.200
SKA	SUMME kalkulatorische Aufwendungen	-159.584	-154.800	-144.700	-139.500	-134.400	-109.500

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 424001 Freibäder

Gemeinde Malsch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 vorläufig EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
SAG	Summe Aufwendungen gesamt	-634.970	-662.700	-717.200	-656.100	-651.200	-629.800
SALDO	Saldo Erträge und Aufwendungen	-540.133	-502.400	-558.300	-497.200	-493.200	-472.600

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

Haushaltsplan 2022

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	<ul style="list-style-type: none"> - Förderung des Vereinssports - Sicherstellung des Schulsports 	

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 424101 Bühnsporthalle

Gemeinde Malsch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 vorläufig EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
3161000	Auflösungen aus Zuschüssen	8.803	8.800	8.800	20.800	28.800	28.800
3321005	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte privat	4.830	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
3485000	Erstattungen vom Eigenbetrieb	0	16.800	0	0	0	0
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	879	500	500	500	500	500
3711000	Aktiviere Eigenleistungen (über Anbu)	2.571	0	0	0	0	0
3811500	Hausmeisterleistungen	63.664	42.000	48.100	48.100	48.100	48.100
3899990	SUMME ordentliche Erträge	80.746	77.100	66.400	78.400	86.400	86.400
4012000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	-91.543	-98.600	-119.000	-96.000	-98.500	-101.000
4021000	Versorgungsaufwand Beamte	-4	0	0	0	0	0
4022000	ZVK Tariflich Beschäftigte	-7.986	-8.700	-10.500	-9.000	-9.000	-9.500
4032000	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-18.223	-20.100	-24.500	-20.000	-20.500	-21.000
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-50.206	-52.000	-27.000	-22.000	-22.000	-22.000
4222000	Erwerb GWG, (bewegl.Gegenstände)	-1.588	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4241101	Aufwendungen für Heizung	-980	-35.800	-29.100	-29.100	-29.100	-29.100
4241102	Aufwendungen für Strom	-11.430	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
4241103	Aufwendungen für Wasser und Abwasser	-3.180	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4245000	Aufwand für Gebäudereinigung	-1.823	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4246000	Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen	-5.046	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
4248000	Unaufgeteilte Bewirtschaftungskosten	-1.832	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4261050	Dienst- und Schutzkleidung	0	-500	-500	-500	-500	-500
4262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-500	-500	-500	-500	-500
4272000	Aufwendungen für EDV	-849	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4273401	Leistungsvergütung an Unternehmen (Grünpflege)	-7.885	-10.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
4431000	Geschäftsaufwendungen / Bürobedarf allgemein	-104	-300	-300	-300	-300	-300
4433100	Post	-50	-100	-100	-100	-100	-100
4433200	Telefongebühren	-1.701	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4433300	Kopierkosten	-100	-100	-100	-100	-100	-100
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-1.817	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4712000	Abschreibungen	0	-35.900	-35.700	-75.800	-116.000	-116.200
4713000	Abschreibungen auf Gebäude	-33.941	0	0	0	0	0
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-1.486	0	0	0	0	0
SOA	SUMME ordentliche Aufwendungen	-241.773	-297.800	-293.500	-299.600	-342.800	-346.500
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-67.160	-27.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
4811200	Verwaltungskostenbeiträge	-12.110	-15.100	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800
4811300	Bauhofleistungen	-1.969	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4811400	Fuhrparkleistungen	-337	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4811500	Hausmeisterleistungen	-2.189	-12.000	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
4811600	Sonstige Gemeindebedienstete	-7.578	-1.300	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
9800000	Kalkulatorische Zinsen	-26.973	-26.800	-22.000	-61.900	-100.000	-96.800
SKA	SUMME kalkulatorische Aufwendungen	-118.316	-87.200	-78.100	-118.000	-156.100	-152.900
SAG	Summe Aufwendungen gesamt	-360.089	-385.000	-371.600	-417.600	-498.900	-499.400
SALDO	Saldo Erträge und Aufwendungen	-279.343	-307.900	-305.200	-339.200	-412.500	-413.000

Erläuterungen

3321005 Benutzungsgebühren der örtlichen Vereine
3485000 Erstattungen Eigenbetrieb Nahwärme für Personaleinsatz

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 424101 Bühnsporthalle

Gemeinde Malsch

3811500	Personalkostenverrechnung des Hausmeisters für Tätigkeiten außerhalb des Kostenträgers
44241101	Heizkosten von der Nahwärmeversorgung Bisherige Verbuchung der Heizkosten von der Nahwärmeversorgung unter 4811000 als interne Leistungsverrechnung Neu als Aufwand Heizkosten, da Nahwärme ab 2021 im Eigenbetrieb Wasser- und Energieversorgung geführt wird
48ff	Personalkostenverrechnung Verwaltungsmitarbeiter, Bauhof, Fuhrparkleistungen, Hausmeister und sonstige Bedienstete

Haushaltsplan 2022

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	

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 531001 Bereitstellung und Lieferung von Strom

Gemeinde Malsch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 vorläufig EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
3321005	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte privat	65.358	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
3899990	SUMME ordentliche Erträge	65.358	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-682	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
4231000	Miete soweit nicht 4233, 4234 oder 4235	-1.920	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4245000	Aufwand für Gebäudereinigung	0	-7.000	-7.000	0	-7.000	0
4431000	Geschäftsaufwendungen / Bürobedarf allgemein	-1.538	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4433200	Telefongebühren	-572	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-376	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4712000	Abschreibungen	0	-32.900	-32.500	-32.600	-32.700	-32.800
4713000	Abschreibungen auf Gebäude	-32.258	0	0	0	0	0
4721000	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-55	0	0	0	0	0
SOA	SUMME ordentliche Aufwendungen	-37.400	-53.900	-53.500	-46.600	-53.700	-46.800
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-20.237	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
4811200	Verwaltungskostenbeiträge	-4.832	0	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
9800000	Kalkulatorische Zinsen	-17.925	-13.900	-11.100	-9.800	-8.500	-2.100
SKA	SUMME kalkulatorische Aufwendungen	-42.994	-41.900	-42.200	-40.900	-39.600	-33.200
SAG	Summe Aufwendungen gesamt	-80.394	-95.800	-95.700	-87.500	-93.300	-80.000
SALDO	Saldo Erträge und Aufwendungen	-15.036	-28.800	-28.700	-20.500	-26.300	-13.000

Erläuterungen

Gemeindeeigenen Photovoltaikanlagen

4231000 Mieten für die Dachflächen

4811200 Personalkostenverrechnung der Verwaltungsmitarbeiter

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produktgruppe 5340 Nahwärmeversorgung		
Gemeinde Malsch		
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5340	Nahwärmeversorgung
Kurzbeschreibung	Bereitstellung von Nahwärme Holzhackschnitzelheizanlage im Bürgerhaus	
Allgemeine Ziele	Störungsfreier Betrieb der Fernwärmeversorgung bzw. Nahwärmeversorgung	

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5340 Nahwärmeversorgung

Gemeinde Malsch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 vorläufig EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
3161000	Auflösungen aus Zuschüssen	1.133	0	0	0	0	0
3321005	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte privat	1.980	0	0	0	0	0
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	3.231	0	0	0	0	0
3811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	147.911	0	0	0	0	0
3899990	SUMME ordentliche Erträge	154.255	0	0	0	0	0
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-677	0	0	0	0	0
4222000	Erwerb GWG, (bewegl.Gegenstände)	-273	0	0	0	0	0
4241102	Aufwendungen für Strom	-2.488	0	0	0	0	0
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-8.078	0	0	0	0	0
4273400	Leistungsvergütung an Unternehmen	-24.205	0	0	0	0	0
4431000	Geschäftsaufwendungen / Bürobedarf allgemein	-46	0	0	0	0	0
4433200	Telefongebühren	-200	0	0	0	0	0
4433300	Kopierkosten	-200	0	0	0	0	0
4713000	Abschreibungen auf Gebäude	-3.960	0	0	0	0	0
4714000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	-29.259	0	0	0	0	0
SOA	SUMME ordentliche Aufwendungen	-69.386	0	0	0	0	0
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-20.237	0	0	0	0	0
4811200	Verwaltungskostenbeiträge	-2.891	0	0	0	0	0
4811500	Hausmeisterleistungen	-17.926	0	0	0	0	0
4811600	Sonstige Gemeindebedienstete	-4.371	0	0	0	0	0
9800000	Kalkulatorische Zinsen	-39.444	0	0	0	0	0
SKA	SUMME kalkulatorische Aufwendungen	-84.869	0	0	0	0	0
SAG	Summe Aufwendungen gesamt	-154.255	0	0	0	0	0
SALDO	Saldo Erträge und Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Nahwärmeversorgung "Auf der Bühne" wird ab 2021 im Eigenbetrieb geführt

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 536001 Leistungsgebundene Breitbandinfrastruktur		
Gemeinde Malsch		
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5360	Telekommunikationseinrichtungen
Produkt	536001	Leistungsgebundene Breitbandinfrastruktur
Kurzbeschreibung	Bereitstellung der Breitbandinfrastruktur	

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 536001 Leistungsgebundene Breitbandinfrastruktur

Gemeinde Malsch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 vorläufig EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
3411000	Mieten und Pachten	208	200	200	200	200	200
3899990	SUMME ordentliche Erträge	208	200	200	200	200	200
4272000	Aufwendungen für EDV	-49	0	0	0	0	0
4431000	Geschäftsaufwendungen / Bürobedarf allgemein	-9	-200	-200	-200	-200	-200
4712000	Abschreibungen	0	-11.900	-7.000	-12.800	-13.800	-14.800
4714000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	-4.112	0	0	0	0	0
SOA	SUMME ordentliche Aufwendungen	-4.170	-12.100	-7.200	-13.000	-14.000	-15.000
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.482	-28.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
4811200	Verwaltungskostenbeiträge	-9.612	-9.600	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
SKA	SUMME kalkulatorische Aufwendungen	-27.094	-37.600	-35.100	-35.100	-35.100	-35.100
SAG	Summe Aufwendungen gesamt	-31.264	-49.700	-42.300	-48.100	-49.100	-50.100
SALDO	Saldo Erträge und Aufwendungen	-31.056	-49.500	-42.100	-47.900	-48.900	-49.900

Erläuterungen

4811200 Personalkostenverrechnung der Verwaltungsmitarbeiter

Haushaltsplan 2022

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	

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 536002 Mobile/ funknetzbasierte Breitbandinfrastruktur, WLAN-Hotspots

Gemeinde Malsch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 vorläufig EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
3899990	SUMME ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
4272000	Aufwendungen für EDV	-1.971	-8.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4273000	Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren	-59	0	0	0	0	0
SOA	SUMME ordentliche Aufwendungen	-2.030	-8.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-19.318	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
SKA	SUMME kalkulatorische Aufwendungen	-19.318	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
SAG	Summe Aufwendungen gesamt	-21.348	-34.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
SALDO	Saldo Erträge und Aufwendungen	-21.348	-34.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000

Erläuterungen

Erläuterung zu

WLAN Bühnsporthalle/Bürgerhaus, Rathaus Malsch sowie zusätzlich ab 2021 weitere Standorte in den Ortsteilen

Haushaltsplan 2022

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	

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5370 Abfallwirtschaft

Gemeinde Malsch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 vorläufig EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
3142000	Zuw. laufende Zwecke von Gem. u Gemeindeverbände	159.680	172.000	181.000	180.000	180.000	180.000
3421000	Erträge aus Verkauf	2.609	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	100	0	0	0	0
3811600	Sonstige Bedienstete	587	0	0	0	0	0
3899990	SUMME ordentliche Erträge	162.876	176.100	184.000	183.000	183.000	183.000
4012000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	-73.669	-73.500	-77.000	-79.000	-81.000	-83.000
4022000	ZVK Tariflich Beschäftigte	-4.066	-4.200	-6.500	-6.500	-7.000	-7.000
4032000	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-12.608	-12.700	-13.500	-14.000	-14.000	-14.500
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-298	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4222000	Erwerb GWG, (bewegl.Gegenstände)	-447	-500	-500	-500	-500	-500
4241101	Aufwendungen für Heizung	-423	0	0	0	0	0
4241102	Aufwendungen für Strom	-14	-1.000	-500	-500	-500	-500
4241103	Aufwendungen für Wasser und Abwasser	-4.679	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
4245000	Aufwand für Gebäudereinigung	0	-300	-300	-300	-300	-300
4246000	Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen	-10	-100	-100	-100	-100	-100
4248000	Unaufgeteilte Bewirtschaftungskosten	-2.212	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4261050	Dienst- und Schutzkleidung	-397	-500	-500	-500	-500	-500
4262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-200	-200	-200	-200	-200
4272000	Aufwendungen für EDV	-252	-500	-500	-500	-500	-500
4273400	Leistungsvergütung an Unternehmen	-37.243	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
4273401	Leistungsvergütung an Unternehmen (Grünpflege)	-2.554	0	0	0	0	0
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-209	0	0	0	0	0
4318001	Vereinszuschüsse	-1.493	0	0	0	0	0
4431000	Geschäftsaufwendungen / Bürobedarf allgemein	-68	-100	-100	-100	-100	-100
4433200	Telefongebühren	-741	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-40	-100	-100	-100	-100	-100
4712000	Abschreibungen	0	-1.600	-2.400	-2.400	-1.700	-1.600
4714000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	-633	0	0	0	0	0
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-1.288	0	0	0	0	0
SOA	SUMME ordentliche Aufwendungen	-143.343	-151.500	-158.400	-160.900	-162.700	-165.100
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-30.091	-33.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
4811200	Verwaltungskostenbeiträge	-35.397	-30.900	-37.100	-37.100	-37.100	-37.100
4811300	Bauhofleistungen	-116.935	-99.400	-117.000	-117.000	-117.000	-117.000
4811400	Fuhrparkleistungen	-27.361	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
9800000	Kalkulatorische Zinsen	-3.622	-3.600	-3.500	-3.400	-3.400	-3.200
SKA	SUMME kalkulatorische Aufwendungen	-213.406	-189.900	-215.600	-215.500	-215.500	-215.300
SAG	Summe Aufwendungen gesamt	-356.749	-341.400	-374.000	-376.400	-378.200	-380.400
SALDO	Saldo Erträge und Aufwendungen	-193.873	-165.300	-190.000	-193.400	-195.200	-197.400

Erläuterungen

3142000 Erstattungen des Landeskreises für
 - Grünschnittplätze
 - Recyclinghof
 - Abfallberatung
 - Wilder Müll

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5370 Abfallwirtschaft

Gemeinde Malsch

40ff	Personalkosten für Recyclinghof und Grünschnittplätze
4273400	Containergestellung und Transport
48ff	Personalkostenverrechnung für Verwaltungsmitarbeiter, Bauhof und Fuhrparkleistungen

Haushaltsplan 2022

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	

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 538001 Ableitung von Abwasser

Gemeinde Malsch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 vorläufig EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	50.000	0	0	0
3161000	Auflösungen aus Zuschüssen	184.225	180.400	175.200	175.600	176.000	176.400
3162000	Auflösungen aus Beiträgen	192.301	187.500	218.100	218.300	218.500	218.700
3311000	Verwaltungsgebühren	0	500	500	500	500	500
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.569.468	1.533.000	1.556.000	1.570.000	1.590.000	1.600.000
3411000	Mieten und Pachten	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
3485000	Erstattungen vom Eigenbetrieb	16.277	1.000	17.000	17.000	17.000	17.000
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.274	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderpost	2.790	0	0	0	0	0
3811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	465.418	467.300	499.000	499.000	499.000	499.000
3811100	Erträge interne Leistungsbez. f. Invest.	0	2.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3811600	Sonstige Bedienstete	2.495	20.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3899990	SUMME ordentliche Erträge	2.447.747	2.415.200	2.554.300	2.518.900	2.539.500	2.550.100
4012000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	-144.152	-144.900	-188.000	-192.000	-196.000	-201.000
4021000	Versorgungsaufwand Beamte	-4	0	0	0	0	0
4022000	ZVK Tariflich Beschäftigte	-11.817	-12.900	-18.000	-18.400	-18.900	-19.300
4032000	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-28.383	-29.900	-44.000	-45.000	-46.000	-47.000
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-55.305	-90.000	-100.000	-80.000	-80.000	-80.000
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-36.267	-128.000	-111.000	-150.000	-80.000	-80.000
4212100	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	-29.470	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
4222000	Erwerb GWG, (bewegl. Gegenstände)	-8.173	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
4241101	Aufwendungen für Heizung	-5.062	-6.500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
4241103	Aufwendungen für Wasser und Abwasser	-11.611	-9.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
4245000	Aufwand für Gebäudereinigung	-1.465	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4246000	Aufwand f. gebäudebezogene Versicherungen	-2.208	-2.300	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4248000	Unaufgeteilte Bewirtschaftungskosten	-599	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4251000	Haltung von Fahrzeugen	-7.540	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
4261050	Dienst- und Schutzkleidung	-2.205	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-4.470	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-73.447	-65.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
4272000	Aufwendungen für EDV	-6.795	-5.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
4273000	Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren	-12.719	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4273400	Leistungsvergütung an Unternehmen	-120.091	-227.000	-300.000	-200.000	-200.000	-200.000
4273401	Leistungsvergütung an Unternehmen (Grünpflege)	-6.504	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4373001	Abwasserverband Beierbach	-42.665	-50.000	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000
4373002	Abwasserverband Albtal	-6.809	-5.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
4429700	Mitgliedsbeiträge	-189	-200	-200	-200	-200	-200
4431000	Geschäftsaufwendungen / Bürobedarf allgemein	-15.033	-6.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
4433100	Post	-1.883	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4433200	Telefongebühren	-6.722	-8.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
4433300	Kopierkosten	-1.667	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4436000	Sachverst., Sachverst./Notar/Anwalt/Gericht	-11.544	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-17.013	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	-600	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 538001 Ableitung von Abwasser

Gemeinde Malsch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 vorläufig EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
4455000	Erst. an verb. Untern., Sonderverm. und Bet.	-13.417	-1.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4712000	Abschreibungen	0	-933.300	-929.200	-889.800	-968.200	-974.000
4713000	Abschreibungen auf Gebäude	-1.202	0	0	0	0	0
4714000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	-913.022	0	0	0	0	0
4716000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	-9.146	0	0	0	0	0
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-8.765	0	0	0	0	0
SOA	SUMME ordentliche Aufwendungen	-1.617.362	-1.824.100	-1.979.900	-1.864.900	-1.878.800	-1.891.000
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-55.836	-55.000	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000
4811200	Verwaltungskostenbeiträge	-74.916	-70.000	-76.000	-76.000	-76.000	-76.000
4811300	Bauhofleistungen	-985	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4811400	Fuhrparkleistungen	-1.973	-500	-500	-500	-500	-500
4811500	Hausmeisterleistungen	-479	0	0	0	0	0
4811600	Sonstige Gemeindebedienstete	-11.615	0	0	0	0	0
9800000	Kalkulatorische Zinsen	-606.792	-537.500	-540.000	-570.000	-565.000	-560.000
SKA	SUMME kalkulatorische Aufwendungen	-752.595	-668.000	-678.500	-708.500	-703.500	-698.500
SAG	Summe Aufwendungen gesamt	-2.369.957	-2.492.100	-2.658.400	-2.573.400	-2.582.300	-2.589.500
SALDO	Saldo Erträge und Aufwendungen	77.790	-76.900	-104.100	-54.500	-42.800	-39.400

Erläuterungen

Verrechnung Vorjahresergebnis in 2022ff

3141000 Zuschuss Starkregenrisikomanagement

3485000 Erstattungen des Eigenbetriebes Wasserversorgung für Tätigkeiten des Abwasserpersonals

3811000 Straßenentwässerungsanteil

3811600 Erstattungen für Tätigkeiten des Abwasserpersonals außerhalb des Kostenträgers 538001

4211000 Allgemeine Gebäudeunterhaltungen und Wartungen 25.000 €

Material Notstromeinspeisung 15.000 €

Material PW Neumalsch/Waldprechtstal Not-/Handbetrieb 12.000 €

Hebewerk 1.6 Dachabdichtung 10.000 €

Hebewerk 1.6 Zwischenpodest Pumpensumpf 11.000 €

Hebewerk 1.6 Absperrschieber, Restentleerung, Leitungen 20.000 €

Betonsanierung Podeste Hebewerk 10.000 €

Sanierung Absperrschieber Drossel RB 02 Jahnstraße 10.000 €

4212000 Allgemeine Kanalunterhaltung und Wartungen 50.000 €

Austausch Notschieber Dresdener Straße 8.000 €

Schachtregulierungen 30.000 €

4212100 Kanalunterhaltung gem. Eigenkontrollverordnung

4271000 Betriebsstrom

4273400 Starkregenrisikomanagement (70.000 €), Kanalreinigung und Flächenaktualisierung Niederschlagswasser

Haushaltsplan 2022

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	

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 538002 Reinigung von Abwasser

Gemeinde Malsch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 vorläufig EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
3161000	Auflösungen aus Zuschüssen	0	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
3162000	Auflösungen aus Beiträgen	3.637	3.700	3.600	3.600	3.600	3.600
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.160.788	1.115.000	1.127.000	1.150.000	1.170.000	1.190.000
3411000	Mieten und Pachten	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	100	100	100	100	100
3571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderpost	3.075	0	0	0	0	0
3811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	22.961	21.500	26.000	26.000	26.000	26.000
3899990	SUMME ordentliche Erträge	1.191.961	1.144.900	1.161.300	1.184.300	1.204.300	1.224.300
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-14.322	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
4222000	Erwerb GWG, (bewegl.Gegenstände)	-908	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4241101	Aufwendungen für Heizung	-562	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4241103	Aufwendungen für Wasser und Abwasser	-1.290	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4245000	Aufwand für Gebäudereinigung	-163	-300	-500	-500	-500	-500
4246000	Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen	-4.448	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4248000	Unaufgeteilte Bewirtschaftungskosten	-67	-100	-100	-100	-100	-100
4251000	Haltung von Fahrzeugen	-838	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4261050	Dienst- und Schutzkleidung	-245	0	0	0	0	0
4262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-200	-200	-200	-200	-200
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-5.130	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4272000	Aufwendungen für EDV	-4.258	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4273000	Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren	-84.678	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
4273400	Leistungsvergütung an Unternehmen	-1.798	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4373001	Abwasserverband Beierbach	-58.773	-60.000	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000
4373002	Abwasserverband Albtal	-63.006	-60.000	-67.000	-67.000	-67.000	-67.000
4431000	Geschäftsaufwendungen / Bürobedarf allgemein	-8.095	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4433100	Post	-1.014	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4433200	Telefongebühren	-3.619	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4433300	Kopierkosten	-898	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-2.143	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4441001	Wasserentnahmeentgelt	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-790.110	-800.000	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000
4712000	Abschreibungen	0	-4.400	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
4714000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	-4.437	0	0	0	0	0
SOA	SUMME ordentliche Aufwendungen	-1.050.802	-1.050.000	-1.170.300	-1.170.300	-1.170.300	-1.170.300
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-45.982	-40.000	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000
4811200	Verwaltungskostenbeiträge	-21.870	-18.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
4811300	Bauhofleistungen	-5.648	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4811400	Fuhrparkleistungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
4811600	Sonstige Gemeindebedienstete	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
SKA	SUMME kalkulatorische Aufwendungen	-73.500	-79.500	-90.500	-90.500	-90.500	-90.500
SAG	Summe Aufwendungen gesamt	-1.124.302	-1.129.500	-1.260.800	-1.260.800	-1.260.800	-1.260.800
SALDO	Saldo Erträge und Aufwendungen	67.659	15.400	-99.500	-76.500	-56.500	-36.500

Erläuterungen

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 538002 Reinigung von Abwasser

Gemeinde Malsch

Verrechnung Vorjahresergebnis in 2021 ff

3811000 Straßenentwässerungsanteil
4211000 Unterhaltung der Gebäude für die Vorklärung
4273000 Nutriox Zudosierung
4452000 Klärggebühr nach Karlsruhe

Haushaltsplan 2022

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	

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 541001 Straßen, Wege und Plätze

Gemeinde Malsch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 vorläufig EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	58.890	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000
3161000	Auflösungen aus Zuschüssen	12.023	357.100	25.500	25.500	25.500	25.500
3162000	Auflösungen aus Beiträgen	340.942	13.300	268.600	265.400	264.000	256.300
3311000	Verwaltungsgebühren	25	500	500	500	500	500
3485000	Erstattungen vom Eigenbetrieb	3.080	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	2.929	500	3.500	3.500	3.500	3.500
3571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderpost	1.742	0	0	0	0	0
3811200	Verwaltungskostenbeitrag	101.859	107.300	101.900	101.900	101.900	101.900
3899990	SUMME ordentliche Erträge	521.490	540.800	462.100	458.900	457.500	449.800
4012000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	-106.336	-153.900	-157.000	-161.000	-165.000	-169.000
4022000	ZVK Tariflich Beschäftigte	-9.066	-13.700	-14.000	-14.500	-14.500	-15.000
4032000	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-18.864	-29.900	-31.500	-32.500	-33.000	-34.000
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-429	0	0	0	0	0
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-21.360	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
4212100	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	-237.484	-420.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
4212200	Unterhaltung Gemeindeverbindungsstraßen	-751	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4212300	Unterhaltung Brücken	-4.835	-45.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
4222000	Erwerb GWG, (bewegl.Gegenstände)	-738	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500	-20.500
4262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-35	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4272000	Aufwendungen für EDV	-8.123	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
4273000	Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren	-1.124	0	0	0	0	0
4273400	Leistungsvergütung an Unternehmen	0	0	-29.000	0	0	0
4273401	Leistungsvergütung an Unternehmen (Grünpflege)	-137.482	-225.000	-210.000	-160.000	-160.000	-160.000
4431000	Geschäftsaufwendungen / Bürobedarf allgemein	-9.721	-500	-500	-500	-500	-500
4433100	Post	-814	-500	-500	-500	-500	-500
4433200	Telefongebühren	-1.545	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4433300	Kopierkosten	-548	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4436000	Sachverst., Sachverst./Notar/Anwalt/Gericht	-3.134	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4712000	Abschreibungen	0	-672.200	-577.000	-565.600	-597.100	-602.500
4713000	Abschreibungen auf Gebäude	-22.340	0	0	0	0	0
4714000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	-608.058	0	0	0	0	0
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-1.224	0	0	0	0	0
4791000	Sonstige Abschreibungen	-2.415	0	0	0	0	0
SOA	SUMME ordentliche Aufwendungen	-1.196.427	-1.620.700	-1.460.500	-1.375.600	-1.411.600	-1.419.500
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-525.019	-526.800	-567.000	-567.000	-567.000	-567.000
4811200	Verwaltungskostenbeiträge	-10.579	-14.300	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100
4811300	Bauhofleistungen	-182.510	-286.200	-235.000	-290.600	-261.600	-285.000
4811400	Fuhrparkleistungen	-66.650	-72.000	-59.000	-59.200	-59.800	-54.700
4811500	Hausmeisterleistungen	-292	0	-300	-300	-300	-300
4811700	Sonstige Fuhrleistungen	0	-500	0	0	0	0
SKA	SUMME kalkulatorische Aufwendungen	-785.049	-899.800	-872.400	-928.200	-899.800	-918.100
SAG	Summe Aufwendungen gesamt	-1.981.476	-2.520.500	-2.332.900	-2.303.800	-2.311.400	-2.337.600
SALDO	Saldo Erträge und Aufwendungen	-1.459.986	-1.979.700	-1.870.800	-1.844.900	-1.853.900	-1.887.800

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 541001 Straßen, Wege und Plätze

Gemeinde Malsch

Erläuterungen

3141000	Pauschalzuwendung des Landes nach § 27 FAG für Straßenbauarbeiten als Zuschussersatz	43.000 €
	Unterhaltung Gemeindeverbindungsstraßen	14.000 €
	Beleuchtung, Stromkostenerstattung	2.000 €
3811200	Verwaltungskostenbeitrag für Tätigkeiten des Tiefbauamtes außerhalb des Kostenträgers 54100100	
40ff	Personalkostenveranschlagung des Tiefbauamtes	
4212000	Feldwegunterhaltung	
4212100	Jährliches Straßenunterhaltungsbudget	350.000 €
4212200	Unterhaltung Gemeindeverbindungsstraßen	
4212300	Brückenunterhaltungen allgemein	30.000 €
4222000	Budget Straßenschilder Bauhof	3.000 €
	Budget Tiefbauamt	500 €
	Budget für Umsetzung Verkehrskonzept	20.000 €
4273400	Straßenzustandserfassung	
4273401	Straßenbewuchspflege	100.000 €
	Ersatzpflanzungen nach Dürre	50.000 €
	Baumpflege an Straßen	30.000 €
	Feldweg Bewuchspflege	30.000 €
4811000	Straßenentwässerungsanteil	525.000 €
	ILV Interne Leistungsverrechnung	42.000 €
4811ff	Personalkostenverrechnung für Verwaltungsmitarbeiter, Bauhof und Fuhrparkleistungen	

Haushaltsplan 2022

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	

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 541002 Verkehrsausstattung

Gemeinde Malsch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 vorläufig EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
3162000	Auflösungen aus Beiträgen	2.266	0	0	0	0	0
3311000	Verwaltungsgebühren	184	500	500	500	500	500
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	18.000	0	0	0	0	0
3899990	SUMME ordentliche Erträge	20.451	500	500	500	500	500
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-66.391	-95.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
4222000	Erwerb GWG, (bewegl.Gegenstände)	-11.127	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-42.123	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
4712000	Abschreibungen	0	-50.300	-42.700	-41.000	-39.700	-37.500
4714000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	-47.386	0	0	0	0	0
SOA	SUMME ordentliche Aufwendungen	-167.027	-199.300	-196.700	-195.000	-193.700	-191.500
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-19.318	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
4811200	Verwaltungskostenbeiträge	-2.965	-3.800	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
4811300	Bauhofleistungen	-69.757	-4.400	-70.200	-70.200	-70.200	-70.200
4811400	Fuhrparkleistungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
SKA	SUMME kalkulatorische Aufwendungen	-92.041	-34.300	-99.400	-99.400	-99.400	-99.400
SAG	Summe Aufwendungen gesamt	-259.068	-233.600	-296.100	-294.400	-293.100	-290.900
SALDO	Saldo Erträge und Aufwendungen	-238.617	-233.100	-295.600	-293.900	-292.600	-290.400

Erläuterungen

4212000 Leuchtentausch, Standsicherheitsprüfung, Betriebsführung Straßenbeleuchtung 65.000 €
 Standsicherheitsgutachten Straßenbeleuchtung als Grundlage für Leuchtaustausch 35.000 €

4222000 Beschaffung Bereich Straßenbeleuchtung durch Bauhof

4271000 Betriebsstrom
 Rechnungsergebnis 2015: 163.888 €
 2016: 157.641 €
 2017: 123.083 €
 2018: 40.588 €
 2019: 47.340 €
 2020: 42.123 €

48ff Personalkostenverrechnung der Verwaltungsmitarbeiter, Bauhof und Fuhrparkleistungen

Haushaltsplan 2022

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

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 541004 Ingenieurbauwerke einschl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung

Gemeinde Malsch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 vorläufig EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
3899990	SUMME ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
SOA	SUMME ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.400	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
4811200	Verwaltungskostenbeiträge	-6.712	-7.200	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
SKA	SUMME kalkulatorische Aufwendungen	-25.112	-33.200	-33.100	-33.100	-33.100	-33.100
SAG	Summe Aufwendungen gesamt	-25.112	-33.200	-33.100	-33.100	-33.100	-33.100
SALDO	Saldo Erträge und Aufwendungen	-25.112	-33.200	-33.100	-33.100	-33.100	-33.100

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 545001 Straßenreinigung		
Gemeinde Malsch		
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5450	Straßenreinigung und Winterdienst
Produkt	545001	Straßenreinigung
Kurzbeschreibung	Sicherstellung der Straßenreinigung, Sinkkastenreinigung und Beseitigung von Ölsuren	
Allgemeine Ziele	Sicherstellung Regenwasserabfluss Vermeidung Abwasser- und Bodenverunreinigungen	

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 545001 Straßenreinigung

Gemeinde Malsch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 vorläufig EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
3899990	SUMME ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
4222000	Erwerb GWG, (bewegl.Gegenstände)	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4273400	Leistungsvergütung an Unternehmen	-83.643	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
SOA	SUMME ordentliche Aufwendungen	-83.643	-92.000	-92.000	-92.000	-92.000	-92.000
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.482	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
4811300	Bauhofleistungen	-8.023	-10.700	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4811400	Fuhrparkleistungen	-963	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
SKA	SUMME kalkulatorische Aufwendungen	-26.468	-39.200	-38.500	-38.500	-38.500	-38.500
SAG	Summe Aufwendungen gesamt	-110.111	-131.200	-130.500	-130.500	-130.500	-130.500
SALDO	Saldo Erträge und Aufwendungen	-110.111	-131.200	-130.500	-130.500	-130.500	-130.500

Erläuterungen

4273400 Kehrmaschineneinsatz 50.000 €
Sinkkastenreinigung 21.000 €
Beseitigung Ölsuren 19.000 €

48ff Personalkostenverrechnung Bauhof und Fuhrparkleistungen

Haushaltsplan 2022

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	

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 545002 Winterdienst

Gemeinde Malsch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 vorläufig EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
3899990	SUMME ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
4222000	Erwerb GWG, (bewegl.Gegenstände)	-2.142	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4273400	Leistungsvergütung an Unternehmen	-6.305	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
4281000	Aufwendungen für den Verbrauch von sonst. Vorräten	-5.388	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
4712000	Abschreibungen	0	-5.600	-4.300	-5.300	-6.300	-6.300
4713000	Abschreibungen auf Gebäude	-1.624	0	0	0	0	0
4716000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	-1.408	0	0	0	0	0
SOA	SUMME ordentliche Aufwendungen	-16.868	-49.600	-48.300	-49.300	-50.300	-50.300
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.482	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
4811300	Bauhofleistungen	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
4811400	Fuhrparkleistungen	-557	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4811600	Sonstige Gemeindebedienstete	-1.380	0	0	0	0	0
SKA	SUMME kalkulatorische Aufwendungen	-19.420	-35.500	-35.500	-35.500	-35.500	-35.500
SAG	Summe Aufwendungen gesamt	-36.288	-85.100	-83.800	-84.800	-85.800	-85.800
SALDO	Saldo Erträge und Aufwendungen	-36.288	-85.100	-83.800	-84.800	-85.800	-85.800

Erläuterungen

4273400 Winterdienst Fremdvergabe

4281000 Streusalz

48ff Personalkostenverrechnung für Bauhof und Fuhrparkleistungen

Haushaltsplan 2022

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	

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5460 Parkierungseinrichtungen

Gemeinde Malsch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 vorläufig EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
3161000	Auflösungen aus Zuschüssen	11.541	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
3321200	Parkausweise	20	300	300	300	300	300
3411000	Mieten und Pachten	0	500	500	500	500	500
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	200	200	200	200	200
3899990	SUMME ordentliche Erträge	11.561	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.257	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4241102	Aufwendungen für Strom	-2.183	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4241103	Aufwendungen für Wasser und Abwasser	-593	-700	-700	-700	-700	-700
4245000	Aufwand für Gebäudereinigung	-3.944	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
4273401	Leistungsvergütung an Unternehmen (Grünpflege)	-9.253	-14.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
4712000	Abschreibungen	0	-44.000	-40.700	-40.700	-40.100	-40.100
4713000	Abschreibungen auf Gebäude	-5.617	0	0	0	0	0
4714000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	-43.036	0	0	0	0	0
SOA	SUMME ordentliche Aufwendungen	-65.883	-67.200	-62.900	-62.900	-62.300	-62.300
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-21.155	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
4811300	Bauhofleistungen	-7.878	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
4811400	Fuhrparkleistungen	-1.416	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4811600	Sonstige Gemeindebedienstete	-461	0	0	0	0	0
SKA	SUMME kalkulatorische Aufwendungen	-30.909	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500
SAG	Summe Aufwendungen gesamt	-96.792	-103.700	-99.400	-99.400	-98.800	-98.800
SALDO	Saldo Erträge und Aufwendungen	-85.231	-91.200	-86.900	-86.900	-86.300	-86.300

Erläuterungen

- 42ff Stellplätze Kronenpark
- 48ff Personalkostenverrechnung Bauhof und Fuhrparkleistungen

Haushaltsplan 2022

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	

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5470 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Gemeinde Malsch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 vorläufig EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
3161000	Auflösungen aus Zuschüssen	99	100	4.100	8.100	12.100	16.100
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	394	500	400	400	400	400
3899990	SUMME ordentliche Erträge	493	600	4.500	8.500	12.500	16.500
4222000	Erwerb GWG, (bewegl.Gegenstände)	-1.778	0	0	0	0	0
4313000	Zuweisungen an Zweckverbände	-516.792	-560.000	-570.000	-580.000	-590.000	-600.000
4431000	Geschäftsaufwendungen / Bürobedarf allgemein	-2.591	0	0	0	0	0
4712000	Abschreibungen	0	-13.100	-17.400	-22.400	-27.600	-32.800
4713000	Abschreibungen auf Gebäude	-8.707	0	0	0	0	0
4714000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	-3.578	0	0	0	0	0
SOA	SUMME ordentliche Aufwendungen	-533.445	-573.100	-587.400	-602.400	-617.600	-632.800
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-21.155	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
4811200	Verwaltungskostenbeiträge	-4.381	-900	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
SKA	SUMME kalkulatorische Aufwendungen	-25.536	-28.900	-32.600	-32.600	-32.600	-32.600
SAG	Summe Aufwendungen gesamt	-558.981	-602.000	-620.000	-635.000	-650.200	-665.400
SALDO	Saldo Erträge und Aufwendungen	-558.488	-601.400	-615.500	-626.500	-637.700	-648.900

Erläuterungen

4313000 Direkt-Beteiligung am ÖPNV

Haushaltsplan 2022

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 ausreichenden Anzahl von sauberen und hygienischen Toilettenanlagen.	

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5490 Öffentliche Toilettenanlagen

Gemeinde Malsch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 vorläufig EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
3899990	SUMME ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
4012000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	-2.891	-2.800	-3.000	-3.000	-3.500	-3.500
4022000	ZVK Tariflich Beschäftigte	-252	-300	-500	-500	-500	-500
4032000	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-593	-600	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	-3.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
4241102	Aufwendungen für Strom	-383	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4241103	Aufwendungen für Wasser und Abwasser	-4	0	0	0	0	0
4245000	Aufwand für Gebäudereinigung	0	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
4248000	Unaufgeteilte Bewirtschaftungskosten	-12	0	0	0	0	0
4272000	Aufwendungen für EDV	-42	0	0	0	0	0
SOA	SUMME ordentliche Aufwendungen	-4.178	-16.200	-21.500	-21.500	-22.000	-22.000
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-21.114	-25.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
SKA	SUMME kalkulatorische Aufwendungen	-21.114	-25.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
SAG	Summe Aufwendungen gesamt	-25.292	-41.200	-47.500	-47.500	-48.000	-48.000
SALDO	Saldo Erträge und Aufwendungen	-25.292	-41.200	-47.500	-47.500	-48.000	-48.000

Erläuterungen

Öffentliches WC am Kirchplatz und WC Ortsmitte

Haushaltsplan 2022

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	<ul style="list-style-type: none"> - 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 	

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 551001 Grün- und Parkanlagen

Gemeinde Malsch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 vorläufig EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
3161000	Auflösungen aus Zuschüssen	2.695	2.700	2.700	2.200	700	700
3411000	Mieten und Pachten	6.720	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
3485000	Erstattungen vom Eigenbetrieb	2.821	1.700	2.800	2.800	2.800	2.800
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	500	500	500	500	500
3811200	Verwaltungskostenbeitrag	60.652	68.000	64.700	64.700	64.700	64.700
3899990	SUMME ordentliche Erträge	72.888	79.600	77.400	76.900	75.400	75.400
4012000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	-45.348	0	0	0	0	0
4022000	ZVK Tariflich Beschäftigte	-3.986	0	0	0	0	0
4032000	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-9.438	0	0	0	0	0
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.950	-12.500	-12.500	-5.000	-5.000	-5.000
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-651	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
4222000	Erwerb GWG, (bewegl.Gegenstände)	-1.887	-500	-500	-500	-500	-500
4241102	Aufwendungen für Strom	-45	0	0	0	0	0
4241103	Aufwendungen für Wasser und Abwasser	-545	-700	-700	-700	-700	-700
4246000	Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen	-97	-100	-100	-100	-100	-100
4248000	Unaufgeteilte Bewirtschaftungskosten	0	-600	-500	-500	-500	-500
4262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-500	-500	-500	-500	-500
4272000	Aufwendungen für EDV	-353	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4273000	Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren	-10.449	-15.000	-22.000	-20.000	-15.000	-15.000
4273400	Leistungsvergütung an Unternehmen	-988	-8.000	-12.000	-8.000	-8.000	-12.000
4273401	Leistungsvergütung an Unternehmen (Grünpflege)	-14.850	-39.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
4431000	Geschäftsaufwendungen / Bürobedarf allgemein	-9	-600	-600	-600	-600	-600
4433100	Post	-338	-700	-700	-700	-700	-700
4433200	Telefongebühren	-766	-500	-800	-800	-800	-800
4433300	Kopierkosten	-665	-800	-800	-800	-800	-800
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-324	-400	-400	-400	-400	-400
4455000	Erst. an verb. Untern., Sonderverm. und Bet.	-640	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4712000	Abschreibungen	-26.414	-40.600	-41.200	-40.500	-40.100	-36.400
4713000	Abschreibungen auf Gebäude	-9.369	0	0	0	0	0
4715000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlag	-1.013	0	0	0	0	0
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-3.591	0	0	0	0	0
SOA	SUMME ordentliche Aufwendungen	-127.815	-124.100	-126.900	-112.700	-107.300	-107.600
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-22.950	-26.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
4811200	Verwaltungskostenbeiträge	-12.222	-17.400	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800
4811300	Bauhofleistungen	-126.219	-99.400	-127.000	-127.000	-127.000	-127.000
4811400	Fuhrparkleistungen	-37.497	-20.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
4811500	Hausmeisterleistungen	-281	0	-300	-300	-300	-300
4811600	Sonstige Gemeindebedienstete	-4.125	0	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
9800000	Kalkulatorische Zinsen	-4.875	-4.200	-4.200	-3.900	-3.600	-2.000
SKA	SUMME kalkulatorische Aufwendungen	-208.168	-167.000	-207.800	-207.500	-207.200	-205.600
SAG	Summe Aufwendungen gesamt	-335.983	-291.100	-334.700	-320.200	-314.500	-313.200
SALDO	Saldo Erträge und Aufwendungen	-263.095	-211.500	-257.300	-243.300	-239.100	-237.800

Erläuterungen

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 551001 Grün- und Parkanlagen

Gemeinde Malsch

3411000	Pacht Kiosk Freizeitzentrum Waldprechtsweier
3811200	Verwaltungskostenbeiträge für Tätigkeiten des Tiefbauamtes außerhalb des Kostenträgers 55100100
40ff	Personalkostenveranschlagung des Tiefbauamtes komplett bei Kostenträger 54100100
4212000	Brunnenanlagen
4273000	Hundekottüten Pflanzen, Saatgut, Düngemittel Gießsäcke Patenschaften Baumscheiben
4273400	Baumkataster
48ff	Personalkostenverrechnung der Verwaltungsmitarbeiter, Bauhof, Hausmeister, sonstige Bedienstete sowie Bauhoffuhrpark

Haushaltsplan 2022

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

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 551002 Freizeitanlagen und Spielflächen

Gemeinde Malsch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 vorläufig EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
3161000	Auflösungen aus Zuschüssen	1.148	6.900	8.400	8.200	5.900	4.100
3162000	Auflösungen aus Beiträgen	11.673	0	0	0	0	0
3571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderpost	3.312	0	0	0	0	0
3899990	SUMME ordentliche Erträge	16.132	6.900	8.400	8.200	5.900	4.100
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-22.364	-60.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
4222000	Erwerb GWG, (bewegl.Gegenstände)	-315	-500	-500	-500	-500	-500
4241103	Aufwendungen für Wasser und Abwasser	-389	-500	-500	-500	-500	-500
4248000	Unaufgeteilte Bewirtschaftungskosten	0	-100	-100	-100	-100	-100
4262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-500	-500	-500	-500	-500
4272000	Aufwendungen für EDV	-73	0	0	0	0	0
4273000	Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren	-700	0	0	0	0	0
4273401	Leistungsvergütung an Unternehmen (Grünpflege)	-42.949	-50.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
4431000	Geschäftsaufwendungen / Bürobedarf allgemein	0	-500	-500	-500	-500	-500
4433100	Post	-100	-100	-100	-100	-100	-100
4433200	Telefongebühren	0	-500	-500	-500	-500	-500
4433300	Kopierkosten	-100	-100	-100	-100	-100	-100
4436000	Sachverst., Sachverst./Notar/Anwalt/Gericht	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4455000	Erst. an verb. Untern., Sonderverm. und Bet.	0	-500	-500	-500	-500	-500
4712000	Abschreibungen	0	-36.600	-38.600	-43.300	-40.800	-37.900
4713000	Abschreibungen auf Gebäude	-32.868	0	0	0	0	0
SOA	SUMME ordentliche Aufwendungen	-99.857	-150.900	-122.900	-127.600	-125.100	-122.200
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.482	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
4811200	Verwaltungskostenbeiträge	-12.537	-14.500	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200
4811300	Bauhofleistungen	-21.606	-17.100	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
4811400	Fuhrparkleistungen	-4.433	-2.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
4811500	Hausmeisterleistungen	-239	-6.100	-200	-200	-200	-200
4811600	Sonstige Gemeindebedienstete	-3.258	0	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
SKA	SUMME kalkulatorische Aufwendungen	-59.555	-64.700	-67.600	-67.600	-67.600	-67.600
SAG	Summe Aufwendungen gesamt	-159.412	-215.600	-190.500	-195.200	-192.700	-189.800
SALDO	Saldo Erträge und Aufwendungen	-143.280	-208.700	-182.100	-187.000	-186.800	-185.700

Erläuterungen

4211000 Spielplatzunterhaltung

48ff Personalkostenverrechnung für Verwaltungsmitarbeiter, Bauhof und Fuhrparkleistungen

Haushaltsplan 2022

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.	

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 552001 Wasserbauliche Anlagen und kommunale Gewässer (einschl. Hochwasserschutz)

Gemeinde Malsch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 vorläufig EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
3161000	Auflösungen aus Zuschüssen	52.195	131.000	127.600	127.600	140.600	140.600
3311000	Verwaltungsgebühren	0	500	0	0	0	0
3571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderpost	584	0	0	0	0	0
3899990	SUMME ordentliche Erträge	52.779	131.500	127.600	127.600	140.600	140.600
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-220	0	0	0	0	0
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-17.232	-20.000	-60.000	-20.000	-20.000	-20.000
4241102	Aufwendungen für Strom	-592	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-900	-900	-900	-900	-900
4273400	Leistungsvergütung an Unternehmen	0	-21.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4273401	Leistungsvergütung an Unternehmen (Grünpflege)	-70.696	-100.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
4431000	Geschäftsaufwendungen / Bürobedarf allgemein	-339	0	0	0	0	0
4433200	Telefongebühren	-200	-600	-400	-400	-400	-400
4433300	Kopierkosten	-400	-400	-400	-400	-400	-400
4712000	Abschreibungen	0	-332.300	-326.800	-326.800	-346.200	-346.200
4714000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	-213.507	0	0	0	0	0
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-286	0	0	0	0	0
SOA	SUMME ordentliche Aufwendungen	-303.472	-476.200	-460.500	-420.500	-439.900	-439.900
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-25.745	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
4811200	Verwaltungskostenbeiträge	-42.924	-47.500	-45.100	-45.100	-45.100	-45.100
4811300	Bauhofleistungen	-137.992	-127.200	-138.000	-138.000	-138.000	-138.000
4811400	Fuhrparkleistungen	-29.382	-40.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
4811600	Sonstige Gemeindebedienstete	-2.044	0	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
SKA	SUMME kalkulatorische Aufwendungen	-238.086	-247.700	-248.200	-248.200	-248.200	-248.200
SAG	Summe Aufwendungen gesamt	-541.558	-723.900	-708.700	-668.700	-688.100	-688.100
SALDO	Saldo Erträge und Aufwendungen	-488.779	-592.400	-581.100	-541.100	-547.500	-547.500

Erläuterungen

- 4212000 Reparatur von Schäden an Bachläufen
inkl. Machbarkeitsstudie Wiedervernässung Bruch (40.000 €)
- 4273401 Gehölzpflege an Bachläufen und Mäh- und Pflegearbeiten an Wasserläufen
48ff Personalkostenverrechnung für Verwaltungsmitarbeiter, Bauhof, sonstige Bedienstete und Fuhrparkleistungen

Haushaltsplan 2022

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, ortsüblichen und angemessenen Rahmen bilden Bestattung der Verstorbenen in einer würdigen, ortsüblichen und pietätvollen Art und Weise	

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Gemeinde Malsch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 vorläufig EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
3161000	Auflösungen aus Zuschüssen	9.875	10.500	10.200	9.600	9.600	8.800
3311000	Verwaltungsgebühren	8.682	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	132.568	140.000	145.000	150.000	155.000	160.000
3411000	Mieten und Pachten	5.160	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
3421003	Erträge aus Verkauf öffentlich rechtlich	107.779	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	411	1.000	500	500	500	500
3571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderpost	495	0	0	0	0	0
3899990	SUMME ordentliche Erträge	264.971	307.700	314.900	319.300	324.300	328.500
4012000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	-87.981	-121.300	-131.000	-134.000	-137.500	-141.000
4022000	ZVK Tariflich Beschäftigte	-9.551	-10.500	-11.500	-12.000	-12.000	-12.500
4032000	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-18.368	-25.600	-28.000	-28.500	-29.500	-30.000
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-53.044	-85.000	-70.000	-55.000	-16.000	-16.000
4222000	Erwerb GWG, (bewegl.Gegenstände)	-4.426	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4241101	Aufwendungen für Heizung	-3.244	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4241102	Aufwendungen für Strom	-7.851	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
4241103	Aufwendungen für Wasser und Abwasser	-8.981	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4245000	Aufwand für Gebäudereinigung	-10.596	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
4246000	Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen	-2.306	-2.500	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
4248000	Unaufgeteilte Bewirtschaftungskosten	-306	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4251000	Haltung von Fahrzeugen	-1.900	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4261050	Dienst- und Schutzkleidung	-1.753	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4272000	Aufwendungen für EDV	-3.255	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
4273401	Leistungsvergütung an Unternehmen (Grünpflege)	-36.666	-40.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	-87	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-50	-300	-300	-300	-300	-300
4431000	Geschäftsaufwendungen / Bürobedarf allgemein	-2.783	-10.000	-10.000	-3.000	-3.000	-3.000
4433100	Post	-269	-700	-700	-700	-700	-700
4433200	Telefongebühren	-1.489	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
4433300	Kopierkosten	-383	-500	-500	-500	-500	-500
4436000	Sachverst.-Sachverst./Notar/Anwalt/Gericht	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-1.656	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4455000	Erst. an verb. Untern., Sondervedm. und Bet.	0	-1.000	0	0	0	0
4712000	Abschreibungen	0	-139.600	-138.400	-139.400	-138.200	-133.800
4714000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	-115.398	0	0	0	0	0
4716000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	-5.357	0	0	0	0	0
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-11.072	0	0	0	0	0
4791000	Sonstige Abschreibungen	-4.157	0	0	0	0	0
SOA	SUMME ordentliche Aufwendungen	-392.929	-498.100	-514.100	-497.100	-461.400	-461.500
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-34.723	-45.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
4811200	Verwaltungskostenbeiträge	-38.850	-39.400	-40.500	-40.500	-40.500	-40.500
4811300	Bauhofleistungen	-126.296	-87.500	-126.500	-126.500	-126.500	-126.500
4811400	Fuhrparkleistungen	-10.228	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
4811500	Hausmeisterleistungen	-5.338	-7.200	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Gemeinde Malsch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 vorläufig EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
4811600	Sonstige Gemeindebedienstete	-4.364	0	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
9800000	Kalkulatorische Zinsen	-95.729	-92.300	-86.100	-91.200	-88.100	-68.400
SKA	SUMME kalkulatorische Aufwendungen	-315.529	-301.400	-323.300	-328.400	-325.300	-305.600
SAG	Summe Aufwendungen gesamt	-708.458	-799.500	-837.400	-825.500	-786.700	-767.100
SALDO	Saldo Erträge und Aufwendungen	-443.487	-491.800	-522.500	-506.200	-462.400	-438.600

Erläuterungen

- 3321000/3421003 Anpassung der Erträge aufgrund aktueller Gebührensätze sowie Entwicklung der Fallzahlen
- 3411000 Miete Mobilfunk Friedhof Völkersbach
- 4272000 EDV Kosten inkl. Aktualisierung EDV-Programm "Winfried"
- 4291000 Unterhaltung Ehrengräber
- 431800 Zuschuss Kriegsgräberfürsorge
- 4431000 Inkl. Friedhofgebührenkalkulation
- 48ff Personalkostenverrechnung für Verwaltungsmitarbeiter, Bauhof, Hausmeister, sonstige Bedienstete und Fuhrparkleistungen

Haushaltsplan 2022

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.	

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5540 Naturschutz und Landschaftspflege

Gemeinde Malsch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 vorläufig EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	11.334	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	5.000	0	0	0	0
3811200	Verwaltungskostenbeitrag	76.815	73.200	78.800	78.800	78.800	78.800
3899990	SUMME ordentliche Erträge	88.149	85.200	85.800	85.800	85.800	85.800
4012000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	-62.303	-62.500	-64.000	-66.000	-67.500	-69.000
4022000	ZVK Tariflich Beschäftigte	-5.494	-5.600	-6.000	-6.000	-6.000	-6.500
4032000	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-12.219	-12.300	-13.000	-13.500	-13.500	-14.000
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-25.105	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
4222000	Erwerb GWG, (bewegl.Gegenstände)	-195	-500	-500	-500	-500	-500
4261050	Dienst- und Schutzkleidung	0	-100	-100	-100	-100	-100
4262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-113	-500	-500	-500	-500	-500
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-1.491	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4272000	Aufwendungen für EDV	-1.040	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4273400	Leistungsvergütung an Unternehmen	-13.221	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000
4273401	Leistungsvergütung an Unternehmen (Grünpflege)	-5.824	-6.500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	0	-10.000	-10.000	-6.000	-6.000	-6.000
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	0	-500	-500	-500	-500	-500
4318001	Vereinszuschüsse	-926	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4429700	Mitgliedsbeiträge	0	-300	-300	-300	-300	-300
4431000	Geschäftsaufwendungen / Bürobedarf allgemein	-1.343	-7.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4433100	Post	-346	-700	-700	-700	-700	-700
4433200	Telefongebühren	-1.061	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4433300	Kopierkosten	-665	-800	-800	-800	-800	-800
4712000	Abschreibungen	0	-1.200	-1.100	-1.000	-800	-600
4713000	Abschreibungen auf Gebäude	-82	0	0	0	0	0
4714000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	-590	0	0	0	0	0
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-261	0	0	0	0	0
SOA	SUMME ordentliche Aufwendungen	-132.278	-198.900	-196.900	-195.300	-196.600	-198.900
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-24.786	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
4811300	Bauhofleistungen	0	-400	-400	-400	-400	-400
4811400	Fuhrparkleistungen	0	-200	-200	-200	-200	-200
SKA	SUMME kalkulatorische Aufwendungen	-24.786	-30.600	-30.600	-30.600	-30.600	-30.600
SAG	Summe Aufwendungen gesamt	-157.064	-229.500	-227.500	-225.900	-227.200	-229.500
SALDO	Saldo Erträge und Aufwendungen	-68.915	-144.300	-141.700	-140.100	-141.400	-143.700

Erläuterungen

3141000	Zuschuss nach den Landschaftspflegerichtlinien
3488000	Zuschuss von Streuobstinitiative für Maßnahmen
3811200	Verwaltungskostenbeiträge für Tätigkeiten des Umweltamtes außerhalb des Kostenträgers 55400000
40ff	Personalkosten des Umweltamtes
4212000	Pflegearbeiten Waldprechtstal Naturschutzgebiete Landschaftsschutzgebiete

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5540 Naturschutz und Landschaftspflege

Gemeinde Malsch

FFH-Gebiete
Biotop nach § 32

4273400	Pflegearbeiten für Ausgleichsmaßnahmen
4291000	Streuobstkonzept und Streuobstmaßnahmen
4318001	Anstieg Vereinszuschüsse aufgrund Erhöhung Jugendförderung
48ff	Personalkostenverrechnung für Bauhof und Fuhrparkleistungen

Haushaltsplan 2022

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	

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 555001 Holzproduktion

Gemeinde Malsch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 vorläufig EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	78.000	0	0	0	0
3161000	Auflösungen aus Zuschüssen	67	0	0	0	0	0
3421001	Holzerlöse	547.188	200.000	350.000	350.000	400.000	400.000
3421002	Sonstige Verkaufserlöse Forst	1.452	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	4.652	500	1.500	1.500	1.500	1.500
3583200	Erlösberichtigungen (z.B. gewährte Skonti, Boni)	-5.660	0	0	0	0	0
3811200	Verwaltungskostenbeitrag	11.278	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
3811600	Sonstige Bedienstete	97.672	93.500	82.000	82.000	82.000	82.000
3899990	SUMME ordentliche Erträge	656.650	384.500	447.000	447.000	497.000	497.000
4011000	Dienstaufwendungen Beamte	-68.480	-70.800	-72.000	-74.000	-76.000	-78.000
4012000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	-170.593	-176.100	-183.000	-187.500	-192.500	-197.000
4021000	Versorgungsaufwand Beamte	-119.195	-25.600	-25.900	-26.500	-27.000	-27.500
4022000	ZVK Tariflich Beschäftigte	-14.972	-15.000	-15.300	-16.000	-16.000	-16.500
4032000	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-35.178	-35.200	-37.600	-38.500	-39.500	-40.500
4041000	Beihilfen Bedienstete	264	-2.900	-3.300	-3.500	-3.500	-3.500
4111000	Aufwand Versorgungsempfänger	0	-90.800	-93.700	-93.700	-93.700	-93.700
4141000	Beihilfen Versorgungsempfänger	-45.925	-41.400	-42.800	-42.800	-42.800	-42.800
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-467	0	0	0	0	0
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-7.099	0	0	0	0	0
4222000	Erwerb GWG, (bewegl.Gegenstände)	-2.211	-3.600	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4241103	Aufwendungen für Wasser und Abwasser	-118	0	0	0	0	0
4245000	Aufwand für Gebäudereinigung	-279	0	0	0	0	0
4246000	Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen	-7.406	0	0	0	0	0
4248000	Unaufgeteilte Bewirtschaftungskosten	-20	0	0	0	0	0
4251000	Haltung von Fahrzeugen	-6.571	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4261050	Dienst- und Schutzkleidung	-2.829	-3.000	-3.500	-3.500	-3.800	-3.800
4262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-226	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4271004	Holzfallung und -aufbereitung	-316.875	-150.000	-250.000	-250.000	-270.000	-300.000
4271005	Waldkulturkosten	0	-150.000	-150.000	-200.000	-200.000	-200.000
4272000	Aufwendungen für EDV	-1.849	-1.000	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-13.920	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
4431000	Geschäftsaufwendungen / Bürobedarf allgemein	-812	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
4433100	Post	-297	-500	-500	-500	-500	-500
4433200	Telefongebühren	-2.065	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4433300	Kopierkosten	-858	-700	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-26.943	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
4716000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	-4.187	0	0	0	0	0
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-4.137	0	0	0	0	0
SOA	SUMME ordentliche Aufwendungen	-853.247	-820.500	-941.200	-1.000.100	-1.028.900	-1.067.400
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-30.132	-76.000	-77.000	-77.000	-77.000	-77.000
4811200	Verwaltungskostenbeiträge	-152	-200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
SKA	SUMME kalkulatorische Aufwendungen	-30.284	-76.200	-78.000	-78.000	-78.000	-78.000
SAG	Summe Aufwendungen gesamt	-883.531	-896.700	-1.019.200	-1.078.100	-1.106.900	-1.145.400
SALDO	Saldo Erträge und Aufwendungen	-226.881	-512.200	-572.200	-631.100	-609.900	-648.400

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 555001 Holzproduktion

Gemeinde Malsch

Erläuterungen

Aufwendungen und Erträge Forstwirtschaftsplan gem. Vorberatung des TA am 09.11.2021 und Empfehlung an den Gemeinderat

3140010 Zuschuss nachhaltige Waldwirtschaft

Haushaltsplan 2022

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	<ul style="list-style-type: none"> - Biotop- und Artenschutz - Sicherung der Schutzwaldfunktion - Sicherung von ökologisch angepassten Wildbeständen 	

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 555002 Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes

Gemeinde Malsch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 vorläufig EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
3140010	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0	200.000	0	0	0	0
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	150.793	83.000	90.000	90.000	90.000	90.000
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	299.000	0	0	0	0
3811700	Sonstiger Fuhrpark	0	500	0	0	0	0
3899990	SUMME ordentliche Erträge	150.793	582.500	90.000	90.000	90.000	90.000
4251000	Haltung von Fahrzeugen	-188	0	0	0	0	0
4271004	Holzfällung und -aufbereitung	-10.991	0	0	0	0	0
4271005	Waldkulturkosten	-88.003	0	0	0	0	0
4271007	Wildschutzmaßnahmen	-1.805	-10.000	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	0	-100	-100	-100	-100	-100
SOA	SUMME ordentliche Aufwendungen	-100.987	-10.100	-10.100	-15.100	-15.100	-15.100
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-26.663	0	0	0	0	0
4811200	Verwaltungskostenbeiträge	-4.656	-7.100	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
4811300	Bauhofleistungen	-1.477	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4811400	Fuhrparkleistungen	-162	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4811500	Hausmeisterleistungen	0	0	-500	-500	-500	-500
4811600	Sonstige Gemeindebedienstete	-30.796	-73.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
SKA	SUMME kalkulatorische Aufwendungen	-63.755	-84.100	-84.300	-84.300	-84.300	-84.300
SAG	Summe Aufwendungen gesamt	-164.742	-94.200	-94.400	-99.400	-99.400	-99.400
SALDO	Saldo Erträge und Aufwendungen	-13.949	488.300	-4.400	-9.400	-9.400	-9.400

Erläuterungen

Erläuterung zu

3140010 Nachhaltigkeitsprämie Wald
3488000 Erträge Ökopunkte Schonwald

Haushaltsplan 2022

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	<ul style="list-style-type: none"> - Erhaltung der Erholungsfunktion des Waldes - Sauberhaltung des Waldes - Schaffung und Unterhaltung von Erholungsflächen 	

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 555003 Erhaltung und Förderung der sozialen Funktion des Waldes

Gemeinde Malsch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 vorläufig EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
3161000	Auflösungen aus Zuschüssen	0	100	100	100	100	100
3411000	Mieten und Pachten	3.693	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
3412000	Erbbauzins	300	0	0	0	0	0
3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	482	0	0	0	0	0
3899990	SUMME ordentliche Erträge	4.475	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	-500	-10.500	-500	-500	-500
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-21.587	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
4241101	Aufwendungen für Heizung	-1.022	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4241102	Aufwendungen für Strom	-443	-500	-500	-500	-500	-500
4241103	Aufwendungen für Wasser und Abwasser	0	-200	-200	-200	-200	-200
4245000	Aufwand für Gebäudereinigung	0	-100	-100	-100	-100	-100
4246000	Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen	-150	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
4248000	Unaufgeteilte Bewirtschaftungskosten	0	-100	-100	-100	-100	-100
4251000	Haltung von Fahrzeugen	-313	0	0	0	0	0
4431000	Geschäftsaufwendungen / Bürobedarf allgemein	-392	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4712000	Abschreibungen	0	-14.700	-16.200	-20.200	-19.600	-19.200
4713000	Abschreibungen auf Gebäude	-674	0	0	0	0	0
SOA	SUMME ordentliche Aufwendungen	-24.581	-61.200	-72.700	-66.700	-66.100	-65.700
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.400	0	0	0	0	0
4811200	Verwaltungskostenbeiträge	-9.023	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
4811600	Sonstige Gemeindebedienstete	-50.372	0	0	0	0	0
SKA	SUMME kalkulatorische Aufwendungen	-77.795	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
SAG	Summe Aufwendungen gesamt	-102.376	-70.400	-81.900	-75.900	-75.300	-74.900
SALDO	Saldo Erträge und Aufwendungen	-97.901	-64.800	-76.300	-70.300	-69.700	-69.300

Haushaltsplan 2022

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	<ul style="list-style-type: none"> - Sicherung und Schaffung dauerhafter Arbeitsplätze - Stärkung der Finanzkraft der Gemeinde - Verbesserung der Wirtschaftsstruktur - Verbesserung des Wirtschafts- und Investitionsklimas 	

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5710 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Malsch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 vorläufig EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
3161000	Auflösungen aus Zuschüssen	0	500	500	500	500	500
3571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderpost	500	0	0	0	0	0
3899990	SUMME ordentliche Erträge	500	500	500	500	500	500
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	-10.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000
4429700	Mitgliedsbeiträge	-980	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4431000	Geschäftsaufwendungen / Bürobedarf allgemein	0	-500	-500	-500	-500	-500
4433100	Post	0	-500	-500	-500	-500	-500
4433200	Telefongebühren	-100	-100	-100	-100	-100	-100
4433300	Kopierkosten	-100	-100	-100	-100	-100	-100
4712000	Abschreibungen	0	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
4713000	Abschreibungen auf Gebäude	-1.432	0	0	0	0	0
SOA	SUMME ordentliche Aufwendungen	-2.612	-17.100	-17.100	-12.100	-12.100	-12.100
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-19.318	-18.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
4811200	Verwaltungskostenbeiträge	-17.546	-10.500	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700
4811300	Bauhofleistungen	0	-400	-400	-400	-400	-400
4811400	Fuhrparkleistungen	-35	-100	-100	-100	-100	-100
SKA	SUMME kalkulatorische Aufwendungen	-36.899	-29.000	-36.200	-36.200	-36.200	-36.200
SAG	Summe Aufwendungen gesamt	-39.511	-46.100	-53.300	-48.300	-48.300	-48.300
SALDO	Saldo Erträge und Aufwendungen	-39.011	-45.600	-52.800	-47.800	-47.800	-47.800

Erläuterungen

4271000 Wirtschaftsgespräche und Förderprogramm Einzelhandel

4429700 Cyberforum

48ff Personalkostenverrechnung für Verwaltungsmitarbeiter, Bauhof und Fuhrparkleistungen

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 573006 Wochenmärkte		
Gemeinde Malsch		
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	573006	Wochenmärkte
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Bau und Unterhaltung der notwendigen Infrastruktur - Planung der Märkte - Marktorganisation - Marktaufsicht 	
Allgemeine Ziele	- Versorgung der Bevölkerung	

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 573006 Wochenmärkte

Gemeinde Malsch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 vorläufig EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	629	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	200	0	0	0	0
3899990	SUMME ordentliche Erträge	629	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
4222000	Erwerb GWG, (bewegl.Gegenstände)	0	-500	-500	-500	-500	-500
4241102	Aufwendungen für Strom	-1.487	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
4248000	Unaufgeteilte Bewirtschaftungskosten	0	-500	-500	-500	-500	-500
SOA	SUMME ordentliche Aufwendungen	-1.487	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.482	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
4811300	Bauhofleistungen	0	-400	-400	-400	-400	-400
4811400	Fuhrparkleistungen	-174	-500	-500	-500	-500	-500
SKA	SUMME kalkulatorische Aufwendungen	-17.656	-25.900	-25.900	-25.900	-25.900	-25.900
SAG	Summe Aufwendungen gesamt	-19.143	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
SALDO	Saldo Erträge und Aufwendungen	-18.514	-26.800	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500

Erläuterungen

48ff Personalkostenverrechnung für Bauhof und Fuhrparkleistungen

Haushaltsplan 2022

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	<ul style="list-style-type: none"> - Bau und Unterhaltung der Infrastruktur und der Veranstaltungsflächen - Werbung - Planung, Organisation und Durchführung eigener Jahrmärkte - Marktaufsicht 	
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Attraktivität der Veranstaltungen 	

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 573007 Jahrmärkte und sonstigen Veranstaltungen

Gemeinde Malsch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 vorläufig EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
3899990	SUMME ordentliche Erträge	0	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
4222000	Erwerb GWG, (bewegl.Gegenstände)	0	-300	-300	-300	-300	-300
4241102	Aufwendungen für Strom	-91	-500	-500	-500	-500	-500
4248000	Unaufgeteilte Bewirtschaftungskosten	0	-600	-600	-600	-600	-600
4431000	Geschäftsaufwendungen / Bürobedarf allgemein	0	-100	-100	-100	-100	-100
SOA	SUMME ordentliche Aufwendungen	-91	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.482	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
4811300	Bauhofleistungen	-869	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
4811400	Fuhrparkleistungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
4811500	Hausmeisterleistungen	0	-1.300	0	0	0	0
SKA	SUMME kalkulatorische Aufwendungen	-18.351	-34.400	-33.100	-33.100	-33.100	-33.100
SAG	Summe Aufwendungen gesamt	-18.442	-35.900	-34.600	-34.600	-34.600	-34.600
SALDO	Saldo Erträge und Aufwendungen	-18.442	-33.400	-29.600	-29.600	-29.600	-29.600

Erläuterungen

48ff Personalkostenverrechnung für Bauhof und Fuhrparkleistungen

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung 7671 Bürgerhaus		
Gemeinde Malsch		
	GESAMT THH 6 7671	Gesamthaushalt Teilhaushalt 6 Öffentliche Einrichtungen Bürgerhaus
Kurzbeschreibung	Produkt 573008 Privatrechtliche Vermietung und Verpachtung Unterhaltung und Betrieb	
Allgemeine Ziele	Vielfältiges Angebot für die Bevölkerung	

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt 7671 Bürgerhaus

Gemeinde Malsch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 vorläufig EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022- EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	43.000	0	0	0
3161000	Auflösungen aus Zuschüssen	5.670	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
3321005	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte privat	300	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3411000	Mieten und Pachten	15.153	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	17.392	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3899990	SUMME ordentliche Erträge	38.515	44.200	87.200	44.200	44.200	44.200
4012000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	-33	0	0	0	0	0
4032000	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-6	0	0	0	0	0
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-114.513	-152.000	-98.000	-74.500	-34.000	-34.000
4222000	Erwerb GWG, (bewegl.Gegenstände)	-1.389	-2.500	-5.500	-2.500	-2.500	-2.500
4241101	Aufwendungen für Heizung	-64	-19.000	-19.100	-19.100	-19.100	-19.100
4241102	Aufwendungen für Strom	-23.025	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
4241103	Aufwendungen für Wasser und Abwasser	-5.996	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
4245000	Aufwand für Gebäudereinigung	-13.831	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
4246000	Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen	-18.390	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
4248000	Unaufgeteilte Bewirtschaftungskosten	-961	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4261050	Dienst- und Schutzkleidung	-62	-200	-200	-200	-200	-200
4272000	Aufwendungen für EDV	-800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4273401	Leistungsvergütung an Unternehmen (Grünpflege)	-14.078	-17.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
4431000	Geschäftsaufwendungen / Bürobedarf allgemein	-45	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4433100	Post	-100	-100	-100	-100	-100	-100
4433200	Telefongebühren	-2.272	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
4433300	Kopierkosten	-100	-100	-100	-100	-100	-100
4436000	Sachverst.-, Sachverst./Notar/Anwalt/Gericht	1	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-2.192	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
4442100	Aufwendungen unentgeltliche Wertabgabe	-1.082	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4712000	Abschreibungen	0	-62.400	-59.800	-57.100	-55.800	-54.500
4713000	Abschreibungen auf Gebäude	-53.829	0	0	0	0	0
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-9.170	0	0	0	0	0
SOA	SUMME ordentliche Aufwendungen	-261.938	-336.800	-286.300	-257.100	-215.300	-214.000
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-77.041	-25.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
4811200	Verwaltungskostenbeiträge	-23.836	-21.800	-25.100	-25.100	-25.100	-25.100
4811300	Bauhofleistungen	-13.381	-4.400	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
4811400	Fuhrparkleistungen	-2.959	-1.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4811500	Hausmeisterleistungen	-26.548	-39.300	-27.800	-27.800	-27.800	-27.800
4811600	Sonstige Gemeindebedienstete	-21.843	-1.900	-21.800	-21.800	-21.800	-21.800
9800000	Kalkulatorische Zinsen	-52.798	-50.300	-42.600	-40.500	-38.500	-29.000
SKA	SUMME kalkulatorische Aufwendungen	-218.406	-143.700	-163.300	-161.200	-159.200	-149.700
SAG	Summe Aufwendungen gesamt	-480.344	-480.500	-449.600	-418.300	-374.500	-363.700
SALDO	Saldo Erträge und Aufwendungen	-441.829	-436.300	-362.400	-374.100	-330.300	-319.500

Erläuterungen

3321005	Nutzung großer Saal
4442100	Wertabgaben gemeindeeigene Veranstaltung und Nutzung Vereinsräume

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt 7671 Bürgerhaus

Gemeinde Malsch

4241101	Heizkosten aus der Nahwärmeversorgung Bisherige Verbuchung der Heizkosten von der Nahwärmeversorgung unter 4811000 als interne Leistungsverrechnung Neu als Aufwand Heizkosten, da Nahwärme ab 2021 im Eigenbetrieb Wasser- und Energieversorgung geführt wird
48ff	Personalkostenverrechnung der Verwaltungsmitarbeiter, Bauhof, Hausmeister, sonstige Bedienstete sowie Fuhrparkleistungen

Haushaltsplan 2022

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	

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt 7672 Freihof Sulzbach

Gemeinde Malsch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 vorläufig EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	28.000	0	0	0
3161000	Auflösungen aus Zuschüssen	3.414	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
3321005	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte privat	1.557	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3321300	Nutzungsentgelte	559	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	413	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3711000	Aktiviert Eigenleistungen (über Anbu)	194	0	0	0	0	0
3811500	Hausmeisterleistungen	47.215	45.000	49.600	49.600	49.600	49.600
3899990	SUMME ordentliche Erträge	53.353	54.000	86.500	58.500	58.500	58.500
4012000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	-50.863	-63.600	-57.000	-58.500	-60.000	-61.500
4022000	ZVK Tariflich Beschäftigte	-4.483	-5.600	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
4032000	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-10.154	-13.100	-12.000	-12.500	-13.000	-13.000
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-26.395	-34.000	-187.000	-22.000	-22.000	-22.000
4222000	Erwerb GWG, (bewegl.Gegenstände)	-1.162	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4241101	Aufwendungen für Heizung	-5.099	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
4241102	Aufwendungen für Strom	-4.640	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
4241103	Aufwendungen für Wasser und Abwasser	-2.105	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4245000	Aufwand für Gebäudereinigung	-11.431	-24.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
4246000	Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen	-3.832	-4.000	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
4248000	Unaufgeteilte Bewirtschaftungskosten	-507	-900	-900	-900	-900	-900
4251000	Haltung von Fahrzeugen	-3.358	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4261050	Dienst- und Schutzkleidung	-339	-500	-500	-500	-500	-500
4262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-215	-500	-500	-500	-500	-500
4272000	Aufwendungen für EDV	-807	-700	-800	-800	-800	-800
4273401	Leistungsvergütung an Unternehmen (Grünpflege)	-12.397	-13.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
4431000	Geschäftsaufwendungen / Bürobedarf allgemein	-68	-200	-200	-200	-200	-200
4433100	Post	-50	-100	-100	-100	-100	-100
4433200	Telefongebühren	-1.283	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
4433300	Kopierkosten	-100	-100	-100	-100	-100	-100
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-844	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4442100	Aufwendungen unentgeltliche Wertabgabe	0	-200	-200	-200	-200	-200
4712000	Abschreibungen	0	-32.500	-31.700	-31.100	-31.100	-31.000
4713000	Abschreibungen auf Gebäude	-30.085	0	0	0	0	0
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-1.775	0	0	0	0	0
4791000	Sonstige Abschreibungen	-142	0	0	0	0	0
SOA	SUMME ordentliche Aufwendungen	-172.134	-218.500	-364.100	-200.500	-202.500	-203.900
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-21.991	-26.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
4811200	Verwaltungskostenbeiträge	-16.132	-13.600	-16.900	-16.900	-16.900	-16.900
4811300	Bauhofleistungen	-116	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
4811400	Fuhrparkleistungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
4811500	Hausmeisterleistungen	-1.667	-4.700	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
4811600	Sonstige Gemeindebedienstete	-5.327	-1.900	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
9800000	Kalkulatorische Zinsen	-21.659	-20.800	-17.000	-15.900	-14.800	-9.400
SKA	SUMME kalkulatorische Aufwendungen	-66.892	-69.800	-70.800	-69.700	-68.600	-63.200
SAG	Summe Aufwendungen gesamt	-239.026	-288.300	-434.900	-270.200	-271.100	-267.100
SALDO	Saldo Erträge und Aufwendungen	-185.673	-234.300	-348.400	-211.700	-212.600	-208.600

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt 7672 Freihof Sulzbach

Gemeinde Malsch

Erläuterungen

3321300	Dachflächennutzung Photovoltaikanlage
3811500	Erstattung von Hausmeistertätigkeiten außerhalb der Kostenstelle 7672
4442100	Wertabgaben gemeindeeigene Veranstaltungen
48ff	Personalkostenverrechnung der Verwaltungsmitarbeiter, Bauhof, Hausmeister, sonstige Bedienstete sowie Fuhrparkleistungen

Haushaltsplan 2022

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	

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt 7673 Klosterhof Völkersbach

Gemeinde Malsch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 vorläufig EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
3161000	Auflösungen aus Zuschüssen	4.528	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
3321005	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte privat	130	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3321300	Nutzungsentgelte	498	500	500	500	500	500
3411000	Mieten und Pachten	19.800	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
3415000	Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	14.632	0	0	0	0	0
3485000	Erstattungen vom Eigenbetrieb	1.004	0	0	0	0	0
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	243	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3711000	Aktivierete Eigenleistungen (über Anbu)	3.560	0	0	0	0	0
3811500	Hausmeisterleistungen	48.570	41.800	51.000	51.000	51.000	51.000
3899990	SUMME ordentliche Erträge	92.965	70.100	79.300	79.300	79.300	79.300
4012000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	-53.482	-51.100	-52.500	-54.000	-55.000	-56.500
4022000	ZVK Tariflich Beschäftigte	-4.669	-4.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4032000	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-11.201	-10.800	-11.500	-11.500	-12.000	-12.000
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-31.818	-31.000	-72.500	-170.000	-28.000	-28.000
4222000	Erwerb GWG, (bewegl.Gegenstände)	-1.191	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4241101	Aufwendungen für Heizung	-12.749	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
4241102	Aufwendungen für Strom	-4.129	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
4241103	Aufwendungen für Wasser und Abwasser	-2.765	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4245000	Aufwand für Gebäudereinigung	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4246000	Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen	-11.181	-11.000	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200
4248000	Unaufgeteilte Bewirtschaftungskosten	-484	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4251000	Haltung von Fahrzeugen	-2.909	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
4261050	Dienst- und Schutzkleidung	-415	-500	-500	-500	-500	-500
4262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-500	-500	-500	-500	-500
4272000	Aufwendungen für EDV	-84	-200	-200	-200	-200	-200
4273401	Leistungsvergütung an Unternehmen (Grünpflege)	-14.637	-19.500	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500
4431000	Geschäftsaufwendungen / Bürobedarf allgemein	-130	-100	-200	-200	-200	-200
4433100	Post	-50	-100	-100	-100	-100	-100
4433200	Telefongebühren	-1.049	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
4433300	Kopierkosten	-100	-100	-100	-100	-100	-100
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-1.217	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
4712000	Abschreibungen	0	-38.900	-38.200	-38.200	-38.000	-35.200
4713000	Abschreibungen auf Gebäude	-35.935	0	0	0	0	0
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-4.955	0	0	0	0	0
SOA	SUMME ordentliche Aufwendungen	-195.151	-202.500	-254.300	-353.300	-212.600	-211.300
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-21.073	-26.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
4811200	Verwaltungskostenbeiträge	-11.543	-8.300	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200
4811300	Bauhofleistungen	-3.881	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
4811400	Fuhrparkleistungen	-360	-500	-500	-500	-500	-500
4811500	Hausmeisterleistungen	-913	0	-900	-900	-900	-900
4811600	Sonstige Gemeindebedienstete	-4.847	-1.900	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
9800000	Kalkulatorische Zinsen	-36.461	-35.200	-29.800	-28.500	-27.100	-20.000
SKA	SUMME kalkulatorische Aufwendungen	-79.079	-74.700	-78.000	-76.700	-75.300	-68.200
SAG	Summe Aufwendungen gesamt	-274.230	-277.200	-332.300	-430.000	-287.900	-279.500
SALDO	Saldo Erträge und Aufwendungen	-181.265	-207.100	-253.000	-350.700	-208.600	-200.200

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt 7673 Klosterhof Völkersbach

Gemeinde Malsch

Erläuterungen

3321300 Dachflächennutzung Photovoltaikanlage

3811500 Erträge für Tätigkeiten des Hausmeisters außerhalb der Kostenstelle 7673

48ff Personalkostenverrechnung der Verwaltungsmitarbeiter, Bauhof, Hausmeister, sonstige Bedienstete sowie Fuhrparkleistungen

Haushaltsplan 2022

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	

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt 7674 Waldenfelshalle Waldprechtsweier

Gemeinde Malsch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 vorläufig EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
3161000	Auflösungen aus Zuschüssen	9.177	9.400	9.400	9.200	9.100	9.100
3321005	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte privat	800	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	437	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderpost	228	0	0	0	0	0
3811500	Hausmeisterleistungen	40.199	41.800	42.200	42.200	42.200	42.200
3899990	SUMME ordentliche Erträge	50.841	56.200	56.600	56.400	56.300	56.300
4012000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	-52.810	-58.700	-61.000	-62.500	-64.000	-65.500
4022000	ZVK Tariflich Beschäftigte	-5.245	-5.200	-5.500	-5.500	-6.000	-6.000
4032000	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-10.729	-12.200	-13.000	-13.500	-13.500	-14.000
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-6.676	-17.000	-29.000	-18.000	-18.000	-18.000
4222000	Erwerb GWG, (bewegl.Gegenstände)	-192	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4241101	Aufwendungen für Heizung	-3.935	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
4241102	Aufwendungen für Strom	-4.182	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4241103	Aufwendungen für Wasser und Abwasser	-718	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4245000	Aufwand für Gebäudereinigung	-1.841	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4246000	Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen	-2.528	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
4248000	Unaufgeteilte Bewirtschaftungskosten	-360	-900	-900	-900	-900	-900
4251000	Haltung von Fahrzeugen	-886	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4261050	Dienst- und Schutzkleidung	-503	-500	-500	-500	-500	-500
4262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-500	-500	-500	-500	-500
4272000	Aufwendungen für EDV	-517	-700	-700	-700	-700	-700
4273401	Leistungsvergütung an Unternehmen (Grünpflege)	-7.421	-9.300	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
4431000	Geschäftsaufwendungen / Bürobedarf allgemein	-123	-200	-200	-200	-200	-200
4433100	Post	-50	-100	-100	-100	-100	-100
4433200	Telefongebühren	-1.578	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4433300	Kopierkosten	-100	-100	-100	-100	-100	-100
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-844	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4442100	Aufwendungen unentgeltliche Wertabgabe	0	-500	-200	-200	-200	-200
4712000	Abschreibungen	0	-45.500	-44.600	-44.200	-44.000	-43.800
4713000	Abschreibungen auf Gebäude	-43.223	0	0	0	0	0
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-1.553	0	0	0	0	0
SOA	SUMME ordentliche Aufwendungen	-146.015	-179.100	-195.500	-186.100	-187.900	-189.700
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-22.868	-28.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
4811200	Verwaltungskostenbeiträge	-14.671	-14.600	-15.400	-15.400	-15.400	-15.400
4811300	Bauhofleistungen	0	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
4811400	Fuhrparkleistungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
4811500	Hausmeisterleistungen	-1.394	-700	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4811600	Sonstige Gemeindebedienstete	-7.016	-4.800	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
9800000	Kalkulatorische Zinsen	-68.091	-66.600	-57.800	-56.400	-55.000	-48.200
SKA	SUMME kalkulatorische Aufwendungen	-114.041	-118.000	-112.000	-110.600	-109.200	-102.400
SAG	Summe Aufwendungen gesamt	-260.056	-297.100	-307.500	-296.700	-297.100	-292.100
SALDO	Saldo Erträge und Aufwendungen	-209.215	-240.900	-250.900	-240.300	-240.800	-235.800

Erläuterungen

3811500 Erstattung von Hausmeistertätigkeiten außerhalb der Kostenstelle 7672

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt 7674 Waldenfelshalle Waldprechtsweier

Gemeinde Malsch

4442100	Wertabgaben gemeindeeigene Veranstaltungen
48ff	Personalkostenverrechnung der Verwaltungsmitarbeiter, Bauhof, Hausmeister, Bedienstete u. Fuhrparkleistungen

Haushaltsplan 2022

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	

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt 7680 Festplätze / Festbühne

Gemeinde Malsch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 vorläufig EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
3321005	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte privat	0	500	500	500	500	500
3411000	Mieten und Pachten	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3899990	SUMME ordentliche Erträge	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-541	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4222000	Erwerb GWG, (bewegl.Gegenstände)	0	-300	-300	-300	-300	-300
4241102	Aufwendungen für Strom	-478	-500	-500	-500	-500	-500
4241103	Aufwendungen für Wasser und Abwasser	-587	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4245000	Aufwand für Gebäudereinigung	0	-100	-100	-100	-100	-100
4246000	Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen	-427	-500	-500	-500	-500	-500
4248000	Unaufgeteilte Bewirtschaftungskosten	-130	0	0	0	0	0
4251000	Haltung von Fahrzeugen	-418	-500	-500	-500	-500	-500
4273401	Leistungsvergütung an Unternehmen (Grünpflege)	-1.717	-1.100	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4431000	Geschäftsaufwendungen / Bürobedarf allgemein	-9	-100	-100	-100	-100	-100
4712000	Abschreibungen	0	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
4713000	Abschreibungen auf Gebäude	-2.013	0	0	0	0	0
4715000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlag	-116	0	0	0	0	0
4716000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	-392	0	0	0	0	0
SOA	SUMME ordentliche Aufwendungen	-6.828	-8.500	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.482	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
4811200	Verwaltungskostenbeiträge	-2.350	-2.400	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4811300	Bauhofleistungen	-3.852	-1.000	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
4811400	Fuhrparkleistungen	-696	-500	-500	-500	-500	-500
4811500	Hausmeisterleistungen	-392	-700	-400	-400	-400	-400
4811600	Sonstige Gemeindebedienstete	-359	0	-400	-400	-400	-400
9800000	Kalkulatorische Zinsen	-32.943	-32.900	-29.100	-29.100	-29.000	-28.500
SKA	SUMME kalkulatorische Aufwendungen	-58.074	-62.500	-61.700	-61.700	-61.600	-61.100
SAG	Summe Aufwendungen gesamt	-64.902	-71.000	-70.600	-70.600	-70.500	-70.000
SALDO	Saldo Erträge und Aufwendungen	-62.902	-67.500	-67.100	-67.100	-67.000	-66.500

Erläuterungen

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

Haushaltsplan 2022

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	

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 573009 Sonstige Einrichtungen (Anschlagsäulen, Plakattafeln, Uhrenanlagen)

Gemeinde Malsch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 vorläufig EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
3411000	Mieten und Pachten	353	600	600	600	600	600
3899990	SUMME ordentliche Erträge	353	600	600	600	600	600
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-652	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4246000	Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen	0	-300	0	0	0	0
SOA	SUMME ordentliche Aufwendungen	-652	-3.300	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.482	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
4811200	Verwaltungskostenbeiträge	-1.115	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
SKA	SUMME kalkulatorische Aufwendungen	-18.598	-25.000	-26.200	-26.200	-26.200	-26.200
SAG	Summe Aufwendungen gesamt	-19.250	-28.300	-29.200	-29.200	-29.200	-29.200
SALDO	Saldo Erträge und Aufwendungen	-18.897	-27.700	-28.600	-28.600	-28.600	-28.600

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produktgruppe 5750 Tourismus Gemeinde Malsch		
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5750	Tourismus
Kurzbeschreibung	Maßnahmen, Einrichtungen und Projekte zur Tourismusförderung / Fremdenverkehr	
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Vermarktung von Freizeit-, Tagungs-/Kongress- und Gesundheitsangeboten - Steigerung der örtlichen Attraktivität für Einheimische und Gäste - Steigerung der Auslastung der vorhandenen örtlichen Infrastruktureinrichtungen 	

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5750 Tourismus

Gemeinde Malsch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 vorläufig EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
3899990	SUMME ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-699	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4429700	Mitgliedsbeiträge	-37	0	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
4431000	Geschäftsaufwendungen / Bürobedarf allgemein	0	-100	-100	-100	-100	-100
4433100	Post	-100	-100	-100	-100	-100	-100
4433200	Telefongebühren	-100	-100	-100	-100	-100	-100
4433300	Kopierkosten	-100	-100	-100	-100	-100	-100
4714000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	-3.461	0	0	0	0	0
SOA	SUMME ordentliche Aufwendungen	-4.498	-2.400	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.482	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
4811200	Verwaltungskostenbeiträge	-3.322	-2.400	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
SKA	SUMME kalkulatorische Aufwendungen	-20.804	-27.400	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500
SAG	Summe Aufwendungen gesamt	-25.302	-29.800	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000
SALDO	Saldo Erträge und Aufwendungen	-25.302	-29.800	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000

Erläuterungen

Erläuterung zu

Unterhaltung Ortseingangstafeln

4429700 Wiedereintritt Albtal Plus



Finanzhaushalt

2022



Teilhaushalt 1: Finanzhaushalt 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	Produktgruppe: 1121 Personalwesen	Produktgruppe: 1126 Zentrale Dienstleistungen	Produktgruppe: 1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
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 11.21.00 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 Repräsentation	Produkt 11.20.05 Zentrale Netze einschl. TK-Anlagen		Produkt 11.26.04 Registrierung, Hausdienste, Pforte, Zentraler Schreibdienst	Produkt 11.30.02 Internetangebot
							Produkt 11.30.05 Pressearbeit

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt THH1 Steuerung									
Gemeinde Malsch									
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR		
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	-85.234	-50.600	-99.600	-49.600	-49.600	-49.600		
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.952.310	2.334.800	2.667.800	2.653.600	2.700.600	2.736.100		
3	Ant. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr.1 u.Nr. 2)	1.867.076	2.284.200	2.568.200	2.604.000	2.651.000	2.686.500		
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	670							
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	113.245	67.000	150.000	12.000	12.000	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)	113.916	67.000	150.000	12.000	12.000	14.000		
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und Nr. 16)	113.916	67.000	150.000	12.000	12.000	14.000		
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nr. 3 und Nr. 17)	1.980.991	2.351.200	2.718.200	2.616.000	2.663.000	2.700.500		

Haushaltsplan 2022

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Teilhaushalt THH1 Steuerung											
Gemeinde Malsch											
Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Gesamtang.z. Maßnahme- nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsbetr. aus Vorjahren EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs- ermächtigt. EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
II1110-1001 Pool bewegl. Gegenstände BM/GR											
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	-14.000	-45.762	0	-12.172	-9.000	-42.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-14.000	-47.896	0	-12.172	-9.000	-42.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
Erläuterungen:											
Ratssaaltechnik 40.000 €											
Ersatzbeschaffungen 2.000 €											
II1112-1001 Pool bewegl. Gegenstände											
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	-17.600	-36.893	-10.900	-32.391	-15.000	-7.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-17.600	-37.893	-10.900	-32.391	-15.000	-7.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
Erläuterungen:											
Homeoffice Laptop (2.000 €) und Ersatzbeschaffungen (5.000)											
II1120-1001 Pool bewegl. Gegenstände EDV											
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-118.600	-73.246	-92.700	-69.352	-6.000	-50.000	0	-2.000	-2.000	-4.000	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-118.600	-72.575	-92.700	-68.682	-6.000	-50.000	0	-2.000	-2.000	-4.000	0
Erläuterungen:											
Ticketssystem, Online-Terminverwaltung, Bürger-App											
II1120-1002 EDV											
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-13.000	-7.012	-13.000	0	-13.000	-7.000	0	0	0	0	0
Erläuterungen:											
Office 2019											
II1120-1003 Telekommunikationsanlage											
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	0	0
Erläuterungen:											
Voip-Telefone, Handyapp											

Haushaltsplan 2022

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Teilhaushalt THH1 Steuerung

Gemeinde Malsch

Maßnahme: gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsbetr. aus Vorjahren EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs- ermächtigt EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
II121-0001 Personalamt 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-38.000 -38.000	0 0	-26.700 -26.700	0 0	-24.000 -24.000	-24.000 -24.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0

Erläuterungen:

AIDA

II121-1001 Pool bewegl. Gegenstände Personalamt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II126-1001 Pool bewegl. Gegenstände Hausdienste	-10.000	-9.196	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.000	-9.196	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1110 Steuerung

Gemeinde Malsch

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	-52.977	-23.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	429.828	602.600	626.000	634.000	641.500	648.500
3	Ant. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 u. Nr. 2)	376.852	579.600	606.000	614.000	621.500	628.500
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	12.172	9.000	42.000	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)	12.172	9.000	42.000	5.000	5.000	5.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und Nr. 16)	12.172	9.000	42.000	5.000	5.000	5.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nr. 3 und Nr. 17)	389.024	588.600	648.000	619.000	626.500	633.500

Haushaltsplan 2022

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 1110 Steuerung Gemeinde Malsch											
Maßnahme.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsbetr. aus Vorjahren EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs-ermächtigt EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl. - EUR
IT1110-1001 Pool bewegl. Gegenstände BM/GR	-14.000	-45.762	0	-12.172	-9.000	-42.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	
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	-14.000	-47.896	0	-12.172	-9.000	-42.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	
Erläuterungen: Ratssaaltechnik 40.000 € Ersatzbeschaffungen 2.000 €											

Haushaltsplan 2022

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

Gemeinde Malsch

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	-3.934		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.071	60.800	64.200	65.200	66.700	67.700
3	Ant. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 u. Nr. 2)	54.136	60.800	60.200	61.200	62.700	63.700
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)	54.136	60.800	60.200	61.200	62.700	63.700

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 111102 Geschäftsführung für den Ortschaftsrat und sonstige Gremien									
Gemeinde Malsch									
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR		
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	-307							
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.174	2.500						
3	Ant. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr.1 u.Nr. 2)	867	2.500						
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)	867	2.500						

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1112 Steuerungsunterstützung/Controlling

Gemeinde Malsch

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	-13.419	-10.700	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	712.289	746.700	751.700	734.700	753.200	757.200
3	Ant. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 u. Nr. 2)	698.870	736.000	746.200	729.200	747.700	751.700
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	32.391	15.000	7.000	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)	32.391	15.000	7.000	5.000	5.000	5.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und Nr. 16)	32.391	15.000	7.000	5.000	5.000	5.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nr. 3 und Nr. 17)	731.261	751.000	753.200	734.200	752.700	756.700

Haushaltsplan 2022

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	Ermächtigungsbetr. aus Vorjahren EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs- ermächtigung EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
I1112-1001 Pool bewegl. Gegenstände 200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-17.600 0 -17.600	-36.893 1.000 -37.893	-10.900 0 -10.900	-32.391 0 -32.391	-15.000 0 -15.000	-7.000 0 -7.000	0 0 0	-5.000 0 -5.000	-5.000 0 -5.000	-5.000 0 -5.000	
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Homeoffice Laptop (2.000 €) und Ersatzbeschaffungen (5.000)</p>											

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 111403 Gesamtpersonalrat									
Gemeinde Malsch									
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR		
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	-823	-300	-800	-800	-800	-800		
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.130	46.000	48.000	48.000	48.000	48.000		
3	Ant. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr.1 u.Nr. 2)	32.307	45.700	47.200	47.200	47.200	47.200		
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)	32.307	45.700	47.200	47.200	47.200	47.200		

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 111406 Repräsentation							
Gemeinde Malsch							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	-1.336		-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.802	46.700	80.600	70.600	70.600	70.600
3	Ant. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 u. Nr. 2)	34.467	46.700	79.200	69.200	69.200	69.200
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)	34.467	46.700	79.200	69.200	69.200	69.200

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 112002 Hard- und Software: Kundenbetreuung/Benutzerservice									
Gemeinde Malsch									
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR		
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	-3.501	-100	-51.500	-1.500	-1.500	-1.500		
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	197.765	256.600	372.000	410.300	416.800	426.300		
3	Ant. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 u.Nr. 2)	194.265	256.500	320.500	408.800	415.300	424.800		
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	670							
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	68.682	19.000	57.000	2.000	2.000	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)	69.352	19.000	57.000	2.000	2.000	4.000		
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und Nr. 16)	69.352	19.000	57.000	2.000	2.000	4.000		
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nr. 3 und Nr. 17)	263.617	275.500	377.500	410.800	417.300	428.800		

Haushaltsplan 2022

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produkt 112002 Hard- und Software: Kundenbetreuung/Benutzerservice

Gemeinde Malsch

Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Gesamtanz. z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsbetr. aus Vorjahren EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs- ermächtigt. EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl. - EUR
I1120-1001 Pool bewegl. Gegenstände EDV	-118.600	-71.299	-92.700	-69.352	-6.000	-50.000	0	-2.000	-2.000	-4.000	
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-670	0	-670	0	0	0	0	0	0	
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-118.600	-70.629	-92.700	-68.682	-6.000	-50.000	0	-2.000	-2.000	-4.000	
Erläuterungen:											
Ticketssystem, Online-Terminverwaltung, Bürger-App											
I1120-1002 EDV	-13.000	-7.012	-13.000	0	-13.000	-7.000	0	0	0	0	
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-13.000	-7.012	-13.000	0	-13.000	-7.000	0	0	0	0	
Erläuterungen:											
Office 2019											

Haushaltsplan 2022

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

Gemeinde Malsch

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	-1.539	-100				
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.788	69.300	40.800	41.300	42.300	42.800
3	Art. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr.1 u.Nr. 2)	61.248	69.200	40.800	41.300	42.300	42.800
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			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)			20.000			
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und Nr. 16)			20.000			
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nr. 3 und Nr. 17)	61.248	69.200	60.800	41.300	42.300	42.800

Haushaltsplan 2022

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produkt 112005 Zentrale Netze einschl. Telekommunikationsanlagen (TK-Anlage)

Gemeinde Malsch

Maßnahme.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 Gem-HVO	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungssü betr. aus Vorjahren EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs- ermächtigt. EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl. - EUR
I1120-1003 Telekommunikationsanlage 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	-20.000 -20.000	0 0	0 0	0 0	0 0	
<p><i>Erläuterungen:</i> Voip-Telefone, Handyapp</p>											

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1121 Personalwesen

Gemeinde Malsch

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	-2.893	-16.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	212.191	242.500	418.300	396.800	403.800	411.800
3	Ant. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr.1 u.Nr. 2)	209.298	226.500	405.300	383.800	390.800	398.800
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		24.000	24.000			
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)		24.000	24.000			
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und Nr. 16)		24.000	24.000			
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nr. 3 und Nr. 17)	209.298	250.500	429.300	383.800	390.800	398.800

Haushaltsplan 2022

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 1121 Personalwesen

Gemeinde Malsch

Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsbetr. aus Vorjahren EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs- ermächtigung EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
I1121-0001 Personalamt 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-38.000 -38.000	0 0	-26.700 -26.700	0 0	-24.000 -24.000	-24.000 -24.000	0 0	0 0	0 0	0 0	
Erläuterungen: AIDA											
I1121-1001 Pool bewegl. Gegenstände Personalamt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 112601 Zentrale Vergabestelle

Gemeinde Malsch

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	-308	-400	-400	-400	-400	-400
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.360	22.200	22.200	22.200	22.200	22.200
3	Ant. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr.1 u.Nr. 2)	17.052	21.800	21.800	21.800	21.800	21.800
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)	17.052	21.800	21.800	21.800	21.800	21.800

Haushaltsplan 2022

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

Gemeinde Malsch

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	-3.318		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	190.724	213.900	214.400	219.900	224.900	230.400
3	Ant. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 u. Nr. 2)	187.406	213.900	211.400	216.900	221.900	227.400
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)	187.406	213.900	211.400	216.900	221.900	227.400

Haushaltsplan 2022

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produkt 112604 Zentrale Registratur, Hausdienste, Pforte, Zentraler Schreibdienst

Gemeinde Malsch

Maßnahme: GemHVO	gemäß §4 Abs.4 Satz 4	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsu- betr. aus Vorjahren EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs- ermächtigt EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl. - EUR
I1126-1001 Pool bewegl. Gegenstände Hausdienste		-10.000	-9.196	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-10.000	-9.196	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen:												

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 113001 Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts

Gemeinde Malsch

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	-376					
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.187	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3	Ant. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr.1 u.Nr. 2)	811	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
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)	811	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 113002 Internetangebot

Gemeinde Malsch

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	-128					
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		21.500	26.100	7.100	7.100	7.100
3	Ant. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr.1 u.Nr. 2)	-128	21.500	26.100	7.100	7.100	7.100
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)	-128	21.500	26.100	7.100	7.100	7.100

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 113005 Pressearbeit									
Gemeinde Malsch									
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR		
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	-376							
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
3	Ant. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr.1 u.Nr. 2)	-376	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)	-376	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		



Teilhaushalt 2: Finanzhaushalt Finanzen

Teilhaushalt 2 Finanzen

Produktbereich 11 Innere Verwaltung		Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe: 1122 Finanzverwaltung, Kasse	Produktgruppe: 1123 Justizariat	Produktgruppe: 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Produktgruppe: 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt 11.22.00 Finanzverwaltung, Kasse	Produkt 11.23.05 Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen	Produkt 61.10.00 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Produkt 61.20.00 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
	Produkt 11.32.01 Festsetzung und Erhebung der Grundsteuer		Produkt 61.30.00 Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre
	Produkt 11.32.02 Festsetzung und Erhebung der Gewerbesteuer		
	Produkt 11.32.03 Festsetzung und Erhebung von sonstigen Steuern		
			Produktgruppe: 6130 Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung Vorjahre

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt THH2 Finanzen									
Gemeinde Malsch									
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR		
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	-27.575.443	-26.421.900	-30.433.200	-32.114.100	-32.702.200	-32.970.300		
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.308.145	13.730.600	13.094.000	13.148.400	14.997.500	15.785.200		
3	Ant. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr.1 u.Nr. 2)	-14.267.297	-12.691.300	-17.339.200	-18.965.700	-17.704.700	-17.185.100		
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	4.031	6.000	5.000					
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	150							
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen								
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 10 bis Nr. 15)	4.181	6.000	5.000					
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und Nr. 16)	4.181	6.000	5.000					
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nr. 3 und Nr. 17)	-14.263.117	-12.685.300	-17.334.200	-18.965.700	-17.704.700	-17.185.100		

Haushaltsplan 2022

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Teilhaushalt THH2 Finanzen

Gemeinde Malsch

Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsbetr. aus Vorjahren EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs- ermächtigung. EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre nachrichtl.- EUR
I1122-1001 Fachbereich Finanzen	-31.900	-4.031	-9.700	-4.031	-6.000	-5.000	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-31.900	-4.031	-9.700	-4.031	-6.000	-5.000	0	0	0	0	0
Erläuterungen:											
Laptop und Büroausstattung Übernahme Auszubildende											
I1123-0001 Stammkapital	0	-250	0	-150	0	0	0	0	0	0	0
270 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	-250	0	-150	0	0	0	0	0	0	0
I6120-0001 Tilgungen	-5.897.000	-2.085.230	0	-934.055	-5.897.000	-850.000	0	-1.109.000	-1.245.000	-1.240.000	
340 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für	-5.897.000	-2.085.230	0	-934.055	-5.897.000	-850.000	0	-1.109.000	-1.245.000	-1.240.000	
I6120-0002 Kreditaufnahmen	6.350.000	5.000.000	3.700.000	5.000.000	2.100.000	3.000.000	0	5.200.000	1.600.000	1.500.000	
330 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für	6.350.000	5.000.000	3.700.000	5.000.000	2.100.000	3.000.000	0	5.200.000	1.600.000	1.500.000	

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1122 Finanzverwaltung, Kasse

Gemeinde Malsch

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	-87.168	-144.800	-134.600	-124.500	-134.600	-134.700
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	721.272	793.700	813.100	838.500	844.600	861.300
3	Ant. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr.1 u.Nr. 2)	634.104	648.900	678.500	714.000	710.000	726.600
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	4.031	6.000	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)	4.031	6.000	5.000			
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und Nr. 16)	4.031	6.000	5.000			
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nr. 3 und Nr. 17)	638.134	654.900	683.500	714.000	710.000	726.600

Haushaltsplan 2022

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	Ermächtigungsbetr. aus Vorjahren EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs- ermächtigung. EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre nachrichtl.- EUR
11122-1001 Fachbereich Finanzen	-31.900	-4.031	-9.700	-4.031	-6.000	-5.000	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-31.900	-4.031	-9.700	-4.031	-6.000	-5.000	0	0	0	0	0
Erläuterungen:											
Laptop und Büroausstattung Übernahme Auszubildende											
1123-0001 Stammkapital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 112305 Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen

Gemeinde Malsch

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	-2.909		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	137.711	144.400	130.400	131.400	132.400	133.400
3	Ant. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr.1 u.Nr. 2)	134.802	144.400	127.400	128.400	129.400	130.400
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	150					
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen						
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen						
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 10 bis Nr. 15)	150					
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und Nr. 16)	150					
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nr. 3 und Nr. 17)	134.952	144.400	127.400	128.400	129.400	130.400

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 113201 Festsetzung und Erhebung der Grundsteuer									
Gemeinde Malsch									
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR		
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	-5.048	-500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000		
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55							
3	Ant. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr.1 u.Nr. 2)	-4.994	-500	-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)	-4.994	-500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000		

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 113202 Festsetzung und Erhebung der Gewerbesteuer

Gemeinde Malsch

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	-59.353	-30.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.931	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
3	Ant. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr.1 u.Nr. 2)	-34.422	-5.000	-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)	-34.422	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 113203 Festsetzung und Erhebung von sonstigen Steuern

Gemeinde Malsch

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	-923	-500	-500	-500	-500	-500
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	156					
3	Ant. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr.1 u.Nr. 2)	-767	-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)	-767	-500	-500	-500	-500	-500

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Gemeinde Malsch

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	-26.968.588	-25.816.000	-29.814.000	-31.505.000	-32.083.000	-32.351.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.171.907	12.522.000	11.882.000	11.885.000	13.702.000	14.478.000
3	Ant. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr.1 u.Nr. 2)	-14.796.681	-13.294.000	-17.932.000	-19.620.000	-18.381.000	-17.873.000
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)	-14.796.681	-13.294.000	-17.932.000	-19.620.000	-18.381.000	-17.873.000

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Malsch

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	-451.453	-430.100	-442.100	-442.100	-442.100	-442.100
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	252.115	245.500	243.500	268.500	293.500	287.500
3	Ant. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr.1 u.Nr. 2)	-199.338	-184.600	-198.600	-173.600	-148.600	-154.600
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)	-199.338	-184.600	-198.600	-173.600	-148.600	-154.600

Haushaltsplan 2022

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Malsch

Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Gesamtanz.z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsu- bertr. aus Vorjahren EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs- ermächtigt. EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
I6120-0001 Tilgungen 340 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für	-5.897.000 -5.897.000	-2.085.230 -2.085.230	0 0	-934.055 -934.055	-5.897.000 -5.897.000	-850.000 -850.000	0 0	-1.109.000 -1.109.000	-1.245.000 -1.245.000	-1.240.000 -1.240.000	
I6120-0002 Kreditaufnahmen 330 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für	6.350.000 6.350.000	5.000.000 5.000.000	3.700.000 3.700.000	5.000.000 5.000.000	2.100.000 2.100.000	3.000.000 3.000.000	0 0	5.200.000 5.200.000	1.600.000 1.600.000	1.500.000 1.500.000	

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 6130 Abwicklung der Vorjahre

Gemeinde Malsch

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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:

Finanzaushalt

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 Rettungsdienst	Produktgruppe: 1280 Katastrophenschutz				
Produkt 12.60.00 Brandschutz	Produkt 12.70.00 Rettungsdienst	Produkt 12.80.00 Katastrophenschutz				

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt THH3 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Malsch

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	-204.637	-233.700	-207.000	-207.000	-217.000	-207.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.190.254	1.554.500	1.528.700	1.732.900	1.693.300	1.680.600
3	Ant. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr.1 u.Nr. 2)	985.616	1.320.800	1.321.700	1.525.900	1.476.300	1.473.600
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			-129.000	-13.000		
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit						
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	-33.970	-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)	-33.970	-10.000	-139.000	-23.000	-10.000	
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.102	100.000	100.000			
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	97.357	56.000	124.000	85.000	20.000	20.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen						
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	7.300					
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen						
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 10 bis Nr. 15)	109.758	156.000	224.000	85.000	20.000	20.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und Nr. 16)	75.788	146.000	85.000	62.000	10.000	20.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo aus Nr. 3 und Nr. 17)	1.061.404	1.466.800	1.406.700	1.587.900	1.486.300	1.493.600

Haushaltsplan 2022

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	Ermächtigungsbetr. aus Vorjahren EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs- ermächtigt. EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl. - EUR
I1220-1001 Pool bewegl. Gegenstände Ordnungsamt	-10.000	-1.202	0	-1.202	-10.000	-2.000	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.000	-1.202	0	-1.202	-10.000	-2.000	0	0	0	0	0
I1221-1001 Pool bewegl. Gegenstände Verkehrswesen	-5.000	-12.376	-5.000	-5.102	-5.000	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-12.376	0	-5.102	0	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.000	0	-5.000	0	-5.000	0	0	0	0	0	0
I1222-1001 Pool bewegl. Gegenstände Meldeamt	-27.000	-746	0	0	-2.000	-2.000	0	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-27.000	-1.446	0	0	-2.000	-2.000	0	0	0	0	0
Erläuterungen:											
Laptop Homeoffice											
I1223-1001 Pool bewegl. Gegenstände Standesamt	0	0	0	0	0	-2.000	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	-2.000	0	0	0	0	0
Erläuterungen:											
Laptop Homeoffice											
I1225-1001 Pool bewegl. Gegenstände Soziales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I1260-1001 Pool bewegl. Gegenstände Feuerwehr	-25.000	-22.215	0	-4.170	-25.000	-40.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	10.115	0	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-25.000	-32.330	0	-4.170	-25.000	-40.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0
Erläuterungen:											
Handfunkgeräte											
Spannungsmesser											
Überdrucklungenautomat											
Büroausstattung											
Systemtrenner / Prüfgerät											
Lizenerweiterungen Feuerwehrprogramm											

Haushaltsplan 2022

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Teilhaushalt THH3 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Malsch

Maßnahme: GemHVO	gemäß §4 Abs.4 Satz 4	Gesamtang.z. Maßnahme- nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsu- bertr. aus Vorjahren EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs- ermächtigt. EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
I1260-1002 Fahrzeuge Feuerwehr												
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-202.200	-367.882	-132.000	-53.964	10.000	-10.000	0	-42.000	10.000	0	0	0
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	32.000	90.000	0	0	0	53.000	0	13.000	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000	43.433	32.000	33.433	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-244.200	-501.316	-164.000	-87.397	0	-73.000	0	-65.000	0	0	0	0
Erläuterungen:												
2022 MTW Waldprechtsweier 65.000 €, Mehrzweckanhänger Vö. 8.000 €												
2023 MTW Sulzbach												
I1260-1003 Digitalfunk Feuerwehr												
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-107.400	0	-107.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	12.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	12.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-120.000	0	-120.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I1260-1004 Feuerwehr Zufahrt Jordansee												
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-2.888	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	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												
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I1260-2001 Feuerwehr Sulzbach, Neubau Feuerwehrhaus												
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	0	0	0	-100.000	-100.000	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	0	0	0	-100.000	-100.000	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen:												
2022 Planungsrate												
I1270-1001 Rettungsdienst												
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-4.588	0	-4.588	0	-5.000	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-4.588	0	-4.588	0	-5.000	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen:												
Funkgeräte DRK Malsch												
I1270-3001 DRK Vö. Fahrzeug												
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-7.300	0	-7.300	0	0	0	0	0	0	0	0
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-7.300	0	-7.300	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Teilhaushalt THH3 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Malsch

Maßnahme:.....gemäß 64 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsbetr. aus Vorjahren EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs- ermächtigung EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
I1280-0001 Katastrophenschutz Sirensensystem 180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-170.000 0 -170.000	0 0 0	-158.900 0 -158.900	0 0 0	0 0 0	76.000 76.000 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	
Erläuterungen:											
Zuschuss Sirensensystem, Beschaffung erfolgt über Haushaltsrest											
I1280-0002 Katastrophenschutz 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-14.000 -14.000	0 0	-6.400 -6.400	0 0	-14.000 -14.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 121001 Staatliche Statistiken

Gemeinde Malsch

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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
3	Ant. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr.1 u.Nr. 2)	250	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

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 121003 Wahlen und Abstimmungen

Gemeinde Malsch

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		-25.000			-10.000	
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.159	159.500	8.100	9.600	78.500	48.000
3	Ant. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr.1 u.Nr. 2)	6.159	134.500	8.100	9.600	68.500	48.000
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)	6.159	134.500	8.100	9.600	68.500	48.000

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1220 Ordnungswesen

Gemeinde Malsch

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	-10.039	-15.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	244.052	339.900	283.700	286.200	291.200	297.200
3	Ant. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr.1 u.Nr. 2)	234.013	324.400	266.200	268.700	273.700	279.700
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	1.202	10.000	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)	1.202	10.000	2.000			
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und Nr. 16)	1.202	10.000	2.000			
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nr. 3 und Nr. 17)	235.215	334.400	268.200	268.700	273.700	279.700

Haushaltsplan 2022

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 1220 Ordnungswesen

Gemeinde Malsch

Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsbetr. aus Vorjahren EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs- ermächtigung- EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
IT220-1001 Pool bewegl. Gegenstände Ordnungsamt 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.000 -10.000	-1.202 -1.202	0 0	-1.202 -1.202	-10.000 -10.000	-2.000 -2.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1221 Verkehrswesen									
Gemeinde Malsch									
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR		
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	-52.680	-60.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000		
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	166.387	203.700	362.600	469.600	479.600	489.100		
3	Ant. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr.1 u.Nr. 2)	113.707	143.700	307.600	414.600	424.600	434.100		
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	5.102							
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		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)	5.102	5.000						
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und Nr. 16)	5.102	5.000						
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nr. 3 und Nr. 17)	118.809	148.700	307.600	414.600	424.600	434.100		

Haushaltsplan 2022

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 1221 Verkehrswesen											
Gemeinde Malsch											
Maßnahme.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Gesamtanz. Maßnahme- nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- betr. aus Vorjahren EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs- ermächtig. EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
I1221-1001 Pool bewegl. Gegenstände Verkehrswesen	-5.000	-12.376	-5.000	-5.102	-5.000	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-12.376	0	-5.102	0	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.000	0	-5.000	0	-5.000	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1222 Einwohnerwesen

Gemeinde Malsch

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	-81.400	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	198.439	234.800	246.700	249.700	253.200	256.200
3	Ant. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr.1 u.Nr. 2)	117.039	149.800	161.700	164.700	168.200	171.200
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		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			
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und Nr. 16)		2.000	2.000			
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nr. 3 und Nr. 17)	117.039	151.800	163.700	164.700	168.200	171.200

Haushaltsplan 2022

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 1222 Einwohnerwesen Gemeinde Malsch											
Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsbetr. aus Vorjahren EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs- ermächtigt. EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre nachrichtl.- EUR
I1222-1001 Pool bewegl. Gegenstände Meldeamt	-27.000	-746	0	0	-2.000	-2.000	0	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-27.000	-1.446	0	0	-2.000	-2.000	0	0	0	0	0
Erläuterungen: Laptop Homeoffice											

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1223 Personenstandswesen

Gemeinde Malsch

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	-23.140	-20.400	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	114.181	149.200	125.100	128.300	131.800	133.600
3	Ant. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr.1 u.Nr. 2)	91.042	128.800	104.600	107.800	111.300	113.100
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			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			
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und Nr. 16)			2.000			
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nr. 3 und Nr. 17)	91.042	128.800	106.600	107.800	111.300	113.100

Haushaltsplan 2022

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 1223 Personenstandswesen											
Gemeinde Malsch											
Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsbü betri. aus Vorjahren EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs- ermächtigt. EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
I1223-1001 Pool bewegl. Gegenstände Standesamt	0	0	0	0	0	-2.000	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	-2.000	0	0	0	0	0
Erläuterungen: Laptop Homeoffice											

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1224 Grundbucheinsichtsstelle

Gemeinde Malsch

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	-5.563	-3.800	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.334	68.000	89.000	90.500	91.000	92.500
3	Ant. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr.1 u.Nr. 2)	74.771	64.200	84.000	85.500	86.000	87.500
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)	74.771	64.200	84.000	85.500	86.000	87.500

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1225 Sozialversicherung

Gemeinde Malsch

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)						
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.636	44.000	45.800	47.300	48.300	48.800
3	Ant. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr.1 u.Nr. 2)	42.636	44.000	45.800	47.300	48.300	48.800
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)	42.636	44.000	45.800	47.300	48.300	48.800

Haushaltsplan 2022

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 1225 Sozialversicherung												
Gemeinde Malsch												
Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Gesamtang z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsü berr. aus Vorjahren EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs- ermächtig. EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	
I1225-1001 Pool bewegl. Gegenstände Soziales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1260 Brandschutz

Gemeinde Malsch

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	-31.294	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	324.931	318.400	328.500	429.500	297.500	293.000
3	Ant. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 u. Nr. 2)	293.637	294.400	304.500	405.500	273.500	269.000
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			-53.000	-13.000		
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit						
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	-33.970	-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)	-33.970	-10.000	-63.000	-23.000	-10.000	
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen		100.000	100.000			
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	91.567	25.000	113.000	85.000	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)	91.567	125.000	213.000	85.000	20.000	20.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und Nr. 16)	57.596	115.000	150.000	62.000	10.000	20.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nr. 3 und Nr. 17)	351.233	409.400	454.500	467.500	283.500	289.000

Haushaltsplan 2022

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 1260 Brandschutz

Gemeinde Malsch

Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsbetr. aus Vorjahren EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs- ermächtigt EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
I1260-1001 Pool bewegl. Gegenstände Feuerwehr	-25.000	-22.215	0	-4.170	-25.000	-40.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	10.115	0	0	0	0	0	0	0	0	
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-25.000	-32.330	0	-4.170	-25.000	-40.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	
Erläuterungen:											
Handfunkgeräte											
Spannungsmesser											
Überdrucklungenautomat											
Büroausstattung											
Systemtrenner / Prüfgerät											
Lizenerweiterungen Feuerwehrprogramm											
I1260-1002 Fahrzeuge Feuerwehr	-202.200	-367.882	-132.000	-53.964	10.000	-10.000	0	-42.000	10.000	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	32.000	90.000	0	0	0	53.000	0	13.000	0	0	0
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	10.000	43.433	32.000	33.433	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-244.200	-501.316	-164.000	-87.397	0	-73.000	0	-65.000	0	0	0
Erläuterungen:											
2022 MTW Waldprechtsweier 65.000 €, Mehrzweckanhänger Vö. 8.000 €											
2023 MTW Sulzbach											
I1260-1003 Digitalfunk Feuerwehr	-107.400	0	-107.400	0	0	0	0	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	12.600	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-120.000	0	-120.000	0	0	0	0	0	0	0	0
I1260-1004 Feuerwehr Zufahrt Jordansee	0	-2.888	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
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-1.461	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
I1260-2001 Feuerwehr Sulzbach, Neubau Feuerwehrhaus	-100.000	0	0	0	-100.000	-100.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 1260 Brandschutz

Gemeinde Malsch

Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsbetr. aus Vorjahren EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs- ermächtigt. EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl. - EUR
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	0	0	0	-100.000	-100.000	0	0	0	0	0
Erläuterungen: 2022 Planungsrate											

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1270 Rettungsdienst

Gemeinde Malsch

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	-522					
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.043	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
3	Ant. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 u. Nr. 2)	9.521	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
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	4.588		5.000			
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen						
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	7.300					
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen						
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 10 bis Nr. 15)	11.888		5.000			
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und Nr. 16)	11.888		5.000			
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nr. 3 und Nr. 17)	21.410	10.800	15.800	10.800	10.800	10.800

Haushaltsplan 2022

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 1270 Rettungsdienst

Gemeinde Malsch

Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsu- beitr. aus Vorjahren EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs- ermächtig. EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl. - EUR
I1270-1001 Rettungsdienst 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0 0	-4.588 -4.588	0 0	-4.588 -4.588	0 0	-5.000 -5.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Erläuterungen:											
Funkgeräte DRK Malsch											
I1270-3001 DRK V6, Fahrzeug 280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0 0	-7.300 -7.300	0 0	-7.300 -7.300	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1280 Katastrophenschutz

Gemeinde Malsch

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)						
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.842	25.500	27.700	10.700	10.700	10.700
3	Ant. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr.1 u.Nr. 2)	2.842	25.500	27.700	10.700	10.700	10.700
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			-76.000			
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)			-76.000			
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		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)		14.000				
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und Nr. 16)		14.000	-76.000			
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nr. 3 und Nr. 17)	2.842	39.500	-48.300	10.700	10.700	10.700

Haushaltsplan 2022

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 1280 Katastrophenschutz

Gemeinde Malsch

Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsbetr. aus Vorjahren EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs- ermächtigung EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
I1280-0001 Katastrophenschutz Sirensensystem	-170.000	0	-158.900	0	0	76.000	0	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	76.000	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-170.000	0	-158.900	0	0	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen:											
Zuschuss Sirensensystem, Beschaffung erfolgt über Haushaltsrest											
I1280-0002 Katastrophenschutz	-14.000	0	-6.400	0	-14.000	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-14.000	0	-6.400	0	-14.000	-0	0	0	0	0	0



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 2520 Kommunale Museen	Produktgruppe 2521 Archiv	Produktgruppe 2620 Musikpflege	Produktgruppe 2630 Musikschulen
Produktgruppe: 2140 Schülerbezogene Leistungen	Produkt 21.10.01 Grundschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule	Produkt 21.40.01 Schülerbeförderung	Produkt 21.40.02 Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler	Produkt 25.20.00 Kommunale Museen	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							

Produktbereich 27 Volkshochschule, Bibliotheken, kulturopädagogische Einrichtungen	Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege	Produktbereich 29 Kirchengemeinden und sonstigen Religionsge- meinschaften	Produktbereich 31 Soziale Hilfen	Produktgruppe: 3160 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	Produktgruppe: 3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe 2710 Volkshochschulen	Produktgruppe 2720 Bibliotheken	Produktgruppe 2810 Sonstige Kulturpflege	Produktgruppe 2910 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsge- meinschaften	Produkt 31.40.01 Soziale Einrichtungen für ältere Menschen (ohne Pflegeeinrichtungen)	Produkt 31.80.02 Soziale Vergünstigungen und Sozialpässe
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 Religionsge- meinschaften	Produkt 31.40.02 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige Menschen in Pflegeeinrichtungen	Produkt 31.80.10 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlings-, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben
			Produkt 31.40.07 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber in Anschlussunter- bringung	Produkt 31.60.00 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	
			Produkt 31.40.09 Andere Soziale Einrichtungen		

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktbereich 41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe: 3620 Allgemeine Förderung junger Menschen	Produktgruppe: 4140 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt 36.20.01 Kinder- und Jugendarbeit	Produkt 36.50.01 Tageseinrichtungen für Kinder
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	Produkt 41.40.00 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Haushaltsplan 2022

Einzelardarstellung 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	Ermächtigungsbetr. aus Vorjahren EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs- ermächtigt. EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre nachrichtl.- EUR
12110-0001 Pool bewegl. Gegenstände Verl. Grundschulen	-15.500	-2.271	-8.200	0	-15.500	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-15.500	-2.271	-8.200	0	-15.500	0	0	0	0	0	0
12110-0002 Pool bewegl. Gegenstände JHP außerh. Schuletat	7.000	0	0	0	7.000	0	0	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.000	0	0	0	7.000	0	0	0	0	0	0
12110-1001 Pool bewegl. Gegenstände Hebelschule Schuletat	-11.700	-22.775	0	-16.353	-11.700	-11.500	0	-11.500	-11.500	-11.500	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-11.700	-22.775	0	-16.353	-11.700	-11.500	0	-11.500	-11.500	-11.500	0
Erläuterungen:											
Schuletat											
12110-1002 Hebelschule, Digitalpakt	-105.400	4.716	-93.400	11.484	-78.000	20.000	0	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	45.900	17.769	-39.400	17.769	0	24.000	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-151.300	-1.440	-132.800	0	-78.000	-4.000	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-11.613	0	-6.285	0	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen:											
Restfinanzierung											
12110-1003 Hebelschule, Turnhallenrenovierung	0	-35.328	0	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-35.328	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12110-1004 Pool bewegl. Gegenstände HTS außerhalb Schuletat	1.500	-62.700	0	-58.624	9.700	0	0	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.700	0	0	0	9.700	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.200	-62.700	0	-58.624	0	0	0	0	0	0	0
12110-1005 Pool bewegl. Gegenstände HTS Hausmeister	-11.400	-4.564	0	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-11.400	-4.564	0	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0
Erläuterungen:											
Ersatzbeschaffungen											
12110-1006 Pool bewegl. Gegenstände HTS Schuletat	-19.500	-10.360	0	-1.941	-19.500	-18.300	0	-18.300	-18.300	-18.300	0

Haushaltsplan 2022

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	Ermächtigungsu- bertr. aus Vorjahren EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs- ermächtigt. EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre nachrichtl.- EUR
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-19.500	-10.360	0	-1.941	-19.500	-18.300	0	-18.300	-18.300	-18.300	
Erläuterungen:											
Beschaffungen aus Schuletat											
12110-1007 Hans-Thoma-Gemeinschaftsschule BV 1	369.800	-310.302	374.500	-39.827	0	0	0	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	390.500	0	390.500	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.700	-310.302	-16.000	-39.827	0	0	0	0	0	0	0
12110-1008 Hans-Thoma-Gemeinschaftsschule BV 2	-2.787.000	-2.430.376	-409.000	-1.499.720	-2.200.000	-1.498.000	-1.005.000	-348.000	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.798.000	561.750	186.000	561.750	800.000	502.000	0	657.000	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.485.000	-2.992.126	-595.000	-2.061.470	-3.000.000	-2.000.000	-1.005.000	-1.005.000	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)								(-1.005.000)	0	0	0
Erläuterungen:											
Maßnahmenbeginn vor Einführung NKHR											
Ergebnis 2016:	21.705 €										
Ergebnis 2017:	513.152 €										
Ergebnis 2018:	113.595 €										
Ergebnis 2019:	897.257 €										
Ergebnis 2020:	2.038.721 €										
Haushaltsrest 2020:	1.485.000 €										
Ansatz 2021:	3.100.000 €										
Ansatz 2022:	2.000.000 €										
Ansatz 2023:	660.000 €										
Veranschlagte Mittel:	10.829.340 €										
12110-1009 Hans-Thoma-Gemeinschaftsschule Außenanlage	-18.000	0	0	0	-18.000	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.000	0	0	0	-18.000	0	0	0	0	0	0
12110-1010 Hans-Thoma-Gemeinschaftsschule Digitalpakt	-154.800	-24.038	-59.300	-17.270	-132.000	27.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Einzelardarstellung der Investitionsmaßnahmen Teilhaushalt THH4 Schulen / Kindergärten / Kultur / Soziales

Gemeinde Malsch

Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Gesamtangz. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsbetr. aus Vorjahren EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs- ermächtigung EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre nachrichtl.- EUR
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	127.100	32.790	107.500	32.790	0	53.000	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-281.900	-1.440	-166.800	0	-132.000	-26.000	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-55.388	0	-50.060	0	0	0	0	0	0	0
12110-1011 Pool Bewegl. Gegenstände Hebelschule HM	0	-2.970	0	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-2.970	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12110-1012 Pool Bewegl. Gegenstände JPHS außerh. Schuletat	-4.800	-29.670	0	-29.670	0	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.800	-29.670	0	-29.670	0	0	0	0	0	0	0
12110-1013 Hebelschule, Außenanlage	-5.500	0	-5.500	0	-5.500	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.500	0	-5.500	0	-5.500	0	0	0	0	0	0
12110-3001 Pool bewegl. Gegenstände Mahlb.ergschule Schuletat	-3.100	-7.397	0	-2.802	-3.100	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.100	-7.397	0	-2.802	-3.100	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	0
Erläuterungen:											
Beschaffungen aus Schuletat											
12110-3002 Mahlb.ergschule Digitalpakt	-34.100	-8.820	-31.400	-2.052	-31.000	3.000	0	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	14.000	5.837	11.000	5.837	0	9.000	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-48.100	-1.440	-42.400	0	-31.000	-6.000	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-13.217	0	-7.889	0	0	0	0	0	0	0
12110-3003 Pool bewegl. Gegenst. Mahlb.ergs. außerh. Schuletat	-1.800	-11.574	0	-11.574	4.000	0	0	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.000	0	0	0	4.000	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.800	-11.574	0	-11.574	0	0	0	0	0	0	0
12110-4001 Pool bewegl. Gegenstände Grundschule Wa. Schuletat	-2.900	-7.423	0	0	-2.900	-2.700	0	-2.700	-2.700	-2.700	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.900	-7.423	0	0	-2.900	-2.700	0	-2.700	-2.700	-2.700	0
Erläuterungen:											
Beschaffungen aus Schuletat											
12110-4002 Grundschule Wa., WC-Sanierung	0	-97.167	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

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	Ermächtigungsbetr. aus Vorjahren EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs- ermächtigt EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre nachrichtl.- EUR
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-97.167	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I2110-4003 Grundschule Wa., Digitalpakt	-53.900	-8.246	-51.600	-1.478	-51.000	4.000	0	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.800	4.807	10.000	4.807	0	7.000	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-66.700	-1.440	-61.600	0	-51.000	-3.000	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-11.613	0	-6.285	0	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen:											
Restfinanzierung Digitalisierung											
I2110-4004 Pool bewegl. Gegenst. Grunds. WA außerh. Schuletat	3.400	-13.384	0	-13.384	4.000	-2.000	0	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.000	0	0	0	4.000	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-600	-13.384	0	-13.384	0	-2.000	0	0	0	0	0
Erläuterungen:											
Putzschrank 2.000 €											
I2520-3001 Heimatmuseum VÖ	0	-1.748	0	-1.748	0	0	0	0	0	0	0
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-1.748	0	-1.748	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
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-4.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I2710-0001 Volkshochschule	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I3140-0001 Anschlussunterkunft, Pool bewegl. Gegenstände HM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I3140-0002 Anschlussunterkunft, Fahrzeug Hausmeister	0	-13.990	0	-13.990	0	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-13.990	0	-13.990	0	0	0	0	0	0	0
I3140-1001 Neubau Flüchtlingsunterkünfte	0	-699.335	0	115.713	0	0	0	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	247.781	0	129.030	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-947.116	0	-13.316	0	0	0	0	0	0	0
I3140-1002 Flüchtlingsunterkünfte Außenanlage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I3140-1003 Ausstattung Flüchtlingsunterkunft	0	-83.268	0	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-83.268	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

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	Ermächtigungsbetr. aus Vorjahren EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs- ermächtigt EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre nachrichtl.- EUR
I3140-1004 Ausstattung Familienzentrum 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-15.500 0 -15.500	-4.360 -2.231 -2.129	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
I3140-1005 Hochbau Jugend- u. Familienzentrum Villa Federbach 180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-138.600 0 -138.600	-2.048.904 426.500 -2.475.404	-85.200 0 -85.200	-113.069 122.300 -235.369	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
I3140-1006 Außenanl. Jugend- u. Familienzentrum Villa Federbach 190 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-146.400 0 -146.400	-557.489 125.000 -682.489	-143.800 0 -143.800	101.057 125.000 -23.943	0 0 0	-60.000 0 -60.000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
Erläuterungen:											
Beschattung /Sonnensegel											
I3620-1002 Ausstattung Jugendhaus 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-9.400 -9.400	-5.458 -5.458	-9.200 -9.200	-1.039 -1.039	0 0	0 0	0 0	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
I3650-0002 Luftfilteranlagen in den Kindergärten	-93.000 -93.000	0 0	0 0	0 0	-93.000 -93.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
I3650-1001 Kindergarten Konrad-Reichert 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-17.000 -17.000	-872 -872	-17.000 -17.000	0 0	-17.000 -17.000	-11.000 -11.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Erläuterungen:											
6 Tische 3.000 €											
Papierschrank 1.700 €											
3 Schrankkombinationen 5.000 €											
Regale und Eigentumsschränke Kinder 1.300 €											
I3650-1002 Kath. Kindergarten K.-Reichert, Außenanlage	0	-26.784	0	-13.825	0	-45.000	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-26.784	0	-13.825	0	-45.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

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	Ermächtigungsu- bertr. aus Vorjahren EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs- ermächtigt EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
Erläuterungen:											
Ersatz Spielgeräte inkl. Sonnensegel											
I3650-1003 Pool bewegl. Gegenstände KiGa Villa Federbach	-12.800	-75.896	-7.700	-4.649	-6.000	-2.500	0	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	789	0	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-12.800	-76.685	-7.700	-4.649	-6.000	-2.500	0	0	0	0	0
Erläuterungen:											
Gestaltung Ruhebereich 1.200 €											
Gestaltung Intensivraum 1.300 €											
I3650-1004 Villa Federbach, Ausstattung AWO Zweigengruppe	0	-10.037	0	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-10.037	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I3650-1005 Villa Federbach, Pool bewegl.Gegenstände HM	0	-1.000	0	0	0	-2.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-1.000	0	0	0	-2.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Erläuterungen:											
Nass-/Trockensauger 1.000 €											
Allgemein 1.000 €											
I3650-1006 Pool bewegl. Gegenstände KiTa St. Martin	0	-689	0	0	0	-7.500	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-689	0	0	0	-7.500	0	0	0	0	0
Erläuterungen:											
Matrizen, Waschmaschine, Gefrierschrank											
I3650-1007 Evang. Kindergarten, Pool bewegl. Gegenstände	-3.200	-5.163	0	0	0	-25.000	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.200	-5.163	0	0	0	-25.000	0	0	0	0	0
Erläuterungen:											
Neubeschaffung Möbel											

Haushaltsplan 2022

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	Ermächtigungsbetr. aus Vorjahren EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs- ermächtigt. EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre nachrichtl.- EUR
13650-1008 Evang. Kindergarten Hochbau 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	-25.000	0	0	0	0	0
13650-1009 Evang. Kindergarten, Außenanlagen 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.200	-51.062	0	-23.588	-10.000	0	0	-8.000	0	0	0
	-17.200	-51.062	0	-23.588	-10.000	0	0	-8.000	0	0	0
Erläuterungen:											
2023 Sonnensegel											
13650-1010 Kindergarten Am Festplatz Hochbau 180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-397.900	-2.097	-377.200	-2.097	0	-50.000	0	-1.500.000	-1.000.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-397.900	-2.097	-377.200	-2.097	0	-50.000	0	-1.500.000	500.000	0	0
								-1.500.000	-1.500.000	0	0
Erläuterungen:											
Vorbereitungskosten											
Zuschuss Ausgleichstock											
13650-1011 Kindergarten Am Festplatz Außenanlage	0	0	0	0	0	0	0	0	-300.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	-300.000	0	0
13650-1012 Kindergarten Am Festplatz Ausstattung	0	0	0	0	0	0	0	0	-150.000	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	-150.000	0	0
13650-1013 Kindergarten St. Martin Außenanlage	-800	-23.910	0	-23.910	-800	-56.000	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-800	-23.910	0	-23.910	-800	-56.000	0	0	0	0	0
Erläuterungen:											
Vogelnestschaukel 8.000 €											
Große Spielkombination 42.000 €											
Sonnensegel U3-Bereich 6.000 €											
13650-1014 Villa Federbach, Fahrzeug Hausmeister	-20.000	0	0	0	-20.000	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-20.000	0	0	0	-20.000	0	0	0	0	0	0
13650-1015 Waldkindergarten	0	0	0	0	0	-160.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

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	Ermächtigungsu- bertr. aus Vorjahren EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs- ermächtigt. EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre nachrichtl.- EUR
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-150.000	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0
Erläuterungen:											
Bauwagen 120.000 €											
Stromanschluss 25.000 €											
Ausstattung 10.000 €											
I3650-2001 Pool bewegl. Gegenstände Kiga Su.	0	0	0	0	0	-1.500	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	-1.500	0	0	0	0	0
Erläuterungen:											
3 Doppeltüreschränke mit Schloss wg. Datenschutz											
I3650-2002 Kindergarten Suizbach Außenanlage	0	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	0	0
Erläuterungen:											
Ersatzbeschaffung Klettergerüst und Rutsche											
I3650-3001 Kindergarten Vö., Ausstattung	-3.600	-40.846	0	0	0	-6.000	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.532	0	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.600	-39.315	0	0	0	-6.000	0	0	0	0	0
Erläuterungen:											
Stühle für Kindergarten- und Krippenkinder 3.500 €											
Tische für Kindergarten- und Krippenkinder 1.500 €											
10 Stühle für Erzieher 1.000 €											
I3650-3002 Kindergarten Vö., Hochbau	0	-124.937	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
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-369.104	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I3650-3003 Kindergarten Vö., Außenanlage	-1.300	-98.836	-1.300	0	-1.300	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.300	-98.836	0	0	-1.300	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

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	Ermächtigungsü bertr. aus Vorjahren EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs- ermächtig. EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl. - EUR
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-1.300	0	0	0	0	0	0	0	0
I3650-4001 Pool bewegl. Gegenstände Kiga Wa.	-3.900	-23.406	0	-22.818	-1.800	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.900	-23.406	0	-22.818	-1.800	0	0	0	0	0	0
I3650-4003 Kindergarten Wa. Außenanlage	-800	-10.660	0	-8.704	-800	-40.000	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-800	-10.660	0	-8.704	-800	-40.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Neue Kletterkombination 35.000 €

Spielhaussanierung und Außensanierung 5.000 €

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt 2111 Mahlbergschule									
Gemeinde Malsch									
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR		
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	-11.570	-11.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500		
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	126.277	114.800	127.400	146.900	122.400	124.400		
3	Ant. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr.1 u.Nr. 2)	114.707	103.300	116.900	136.400	111.900	113.900		
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-5.837	-4.000	-9.000					
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit								
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	-3.442							
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen								
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit								
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis Nr. 8)	-9.279	-4.000	-9.000					
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen		31.000	6.000					
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-22.266	3.100	2.500	2.500	2.500	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)	22.266	34.100	8.500	2.500	2.500	2.500		
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und Nr. 16)	12.986	30.100	-500	2.500	2.500	2.500		
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nr. 3 und Nr. 17)	127.693	133.400	116.400	138.900	114.400	116.400		

Haushaltsplan 2022

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen 2111 Mahlbergschule											
Gemeinde Malsch											
Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsbetr. aus Vorjahren EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs- ermächtigt. EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre nachrichtl.- EUR
I2110-3001 Pool bewegl. Gegenstände Mahlbergschule Schuletat	-3.100	-7.397	0	-2.802	-3.100	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.100	-7.397	0	-2.802	-3.100	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	
Erläuterungen:											
Beschaffungen aus Schuletat											
I2110-3002 Mahlbergschule Digitalpakt	-34.100	-8.820	-31.400	-2.052	-31.000	3.000	0	0	0	0	
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	14.000	5.837	11.000	5.837	0	9.000	0	0	0	0	
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-48.100	-1.440	-42.400	0	-31.000	-6.000	0	0	0	0	
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-13.217	0	-7.889	0	0	0	0	0	0	
I2110-3003 Pool bewegl. Gegenst. Mahlbergs. außerh. Schuletat	-1.800	-11.574	0	-11.574	4.000	0	0	0	0	0	
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.000	0	0	0	4.000	0	0	0	0	0	
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.800	-11.574	0	-11.574	0	0	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt 2112 Grundschule Waldprechtsweiler

Gemeinde Malsch

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		-500	-100	-100	-100	-100
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.346	131.900	90.100	77.100	77.100	77.600
3	Ant. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr.1 u.Nr. 2)	73.346	131.400	90.000	77.000	77.000	77.500
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-4.807	-4.000	-7.000			
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)	-4.807	-4.000	-7.000			
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen		51.000	3.000			
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	19.669	2.900	4.700	2.700	2.700	2.700
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)	19.669	53.900	7.700	2.700	2.700	2.700
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und Nr. 16)	14.862	49.900	700	2.700	2.700	2.700
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nr. 3 und Nr. 17)	88.208	181.300	90.700	79.700	79.700	80.200

Haushaltsplan 2022

Einzelardarstellung der Investitionsmaßnahmen 2112 Grundschule Waldprechtsweiler

Gemeinde Malsch

Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsbetr. aus Vorjahren EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs- ermächtigt. EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre nachrichtl.- EUR
I2110-4001 Pool bewegl. Gegenstände Grundschule Wa. Schuletat	-2.900	-7.423	0	0	-2.900	-2.700	0	-2.700	-2.700	-2.700	
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.900	-7.423	0	0	-2.900	-2.700	0	-2.700	-2.700	-2.700	
<i>Erläuterungen:</i>											
Beschaffungen aus Schuletat											
I2110-4002 Grundschule Wa., WC-Sanierung	0	-97.167	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
I2110-4003 Grundschule Wa., Digitalpakt	-53.900	-8.246	-51.600	-1.478	-51.000	4.000	0	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.800	4.807	10.000	4.807	0	7.000	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-66.700	-1.440	-61.600	0	-51.000	-3.000	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-11.613	0	-6.285	0	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>											
Restfinanzierung Digitalisierung											
I2110-4004 Pool bewegl. Gegenst. Grunds. Wa außerh. Schuletat	3.400	-13.384	0	-13.384	4.000	-2.000	0	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.000	0	0	0	4.000	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-600	-13.384	0	-13.384	0	-2.000	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>											
Putzschrank 2.000 €											

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt 2113 Johann-Peter-Hebel-Schule							
Gemeinde Malsch							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	-2.251	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	226.778	209.600	214.200	320.700	217.700	220.200
3	Ant. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr.1 u.Nr. 2)	224.527	206.400	211.000	317.500	214.500	217.000
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-17.769	-7.000	-24.000			
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)	-17.769	-7.000	-24.000			
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen		83.500	4.000			
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	52.364	11.700	11.500	11.500	11.500	11.500
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)	52.364	95.200	15.500	11.500	11.500	11.500
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und Nr. 16)	34.595	88.200	-8.500	11.500	11.500	11.500
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nr. 3 und Nr. 17)	259.122	294.600	202.500	329.000	226.000	228.500

Haushaltsplan 2022

Einzelndarstellung der Investitionsmaßnahmen 2113 Johann-Peter-Hebel-Schule

Gemeinde Malsch

Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 Gem.HVO	Gesamtang.z. Maßnahme- nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsbetr. aus Vorjahren EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs- ermächtigt. EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre nachrichtl.- EUR
I2110-0002 Pool bewegl. Gegenstände JHP außerh. Schuletat	7.000	0	0	0	7.000	0	0	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.000	0	0	0	7.000	0	0	0	0	0	0
I2110-1001 Pool bewegl. Gegenstände Hebelschule Schuletat	-11.700	-22.775	0	-16.353	-11.700	-11.500	0	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-11.700	-22.775	0	-16.353	-11.700	-11.500	0	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
Erläuterungen:											
Schuletat											
I2110-1002 Hebelschule, Digitalpakt	-105.400	4.716	-93.400	11.484	-78.000	20.000	0	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	45.900	17.769	39.400	17.769	0	24.000	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-151.300	-1.440	-132.800	0	-78.000	-4.000	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-11.613	0	-6.285	0	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen:											
Restfinanzierung											
I2110-1003 Hebelschule, Turnhallenrenovierung	0	-35.328	0	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-35.328	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I2110-1011 Pool Bewegl. Gegenstände Hebelschule HM	0	-2.970	0	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-2.970	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I2110-1012 Pool Bewegl. Gegenstände JPHS außerh. Schuletat	-4.800	-29.670	0	-29.670	0	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.800	-29.670	0	-29.670	0	0	0	0	0	0	0
I2110-1013 Hebelschule, Außenanlage	-5.500	0	-5.500	0	-5.500	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.500	0	-5.500	0	-5.500	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt 2152 Hans-Thoma-Schule

Gemeinde Malsch

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	-338.293	-315.700	-314.500	-314.300	-314.100	-314.100
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	903.624	1.007.900	1.002.900	1.017.900	1.032.400	1.047.400
3	Ant. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 u.Nr. 2)	565.332	692.200	688.400	703.600	718.300	733.300
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-594.540	-809.700	-555.000	-657.000		
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)	-594.540	-809.700	-555.000	-657.000		
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	2.101.297	3.150.000	2.026.000	1.005.000		
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	110.624	20.500	19.300	19.300	19.300	19.300
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)	2.211.921	3.170.500	2.045.300	1.024.300	19.300	19.300
16	(Verpflichtungsermächtigungen)				(1.005.000)		
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und Nr. 16)	1.617.381	2.360.800	1.490.300	367.300	19.300	19.300
17	(Verpflichtungsermächtigungen)				(1.005.000)		
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nr. 3 und Nr. 17)	2.182.713	3.053.000	2.178.700	1.070.900	737.600	752.600
18	(Verpflichtungsermächtigungen)				(1.005.000)		

Haushaltsplan 2022

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	Ermächtigungsu- betr. aus Vorjahren EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs- ermächtigt. EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
12110-1004 Pool bewegl. Gegenstände HTS außerhalb Schuletat	1.500	-62.700	0	-58.624	9.700	0	0	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.700	0	0	0	9.700	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.200	-62.700	0	-58.624	0	0	0	0	0	0	0
12110-1005 Pool bewegl. Gegenstände HTS Hausmeister	-11.400	-4.564	0	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-11.400	-4.564	0	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0
Erläuterungen:											
Ersatzbeschaffungen											
12110-1006 Pool bewegl. Gegenstände HTS Schuletat	-19.500	-10.360	0	-1.941	-19.500	-18.300	0	-18.300	-18.300	-18.300	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-19.500	-10.360	0	-1.941	-19.500	-18.300	0	-18.300	-18.300	-18.300	0
Erläuterungen:											
Beschaffungen aus Schuletat											
12110-1007 Hans-Thoma-Gemeinschaftsschule BV 1	369.800	-305.498	374.500	-39.827	0	0	0	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	390.500	0	390.500	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.700	-305.498	-16.000	-39.827	0	0	0	0	0	0	0
12110-1008 Hans-Thoma-Gemeinschaftsschule BV 2	-2.787.000	-2.430.376	-409.000	-1.499.720	-2.200.000	-1.498.000	-1.005.000	-348.000	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.798.000	561.750	186.000	561.750	800.000	502.000	0	657.000	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.485.000	-2.992.126	-595.000	-2.061.470	-3.000.000	-2.000.000	-1.005.000	-1.005.000	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)								(-1.005.000)	0	0	0

Erläuterungen:

Maßnahmenbeginn vor Einführung NKHR

Ergebnis 2016: 21.705 €
 Ergebnis 2017: 513.152 €
 Ergebnis 2018: 113.595 €
 Ergebnis 2019: 897.257 €

Haushaltsplan 2022

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	Ermächtigungsü bertr. aus Vorjahren EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs- ermächtig. EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
Ergebnis 2020:	2.038.721 €										
Haushaltsrest 2020:	1.485.000 €										
Ansatz 2021:	3.100.000 €										
Ansatz 2022:	2.000.000 €										
Ansatz 2023:	660.000 €										
Veranschlagte Mittel:	10.829.340 €										
I2110-1009 Hans-Thoma-Gemeinschaftsschule Außenanlage	-18.000	0	0	0	-18.000	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.000	0	0	0	-18.000	0	0	0	0	0	0
I2110-1010 Hans-Thoma-Gemeinschaftsschule Digitalpakt	-154.800	-24.038	-59.300	-17.270	-132.000	27.000	0	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	127.100	32.790	107.500	32.790	0	53.000	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-281.900	-1.440	-166.800	0	-132.000	-26.000	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-55.388	0	-50.060	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt 2180 Grundschulförderklasse

Gemeinde Malsch

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	-27.185	-40.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.042	84.500	80.600	83.100	85.100	86.600
3	Ant. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr.1 u.Nr. 2)	53.857	44.500	42.600	45.100	47.100	48.600
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)	53.857	44.500	42.600	45.100	47.100	48.600

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt 2910 Betreuungsangebote an Schulen

Gemeinde Malsch

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	-350.507	-490.400	-478.700	-478.700	-478.700	-478.700
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	586.510	700.100	696.200	707.700	719.700	731.200
3	Ant. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 u. Nr. 2)	236.003	209.700	217.500	229.000	241.000	252.500
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		15.500				
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)		15.500				
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und Nr. 16)		15.500				
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nr. 3 und Nr. 17)	236.003	225.200	217.500	229.000	241.000	252.500

Haushaltsplan 2022

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	Ermächtigungsu bertr. aus Vorjahren EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs- ermächtig. EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
I2110-0001 Pool bewegl. Gegenstände Verl. Grundschulen	-15.500	-2.271	-8.200	0	-15.500	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-15.500	-2.271	-8.200	0	-15.500	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

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 214001 Schülerbeförderung									
Gemeinde Malsch									
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR		
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	-20.826	-47.000	-46.400	-46.000	-46.000	-46.000		
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.937	55.000	55.000	55.500	56.000	56.500		
3	Ant. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr.1 u.Nr. 2)	18.111	8.000	8.600	9.500	10.000	10.500		
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)	18.111	8.000	8.600	9.500	10.000	10.500		

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 214002 Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler

Gemeinde Malsch

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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)						

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 2520 Kommunale Museen

Gemeinde Malsch

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	-1.892	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.486	36.500	40.800	40.800	40.800	41.300
3	Ant. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr.1 u.Nr. 2)	68.593	34.900	39.200	39.200	39.200	39.700
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	1.748					
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen						
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 10 bis Nr. 15)	1.748					
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und Nr. 16)	1.748					
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nr. 3 und Nr. 17)	70.342	34.900	39.200	39.200	39.200	39.700

Haushaltsplan 2022

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	Ermächtigungsbetr. aus Vorjahren EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs- ermächtigt EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl. - EUR
I2520-3001 Heimatmuseum VO 280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-1.748	0	-1.748	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
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-4.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 2521 Archiv

Gemeinde Malsch

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)						
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.266	14.100	14.300	14.300	14.300	14.300
3	Ant. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 u. Nr. 2)	19.266	14.100	14.300	14.300	14.300	14.300
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)	19.266	14.100	14.300	14.300	14.300	14.300

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 2620 Musikpflege

Gemeinde Malsch

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)						
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.879	6.700	7.200	7.200	7.200	7.200
3	Ant. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr.1 u.Nr. 2)	2.879	6.700	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)	2.879	6.700	7.200	7.200	7.200	7.200

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 2630 Musikschulen

Gemeinde Malsch

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)						
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.380	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
3	Ant. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr.1 u.Nr. 2)	10.380	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
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)	10.380	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 2710 Volkshochschulen

Gemeinde Malsch

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)						
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.208	17.500	18.000	18.500	19.000	19.000
3	Ant. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr.1 u.Nr. 2)	15.208	17.500	18.000	18.500	19.000	19.000
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)	15.208	17.500	18.000	18.500	19.000	19.000

Haushaltsplan 2022

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 2710 Volkshochschulen											
Gemeinde Malsch											
Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsbetr. aus Vorjahren EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs- ermächtigt EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
I2710-0001 Volkshochschule	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 2720 Bibliotheken

Gemeinde Malsch

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)						
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.884	2.100	1.000	1.000	1.000	1.000
3	Ant. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr.1 u.Nr. 2)	1.884	2.100	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)	1.884	2.100	1.000	1.000	1.000	1.000

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 2810 Sonstige Kulturpflege

Gemeinde Malsch

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	-669	-4.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.755	32.500	31.900	61.900	32.400	32.400
3	Ant. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr.1 u.Nr. 2)	25.087	28.500	29.400	59.400	29.900	29.900
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)	25.087	28.500	29.400	59.400	29.900	29.900

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 2910 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften									
Gemeinde Malsch									
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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

Haushaltsplan 2022

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

Gemeinde Malsch

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		-500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.377	15.000	15.900	15.900	15.900	15.900
3	Ant. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr.1 u.Nr. 2)	4.377	14.500	11.900	11.900	11.900	11.900
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)	4.377	14.500	11.900	11.900	11.900	11.900

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 314002 Soziale Einrichtung für pflegebedürftige ältere Menschen

Gemeinde Malsch

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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)						

Haushaltsplan 2022

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

Gemeinde Malsch

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	-355.893	-349.500	-316.500	-316.500	-316.500	-316.500
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	307.489	335.700	342.500	342.000	343.500	345.500
3	Ant. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr.1 u.Nr. 2)	-48.404	-13.800	26.000	25.500	27.000	29.000
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-129.030					
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)	-129.030					
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.316					
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.990					
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)	27.306					
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und Nr. 16)	-101.723					
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nr. 3 und Nr. 17)	-150.128	-13.800	26.000	25.500	27.000	29.000

Haushaltsplan 2022

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produkt 314007 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen u. Asylberechtigte

Gemeinde Malsch.

Maßnahme: GemHVO	Gesamtang.z. Maßnahme- nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsbetr. aus Vorjahren EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs- ermächtigt EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
I3140-0001 Anschlussunterkunft, Pool bewegl. Gegenstände HM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I3140-0002 Anschlussunterkunft, Fahrzeug Hausmeister	0	-13.990	0	-13.990	0	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-13.990	0	-13.990	0	0	0	0	0	0	0
I3140-1001 Neubau Flüchtlingsunterkünfte	0	-699.335	0	115.713	0	0	0	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	247.781	0	129.030	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-947.116	0	-13.316	0	0	0	0	0	0	0
I3140-1002 Flüchtlingsunterkünfte Außenanlage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I3140-1003 Ausstattung Flüchtlingsunterkunft	0	-83.268	0	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-83.268	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 314009 Familienzentrum Villa Federbach

Gemeinde Malsch

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)						
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.273	75.000	73.000	73.000	73.000	73.000
3	Ant. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr.1 u.Nr. 2)	24.273	75.000	73.000	73.000	73.000	73.000
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-22.125					
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	-31.250					
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)	-53.375					
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	259.312		60.000			
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)	259.312		60.000			
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und Nr. 16)	205.937		60.000			
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nr. 3 und Nr. 17)	230.210	75.000	133.000	73.000	73.000	73.000

Haushaltsplan 2022

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	Ermächtigungsu- betr. aus Vorjahren EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs- ermächtig- EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
I3140-1004 Ausstattung Familienzentrum 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-15.500 0 -15.500	-4.360 -2.231 -2.129	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	
I3140-1005 Hochbau Jugend- u. Familienzentrum Villa Federbach 180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-138.600 0 -138.600	-2.149.079 326.325 -2.475.404	-85.200 0 -85.200	-213.244 22.125 -235.369	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	
I3140-1006 Außenanl. Jugend- u. Familienzentrum Villa Federbach 190 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-146.400 0 -146.400	-651.239 31.250 -682.489	-143.800 0 -143.800	7.307 31.250 -23.943	0 0 0	-60.000 0 -60.000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	

Erläuterungen:

Beschattung /Sonnensegel

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 3160 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Gemeinde Malsch

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)						
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	356	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3	Ant. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr.1 u.Nr. 2)	356	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
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)	356	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 318002 Soziale Vergünstungen und Sozialpässe

Gemeinde Malsch

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)						
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.519	11.000	13.000	13.000	13.000	13.000
3	Ant. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr.1 u.Nr. 2)	3.519	11.000	13.000	13.000	13.000	13.000
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)	3.519	11.000	13.000	13.000	13.000	13.000

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 318010 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen									
Gemeinde Malsch									
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR		
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	-24.672							
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.309	33.400	40.000	38.100	39.100	40.100		
3	Ant. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 u. Nr. 2)	8.636	33.400	40.000	38.100	39.100	40.100		
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)	8.636	33.400	40.000	38.100	39.100	40.100		

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 362001 Kinder- und Jugendarbeit

Gemeinde Malsch

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	-250	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.381	8.100	7.600	7.600	7.600	7.600
3	Ant. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr.1 u.Nr. 2)	30.131	1.600	1.100	1.100	1.100	1.100
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)	30.131	1.600	1.100	1.100	1.100	1.100

Haushaltsplan 2022

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

Gemeinde Malsch

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	-18.107	-18.100	-18.600	-18.600	-18.600	-18.600
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.563	83.300	87.200	88.700	90.200	92.700
3	Ant. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr.1 u.Nr. 2)	62.456	65.200	68.600	70.100	71.600	74.100
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)	62.456	65.200	68.600	70.100	71.600	74.100

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 362003 Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen									
Gemeinde Malsch									
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR		
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)								
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.000	2.300	2.200	1.700	1.700		
3	Ant. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr.1 u.Nr. 2)		1.000	2.300	2.200	1.700	1.700		
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)		1.000	2.300	2.200	1.700	1.700		

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 362004 Jugendhaus Villa Federbach

Gemeinde Malsch

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		-100	-100	-100	-100	-100
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	127.040	186.100	194.100	195.600	197.600	199.600
3	Art. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr.1 u.Nr. 2)	127.040	186.000	194.000	195.500	197.500	199.500
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-22.125					
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	-31.250					
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)	-53.375					
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.039					
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)	1.039					
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und Nr. 16)	-52.336					
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nr. 3 und Nr. 17)	74.704	186.000	194.000	195.500	197.500	199.500

Haushaltsplan 2022

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	Ermächtigungsbetr. aus Vorjahren EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs- ermächtigt EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
I3620-1002 Ausstattung Jugendhaus 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-9.400 -9.400	-5.458 -5.458	-9.200 -9.200	-1.039 -1.039	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt 4640 Kindergarten Allgemein

Gemeinde Malsch

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	-7.461	-20.000	-53.500	-3.400	-3.400	-3.400
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.116	32.100	207.100	47.100	47.100	47.100
3	Ant. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 u. Nr. 2)	27.655	12.100	153.600	43.700	43.700	43.700
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		93.000				
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)		93.000				
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und Nr. 16)		93.000				
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nr. 3 und Nr. 17)	27.655	105.100	153.600	43.700	43.700	43.700

Haushaltsplan 2022

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen 4640 Kindergarten Allgemein Gemeinde Malsch											
Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsbetr. aus Vorjahren EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs-ermächtigt. EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
13650-0002 Luftfilteranlagen in den Kindergarten	-93.000	0	0	0	-93.000	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-93.000	0	0	0	-93.000	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt 4641 Kindergarten Konrad-Reichert-Straße

Gemeinde Malsch

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	-252.182	-314.000	-305.500	-305.500	-305.500	-305.500
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	343.948	631.800	604.400	699.400	631.400	649.400
3	Art. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr.1 u.Nr. 2)	91.766	317.800	298.900	393.900	325.900	343.900
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	13.825		45.000			
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		17.000	11.000			
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)	13.825	17.000	56.000			
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und Nr. 16)	13.825	17.000	56.000			
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nr. 3 und Nr. 17)	105.592	334.800	354.900	393.900	325.900	343.900

Haushaltsplan 2022

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	Ermächtigungsbetr. aus Vorjahren EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs- ermächtigt. EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl. - EUR
I3650-1001 Kindergarten Konrad-Reichert 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-17.000 -17.000	-872 -872	-17.000 -17.000	0 0	-17.000 -17.000	-11.000 -11.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Erläuterungen:											
6 Tische 3.000 €											
Papierschrank 1.700 €											
3 Schrankkombinationen 5.000 €											
Regale und Eigentumsschränke Kinder 1.300 €											
I3650-1002 Kath. Kindergarten K.-Reichert, Außenanlage	0	-26.784	0	-13.825	0	-45.000	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-26.784	0	-13.825	0	-45.000	0	0	0	0	0
Erläuterungen:											
Ersatz Spielgeräte inkl. Sonnensegel											

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt 4642 Kindergarten Villa Federbach

Gemeinde Malsch

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	-679.847	-706.000	-673.300	-673.300	-673.300	-673.300
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.110.951	1.288.800	1.334.600	1.347.100	1.376.600	1.407.100
3	Ant. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 u.Nr. 2)	431.104	582.800	661.300	673.800	703.300	733.800
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-78.050					
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	-62.500					
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)	-140.550					
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.649	26.000	4.500	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)	4.649	26.000	4.500	1.000	1.000	1.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und Nr. 16)	-135.901	26.000	4.500	1.000	1.000	1.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nr. 3 und Nr. 17)	295.203	608.800	665.800	674.800	704.300	734.800

Haushaltsplan 2022

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	Ermächtigungsbetr. aus Vorjahren EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs- ermächtigt. EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
I3650-1003 Pool bewegl. Gegenstände Kiga Villa Federbach	-12.800	-75.896	-7.700	-4.649	-6.000	-2.500	0	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	789	0	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-12.800	-76.685	-7.700	-4.649	-6.000	-2.500	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>											
Gestaltung Ruhebereich 1.200 €											
Gestaltung Intensivraum 1.300 €											
I3650-1004 Villa Federbach, Ausstattung AWO Zweigengruppe	0	-10.037	0	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-10.037	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I3650-1005 Villa Federbach, Pool bewegl.Gegenstände HM	0	-1.000	0	0	0	-2.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-1.000	0	0	0	-2.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	
<i>Erläuterungen:</i>											
Nass-/Trockensauger 1.000 €											
Allgemein 1.000 €											
I3650-1014 Villa Federbach, Fahrzeug Hausmeister	-20.000	0	0	0	-20.000	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-20.000	0	0	0	-20.000	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt 4643 Kindergarten Sulzbach

Gemeinde Malsch

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	-164.412	-190.900	-198.700	-198.700	-198.700	-198.700
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	373.057	373.400	393.800	402.800	411.300	419.300
3	Ant. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 u. Nr. 2)	208.645	182.500	195.100	204.100	212.600	220.600
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			50.000			
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			1.500			
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)			51.500			
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und Nr. 16)			51.500			
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nr. 3 und Nr. 17)	208.645	182.500	246.600	204.100	212.600	220.600

Haushaltsplan 2022

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen 4643 Kindergarten Sulzbach

Gemeinde Malsch

Maßnahme: GemHVO	gemäß 64 Abs.4 Satz 4	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsbetr. aus Vorjahren EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs- ermächtigung EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
I3650-2001 Pool bewegl. Gegenstände Kiga Su. 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0	0	0	0	-1.500	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	-1.500	0	0	0	0	0
Erläuterungen:												
3 Doppeltürenschränke mit Schloss wg. Datenschutz												
I3650-2002 Kindergarten Sulzbach Außenanlage 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	0	0
Erläuterungen:												
Ersatzbeschaffung Klettergerüst und Rutsche												

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt 4644 Kindergarten Waldprechtsweiler

Gemeinde Malsch

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	-305.465	-315.900	-346.100	-346.100	-346.100	-346.100
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	657.026	692.800	692.500	702.500	714.000	729.500
3	Ant. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr.1 u.Nr. 2)	351.561	376.900	346.400	356.400	367.900	383.400
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	8.704	800	40.000			
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	22.818	1.800				
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)	31.523	2.600	40.000			
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und Nr. 16)	31.523	2.600	40.000			
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nr. 3 und Nr. 17)	383.084	379.500	386.400	356.400	367.900	383.400

Haushaltsplan 2022

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen 4644 Kindergarten Waldprechtsweiler

Gemeinde Malsch

Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsbetr. aus Vorjahren EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs- ermächtigt. EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre nachrichtl. - EUR
I3650-4001 Pool bewegl. Gegenstände Kiga Wa. 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.900 -3.900	-23.406 -23.406	0 0	-22.818 -22.818	-1.800 -1.800	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
I3650-4003 Kindergarten Wa. Außenanlage 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-800 -800	-10.660 -10.660	0 0	-8.704 -8.704	-800 -800	-40.000 -40.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0

Erläuterungen:

Neue Kletterkombination 35.000 €

Spielhaussanierung und Außensanierung 5.000 €

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt 4645 Waldkindergarten

Gemeinde Malsch

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)						
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.308		72.000	107.000	110.000	113.000
3	Ant. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr.1 u.Nr. 2)	4.308		72.000	107.000	110.000	113.000
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	2.097		150.000			
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)	2.097		160.000			
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und Nr. 16)	2.097		160.000			
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nr. 3 und Nr. 17)	6.404		232.000	107.000	110.000	113.000

Haushaltsplan 2022

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen 4645 Waldkindergarten

Gemeinde Malsch

Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsbetr. aus Vorjahren EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs- ermächtigt EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
I3650-1015 Waldkindergarten	0	0	0	0	0	-160.000	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-150.000	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Bauwagen 120.000 €

Stromanschluss 25.000 €

Ausstattung 10.000 €

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt 4646 Kindergarten St. Martin

Gemeinde Malsch

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	-636.297	-783.400	-773.700	-773.700	-773.700	-773.700
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.233.297	1.272.000	1.423.700	1.457.200	1.478.200	1.512.200
3	Ant. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr.1 u.Nr. 2)	597.000	488.600	650.000	683.500	704.500	738.500
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	23.910	800	56.000			
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			7.500			
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)	23.910	800	63.500			
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und Nr. 16)	23.910	800	63.500			
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nr. 3 und Nr. 17)	620.910	489.400	713.500	683.500	704.500	738.500

Haushaltsplan 2022

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	Ermächtigungsbetr. aus Vorjahren EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs- ermächtigt. EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl. - EUR
I3650-1006 Pool bewegl. Gegenstände KiTa St. Martin	0	-689	0	0	0	-7.500	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-689	0	0	0	-7.500	0	0	0	0	0
Erläuterungen:											
Matrazen, Waschmaschine, Gefrierschrank											
I3650-1013 Kindergarten St. Martin Außenanlage	-800	-23.910	0	-23.910	-800	-56.000	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-800	-23.910	0	-23.910	-800	-56.000	0	0	0	0	0
Erläuterungen:											
Vogelnechtschaukel 8.000 €											
Große Spielkombination 42.000 €											
Sonnensegel U3-Bereich 6.000 €											

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt 4647 Kindergarten Völkersbach									
Gemeinde Malsch									
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR		
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	-353.560	-371.600	-347.400	-347.400	-347.400	-347.400		
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	753.153	784.000	793.500	853.500	878.500	903.500		
3	Ant. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr.1 u.Nr. 2)	399.593	412.400	446.100	506.100	531.100	556.100		
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		1.300						
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			6.000					
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)		1.300	6.000					
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und Nr. 16)		1.300	6.000					
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nr. 3 und Nr. 17)	399.593	413.700	452.100	506.100	531.100	556.100		

Haushaltsplan 2022

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen 4647 Kindergarten Völkersbach

Gemeinde Malsch

Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsbetr. aus Vorjahren EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs- ermächtigt. EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl. - EUR
I3650-3001 Kindergarten Vö., Ausstattung 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.600 0 -3.600	-40.846 -1.532 -39.315	0 0 0	0 0 0	0 0 0	-6.000 0 -6.000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	
Erläuterungen:											
Stühle für Kindergarten- und Krippenkinder 3.500 €											
Tische für Kindergarten- und Krippenkinder 1.500 €											
10 Stühle für Erzieher 1.000 €											
I3650-3002 Kindergarten Vö., Hochbau 180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0 0	-124.937 244.167 -369.104	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	
I3650-3003 Kindergarten Vö., Außenanlage 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.300 -1.300 0	-98.836 -98.836 0	-1.300 0 -1.300	0 0 0	-1.300 -1.300 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt 4649 Evangelischer Kindergarten							
Gemeinde Malsch							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	-321.123	-340.500	-336.300	-336.300	-336.300	-336.300
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	886.948	910.800	918.000	926.000	944.000	970.000
3	Ant. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr.1 u.Nr. 2)	565.825	570.300	581.700	589.700	607.700	633.700
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	23.588	10.000		8.000		
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			50.000			
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)	23.588	10.000	50.000	8.000		
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und Nr. 16)	23.588	10.000	50.000	8.000		
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nr. 3 und Nr. 17)	589.412	580.300	631.700	597.700	607.700	633.700

Haushaltsplan 2022

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen 4649 Evangelischer Kindergarten

Gemeinde Malsch

Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsu- bertr. aus Vorjahren EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs- ermächtigt. EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
I3650-1007 Evang. Kindergarten, Pool bewegl. Gegenstände	-3.200	-5.163	0	0	0	-25.000	0	0	0	0	
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.200	-5.163	0	0	0	-25.000	0	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i>											
Neubeschaffung Möbel											
I3650-1008 Evang. Kindergarten Hochbau 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	-25.000	0	0	0	0	
I3650-1009 Evang. Kindergarten, Außenanlagen 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.200	-51.062	0	-23.588	-10.000	0	0	-8.000	0	0	
	-17.200	-51.062	0	-23.588	-10.000	0	0	-8.000	0	0	
<i>Erläuterungen:</i>											
2023 Sonnensegel											

Haushaltsplan 2022

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

Gemeinde Malsch

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	-52.328	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.077	171.400	180.800	184.800	188.300	193.300
3	Ant. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 u. Nr. 2)	52.749	128.400	137.800	141.800	145.300	150.300
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)	52.749	128.400	137.800	141.800	145.300	150.300

Haushaltsplan 2022

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	Ermächtigungsu bertr. aus Vorjahren EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs- ermächtig. EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl. - EUR
I3650-0001 Pool bewegl. Gegenstände Kindergärten u Hort	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 365002 Kindertagespflege							
Gemeinde Malsch							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)						
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.422	47.000	51.000	51.000	51.000	51.000
3	Ant. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr.1 u.Nr. 2)	20.422	47.000	51.000	51.000	51.000	51.000
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)	20.422	47.000	51.000	51.000	51.000	51.000

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 4140 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Gemeinde Malsch

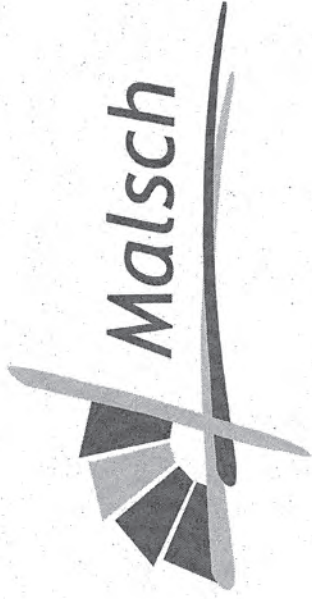
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	-625					
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.014	21.200	50.000	10.000	2.000	2.000
3	Ant. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 u. Nr. 2)	86.389	21.200	50.000	10.000	2.000	2.000
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)	86.389	21.200	50.000	10.000	2.000	2.000

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 4140 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Gemeinde Malsch

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	-625					
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.014	21.200	50.000	10.000	2.000	2.000
3	Ant. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr.1 u.Nr. 2)	86.389	21.200	50.000	10.000	2.000	2.000
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)	86.389	21.200	50.000	10.000	2.000	2.000



Teilhaushalt 5: Finanzaushalt Bauen/Planen/Umwelt

Teilhaushalt 5 Bauen / Planen / Umwelt

Produktbereich 11 Innere Verwaltung	Produktbereich 51 Planung und Entwicklung	Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 1124 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement	Produktgruppe: 51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	Produktgruppe: 5210 Baordnung
Produkt 12.24.01 Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen einschl. Bauherrnleistungen und Beratungsleistungen	Produkt 11.33.01 Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten	Produkt 52.10.00 Baordnung
Produkt 12.24.02 Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. techn. Anlagen, Energiemanagement	Produkt 51.10.05 Verbindliche Bauleitplanung	Produktgruppe: 5220 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung
	Produkt 51.10.09 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogramm	Produkt 52.20.00 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung
	Produkt 11.33.04 Grundstücksbewirtschaftung (Unbebaute Grundstücke)	
	Produktgruppe: 51.11 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	
	Produkt 51.11.01 Führung und Bereitstellung des Liegenschaftskatasters	
	Produkt 51.11.03 Vermessungstechnische Ingenieurleistungen	
	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)	
		Produktgruppe: 5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege
		Produkt 52.30.00 Denkmalschutz- und Denkmalpflege

Produktbereich
56
Umweltschutz

Produktgruppe: 5610
Umweltschutzmaßnahmen

Produkt 56.10.01 Altlasten

Produkt 56.10.08 Aktionen,
Veranstaltungen und
Informationen

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt THH5 Bauen / Planen / Umwelt

Gemeinde Malsch

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	-907.138	-890.700	-1.086.500	-856.700	-848.100	-846.600
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.008.332	1.907.100	1.779.500	1.817.600	1.383.500	1.398.600
3	Ant. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr.1 u.Nr. 2)	101.194	1.016.400	693.000	960.900	535.400	552.000
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-278.502				-500.000	
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	113.840					
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	-624.390	-1.423.000	-637.000	-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)	-789.052	-1.423.000	-637.000	-129.000	-1.352.000	
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	28.101	300.000	345.000	50.000	50.000	50.000
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	925.551	10.000	200.000	1.000.000	1.500.000	170.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.995	4.500	22.000			
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)	959.647	314.500	567.000	1.050.000	1.550.000	220.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und Nr. 16)	170.595	-1.108.500	-70.000	921.000	198.000	220.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nr. 3 und Nr. 17)	271.789	-92.100	623.000	1.881.900	733.400	772.000

Haushaltsplan 2022

Einzelndarstellung 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	Ermächtigungsbetr. aus Vorjahren EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs- ermächtigung EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre nachrichtl.- EUR
I1124-0001 Pool bewegl. Gegenstände allgemein Rathäuser	0	-2.694	0	-2.694	0	-10.000	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-2.694	0	-2.694	0	-10.000	0	0	0	0	0
Erläuterungen:											
Ausstattung für neu geschaffene Büros im Rathaus											
I1124-1001 Erneuerung Rathaus Malsch	0	0	0	0	0	-100.000	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-100.000	0	0	0	0	0
Erläuterungen:											
Dachgeschoss Ausbau Rathaus Malsch Planungskosten											
I1124-1002 Rathaus Malsch LED	0	-119.820	0	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-119.820	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I1124-1003 Pool bewegl. Gegenstände Hochbau	-6.100	-3.628	-2.000	-2.019	-4.500	-2.000	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.100	-3.628	-2.000	-2.019	-4.500	-2.000	0	0	0	0	0
Erläuterungen:											
1 Laptop für Home-Office Mitarbeiter Hochbauverwaltung											
I1124-1004 Rathaus Malsch Elektro-Ladestation	0	-8.712	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
I1124-1005 Lizenzen Hochbau	0	-8.092	0	0	0	-5.000	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-8.092	0	0	0	-5.000	0	0	0	0	0
Erläuterungen:											
Lizenzen Hochbau Projekt CAD											
I1124-1006 AWO-Gebäude Außenanlage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I1124-1007 Bestandsanalyse Haus Weiherbach 8	-10.000	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0
I1133-0001 allgemeiner Grunderwerb	-170.000	-81.187	-109.400	-28.101	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000

Haushaltsplan 2022

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	Ermächtigungsbetr. aus Vorjahren EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs- ermächtigt. EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre nachrichtl.- EUR
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	-35.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-135.000	-81.187	-109.400	-28.101	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0
II1133-1001 Verkaufserlöse aus Grundstücken	1.423.000	455.575	0	16.550	1.423.000	387.000	0	129.000	852.000	0	0
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.423.000	455.575	0	16.550	1.423.000	387.000	0	129.000	852.000	0	0

Erläuterungen:

2022 Ehemaliges Bahngelände

2023 Flurst. 696 Sulzbach

2024 Jugendhaus Sézanner Straße

II1133-1002 Grundstücksverkauf Seniorenanlage Böhn	0	561.484	0	561.484	0	0	0	0	0	0	0
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	561.484	0	561.484	0	0	0	0	0	0	0
II1133-1003 Pool bewegl.Gegenstände Liegenschaften	0	-2.446	0	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-2.446	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II1133-3001 Grundstücksverkauf Malscher Weg	0	355.397	0	39.712	0	0	0	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	27.780	0	-113.840	0	0	0	0	0	0	0
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	221.200	0	45.675	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	105.216	0	107.877	0	0	0	0	0	0	0
II1133-3002 Verkauf von Grundstücken	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II1133-4001 Verkaufserlöse aus Grundstücken WA	0	0	0	0	0	250.000	0	0	0	0	0
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	250.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Bauplatz Rotäcker / Karl-Baumann-Straße

II1133-4002 Campingplatz Wa.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-170.000	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-170.000	0

Erläuterungen:

Haushaltsplan 2022

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	Ermächtigungsu- bert. aus Vorjahren EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs- ermächtig. EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
Generalsanierung Campingplatz, Grundsatzentscheidung steht noch aus.											
I1133-4003 Erwerb Pfarrhaus Waldprechtsweier 240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-250.000 -250.000	0 0	0 0	0 0	-250.000 -250.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Erläuterungen: Neuveranschlagung in 2022											
I1133-4004 Grundstückskäufe Waldprechtsweier 240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	-45.000 -45.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Erläuterungen: Erwerb Flurst.Nr. 169/1											
I51110-1002 Maßnahmenkonzept Ortsmitte 180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-171.500 0 -171.500	-1.125.629 620.299 -1.745.928	0 0 0	-754.926 278.502 -1.033.428	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
I51110-1005 Maßnahmenkonzept Ortsmitte Zuweisungen von Private	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I52110-0001 Erwerb bewegl. Gegenstände 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	-5.000 -5.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Erläuterungen: Büroausstattung und Laptop Klima-/Sanierungsmanager											
I52220-1001 Mitarbeiterwohnungen im NB KiGa Festplatz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I52220-1002 Kauf Wohngebäude Malsch 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-580.000 -580.000	0 0	-577.500 -577.500	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
I52220-1003 Weiherbach 8 180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	-100.000 0 -100.000	0 0 0	-1.000.000 0 -1.000.000	-1.000.000 500.000 -1.500.000	0 0 0	0 0 0
Erläuterungen: Sanierung Weiherbach 8											

Haushaltsplan 2022

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Teilhaushalt THH5 Bauen / Planen / Umwelt											
Gemeinde Malsch											
Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Gesamtanz.g. Maßnahme- nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsbetr. aus Vorjahren EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs- ermächtig. EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
2022: Planungsrate 100.000 €											
2023 u. 2024 Sanierungen											
2024: Zuschuss Sanierung											
I5220-4001 Erwerb Pfarrhaus Waldprechtsweiler 240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	-250.000	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	-250.000	0	0	0	0	0
I5230-1002 Denkmalschutz u.-pflege, Fassadenprogramm	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

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

Gemeinde Malsch

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	-6.112		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.479	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
3	Ant. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr.1 u.Nr. 2)	5.368	7.100	2.100	2.100	2.100	2.100
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			100.000			
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			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)			105.000			
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und Nr. 16)			105.000			
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nr. 3 und Nr. 17)	5.368	7.100	107.100	2.100	2.100	2.100

Haushaltsplan 2022

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produkt 112401 Neu-, Um- u. Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen

Gemeinde Malsch

Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Gesamtanz. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsbetr. aus Vorjahren EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs- ermächtigt. EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
I1124-1001 Erneuerung Rathaus Malsch 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	-100.000 -100.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i>											
Dachgeschoss Ausbau Rathaus Malsch Planungskosten											
I1124-1002 Rathaus Malsch LED 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	-119.820 -119.820	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
I1124-1004 Rathaus Malsch Elektro-Ladestation 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	-8.712 -8.712	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
I1124-1005 Lizenzen Hochbau 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0 0	-8.092 -8.092	0 0	0 0	0 0	-5.000 -5.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i>											
Lizenzen Hochbau Projekt CAD											

Haushaltsplan 2022

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

Gemeinde Malsch

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	-25.040	-29.100	-39.500	-9.100	-9.100	-9.100
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	555.586	603.200	651.700	666.800	587.200	595.800
3	Ant. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr.1 u.Nr. 2)	530.546	574.100	612.200	657.700	578.100	586.700
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit						
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	-682					
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen						
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis Nr. 8)	-682					
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.976	4.500	12.000			
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)	3.976	4.500	12.000			
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und Nr. 16)	3.294	4.500	12.000			
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nr. 3 und Nr. 17)	533.840	578.600	624.200	657.700	578.100	586.700

Haushaltsplan 2022

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produkt 112402 Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. technischer Anlagen)

Gemeinde Malsch

Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Gesamtanz. z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsu- bertr. aus Vorjahren EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs- ermächtigung. EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl. - EUR
I1124-0001 Pool bewegl. Gegenstände allgemein Rathäuser 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-2.694	0	-2.694	0	-10.000	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>											
Ausstattung für neu geschaffene Büros im Rathaus											
I1124-1003 Pool bewegl. Gegenstände Hochbau 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.100	-1.609	-2.000	0	-4.500	-2.000	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>											
1 Laptop für Home-Office Mitarbeiter Hochbauverwaltung											
I1124-1006 AWO-Gebäude Außenanlage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

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

Gemeinde Malsch

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	-7.370	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-6.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.329	9.500	5.500	5.500	5.500	5.500
3	Ant. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr.1 u.Nr. 2)	-6.041	500	-3.500	-3.500	-3.500	-500
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	113.840					
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	-623.709	-1.423.000	-637.000	-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)	-509.869	-1.423.000	-637.000	-129.000	-852.000	
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	28.101	300.000	95.000	50.000	50.000	50.000
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-107.877					170.000
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)	-79.776	300.000	95.000	50.000	50.000	220.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und Nr. 16)	-589.645	-1.123.000	-542.000	-79.000	-802.000	220.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nr. 3 und Nr. 17)	-595.685	-1.122.500	-545.500	-82.500	-805.500	219.500

Haushaltsplan 2022

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produkt 11301 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	Ermächtigungsbetr. aus Vorjahren EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs-ermächtigung EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl. - EUR
I1133-0001 allgemeiner Grunderwerb 200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	-170.000 -35.000	-81.187 0	-109.400 0	-28.101 0	-50.000 0	-50.000 0	0 0	-50.000 0	-50.000 0	-50.000 0	
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-135.000	-81.187	-109.400	-28.101	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	
I1133-1001 Verkaufserlöse aus Grundstücken 200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.423.000 1.423.000	455.575 455.575	0 0	16.550 16.550	1.423.000 1.423.000	387.000 387.000	0 0	129.000 129.000	852.000 852.000	0 0	

Erläuterungen:

2022 Ehemaliges Bahngelände

2023 Flurst. 696 Sulzbach

2024 Jugendhaus Sézanner Straße

I1133-1002 Grundstücksverkauf Seniorenanlage Böhn	0	561.484	0	561.484	0	0	0	0	0	0	
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	561.484	0	561.484	0	0	0	0	0	0	
I1133-1003 Pool bewegl. Gegenstände Liegenschaften	0	-2.446	0	0	0	0	0	0	0	0	
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-2.446	0	0	0	0	0	0	0	0	
I1133-3001 Grundstücksverkauf Malscher Weg	0	355.397	0	39.712	0	0	0	0	0	0	
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.200	0	0	0	0	0	0	0	0	
190 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	27.780	0	-113.840	0	0	0	0	0	0	
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	221.200	0	45.675	0	0	0	0	0	0	
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	105.216	0	107.877	0	0	0	0	0	0	
I1133-3002 Verkauf von Grundstücken	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I1133-4001 Verkaufserlöse aus Grundstücken WA	0	0	0	0	0	250.000	0	0	0	0	
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	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	0	0	0	0	-170.000	
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-170.000	

Haushaltsplan 2022

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produkt 11301 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	Ermächtigungsu betr. aus Vorjahren EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs- ermächtigt. EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
<i>Erläuterungen:</i>											
Generalisierung Campingplatz, Grundsatzentscheidung steht noch aus.											
I1133-4003 Erwerb Pfarrhaus Waldprechtsweiler 240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-250.000 -250.000	0 0	0 0	0 0	-250.000 -250.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i>											
Neuveranschlagung in 2022											
I1133-4004 Grundstückskäufe Waldprechtsweiler 240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	-45.000 -45.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i>											
Erwerb Flurst.Nr. 169/1											

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 11304 Grundstücksbewirtschaftung

Gemeinde Malsch

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	-480.376	-549.500	-595.000	-595.000	-595.000	-595.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.111	205.000	98.000	170.500	85.500	85.500
3	Ant. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr.1 u.Nr. 2)	-407.265	-344.500	-497.000	-424.500	-509.500	-509.500
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)	-407.265	-344.500	-497.000	-424.500	-509.500	-509.500

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 511005 Verbindliche Bauleitplanung

Gemeinde Malsch

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	-199.306	-109.000	-236.000	-10.000		
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.445	602.000	488.500	476.500	210.500	210.500
3	Ant. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr.1 u.Nr. 2)	-113.861	493.000	252.500	466.500	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)	-113.861	493.000	252.500	466.500	210.500	210.500

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 511009 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen nach Sonderprogrammen									
Gemeinde Malsch									
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	-278.502							
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)	-278.502							
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.033.428							
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)	1.033.428							
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und Nr. 16)	754.926							
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nr. 3 und Nr. 17)	754.926							

Haushaltsplan 2022

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produkt 511009 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen nach Sonderprogrammen												
Gemeinde Malsch												
Maßnahme: GemHVOgemäß §4 Abs.4 Satz 4	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsbetr. aus Vorjahren EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs- ermächtig. EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
I5110-1002	Maßnahmenkonzept Ortsmitte	-171.500	-1.125.629	0	-754.926	0	0	0	0	0	0	0
180	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	620.299	0	278.502	0	0	0	0	0	0	0
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-171.500	-1.745.928	0	-1.033.428	0	0	0	0	0	0	0
I5110-1005	Maßnahmenkonzept Ortsmitte Zuweisungen von Private	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 511101 Führung und Bereitstellung des Liegenschaftskatasters

Gemeinde Malsch

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	-2.592	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	190	40.000	42.000	42.000	42.000	42.000
3	Ant. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 u. Nr. 2)	-2.403	38.900	40.900	40.900	40.900	40.900
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)	-2.403	38.900	40.900	40.900	40.900	40.900

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 511103 Vermessungstechnische Ingenieurleistungen

Gemeinde Malsch

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)						
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	666					
3	Ant. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 u. Nr. 2)	666					
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)	666					

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 511108 Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch und sonstige Ordnungsmaßnahmen

Gemeinde Malsch

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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)						

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 511110 Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Markt- und Preisanalysen									
Gemeinde Malsch									
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR		
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)								
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	179							
3	Ant. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr.1 u.Nr. 2)	179							
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)	179							

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 511111 Erstellung von Wertgutachten

Gemeinde Malsch

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	-3.000					
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.289	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
3	Ant. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr.1 u.Nr. 2)	-711	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)	-711	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 5210 Bauordnung									
Gemeinde Malsch									
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR		
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	-1.858	-5.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000		
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	118.931	143.500	148.200	151.200	155.200	158.700		
3	Ant. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr.1 u.Nr. 2)	117.073	138.000	145.200	148.200	152.200	155.700		
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	2.019		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)	2.019		5.000					
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und Nr. 16)	2.019		5.000					
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nr. 3 und Nr. 17)	119.093	138.000	150.200	148.200	152.200	155.700		

Haushaltsplan 2022

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 5210 Bauordnung Gemeinde Malsch											
Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsü bert. aus Vorjahren EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs- ermächtig. EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl. - EUR
15210-0001 Erwerb bewegl. Gegenstände 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	-5.000 -5.000	0 0	0 0	0 0	0 0	
Erläuterungen: Büroausstattung und Laptop Klima-/Sanierungsmanager											

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 5220 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

Gemeinde Malsch

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	-181.485	-187.500	-172.500	-172.500	-172.500	-172.500
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	140.753	185.000	228.500	152.000	152.500	153.500
3	Ant. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr.1 u.Nr. 2)	-40.732	-2.500	56.000	-20.500	-20.000	-19.000
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					-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)					-500.000	
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			250.000			
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen		10.000	100.000	1.000.000	1.500.000	
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)		10.000	350.000	1.000.000	1.500.000	
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und Nr. 16)		10.000	350.000	1.000.000	1.000.000	
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nr. 3 und Nr. 17)	-40.732	7.500	406.000	979.500	980.000	-19.000

Haushaltsplan 2022

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 5220 Wohnungsbauförderung und Wohnungsvergorgung

Gemeinde Malsch

Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsu- bert. aus Vorjahren EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs- ermächtigt. EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
I1124-1007 Bestandsanalyse Haus Weiherbach 8 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000 -10.000	0 0	0 0	0 0	-10.000 -10.000	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	
I5220-1002 Kauf Wohngebäude Malsch 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-580.000 -580.000	0 0	-577.500 -577.500	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
I5220-1003 Weiherbach 8 180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	-100.000 0 -100.000	0 0 0	-1.000.000 0 -1.000.000	-1.000.000 500.000 -1.500.000	0 0 0	
Erläuterungen:											
Sanierung Weiherbach 8											
2022: Planungsrate 100.000 €											
2023 u. 2024 Sanierungen											
2024: Zuschuss Sanierung											
I5220-4001 Erwerb Pfarrhaus Waldprechtsweiler 240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	-250.000 -250.000	0 0	0 0	0 0	0 0	

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Gemeinde Malsch

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)						
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.191	10.400	7.600	5.600	5.600	5.600
3	Ant. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr.1 u.Nr. 2)	15.191	10.400	7.600	5.600	5.600	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						
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)	15.191	10.400	7.600	5.600	5.600	5.600

Haushaltsplan 2022

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	Ermächtigungsu- betr. aus Vorjahren EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs- ermächtig. EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
I5230-1002 Denkmalschutz u.-pflege, Fassadenprogramm	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 561001 Altlasten

Gemeinde Malsch

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)						
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	112	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3	Ant. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr.1 u.Nr. 2)	112	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)	112	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 561007 Konzeptionen zum Klimaschutz und ökologisch orientierte Energieplanung

Gemeinde Malsch

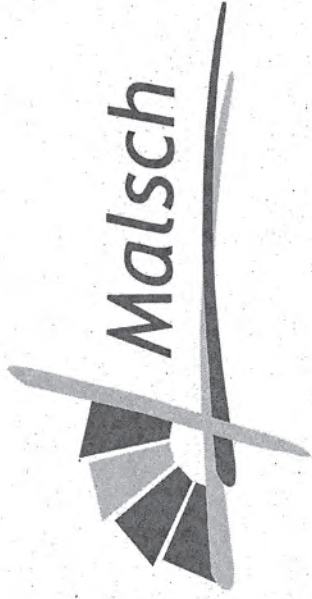
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			-25.400	-52.000	-53.400	-54.900
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		45.500	46.500	84.500	76.500	78.500
3	Ant. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr.1 u.Nr. 2)		45.500	21.100	32.500	23.100	23.600
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)		45.500	21.100	32.500	23.100	23.600

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 561008 Aktionen, Veranstaltungen und Informationen

Gemeinde Malsch

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)						
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.072	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
3	Ant. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr.1 u.Nr. 2)	3.072	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
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)	3.072	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400



Teilhaushalt 6: Finanzaushalt Öffentliche Einrichtungen

Teilhaushalt 6 Öffentliche Einrichtungen

Produktbereich 11 Innere Verwaltung	Produktbereich 42 Sport und Bäder
Produktgruppe: 1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	Produktgruppe: 4210 Förderung des Sports
Produkt 11.25.01 Planungs-, Bau- und Unterhaltungsleistungen auf Anforderung im Bereich Grünanlagen	Produkt: 4210 Förderung des Sports
Produkt 11.25.03 Leistungen zentraler Werkstätten	Produktgruppe: 4240 Bäder
Produkt 11.25.05 Verwaltung von Fahrzeugen und Geräten	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: 5360 Telekommunikations- einrichtungen	Produktgruppe: 5370 Abfallwirtschaft	Produktgruppe: 5380 Abwasserbeseitigung	
Produkt 53.10.01 Bereitstellung und Lieferung von Strom	Produkt 53.60.01 Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur	Produkt 53.70.00 Abfallwirtschaft	Produkt 53.80.01 Ableitung von Abwasser	
	Produkt 53.60.02 Mobile / funknetzbasierende 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 Landchaftspflege, Friedhofswesen	Produktgruppe: 5510 Öffentliches Grün / Landchaftsbau	Produktgruppe: 5520 Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	Produktgruppe: 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen	Produktgruppe: 5540 Naturschutz und Landchaftspflege	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 Landchaftspflege	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 55.50.03 Erhaltung und Förderung der sozialen Funktion des Waldes	
	Produkt 55.30.05 Aussegnungshalle / Raum des Abschieds				
	Produkt 55.30.06 Erbestattungen				
	Produkt 55.30.08 Umenbestattungen				
	Produkt 55.30.09 Umbettungen				
	Produkt 55.30.10 Leistungen des Bestattungsdienstes				

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus	Produktgruppe: 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Produktgruppe: 5750 Tourismus
Produktgruppe: 5710 Wirtschaftsförderung	Produkt 57.30.06 Wochenmärkte	Produkt 57.50.00 Tourismus
Produkt 57.10.00 Wirtschaftsförderung	Produkt 57.30.07 Jahrmärkte	
	Produkt 57.30.08 Festhallen und Festplätze	
	Produkt 57.30.09 Sonstige Einrichtungen	

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt THH6 Öffentliche Einrichtungen

Gemeinde Malsch

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	-4.397.273	-4.385.200	-4.130.800	-4.050.800	-4.145.800	-4.180.800
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.528.372	8.471.200	9.032.600	8.732.900	8.492.200	8.596.100
3	Ant. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 u.Nr. 2)	3.131.099	4.086.000	4.901.800	4.682.100	4.346.400	4.415.300
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-972.077	-67.000	-200.000	-1.638.000	-2.190.000	-2.355.000
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	-80.833	-100.600	-820.000	-30.000	-30.000	-30.000
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	-10.893	-19.700	-8.000	-16.000	-8.000	-3.000
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen		-5.000.000				
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		-1.394.000				
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis Nr. 8)	-1.063.802	-6.581.300	-1.028.000	-1.684.000	-2.228.000	-2.388.000
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.303		80.000			
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.466.831	2.376.000	4.431.000	7.570.000	5.030.000	4.215.000
11	(Verpflichtungsermächtigungen)				(1.100.000)	(200.000)	
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	65.175	231.600	179.000	126.000	91.000	81.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	5.002.897					
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	29.861	2.000	22.000	2.000	2.000	2.000
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen						
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 10 bis Nr. 15)	7.567.067	2.609.600	4.712.000	7.698.000	5.123.000	4.298.000
16	(Verpflichtungsermächtigungen)				(1.100.000)	(200.000)	
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und Nr. 16)	6.503.265	-3.971.700	3.684.000	6.014.000	2.895.000	1.910.000
17	(Verpflichtungsermächtigungen)				(1.100.000)	(200.000)	
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nr. 3 und Nr. 17)	9.634.364	114.300	8.585.800	10.696.100	7.241.400	6.325.300
18	(Verpflichtungsermächtigungen)				(1.100.000)	(200.000)	

Haushaltsplan 2022

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	Ermächtigungsu bertr. aus Vorjahren EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs- ermächtig. EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl. - EUR
II1125-1001 Pool bewegl. Gegenstände Tiefbau 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.000 -1.000	-1.784 -1.784	0 0	0 0	-1.000 -1.000	-10.000 -10.000	0 0	-1.000 -1.000	-1.000 -1.000	-1.000 -1.000	
Erläuterungen:											
2 höhenverstellbare Schreibtische											
Bürodrehstuhl											
II1125-1002 Fuhrpark, Fahrzeuge	-159.400	-75.152	-75.200	-45.700	-67.000	-72.000	0	-99.000	-72.000	-67.000	
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	6.500	0	0	0	0	0	0	0	0	
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	15.000	0	15.000	0	15.000	8.000	0	16.000	8.000	3.000	
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-174.400	-81.652	-90.200	-45.700	-82.000	-80.000	0	-115.000	-80.000	-70.000	
Erläuterungen:											
2022 Ersatz Gärtnerfahrzeug											
2023 Ersatz VW-Transporter 55.000 €											
Neuer Geräteträger 60.000 €											
Anbaugeräte Winterdienst 20.000 €											
2024 Ersatz MAN-LKW 7,5 t											
2025 Tiefloader mit Hakenlift und Container											
II1125-1003 Pool bewegl. Gegenstände Bauhof 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.100 -5.100	-16.603 -16.603	0 0	-1.441 -1.441	-4.000 -4.000	-9.000 -9.000	0 0	-4.000 -4.000	-4.000 -4.000	-4.000 -4.000	
Erläuterungen:											
Motorsense											
Heckenschere											
Tabletts für mobile Leistungserfassung											
Laptop											
II1125-1004 Bauhof Fahrzeuge	0	-47.187	0	0	0	0	0	0	0	0	
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	2.500	0	0	0	0	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2022

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	Ermächtigungsu- bertr. aus Vorjahren EUR	Ergebnis 2020 EUR	Absatz 2021 EUR	Absatz 2022 EUR	Verpflichtungs- ermächtigt. EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl. - EUR
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-49.687	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11125-1005 Lizenz Bauhofprogramm Infoma	-23.000	0	-10.800	0	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-23.000	0	-10.800	0	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0
Erläuterungen:											
Lizenz mobile Web-Erfassung sowie App Lizenzen											
14210-0001 Förderung des Sports	-14.200	-34.822	-14.200	-29.786	0	-20.000	0	0	0	0	0
Investitionszuschüsse											
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-14.200	0	0	0	0	0	0	0	0
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-14.200	-34.822	0	-29.786	0	-20.000	0	0	0	0	0
Erläuterungen:											
Zuschuss Flutlichtanlage und Rasenspielfeld FV Malsch											
14210-1001 Förderung des Sports, Sanierung Tartanbahn	-22.000	-69.989	0	-69.900	-22.000	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.000	-69.989	0	-69.900	-22.000	0	0	0	0	0	0
14240-1001 Freibad Pool bewegl. Gegenstände	-6.400	-1.049	0	0	-5.000	-10.000	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.400	-1.049	0	0	-5.000	-10.000	0	0	0	0	0
Erläuterungen:											
Mähroboter											
14240-1002 Freibad Gebäude und Technik	0	0	0	0	0	-15.000	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-15.000	0	0	0	0	0
Erläuterungen:											
Entfeuchtung Schwimmbadtechnik											
14240-1003 Freibad Außenanlage	-3.500	-484	0	1.612	-3.500	0	0	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.000	23.031	0	12.000	5.000	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.500	-13.127	0	0	-8.500	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-10.388	0	-10.388	0	0	0	0	0	0	0
14241-1001 Pool Bewegl. Gegenstände Bühnsporthalle	-2.000	-8.752	0	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0

Haushaltsplan 2022

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	Ermächtigungsu- betr. aus Vorjahren EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs- ermächtig. EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.000	-8.752	0	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	
Erläuterungen:											
Sportgeräte											
I4241-1002 Bühnensporthalle Hochbau	0	-81.852	0	0	0	0	0	-700.000	-800.000	0	
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	300.000	200.000	0	
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-81.852	0	0	0	0	0	-1.000.000	-1.000.000	0	
Erläuterungen:											
Sanierungen 2023:											
Bodenbelag, Dach, Außenfassade, Dämmung/Putz, Fliesenarbeiten, Fenster, Sportgeräteerneuerung i.V. m. Bodenbelag Zuschuss Ausgleichsstock											
I5310-0001 Umweltamt, Förderung Solar- u. Photovoltaikanlagen	-2.000	-1.149	0	-75	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-2.000	-1.149	0	-75	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	
I5310-0002 Beteiligung Netze BW	5.000.000	-5.000.000	0	-5.000.000	5.000.000	0	0	0	0	0	
210 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	5.000.000	0	0	0	5.000.000	0	0	0	0	0	
270 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	-5.000.000	0	-5.000.000	0	0	0	0	0	0	
I5310-0003 E-Ladestationen Zuschüsse	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	
I5310-1001 Photovoltaikanlage Jugend- und Familienzentrum	0	-13.408	0	0	0	0	0	0	0	0	
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-13.408	0	0	0	0	0	0	0	0	
I5310-1002 Öffentliche E-Ladestationen	46.000	-53.700	0	-52.705	46.000	0	0	0	0	0	
220 Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	46.000	0	0	0	46.000	0	0	0	0	0	
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-53.700	0	-52.705	0	0	0	0	0	0	
I5310-1003 E-Ladestationen Kauf E- Ladestationen	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	
I5310-3001 Photovoltaikanlage Kiga Völkersbach	0	-1.443	0	0	0	0	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2022

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	Ermächtigungsu- bertr. aus Vorjahren EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs- ermächtigung. EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.443	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
I5340-0002 Nahwärme Bühn Kostenersätze	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
I5340-0004 Nahwärme Bühn Tilgungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I5340-1001 Nahwärmeversorgung Bühn	1.348.000	-1.540.716	0	-859.057	1.348.000	0	0	0	0	0	0
220 Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	1.348.000	0	0	0	1.348.000	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.540.716	0	-859.057	0	0	0	0	0	0	0
I5340-1002 Nahwärme Bühn Kauf	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I5360-0001 Breitband sonstige	-131.200	-28.700	-102.600	-18.196	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-131.200	-28.700	-102.600	-18.196	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0
I5360-1001 Breitbandversorgung Goethestraße	-99.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-99.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I5360-1002 Breitbandversorgung Binsenerweg	0	0	0	0	0	0	0	-60.000	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-60.000	0	0	0
I5360-1003 Breitbandversorgung Neudorf- Festplatz u.a.	0	-43.379	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
I5360-1004 Breitbandversorgung HW II	-177.000	-42.904	-177.000	-17.454	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-177.000	-42.904	-177.000	-17.454	0	0	0	0	0	0	0
I5360-1005 Breitband Friedrich-Ebert-Straße	0	0	0	0	0	0	0	-60.000	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-60.000	0	0	0
I5360-4001 Breitbandversorgung Rotäcker	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I5360-4002 Breitbandversorgung Graf-Albrecht- Str.	0	0	0	0	0	0	0	-60.000	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-60.000	0	0	0
I5360-4003 Breitbandversorgung Herrenstraße	0	0	0	0	0	-10.000	0	-60.000	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-10.000	0	-60.000	0	0	0
I5370-1001 Abfallbeseitigung	-4.000	0	0	0	0	-7.000	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.000	0	0	0	0	-7.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Bauzaunelemente und 2. Treppe für Recyclinghof

Haushaltsplan 2022

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	Ermächtigungsu- betr. aus Vorjahren EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs- ermächtigt. EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
IS380-0001 Einzelkanalanschlüsse	0	-28.698	0	-23.843	0	0	0	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	20.337	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	20.000	0	0	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000	-49.035	0	-23.843	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0
IS380-0002 Fernwirktechnik Umrüstung Leitungsverbindungen	-29.300	-75.636	-16.200	0	0	-25.000	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-29.300	-75.636	-16.200	0	0	-25.000	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>											
Umstellung auf "Itis"											
IS380-0003 Kanalbestandsplan	0	-31.673	0	0	0	-70.000	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-31.673	0	0	0	-70.000	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>											
Generalentwässerungsplan											
IS380-1000 Entwässerungsbeiträge	109.700	80.833	0	80.833	80.600	800.000	0	10.000	10.000	10.000	0
190 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	109.700	80.833	0	80.833	80.600	800.000	0	10.000	10.000	10.000	0
IS380-1001 Pool bewegl. Gegenstände Abwasser	-2.500	-16.745	0	0	0	-5.000	0	-70.000	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-5.000	0	-70.000	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.500	-16.745	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>											
Notstromaggregat Fahrzeug 1.000 €											
Mobiles Schachtbelüftungsgerät 4.000 €											
2023: mobile Drehkolbenpumpe											
IS380-1002 Abwasser Fahrzeuge	0	0	0	0	0	-30.000	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	-30.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Neues Fahrzeug Abwassermeister, i.V.m. Stellenbesetzung

Haushaltsplan 2022

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	Ermächtigungsu- bertr. aus Vorjahren EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs- ermächtigt. EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
I5380-1003 Kanal Goethestraße 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-178.800 -178.800	-276.390 -276.390	0 0	-5.119 -5.119	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
I5380-1004 Kanal Binsenberg 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-250.000 -250.000	0 0	0 0	0 0	-250.000 -250.000	-700.000 -700.000	-600.000 -600.000	-600.000 (-600.000)	0 0	0 0	
I5380-1005 EKV Malsch 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-127.000 -127.000	-350.986 -350.986	-127.000 -127.000	-73.194 -73.194	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
I5380-1008 RÜB's 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-126.200 -126.200	-39.289 -39.289	-118.100 -118.100	-7.551 -7.551	-13.000 -13.000	-40.000 -40.000	0 0	0 0	0 0	0 0	
Erläuterungen:											
RÜB Mühlwiesenweg (Nachrüstung Durchflussmessung)											
I5380-1009 RÜB Hebewerk Malsch 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	-42.159 -42.159	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
I5380-1011 Kanal Friedrich-Ebert-Straße 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000 -100.000	0 0	0 0	0 0	-100.000 -100.000	-100.000 -100.000	0 0	-600.000 -600.000	-100.000 -100.000	0 0	
I5380-1012 Kanal HW II Adler-/Hauptstraße 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.305.700 -1.305.700	-1.044.118 -1.044.118	-1.305.700 -1.305.700	-339.815 -339.815	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
I5380-1013 Unterstellhalle bei der Kläranlage 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	-3.570 -3.570	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
I5380-1014 Maßnahmen PW Kläranlage 180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0 0	-56.776 0 0	0 0 0	-56.776 0 0	0 0 0	-325.000 100.000 -425.000	0 0 0	-65.000 0 -65.000	0 0 0	0 0 0	
Erläuterungen:											
Schaltschrank Pumpwerk Kläranlage (Brandfall) 145.000 €											
Versicherungserstattung Schaltschrank 100.000 €											
Hydraulische Maßnahmen/Erneuerung Druckleitung einschl. Noteinspeisung 280.000 €											
2023: Druckbogen am Ende der Druckleitung 65.000 €											
I5380-1015 Ertüchtigung Abwasserpumpwerk Neumalsch 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-37.600 -37.600	-45.133 -23.743	-37.600 -37.600	-2.322 -2.322	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	

Haushaltsplan 2022

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- betr. aus Vorjahren EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs- ermächtig. EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-21.390	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I5380-1016 Kanalsanierung EKV Industriegebiet	0	0	0	0	0	-150.000	0	-250.000	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-150.000	0	-250.000	0	0	0
I5380-2001 Abwasserverband Beierbach	0	-9.702	0	-2.897	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
270 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	-9.702	0	-2.897	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
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I5380-3003 Kanal Schillerstraße	0	-1.122	0	-211	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.122	0	-211	0	0	0	0	0	0	0
I5380-3004 RW Malscher Weg	0	9.064	0	3.576	0	0	0	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	11.100	0	3.700	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-2.036	0	-124	0	0	0	0	0	0	0
I5380-3005 Kanalmassnahmen Völkersbach EKV	-100.000	0	-87.500	0	-100.000	-350.000	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	0	-87.500	0	-100.000	-350.000	0	0	0	0	0
I5380-4001 Kanal Karl-Baumann-/Rotäcker	0	-57.946	0	-15.000	0	0	0	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	73.750	0	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-131.696	0	-15.000	0	0	0	0	0	0	0
I5380-4002 Kanalmassnahmen Waldprechtsweier EKV	-395.400	-4.568	-280.800	-4.568	-300.000	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-395.400	-4.568	-280.800	-4.568	-300.000	0	0	0	0	0	0
I5380-4003 Kanal Graf-Albrecht-Str.	0	0	0	0	0	-50.000	0	-600.000	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-50.000	0	-600.000	0	0	0
I5380-4004 Kanal Herrenstraße	0	0	0	0	0	-50.000	0	-400.000	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-50.000	0	-400.000	0	0	0
I5410-0001 Straßenbeleuchtung LED	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I5410-0002 Pool bewegl. Gegenstände Straßen	-2.500	0	-2.500	0	0	-10.000	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.500	0	-2.500	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Teilhaushalt THH6 Öffentliche Einrichtungen

Gemeinde Malsch

Maßnahme:gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Gesamtanz. Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsu bertr. aus Vorjahren EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs- ermächtigt. EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl. - EUR
Erläuterungen:											
Fahrradbügel											
IS410-0003 Straßenbeleuchtung Hardermark 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-20.233	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IS410-0004 Neuanlage Verkehrsgrün 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-5.822	0	0	0	-170.000	0	0	0	0	0
Erläuterungen:											
Binsenweg											
IS410-0005 Ausbau / Sanierung Radwegenetz 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	0	0
Erläuterungen:											
Planungskosten											
IS410-1001 Gemeindestraßen, Vorgärten Goethestraße 200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	36.100	0	6.000	0	0	0	0	0	0	0
IS410-1002 Gemeindestraßen, Goethestraße 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-65.200	-234.620	0	-2.315	0	0	0	0	0	0	0
IS410-1003 Gemeindestraßen, Binsenweg 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-280.000	-234.620	0	0	-280.000	-560.000	-700.000	-500.000	-200.000	0	0
IS410-1004 Gemeindestraßen, Straße Am Tankgraben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IS410-1005 Straßenbau Friedrich-Ebert-Str. 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000	0	0	0	-200.000	-50.000	0	-100.000	-650.000	0	0
IS410-1006 Straßenbau Einmündung Waldprechtsstraße 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-15.000	0	0	0	-50.000	0
Erläuterungen:											
Planungskosten, Ausführung mit Hochwasser-Rückhaltebecken Freibad											

Haushaltsplan 2022

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	Ermächtigungsu- bertr. aus Vorjahren EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs- ermächtig. EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
IS410-1008 Straßenbau Hochwasserschutz II außerhalb LSP	0	-343.694	0	-100.115	0	-350.000	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-343.694	0	-100.115	0	-350.000	0	0	0	0	0
Erläuterungen:											
Restfinanzierung Straßenbau HW II; Mittel (500.000 €) wurden beim HR Übertrag 2020 nicht übernommen											
IS410-1009 Straßenbeleuchtung Bereich HW II	-31.900	-58.029	-31.900	-58.029	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-31.900	-58.029	-31.900	-58.029	0	0	0	0	0	0	0
IS410-2001 Straßenbeleuchtung allgemein	-42.500	-32.480	-13.500	-32.480	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-42.500	-32.480	-13.500	-32.480	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0
IS410-2002 Straßenbau Bergstraße	0	-53.373	0	-13.373	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-53.373	0	-13.373	0	0	0	0	0	0	0
IS410-2003 Neugestaltung Dorfplatz Sulzbach	0	7.066	0	7.066	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	7.066	0	7.066	0	0	0	0	0	0	0
IS410-2004 Straßenbau Sulzbach	0	0	0	0	0	-40.000	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-40.000	0	0	0	0	0
Erläuterungen:											
Zufahrt Reisigplatz Sulzbach											
IS410-3001 Frauenalber Straße	0	-522	0	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-522	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IS410-3002 Schillerstraße Straße	0	-6.781	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
IS410-4001 Gemeindestraßen, Rotäcker/Karl- Baumann-Str.	0	245.667	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
190 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	232.324	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
IS410-4002 Gemeindestraßen, Graf-Albrecht- Straße	0	0	0	0	0	-50.000	0	-600.000	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-50.000	0	-600.000	0	0	0
Erläuterungen:											
2022 Planung											

Haushaltsplan 2022

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	Ermächtigungsu- bertr. aus Vorjahren EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs- ermächtigt. EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
---	---	--------------------------	---	-------------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	---

2023 Ausführung

I5410-4003 Gemeindestraßen, Herrenstraße 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	-50.000 -50.000	0 0	-250.000 -250.000	0 0	0 0	0 0
I5450-0001 Pool bewegl. Gegenstände Winterdienst	-10.100	0	0	0	-9.900	0	0	0	0	0	0
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	4.700	0	0	0	4.700	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-14.800	0	0	0	-14.600	0	0	0	0	0	0
I5470-1001 Förderung des öffentl. Personenverkehrs	-43.000	0	-68.900	0	-28.000	-25.000	0	-20.000	-20.000	-10.000	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	62.000	0	0	0	62.000	100.000	0	90.000	90.000	65.000	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-90.000	0	0	0	-90.000	-125.000	0	-110.000	-110.000	-75.000	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-15.000	0	-68.900	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen

I5510-0001 Pool bewegl. Gegenstände	0	-3.613	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
I5510-0002 Kinderspielplätze	-50.000	-105.116	-44.200	-85.096	-50.000	-100.000	0	-50.000	-20.000	-20.000	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	-105.116	-44.200	-85.096	-50.000	-100.000	0	-50.000	-20.000	-20.000	0

Erläuterungen:

Spielplatz Bühne: Aufwertung Bühne (u.a. Slackline u. Volleyball)

Spielplatz Binsenweg Pendelzauntor

Konrad-Adenauer-Ring Spielgerät/Pendelzauntor

Philippstraße I Ersatz Spielturn/Pendelzauntor

Philippstraße II Ersatz Spielturn

Brucknerstraße Pendelzauntor

Kirschenweg Ersatz Pendelzauntor

Am Heuweg Sanierung Sandspiel- und Wipptiere

Allmendstraße KletterKombi

Haushaltsplan 2022

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	Ermächtigungsu betr. aus Vorjahren EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs- ermächtigt. EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre nachrichtl. - EUR
Hornisgrindeweg Pendelzauntor											
Dr. Aloys-Hennhöfer-Straße Pendelzauntor											
Spielplatz Malscher Weg Pendelzauntor und Sonnensegel											
2023:											
Spielplatz Elsa-Brandström-Straße Hügel Rückbau, Sandspiel und Pendelzauntor											
15510-0003 Park- und Gartenanlagen Allgemein	0	-14.504	0	-14.504	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-14.504	0	-14.504	0	0	0	0	0	0	0
15510-3001 Spielplatz Malscher Weg	-5.000	-15.153	0	-15.153	-5.000	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000	-15.153	0	-15.153	-5.000	0	0	0	0	0	0
15510-4001 Freizeitzentrum Waldprechtsweier, Hochbau	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15510-4002 Park- u. Gartenanlagen, Freizeitzentrum Außenanlagen	-216.100	-16.993	-203.200	0	-52.500	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-216.100	-16.993	-203.200	0	-52.500	0	0	0	0	0	0
15520-0001 Hochwasserschutz Pool bewegl. Gegenstände	-5.000	-4.284	-5.000	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.000	-4.284	-5.000	0	0	0	0	0	0	0	0
15520-1001 HW I Verdolungsöffnung Neuwiesen-/Adlerstraße	-252.900	-2.150	-252.900	-428	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-252.900	-2.150	-252.900	-428	0	0	0	0	0	0	0
15520-1002 HW II Aufdimensionierung Adlerstraße bis Volksbank	-849.500	-521.358	-467.900	465.922	0	0	0	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.224.000	2.845.350	1.165.000	953.700	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.073.500	-3.366.708	-1.632.900	-487.778	0	0	0	0	0	0	0
15520-1003 HW III Tunnelgraben	-339.000	-85.558	-201.900	-16.191	-135.000	-20.000	0	-380.000	-665.000	-155.000	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	600.000	1.000.000	890.000	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-339.000	-85.558	-201.900	-16.191	-135.000	-20.000	0	-980.000	-1.665.000	-1.045.000	0
15520-1004 HW IV Neubau Rückhaltebecken Malsch	-230.000	-11.615	-135.600	-10.902	-230.000	-134.000	0	0	-50.000	-600.000	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	-44.000	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-230.000	-11.615	-135.600	-10.902	-230.000	-90.000	0	0	-50.000	-600.000	0
15520-1005 Umlegung Dietebrüchlegraben	-315.000	-151.969	0	-2.969	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-315.000	-151.969	0	-2.969	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

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	Ermächtigungsu- bertr. aus Vorjahren EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs- ermächtigt. EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl. - EUR
I5520-1006 HW Ausbau Federbach 180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-118.000 0 -118.000	0 0 0	-78.500 0 -78.500	0 0 0	-90.000 0 -90.000	0 0 0	0 0 0	-322.000 648.000 -970.000	0 0 0	0 0 0	0 0 0
I5520-1007 Nächstebächle 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	-8.500 -8.500	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
I5520-2001 Riedwiesengraben Sulzbach 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-15.000 0 -15.000	0 0 0	-15.000 -15.000 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 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
I5520-4001 Außenbereichsent- wässerung Rotacker Wa.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I5520-4002 HW V Aufdimensionen Bachverdolung b.Festplatz Wa. 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.800 -3.800	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
I5520-4003 Rückhaltebecken Waldpr. HRB 20 180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-210.000 0 0 -210.000	-28.009 0 0 -28.009	-104.300 0 0 -104.300	-5.994 0 0 -5.994	-210.000 0 0 -210.000	-436.000 0 -36.000 -400.000	0 0 0 0	-30.000 0 0 -30.000	-240.000 900.000 0 -1.140.000	-930.000 1.400.000 0 -2.330.000	0 0 0 0
I5530-0001 Pool bewegl. Gegenstände Friedhöfe 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0 0	-4.994 -4.994	0 0	0 0	0 0	-18.000 -18.000	0 0	-1.000 -1.000	-1.000 -1.000	-1.000 -1.000	0 0

Erläuterungen:

Heckenschere, Freischneider u.a. Gartenpflegegeräte für das Friedhofpersonal
Sitzgelegenheiten auf den Friedhöfen

I5530-0002 Friedhof, Fahrzeuge 200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0 0 0	-3.105 22.205 -25.310	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
I5530-1001 Friedhof Malsch 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-194.000 -192.000 -2.000	-121.200 -119.530 -1.670	-169.000 -169.000 0	-78.411 -76.741 -1.670	-120.000 -120.000 0	-156.000 -156.000 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0

Haushaltsplan 2022

Einzelardarstellung der Investitionsmaßnahmen Teilhaushalt THH6 Öffentliche Einrichtungen

Gemeinde Malsch

Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Gesamtanz.z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsu bertr. aus Vorjahren EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs- ermächtigung. EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl. - EUR
Erläuterungen:											
Rosengarten II 30.000 €											
Urnenwahlgräber 30.000 €											
Muslimisches Grabfeld Wegeanlage 6.000 €											
Gambionenwand Eingang 10.000 €											
neue Kolumbarien 80.000											
I5530-2001 Friedhof Sulzbach 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-45.000 -45.000	0 0	-45.000 -45.000	0 0	-30.000 -30.000	-5.000 -5.000	0 0	-35.000 -35.000	0 0	0 0	0 0
Erläuterungen:											
Planungskosten neues Grabfeld in 2022; Ausführung in 2023											
I5530-3001 Friedhof Völkersbach 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.200 -2.200	-36.370 -36.370	0 0	0 0	0 0	-90.000 -90.000	0 0	-25.000 -25.000	0 0	0 0	0 0
Erläuterungen:											
Neues Erdgrabwahlfeld 65.000 € in 2022											
Urnenwahl- und Urnenreihengräber 25.000 € in 2022											
Kolumbarien in 2023											
I5530-4001 Friedhof Waldprechtsweier 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-165.300 -165.300	-8.536 -8.536	-130.700 -130.700	-1.658 -1.658	0 0	-15.000 -15.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Erläuterungen:											
Restfinanzierung											
I5540-1001 Pool bewegliche Gegenstände Umweltamt 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-12.800 -12.800	0 0	-7.400 -7.400	0 0	-5.000 -5.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
I5550-0001 Pool bewegl. Gegenstände Forst 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.000 -4.000	-12.733 -12.733	0 0	-3.141 -3.141	-3.000 -3.000	-3.000 -3.000	0 0	-3.000 -3.000	-3.000 -3.000	-3.000 -3.000	0 0
Erläuterungen:											
Ersatzbeschaffungen											

Haushaltsplan 2022

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- bertr. aus Vorjahren EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs- ermächtig. EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
I5550-0002 Forst Fahrzeuge 200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	-117.000	-43.575	0	1.428	-75.000	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-117.000	-45.003	0	0	-75.000	0	0	0	0	0	0
I5550-0003 Forst Grunderwerb	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I5710-1001 E-Bike Ladestation	0	-8.369	0	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-8.369	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I5730-1002 Festplätze Anhänger	0	-5.130	0	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
I5730-1003 Bürgerhaus Malsch, Ausstattung	-30.000	-10.662	-30.000	0	-30.000	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-30.000	-10.662	-30.000	0	-30.000	0	0	0	0	0	0
I5730-2001 Freihof Sulzbach, Erwerb bewegl. Gegenstände	0	-474	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-574	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I5730-2002 Freihof Sulzbach	0	-29.623	0	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-29.623	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I5730-3002 Klosterhof Völkersbach, Hochbau	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I5730-4001 Waldenfelshalle	0	-26.831	0	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-26.831	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I5730-4002 Waldenfelshalle Außenanlage	0	-5.932	0	-4.334	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-4.334	0	-4.334	0	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-1.597	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I5750-0001 Ortseingangsschilder	0	-5.853	0	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-5.853	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 112501 Planungs-, Bau- u. Unterhaltungsleistungen auf Anforderung i. B. Grünanlagen							
Gemeinde Malsch							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	-5.493					
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	155					
3	Ant. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr.1 u.Nr. 2)	-5.338					
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	10.000	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	10.000	1.000	1.000	1.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und Nr. 16)		1.000	10.000	1.000	1.000	1.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nr. 3 und Nr. 17)	-5.338	1.000	10.000	1.000	1.000	1.000

Haushaltsplan 2022

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	Ermächtigungsu bertr. aus Vorjahren EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs- ermächtig. EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl. - EUR
11125-1001 Pool bewegl. Gegenstände Tiefbau 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.000 -1.000	0 0	0 0	0 0	-1.000 -1.000	-10.000 -10.000	0 0	-1.000 -1.000	-1.000 -1.000	-1.000 -1.000	
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>2 höhenverstellbare Schreibtische</p> <p>Bürodrehstuhl</p>											

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 112503 Leistungen zentraler Werkstätten (Bauhof)

Gemeinde Malsch

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	-7.164	-12.300	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.033.587	1.104.300	1.147.800	1.204.800	1.181.800	1.208.800
3	Ant. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr.1 u.Nr. 2)	1.026.423	1.092.000	1.135.700	1.192.700	1.169.700	1.196.700
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit						
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	-146					
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen						
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis Nr. 8)	-146					
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.441	14.000	19.000	4.000	4.000	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)	1.441	14.000	19.000	4.000	4.000	4.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und Nr. 16)	1.295	14.000	19.000	4.000	4.000	4.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nr. 3 und Nr. 17)	1.027.718	1.106.000	1.154.700	1.196.700	1.173.700	1.200.700

Haushaltsplan 2022

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produkt 112503 Leistungen zentraler Werkstätten (Bauhof)

Gemeinde Malsch

Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsu bertr. aus Vorjahren EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs- ermächtigt. EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl. - EUR
11125-1003 Pool bewegl. Gegenstände Bauhof 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.100 -5.100	-16.603 -16.603	0 0	-1.441 -1.441	-4.000 -4.000	-9.000 -9.000	0 0	-4.000 -4.000	-4.000 -4.000	-4.000 -4.000	

Erläuterungen:

Motorsense

Heckenschere

Tablets für mobile Leistungserfassung

Laptop

11125-1004 Bauhof Fahrzeuge 200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0 0 0	-47.187 2.500 -49.687	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	
11125-1005 Lizenz Bauhofprogramm Infoma 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-23.000 -23.000	0 0	-10.800 -10.800	0 0	-10.000 -10.000	-10.000 -10.000	0 0	0 0	0 0	0 0	

Erläuterungen:

Lizenz mobile Web-Erfassung sowie App Lizenzen

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 112505 Verwaltung von Fahrzeugen und Geräten (Fuhrpark des Bauhofs)

Gemeinde Malsch

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	106.882	129.000	129.000	129.000	129.000	129.000
3	Ant. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr.1 u.Nr. 2)	106.882	126.900	126.900	126.900	126.900	126.900
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		-15.000	-8.000	-16.000	-8.000	-3.000
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis Nr. 8)		-15.000	-8.000	-16.000	-8.000	-3.000
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	45.700	82.000	80.000	115.000	80.000	70.000
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)	45.700	82.000	80.000	115.000	80.000	70.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und Nr. 16)	45.700	67.000	72.000	99.000	72.000	67.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nr. 3 und Nr. 17)	152.582	193.900	198.900	225.900	198.900	193.900

Haushaltsplan 2022

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	Ermächtigungsu- bertr. aus Vorjahren EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs- ermächtigt. EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
11125-1002 Fuhrpark, Fahrzeuge	-159.400	-75.152	-75.200	-45.700	-67.000	-72.000	0	-99.000	-72.000	-67.000	
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	6.500	0	0	0	0	0	0	0	0	
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	15.000	0	15.000	0	15.000	8.000	0	16.000	8.000	3.000	
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-174.400	-81.652	-90.200	-45.700	-82.000	-80.000	0	-115.000	-80.000	-70.000	

Erläuterungen:

2022 Ersatz Gärtnerfahrzeug

2023 Ersatz VW-Transporter 55.000 €

Neuer Geräteträger 60.000 €

Anbaugeräte Winterdienst 20.000 €

2024 Ersatz MAN-LKW 7,5 t

2025 Tieflader mit Hakenlift und Container

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 4210 Förderung des Sports

Gemeinde Malsch

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	-407	-500	-500	-500	-500	-500
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.407	121.100	51.500	51.500	51.500	51.500
3	Ant. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 u.Nr. 2)	45.999	120.600	51.000	51.000	51.000	51.000
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	69.900	22.000				
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen						
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	29.786		20.000			
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen						
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 10 bis Nr. 15)	99.686	22.000	20.000			
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und Nr. 16)	99.686	22.000	20.000			
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nr. 3 und Nr. 17)	145.685	142.600	71.000	51.000	51.000	51.000

Haushaltsplan 2022

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	Ermächtigungsu- bertr. aus Vorjahren EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs- ermächtigt. EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl. - EUR
I4210-0001 Förderung des Sports Investitionszuschüsse	-14.200	-34.822	-14.200	-29.786	0	-20.000	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-14.200	0	0	0	0	0	0	0	0
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-14.200	-34.822	0	-29.786	0	-20.000	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>											
Zuschuss Flutlichtanlage FV Malsch VA 13.09.2021											
I4210-1001 Förderung des Sports, Sanierung Tartanbahn	-22.000	-69.989	0	-69.900	-22.000	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.000	-69.989	0	-69.900	-22.000	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 424001 Freibäder

Gemeinde Malsch

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	-45.686	-94.600	-94.600	-94.600	-94.600	-94.600
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	328.899	346.300	408.900	353.400	358.900	363.400
3	Ant. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr.1 u.Nr. 2)	283.213	251.700	314.300	258.800	264.300	268.800
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-12.000	-5.000				
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)	-12.000	-5.000				
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen		8.500	15.000			
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.388	5.000	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)	10.388	13.500	25.000			
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und Nr. 16)	-1.612	8.500	25.000			
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nr. 3 und Nr. 17)	281.601	260.200	339.300	258.800	264.300	268.800

Haushaltsplan 2022

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produkt 424001 Freibäder

Gemeinde Malsch

Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsu- betr. aus Vorjahren EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs- ermächtig. EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
I4240-1001 Freibad Pool bewegl. Gegenstände 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.400 -6.400	-1.049 -1.049	0 0	0 0	-5.000 -5.000	-10.000 -10.000	0 0	0 0	0 0	0 0	
Erläuterungen:											
Mähroboter											
I4240-1002 Freibad Gebäude und Technik 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	-15.000 -15.000	0 0	0 0	0 0	0 0	
Erläuterungen:											
Entfeuchtung Schwimmbadtechnik											
I4240-1003 Freibad Außenanlage 180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.500 5.000 -8.500 0	-484 23.031 -13.127 -10.388	0 0 0 0	1.612 12.000 0 -10.388	-3.500 5.000 -8.500 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 424101 Bühnensporthalle

Gemeinde Malsch

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	-8.636	-26.300	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	222.430	261.900	257.800	223.800	226.800	230.300
3	Ant. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr.1 u.Nr. 2)	213.794	235.600	248.300	214.300	217.300	220.800
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				-300.000	-200.000	
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)				-300.000	-200.000	
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen				1.000.000	1.000.000	
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	1.002.000	1.002.000	2.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und Nr. 16)		2.000	2.000	702.000	802.000	2.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nr. 3 und Nr. 17)	213.794	237.600	250.300	916.300	1.019.300	222.800

Haushaltsplan 2022

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- beirr. aus Vorjahren EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs- ermächtig. EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
I4241-1001 Pool Bewegl. Gegenstände Bühnsporthalle	-2.000	-8.752	0	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.000	-8.752	0	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	
Erläuterungen:											
Sportgeräte											
I4241-1002 Bühnsporthalle Hochbau	0	-81.852	0	0	0	0	0	-700.000	-800.000	0	
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	300.000	200.000	0	
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-81.852	0	0	0	0	0	-1.000.000	-1.000.000	0	
Erläuterungen:											
Sanierungen 2023:											
Bodenbelag, Dach, Außenfassade, Dämmung/Putz,											
Fliesenarbeiten, Fenster, Sportgeräteerneuerung i.V. m. Bodenbelag											
Zuschuss Ausgleichstock											

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 531001 Bereitstellung und Lieferung von Strom

Gemeinde Malsch

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	-78.059	-67.000	-67.000	-67.000	-67.000	-67.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.771	21.000	21.000	14.000	21.000	14.000
3	Ant. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr.1 u.Nr. 2)	-72.287	-46.000	-46.000	-53.000	-46.000	-53.000
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		-5.000.000				
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		-46.000				
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis Nr. 8)		-5.046.000				
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	52.705					
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	5.000.000					
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	75	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen						
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 10 bis Nr. 15)	5.052.780	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und Nr. 16)	5.052.780	-5.044.000	2.000	2.000	2.000	2.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nr. 3 und Nr. 17)	4.980.492	-5.090.000	-44.000	-51.000	-44.000	-51.000

Haushaltsplan 2022

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	Ermächtigungsu beirr. aus Vorjahren EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs- ermächtigt. EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
I5310-0001 Umweltamt, Förderung Solar- u. Photovoltaikanlagen	-2.000	-1.149	0	-75	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-2.000	-1.149	0	-75	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	
I5310-0002 Beteiligung Netze BW	5.000.000	-5.000.000	0	-5.000.000	5.000.000	0	0	0	0	0	
210 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	5.000.000	0	0	0	5.000.000	0	0	0	0	0	
270 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	-5.000.000	0	-5.000.000	0	0	0	0	0	0	
I5310-0003 E-Ladestationen Zuschüsse	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	
I5310-1001 Photovoltaikanlage Jugend- und Familienzentrum	0	-13.408	0	0	0	0	0	0	0	0	
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-13.408	0	0	0	0	0	0	0	0	
I5310-1002 Öffentliche E-Ladestationen	46.000	-53.700	0	-52.705	46.000	0	0	0	0	0	
220 Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	46.000	0	0	0	46.000	0	0	0	0	0	
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-53.700	0	-52.705	0	0	0	0	0	0	
I5310-1003 E-Ladestationen Kauf E- Ladestationen	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	
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	

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 5340 Nahwärmeversorgung

Gemeinde Malsch

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)						
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.980					
3	Ant. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr.1 u.Nr. 2)	45.980					
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		-1.348.000				
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis Nr. 8)		-1.348.000				
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	859.057					
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)	859.057					
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und Nr. 16)	859.057	-1.348.000				
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nr. 3 und Nr. 17)	905.038	-1.348.000				

Haushaltsplan 2022

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 5340 Nahwärmeversorgung

Gemeinde Malsch

Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsu- bertr. aus Vorjahren EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs- ermächtig. EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl. - EUR
I5340-0001 Nahwärme Bühn Zuschüsse	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
I5340-0003 Nahwärme Bühn Kreditaufnahmen	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
I5340-1001 Nahwärmeversorgung Bühn	1.348.000	-1.540.716	0	-859.057	1.348.000	0	0	0	0	0	0
220 Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	1.348.000	0	0	0	1.348.000	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.540.716	0	-859.057	0	0	0	0	0	0	0
I5340-1002 Nahwärme Bühn Kauf	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 536001 Leistungsgebundene Breitbandinfrastruktur

Gemeinde Malsch

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	-208	-200	-200	-200	-200	-200
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68	200	200	200	200	200
3	Ant. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 u. Nr. 2)	-140					
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	35.650	50.000	60.000	290.000	50.000	50.000
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)	35.650	50.000	60.000	290.000	50.000	50.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und Nr. 16)	35.650	50.000	60.000	290.000	50.000	50.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nr. 3 und Nr. 17)	35.510	50.000	60.000	290.000	50.000	50.000

Haushaltsplan 2022

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	Ermächtigungsu- bertr. aus Vorjahren EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs- ermächtigung EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
I5360-0001 Breitband sonstige 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-131.200	-28.700	-102.600	-18.196	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	
I5360-1001 Breitbandversorgung Goethestraße 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-99.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I5360-1002 Breitbandversorgung Binsensteinweg 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-60.000	0	0	
I5360-1003 Breitbandversorgung Neudorf- Festplatz u.a. 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-43.379	0	0	0	0	0	-60.000	0	0	
I5360-1004 Breitbandversorgung HW II 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-177.000	-42.904	-177.000	-17.454	0	0	0	0	0	0	
I5360-1005 Breitband Friedrich-Ebert-Straße 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-60.000	0	0	
I5360-4001 Breitbandversorgung Rotäcker I5360-4002 Breitbandversorgung Graf-Albrecht- Str. 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-60.000	0	0	
I5360-4003 Breitbandversorgung Herrenstraße 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-10.000	0	-60.000	0	0	
		0	0	0	0	-10.000	0	-60.000	0	0	

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 536002 Mobile/ funknetzbasierte Breitbandinfrastruktur, WLAN-Hotspots

Gemeinde Malsch

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)						
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.048	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3	Art. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr.1 u.Nr. 2)	2.048	8.000	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)	2.048	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 5370 Abfallwirtschaft									
Gemeinde Malsch									
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR		
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	-162.344	-176.100	-184.000	-183.000	-183.000	-183.000		
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	138.836	149.900	156.000	158.500	161.000	163.500		
3	Ant. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 u. Nr. 2)	-23.507	-26.200	-28.000	-24.500	-22.000	-19.500		
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			7.000					
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)			7.000					
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und Nr. 16)			7.000					
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nr. 3 und Nr. 17)	-23.507	-26.200	-21.000	-24.500	-22.000	-19.500		

Haushaltsplan 2022

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 5370 Abfallwirtschaft Gemeinde Malsch											
Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsu bertr. aus Vorjahren EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs- ermächtig. EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
I5370-1001 Abfallbeseitigung	-4.000	0	0	0	0	-7.000	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.000	0	0	0	0	-7.000	0	0	0	0	0
Erläuterungen: Bauzaunelemente und 2. Treppe für Recyclinghof											

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 538001 Ableitung von Abwasser

Gemeinde Malsch

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	-2.758.828	-1.558.000	-1.639.000	-1.603.000	-1.623.000	-1.633.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	656.156	890.800	1.050.700	975.100	910.600	917.000
3	Ant. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 u. Nr. 2)	-2.102.673	-667.200	-588.300	-627.900	-712.400	-716.000
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-6.377		-100.000			
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	-80.080	-100.600	-820.000	-30.000	-30.000	-30.000
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	-559					
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen						
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis Nr. 8)	-87.015	-100.600	-920.000	-30.000	-30.000	-30.000
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	528.522	783.000	1.990.000	2.610.000	125.000	25.000
11	(Verpflichtungsermächtigungen)				(600.000)		
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			30.000			
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	2.897					
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen						
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen						
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 10 bis Nr. 15)	531.419	783.000	2.020.000	2.610.000	125.000	25.000
16	(Verpflichtungsermächtigungen)				(600.000)		
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und Nr. 16)	444.404	682.400	1.100.000	2.580.000	95.000	-5.000
17	(Verpflichtungsermächtigungen)				(600.000)		
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nr. 3 und Nr. 17)	-1.658.268	15.200	511.700	1.952.100	-617.400	-721.000
18	(Verpflichtungsermächtigungen)				(600.000)		

Haushaltsplan 2022

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	Ermächtigungsbetr. aus Vorjahren EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs- ermächtigung EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
I5380-0001 Einzelkanalananschlüsse	0	-28.698	0	-23.843	0	0	0	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	20.337	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	20.000	0	0	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000	-49.035	0	-23.843	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
I5380-0002 Fernwirktechnik Umrüstung Leitungsverbindungen	-29.300	-75.636	-16.200	0	0	-25.000	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-29.300	-75.636	-16.200	0	0	-25.000	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>											
Umstellung auf "Itis"											
I5380-0003 Kanalbestandsplan	0	-31.673	0	0	0	-70.000	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-31.673	0	0	0	-70.000	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>											
Generalentwässerungsplan											
I5380-1000 Entwässerungsbeiträge	109.700	80.080	0	80.080	80.600	800.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
190 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	109.700	80.080	0	80.080	80.600	800.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
I5380-1001 Pool bewegl. Gegenstände Abwasser	-2.500	-16.745	0	0	0	-5.000	0	-70.000	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-5.000	0	-70.000	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.500	-16.745	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>											
Notstromaggregat Fahrzeug 1.000 €											
Mobiles Schachtbelüftungsgerät 4.000 €											
2023: mobile Drehkolbenpumpe											
I5380-1002 Abwasser Fahrzeuge	0	0	0	0	0	-30.000	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	-30.000	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>											
Neues Fahrzeug Abwassermeister, i.V.m. Stellenbesetzung											

Haushaltsplan 2022

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produkt 538001 Ableitung von Abwasser

Gemeinde Malsch

Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Gesamtanz.z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsu- bert: aus Vorjahren EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs- ermächtigt. EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre nachrichtl.- EUR
IS380-1003 Kanal Goethestraße 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-178.800	-276.390	0	-5.119	0	0	0	0	0	0	0
IS380-1004 Kanal Binsensteinweg 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-250.000	0	0	0	-250.000	-700.000	-600.000	-600.000	0	0	0
IS380-1005 EKV Malsch 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-127.000	-350.986	-127.000	-73.194	0	0	0	0	0	0	0
IS380-1008 RÜB's 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-126.200	-39.289	-118.100	-7.551	-13.000	-40.000	0	0	0	0	0
Erläuterungen:											
RÜB Mühlwiesenweg (Nachrüstung Durchflussmessung)											
IS380-1009 RÜB Hebewerk Malsch 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-42.159	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IS380-1011 Kanal Friedrich-Ebert-Straße 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	0	0	0	-100.000	-100.000	0	-600.000	-100.000	0	0
IS380-1012 Kanal HW II Adler-/Hauptstraße 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.305.700	-1.044.118	-1.305.700	-339.815	0	0	0	0	0	0	0
IS380-1013 Unterstellhalle bei der Kläranlage 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-3.570	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IS380-1014 Maßnahmen PW Kläranlage 180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-56.776	0	-56.776	0	-325.000	0	-65.000	0	0	0
Erläuterungen:											
Schaltschrank Pumpwerk Kläranlage (Brandfall) 145.000 €											
Versicherungserstattung Schaltschrank 100.000 €											
Hydraulische Maßnahmen/Erneuerung Druckleitung einschl. Noteinspeisung 280.000 €											
2023: Druckbogen am Ende der Druckleitung 65.000 €											
IS380-1015 Ertüchtigung Abwasserpumpwerk Neumalsch 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-37.600	-45.133	-37.600	-2.322	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

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	Ermächtigungsbetr. aus Vorjahren EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs- ermächtigt EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre nachrichtl.- EUR
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-21.390	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I5380-1016 Kanalsanierung EKV Industriegebiet	0	0	0	0	0	-150.000	0	-250.000	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-150.000	0	-250.000	0	0	0
I5380-2001 Abwasserverband Beierbach	0	-9.702	0	-2.897	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
270 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	-9.702	0	-2.897	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
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I5380-3003 Kanal Schillerstraße	0	-1.122	0	-211	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.122	0	-211	0	0	0	0	0	0	0
I5380-3004 RW Malscher Weg	0	9.064	0	3.576	0	0	0	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	11.100	0	3.700	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-2.036	0	-124	0	0	0	0	0	0	0
I5380-3005 Kanalmaßnahmen Völkersbach EKV	-100.000	0	-87.500	0	-100.000	-350.000	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	0	-87.500	0	-100.000	-350.000	0	0	0	0	0
I5380-4001 Kanal Karl-Baumann-/Rotäcker	0	-57.946	0	-15.000	0	0	0	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	73.750	0	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-131.696	0	-15.000	0	0	0	0	0	0	0
I5380-4002 Kanalmaßnahmen Waldprechtsweiler EKV	-395.400	-4.568	-280.800	-4.568	-300.000	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-395.400	-4.568	-280.800	-4.568	-300.000	0	0	0	0	0	0
I5380-4003 Kanal Graf-Albrecht-Str.	0	0	0	0	0	-50.000	0	-600.000	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-50.000	0	-600.000	0	0	0
I5380-4004 Kanal Herrenstraße	0	0	0	0	0	-50.000	0	-400.000	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-50.000	0	-400.000	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 538002 Reinigung von Abwasser

Gemeinde Malsch

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	-1.500	-1.116.600	-1.128.600	-1.151.600	-1.171.600	-1.191.600
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.290.486	1.045.600	1.165.800	1.165.800	1.165.800	1.165.800
3	Ant. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr.1 u.Nr. 2)	1.288.986	-71.000	37.200	14.200	-5.800	-25.800
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	-753					
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)	-753					
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)	-753					
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nr. 3 und Nr. 17)	1.288.233	-71.000	37.200	14.200	-5.800	-25.800

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 541001 Straßen, Wege und Plätze

Gemeinde Malsch

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	-68.930	-63.100	-66.100	-66.100	-66.100	-66.100
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	542.837	948.500	883.500	810.000	814.500	817.000
3	Ant. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr.1 u.Nr. 2)	473.906	885.400	817.400	743.900	748.400	750.900
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit						
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	-8.040					
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen						
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis Nr. 8)	-8.040					
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.844					
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	99.349	480.000	1.345.000	1.450.000 (500.000)	850.000 (200.000)	50.000
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) (Verpflichtungsermächtigungen)	101.193	480.000	1.345.000	1.450.000 (500.000)	850.000 (200.000)	50.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und Nr. 16) (Verpflichtungsermächtigungen)	93.153	480.000	1.345.000	1.450.000 (500.000)	850.000 (200.000)	50.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nr. 3 und Nr. 17) (Verpflichtungsermächtigungen)	567.060	1.365.400	2.162.400	2.193.900 (500.000)	1.598.400 (200.000)	800.900
18							

Haushaltsplan 2022

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	Ermächtigungsu- bertr. aus Vorjahren EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs- ermächtigt. EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre nachrichtl.- EUR
IS410-0002 Pool bewegl. Gegenstände Straßen 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.500 0 -2.500	0 0 0	-2.500 0 -2.500	0 0 0	0 0 0	-10.000 -10.000 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	
Erläuterungen:											
Fahrradbügel											
IS410-0004 Neuanlage Verkehrsgrün 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	-5.822 -5.822	0 0	0 0	0 0	-170.000 -170.000	0 0	0 0	0 0	0 0	
Erläuterungen:											
Binsenweg											
IS410-0005 Ausbau / Sanierung Radwegenetz 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	-50.000 -50.000	0 0	0 0	0 0	0 0	
Erläuterungen:											
Planungskosten											
IS410-1001 Gemeindestraßen, Vorgärten Goethestraße 200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0 0	36.100 36.100	0 0	6.000 6.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
IS410-1003 Gemeindestraßen, Binsenweg 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-280.000 -280.000	0 0	0 0	0 0	-280.000 -280.000	-560.000 -560.000	-700.000 -700.000	-500.000 -500.000 (-500.000)	-200.000 -200.000 (-200.000)	0 0 0	
IS410-1004 Gemeindestraßen, Straße Am Tankgraben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
IS410-1005 Straßenbau Friedrich-Ebert-Str. 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000 -200.000	0 0	0 0	0 0	-200.000 -200.000	-50.000 -50.000	0 0	-100.000 -100.000	-650.000 -650.000	0 0	
IS410-1006 Straßenbau Einmündung Waldprechtsstraße 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	-15.000 -15.000	0 0	0 0	0 0	-50.000 -50.000	
Erläuterungen:											
Planungskosten, Ausführung mit Hochwasser-Rückhaltebecken Freibad											
IS410-1008 Straßenbau Hochwasserschutz II außerhalb LSP	0	-334.305	0	-90.727	0	-350.000	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2022

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	Ermächtigungsu- betr. aus Vorjahren EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs- ermächtigt. EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl. - EUR
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-334.305	0	-90.727	0	-350.000	0	0	0	0	0
Erläuterungen:											
Restfinanzierung Straßenbau HW II; Mittel (500.000 €) wurden beim HR Übertrag 2020 nicht übernommen											
IS410-2002 Straßenbau Bergstraße 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-53.373	0	-13.373	0	0	0	0	0	0	0
IS410-2003 Neugestaltung Dorfplatz Sulzbach 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	7.066	0	7.066	0	0	0	0	0	0	0
IS410-2004 Straßenbau Sulzbach 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-40.000	0	0	0	0	0
Erläuterungen:											
Zufahrt Reisigplatz Sulzbach											
IS410-3001 Frauenalber Straße 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-522	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IS410-3002 Schillerstraße Straße 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-6.781	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IS410-4001 Gemeindestraßen, Rotäcker/Karl- Baumann-Str. 180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 190 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	245.667	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IS410-4002 Gemeindestraßen, Graf-Albrecht- Straße 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-50.000	0	-600.000	0	0	0
Erläuterungen:											
2022 Planung											
2023 Ausführung											
IS410-4003 Gemeindestraßen, Herrenstraße 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-50.000	0	-250.000	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 541002 Verkehrsausstattung

Gemeinde Malsch

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	-18.184	-500	-500	-500	-500	-500
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	130.728	149.000	154.000	154.000	154.000	154.000
3	Ant. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 u. Nr. 2)	112.544	148.500	153.500	153.500	153.500	153.500
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	99.898	20.000	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)	99.898	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und Nr. 16)	99.898	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nr. 3 und Nr. 17)	212.442	168.500	173.500	173.500	173.500	173.500

Haushaltsplan 2022

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produkt 541002 Verkehrsausstattung

Gemeinde Malsch

Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsü- bertr. aus Vorjahren EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs- ermächtig. EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
I5410-0001 Straßenbeleuchtung LED	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I5410-0003 Straßenbeleuchtung Hardermark 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-20.233	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I5410-1002 Gemeindestraßen, Goethestraße 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-65.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I5410-1009 Straßenbeleuchtung Bereich HW II 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-31.900	-58.029	-31.900	-58.029	0	0	0	0	0	0	0
I5410-2001 Straßenbeleuchtung allgemein 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-42.500	-32.480	-13.500	-32.480	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	-42.500	-32.480	-13.500	-32.480	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 541004 Ingenieurbauwerke einschl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung

Gemeinde Malsch

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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)						

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 545001 Straßenreinigung

Gemeinde Malsch

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)						
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.554	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000
3	Ant. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr.1 u.Nr. 2)	97.554	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000
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)	97.554	92.000	92.000	- 92.000	92.000	92.000

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 545002 Winterdienst

Gemeinde Malsch

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)						
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.204	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
3	Ant. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr.1 u.Nr. 2)	11.204	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		-4.700				
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen						
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis Nr. 8)		-4.700				
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		14.600				
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)		14.600				
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und Nr. 16)		9.900				
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nr. 3 und Nr. 17)	11.204	53.900	44.000	44.000	44.000	44.000

Haushaltsplan 2022

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produkt 545002 Winterdienst

Gemeinde Malsch

Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsbetr. aus Vorjahren EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs- ermächtigt. EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl. - EUR
IS450-0001 Pool bewegl. Gegenstände Winterdienst	-10.100	0	0	0	-9.900	0	0	0	0	0	0
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	4.700	0	0	0	4.700	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-14.800	0	0	0	-14.600	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 5460 Parkierungseinrichtungen

Gemeinde Malsch

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	-20	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.800	23.200	22.200	22.200	22.200	22.200
3	Ant. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr.1 u.Nr. 2)	17.780	22.200	21.200	21.200	21.200	21.200
4	Einzahlungen aus Investitionszweckwendungen						
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)	17.780	22.200	21.200	21.200	21.200	21.200

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 5470 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Gemeinde Malsch

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	-410	-500	-400	-400	-400	-400
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	523.743	560.000	570.000	580.000	590.000	600.000
3	Ant. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr.1 u.Nr. 2)	523.333	559.500	569.600	579.600	589.600	599.600
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-62.000	-100.000	-90.000	-90.000	-65.000
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)		-62.000	-100.000	-90.000	-90.000	-65.000
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen		90.000	125.000	110.000	110.000	75.000
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)		90.000	125.000	110.000	110.000	75.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und Nr. 16)		28.000	25.000	20.000	20.000	10.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nr. 3 und Nr. 17)	523.333	587.500	594.600	599.600	609.600	609.600

Haushaltsplan 2022

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	Ermächtigungsbetr. aus Vorjahren EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs- ermächtigt. EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre nachrichtl.- EUR
IS470-1001 Förderung des öffentl. Personenverkehrs	-43.000	0	-68.900	0	-28.000	-25.000	0	-20.000	-20.000	-10.000	
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	62.000	0	0	0	62.000	100.000	0	90.000	90.000	65.000	
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-90.000	0	0	0	-90.000	-125.000	0	-110.000	-110.000	-75.000	
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-15.000	0	-68.900	0	0	0	0	0	0	0	

Erläuterungen:

Barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 5490 Öffentliche Toilettenanlagen

Gemeinde Malsch

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)						
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.103	16.200	21.500	21.500	22.000	22.000
3	Ant. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr.1 u.Nr. 2)	4.103	16.200	21.500	21.500	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)	4.103	16.200	21.500	21.500	22.000	22.000

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 551001 Grün- und Parkanlagen

Gemeinde Malsch

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	-10.717	-8.900	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.613	83.500	85.700	72.200	67.200	71.200
3	Ant. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr.1 u.Nr. 2)	80.896	74.600	75.700	62.200	57.200	61.200
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	14.504	52.500				
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)	14.504	52.500				
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und Nr. 16)	14.504	52.500				
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nr. 3 und Nr. 17)	95.401	127.100	75.700	62.200	57.200	61.200

Haushaltsplan 2022

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	Ermächtigungsbetr. aus Vorjahren EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs- ermächtigt. EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre nachrichtl.- EUR
I5510-0001 Pool bewegl. Gegenstände 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-3.613	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	-3.613	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I5510-0003 Park- und Gartenanlagen Allgemein 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-14.504	0	-14.504	0	0	0	0	0	0	0
	0	-14.504	0	-14.504	0	0	0	0	0	0	0
I5510-4001 Freizeitzentrum Waldprechtsweier, Hochbau	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I5510-4002 Park-u.Gartenanlagen, Freizeitzentrum Außenanlagen	-216.100	-16.993	-203.200	0	-52.500	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-216.100	-16.993	-203.200	0	-52.500	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 551002 Freizeitanlagen und Spielflächen

Gemeinde Malsch

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)						
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.586	114.300	84.300	84.300	84.300	84.300
3	Ant. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr.1 u.Nr. 2)	66.586	114.300	84.300	84.300	84.300	84.300
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	100.249	55.000	100.000	50.000	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)	100.249	55.000	100.000	50.000	20.000	20.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und Nr. 16)	100.249	55.000	100.000	50.000	20.000	20.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nr. 3 und Nr. 17)	166.835	169.300	184.300	134.300	104.300	104.300

Haushaltsplan 2022

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	Ermächtigungsu- betr. aus Vorjahren EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs- ermächtigt. EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
I5510-0002 Kinderspielfläche 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000 -50.000	-105.116 -105.116	-44.200 -44.200	-85.096 -85.096	-50.000 -50.000	-100.000 -100.000	0 0	-50.000 -50.000	-20.000 -20.000	-20.000 -20.000	
<i>Erläuterungen:</i>											
Spielplatz Bühne: Aufwertung Bühne (u.a. Slackline u. Volleyball)											
Spielplatz Binsenberg Pendelzaun											
Konrad-Adenauer-Ring Spielgerät/Pendelzaun											
Philippstraße I Ersatz Spielturn/Pendelzaun											
Philippstraße II Ersatz Spielturn											
Brucknerstraße Pendelzaun											
Kirschenweg Ersatz Pendelzaun											
Am Heuweg Sanierung Sandspiel- und Wipptiere											
Allmendstraße KletterKombi											
Hornisgründeweg Pendelzaun											
Dr. Aloys-Hennhöfer-Straße Pendelzaun											
Spielplatz Malscher Weg Pendelzaun und Sonnensegel											
2023:											
Spielplatz Elsa-Brandström-Straße Hügel Rückbau, Sandspiel und Pendelzaun											
I5510-3001 Spielplatz Malscher Weg 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000 -5.000	-15.153 -15.153	0 0	-15.153 -15.153	-5.000 -5.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 552001 Wasserbauliche Anlagen und kommunale Gewässer (einschl. Hochwasserschutz)

Gemeinde Malsch

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		-500				
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.777	143.900	133.700	93.700	93.700	93.700
3	Ant. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr.1 u.Nr. 2)	90.777	143.400	133.700	93.700	93.700	93.700
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-953.700			-1.248.000	-1.900.000	-2.290.000
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)	-953.700			-1.248.000	-1.900.000	-2.290.000
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	459		80.000			
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	524.264	665.000	510.000	1.980.000	2.855.000	3.975.000
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)	524.723	665.000	590.000	1.980.000	2.855.000	3.975.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und Nr. 16)	-428.977	665.000	590.000	732.000	955.000	1.685.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nr. 3 und Nr. 17)	-338.200	808.400	723.700	825.700	1.048.700	1.778.700

Haushaltsplan 2022

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	Ermächtigungsu- bertr. aus Vorjahren EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs- ermächtigt. EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
I5520-0001 Hochwasserschutz Pool bewegl. Gegenstände	-5.000	-4.284	-5.000	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.000	-4.284	-5.000	0	0	0	0	0	0	0	0
I5520-1001 HW I Verdolungsöffnung Neuwiesen-/Adlerstraße	-252.900	-2.150	-252.900	-428	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-252.900	-2.150	-252.900	-428	0	0	0	0	0	0	0
I5520-1002 HW II Aufdimensionierung Adlerstraße bis Volksbank	-849.500	-521.358	-467.900	465.922	0	0	0	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.224.000	2.845.350	1.165.000	953.700	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.073.500	-3.366.708	-1.632.900	-487.778	0	0	0	0	0	0	0
I5520-1003 HW III Tunnelgraben	-339.000	-85.558	-201.900	-16.191	-135.000	-20.000	0	-380.000	-665.000	-155.000	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	600.000	1.000.000	890.000	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-339.000	-85.558	-201.900	-16.191	-135.000	-20.000	0	-980.000	-1.665.000	-1.045.000	0
I5520-1004 HW IV Neubau Rückhaltebecken Malsch	-230.000	-11.615	-135.600	-10.902	-230.000	-134.000	0	0	-50.000	-600.000	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-230.000	-11.615	-135.600	-10.902	-230.000	-90.000	0	0	-50.000	-600.000	0
I5520-1005 Umliegung Dietebrüchlegraben	-315.000	-151.969	0	-2.969	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-315.000	-151.969	0	-2.969	0	0	0	0	0	0	0
I5520-1006 HW Ausbau Federbach	-118.000	0	-78.500	0	-90.000	0	0	-322.000	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	648.000	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-118.000	0	-78.500	0	-90.000	0	0	-970.000	0	0	0
I5520-1007 Nächstebächle	0	-8.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-8.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I5520-2001 Riedwiesengraben Sulzbach	-15.000	0	-15.000	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-15.000	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-15.000	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
I5520-4001 Außenbereichsent- wässerung Rotacker Wa.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I5520-4002 HW V Aufdimensionieren Bachverdolung b.Festplatz Wa.	-3.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I5520-4003 Rückhaltebecken Waldpr. HRB 20	-210.000	-28.009	-104.300	-5.994	-210.000	-436.000	0	-30.000	-240.000	-930.000	0

Haushaltsplan 2022

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	Ermächtigungsbetr. aus Vorjahren EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs- ermächtigt EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl. - EUR
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	900.000	1.400.000	
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	-36.000	0	0	0	0	
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-210.000	-28.009	-104.300	-5.994	-210.000	-400.000	0	-30.000	-1.140.000	-2.330.000	

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Gemeinde Malsch

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	-341.823	-297.200	-304.700	-309.700	-314.700	-319.700
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	262.248	358.500	375.700	357.700	323.200	327.700
3	Ant. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr.1 u.Nr. 2)	-79.575	61.300	71.000	48.000	8.500	8.000
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	78.398	150.000	266.000	60.000		
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.670		18.000	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)	80.068	150.000	284.000	61.000	1.000	1.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und Nr. 16)	80.068	150.000	284.000	61.000	1.000	1.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nr. 3 und Nr. 17)	493	211.300	355.000	109.000	9.500	9.000

Haushaltsplan 2022

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	Ermächtigungsbetr. aus Vorjahren EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs- ermächtigt. EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl. - EUR
I5530-0001 Pool bewegl. Gegenstände Friedhöfe	0	-4.994	0	0	0	-18.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-4.994	0	0	0	-18.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	
Erläuterungen:											
Heckenschere, Freischneider u.a. Gartenpflegegeräte für das Friedhofpersonal Sitzgelegenheiten auf den Friedhöfen											
I5530-0002 Friedhof, Fahrzeuge	0	-3.105	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	22.205	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	0	0	0	0
I5530-1001 Friedhof Malsch	-194.000	-121.200	-169.000	-78.411	-120.000	-156.000	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-192.000	-119.530	-169.000	-76.741	-120.000	-156.000	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.000	-1.670	0	-1.670	0	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen:											
Rosengarten II 30.000 € Urnenwahlgräber 30.000 € Muslimisches Grabfeld Wegeanlage 6.000 € Gambionenwand Eingang 10.000 € neue Kolumbarien 80.000											
I5530-2001 Friedhof Sulzbach	-45.000	0	-45.000	0	-30.000	-5.000	0	-35.000	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-45.000	0	-45.000	0	-30.000	-5.000	0	-35.000	0	0	0
Erläuterungen:											
Planungskosten neues Grabfeld neues Grabfeld in 2022; Ausführung in 2023											
I5530-3001 Friedhof Völkersbach	-2.200	-36.370	0	0	0	-90.000	0	-25.000	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.200	-36.370	0	0	0	-90.000	0	-25.000	0	0	0
Erläuterungen:											
Neues Erdgrabwahlfeld 65.000 € in 2022 Urnenwahl- und Urnenreihengräber 25.000 € in 2022											

Haushaltsplan 2022

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	Ermächtigungsu bertr. aus Vorjahren EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs- ermächtigt. EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
Kolumbarien in 2023											
15530-4001 Friedhof Waldprechtsweiler 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-165.300 -165.300	-8.536 -8.536	-130.700 -130.700	-1.658 -1.658	0 0	-15.000 -15.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0

Erläuterungen:

Restfinanzierung

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 5540 Naturschutz und Landschaftspflege

Gemeinde Malsch

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	-11.334	-12.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	132.093	197.700	195.800	194.300	195.800	198.300
3	Ant. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr.1 u.Nr. 2)	120.760	185.700	188.800	187.300	188.800	191.300
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		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)		5.000				
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und Nr. 16)		5.000				
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nr. 3 und Nr. 17)	120.760	190.700	188.800	187.300	188.800	191.300

Haushaltsplan 2022

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 5540 Naturschutz und Landschaftspflege

Gemeinde Malsch

Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Gesamtanz. z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsbetr. aus Vorjahren EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs- ermächtigt. EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl. - EUR
I5540-1001 Pool bewegliche Gegenstände Umweltamt 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-12.800 -12.800	0 0	-7.400 -7.400	0 0	-5.000 -5.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 555001 Holzproduktion

Gemeinde Malsch

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	-634.090	-279.500	-353.500	-353.500	-403.500	-403.500
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	892.719	820.500	941.200	1.000.100	1.028.900	1.067.400
3	Art. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr.1 u.Nr. 2)	258.629	541.000	587.700	646.600	625.400	663.900
4	Einzahlungen aus Investitionszuerwendungen						
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit						
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	-1.428					
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen						
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis Nr. 8)	-1.428					
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.141	78.000	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)	3.141	78.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und Nr. 16)	1.713	78.000	3.000	3.000	3.000	3.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nr. 3 und Nr. 17)	260.342	619.000	590.700	649.600	628.400	666.900

Haushaltsplan 2022

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produkt 555001 Holzproduktion

Gemeinde Malsch

Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsbetr. aus Vorjahren EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs- ermächtigt. EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
I5550-0001 Pool bewegl. Gegenstände Forst 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.000 -4.000	-12.733 -12.733	0 0	-3.141 -3.141	-3.000 -3.000	-3.000 -3.000	0 0	-3.000 -3.000	-3.000 -3.000	-3.000 -3.000	
Erläuterungen:											
Ersatzbeschaffungen											
I5550-0002 Forst Fahrzeuge 200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	-117.000 0	-43.575 1.428	0 0	1.428 1.428	-75.000 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-117.000	-45.003	0	0	-75.000	0	0	0	0	0	
I5550-0003 Forst Grunderwerb	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 555002 Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes

Gemeinde Malsch

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	-150.793	-582.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	111.819	10.100	10.100	15.100	15.100	15.100
3	Ant. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr.1 u.Nr. 2)	-38.974	-571.900	-79.900	-74.900	-74.900	-74.900
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)	-38.974	-571.900	-79.900	-74.900	-74.900	-74.900

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 555003 Erhaltung und Förderung der sozialen Funktion des Waldes

Gemeinde Malsch

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	-4.613	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.660	46.500	56.500	46.500	46.500	46.500
3	Ant. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr.1 u.Nr. 2)	22.048	41.000	51.000	41.000	41.000	41.000
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)	22.048	41.000	51.000	41.000	41.000	41.000

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 5710 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Malsch

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)						
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.180	12.200	12.200	7.200	7.200	7.200
3	Ant. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr.1 u.Nr. 2)	1.180	12.200	12.200	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)	1.180	12.200	12.200	7.200	7.200	7.200

Haushaltsplan 2022

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 5710 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Malsch

Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsbetr. aus Vorjahren EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs- ermächtig. EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
I5710-1001 E-Bike Ladestation 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	-8.369 -8.369	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 573006 Wochenmärkte

Gemeinde Malsch

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	-621	-1.200	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.471	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
3	Ant. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr.1 u.Nr. 2)	850	900	600	600	600	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)	850	900	600	600	600	600

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 573007 Jahrmärkte und sonstigen Veranstaltungen

Gemeinde Malsch

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		-2.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	211	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3	Ant. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr.1 u.Nr. 2)	211	-1.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
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)	211	-1.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt 7671 Bürgerhaus

Gemeinde Malsch

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	-38.363	-38.600	-81.600	-38.600	-38.600	-38.600
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	218.613	274.400	226.500	200.000	159.500	159.500
3	Ant. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr.1 u.Nr. 2)	180.249	235.800	144.900	161.400	120.900	120.900
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		30.000				
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)		30.000				
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und Nr. 16)		30.000				
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nr. 3 und Nr. 17)	180.249	265.800	144.900	161.400	120.900	120.900

Haushaltsplan 2022

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen 7671 Bürgerhaus

Gemeinde Malsch

Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsbetr. aus Vorjahren EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs- ermächtigt. EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
I5730-1003 Bürgerhaus Malsch, Ausstattung 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-30.000 -30.000	-10.662 -10.662	-30.000 -30.000	0 0	-30.000 -30.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt 7672 Freihof Sulzbach

Gemeinde Malsch

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	-3.585	-5.600	-33.500	-5.500	-5.500	-5.500
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	150.866	186.000	332.400	169.400	171.400	172.900
3	Ant. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr.1 u.Nr. 2)	147.281	180.400	298.900	163.900	165.900	167.400
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	2.835					
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)	2.835					
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und Nr. 16)	2.835					
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nr. 3 und Nr. 17)	150.115	180.400	298.900	163.900	165.900	167.400

Haushaltsplan 2022

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen 7672 Freihof Sulzbach

Gemeinde Malsch

Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsbetr. aus Vorjahren EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs- ermächtigt. EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
I5730-2001 Freihof Sulzbach, Erwerb bewegl. Gegenstände	0	-474	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-574	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I5730-2002 Freihof Sulzbach	0	-29.623	0	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-29.623	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt 7673 Klosterhof Völkersbach

Gemeinde Malsch

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	-40.724	-23.800	-23.800	-23.800	-23.800	-23.800
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	159.699	163.600	216.100	315.100	174.600	176.100
3	Ant. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr.1 u.Nr. 2)	118.975	139.800	192.300	291.300	150.800	152.300
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit						
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	-720					
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen						
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis Nr. 8)	-720					
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1					
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					
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und Nr. 16)	-719					
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nr. 3 und Nr. 17)	118.256	139.800	192.300	291.300	150.800	152.300

Haushaltsplan 2022

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen 7673 Klosterhof Völkersbach

Gemeinde Malsch

Maßnahme: GemHVO	gemäß §4 Abs.4 Satz 4	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsbetr. aus Vorjahren EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs- ermächtigt. EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
I5730-3002 Klosterhof Völkersbach, Hochbau		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt 7674 Waldenfelshalle Waldprechtsweier

Gemeinde Malsch

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	-1.795	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.501	133.600	150.900	141.900	143.900	145.900
3	Art. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr.1 u.Nr. 2)	103.706	128.600	145.900	136.900	138.900	140.900
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	4.334					
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)	4.334					
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und Nr. 16)	4.334					
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nr. 3 und Nr. 17)	108.041	128.600	145.900	136.900	138.900	140.900

Haushaltsplan 2022

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen 7674 Waldenfelschale Waldprechtsweiler

Gemeinde Malsch

Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsbetr. aus Vorjahren EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs- ermächtigt EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
I5730-4001 Waldenfelschale 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-26.831	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I5730-4002 Waldenfelschale Außenanlage 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-5.932	0	-4.334	0	0	0	0	0	0	0
	0	-4.334	0	-4.334	0	0	0	0	0	0	0
	0	-1.597	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt 7680 Festplätze / Festbühne

Gemeinde Malsch

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	-2.455	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.076	6.100	6.500	6.500	6.500	6.500
3	Ant. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr.1 u.Nr. 2)	2.622	2.600	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)	2.622	2.600	3.000	3.000	3.000	3.000

Haushaltsplan 2022

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen 7680 Festplätze / Festbühne

Gemeinde Malsch

Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Gesamtanz. z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungssü beitr. aus Vorjahren EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs- ermächtig. EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl. - EUR
I5730-1002 Festplätze Anhänger 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-5.130	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	-5.130	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 573009 Sonstige Einrichtungen (Anschlagsäulen, Plakattafeln, Uhrenanlagen)

Gemeinde Malsch

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	-477	-600	-600	-600	-600	-600
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	652	3.300	3.000	3.000	3.000	3.000
3	Ant. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr.1 u.Nr. 2)	175	2.700	2.400	2.400	2.400	2.400
4	Einzahlungen aus Investitionszweckverwendungen						
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)	175	2.700	2.400	2.400	2.400	2.400

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 5750 Tourismus

Gemeinde Malsch

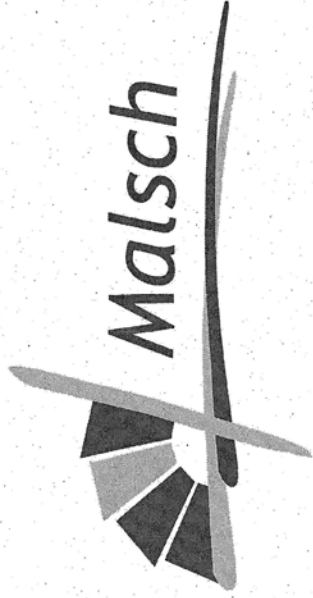
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)						
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.036	2.400	12.500	12.500	12.500	12.500
3	Ant. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr.1 u.Nr. 2)	1.036	2.400	12.500	12.500	12.500	12.500
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)	1.036	2.400	12.500	12.500	12.500	12.500

Haushaltsplan 2022

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 5750 Tourismus

Gemeinde Malsch

Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Gesamtanz. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsu- bertr. aus Vorjahren EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs- ermächtigt EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
I5750-0001 Ortseingangsschilder 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	-5.853 -5.853	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0



Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

2022

Haushaltsplan 2022

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Gemeinde Malsch

Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Ermächtigungsbetr. aus Vorjahren EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs- ermächtigt. EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
I1110-1001 Pool bewegl. Gegenstände BM/GR 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0 0	-12.172 -12.172	-9.000 -9.000	-42.000 -42.000	0 0	-5.000 -5.000	-5.000 -5.000	-5.000 -5.000
<i>Erläuterungen:</i>								
Ratssaaltechnik 40.000 €								
Ersatzbeschaffungen 2.000 €								
I1112-1001 Pool bewegl. Gegenstände 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.900 -10.900	-32.391 -32.391	-15.000 -15.000	-7.000 -7.000	0 0	-5.000 -5.000	-5.000 -5.000	-5.000 -5.000
<i>Erläuterungen:</i>								
Homeoffice Laptop (2.000 €) und Ersatzbeschaffungen (5.000)								
I1120-1001 Pool bewegl. Gegenstände EDV 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-92.700 0 -92.700	-69.352 -670 -68.682	-6.000 0 -6.000	-50.000 0 -50.000	0 0 0	-2.000 0 -2.000	-2.000 0 -2.000	-4.000 0 -4.000
<i>Erläuterungen:</i>								
Ticketssystem, Online-Terminverwaltung, Bürger-App								
I1120-1002 EDV 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-13.000 -13.000	0 0	-13.000 -13.000	-7.000 -7.000	0 0	0 0	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i>								
Office 2019								
I1120-1003 Telekommunikationsanlage 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0 0	0 0	0 0	-20.000 -20.000	0 0	0 0	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i>								
Voip-Telefone, Handyapp								
I1121-0001 Personalamt 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-26.700 -26.700	0 0	-24.000 -24.000	-24.000 -24.000	0 0	0 0	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i>								
AIDA								
I1121-1001 Pool bewegl. Gegenstände Personalamt	0	0	0	0	0	0	0	0
I1122-1001 Fachbereich Finanzen	-9.700	-4.031	-6.000	-5.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen									
Gemeinde Malsch									
Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO									
	Ermächtigungsbetr. aus Vorjahren EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungsermächtig. EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-9.700	-4.031	-6.000	-5.000	0	0	0	0	0
Erläuterungen:									
Laptop und Büroausstattung Übernahme Auszubildende									
I1123-0001 Stammkapital	0	-150	0	0	0	0	0	0	0
270 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	-150	0	0	0	0	0	0	0
I1124-0001 Pool bewegl. Gegenstände allgemein Rathäuser	0	-2.694	0	-10.000	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-2.694	0	-10.000	0	0	0	0	0
Erläuterungen:									
Ausstattung für neu geschaffene Büros im Rathaus									
I1124-1001 Erneuerung Rathaus Malsch	0	0	0	-100.000	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-100.000	0	0	0	0	0
Erläuterungen:									
Dachgeschoss Ausbau Rathaus Malsch Planungskosten									
I1124-1002 Rathaus Malsch LED	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I1124-1003 Pool bewegl. Gegenstände Hochbau	-2.000	-2.019	-4.500	-2.000	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.000	-2.019	-4.500	-2.000	0	0	0	0	0
Erläuterungen:									
1 Laptop für Home-Office Mitarbeiter Hochbauverwaltung									
I1124-1004 Rathaus Malsch Elektro-Ladestation	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I1124-1005 Lizenzen Hochbau	0	0	0	-5.000	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-5.000	0	0	0	0	0
Erläuterungen:									
Lizenzen Hochbau Projekt CAD									
I1124-1006 AWO-Gebäude Außenanlage	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I1124-1007 Bestandsanalyse Haus Weiherbach 8	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Gemeinde Malsch

Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs- ermächtigt. EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-10.000	0	0	0	0	0
I1125-1001 Pool bewegl. Gegenstände Tiefbau	0	-1.000	-10.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-1.000	-10.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
Erläuterungen:							
2 höhenverstellbare Schreibtische							
Bürodrehstuhl							
I1125-1002 Fuhrpark, Fahrzeuge	-75.200	-67.000	-72.000	0	-99.000	-72.000	-67.000
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	15.000	15.000	8.000	0	16.000	8.000	3.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-90.200	-82.000	-80.000	0	-115.000	-80.000	-70.000
Erläuterungen:							
2022 Ersatz Gärtnerfahrzeug							
2023 Ersatz VW-Transporter 55.000 €							
Neuer Geräteträger 60.000 €							
Anbaugeräte Winterdienst 20.000 €							
2024 Ersatz MAN-LKW 7,5 t							
2025 Tiefklader mit Hakenlift und Container							
I1125-1003 Pool bewegl. Gegenstände Bauhof	0	-1.441	-9.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-4.000	-9.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
Erläuterungen:							
Motorsense							
Heckenschere							
Tablets für mobile Leistungserfassung							
Laptop							
I1125-1004 Bauhof Fahrzeuge	0	0	0	0	0	0	0
I1125-1005 Lizenz Bauhofprogramm Infoma	-10.800	-10.000	-10.000	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.800	-10.000	-10.000	0	0	0	0
Erläuterungen:							
Lizenz mobile Web-Erfassung sowie App Lizenzen							

Haushaltsplan 2022

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Gemeinde Malsch

Maßnahme.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Ermächtigungsbetr. aus Vorjahren EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs- ermächtigt EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
IT1126-1001 Pool bewegl. Gegenstände Hausdienste 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.000 -10.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i>								
IT1133-0001 allgemeiner Grunderwerb 240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-109.400 -109.400	-30.404 -30.404	-50.000 -50.000	-50.000 -50.000	0 0	-50.000 -50.000	-50.000 -50.000	-50.000 -50.000
IT1133-1001 Verkaufserlöse aus Grundstücken 200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0 0	18.590 18.590	1.423.000 1.423.000	387.000 387.000	0 0	129.000 129.000	852.000 852.000	0 0
<i>Erläuterungen:</i>								
2022 Ehemaliges Bahngelände 2023 Flurst. 696 Sulzbach 2024 Jugendhaus Sézanner Straße								
IT1133-1002 Grundstücksverkauf Seniorenanlage Böhle 200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0 0	561.484 561.484	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
IT1133-1003 Pool bewegl. Gegenstände Liegenschaften	0	0	0	0	0	0	0	0
IT1133-3001 Grundstücksverkauf Malscher Weg 190 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit 200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0 0 0	39.712 -113.840 45.675 107.877	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
IT1133-3002 Verkauf von Grundstücken	0	0	0	0	0	0	0	0
IT1133-4001 Verkaufserlöse aus Grundstücken WA 200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0 0	0 0	0 0	250.000 250.000	0 0	0 0	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i>								
Bauplatz Rotäcker / Karl-Baumann-Straße								
IT1133-4002 Campingplatz Wa. 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	-170.000 -170.000

Erläuterungen:

Generalsanierung Campingplatz, Grundsatzentscheidung steht noch aus.

Haushaltsplan 2022

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Gemeinde Malsch

Maßnahme.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Ermächtigungsbetr. aus Vorjahren EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs- ermächtigt EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
I1133-4003 Erwerb Pfarrhaus Waldprechtsweiler 240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0 0	0 0	-250.000 -250.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i>								
Neuveranschlagung in 2022								
I1133-4004 Grundstückskäufe Waldprechtsweiler 240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0 0	0 0	0 0	-45.000 -45.000	0 0	0 0	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i>								
Erwerb Flurst.Nr. 169/1								
I1220-1001 Pool bewegl. Gegenstände Ordnungsamt 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0 0	-1.202 -1.202	-10.000 -10.000	-2.000 -2.000	0 0	0 0	0 0	0 0
I1221-1001 Pool bewegl. Gegenstände Verkehrswesen 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.000 0 -5.000	-5.102 -5.102 0	-5.000 0 -5.000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
I1222-1001 Pool bewegl. Gegenstände Meldeamt 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0 0	0 0	-2.000 -2.000	-2.000 -2.000	0 0	0 0	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i>								
Laptop Homeoffice								
I1223-1001 Pool bewegl. Gegenstände Standesamt 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0 0	0 0	0 0	-2.000 -2.000	0 0	0 0	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i>								
Laptop Homeoffice								
I1225-1001 Pool bewegl. Gegenstände Soziales I1260-1001 Pool bewegl. Gegenstände Feuerwehr 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0 0 0	0 -4.170 -4.170	0 -25.000 -25.000	0 -40.000 -40.000	0 0 0	0 -20.000 -20.000	0 -20.000 -20.000	0 -20.000 -20.000
<i>Erläuterungen:</i>								
Handfunkgeräte Spannungsmesser Überdrucklignenautomat Büroausstattung								

Haushaltsplan 2022

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Gemeinde Malsch

Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO

Systemtrenner / Prüfgerät

Lizenerweiterungen Feuerwehrprogramm

	Ermächtigungsbetr. aus Vorjahren EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs- ermächtigt. EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
11260-1002 Fahrzeuge Feuerwehr	-132.000	-53.964	10.000	-10.000	0	-42.000	10.000	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	53.000	0	13.000	0	0
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	32.000	33.433	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-164.000	-87.397	0	-73.000	0	-65.000	0	0

Erläuterungen:

2022 MTW Waldprechtsweiler 65.000 €, Mehrzweckanhänger Vö. 8.000 €

2023 MTW Sulzbach

11260-1003 Digitalfunk Feuerwehr	-107.400	0	0	0	0	0	0	0
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	12.600	0	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-120.000	0	0	0	0	0	0	0
11260-1004 Feuerwehr Zufahrt Jordansee	0	0	0	0	0	0	0	0
11260-1005 Feuerwehrhaus Malsch Anbau	0	0	0	0	0	0	0	0
11260-2001 Feuerwehr Sulzbach, Neubau Feuerwehrhaus	0	0	-100.000	-100.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-100.000	-100.000	0	0	0	0

Erläuterungen:

2022 Planungsrate

11270-1001 Rettungsdienst	0	-4.588	0	-5.000	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-4.588	0	-5.000	0	0	0	0

Erläuterungen:

Funkgeräte DRK Malsch

11270-3001 DRK Vö. Fahrzeug	0	-7.300	0	0	0	0	0	0
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-7.300	0	0	0	0	0	0
11280-0001 Katastrophenschutz Sirensystem	-158.900	0	0	76.000	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	76.000	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-158.900	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Zuschuss Sirensystem, Beschaffung erfolgt über Haushaltsrest

Haushaltsplan 2022

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Gemeinde Malsch

Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Ermächtigungsbetr. aus Vorjahren EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs- ermächtig. EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
I1280-0002 Katastrophenschutz								
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.400	0	-14.000	0	0	0	0	0
	-6.400	0	-14.000	0	0	0	0	0
I2110-0001 Pool bewegl. Gegenstände Verl. Grundschulen								
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.200	0	-15.500	0	0	0	0	0
	-8.200	0	-15.500	0	0	0	0	0
I2110-0002 Pool bewegl. Gegenstände JHP außerh. Schuletat								
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	7.000	0	0	0	0	0
	0	0	7.000	0	0	0	0	0
I2110-1001 Pool bewegl. Gegenstände Hebelschule Schuletat								
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-16.353	-11.700	-11.500	0	-11.500	-11.500	-11.500
	0	-16.353	-11.700	-11.500	0	-11.500	-11.500	-11.500
Erläuterungen:								
Schuletat								
I2110-1002 Hebelschule, Digitalpakt								
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-93.400	11.484	-78.000	20.000	0	0	0	0
	39.400	17.769	0	24.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-132.800	0	-78.000	-4.000	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-6.285	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen:								
Restfinanzierung								
I2110-1003 Hebelschule, Turnhallenrenovierung								
12110-1004 Pool bewegl. Gegenstände HTS außerhalb Schuletat	0	0	0	0	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	-58.624	9.700	0	0	0	0	0
	0	0	9.700	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-58.624	0	0	0	0	0	0
I2110-1005 Pool bewegl. Gegenstände HTS Hausmeister								
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	0	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
Erläuterungen:								
Ersatzbeschaffungen								
I2110-1006 Pool bewegl. Gegenstände HTS Schuletat								
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-1.941	-19.500	-18.300	0	-18.300	-18.300	-18.300
	0	-1.941	-19.500	-18.300	0	-18.300	-18.300	-18.300
Erläuterungen:								
Beschaffungen aus Schuletat								
I2110-1007 Hans-Thoma-Gemeinschaftsschule BV 1								
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	374.500	-39.827	0	0	0	0	0	0
	390.500	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Gemeinde Malsch

Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Ermächtigungsbetr. aus Vorjahren EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs- ermächtigt EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.000	-39.827	0	0	0	0	0	0
I2110-1008 Hans-Thoma-Gemeinschaftsschule BV 2	-409.000	-1.499.720	-2.200.000	-1.498.000	-1.005.000	657.000	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	186.000	561.750	800.000	502.000	0	657.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-595.000	-2.061.470	-3.000.000	-2.000.000	-1.005.000	0	0	0
						(-1.005.000)	0	0
Erläuterungen:								
Maßnahmenbeginn vor Einführung NKHR								
Ergebnis 2016:				21.705 €				
Ergebnis 2017:				513.152 €				
Ergebnis 2018:				113.595 €				
Ergebnis 2019:				897.257 €				
Ergebnis 2020:				2.038.721 €				
Haushaltsrest 2020:				1.485.000 €				
Ansatz 2021:				3.100.000 €				
Ansatz 2022:				2.000.000 €				
Ansatz 2023:				660.000 €				
Veranschlagte Mittel:				10.829.340 €				
I2110-1009 Hans-Thoma-Gemeinschaftsschule Außenanlage	0	0	-18.000	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-18.000	0	0	0	0	0
I2110-1010 Hans-Thoma-Gemeinschaftsschule Digitalpakt	-59.300	-17.270	-132.000	27.000	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	107.500	32.790	0	53.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-166.800	0	-132.000	-26.000	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-50.060	0	0	0	0	0	0
I2110-1011 Pool Bewegl. Gegenstände Hebelschule HM	0	0	0	0	0	0	0	0
I2110-1012 Pool Bewegl. Gegenstände JPHS außerh. Schuletat	0	-29.670	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-29.670	0	0	0	0	0	0
I2110-1013 Hebelschule, Außenanlage	-5.500	0	-5.500	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.500	0	-5.500	0	0	0	0	0
I2110-3001 Pool bewegl. Gegenstände Mahlbergsschule Schuletat	0	-2.802	-3.100	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-2.802	-3.100	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
Erläuterungen:								

Haushaltsplan 2022

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Gemeinde Malsch

Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO

	Ermächtigungsbetr. aus Vorjahren EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs- ermächtigt EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
Beschaffungen aus Schuletat								
12110-3002 Mahlbergsschule Digitalpakt	-31.400	-2.052	-31.000	3.000	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.000	5.837	0	9.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-42.400	0	-31.000	-6.000	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-7.889	0	0	0	0	0	0
12110-3003 Pool bewegl. Gegenst. Mahlbergs. außerh. Schuletat	0	-11.574	4.000	0	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	4.000	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-11.574	0	0	0	0	0	0
12110-4001 Pool bewegl. Gegenstände Grundschule Wa. Schuletat	0	0	-2.900	-2.700	0	-2.700	-2.700	-2.700
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-2.900	-2.700	0	-2.700	-2.700	-2.700
Erläuterungen:								
Beschaffungen aus Schuletat								
12110-4002 Grundschule Wa., WC-Sanierung	0	0	0	0	0	0	0	0
12110-4003 Grundschule Wa., Digitalpakt	-51.600	-1.478	-51.000	4.000	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.000	4.807	0	7.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-61.600	0	-51.000	-3.000	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-6.285	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen:								
Restfinanzierung Digitalisierung								
12110-4004 Pool bewegl. Gegenst. Grunds. Wa außerh. Schuletat	0	-13.384	4.000	-2.000	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	4.000	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-13.384	0	-2.000	0	0	0	0
Erläuterungen:								
Putzschrank 2.000 €								
12520-3001 Heimatmuseum VÖ	0	-1.748	0	0	0	0	0	0
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-1.748	0	0	0	0	0	0
12520-4001 Pool bewegl. Gegenstände Michaeliskapelle	0	0	0	0	0	0	0	0
12710-0001 Volkshochschule	0	0	0	0	0	0	0	0
13140-0001 Anschlussunterkunft, Pool bewegl. Gegenstände HM	0	0	0	0	0	0	0	0
13140-0002 Anschlussunterkunft, Fahrzeug Hausmeister	0	-13.990	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Gemeinde Malsch

Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Ermächtigungsbetr. aus Vorjahren EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs- ermächtigt EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-13.990	0	0	0	0	0	0
I3140-1001 Neubau Flüchtlingsunterkünfte	0	115.713	0	0	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	129.030	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-13.316	0	0	0	0	0	0
I3140-1002 Flüchtlingsunterkünfte Außenanlage	0	0	0	0	0	0	0	0
I3140-1003 Ausstattung Flüchtlingsunterkunft	0	0	0	0	0	0	0	0
I3140-1004 Ausstattung Familienzentrum	0	0	0	0	0	0	0	0
I3140-1005 Hochbau Jugend- u. Familienzentrum Villa Federbach	-85.200	-113.069	0	0	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	122.300	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-85.200	-235.369	0	0	0	0	0	0
I3140-1006 Außenanl. Jugend-u.Familienzentrum Villa Federbach	-143.800	101.057	0	-60.000	0	0	0	0
190 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	125.000	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-143.800	-23.943	0	-60.000	0	0	0	0
Erläuterungen:								
Beschattung /Sonnensegel								
I3620-1002 Ausstattung Jugendhaus	-9.200	-1.039	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-9.200	-1.039	0	0	0	0	0	0
I3650-0001 Pool bewegl. Gegenstände Kindergärten u Hort	0	0	0	0	0	0	0	0
I3650-0002 Luftfilteranlagen in den Kindergärten	0	0	-93.000	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-93.000	0	0	0	0	0
I3650-1001 Kindergarten Konrad-Reichert	-17.000	0	-17.000	-11.000	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-17.000	0	-17.000	-11.000	0	0	0	0
Erläuterungen:								
6 Tische 3.000 €								
Papierschrank 1.700 €								
3 Schrankkombinationen 5.000 €								
Regale und Eigentumsschränke Kinder 1.300 €								
I3650-1002 Kath. Kindergarten K.-Reichert, Außenanlage	0	-13.825	0	-45.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-13.825	0	-45.000	0	0	0	0
Erläuterungen:								
Ersatz Spielgeräte inkl. Sonnensegel								

Haushaltsplan 2022

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Gemeinde Malsch

Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Ermächtigungsbetr. aus Vorjahren EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs- ermächtigung EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
I3650-1003 Pool bewegl. Gegenstände Kiga Villa Federbach 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.700 -7.700	-4.649 -4.649	-6.000 -6.000	-2.500 -2.500	0 0	0 0	0 0	0 0
Erläuterungen:								
Gestaltung Ruhebereich 1.200 €								
Gestaltung Intensivraum 1.300 €								
I3650-1004 Villa Federbach, Ausstattung AWO Zwergengruppe	0	0	0	0	0	0	0	0
I3650-1005 Villa Federbach, Pool bewegl. Gegenstände HM 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0 0	0 0	0 0	-2.000 -2.000	0 0	-1.000 -1.000	-1.000 -1.000	-1.000 -1.000
Erläuterungen:								
Nass-/Trockensauger 1.000 €								
Allgemein 1.000 €								
I3650-1006 Pool bewegl. Gegenstände KiTa St. Martin 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0 0	0 0	0 0	-7.500 -7.500	0 0	0 0	0 0	0 0
Erläuterungen:								
Matrizen, Waschmaschine, Gefrierschrank								
I3650-1007 Evang. Kindergarten, Pool bewegl. Gegenstände 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0 0	0 0	0 0	-25.000 -25.000	0 0	0 0	0 0	0 0
Erläuterungen:								
Neubeschaffung Möbel								
I3650-1008 Evang. Kindergarten Hochbau 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0 0	0 0	0 0	-25.000 -25.000	0 0	0 0	0 0	0 0
I3650-1009 Evang. Kindergarten, Außenanlagen 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	-23.588 -23.588	-10.000 -10.000	0 0	0 0	-8.000 -8.000	0 0	0 0
Erläuterungen:								
2023 Sonnensegel								
I3650-1010 Kindergarten Am Festplatz Hochbau 180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-377.200 0 -377.200	-2.097 0 -2.097	0 0 0	-50.000 0 -50.000	0 0 0	-1.500.000 0 -1.500.000	-1.000.000 500.000 -1.500.000	0 0 0

Haushaltsplan 2022

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Gemeinde Malsch

Maßnahme.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs- ermächtigt. EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
Erläuterungen:							
Vorbereitungskosten							
Zuschuss Ausgleichstock							
I3650-1011 Kindergarten Am Festplatz Außenanlage	0	0	0	0	0	-300.000	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-300.000	0
I3650-1012 Kindergarten Am Festplatz Ausstattung	0	0	0	0	0	-150.000	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	-150.000	0
I3650-1013 Kindergarten St. Martin Außenanlage	-23.910	-800	-56.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.910	-800	-56.000	0	0	0	0
Erläuterungen:							
Vogelnestschaukel 8.000 €							
Große Spielkombination 42.000 €							
Sonnensegel U3-Bereich 6.000 €							
I3650-1014 Villa Federbach, Fahrzeug Hausmeister	0	-20.000	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-20.000	0	0	0	0	0
I3650-1015 Waldkindergarten	0	0	-160.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-150.000	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-10.000	0	0	0	0
Erläuterungen:							
Bauwagen 120.000 €							
Stromanschluss 25.000 €							
Ausstattung 10.000 €							
I3650-2001 Pool bewegl. Gegenstände Kiga Su.	0	0	-1.500	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-1.500	0	0	0	0
Erläuterungen:							
3 Doppeltürschränke mit Schloss wg. Datenschutz							
I3650-2002 Kindergarten Sulzbach Außenanlage	0	0	-50.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	0	0	0	0
Erläuterungen:							

Haushaltsplan 2022

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Gemeinde Malsch

Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Ermächtigungsbetr. aus Vorjahren EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs- ermächtigt. EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
Ersatzbeschaffung Klettergerüst und Rutsche								
I3650-3001 Kindergarten Vö, Ausstattung	0	0	0	-6.000	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-6.000	0	0	0	0
Erläuterungen:								
Stühle für Kindergarten- und Krippenkinder 3.500 €								
Tische für Kindergarten- und Krippenkinder 1.500 €								
10 Stühle für Erzieher 1.000 €								
I3650-3002 Kindergarten Vö, Hochbau	0	0	0	0	0	0	0	0
I3650-3003 Kindergarten Vö, Außenanlage	-1.300	0	-1.300	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-1.300	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.300	0	0	0	0	0	0	0
I3650-4001 Pool bewegl. Gegenstände Kiga Wa.	0	-22.818	-1.800	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-22.818	-1.800	0	0	0	0	0
I3650-4003 Kindergarten Wa. Außenanlage	0	-8.704	-800	-40.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-8.704	-800	-40.000	0	0	0	0
Erläuterungen:								
Neue Kletterkombination 35.000 €								
Spielhaussanierung und Außensanierung 5.000 €								
I4210-0001 Förderung des Sports Investitionszuschüsse	-14.200	-29.786	0	-20.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.200	0	0	0	0	0	0	0
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-29.786	0	-20.000	0	0	0	0
Erläuterungen:								
Zuschuss Flutlichtanlage und Rasenspielfeld FV Malsch								
I4210-1001 Förderung des Sports, Sanierung Tartanbahn	0	-69.900	-22.000	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-69.900	-22.000	0	0	0	0	0
I4240-1001 Freibad Pool bewegl. Gegenstände	0	0	-5.000	-10.000	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-5.000	-10.000	0	0	0	0
Erläuterungen:								
Mähroboter								

Haushaltsplan 2022

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen									
Gemeinde Malsch									
Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Ermächtigungsbetr. aus Vorjahren EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungsermächtig. EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	
I4240-1002 Freibad Gebäude und Technik 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-15.000	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>									
Entfeuchtung Schwimmbadtechnik									
I4240-1003 Freibad Außenanlage 180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	1.612	-3.500	0	0	0	0	0	0
	0	12.000	5.000	0	0	0	0	0	0
	0	0	-8.500	0	0	0	0	0	0
	0	-10.388	0	0	0	0	0	0	0
I4241-1001 Pool Bewegl. Gegenstände Bühnensporthalle 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	0	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
<i>Erläuterungen:</i>									
Sportgeräte									
I4241-1002 Bühnensporthalle Hochbau 180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-700.000	-800.000	0	0
	0	0	0	0	0	300.000	200.000	0	0
	0	0	0	0	0	-1.000.000	-1.000.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i>									
Sanierungen 2023: Bodenbelag, Dach, Außenfassade, Dämmung/Putz, Fliesenarbeiten, Fenster, Sportgeräteerneuerung i.V. m. Bodenbelag Zuschuss Ausgleichstock									
I5110-1002 Maßnahmenkonzept Ortsmitte 180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-754.926	0	0	0	0	0	0	0
	0	278.502	0	0	0	0	0	0	0
	0	-1.033.428	0	0	0	0	0	0	0
I5110-1005 Maßnahmenkonzept Ortsmitte Zuweisungen von Private I5210-0001 Erwerb bewegl. Gegenstände 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	-5.000	0	0	0	0	0
	0	0	0	-5.000	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>									
Büroausstattung und Laptop Klima-/Sanierungsmanager									
I5220-1001 Mitarbeiterwohnungen im NB KiGa Festplatz	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Gemeinde Malsch

Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Ermächtigungsbetr. aus Vorjahren EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs- ermächtigung EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
I5220-1002 Kauf Wohngebäude Malsch 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-577.500 -577.500	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
I5220-1003 Weiherbach 8 180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0 0	0 0 0	0 0 0	-100.000 0 -100.000	0 0 0	-1.000.000 0 -1.000.000	-1.000.000 500.000 -1.500.000	0 0 0
Erläuterungen:								
Sanierung Weiherbach 8								
2022: Planungsrate 100.000 €								
2023 u. 2024 Sanierungen								
2024: Zuschuss Sanierung								
I5220-4001 Erwerb Pfarhaus Waldprechtsweiler 240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0 0	0 0	0 0	0 -250.000	0 -250.000	0 0	0 0	0 0
I5230-1002 Denkmalschutz u. -pflege, Fassadenprogramm	0	0	0	0	0	0	0	0
I5310-0001 Umweltamt, Förderung Solar-u. Photovoltaikanlagen 280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0 0	-75 -75	-2.000 -2.000	-2.000 -2.000	0 0	-2.000 -2.000	-2.000 -2.000	-2.000 -2.000
I5310-0002 Beteiligung Netze BW 210 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen 270 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0 0 0	-5.000.000 0 -5.000.000	5.000.000 5.000.000 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
I5310-1001 Photovoltaikanlage Jugend- und Familienzentrum	0	0	0	0	0	0	0	0
I5310-1002 Öffentliche E-Ladestationen 220 Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0 0	-52.705 0 -52.705	46.000 46.000 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
I5310-3001 Photovoltaikanlage Kiga Volkersbach	0	0	0	0	0	0	0	0
I5340-1001 Nahwärmeversorgung Buhn 220 Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0 0	-859.057 0 -859.057	1.348.000 1.348.000 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
I5360-0001 Breitband sonstige 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-102.600 -102.600	-18.196 -18.196	-50.000 -50.000	-50.000 -50.000	0 0	-50.000 -50.000	-50.000 -50.000	-50.000 -50.000
I5360-1001 Breitbandversorgung Goethestraße	0	0	0	0	0	0	0	0
I5360-1002 Breitbandversorgung Binsenberg 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	-60.000 -60.000	0 0	0 0
I5360-1003 Breitbandversorgung Neudorf-Festplatz u.a.	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Gemeinde Malsch

Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Ermächtigungsbetr. aus Vorjahren EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs- ermächtigt. EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
IS360-1004 Breitbandversorgung HW II 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-177.000	-17.454	0	0	0	0	0	0
IS360-1005 Breitband Friedrich-Ebert-Straße 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-60.000	0	0
IS360-4001 Breitbandversorgung Rotäcker 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-60.000	0	0
IS360-4002 Breitbandversorgung Graf-Albrecht-Str. 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-60.000	0	0
IS360-4003 Breitbandversorgung Herrenstraße 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-10.000	0	-60.000	0	0
IS370-1001 Abfallbeseitigung 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-7.000	0	0	0	0
Erläuterungen:								
Bauzaunelemente und 2. Treppe für Recyclinghof								
IS380-0001 Einzelkanalanschlüsse 190 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	-23.843	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
IS380-0002 Fernwirktechnik Umrüstung Leitungsverbindungen 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.200	-23.843	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
Erläuterungen:								
Umstellung auf "Iltis"								
IS380-0003 Kanalbestandsplan 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-70.000	0	0	0	0
Erläuterungen:								
Generalentwässerungsplan								
IS380-1000 Entwässerungsbeiträge 190 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	80.833	80.600	800.000	0	10.000	10.000	10.000
IS380-1001 Pool bewegl. Gegenstände Abwasser 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-5.000	0	-70.000	0	0
Erläuterungen:								
Notstromaggregat Fahrzeug 1.000 €								
IS380-1001 Pool bewegl. Gegenstände Abwasser 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-5.000	0	-70.000	0	0

Haushaltsplan 2022

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Gemeinde Malsch

Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Ermächtigungsbetr. aus Vorjahren EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs- ermächtigt EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
Mobiles Schachtbelüftungsgerät 4.000 €								
2023: mobile Drehkolbenpumpe								
15380-1002 Abwasser Fahrzeuge	0	0	0	-30.000	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-30.000	0	0	0	0
Erläuterungen:								
Neues Fahrzeug Abwassermeister, i.V.m. Stellenbesetzung								
15380-1003 Kanal Goethestraße	0	-5.119	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-5.119	0	0	0	0	0	0
15380-1004 Kanal Binsenberg	0	0	-250.000	-700.000	-600.000	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-250.000	-700.000	-600.000	0	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)						(-600.000)	0	0
15380-1005 EKV Malsch	-127.000	-73.194	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-127.000	-73.194	0	0	0	0	0	0
15380-1008 RÜB's	-118.100	-7.551	-13.000	-40.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-118.100	-7.551	-13.000	-40.000	0	0	0	0
Erläuterungen:								
RÜB Mühlwiesenweg (Nachrüstung Durchflussmessung)								
15380-1009 RÜB Hebewerk Malsch	0	0	0	0	0	0	0	0
15380-1011 Kanal Friedrich-Ebert-Straße	0	0	-100.000	-100.000	0	-600.000	-100.000	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-100.000	-100.000	0	-600.000	-100.000	0
15380-1012 Kanal HW II Adler-/Hauptstraße	-1.305.700	-339.815	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.305.700	-339.815	0	0	0	0	0	0
15380-1013 Unterstellhalle bei der Kläranlage	0	0	0	0	0	0	0	0
15380-1014 Maßnahmen PW Kläranlage	0	-56.776	0	-325.000	0	-65.000	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	100.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-56.776	0	-425.000	0	-65.000	0	0

Erläuterungen:

Schaltschrank Pumpwerk Kläranlage (Brandfall) 145.000 €

Versicherungserstattung Schaltschrank 100.000 €

Hydraulische Maßnahmen/Erneuerung Druckleitung einschl. Noteinspeisung 280.000 €

Haushaltsplan 2022

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Gemeinde Malsch

Maßnahme:.....Gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO

2023: Druckbogen am Ende der Druckleitung 65.000 €

Maßnahme	Ermächtigungsbetr. aus Vorjahren EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungsermächtig. EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
15380-1015 Ertüchtigung Abwasserpumpwerk Neumalsch 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-37.600	-2.322	0	0	0	0	0	0
15380-1016 Kanalsanierung EKV Industriegebiet 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-37.600	-2.322	0	0	0	0	0	0
15380-2001 Abwasserverband Beierbach 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-150.000	0	-250.000	0	0
270 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	-2.897	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
270 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	-2.897	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen:								
Baukostenumlage								
15380-2002 Kanal Bergstraße	0	0	0	0	0	0	0	0
15380-3003 Kanal Schillerstraße 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-211	0	0	0	0	0	0
15380-3004 RW Malscher Weg 180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	-211	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	3.576	0	0	0	0	0	0
15380-3005 Kanalmassnahmen Völkersbach EKV 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	3.700	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-124	0	0	0	0	0	0
15380-4001 Kanal Karl-Baumann-/Rotäcker 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-87.500	0	-100.000	-350.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-87.500	0	-100.000	-350.000	0	0	0	0
15380-4002 Kanalmaßnahmen Waldprechtsweier EKV 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-15.000	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-15.000	0	0	0	0	0	0
15380-4003 Kanal Graf-Albrecht-Str. 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-280.800	-4.568	-300.000	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-280.800	-4.568	-300.000	0	0	0	0	0
15380-4004 Kanal Herrenstraße 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-50.000	0	-600.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-50.000	0	-600.000	0	0
15410-0001 Straßenbeleuchtung LED 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-50.000	0	-400.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-50.000	0	-400.000	0	0
15410-0002 Pool bewegl. Gegenstände Straßen 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.500	0	0	-10.000	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-10.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.500	0	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen:								

Haushaltsplan 2022

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Gemeinde Malsch

Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO

	Ermächtigungsbetr. aus Vorjahren EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs- ermächtigt. EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
Fahrradbügel								
I5410-0003 Straßenbeleuchtung Hardermark	0	0	0	0	0	0	0	0
I5410-0004 Neuanlage Verkehrsgrün	0	0	0	-170.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-170.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>								
Binsengeweg								
I5410-0005 Ausbau / Sanierung Radwegenetz	0	0	0	-50.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-50.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>								
Planungskosten								
I5410-1001 Gemeindestraßen, Vorgärten Goethestraße	0	6.000	0	0	0	0	0	0
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	6.000	0	0	0	0	0	0
I5410-1002 Gemeindestraßen, Goethestraße	0	-2.315	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-2.315	0	0	0	0	0	0
I5410-1003 Gemeindestraßen, Binsengeweg	0	0	-280.000	-560.000	-700.000	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-280.000	-560.000	-700.000	0	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)						(-500.000)	(-200.000)	0
I5410-1004 Gemeindestraßen, Straße Am Tankgraben	0	0	0	0	0	0	0	0
I5410-1005 Straßenbau Friedrich-Ebert-Str.	0	0	-200.000	-50.000	0	-100.000	-650.000	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-200.000	-50.000	0	-100.000	-650.000	0
I5410-1006 Straßenbau Einmündung Waldprechtsstraße	0	0	0	-15.000	0	0	0	-50.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-15.000	0	0	0	-50.000
<i>Erläuterungen:</i>								
Planungskosten, Ausführung mit Hochwasser-Rückhaltebecken Freibad								
I5410-1008 Straßenbau Hochwasserschutz II außerhalb LSP	0	-100.115	0	-350.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-100.115	0	-350.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>								
Restfinanzierung Straßenbau HW II; Mittel (500.000 €) wurden beim HR Übertrag 2020 nicht übernommen								
I5410-1009 Straßenbeleuchtung Bereich HW II	-31.900	-58.029	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Gemeinde Malsch

Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Ermächtigungs- betr. aus Vorjahren EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs- ermächtig. EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-31.900	-58.029	0	0	0	0	0	0
IS410-2001 Straßenbeleuchtung allgemein	-13.500	-32.480	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.500	-32.480	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
IS410-2002 Straßenbau Bergstraße	0	-13.373	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-13.373	0	0	0	0	0	0
IS410-2003 Neugestaltung Dorfplatz Sulzbach	0	7.066	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	7.066	0	0	0	0	0	0
IS410-2004 Straßenbau Sulzbach	0	0	0	-40.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-40.000	0	0	0	0
Erläuterungen:								
Zufahrt Reisigplatz Sulzbach								
IS410-3001 Frauentaler Straße	0	0	0	0	0	0	0	0
IS410-3002 Schillerstraße Straße	0	0	0	0	0	0	0	0
IS410-4001 Gemeindestraßen, Rotäcker/Karl-Baumann-Str.	0	0	0	0	0	0	0	0
IS410-4002 Gemeindestraßen, Graf-Albrecht-Straße	0	0	0	-50.000	0	-600.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-50.000	0	-600.000	0	0
Erläuterungen:								
2022 Planung								
2023 Ausführung								
IS410-4003 Gemeindestraßen, Herrenstraße	0	0	0	-50.000	0	-250.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-50.000	0	-250.000	0	0
IS450-0001 Pool bewegl. Gegenstände Winterdienst	0	0	-9.900	0	0	0	0	0
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	4.700	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-14.600	0	0	0	0	0
IS470-1001 Förderung des öffentl. Personennahverkehrs	-68.900	0	-28.000	-25.000	0	-20.000	-20.000	-10.000
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	62.000	100.000	0	90.000	90.000	65.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-90.000	-125.000	0	-110.000	-110.000	-75.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-68.900	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen

Haushaltsplan 2022

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Gemeinde Malsch

Maßnahme.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Ermächtigungsbetr. aus Vorjahren EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungsermächtigt EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
I5510-0001 Pool bewegl. Gegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0
I5510-0002 Kinderspielplätze	-44.200	-85.096	-50.000	-100.000	0	-50.000	-20.000	-20.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-44.200	-85.096	-50.000	-100.000	0	-50.000	-20.000	-20.000
Erläuterungen:								
Spielplatz Bühne: Aufwertung Bühne (u.a. Slackline u. Volleyball)								
Spielplatz Binsenweg Pendelzaunor								
Konrad-Adenauer-Ring Spielgerät/Pendelzaunor								
Philippstraße I Ersatz Spielturm/Pendelzaunor								
Philippstraße II Ersatz Spielturm								
Brucknerstraße Pendelzaunor								
Kirschenweg Ersatz Pendelzaunor								
Am Heuweg Sanierung Sandspiel- und Wipptiere								
Allmendstraße KletterKombi								
Hornisgrindeweg Pendelzaunor								
Dr. Aloys-Hennhöfer-Straße Pendelzaunor								
Spielplatz Malscher Weg Pendelzaunor und Sonnensegel								
2023:								
Spielplatz Elsa-Brandström-Straße Hügel Rückbau, Sandspiel und Pendelzaunor								
I5510-0003 Park- und Gartenanlagen Allgemein	0	-14.504	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-14.504	0	0	0	0	0	0
I5510-3001 Spielplatz Malscher Weg	0	-15.153	-5.000	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-15.153	-5.000	0	0	0	0	0
I5510-4001 Freizeitzentrum Waldprechtsweiler, Hochbau	0	0	0	0	0	0	0	0
I5510-4002 Park- u. Gartenanlagen, Freizeitzentrum Außenanlagen	-203.200	0	-52.500	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-203.200	0	-52.500	0	0	0	0	0
I5520-0001 Hochwasserschutz Pool bewegl. Gegenstände	-5.000	0	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.000	0	0	0	0	0	0	0
I5520-1001 HW I Verdolungsöffnung Neuwiesen-/Adlerstraße	-252.900	-428	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-252.900	-428	0	0	0	0	0	0
I5520-1002 HW II Aufdimensionierung Adlerstraße bis Volksbank	-467.900	465.922	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Gemeinde Malsch

Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs- ermächtig. EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	953.700	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-487.778	0	0	0	0	0	0
IS520-1003 HW III Tunnelgraben	-16.191	-135.000	-20.000	0	-380.000	-665.000	-155.000
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	600.000	1.000.000	890.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-201.900	-135.000	-20.000	0	-980.000	-1.665.000	-1.045.000
IS520-1004 HW IV Neubau Rückhaltebecken Malsch	-10.902	-230.000	-134.000	0	0	-50.000	-600.000
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-44.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-135.600	-230.000	-90.000	0	0	-50.000	-600.000
IS520-1005 Umliegung Dietebruchlegraben	-2.969	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.969	0	0	0	0	0	0
IS520-1006 HW Ausbau Federbach	0	-90.000	0	0	-322.000	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-78.500	0	0	0	648.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-78.500	-90.000	0	0	-970.000	0	0
IS520-1007 Nächstebächle	0	0	0	0	0	0	0
IS520-2001 Riedwiesengraben Sulzbach	-15.000	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000	0	0	0	0	0	0
IS520-2002 Bachverdolung Sulzbach	0	0	0	0	0	0	0
IS520-4001 Außenbereichsentwässerung Rotäcker Wa.	0	0	0	0	0	0	0
IS520-4002 HW V Aufdimensionen Bachverdolung b.Festplatz Wa.	0	0	0	0	0	0	0
IS520-4003 Rückhaltebecken Waldpr. HRB 20	-104.300	-210.000	-436.000	0	-30.000	-240.000	-930.000
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	900.000	1.400.000
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-36.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-104.300	-210.000	-400.000	0	-30.000	-1.140.000	-2.330.000
IS530-0001 Pool bewegl. Gegenstände Friedhöfe	0	0	-18.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-18.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Erläuterungen:

Heckenschere, Freischneider u.a. Gartenpflegegeräte für das Friedhofpersonal

Sitzgelegenheiten auf den Friedhöfen

IS530-0002 Friedhof, Fahrzeuge	0	0	0	0	0	0	0
IS530-1001 Friedhof Malsch	-169.000	-120.000	-156.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-169.000	-120.000	-156.000	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Gemeinde Malsch

Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Ermächtigungsbetr. aus Vorjahren EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs-ermächtigt. EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
Erläuterungen:								
Rosengarten II 30.000 €								
Urnenwahlgräber 30.000 €								
Muslimisches Grabfeld Wegeanlage 6.000 €								
Gambionenwand Eingang 10.000 €								
neue Kolumbarien 80.000								
IS530-2001 Friedhof Sulzbach 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-45.000 -45.000	0 0	-30.000 -30.000	-5.000 -5.000	0 0	-35.000 -35.000	0 0	0 0
Erläuterungen:								
Planungskosten neues Grabfeld neues Grabfeld in 2022; Ausführung in 2023								
IS530-3001 Friedhof Völkersbach 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0 0	0 0	-90.000 -90.000	0 0	-25.000 -25.000	0 0	0 0
Erläuterungen:								
Neues Erdgrabwahlfeld 65.000 € in 2022								
Urnenwahl- und Urnenreihengräber 25.000 € in 2022								
Kolumbarien in 2023								
IS530-4001 Friedhof Waldprechtsweiler 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-130.700 -130.700	-1.658 -1.658	0 0	-15.000 -15.000	0 0	0 0	0 0	0 0
Erläuterungen:								
Restfinanzierung								
IS540-1001 Pool bewegliche Gegenstände Umweltamt 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.400 -7.400	0 0	-5.000 -5.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
IS550-0001 Pool bewegl. Gegenstände Forst 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0 0	-3.141 -3.141	-3.000 -3.000	-3.000 -3.000	0 0	-3.000 -3.000	-3.000 -3.000	-3.000 -3.000
Erläuterungen:								
Ersatzbeschaffungen								
IS550-0002 Forst Fahrzeuge 200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0 0	1.428 1.428	-75.000 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0

Haushaltsplan 2022

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Gemeinde Malsch

Maßnahme:.....gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Ermächtigungsbetr. aus Vorjahren EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungsermächtig. EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-75.000	0	0	0	0	0
I5550-0003 Forst Grunderwerb	0	0	0	0	0	0	0	0
I5710-1001 E-Bike Ladestation	0	0	0	0	0	0	0	0
I5730-1002 Festplätze Anhänger	0	0	0	0	0	0	0	0
I5730-1003 Bürgerhaus Malsch, Ausstattung	-30.000	0	-30.000	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-30.000	0	-30.000	0	0	0	0	0
I5730-2001 Freihof Sulzbach, Erwerb bewegl. Gegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0
I5730-2002 Freihof Sulzbach	0	0	0	0	0	0	0	0
I5730-3002 Klosterhof Völkersbach, Hochbau	0	0	0	0	0	0	0	0
I5730-4001 Waldenfelshalle	0	0	0	0	0	0	0	0
I5730-4002 Waldenfelshalle Außenanlage	0	-4.334	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-4.334	0	0	0	0	0	0
I5750-0001 Ortseingangsschilder	0	0	0	0	0	0	0	0
I6120-0001 Tilgungen	0	-934.055	-5.897.000	-850.000	0	-1.109.000	-1.245.000	-1.240.000
340 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für	0	-934.055	-5.897.000	-850.000	0	-1.109.000	-1.245.000	-1.240.000
I6120-0002 Kreditaufnahmen	3.700.000	5.000.000	2.100.000	3.000.000	0	5.200.000	1.600.000	1.500.000
330 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für	3.700.000	5.000.000	2.100.000	3.000.000	0	5.200.000	1.600.000	1.500.000
Gesamtsumme	-2.847.000	-4.498.879	-1.631.000	-3.727.500	-2.305.000	-2.706.000	-4.047.000	-1.941.000



Gebäude- und Grundstücksunterhaltung

2022

Kontierung	Text und Begründung	Ansatz 2022	Gesamt	Ansatz 2023	Gesamt	Ansatz 2024	Gesamt	Ansatz 2025	Gesamt
11240200.0200	Rathäuser mit Ortsverwaltungen								
	Allgemeine Unterhaltung Wartungen & Prüfungen	14.000 25.000		14.000 25.000		14.000 25.000		14.000 25.000	
	Rathaus Malsch								
	Umbau Lüftung Sitzungssaal (80 % Förderung) Aussenhautsicherung (Schließanlage) Wartung mobile Luftreiniger	18.000 15.000 1.500							
	Umbauten Empfang (Postzimmer) & 1.OG "Klavierzimmer" als Besprechungsort			1.500 50.000		1.500		1.500	
	Rathaus Sulzbach								
	Heizung, Entlüftung Rathaus Sulzbach - Sockel und Fassadenanstrich, WLAN - Ausrüstung	10.000 2.000							
	Rathaus Völkersbach								
	Rathaus Waldprechtsweiler								
	neue Heizung Auftrag 2021, Ausführung 2022 WLAN - Ausrüstung	35.000 2.000							
11240200.8810	AWO Gebäude Hauptstraße Malsch		122.500		130.500		40.500		40.500
	Allgemeine Unterhaltung Wartungen & Prüfungen	2.000 1.000		2.000 1.000		2.000 1.000		2.000 1.000	
			3.000		3.000		3.000		3.000
11250300.7710	Bauhof								
	Allgemeine Unterhaltung Wartungen & Prüfungen Beleuchtung Schreinerei Sanierung Pultdach	6.000 5.000 1.500		6.000 5.000 50.000		6.000 5.000		6.000 5.000	
			12.500		61.000		11.000		11.000

Gebäude- und Grundstücksunterhaltung 2022

Kontierung	Text und Begründung	Ansatz 2022	Gesamt	Ansatz 2023	Gesamt	Ansatz 2024	Gesamt	Ansatz 2025	Gesamt
11330400.8830	Allgemeines Grundvermögen Allgemeine Unterhaltung Camping Platz Wartungen & Prüfungen Reparaturen Sanitärgebäude, etc. Trafostationen Wartungen & Prüfungen Erneuerung Trafostation Am Hänfig Trafostation Freibad	7.000 1.000 7.500 4.000 5.000	24.500	7.000 1.000 4.000 70.000 15.000	97.000	7.000 1.000 4.000	12.000	7.000 1.000 4.000	12.000
12600000.1310	Feuerschutz Allgemeine Unterhaltung der Feuerwehrhäuser Wartungen & Prüfungen Feuerwehrhaus Malsch Kommandantenzimmer Gerätehaus Malsch Zaunergänzung Vorplatz Hintereingang Hallentor streichen Feuerwehrhaus Sulzbach Notstromspeisung Renovierungen Fahrzeughalle Feuerwehrhaus Völkersbach Notstromspeisung LED-Sicherheitsbeleuchtung Fassade Streichen Abgasabsaugung (Planung und Durchführung) Rasenbefestigen Sanierung Mannschaftsraum Druckluftherhaltung	8.000 16.000 2.500 20.000 3.500		8.000 16.000 5.000 70.000 3.500 12.500 1.500 35.000 1.500 1.500 4.000 7.500		8.000 16.000		8.000 16.000	

Gebäude- und Grundstücksunterhaltung 2022

Kontierung	Text und Begründung	Ansatz 2022	Gesamt	Ansatz 2023	Gesamt	Ansatz 2024	Gesamt	Ansatz 2025	Gesamt
	Feuerwehr Waldprechtsweiler Notstromeinspeisung LED-Sicherheitsbeleuchtung Spülung Drainage Planung Anbau Umkleide (ggf. Investition)	1.500 2.500 500	54.500		166.000	10.000	34.000		29.000
21100100.2111	Mahlbergsschule Allgemeine Unterhaltung Wartungen & Prüfungen Wartungen mobile Luftreiniger Spülung Leitungsnetz WC-Anlage Gymnastikraum (Eingangsbereich Schule)	6.000 4.500 1.500 7.000	19.000	6.000 4.500 1.500 25.000	37.000	6.000 4.500 1.500	12.000	6.000 4.500 1.500	12.000
21100100.2112	Schule Waldprechtsweiler Allgemeine Unterhaltung Wartungen & Prüfungen Wartungen mobile Luftreiniger Pflasterarbeiten, Wegesicherung Malarbeiten (Schuletat) 9.000 € Sanierung Sandsteintreppe Außenbereich	5.000 4.000 3.000 6.000 7.500	25.500	5.000 4.000 3.000	12.000	5.000 4.000 3.000	12.000	5.000 4.000 3.000	12.000
21100100.2113	Johann-Peter-Hebel-Schule Allgemeine Unterhaltung Wartungen & Prüfungen Wartungen mobile Luftreiniger Klassenzimmer/Flure streichen (Schuletat) 40.000 Türen streichen (Schuletat) 25.000 Erneuerung Bodenbelag (inkl. Unterbau) Sporthalle Geräte erneuern im Rahmen d. Bodenrennoverlegung	7.000 10.000 5.000	22.000	7.000 10.000 5.000 80.000 25.000	127.000	7.000 10.000 5.000	22.000	7.000 10.000 5.000	22.000

Gebäude- und Grundstücksunterhaltung 2022

Kontierung	Text und Begründung	Ansatz 2022	Gesamt	Ansatz 2023	Gesamt	Ansatz 2024	Gesamt	Ansatz 2025	Gesamt
21101000.2152	Hans-Thoma-Schule Allgemeine Unterhaltung Wartungen & Prüfungen Wartungen mobile Luftreiniger	15.000 50.000 10.000	75.000	15.000 50.000 10.000	75.000	15.000 50.000 10.000	75.000	15.000 50.000 10.000	75.000
28100000.3400	Heimatpflege Allgemeine Unterhaltung Wartungen & Prüfungen	2.000 1.000		2.000 1.000		2.000 1.000		2.000 1.000	
25200000.3400	Innenanstrich und Gerüst Michaelskapelle Mühlrad Stadtmühle Malsch	1.500	4.500	30.000 1.500	34.500	1.500	4.500	1.500	4.500
31400700.4360	Flüchtlingsunterkünfte Allgemeine Unterhaltung Wartungen & Prüfungen WLAN Gebäude	12.000 4.000 2.500	18.500	12.000 4.000	16.000	12.000 4.000	16.000	12.000 4.000	16.000
31400900.4390	Familienzentrum Villa Federbach Allgemeine Unterhaltung Wartungen & Prüfungen	5.000 5.000	10.000	5.000 5.000	10.000	5.000 5.000	10.000	5.000 5.000	10.000
36200400.4600	Jugendhaus auf der Bühne Villa Federbach Allgemeine Unterhaltung Wartungen & Prüfungen Bühnentechnik	5.000 5.000 500	10.500	5.000 5.000	10.000	5.000 5.000	10.000	5.000 5.000	10.000
36500101.4641	Kath. Kindergarten Konrad-Reichert-Straße Allgemeine Unterhaltung Wartungen & Prüfungen Wartungen mobile Luftreiniger Etternit - Satteldachsanieierung Lärmschutz Turnraum Optimierung Pellet-Heizung Sandreinigung	6.000 2.500 2.000 11.000 2.000	23.500	6.000 2.500 2.000 78.000 8.000 2.000	98.500	6.000 2.500 2.000	12.500	6.000 2.500 2.000 2.000	12.500

Gebäude- und Grundstücksunterhaltung 2022

Kontierung	Text und Begründung	Ansatz 2022	Gesamt	Ansatz 2023	Gesamt	Ansatz 2024	Gesamt	Ansatz 2025	Gesamt
36500101.4642	Kindergarten Villa Federbach Allgemeine Unterhaltung Wartungen & Prüfungen Wartungen mobile Luftreiniger Sandreinigung	10.000 7.000 2.500 2.000	21.500	10.000 7.000 2.500 2.000	21.500	10.000 7.000 2.500 2.000	21.500	10.000 7.000 2.500 2.000	21.500
36500101.4643	Kindergarten Sulzbach (Keschdenest) Allgemeine Unterhaltung Wartungen & Prüfungen Wartungen mobile Luftreiniger Sandreinigung	5.000 2.000 1.000 2.000	10.000	5.000 2.000 1.000 2.000	10.000	5.000 2.000 1.000 2.000	10.000	5.000 2.000 1.000 2.000	10.000
36500101.4644	Kindergarten Waldprechtsweier (Zauberwald) Allgemeine Unterhaltung Wartungen & Prüfungen Wartungen mobile Luftreiniger Parkett Freifläche Glasdach (Scheiben) Malarbeiten Außenjalousien Sandreinigung	4.000 2.000 1.500 4.000 2.000 3.000 2.000	18.500	4.000 2.000 1.500 4.000 2.000	13.500	4.000 2.000 1.500 2.000	9.500	4.000 2.000 1.500 2.000	9.500
36500101.4645	Waldkindergarten Allgemeine Unterhaltung	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
36500101.4646	Kindergarten St. Martin Allgemeine Unterhaltung Wartungen & Prüfungen Wartungen mobile Luftreiniger Malarbeiten in den Gruppenräumen Umbau Wasserversorgung Bodenbelag Notausgang Zaun Sandreinigung	7.000 3.000 2.000 8.000 3.000 2.000	25.000	7.000 3.000 2.000 8.000 4.000 2.000	26.000	7.000 3.000 2.000 2.000	14.000	7.000 3.000 2.000 2.000	14.000

Gebäude- und Grundstücksunterhaltung 2022

Kontierung	Text und Begründung	Ansatz 2022	Gesamt	Ansatz 2023	Gesamt	Ansatz 2024	Gesamt	Ansatz 2025	Gesamt
36500101.4647	Kath. Kindergarten Völkersbach (Regenbogen) Allgemeine Unterhaltung Wartungen & Prüfungen Wartungen mobile Luftreiniger Sandreinigung	5.000 3.000 1.500 2.000	11.500	5.000 3.000 1.500 2.000	11.500	5.000 3.000 1.500 2.000	11.500	5.000 3.000 1.500 2.000	11.500
36500101.4649	Evang. Kindergarten Allgemeine Unterhaltung Wartungen & Prüfungen Wartungen mobile Luftreiniger Kücheninstandsetzung Schallschutzdecken Mitarbeiter WC Sanierung Sandreinigung	5.000 3.500 2.000 30.000 8.000 2.000	50.500	5.000 3.500 2.000 6.000 2.000	18.500	5.000 3.500 2.000	12.500	5.000 3.500 2.000	12.500
42100000.5500	Sportförderung Allgem. Unterhaltung	500	500	500	500	500	500	500	500
42410100.5610	Bühnsporthalle Allgemeine Unterhaltung Wartungen & Prüfungen WLAN - Ausrüstung	8.000 14.000 5.000	27.000	8.000 14.000	22.000	8.000 14.000	22.000	8.000 14.000	22.000
42400100.5710	Freibad Malsch Allgemeine Unterhaltung Wartungen & Prüfungen WLAN - Ausrüstung Beschichtung 1m + 3m Plattform Sanierung Schwallwasserbehälter (Beschichtung)	12.000 15.000 5.000 6.000 50.000	88.000	12.000 15.000	27.000	12.000 15.000	27.000	12.000 15.000	27.000
52200000.8810	Wohn- und Geschäftsgebäude Allgemeine Unterhaltung Wartungen & Prüfungen WLAN Gebäude	30.000 3.500 2.500		30.000 3.500		30.000 3.500		30.000 3.500	

Gebäude- und Grundstücksunterhaltung 2022

Kontierung	Text und Begründung	Ansatz 2022	Gesamt	Ansatz 2023	Gesamt	Ansatz 2024	Gesamt	Ansatz 2025	Gesamt
	Malsch Jahnstr. 4 Wohnungssanierung	20.000	106.500		33.500		33.500		33.500
	Sulzbach Alte Schule Fenster und Fassade streichen	35.000							
	Alte Schule Putzstellen am Sockel ausbessern	2.500							
	Maßnahmen Kelterstraße 8	13.000							
	Waldprechtsweiler Völkersbach								
53100100.8101	Photovoltaik Allgemeine Unterhaltung Wartungen & Prüfungen	3.000 3.000	6.000	3.000 3.000	6.000	3.000 3.000	6.000	3.000 3.000	6.000
53700000.7210	Recycling/Grünplätze Allgemeine Unterhaltung Recyclinghof Allgemeine Unterhaltung Grünplätze	1.000 1.000	2.000	1.000 1.000	2.000	1.000 1.000	2.000	1.000 1.000	2.000
54600000.6800	Parkplätze Allgemeine Unterhaltung Instandhaltungsrücklage TG Kronenplatz	1.000 1.000		1.000 1.000		1.000 1.000		1.000 1.000	
54900000.7050	Öffentliche WC-Anlagen Allgemeine Unterhaltung Wartungen & Prüfungen	2.500 4.000	6.500	2.500 4.000	6.500	2.500 4.000	6.500	2.500 4.000	6.500
55100100.5800	Freizeitanlage Waldprechtsweiler Allgemeine Unterhaltung Streichen Minigolfanlagen/Bänke	5.000 7.500	12.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Gebäude- und Grundstücksunterhaltung 2022

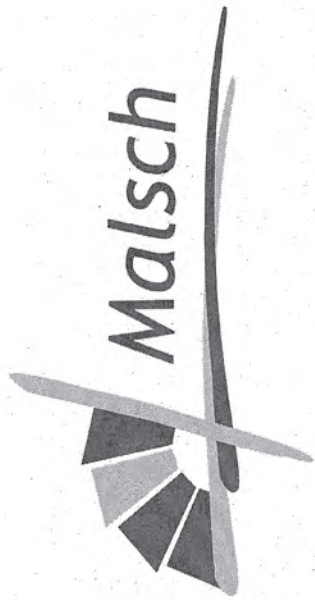
Kontierung	Text und Begründung	Ansatz 2022	Gesamt	Ansatz 2023	Gesamt	Ansatz 2024	Gesamt	Ansatz 2025	Gesamt
55500300.8550	Forst Allgemeine Unterhaltung Beschilderung Waldwege	500 10.000	10.500	500	500	500	500	500	500
57300900.7620	Uhrenanlagen Wartungen & Prüfungen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
57300800.7671	Bürgerhaus Allgemeine Unterhaltung Wartungen & Prüfungen Sanierung Wohnung Kühlhaus LED Beleuchtung UG Corona Filter (80% Förderung) Malarbeiten großer Saal	8.000 26.000 10.000 54.000	98.000	8.000 26.000 17.500 15.000 8.000	74.500	8.000 26.000	34.000	8.000 26.000	34.000
57300800.7672	Freihof Sulzbach Allgemeine Unterhaltung Wartungen & Prüfungen Corona Filter (80% Förderung) Planung Sanierung Heizung + Steuerung WLAN - Ausrüstung	8.000 14.000 35.000 125.000 5.000	187.000	8.000 14.000	22.000	8.000 14.000	22.000	8.000 14.000	22.000
57300800.7673	Klosterhof Völkersbach Allgemeine Unterhaltung Wartungen & Prüfungen WLAN - Ausrüstung LED Beleuchtung (Halle, Räume, Flur) Malarbeiten Sanierung Parkettbodenbelag Fensteranschluss Halle Laibung/Wand Entsorgung Altanlage (Lüftung Pächter) Lüftung: Austausch in Weitwurfgritter Lüftung: Einbau von Taschenfilter statt Grobfilter	8.000 20.000 5.000 5.000 2.000 2.000 18.000 3.000	187.000	8.000 20.000 60.000 50.000 17.000 15.000	22.000	8.000 20.000	22.000	8.000 20.000	22.000

Gebäude- und Grundstücksunterhaltung 2022

Kontierung	Text und Begründung	Ansatz 2022	Gesamt	Ansatz 2023	Gesamt	Ansatz 2024	Gesamt	Ansatz 2025	Gesamt
	Lüftung: Austausch hocheffizienter Ventilatoren	9.500	72.500		170.000		28.000		28.000
57300800.7674	Waldenfelshalle Waldprechtsweier Allgemeine Unterhaltung Wartungen & Prüfungen WLAN - Ausrüstung Batterien Sicherheitsbeleuchtung Spülung Drainage	8.000 10.000 5.000 5.500 500	29.000	8.000 10.000		8.000 10.000		8.000 10.000	18.000
57300800.7680	Festplätze Allgemeine Unterhaltung	2.000	2.000	2.000	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
	Gesamt: Hochbau	1.219.500		1.377.000		569.500		564.500	
davon davon davon davon	Allgemeine Unterhaltung Wartungen & Prüfungen Wartungen mobile Luftreiniger Hochbau	238.500 271.000 33.500 676.500							
5810.55100200	Spielplätze Tiefbau Allgemeine Unterhaltung Sandreinigung bzw. -erneuerung	25.000 15.000	40.000	25.000 15.000	40.000	25.000 15.000	40.000	25.000 15.000	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
7050.53800100	Kanäle Tiefbau Allgemeine Unterhaltung und Wartungen Notstromspeisung	26.000 15.000		80.000		80.000		80.000	

Gebäude- und Grundstücksunterhaltung 2022

Kontierung	Text und Begründung	Ansatz 2022	Gesamt	Ansatz 2023	Gesamt	Ansatz 2024	Gesamt	Ansatz 2025	Gesamt
	PW Neumalsch/Waldprechtstal Not-/Handbetrieb Hebewerk 1.6 Dachabdichtung Hebewerk 1.6 Zwischenpodest Pumpensumpf Hebewerk 1.6 Betonsanierung Podeste RB 02 Jahnstraße Sanierung Absperrschieber Drossel Überprüfung Schallschranke (Vakuumstation, Hebewerk Johann-Maier-Straße, RB Neumalsch, RÜ Jugendhaus)	12.000 10.000 11.000 10.000 10.000 6.000	100.000		80.000		80.000		80.000
55300000.7510	Friedhöfe Tiefbau / Hochbau Allgemeine Unterhaltung, Außenanlagen Allgemeine Unterhaltung, Gebäude Wartungen & Prüfungen Grabmalprüfungen Einsegnungshalle Malsch WC - Behindertengerecht Einsegnungshalle Sulzbach Flachdachsanieierung Vordach Außenfassade streichen Einsegnungshalle Völkersbach Undichte Glasbausteine (Mosaik) einschl. Gerüst Fliesenarbeiten Einsegnungshalle Außenbereich Einsegnungshalle Waldprechtsweier Malerarbeiten	8.000 3.000 2.500 2.000 25.000 20.000 4.500 5.000		8.000 3.000 2.500 2.000 18.000 21.500		8.000 3.500 2.500 2.000	8.000 3.500 2.500 2.000		16.000
		70.000	55.000		16.000				16.000
	Gesamt: Tiefbau	225.000	190.000		151.000				151.000



Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022

I. Beamte

Summe von Umfang	Projektsstrukturplanelement (PS/ Träger)	Hauptkostenstellenkostenst. 2	TrfGr	BEAFEST	A9/M	A13/G	A12	A11	Gesamtergebnis
Träger									
1110	Steuerung	Bürgermeister	1,00						1,00
1110	Steuerung	Ortsvorsteher SU		1,00					1,00
1110	Steuerung	Ortsvorsteher VÖ		1,00					1,00
1110	Steuerung	Ortsvorsteher WA		1,00					1,00
1112	Steuerungsunterstützung	Hauptamt			0,50	1,00	0,80		2,30
1121	Personalwesen	Personalamt					1,00		1,00
1220	Ordnungswesen	Ordnungsverwaltung			1,00				1,00
1224	Kommunales Grundbuchwesen	Grundbucheinsichtst.						0,50	0,50
5550	Holzproduktion	Forst				1,00			1,00
Gesamtergebnis			1,00	3,00	1,50	2,00	1,80	0,50	9,80

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022

II. TVöD-Beschäftigte

Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes

Speziell	(Leer)																									
Träger	Projektstrukturplanelement (PSI-Träger)																	TrGr								
Summe von Umfang	S16	S14	S13	S11B	S09	S08A	S04	S03	S02	E13	E12	E11	E10	E09C	E09B	E09A	E08	E07	E06	E05	E04	E03	E02	Gesamtergebnis		
1110																1,00	1,00							1,00		
1111																	1,00							1,00		
1112																	1,00		1,90					1,00		
1120											1,00	2,00		0,51			1,00							3,42		
1121														0,77										0,77		
1122															1,64				1,00					2,64		
1124											1,00	1,00				3,00	1,00	0,76	2,00					8,76		
1125													3,00			1,00		2,50	3,00	4,00	2,00	3,00	0,15	16,15		
1126																1,00		3,00	1,00	1,00		0,37	1,49	3,86		
1220													1,00			3,00	2,00		0,59					5,59		
1221																	0,51		2,00	0,28				2,28		
1222																		1,50						2,01		
1223																								1,37		
1225																								0,71		
1260																								0,33		
2110					0,72	1,12													2,59	0,42	0,67	4,12	7,85	15,65		
2520																			0,54	0,09		4,58	3,82	10,86		
2810																								0,19		
3140																								0,18		
3180																								0,18		
3620																								0,50		
3650					2,00	33,35	4,64	0,50												1,00	1,08		2,89	50,45		
3650					0,90	0,23			0,30											0,05	0,05		0,26	2,11		
4240																				0,76				2,76		
4241																			1,00	1,00		0,96	1,96			
5210										1,00									1,00					2,00		
5220																			0,64					0,64		
5370																								1,61		
5380																								2,21		
5380																	0,50		1,00	1,00		0,60	0,05	1,55		
5410													1,00				0,50		1,00				0,05	2,65		
5410										1,00									0,64					1,64		
5490																								0,08		
5510																								1,00		
5530																								1,00		
5530																			0,50	2,00		0,38	0,51	0,89		
5540													1,50											2,50		
5550													1,00						0,65	0,80				1,50		
5730																								3,45		
Gesamtergebnis	1,00	1,00	3,00	0,97	3,62	34,70	4,64	0,50	0,30	2,00	2,00	3,00	7,50	2,28	4,51	9,71	8,51	5,76	29,05	10,47	2,67	13,43	21,70	172,31		

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022

II. TVöD-Beschäftigte

Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes
in Elternzeit

Summe von Umfang	Träger	Projektstrukturplanelement (PS/ Träger)	TrfGr	S08A	S04	E08	E06	E05	Gesamtergebnis
Speziell									
Elternzeit	1112	Steuerungsunterstützung				1,00			1,00
Elternzeit	1125	Leistungen zentraler Werkstätten						1,00	1,00
Elternzeit	1221	Verkehrswesen						0,14	0,14
Elternzeit	1222	Einwohnerwesen					1,00		1,00
Elternzeit	2110	Grundschulen	0,62						0,62
Elternzeit	3650	Tageseinrichtungen für Kinder 0 - Jahre		6,27	2,00				8,27
Elternzeit Ergebnis			0,62	6,27	2,00	1,00	1,00	1,14	12,03
Gesamtergebnis			0,62	6,27	2,00	1,00	1,00	1,14	12,03

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022

Ehrenbeamte
Beschäftigte in Probe- und Ausbildungszeit
Nachwuchskräfte und informationistisch Beschäftigte

Speziell	(Leer)
TrfGr	Kostenstelle IT27
ERZIEH	Kiga St. Martin
ERZIEH	Kiga Villa Federbach
BEAFEST	Ortsvorsteher WA
BEAFEST	Ortsvorsteher VÖ
BEAFEST	Ortsvorsteher SU
AZUBIPIA	Kiga Villa Federbach
AZUBINFS	Kiga St. Martin
AZUBI	Hauptamt
Gesamtergebnis	
	Summe von Umfang
	1,00
	2,00
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00
	3,00
	11,00

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022

Zusammenstellung der Beschäftigten

	Zahl der Stellen		Nachrichtlich		
	2022	Zahl der Stellen Vorjahr 2021	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019	tatsächlich besetzt 30.06.2020
I. Beamte	9,80	9,50	10,50	9,50	10,50
II. TVöD Beschäftigte (inkl. Forstbereich)	172,31	173,12	167,98	165,17	161,31
Zwischensumme	182,11	182,62	178,48	174,67	171,81
Eigenbetrieb Energie	4,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Summe insgesamt	186,11	185,62	181,48	177,67	174,81

Stellenanteile 2022 inklusiv:

PersNr	NN
--------	----

Summe von Umfang			TrGr									
Träger	Vorname	Kostenstelle IT27	A12	E05	E06	E08	E09A	E09B	E10	E11	S08A	Gesamtergebnis
1120	IT	EDV								1,00		1,00
1121	Personal	Personalamt						1,00				1,00
1121	Personal AL	Personalamt	1,00									1,00
1124	Kostencontrolling Hochbau	Hochbauverwaltung			0,50							0,50
1124	Zentrale Vergabe	Hochbauverwaltung			1,00							1,00
1220	GVD	Ordnungsverwaltung					1,00					1,00
1220	GVD (Sperrvermerk)	Ordnungsverwaltung					1,00					1,00
1220	KOD	Ordnungsverwaltung				1,00						1,00
1220	KOD (Sperrvermerk)	Ordnungsverwaltung				1,00						1,00
3650	Springer KiTa	Kiga St. Martin									2,00	2,00
5330	Fachkraft Wasser	Eigenbetrieb WV		1,00								1,00
5380	Abwassermeister	Kanalisation							1,00			1,00
5540	Sanierungsmanager	Umweltamt							0,50			0,50
			1,00	1,00	1,50	2,00	2,00	1,00	1,50	1,00	2,00	13,00



Finanzplanung

mit

Investitionsprogramm

für die Jahre

2021 – 2025

Haushaltsplan 2022

Finanzplan - Ergebnishaushalt						
Gemeinde Malsch						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
	Ordentliche Erträge					
1	Steuern und ähnliche Abgaben	20.423.000	22.321.000	22.968.000	23.631.000	24.270.000
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.912.200	10.945.000	11.633.600	11.540.000	11.170.500
3	Aufgeloste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.216.300	1.203.200	1.313.800	1.350.500	1.334.000
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.449.800	3.463.100	3.504.900	3.549.800	3.584.900
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.365.100	2.559.400	2.559.400	2.609.400	2.606.400
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	661.500	432.400	325.400	345.400	335.400
8	Zinsen und ähnliche Erträge	5.400	17.400	17.400	17.400	17.400
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	20.000	20.000	20.000	20.000
10	Sonstige ordentliche Erträge	539.000	537.500	537.500	537.500	537.500
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	37.572.300	41.499.000	42.880.000	43.601.000	43.876.100
	Ordentliche Aufwendungen					
12	Personalaufwendungen	-10.644.100	-11.330.900	-11.824.000	-12.115.500	-12.414.900
13	Versorgungsaufwendungen	-299.400	-380.100	-380.100	-380.100	-380.100
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.999.500	-8.408.300	-8.002.700	-6.837.900	-6.846.300
15	Abschreibungen	-4.291.600	-4.282.700	-4.638.000	-4.852.800	-4.834.000
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-246.000	-242.000	-267.400	-292.500	-286.200
17	Transferaufwendungen	-15.988.900	-15.373.600	-15.543.600	-17.443.100	-18.303.100
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.146.300	-2.180.400	-2.119.300	-2.170.200	-2.142.200
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-41.615.800	-42.198.000	-42.775.100	-44.092.100	-45.206.800
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-4.043.500	-699.000	104.900	-491.100	-1.330.700
21	Außerordentliche Erträge	860.000	278.000	128.000	800.000	0
22	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
23	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)	860.000	278.000	128.000	800.000	0
24	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)	-3.183.500	-421.000	232.900	308.900	-1.330.700
	nachrichtlich Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen:					
25	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	-223.237	0	0	0	0
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	-104.900	0	0
27	Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Absatz 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts	0	0	0	0	0
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	699.000	0	491.100	1.330.700

Haushaltsplan 2022

Finanzplan - Ergebnishaushalt							
Gemeinde Malsch							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	
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	-278.000	-128.000	-800.000	0	0
31	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0	0
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	-3.183.500	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

Haushaltsplan 2022

Finanzplan - Finanzhaushalt

Gemeinde Malsch

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-20.423.000	22.321.000	22.968.000	23.631.000	24.270.000
2	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.912.200	10.945.000	11.633.600	11.540.000	11.170.500
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
4	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.449.800	3.463.100	3.504.900	3.549.800	3.584.900
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.365.100	2.559.400	2.559.400	2.609.400	2.606.400
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	661.500	432.400	325.400	345.400	335.400
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	5.400	17.400	17.400	17.400	17.400
8	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	539.000	537.500	537.500	537.500	537.500
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)	36.356.000	40.275.800	41.546.200	42.230.500	42.522.100
	zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	-10.644.100	-11.330.900	-11.824.000	-12.115.500	-12.414.900
11	Versorgungsauszahlungen	-299.400	-380.100	-380.100	-380.100	-380.100
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.999.500	-8.408.300	-8.002.700	-6.837.900	-6.846.300
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-246.000	-242.000	-267.400	-292.500	-286.200
14	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-15.988.900	-15.373.600	-15.543.600	-17.443.100	-18.303.100
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-2.146.300	-2.180.400	-2.119.300	-2.170.200	-2.142.200
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-37.324.200	-37.915.300	-38.137.100	-39.239.300	-40.372.800
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-968.200	2.360.500	3.409.100	2.991.200	2.149.300
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	891.700	924.000	2.308.000	3.190.000	2.355.000
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	100.600	820.000	30.000	30.000	30.000
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.452.700	655.000	155.000	870.000	3.000
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	5.000.000	0	0	0	0
22	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	1.394.000	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)	8.839.000	2.399.000	2.493.000	4.090.000	2.388.000
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-300.000	-425.000	-50.000	-50.000	-50.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.814.400	-7.221.000	-11.083.000	-8.330.000	-4.385.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-556.600	-608.500	-260.000	-310.000	-152.000
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-2.000	-22.000	-2.000	-2.000	-2.000
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	-6.673.000	-8.276.500	-11.395.000	-8.692.000	-4.589.000
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.166.000	-5.877.500	-8.902.000	-4.602.000	-2.201.000

Haushaltsplan 2022

Finanzplan - Finanzhaushalt

Gemeinde Malsch

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
	(Saldo aus Nummern 23 und 30)	0	0	0	0	0
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	1.197.800	-3.517.000	-5.492.900	-1.610.800	-51.700
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.100.000	3.000.000	5.200.000	1.600.000	1.500.000
		0	0	0	0	0
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-5.897.000	-850.000	-1.109.000	-1.245.000	-1.240.000
		0	0	0	0	0
35	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-3.797.000	2.150.000	4.091.000	355.000	260.000
	(Saldo aus Nummern 33 und 34)	0	0	0	0	0
36	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittel- bestands zum Ende des Haushaltsjahres	-2.599.200	-1.367.000	-1.401.900	-1.255.800	208.300
	(Saldo aus Nummern 32 und 35)	0	0	0	0	0
	nachrichtlich:	0	0	0	0	0
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmittel zum Jahresbeginn	5.339.817	7.653.852	3.524.752	2.137.852	782.052
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Investitionsprogramm

Gemeinde Malsch

Maßnahme:.....	Ermächtigungs- überftr. aus Vorjahren EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
I1110-1001 Pool bewegl. Gegenstände BM/GR 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-9.000	-42.000	-5.000	-5.000	-5.000
I1112-1001 Pool bewegl. Gegenstände 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.900	-15.000	-7.000	-5.000	-5.000	-5.000
I1120-1001 Pool bewegl. Gegenstände EDV 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-92.700	-6.000	-50.000	-2.000	-2.000	-4.000
I1120-1002 EDV 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-13.000	-13.000	-7.000	0	0	0
I1120-1003 Telekommunikationsanlage 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-20.000	0	0	0
I1121-0001 Personalamt 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-26.700	-24.000	-24.000	0	0	0
I1121-1001 Pool bewegl. Gegenstände Personalamt 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-26.700	-24.000	-24.000	0	0	0
I1122-1001 Fachbereich Finanzen 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-9.700	-6.000	-5.000	0	0	0
I1123-0001 Stammkapital 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-5.000	0	0	0
I1124-0001 Pool bewegl. Gegenstände allgemein Rathäuser 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-10.000	0	0	0
I1124-1001 Erneuerung Rathaus Malsch 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-100.000	0	0	0
I1124-1002 Rathaus Malsch LED 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-100.000	0	0	0
I1124-1003 Pool bewegl. Gegenstände Hochbau 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.000	-4.500	-2.000	0	0	0
I1124-1004 Rathaus Malsch Elektro-Ladestation 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.000	-4.500	-2.000	0	0	0
I1124-1005 Lizenzen Hochbau 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-5.000	0	0	0
I1124-1006 AWO-Gebäude Außenanlage 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-5.000	0	0	0
I1124-1007 Bestandsanalyse Haus Weiherbach 8 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-10.000	0	0	0	0
I1125-1001 Pool bewegl. Gegenstände Tiefbau 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-1.000	-10.000	-1.000	-1.000	-1.000
I1125-1002 Fuhrpark, Fahrzeuge 200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	-75.200	-67.000	-72.000	-99.000	-72.000	-67.000
	15.000	15.000	8.000	16.000	8.000	3.000

Haushaltsplan 2022

Investitionsprogramm							
Gemeinde Malsch							
Maßnahme:.....	Ermächtigungs- übertr. aus Vorjahren EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-90.200	-82.000	-80.000	-115.000	-80.000	-70.000	
I1125-1003 Pool bewegl. Gegenstände Bauhof	0	-4.000	-9.000	-4.000	-4.000	-4.000	
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-4.000	-9.000	-4.000	-4.000	-4.000	
I1125-1004 Bauhof Fahrzeuge	0	0	0	0	0	0	
I1125-1005 Lizenz Bauhofprogramm Infoma	-10.800	-10.000	-10.000	0	0	0	
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.800	-10.000	-10.000	0	0	0	
I1126-1001 Pool bewegl. Gegenstände Hausdienste	-10.000	0	0	0	0	0	
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.000	0	0	0	0	0	
I1133-0001 allgemeiner Grunderwerb	-109.400	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-109.400	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	
I1133-1001 Verkaufserlöse aus Grundstücken	0	1.423.000	387.000	129.000	852.000	0	
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	1.423.000	387.000	129.000	852.000	0	
I1133-1002 Grundstücksverkauf Seniorenanlage Bühne	0	0	0	0	0	0	
I1133-1003 Pool bewegl. Gegenstände Liegenschaften	0	0	0	0	0	0	
I1133-3001 Grundstücksverkauf Malscher Weg	0	0	0	0	0	0	
I1133-3002 Verkauf von Grundstücken	0	0	0	0	0	0	
I1133-4001 Verkaufserlöse aus Grundstücken WA	0	0	250.000	0	0	0	
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	250.000	0	0	0	
I1133-4002 Campingplatz Wa.	0	0	0	0	0	-170.000	
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-170.000	
I1133-4003 Erwerb Pfarrhaus Waldprechtsweiler	0	-250.000	0	0	0	0	
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-250.000	0	0	0	0	
I1133-4004 Grundstückskaufe Waldprechtsweiler	0	0	-45.000	0	0	0	
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-45.000	0	0	0	
I1220-1001 Pool bewegl. Gegenstände Ordnungsamt	0	-10.000	-2.000	0	0	0	
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-10.000	-2.000	0	0	0	
I1221-1001 Pool bewegl. Gegenstände Verkehrswesen	-5.000	-5.000	0	0	0	0	
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.000	-5.000	0	0	0	0	
I1222-1001 Pool bewegl. Gegenstände Meldeamt	0	-2.000	-2.000	0	0	0	
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-2.000	-2.000	0	0	0	
I1223-1001 Pool bewegl. Gegenstände Standesamt	0	0	-2.000	0	0	0	
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-2.000	0	0	0	
I1225-1001 Pool bewegl. Gegenstände Soziales	0	0	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2022

Investitionsprogramm									
Gemeinde Malsch									
Maßnahme:.....	Ermächtigungs- übertr. aus Vorjahren EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR			
I11260-1001 Pool bewegl. Gegenstände Feuerwehr 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-25.000	-40.000	-20.000	-20.000	-20.000			
I11260-1002 Fahrzeuge Feuerwehr 180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-132.000 0 32.000 -164.000	10.000 0 10.000 0	-10.000 53.000 10.000 -73.000	-42.000 13.000 10.000 -65.000	10.000 0 10.000 0	0 0 0 0			
I11260-1003 Digitalfunk Feuerwehr 200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-107.400 12.600 -120.000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0			
I11260-1004 Feuerwehr Zufahrt Jordansee	0	0	0	0	0	0			
I11260-1005 Feuerwehrhaus Malsch Anbau	0	0	0	0	0	0			
I11260-2001 Feuerwehr Sulzbach, Neubau Feuerwehrhaus 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	-100.000 -100.000	-100.000 -100.000	0 0	0 0	0 0			
I11270-1001 Rettungsdienst 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0 0	0 0	-5.000 -5.000	0 0	0 0	0 0			
I11270-3001 DRK Vö. Fahrzeug	0	0	0	0	0	0			
I11280-0001 Katastrophenschutz Sirensensystem 180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-158.900 0 -158.900	0 0 0	76.000 76.000 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0			
I11280-0002 Katastrophenschutz 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.400 -6.400	-14.000 -14.000	0 0	0 0	0 0	0 0			
I12110-0001 Pool bewegl. Gegenstände Verl. Grundschulen 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.200 -8.200	-15.500 -15.500	0 0	0 0	0 0	0 0			
I12110-0002 Pool bewegl. Gegenstände JHP außerh. Schuletat 180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0 0	7.000 7.000	0 0	0 0	0 0	0 0			
I12110-1001 Pool bewegl. Gegenstände Hebelschule Schuletat 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0 0	-11.700 -11.700	-11.500 -11.500	-11.500 -11.500	-11.500 -11.500	-11.500 -11.500			
I12110-1002 Hebelschule, Digitalpakt 180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-93.400 39.400 -132.800	-78.000 0 -78.000	20.000 24.000 -4.000	0 0 0	0 0 0	0 0 0			
I12110-1003 Hebelschule, Turnhallenrenovierung	0	0	0	0	0	0			
I12110-1004 Pool bewegl. Gegenstände HTS außerhalb Schuletat 180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0 0	9.700 9.700	0 0	0 0	0 0	0 0			
I12110-1005 Pool bewegl. Gegenstände HTS Hausmeister	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000			

Haushaltsplan 2022

Investitionsprogramm							
Gemeinde Malsch							
Maßnahme:.....	Ermächtigungs- übertr. aus Vorjahren EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
I2110-1006 Pool bewegl. Gegenstände HTS Schuletat	0	-19.500	-18.300	-18.300	-18.300	-18.300	-18.300
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-19.500	-18.300	-18.300	-18.300	-18.300	-18.300
I2110-1007 Hans-Thoma-Gemeinschaftsschule BV 1	374.500	0	0	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	390.500	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.000	0	0	0	0	0	0
I2110-1008 Hans-Thoma-Gemeinschaftsschule BV 2	-409.000	-2.200.000	-1.498.000	-348.000	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	186.000	800.000	502.000	657.000	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-595.000	-3.000.000	-2.000.000	-1.005.000	0	0	0
I2110-1009 Hans-Thoma-Gemeinschaftsschule Außenanlage	0	-18.000	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-18.000	0	0	0	0	0
I2110-1010 Hans-Thoma-Gemeinschaftsschule Digitalpakt	-59.300	-132.000	27.000	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	107.500	0	53.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-166.800	-132.000	-26.000	0	0	0	0
I2110-1011 Pool Bewegl. Gegenstände Hebelschule HM	0	0	0	0	0	0	0
I2110-1012 Pool Bewegl. Gegenstände JPHS außerh. Schuletat	0	0	0	0	0	0	0
I2110-1013 Hebelschule, Außenanlage	-5.500	-5.500	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.500	-5.500	0	0	0	0	0
I2110-3001 Pool bewegl. Gegenstände Mahlbergsschule Schuletat	0	-3.100	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-3.100	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
I2110-3002 Mahlbergsschule Digitalpakt	-31.400	-31.000	3.000	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.000	0	9.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-42.400	-31.000	-6.000	0	0	0	0
I2110-3003 Pool bewegl. Gegenst. Mahlbergs. außerh. Schuletat	0	4.000	0	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	4.000	0	0	0	0	0
I2110-4001 Pool bewegl. Gegenstände Grundschule Wa. Schuletat	0	-2.900	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-2.900	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
I2110-4002 Grundschule Wa., WC-Sanierung	0	0	0	0	0	0	0
I2110-4003 Grundschule Wa., Digitalpakt	-51.600	-51.000	4.000	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.000	0	7.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-61.600	-51.000	-3.000	0	0	0	0
I2110-4004 Pool bewegl. Gegenst. Grunds. Wa außerh. Schuletat	0	4.000	-2.000	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	4.000	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-2.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Investitionsprogramm							
Gemeinde Malsch							
Maßnahme.....	Ermächtigungs- übertr. aus Vorjahren EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	
I2520-3001 Heimatmuseum VO	0	0	0	0	0	0	0
I2520-4001 Pool bewegl. Gegenstände Michaelskapelle	0	0	0	0	0	0	0
I2710-0001 Volkshochschule	0	0	0	0	0	0	0
I3140-0001 Anschlussunterkunft, Pool bewegl. Gegenstände HM	0	0	0	0	0	0	0
I3140-0002 Anschlussunterkunft, Fahrzeug Hausmeister	0	0	0	0	0	0	0
I3140-1001 Neubau Flüchtlingsunterkünfte	0	0	0	0	0	0	0
I3140-1002 Flüchtlingsunterkünfte Außenanlage	0	0	0	0	0	0	0
I3140-1003 Ausstattung Flüchtlingsunterkunft	0	0	0	0	0	0	0
I3140-1004 Ausstattung Familienzentrum	0	0	0	0	0	0	0
I3140-1005 Hochbau Jugend- u. Familienzentrum Villa Federbach 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-85.200 -85.200	0	0	0	0	0	0
I3140-1006 Außenanl. Jugend-u.Familienzentrum Villa Federbach 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-143.800 -143.800	0	-60.000 -60.000	0	0	0	0
I3620-1002 Ausstattung Jugendhaus 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-9.200 -9.200	0	0	0	0	0	0
I3650-0001 Pool bewegl. Gegenstände Kindergärten u Hort 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
I3650-1001 Kindergarten Konrad-Reichert 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-17.000 -17.000	-93.000 -93.000	-11.000 -11.000	0	0	0	0
I3650-1002 Kath. Kindergarten K.-Reichert, Außenanlage 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-45.000 -45.000	0	0	0	0
I3650-1003 Pool bewegl. Gegenstände Kiga Villa Federbach 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.700 -7.700	-6.000 -6.000	-2.500 -2.500	0	0	0	0
I3650-1004 Villa Federbach, Ausstattung AWO Zwergengruppe	0	0	0	0	0	0	0
I3650-1005 Villa Federbach, Pool bewegl. Gegenstände HM 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-2.000 -2.000	-1.000 -1.000	-1.000 -1.000	-1.000 -1.000	-1.000 -1.000
I3650-1006 Pool bewegl. Gegenstände KiTa St. Martin 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-7.500 -7.500	0	0	0	0
I3650-1007 Evang. Kindergarten, Pool bewegl. Gegenstände 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-25.000 -25.000	0	0	0	0
I3650-1008 Evang. Kindergarten Hochbau 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-25.000 -25.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Investitionsprogramm							
Gemeinde Malsch							
Maßnahme:.....	Ermächtigungs- übertr. aus Vorjahren EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	
I3650-1009 Evang. Kindergarten, Außenanlagen 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-10.000	0	-8.000	0	0	0
I3650-1010 Kindergarten Am Festplatz Hochbau 180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-377.200	0	-50.000	-1.500.000	-1.000.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-377.200	0	-50.000	-1.500.000	500.000	0	0
I3650-1011 Kindergarten Am Festplatz Außenanlage 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-300.000	0	0
I3650-1012 Kindergarten Am Festplatz Ausstattung 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-300.000	0	0
I3650-1013 Kindergarten St. Martin Außenanlage 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-800	-56.000	0	-150.000	0	0
I3650-1014 Villa Federbach, Fahrzeug Hausmeister 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-800	-56.000	0	-150.000	0	0
I3650-1015 Waldkindergarten 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-20.000	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-20.000	0	0	0	0	0
I3650-2001 Pool bewegl. Gegenstände Kiga Su. 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-160.000	0	0	0	0
I3650-2002 Kindergarten Sulzbach Außenanlage 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-150.000	0	0	0	0
I3650-3001 Kindergarten Vö., Ausstattung 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-10.000	0	0	0	0
I3650-3002 Kindergarten Vö., Hochbau 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-1.500	0	0	0	0
I3650-3003 Kindergarten Vö., Außenanlage 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.300	-1.300	-6.000	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.300	-1.300	-6.000	0	0	0	0
I3650-4001 Pool bewegl. Gegenstände Kiga Wa. 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-1.800	0	0	0	0	0
I3650-4003 Kindergarten Wa. Außenanlage 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-800	-40.000	0	0	0	0
I4210-0001 Förderung des Sports Investitionszuschüsse 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.200	0	-20.000	0	0	0	0
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-14.200	0	-20.000	0	0	0	0
I4210-1001 Förderung des Sports, Sanierung Tartanbahn	0	-22.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Investitionsprogramm							
Gemeinde Malsch							
Maßnahme:.....	Ermächtigungs- übertr. aus Vorjahren EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-22.000	0	0	0	0	0
I4240-1001 Freibad Pool bewegl. Gegenstände	0	-5.000	-10.000	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-5.000	-10.000	0	0	0	0
I4240-1002 Freibad Gebäude und Technik	0	0	-15.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-15.000	0	0	0	0
I4240-1003 Freibad Außenanlage	0	-3.500	0	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	5.000	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-8.500	0	0	0	0	0
I4241-1001 Pool Bewegl. Gegenstände Bühnsporthalle	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
I4241-1002 Bühnsporthalle Hochbau	0	0	0	-700.000	-800.000	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	300.000	200.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-1.000.000	-1.000.000	0	0
I5110-1002 Maßnahmenkonzept Ortsmitte	0	0	0	0	0	0	0
I5110-1005 Maßnahmenkonzept Ortsmitte Zuweisungen von Private	0	0	0	0	0	0	0
I5210-0001 Erwerb bewegl. Gegenstände	0	0	-5.000	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-5.000	0	0	0	0
I5220-1001 Mitarbeiterwohnungen im NB KiGa Festplatz	0	0	0	0	0	0	0
I5220-1002 Kauf Wohngebäude Malsch	-577.500	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-577.500	0	0	0	0	0	0
I5220-1003 Weiherbach 8	0	0	-100.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	500.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-100.000	-1.000.000	-1.500.000	0	0
I5220-4001 Erwerb Pfarrhaus Waldprechtsweiler	0	0	-250.000	0	0	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-250.000	0	0	0	0
I5230-1002 Denkmalschutz u.-pflege, Fassadenprogramm	0	0	0	0	0	0	0
I5310-0001 Umweltamt, Förderung Solar-u.Photovoltaikanlagen	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
I5310-0002 Beteiligung Netze BW	0	5.000.000	0	0	0	0	0
210 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	5.000.000	0	0	0	0	0
I5310-1001 Photovoltaikanlage Jugend- und Familienzentrum	0	0	0	0	0	0	0
I5310-1002 Öffentliche E-Ladestationen	0	46.000	0	0	0	0	0
220 Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	46.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Investitionsprogramm									
Gemeinde Malsch									
Maßnahme:.....	Ermächtigungs- übertr. aus Vorjahren EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR			
I5310-3001 Photovoltaikanlage Kiga Volkersbach	0	0	0	0	0	0			
I5340-1001 Nahwärmeversorgung Buhn	0	1.348.000	0	0	0	0			
220 Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	1.348.000	0	0	0	0			
I5360-0001 Breitband sonstige	-102.600	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000			
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-102.600	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000			
I5360-1001 Breitbandversorgung Goethestraße	0	0	0	0	0	0			
I5360-1002 Breitbandversorgung Binsensweg	0	0	0	-60.000	0	0			
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-60.000	0	0			
I5360-1003 Breitbandversorgung Neudorf-Festplatz u.a.	0	0	0	0	0	0			
I5360-1004 Breitbandversorgung HW II	-177.000	0	0	0	0	0			
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-177.000	0	0	0	0	0			
I5360-1005 Breitband Friedrich-Ebert-Straße	0	0	0	-60.000	0	0			
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-60.000	0	0			
I5360-4001 Breitbandversorgung Rotäcker	0	0	0	0	0	0			
I5360-4002 Breitbandversorgung Graf-Albrecht-Str.	0	0	0	-60.000	0	0			
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-60.000	0	0			
I5360-4003 Breitbandversorgung Herrenstraße	0	0	-10.000	-60.000	0	0			
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-10.000	-60.000	0	0			
I5370-1001 Abfallbeseitigung	0	0	-7.000	0	0	0			
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-7.000	0	0	0			
I5380-0001 Einzelkanalschlüsse	0	0	0	0	0	0			
190 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000			
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000			
I5380-0002 Fernwirktechnik Umrüstung Leitungsverbindungen	-16.200	0	-25.000	0	0	0			
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.200	0	-25.000	0	0	0			
I5380-0003 Kanalbestandsplan	0	0	-70.000	0	0	0			
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-70.000	0	0	0			
I5380-1000 Entwässerungsbeiträge	0	80.600	800.000	10.000	10.000	10.000			
190 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	80.600	800.000	10.000	10.000	10.000			
I5380-1001 Pool bewegl. Gegenstände Abwasser	0	0	-5.000	-70.000	0	0			
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-5.000	-70.000	0	0			
I5380-1002 Abwasser Fahrzeuge	0	0	-30.000	0	0	0			

Haushaltsplan 2022

Investitionsprogramm							
Gemeinde Malsch							
Maßnahme:.....	Ermächtigungs- übertr. aus Vorjahren EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-30.000	0	0	0	0
I5380-1003 Kanal Goethestraße	0	0	0	0	0	0	0
I5380-1004 Kanal Binsenberg	0	-250.000	-700.000	-600.000	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-250.000	-700.000	-600.000	0	0	0
I5380-1005 EKV Malsch	-127.000	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-127.000	0	0	0	0	0	0
I5380-1008 RÜB's	-118.100	-13.000	-40.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-118.100	-13.000	-40.000	0	0	0	0
I5380-1009 RÜB Hebewerk Malsch	0	0	0	0	0	0	0
I5380-1011 Kanal Friedrich-Ebert-Straße	0	-100.000	-100.000	-600.000	-100.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-100.000	-100.000	-600.000	-100.000	0	0
I5380-1012 Kanal HW II Adler-/Hauptstraße	-1.305.700	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.305.700	0	0	0	0	0	0
I5380-1013 Unterstellhalle bei der Kläranlage	0	0	0	0	0	0	0
I5380-1014 Maßnahmen PW Kläranlage	0	0	-325.000	-65.000	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	100.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-425.000	-65.000	0	0	0
I5380-1015 Erhöhung Abwasserpumpwerk Neumalsch	-37.600	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-37.600	0	0	0	0	0	0
I5380-1016 Kanalsanierung EKV Industriegebiet	0	0	-150.000	-250.000	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-150.000	-250.000	0	0	0
I5380-2001 Abwasserverband Beierbach	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
I5380-2002 Kanal Bergstraße	0	0	0	0	0	0	0
I5380-3003 Kanal Schillerstraße	0	0	0	0	0	0	0
I5380-3004 RW Malscher Weg	0	0	0	0	0	0	0
I5380-3005 Kanalmaßnahmen Volkersbach EKV	-87.500	-100.000	-350.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-87.500	-100.000	-350.000	0	0	0	0
I5380-4001 Kanal Karl-Baumann-/Rotäcker	0	0	0	0	0	0	0
I5380-4002 Kanalmaßnahmen Walpertsweiher EKV	-280.800	-300.000	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-280.800	-300.000	0	0	0	0	0
I5380-4003 Kanal Graf-Albrecht-Str.	0	0	-50.000	-600.000	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	-600.000	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Investitionsprogramm									
Gemeinde Malsch									
Maßnahme:.....	Ermächtigungs- übertr. aus Vorjahren EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR			
I5380-4004 Kanal Herrenstraße 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0 0	-50.000 -50.000	-400.000 -400.000	0 0	0 0			
I5410-0001 Straßenbeleuchtung LED	0	0	0	0	0	0			
I5410-0002 Pool bewegl. Gegenstände Straßen 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen.	-2.500 0	0 0	-10.000 -10.000	0 0	0 0	0 0			
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.500	0	0	0	0	0			
I5410-0003 Straßenbeleuchtung Hardermark	0	0	0	0	0	0			
I5410-0004 Neuanlage Verkehrsgrün 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0 0	-170.000 -170.000	0 0	0 0	0 0			
I5410-0005 Ausbau / Sanierung Radwegenetz 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0 0	-50.000 -50.000	0 0	0 0	0 0			
I5410-1001 Gemeindestraßen, Vorgärten Goethestraße	0	0	0	0	0	0			
I5410-1002 Gemeindestraßen, Goethestraße	0	0	0	0	0	0			
I5410-1003 Gemeindestraßen, Binsenberg 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	-280.000 -280.000	-560.000 -560.000	-500.000 -500.000	-200.000 -200.000	0 0			
I5410-1004 Gemeindestraßen, Straße Am Tankgraben I5410-1005 Straßenbau Friedrich-Ebert-Str. 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0 0	0 -200.000 -200.000	-50.000 -50.000	-100.000 -100.000	-650.000 -650.000	0 0			
I5410-1006 Straßenbau Einmündung Waldprechtsstraße 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0 0	-15.000 -15.000	0 0	0 0	-50.000 -50.000			
I5410-1008 Straßenbau Hochwasserschutz II außerhalb LSP 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0 0	-350.000 -350.000	0 0	0 0	0 0			
I5410-1009 Straßenbeleuchtung Bereich HW II 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-31.900 -31.900	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0			
I5410-2001 Straßenbeleuchtung allgemein 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.500 -13.500	-20.000 -20.000	-20.000 -20.000	-20.000 -20.000	-20.000 -20.000	-20.000 -20.000			
I5410-2002 Straßenbau Bergstraße	0	0	0	0	0	0			
I5410-2003 Neugestaltung Dorfplatz Sulzbach	0	0	0	0	0	0			
I5410-2004 Straßenbau Sulzbach 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0 0	-40.000 -40.000	0 0	0 0	0 0			
I5410-3001 Frauenalber Straße	0	0	0	0	0	0			
I5410-3002 Schillerstraße Straße	0	0	0	0	0	0			
I5410-4001 Gemeindestraßen, Rotäcker/Karl-Baumann-Str.	0	0	0	0	0	0			

Haushaltsplan 2022

Investitionsprogramm

Gemeinde Malsch

Maßnahme:.....	Ermächtigungs- übertr. aus Vorjahren EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
I5410-4002 Gemeindestraßen, Graf-Albrecht-Straße	0	0	-50.000	-600.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	-600.000	0	0
I5410-4003 Gemeindestraßen, Herrenstraße	0	0	-50.000	-250.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	-250.000	0	0
I5450-0001 Pool bewegl. Gegenstände Winterdienst	0	-9.900	0	0	0	0
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	4.700	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-14.600	0	0	0	0
I5470-1001 Förderung des öffentl. Personennahverkehrs	-68.900	-28.000	-25.000	-20.000	-20.000	-10.000
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	62.000	100.000	90.000	90.000	65.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-90.000	-125.000	-110.000	-110.000	-75.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-68.900	0	0	0	0	0
I5510-0001 Pool bewegl. Gegenstände	0	0	0	0	0	0
I5510-0002 Kinderspielflächen	-44.200	-50.000	-100.000	-50.000	-20.000	-20.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-44.200	-50.000	-100.000	-50.000	-20.000	-20.000
I5510-0003 Park- und Gartenanlagen Allgemein	0	0	0	0	0	0
I5510-3001 Spielplatz Malscher Weg	0	-5.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-5.000	0	0	0	0
I5510-4001 Freizeitzentrum Waldprechtsweier, Hochbau	0	0	0	0	0	0
I5510-4002 Park- u. Gartenanlagen, Freizeitzentrum Außenanlagen	-203.200	-52.500	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-203.200	-52.500	0	0	0	0
I5520-0001 Hochwasserschutz Pool bewegl. Gegenstände	-5.000	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.000	0	0	0	0	0
I5520-1001 HW I Verdolungsöffnung Neuwiesen-/Adlerstraße	-252.900	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-252.900	0	0	0	0	0
I5520-1002 HW II Aufdimensionierung Adlerstraße bis Volksbank	-467.900	0	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.165.000	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.632.900	0	0	0	0	0
I5520-1003 HW III Tunnellgraben	-201.900	-135.000	-20.000	-380.000	-665.000	-155.000
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	600.000	1.000.000	890.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-201.900	-135.000	-20.000	-980.000	-1.665.000	-1.045.000
I5520-1004 HW IV Neubau Rückhaltebecken Malsch	-135.600	-230.000	-134.000	0	-50.000	-600.000
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-44.000	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-135.600	-230.000	-90.000	0	-50.000	-600.000
I5520-1005 Umliegung Dietebrüchlegraben	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Investitionsprogramm									
Gemeinde Malsch									
Maßnahme:	Ermächtigungs- übertr. aus Vorjahren EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR			
I5520-1006 HW Ausbau Federbach	-78.500	-90.000	0	-322.000	0	0			
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	648.000	0	0			
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-78.500	-90.000	0	-970.000	0	0			
I5520-1007 Nächstebächle	0	0	0	0	0	0			
I5520-2001 Riedwiesengraben Sulzbach	-15.000	0	0	0	0	0			
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000	0	0	0	0	0			
I5520-2002 Bachverdolung Sulzbach	0	0	0	0	0	0			
I5520-4001 Außenbereichsent- wässerung Rotäcker Wa.	0	0	0	0	0	0			
I5520-4002 HW V Aufdimensionen Bachverdolung b.Festplatz Wa.	0	0	0	0	0	0			
I5520-4003 Rückhaltebecken Waldpr. HRB 20	-104.300	-210.000	-436.000	-30.000	-240.000	-930.000			
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	900.000	1.400.000			
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-36.000	0	0	0			
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-104.300	-210.000	-400.000	-30.000	-1.140.000	-2.330.000			
I5530-0001 Pool bewegl. Gegenstände Friedhöfe	0	0	-18.000	-1.000	-1.000	-1.000			
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-18.000	-1.000	-1.000	-1.000			
I5530-0002 Friedhof, Fahrzeuge	0	0	0	0	0	0			
I5530-1001 Friedhof Malsch	-169.000	-120.000	-156.000	0	0	0			
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-169.000	-120.000	-156.000	0	0	0			
I5530-2001 Friedhof Sulzbach	-45.000	-30.000	-5.000	-35.000	0	0			
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-45.000	-30.000	-5.000	-35.000	0	0			
I5530-3001 Friedhof Völkersbach	0	0	-90.000	-25.000	0	0			
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-90.000	-25.000	0	0			
I5530-4001 Friedhof Waldprechtsweiler	-130.700	0	-15.000	0	0	0			
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-130.700	0	-15.000	0	0	0			
I5540-1001 Pool bewegliche Gegenstände Umweltamt	-7.400	-5.000	0	0	0	0			
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.400	-5.000	0	0	0	0			
I5550-0001 Pool bewegl. Gegenstände Forst	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000			
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000			
I5550-0002 Forst Fahrzeuge	0	-75.000	0	0	0	0			
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-75.000	0	0	0	0			
I5550-0003 Forst Grunderwerb	0	0	0	0	0	0			
I5710-1001 E-Bike Ladestation	0	0	0	0	0	0			
I5730-1002 Festplätze Anhänger	0	0	0	0	0	0			

Haushaltsplan 2022

Investitionsprogramm							
Gemeinde Malsch							
Maßnahme:	Ermächtigungs- übertr. aus Vorjahren EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	
I5730-1003 Bürgerhaus Malsch, Ausstattung 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-30.000 -30.000	-30.000 -30.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
I5730-2001 Freihof Sulzbach, Erwerb bewegl. Gegenstände	0	0	0	0	0	0	0
I5730-2002 Freihof Sulzbach	0	0	0	0	0	0	0
I5730-3002 Klosterhof Völkersbach, Hochbau	0	0	0	0	0	0	0
I5730-4001 Waldenfelshalle	0	0	0	0	0	0	0
I5730-4002 Waldenfelshalle Außenanlage	0	0	0	0	0	0	0
I5750-0001 Ortseingangsschilder	0	0	0	0	0	0	0
I6120-0001 Tilgungen 340 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für	0 0	-5.897.000 -5.897.000	-850.000 -850.000	-1.109.000 -1.109.000	-1.245.000 -1.245.000	-1.240.000 -1.240.000	0 0
I6120-0002 Kreditaufnahmen 330 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für	3.700.000 3.700.000	2.100.000 2.100.000	3.000.000 3.000.000	5.200.000 5.200.000	1.600.000 1.600.000	1.500.000 1.500.000	0 0
Gesamtsumme	-2.847.000	-1.631.000	-3.727.500	-4.811.000	-4.247.000	-1.941.000	

Übersicht

über den voraussichtlichen Stand der Schulden sowie der Zins- und Tilgungsbeträge 2022

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahre	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahre
1.1 Anleihen	-	-
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
1.2.1 Bund	3.690.569,00	3.380.569,00
1.2.2 Land	-	-
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-
1.2.4 Zweckverbände u.dgl.	-	-
1.2.5 Kreditinstitute	6.007.833,35	12.309.833,35
1.2.6 Sonstiger Bereich	646.730,00	504.730,00
1.3 Kassenkredite		
1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	-	-
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	10.345.132,35	16.195.132,35

Lfd. Nr.	Gläubiger	Jahr der Kreditaufnahme	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	2002	20	250.000,00	29.410,00	14.704,00
2.	Kreditanstalt für Wiederaufbau	2002	20	400.000,00	58.815,00	35.285,00
3.	Kreditanstalt für Wiederaufbau	2003	20	650.000,00	133.814,00	95.578,00
4.	Kreditanstalt für Wiederaufbau	2004	20	500.000,00	132.350,00	102.938,00
5.	Kreditanstalt für Wiederaufbau	2011	20	2.000.000,00	1.235.288,00	1.117.640,00
6.	Kreditanstalt für Wiederaufbau	2017	20	1.200.000,00	1.058.816,00	988.224,00
7.	Kreditanstalt für Wiederaufbau	2017	30	1.500.000,00	1.336.200,00	1.336.200,00
Summe: Kredite beim Bund =====				6.500.000,00 =====	3.984.693,00 =====	3.690.569,00 =====
1.2.6 Kredite Landesbanken						
8.	HSH Nordbank	2002	20	500.000,00	50.000,00	25.000,00
9.	Landesbank B-W	2004	20	500.000,00	100.000,00	75.000,00
10.	L-Bank Baden Württemberg	2005	20	600.000,00	194.050,00	158.750,00
11.	L-Bank Baden Württemberg	2006	20	500.000,00	190.880,00	161.440,00
12.	L-Bank Baden Württemberg	2010	20	480.000,00	253.220,00	226.540,00
Summe Sonstiger Bereich =====				2.580.000,00 =====	788.150,00 =====	646.730,00 =====

Zinssatz	Zinsfest- schreibung	Schuldendienst für das kommende Haushaltsjahr			Schuld- Konto Nr.	Verwendungszweck (soweit Angaben hierüber möglich)
		Zins (VwH)	Tilgung (VmH)	insgesamt		
4,6%	Laufzeitende	500	14.700	15.200	9	Kanalsan.Tannschach-/Allmendstraße
4,6%	Laufzeitende	1.300	24.000	25.300	75	Kanalsan.Tannschach-/Allmendstraße
4,65%	Laufzeitende	3.600	38.500	42.100	80	Investitionsprogramm 2003
3,75%	Laufzeitende	3.600	29.500	33.100	10	Neuaufnahme 2004
3,34%	Laufzeitende	35.800	117.700	153.500	81	Neuaufnahme 2011
0,47%	bis 15.02.2026	4.500	70.600	75.100	14	Flüchtlingsunterkünfte Jahnstraße
0,05%	bis 15.11.2027	700	15.000	15.700	15	Kindergarten Völkersbach
		50.000	310.000	360.000		
		=====	=====	=====		
4,67 %	Laufzeitende	700	25.000	25.700	73	Investitionsmaßnahmen
4,57 %	Laufzeitende	3.000	25.000	28.000	2	Investitionsmaßnahmen
3,2 %	Laufzeitende	5.000	35.500	40.500	34	Investitionsmaßnahmen
3,75 %	Laufzeitende	6.000	29.500	35.500	44	Investitionsmaßnahmen
0,01 %	Laufzeitende	300	27.000	27.300	61	Photovoltaikanlagen
		15.000	142.000	157.000		
		=====	=====	=====		

Lfd. Nr.	Gläubiger	Jahr der Kreditaufnahme	Laufzeit Jahre	Höhe des Kredits		
				ursprünglich	Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres
1.2.5 Kredite Kreditinstitute						
13.	Dexia Hypothekenbank	2001	20	204.500,00	10.225,81	0,00
14.	Eurohypobank	2001	20	1.022.583,76	51.129,15	0,00
15.	Deutsche Kreditbank AG	2002	20	830.000,00	83.000,00	41.500,00
16.	Westfä.Landschaft Bodenkr.	2005	20	600.000,00	150.000,00	120.000,00
17.	Westfä.Landschaft Bodenkr.	2006	20	500.000,00	150.000,00	125.000,00
18.	Volksbank Ettlingen	2012	20	2.000.000,00	1.100.000,00	1.000.000,00
19.	HypoVereinsbank UniCredit	2012	30	2.000.000,00	1.456.000,00	1.388.000,00
20.	WL Bank	2016	30	4.000.000,00	3.466.666,68	3.333.333,35
21.	Sparkasse Taunus	2021	5	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
22.	Neuaufnahme	2022	30	3.700.000,00	0,00	0,00
23.	Neuaufnahme	2022	30	3.000.000,00	0,00	0,00
Summe Private Unternehmen				22.857.083,76	11.467.021,64	6.007.833,35
=====				=====	=====	=====

Zinssatz		Schuldendienst für das kommende Haushaltsjahr			Schuld-Konto Nr.	Verwendungszweck (soweit Angaben hierüber möglich)
		Zins (VwH)	Tilgung (VmH)	insgesamt		
5,385 %	Laufzeitende	0	0	0	68	Investitionsmaßnahmen
5,07 %	Laufzeitende	0	0	0	71	Investitionsmaßnahmen Ortskern
4,889 %	Laufzeitende	1.600	41.500	43.100	1	Umschuldung L-Bank Darlehen
3,63 %	Laufzeitende	3.800	30.000	33.800	33	Investitionsmaßnahmen
4,209 %	Laufzeitende	4.800	25.000	29.800	35	Investitionsmaßnahmen
2,33 %	bis 15.06.2022	22.700	100.000	122.700	83	Investitionsmaßnahmen
2,62 %	Laufzeitende	35.900	68.000	103.900	4	Investitionsmaßnahmen
1,75 %	Laufzeitende	57.200	133.500	190.700	8	Investitionsmaßnahmen
-0,03	Laufzeitende					Beteiligung Netze BW ab 2021 in Eigenbetrieb Wasser- und Energieversorgung
0,5 %		15.000	0	15.000		Neuaufnahme HR 2021
0,5 %		6.000	0	6.000		Neuaufnahme 2022
		147.000	398.000	545.000		
		=====	=====	=====		

Haushaltsplan 2022

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt				Finanzplanung		
		Vorjahr 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024	Haushaltsjahr 2025	EUR	EUR
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn*	6.272.199	4.778.704	3.439.852	2.037.952	782.152		
2	+							
3	-							
4	=							
5	-							
6	+							
7	+							
8	+/-							
9	=							
10	-							
11	-							
12	=							
13								

* lt. Tagesabschluss vom 03.01.2020
 * lt. Tagesabschluss vom 05.01.2021

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen		
		2023	2024	2025
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
2019	10.826	3.000*	1.500*	0
2020	5.000	2.000*	0	0
2021	2.505	2.000 *	505*	0
2022	2.305	2.105	200	0
Summe 2022:		2.105	200	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		5.200	1.600	0

* Die Verpflichtungsermächtigungen aus dem Haushaltsplan 2019, dem Haushalt 2020 und dem Haushaltsplan 2021 wurden, soweit noch aktuell, mit aktualisierten Werten neu im Haushaltsplan 2022 veranschlagt und sind deshalb nicht in die Jahressummen aufzunehmen.

Einzeldarstellung

I2110-1008	Hans-Thoma-Schule BV 2	1.005	
I5380-1004	Kanal Binsenberg	600	
I5410-1003	Straßenbau Binsenberg	500	200

Gesamtsumme 2022	2.105	200
-------------------------	--------------	------------

Übersicht über die wesentlichen Beitrags-, Gebühren- und Steuersätze *)

OZ	Bezeichnung der Satzung	Gebühren bzw. Beitragsmaßstab	Gebühren bzw. Beitragshöhe (Satz) Euro
1	Grundsteuer A	320 v.H.	
2	Grundsteuer B	330 v.H.	
3	Gewerbesteuer	370 v.H.	
4	Hundesteuer	Ersthund	78,00 €
		zweiter und jeder weitere Hund	156,00 €
		Zwingersteuer	120,00 €
		Ersatzmarke	1,00 €
5	Betreuungskosten	ab dem Schuljahr 2018/2019	
	Regelgruppe	Erstkind	118,00 €
		Zweitkind	62,00 €
		Erstkind unter 3 Jahre	236,00 €
		Zweitkind unter 3 Jahre	125,00 €
	Verlängerte Öffnungszeiten	Erstkind	139,00 €
		Zweitkind	71,00 €
		Erstkind unter 3 Jahre	279,00 €
		Zweitkind unter 3 Jahre	142,00 €
	Ganztagsbetreuung I	Erstkind	243,00 €
		Zweitkind	129,00 €
		Erstkind unter 3 Jahre	488,00 €
		Zweitkind unter 3 Jahre	259,00 €
	Ganztagsbetreuung II	Erstkind	188,00 €
		Zweitkind	102,00 €
		Erstkind unter 3 Jahre	379,00 €
		Zweitkind unter 3 Jahre	203,00 €
	Ganztagsbetreuung III nur im KiTa Regenbogen Vö.	Erstkind	209,00 €
		Zweitkind	112,00 €
		Erstkind unter 3 Jahre	418,00 €
		Zweitkind unter 3 Jahre	225,00 €
6	Verlässliche Grundschule		
	5 Tage bis 13.00 Uhr	Erstkind	71,00 €
		Zweitkind	36,00 €
	3 Tage bis 13.00 Uhr	Erstkind	42,00 €
		Zweitkind	24,00 €
	5 Tage bis 14.00 Uhr	Erstkind	98,00 €
		Zweitkind	50,00 €
	3 Tage bis 14.00 Uhr	Erstkind	62,00 €
		Zweitkind	31,00 €
7	Grundschulförderklasse	Erstkind	124,00 €
		Zweitkind	64,00 €
8	Schülerhort	Erstkind 5 Tage	231,00 €
		Zweitkind 5 Tage	115,00 €
		Erstkind 3 Tage	138,00 €
		Zweitkind 3 Tage	70,00 €

OZ	Bezeichnung der Satzung	Gebühren bzw. Beitragsmaßstab	Gebühren bzw. Beitragshöhe (Satz) Euro
8	Erschließungsbeiträge	vom Erschließungsaufwand werden 95 % von den Grundstücksbesitzern als Erschließungsbeitrag zurückerhoben	
9	Entwässerungsbeiträge	je qm Geschoßfläche	7,51 €
10	Entwässerungsgebühren	je cbm Schmutzwasser je m² Niederschlagswasser	3,00 € 0,60 €
11	Marktgebühren		
	Wochenmarkt	Je lfd. Meter Marktstand Ersätze für Lichtstrom und elektrische Waagen je Markttag	0,60 € 0,30 €
		Lichtstrom und Kühlwege je Markttag	0,80 €
		Starkstromanschluß je Markttag	1,30 €
	Jahrmarkt	Verkaufsstände je lfd./Meter je Markt Imbisswagen und Stände je lfd. Meter je Markt	6,00 € 15,00 €
		zuzüglich Stromkosten	25,00 €

*) Die weitere Anführung der Beiträge und Gebühren folgt der Gliederung des Haushaltsplanes

12	Friedhofs- und Bestattungs- gebühren	<u>Verwaltungsgebühren</u> Zustimmung zur Aufstellung und Veränderung eines Grabmals	54,00 €
		Zustimmung zur Aufstellung und Veränderung einer Kolumbarien-/Erdrasen-sowie Urnenbaumplatte	27,00 €
		Zulassung von gewerbsmäßigen Grabmalaufstellern	54,00 €
		Genehmigung zur Ausgrabung von Leichen, Gebeinen und Urnen	81,00 €
		für die Zulassung zur gewerbsmäßigen Grabpflege und sonst.gewerbl. Tätigkeit	54,00 €/Jahr
		<u>Bestattung bzw. Beisetzung</u> von Personen im Alter von 10 und mehr Jahren	645,00 €
		von Kindern bis zu 10 Jahren	541,00 €
		von Tot- und Fehlgeburten und Ungeborenen	289,00 €
		von Urnen- Erdbestattungen	289,00 €
		von Urnen im Kolumbarium	270,00 €
		anonyme Urne	289,00 €
		Rasengrab	645,00 €
		Urnenbaumgrab	289,00 €
		Zuschlag für ein Tiefengrab	207,00 €
		Ordnungsdienst	116,00 €
		Ordnungsdienst für muslimische Bestattungen	194,00 €
		Pflege wegen vorzeitiger Grababräumung	38,00 €
		<u>Überlassung eines Reihengrabes</u> für Personen im Alter von 10 u. mehr Jahren (15 J.)	678,00 €
		für Personen im Alter von 10 u. mehr Jahren (25 J.)	1.130,00 €
		für Personen unter 10 Jahren (15 J. Ruhezeit)	455,00 €
		Erdrasengrab (15 J. Ruhezeit)	1.857,00 €
		<u>Überlassung eines Urnenreihengrabes</u> Urnenreihengrab (15 J. Ruhezeit)	580,00 €
		Gemeinschaftsurnengrab ohne Namen (15 J.)	1.558,00 €
		Gemeinschaftsurnengrab mit Namen (15 J.)	1.570,00 €

OZ	Bezeichnung der Satzung	Gebühren bzw. Beitragsmaßstab	Gebühren bzw. Beitragshöhe (Satz) Euro
----	-------------------------	-------------------------------	--

Urnenbaumgrab (15 J. Ruhezeit)	1.558,00 €
<u>Überlassung von besonderen Grabnutzungsrechten</u>	
Einzelwahlgrab (15 J. Ruhezeit)	1.755,00 €
Einzelwahlgrab (25 J. Ruhezeit)	2.925,00 €
Verlängerung pro Jahr	117,00 €
Einzelwahlgrab muslimisches Grabfeld (50 J. Ruhezeit)	5.850,00 €
Einzelwahlgrab mit Tieferlegung (15 J. Ruhezeit)	1.920,00 €
Einzelwahlgrab mit Tieferlegung (25 J. Ruhezeit)	3.200,00 €
Verlängerung pro Jahr	128,00 €
Doppelwahlgrab (15 J. Ruhezeit)	2.310,00 €
Doppelwahlgrab (25 J. Ruhezeit)	3.850,00 €
Verlängerung pro Jahr	154,00 €
Doppelwahlgrab muslimisches Grabfeld (50 J. Ruhezeit)	7.700,00 €
Doppelwahlgrab mit Tieferlegung (15 J. Ruhezeit)	2.700,00 €
Doppelwahlgrab mit Tieferlegung (25 J. Ruhezeit)	4.500,00 €
Verlängerung pro Jahr	180,00 €
Urnenwahlgrab (15 Jahre Ruhezeit)	1.530,00 €
Verlängerung pro Jahr	102,00 €
Urnengrabkammer (15 Jahre Ruhezeit)	2.565,00 €
Verlängerung pro Jahr	171,00 €
<u>Sonstige Leistungen</u>	
Benutzung Raum des Abschieds	210,00 €
Ausgrabung von Urnen zur Überführung nach auswärts	279,00 €
Benutzung der Leichenkühlzelle pro Tag	40,00 €
Desinfektion Raum des Abschieds	49,00 €
Grabschalungstafeln je Einzelgrab	478,00 €
<u>für Bodenplatten (Liefern und Verlegen)</u>	
bei einem Einzel- und Reihengrab	428,00 €
bei einem Doppelgrab	534,00 €
bei einem Sondergrab	531,00 €
bei einem Doppelsondergrab	677,00 €
bei einem Urnengrab	199,00 €

Auswärtigenzuschläge sind hier nicht abgebildet

Gemeindewerke

1 Wasserversorgungsbeitrag	je qm Geschoßfläche	4,45 €
2 Wassergebühren	je cbm Verbrauchswasser	2,05 €

Anlage zum Haushaltsplan 2022

Berechnung

der kalkulatorischen Kosten für Entgelteinrichtungen auf der Grundlage der Anlagenachweise (gilt nicht für Wasserversorgungsbetriebe usw., die nach dem EBG als Sondervermögen geführt werden und aus der Haushaltswirtschaft ausgeschlossen sind)

Kostenträger	Bezeichnung der Einrichtung	Anschaffungswerte z. Beginn des HH.-Jahres	Abschreibungen im HH.-Jahr	Anlagekapital = Buchrestwert	Zu verzinsendes Anlagekapital (§ 12 GemHVO)	Zinssatz	Kalkulatorischer Zins
1	2	3	4	5	6	7	8
11250300	Bauhof	1.045.564,59	29.100	415.493,18	364.588,64	4,0	15.400
11250500	Fuhrpark	1.438.528,23	69.900	207.405,20	197.407,97	4,0	8.900
11330400	Erd- und Bauschuttdeponie	57.667,62	500	43.979,00	43.979,00	4,0	1.800
12600000	Feuerwehr	5.437.570,87	141.000	1.636.185,65	1.413.073,88	4,0	68.500
31400700	soziale Einr. f. Aussiedler u. Ausländer	2.766.949,20	66.800	2.474.018,20	1.912.122,08	4,0	76.500
36500101	Kath. Kindergarten Konrad-Reichert-Str.	1.050.072,90	22.400	314.182,36	238.732,87	4,0	10.000
36500101	Kindergarten Villa Federbach	4.608.880,56	88.900	3.116.403,55	2.476.623,53	4,0	91.800
36500101	Kindergarten Sulzbach	1.232.535,60	20.400	336.917,80	313.732,15	4,0	13.700
36500101	Kindergarten Waldprechtsweiler	1.408.428,15	20.800	493.767,10	420.419,26	4,0	17.700
36500101	Kindergarten St. Martin	2.717.524,87	48.800	1.178.300,58	1.035.076,50	4,0	42.600
36500101	Kath. Kindergarten Völkersbach	3.756.494,05	80.200	2.361.783,52	1.729.243,67	4,0	69.500
36500101	Evang. Kindergarten Malsch	1.652.569,79	34.100	733.092,66	684.914,34	4,0	27.700
36500101	Kindergarten Am Festplatz	0,00	1.000	0,00	0,00	4,0	1.000
36500101	Waldkindergarten	0,00	6.500	0,00	0,00	4,0	3.100
42400100	Freibad	5.826.216,26	163.600	2.331.065,43	1.923.242,52	4,0	78.400
42410100	Bühnsporthalle	3.240.090,77	35.700	721.575,07	545.524,93	4,0	22.000
52200000	Gemeindehäuser	1.826.272,10	27.700	770.465,08	759.616,99	4,0	68.900
53700000	Abfallbeseitigung	196.972,43	2.400	78.932,17	78.932,17	4,0	3.500
53800100	Kanäle/RÜB/RRB	5.083.668.311,00	929.200	24.179.759,41	13.481.378,01	4,0	540.000
53800200	Kläranlage	435.635,26	4.500	86.550,21	0,00	4,0	0
55100100	Minigolf- und WC-Anlage W'weier	122.992,55	5.600	58.126,39	58.126,39	4,0	4.200
55300000	Friedhöfe	5.683.693,31	138.400	2.084.312,10	1.945.782,80	4,0	86.100

Kostenträger	Bezeichnung der Einrichtung	Anschaffungswerte z. Beginn des HH.-Jahres	Abschreibungen im HH.-Jahr	Anlage- kapital = Buchrest- wert	Zu verzin- sendes Anlage- kapital (§ 12 GemHVO)	Zinssatz	Kalkulatori- scher Zins
1	2	3	4	5	6	7	8
57300700	Märkte	25.284,27	0	0,00	0,00	4,0	0
57300800	Bürgerhaus	5.548.611,44	59.800	1.187.287,39	1.062.540,56	4,0	42.600
57300800	Freihof Sulzbach	2.325.831,74	31.700	497.149,78	452.763,46	4,0	17.000
57300800	Klosterhof Völkersbach	3.258.694,85	38.200	861.883,61	744.167,87	4,0	29.800
57300800	Gemeindehalle Waldprechtsweiler	3.081.461,12	44.600	1.737.100,26	1.444.121,86	4,0	57.800
57300800	Festplätze, Festbühne	1.314.307,31	2.400	727.378,85	727.378,85	4,0	29.100
			2.114.200				1.427.600
			=====				=====

Anlage zum Haushaltsplan 2022

Berechnung

Kostenträger	Bezeichnung der Einrichtung	Anschaffungswerte z. Beginn des HH.-Jahres	Abschreibungen im HH-Jahr	Anlagekapital = Buchrestwert	Zu verzinsendes Anlagekapital (\$ 12 GemHVO)	Zinssatz	Kalkulatori- scher Zins
1	2	3	4	5	6	7	8
11100000	Steuerung	144.407,86	10.100	36.502,64			
11110100	Steuerung	2.306,30	400	623,55			
11120000	Hauptverwaltung	859.448,06	14.600	102.081,38			
11200200	EDV, Kundenbetreuung/Benutzerservice	217.586,93	20.100	59.377,01			
11200500	EDV, TK-Anlagen	3.627,81	3.200	635,78			
11210000	Personalwesen	17.438,75	4.000	9.945,93			
11220000	Finanzverwaltung, Kasse	79.571,69	3.600	58.399,60			
11240100	Modernisierung und Sanierung	0,00	2.000	0,00			
11240200	Rathäuser	6.559.345,62	129.800	2.613.444,20			
11240200	Hochbauverwaltung	22.005,84	2.100	13.467,75			
11240200	Trafostationen, ...	4.213,76	500	468,19			
11260400	Zentrale Registratur, Hausdienste, ...	30.415,22	1.200	8.088,47			
11330100	Abwicklung von Grundstücksgeschäften	3.652,98	300	1.511,82			
11330400	Campingplatz, Ortseingangstafeln	454.349,11	3.300	48.581,54			
12200000	Ordnungswesen	15.845,53	1.900	8.265,26			
12210000	Verkehrswesen	40.974,85	2.300	8.273,25			
12220000	Einwohnerwesen	45.477,93	1.900	19.481,22			
12230000	Personenstandswesen	2.309,53	400	680,89			
12240000	Grundbucheinsichtsstelle	647,11	0	0,00			
12250000	Sozialversicherung	1.840,98	400	497,45			
12700000	Einr./Maßnahmen d. Gesundheitspfl.	31.862,69	2.200	9.933,10			
12800000	Katastrophenschutz	124.085,24	15.800	39.317,22			
21100100	Mahlbergschule Völkersbach	1.392.630,48	32.100	418.289,20			
21100101	Digitalisierung Mahlbergschule	20.336,44	10.900	9.351,05			
21100100	Grundschule Waldprechtsweiler	917.728,36	13.900	335.714,67			
21100101	Digitalisierung GS Waldprechtsweiler	18.137,82	9.700	8.067,32			
21100100	Johann-Peter-Hebel-Schule	4.419.687,52	94.800	1.460.551,52			
21100101	Digitalisierung Johann-Peter-Hebel	31.468,03	25.900	15.916,94			
21100100	Grundschulförderklasse	4.738,29	0	0,00			
21100100	Betreuungsangebote an Schulen	61.714,39	3.300	15.460,96			

Kostenträger	Bezeichnung der Einrichtung	Anschaffungswerte z. Beginn des HH.-Jahres	Abschreibungen im HH.-Jahr	Anlagekapital = Buchrestwert	Zu verzinsendes Anlagekapital (§ 12 GemHVO)	Zinssatz	Kalkulatori- scher Zins
1	2	3	4	5	6	7	8
21101000	Hans- Thoma - Schule	22.789.661,96	327.400	15.879.564,35			
21101001	Digitalisierung Hans-Thoma-Schule	171.827,50	78.400	111.793,86			
25200000	Kommunale Museen	1.546.626,52	25.400	841.263,32			
25210000	Archiv	4.744,16	400	263,56			
27100000	Volkshochschulen	923,92	0	0,00			
27200000	Bibliotheken	3.487,60	300	2.045,68			
28100000	sonstige Kulturpflege	32.799,35	700	6.758,37			
29100000	kirchliche Angelegenheiten	38.040,68	500	1.609,24			
31400200	Marienhaus	1.072.591,96	14.600	956.003,07			
31400900	Jugend- und Familienzentrum	1.548.392,21	41.800	1.407.186,18			
31801000	Betreuung/Integration von Flüchtlingen	1.840,98	500	537,89			
36200400	Jugendhaus Villa	1.554.818,44	34.100	1.246.602,06			
36500102	Hort Völkersbach	7.872,58	2.800	2.466,36			
42100000	Förderung des Sports	1.033.435,84	7.600	110.099,31			
51100900	Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen	3.087.651,67	77.600	2.830.446,97			
52100000	Planung	9.083,93	900	1.000,98			
52300000	Denkmalschutz- und pflege	174.059,73	0	174.059,73			
53100100	Einrichtung Solaranlagen	653.433,96	32.300	276.235,98			11.100
53600100	Breitbandversorgung	325.835,34	7.000	303.646,48			
54100100	Gemeindestraßen	43.767.828,94	476.700	1.551.129,10			
54100100	Feld- und Wirtschaftswege	647.984,11	200	559.609,41			
54100100	Tiefbauverwaltung	6.600,61	2.000	334,46			
54100100	Park- und Gartenanlagen	3.180.533,14	98.100	1.345.487,32			
54100200	Straßenbeleuchtung	1.297.906,50	42.700	440.172,05			
54500200	Winterdienst	91.863,54	4.300	32.456,28			
54600000	Einrichtungen f.d. ruhenden Verkehr	2.698.765,25	40.700	1.667.985,41			
54700000	Verkehrsbetriebe /ÖPNV	143.402,18	8.600	112.395,69			
54700000	Buswartehäuschen	171.647,71	8.800	84.879,32			
55100100	Park- und Gartenanlagen	1.459.002,72	35.500	780.776,29			
55100100	Tiefbauverwaltung	3.003,99	100	372,02			
55100200	Kinderspielfläche	1.420.837,24	38.600	358.483,47			
55200100	Wasserläufe, Wasserbau	17.536.398,60	326.800	11.512.158,77			
53100100	Umweltamt	1.224,00	200	995,92			

Kostenträger	Bezeichnung der Einrichtung	Anschaffungswerte z. Beginn des HH.-Jahres	Abschreibungen im HH-Jahr	Anlagekapital = Buchrestwert	Zu verzinsendes Anlagekapital (§ 12 GemHVO)	Zinssatz	Kalkulatori- scher Zins
1	2	3	4	5	6	7	8
55400000	Naturschutz und Landschaftspflege	64.563,16	1.100	6.088,03			
55500100	Forst	25.361.401,26	16.200	25.219.261,67			
57100000	Wirtschaftsförderung	14.319,24	4.900	8.114,24			
			2.168.500				11.100
			=====				=====

Kalkulatorische Kosten

2022

Abschreibungen	4.282.700,00 €
Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	<u>1.203.200,00 €</u>
zu erwirtschaftende Abschreibungen	3.079.500,00 €
 Verzinsung des Anlagekapitals Zinssatz 4,0 %	 1.438.700,00 €

Kostenverteilung Interne Leistungsverrechnung

Der nicht gedeckte Aufwand des Produktbereichs 11 wird auf folgende Kostenträger verteilt:

Kontierung	Kostenträger	2022
------------	--------------	------

Aufwandskonten:

0000	11100000	4811000	Steuerung	10.000
0000	11110100	4811000	Geschäftsführung Gemeinderat	2.000
0200	11120000	4811000	Steuerungsunterstützung / Controlling	25.000
0610	11200200	4811000	IT Hard- und Software	4.000
0610	11200500	4811000	IT Telekommunikation	2.000
0220	11210000	4811000	Personalwesen	5.000
0300	11220000	4811000	Finanzverwaltung / Kasse	18.000
6010	11240200	4811000	Gebäudebewirtschaftung Rathäuser	13.000
7710	11250300	4811000	Bauhof	32.000
0200	11260400	4811000	Zentrale Dienste	22.000
0200	11300200	4811000	Internet	8.000
0200	11300500	4811000	Pressearbeit	12.000
0510	12100100	4811000	Statistik	25.000
0520	12100300	4811000	Wahlen	27.000
1110	12200000	4811000	Ordnungswesen	35.000
1110	12210000	4811000	Verkehrswesen	40.000
1100	12220000	4811000	Einwohnerwesen	30.000
0500	12230000	4811000	Personenstandswesen	27.000
1140	12240000	4811000	Grundbucheinsichtsstelle	26.000
4000	12250000	4811000	Sozialversicherung	25.000
1310	12600000	4811000	Feuerwehr	30.000
5470	12700000	4811000	Rettungsdienst	25.000
1400	12800000	4811000	Katastrophenschutz	25.000
2111	21100100	4811000	Mahlbergsschule	30.000
2112	21100100	4811000	Grundschule Waldprechtsweier	30.000
2113	21100100	4811000	Johann-Peter-Hebel-Schule	35.000
2152	21101000	4811000	Hans-Thoma-Schule	110.000
2180	21100100	4811000	Grundschulförderklasse	28.000
2910	21100100	4811000	Betreuung an Grundschulen	106.000
2910	21101000	4811000	Betreuung an Gemeinschaftsschulen	73.000
2900	21400100	4811000	Schülerbeförderung	25.000
3400	25200000	4811000	Kommunale Museen	28.000
0200	25210000	4811000	Archiv	25.000
3410	26200000	4811000	Musikpflege	26.000
3330	26300000	4811000	Musikschulen	25.000
3500	27100000	4811000	Volkshochschulen	25.000
3520	27200000	4811000	Bibliotheken	25.000
3410	28100000	4811000	Sonstige Kulturpflege	26.000
3700	29100000	4811000	Förderung Kirchengemeinden	25.000
4310	31400100	4811000	Soziale Einrichtungen für ältere Menschen	26.000
4360	31400700	4811000	Flüchtlingsunterkünfte	27.000
4390	31400900	4811000	Familienzentrum Villa Federbach	28.000

Übertrag:

1.191.000

Kontierung	Kostenträger	2022
------------	--------------	------

Übertrag: 1.191.000

4980	31600000	4811000	Wohlfahrtspflege	25.000
4982	31801000	4811000	Flüchtlingsbetreuung / -Integration	27.000
4512	36200100	4811000	Kinder- und Jugendarbeit	25.000
2113100020	36200200	4811000	Jugendsozialarbeit J.-Peter-Hebel-Schule	25.000
2152100020	36200200	4811000	Jugendsozialarbeit Hans-Thoma-Schule	27.000
4000	36200300	4811000	Jugendbeteiligungen	25.000
4600	36200400	4811000	Jugendhaus Villa Federbach	28.000
4640	36500101	4811000	Kindergarten Allgemein	35.000
4641	36500101	4811000	Kath. Kindergarten Konrad-Reichert-Straße	25.000
4642	36500101	4811000	Kindergarten Villa Federbach	88.000
4643	36500101	4811000	Kindergarten Sulzbach	38.000
4644	36500101	4811000	Kindergarten Waldprechtsweiler	50.000
4646	36500101	4811000	Kindergarten St. Martin	80.000
4647	36500101	4811000	Kath. Kindergarten Regenbogen Vö.	25.000
4649	36500101	4811000	Evang. Kindergarten Malsch	25.000
2910	36500102	4811000	Hort Vö. / Ferienbetreuung	50.000
4590	36500202	4811000	Kindertagespflege	25.000
5470	41400000	4811000	Gesundheitspflege	25.000
5500	42100000	4811000	Förderung des Sports	27.000
5710	42400100	4811000	Freibad Malsch	37.000
5610	42410100	4811000	Bühnensporthalle	30.000
6100	51100500	4811000	Bauleitplanung	50.000
6150	51100900	4811000	Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen	33.000
0350	51110100	4811000	Liegenschaftskataster	25.000
6120	51110300	4811000	Vermessung	25.000
6120	51110800	4811000	Umlegungen	25.000
0350	51111000	4811000	Kaufpreissammlung	25.000
0350	51111100	4811000	Gutachterausschuss	26.000
6100	52100000	4811000	Bauordnung	85.000
8810	52200000	4811000	Wohnungsversorgung	26.000
3650	52300000	4811000	Denkmalschutz und -pflege	25.000
8101	53100100	4811000	Photovoltaikanlagen	28.000
7610	53600100	4811000	Breitbandversorgung	25.000
7610	53600200	4811000	Funknetze / WLAN	26.000
7210	53700000	4811000	Abfallwirtschaft	35.000
7050	53800100	4811000	Kanäle	57.000
7010	53800200	4811000	Klärbereich	47.000
63006020	54100100	4811000	Straßen	42.000
6700	54100200	4811000	Straßenbeleuchtung	26.000
6020	54100400	4811000	Tiefbauamt	26.000
6750	54500100	4811000	Straßenreinigung	26.000
6750	54500200	4811000	Winterdienst	26.000
6800	54600000	4811000	Ruhender Verkehr	27.000
7920	54700000	4811000	ÖPNV	28.000
7050	54900000	4811000	Öffentliche Toilettenanlagen	26.000
5800	55100100	4811000	Grün- und Parkanlagen	28.000

Übertrag: 2.751.000

Kontierung	Kostenträger	2022
------------	--------------	------

Übertrag: 2.751.000

5810	55100200	4811000	Spielplätze	25.000
6900	55200100	4811000	Kommunale Gewässer / Hochwasserschutz	33.000
7510	55300000	4811000	Friedhöfe	40.000
1200	55400000	4811000	Umweltschutz	30.000
8550	55500100	4811000	Forstwirtschaft	77.000
7240	56100100	4811000	Altlasten	25.000
1200	56100700	4811000	Klimaschutz	25.000
1200	56100800	4811000	Veranstaltungen Umweltschutz	25.000
7900	57100000	4811000	Wirtschaftsförderung	25.000
7310	57300600	4811000	Wochenmarkt	25.000
7310	57300700	4811000	Jahrmarkt	25.000
7671	57300800	4811000	Bürgerhaus Malsch	30.000
7672	57300800	4811000	Freihof Sulzbach	27.000
7673	57300800	4811000	Klosterhof Völkersbach	27.000
7674	57300800	4811000	Waldenfelshalle Waldprechtsweier	27.000
7680	57300800	4811000	Festplätze	25.000
7630	57300900	4811000	Anschlagsäulen, Plakattafeln	25.000
7900	57500000	4811000	Tourismus	25.000
0300	61100000	4811000	Steuern, allgem. Zuweisungen u. Umlagen	165.400
0300	61200000	4811000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	100.000
0300	61300000	4811000	Abwicklung Vorjahre	35.000

Aufwand ILV 11 gesamt 3.592.400

Ertragskonten:

0000	11100000	3811000	606.900
0000	11110100	3811000	143.500
0000	11110200	3811000	10.200
0200	11120000	3811000	377.500
0800	11140300	3811000	82.700
0200	11140600	3811000	114.200
0610	11200200	3811000	265.100
0610	11200500	3811000	112.800
0220	11210000	3811000	439.000
0300	11220000	3811000	311.200
0300	11230500	3811000	147.700
6010	11240100	3811000	54.800
6010	11240200	3811000	539.700
0200	11260100	3811000	29.800
0200	11260400	3811000	186.600
0200	11300100	3811000	22.000
0200	11300200	3811000	41.200
0200	11300500	3811000	28.800
0300	11320100	3811000	22.500
0300	11320200	3811000	39.600
0300	11320300	3811000	16.600

Ertrag ILV 11 gesamt 3.592.400

Kostenverteilung Interne Leistungsverrechnung

Kontierung			Kostenträger	2022
Aufwand				
6300	54100100	4811000	Straßenenwässerungskostenanteil	525.000
Ertrag				
7010	53800200	3811000	Straßenenwässerungskostenanteil	26.000
7050	53800100	3811000	Straßenenwässerungskostenanteil	499.000
				<hr/> 525.000

Verwaltungskostenbeiträge 2022

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		€	
11120000.4811200	0200	Steuerung		7.300	
11100000.4811200	0200	Steuerung		700	
11110100.4811200	0000	Geschäftsführung für den Gemeinderat / Kreistag		3.000	
11110100.4811200	0200	Geschäftsführung für den Gemeinderat / Kreistag		77.900	
11110200.4811200	0200	Geschäftsführung für den Bezirksbeirat / Ortschaftsrat und sonstige		10.200	
11120000.4811200	0300	Steuerungsunterstützung und Controlling		4.400	
11140300.4811200	0500	Gesamtpersonalrat		18.400	
11140300.4811200	0610	Gesamtpersonalrat		12.600	
11140600.4811200	0000	Repräsentation		3.800	
11140600.4811200	0200	Repräsentation		31.200	
11200200.4811200	0610	Kundenbetreuung/Benutzerservice		31.700	
11200500.4811200	0610	Betr. u. Unterhalt. d. zentr. Netzes einschl. Telekommunikationsanl.		111.100	
11210000.4811200	0200	Personalwesen		24.700	
11230500.4811200	0300	Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen		20.300	
11240100.4811200	0300	Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen		900	
11240100.4811200	1200	Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen		8.100	
11240100.4811200	6020	Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen		5.500	
11240100.4811200	6100	Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen		36.200	
11240200.4811200	0300	Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. technischer Anlagen)		1.200	
11250300.4811200	7710	Leistungen zentraler Werkstätten		15.000	
11250500.4811200	7700	Betreuung von Fahrzeugen und Geräten		3.000	
11260100.4811200	6010	Zentraler Einkauf		1.300	
11260100.4811200	0200	Zentraler Einkauf		6.700	
11260400.4811200	0500	Zentrale Registratur, Hausdienste, Pforte, Zentraler Schreibdienst		14.200	
11260400.4811200	1110	Zentrale Registratur, Hausdienste, Pforte, Zentraler Schreibdienst		13.600	
11300100.4811200	0200	Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts		20.000	
11300200.4811200	0200	Internetangebot		3.500	
11300200.4811200	0300	Internetangebot		1.100	

Aufwand		Produktbeschreibung	€
11300200.4811200	6100	Internetangebot	2.500
11300500.4811200	0000	Pressearbeit	6.000
11300500.4811200	0200	Pressearbeit	8.600
11300500.4811200	6010	Pressearbeit	700
11320100.4811200	0300	Festsetzung und Erhebung der Grundsteuer	26.500
11320200.4811200	0300	Festsetzung und Erhebung der Gewerbesteuer	49.600
11320300.4811200	0300	Festsetzung und Erhebung von Sonstigen Steuern	17.100
11330100.4811200	0200	Abwicklung v. Grundstücksgeschäften u. Bestellung u. Verwaltung v. Erbbaurecht	1.500
11330100.4811200	0350	Abwicklung v. Grundstücksgeschäften u. Bestellung u. Verwaltung v. Erbbaurecht	8.200
11330100.4811200	1140	Abwicklung v. Grundstücksgeschäften u. Bestellung u. Verwaltung v. Erbbaurecht	13.800
11330400.4811200	0200	Verwaltung unbebauter Grundstücke	800
11330400.4811200	1200	Verwaltung unbebauter Grundstücke	5.000
12100300.4811200	0200	Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen	12.300
12100300.4811200	0500	Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen	20.100
12200000.4811200	0200	Ordnungswesen	5.000
12200000.4811200	1100	Ordnungswesen	29.400
12200000.4811200	1110	Ordnungswesen	56.900
12210000.4811200	0200	Verkehrswesen	6.200
12220000.4811200	0200	Einwohnerwesen	28.500
12230000.4811200	0200	Personenstandswesen	1.500
12240000.4811200	0200	Kommunales Grundbuchwesen	2.100
12240000.4811200	0350	Kommunales Grundbuchwesen	4.100
12240000.4811200	6100	Kommunales Grundbuchwesen	700
12600000.4811200	0200	Brandschutz	3.000
12600000.4811200	0300	Brandschutz	900
12600000.4811200	1310	Brandschutz	45.800
12600000.4811200	6010	Brandschutz	12.000
12800000.4811200	0200	Katastrophenschutz	8.000
12800000.4811200	0300	Katastrophenschutz	900
12800000.4811200	1400	Katastrophenschutz	26.100
21100100.4811200	2111	Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen	15.600
21100100.4811200	2112	Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen	15.900
21100100.4811200	2113	Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen	21.600

Aufwand		Produktbeschreibung	€
21100100.4811200	2180	Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen	2.300
21100100.4811200	29101	Betreuung Johann-Peter-Hebel-Schule	1.600
21101000.4811200	29101	Betreuung Hans-Thoma-Schule Mittagsband	2.800
21101000.4811200	29103	Betreuung Mahlbürgerschule	3.600
21101000.4811200	29103	Hort Mahlbürgerschule	400
21101000.4811200	29104	Betreuung Grundschule Waldprechtsweiler	700
21101000.4811200	2152	Bereitstellung und Betrieb von Gemeinschaftsschulen	25.000
21101000.4811200	29101	Mittagsband Hans-Thoma-Gemeinschaftsschule	2.800
25200000.4811200	6010	Kommunale Museen	21.100
25200000.4811200	6020	Kommunale Museen	700
25210000.4811200	0200	Archiv	3.600
25210000.4811200	6010	Archiv	1.400
27100000.4811200	0200	Volkshochschulen	1.500
27200000.4811200	0200	Bibliotheken	200
28100000.4811200	0200	Sonstige Kulturpflege	11.100
28100000.4811200	0300	Sonstige Kulturpflege	2.000
28100000.4811200	1200	Sonstige Kulturpflege	1.000
28100000.4811200	3400	Sonstige Kulturpflege	1.400
29100000.4811200	6020	Förderung von Kirchengemeinden	700
31400100.4811200	0200	Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen (inkl. Betr.)	1.800
31400100.4811200	4000	Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen (inkl. Betr.)	7.600
31400700.4811200	0200	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/innen und Asylberechtigte	4.000
31400700.4811200	0300	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/innen und Asylberechtigte	17.600
31400700.4811200	0350	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/innen und Asylberechtigte	8.200
31400700.4811200	6010	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/innen und Asylberechtigte	15.400
31400700.4811200	6020	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/innen und Asylberechtigte	700
31400900.4811200	0200	Andere Soziale Einrichtungen	2.200
31400900.4811200	6010	Andere Soziale Einrichtungen	6.200
31400900.4811200	6020	Andere Soziale Einrichtungen	1.500
31400900.4811200	6100	Andere Soziale Einrichtungen	12.600
31800200.4811200	0300	Soziale Vergünstigungen und Sozialpässe	1.400
31800200.4811200	0200	Soziale Vergünstigungen und Sozialpässe	1.100
31801000.4811200	0200	Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen	200

Aufwand		Produktbeschreibung	€
31801000.4811200	4000	Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen	5.100
36200100.4811200	0200	Kinder- und Jugendarbeit	11.000
36200100.4811200	4000	Kinder- und Jugendarbeit	5.100
36200200.4811200	0200	Jugendsozialarbeit	1.500
36200300.4811200	0200	Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen	1.800
36200300.4811200	4000	Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen	2.500
36200400.4811200	0200	Einrichtungen der Jugendarbeit	4.000
36200400.4811200	6010	Einrichtungen der Jugendarbeit	7.000
36200400.4811200	6020	Einrichtungen der Jugendarbeit	700
36500101.4811200	4640	Kindergarten allgemein	1.000
36500101.4811200	4641	Kindergarten Konrad-Reichert-Straße	13.700
36500101.4811200	4642	Kindergarten Villa Federbach	79.500
36500101.4811200	4643	Kindergarten Sulzbach	19.500
36500101.4811200	4644	Kindergarten Waldprechtsweiler	24.000
36500101.4811200	4646	Kindergarten St. Martin	33.300
36500101.4811200	4647	Kindergarten Völkersbach	25.500
36500101.4811200	4649	Evangelischer Kindergarten	18.100
36500102.4811200	2910	Schülerhort Völkersbach	20.900
36500201.4811200	0200	Förderung und Vermittlung von Kindern von 0 bis 6 Jahren, Kindertagespflege	2.900
41400000.4811200	4000	Maßnahmen der Gesundheitspflege	2.500
42100000.4811200	0300	Förderung des Sports	4.600
42400100.4811200	0200	Bereitstellung/Betrieb von Freibädern	1.300
42400100.4811200	0300	Bereitstellung/Betrieb von Freibädern	1.800
42400100.4811200	1100	Bereitstellung/Betrieb von Freibädern	7.400
42400100.4811200	6010	Bereitstellung/Betrieb von Freibädern	11.500
42400100.4811200	6020	Bereitstellung/Betrieb von Freibädern	700
42410100.4811200	0350	Betrieb von Hallen	4.100
42410100.4811200	6010	Betrieb von Hallen	8.700
51100500.4811200	0200	Verbindliche Bauleitplanung	3.000
51100500.4811200	1200	Verbindliche Bauleitplanung	25.200
51100500.4811200	6010	Verbindliche Bauleitplanung	2.700
51100500.4811200	6100	Verbindliche Bauleitplanung	31.300
51100900.4811200	0200	Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen	3.000

Aufwand		Produktbeschreibung	€
51100900.4811200	1200	Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen	2.000
51100900.4811200	6010	Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen	1.400
51100900.4811200	6100	Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen	8.900
51110100.4811200	6010	Führung und Bereitstellung des Liegenschaftskatasters	1.400
51110100.4811200	6100	Führung und Bereitstellung des Liegenschaftskatasters	3.800
51110300.4811200	6100	Vermessungstechnische Ingenieursleistungen	1.800
51110800.4811200	0200	Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch und sonstige Ordnungsmaßnahmen	300
51110800.4811200	6100	Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch und sonstige Ordnungsmaßnahmen	1.800
51111000.4811200	0350	Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Markt- und Preisanalysen	4.100
51111100.4811200	0350	Erstellung Wertgutachten	4.100
52100000.4811200	0200	Bauordnung	2.900
52100000.4811200	6010	Bauordnung	3.400
52300000.4811200	0200	Denkmalschutz- und Denkmalpflege	200
52300000.4811200	6010	Denkmalschutz- und Denkmalpflege	700
52300000.4811200	6100	Denkmalschutz- und Denkmalpflege	1.800
53100100.4811200		Bereitstellung und Lieferung von Strom	3.100
53600100.4811200	6020	Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur	10.100
53700000.4811200	0200	Abfallwirtschaft	1.400
53700000.4811200	0300	Abfallwirtschaft	1.000
53700000.4811200	1200	Abfallwirtschaft	34.700
53800100.4811200	7050	Reinigung von Abwasser	76.000
53800200.4811200	7010	Reinigung von Abwasser	22.000
54100100.4811200	6020	Straßen, Wege, Plätze	11.100
54100200.4811200	6020	Verkehrsausstattung	3.100
54100400.4811200	6020	Ingenieurbauwerke einschl. deren bewerksspezifischer Ausstattung	2.600
54100400.4811200	6100	Ingenieurbauwerke einschl. deren bewerksspezifischer Ausstattung	4.500
54700000.4811200	6010	Verkehrsbetriebe ÖPNV	4.600
55100100.4811200	0300	Grün- und Parkanlagen	900
55100100.4811200	1200	Grün- und Parkanlagen	5.000
55100100.4811200	6010	Grün- und Parkanlagen	3.900
55100100.4811200	6020	Grün- und Parkanlagen	3.000
55100200.4811200	6020	Freizeitanlagen und Spielflächen	10.500
55100200.4811200	6100	Freizeitanlagen und Spielflächen	2.700

Aufwand	Produktbeschreibung	€
55200100.4811200	0300 Wasserbauliche Anlagen und kommunale Gewässer (einschl. Hochwasserschutz)	1.800
55200100.4811200	1200 Wasserbauliche Anlagen und kommunale Gewässer (einschl. Hochwasserschutz)	2.500
55200100.4811200	6010 Wasserbauliche Anlagen und kommunale Gewässer (einschl. Hochwasserschutz)	700
55200100.4811200	6020 Wasserbauliche Anlagen und kommunale Gewässer (einschl. Hochwasserschutz)	38.300
55200100.4811200	6100 Wasserbauliche Anlagen und kommunale Gewässer (einschl. Hochwasserschutz)	1.800
55300000.4811200	0200 Friedhofs- und Bestattungswesen	900
55301005.4811200	0300 Friedhofs- und Bestattungswesen	9.900
55300000.4811200	0500 Friedhofs- und Bestattungswesen	20.400
55300000.4811200	6010 Friedhofs- und Bestattungswesen	2.600
55300101.4811200	6020 Friedhofs- und Bestattungswesen	6.700
55500100.4811200	0200 Holzproduktion	1.000
55500200.4811200	1200 Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes	4.800
55500300.4811200	0200 Erhaltung und Förderung der sozialen Funktion des Waldes	9.200
56100100.4811200	1200 Altlasten	3.000
56100800.4811200	1200 Aktionen, Veranstaltungen und Informationen	2.000
56100800.4811200	6010 Aktionen, Veranstaltungen und Informationen	1.400
57100000.4811200	0000 Wirtschaftsförderung	7.500
57100000.4811200	0200 Wirtschaftsförderung	3.200
57300800.4811200	7671 Bürgerhaus	25.100
57300800.4811200	7672 Freihof Sulzbach	16.900
57300800.4811200	7673 Klosterhof Völkersbach	12.200
57300800.4811200	7674 Waldenfelshalle Waldprechtsweier	15.400
57300800.4811200	7680 Festplätze	2.500
57300900.4811200	7671 Bürgerhaus	900
57300900.4811200	7674 Waldenfelshalle Waldprechtsweier	300
57500000.4811200	0200 Tourismus	3.500
61100000.4811200	0300 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	21.000
61100000.4811200	0350 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	4.100
61200000.4811200	0300 Sonstige Finanzwirtschaft	11.600
61300000.4811200	0300 Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre	50.700
		2.014.500

Aufwand		Produktbeschreibung	€
Erträge			
11100000.3811200	0000	Steuerung	20.400
11110100.3811200	0200	Geschäftsführung für den Gemeinderat / Kreistag	4.700
11120000.3811200	0200	Steuerungsunterstützung und Controlling	420.400
11200200.3811200	0610	Hard- und Software, Kundenbetreuung	111.200
11200500.3811200	0610	Zentrale Netze einschl. TK-Anlagen	44.300
11220000.3811200	0300	Finanzverwaltung, Kasse	383.900
11240200.3811200	0350	Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. technischer Anlagen)	57.500
11240200.3811200	6010	Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. technischer Anlagen)	212.700
11260400.3811200	0200	Zentrale Registratur, Hausdienste, Pforte, Zentraler Schreibdienst	39.800
12200000.3811200	1110	Ordnungswesen	81.500
12210000.3811200	1110	Verkehrswesen	54.500
12220000.3811200	1100	Einwohnerwesen	35.100
12230000.3811200	0500	Personenstandswesen	66.000
12240000.3811200	1140	Kommunales Grundbuchwesen	13.600
12250000.3811200	4000	Sozialversicherung	21.800
52100000.3811200	6010	Bauordnung	68.100
52100000.3811200	6100	Bauordnung	121.700
54100100.3811200	6020	Straßen, Wege, Plätze	101.900
55100100.3811200	6020	Grün- und Parkanlagen	64.700
55400000.3811200	1200	Natur- und Landschaftspflege	78.800
55500100.3811200	8550		11.900
			2.014.500

RÜCKERSÄTZE VON GEMEINDEEINRICHTUNGEN FÜR DEN BAUHOFF

Die Tätigkeiten der Gemeindearbeiter des Bauhofs erstrecken sich auf folgende Kostenträger:

Kontierung	Kostenträger	2022
Aufwand		
0000.11100000.4811300	Allgemeine Verwaltung	500
0200.11240200.4811300	Rathäuser	8.000
0520.12100300.4811300	Wahlen	0
0800.11140300.4811300	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	2.900
1200.56100800.4810000	Umweltschutz	200
1310.12600000.4811300	Feuerschutz	75.000
1400.12800000.4811300	Katastrophenschutz	36.100
2111.21100100.4811300	Mahlbergsschule Völkersbach	1.600
2112.21100100.4811300	Grundschule Waldprechtsweier	1.600
2113.21100100.4811300	Johann-Peter-Hebel-Schule	6.000
2152.21101000.4811300	Hans-Thoma-Schule	14.500
2180.21100100.4811300	Grundschulförderklasse	200
2910.21100100.4811300	Verl. Grundschule	200
3210.25200000.4811300	Ausstellungen	2.000
3400.28100000.4811300	Heimat- und sonstige Kulturpflege	26.000
3410.26200000.4811300	Kulturelle Vereine	2.000
3600.55400000.4811300	Naturschutz	0
3650.52300000.4811300	Wegkreuze	7.600
3700.29100000.4811300	Kirchen	1.000
4360.31400700.4811300	Asylantenbetreuung	200
4390.31400900.4811300	Jugend- und Familienzentrum	4.000
4600.36200400.4811300	Jugendhaus	200
4641.36500101.4811300	Kath. Kindergarten K.-Reichert-Straße	1.200
4642.36500101.4811300	Kindergarten Am Festplatz	1.200
4643.36500101.4811300	Kindergarten Sulzbach	1.200
4644.36500101.4811300	Kindergarten Waldprechtsweier	800
4646.36500101.4811300	Kindergarten St. Martin Malsch	1.600
4647.36500101.4811300	Kath. Kindergarten Völkersbach	800
4649.36500101.4811300	Evang. Kindergarten Malsch	800
5500.42100000.4811300	Förderung des Sports	200
5610.42410100.4811300	Sporthalle Bühn	2.000
5710.42400100.4811300	Freibad Malsch	3.400
5800.55100100.4811300	Park- und Gartenanlagen	127.000
5810.55100200.4811300	Kinderspielplätze	22.000
6300.54100100.4811300	Gemeindestraßen	200.000
6300.54100200.4811300	Gemeindestraßen	70.000
6700.54100200.4811300	Straßenbeleuchtung	200
6750.54500100.4811300	Straßenreinigung und Winterdienst	10.000
6750.54500200.4811300	Straßenreinigung und Winterdienst	8.000
6800.54600000.4811300	Parkplätze	8.000
6900.55200100.4811300	Wasserläufe, Wasserbau	138.000
7010.53800200.4811300	Klärbereich	1.000
7050.53800100.4811300	Kanäle/RÜB's	5.000
Übertrag:		792.200

Kontierung	Kostenträger	2022
	Übertrag:	792.200
7210.53700000.4811300	Abfallbeseitigung	117.000
7230.11330400.4811300	Erd- und Bauschuttkippe	200
7310.57300600.4811300	Märkte	400
7310.57300700.4811300	Märkte	8.000
7510.55300000.4811300	Bestattungswesen	126.500
7671.57300800.4811300	Bürgerhaus Malsch	13.500
7672.57300800.4811300	Freihof Sulzbach	2.300
7673.57300800.4811300	Klosterhof Völkersbach	2.800
7674.57300800.4811300	Gemeindehalle Wa.	2.800
7680.57300800.4811300	Festplätze	3.800
7700.11250500.4811300	Fuhrpark	31.000
7850.54100100.4811300	Feldwege	35.000
7880.55400000.4811300	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	400
7900.57100000.4811300	Wege- und Markierungsnetz	400
8550.55500200.4811300	Forstwirtschaft	3.000
8810.52200000.4811300	Wohn- und Geschäftsgebäude	5.000
8830.11330400.4811300	Sonstiges Grundvermögen	73.000
		<hr/>
		1.217.300
		=====
2152.21101000.0232010	Gemeinschaftsschule	10.000
		<hr/>
		10.000
		=====
8160.53400000.4811300	Nahwärmeversorgung Bühn	900
3000.5330.4811300	Wasserversorgung	10.000
		<hr/>
		10.900
		=====
	GESAMTAUSGABEN	1.238.200
		=====
<u>Ertrag</u>		
7710.11250300.3811100	Bauhof Rückersätze VmH	10.000
7710.11250300.3485000	Bauhof Rückersätze Werke	10.900
7710.11250300.3811300	Bauhof Rückersätze VwH	1.217.300
		<hr/>
	GESAMTEINNAHMEN	1.238.200
		=====

Aufteilung Hausmeister

Haushalt 2022

Bezeichnung	Haushaltstelle	Ansatz
Rathäuser	0200.11240200.4811500	28.900
Betriebsrat	0800.11140300.4811500	1.600
Feuerwehr	1310.12600000.4811500	1.700
Mahlbergschule	2111.21100100.4811500	22.200
Grundschule Wa.	2112.21100100.4811500	11.600
Hebelschule	2113.21100100.4811500	26.200
Hans-Thoma-Schule	2152.21101000.4811500	37.000
Ausstellungen	3210.25200000.4811500	300
Mussen	3400.25200000.4811500	9.700
Container	4360.31400700.4811500	7.600
Familienzentrum	4390.31400900.4811500	1.600
Jugendhaus	4600.36200400.4811500	4.200
Kiga K-R-Straße	4641.36500101.4811500	2.000
Kiga Am Festplatz	4642.36500101.4811500	4.900
Kiga Su.	4643.36500101.4811500	5.300
Kiga Wa.	4644.36500101.4811500	8.200
Kiga St. Martin	4646.36500101.4811500	5.400
Kiga Vö.	4647.36500101.4811500	800
Evang. Kindergarten	4649.36500101.4811500	900
Gesundheitspflege	5470.41400000.4811500	12.900
Bühnsporthalle	5610.42410100.4811500	2.300
Freibad	5710.42400100.4811500	1.100
Park- und Gartenanlagen	5800.55100100.4811500	300
Park- und Gartenanlagen	5800.55100200.4811500	200
Sanierungsmaßnahmen	6100.51100900.4811500	1.000
Straßenbeleuchtung	6700.54100100.4811500	300
Friedhöfe	7510.55300000.4811500	5.600
Bürgerhaus	7671.57300800.4811500	27.800
Freihof	7672.57300800.4811500	1.800
Klosterhof	7673.57300800.4811500	900
Waldenfelshalle	7674.57300800.4811500	1.500
Festplätze	7680.57300800.4811500	400
Forst	8550.55500200.4811500	500
Gemeindehäuser	8810.52200000.4811500	17.800
Verw. unbebaute Grundstücke	8830.11330400.4811500	1.500
		<hr/> 256.000
Aufteilung		
Rathaus	0200.11260400.3811500	31.700
Klosterhof	7673.57300800.3811500	51.000
Hans-Thoma-Schule	2152.21101000.3811500	33.400
Bühnsporthalle	5610.42410100.3811500	48.100
Freihof	7672.57300800.3811500	49.600
Waldenfelshalle	7674.57300800.3811500	42.200
		<hr/> 256.000

RÜCKERSÄTZE VON GEMEINDEEINRICHTUNGEN FÜR BEDIENTETE

Die Tätigkeiten von Gemeindebediensteten erstrecken sich auf folgende Kostenträger:

Kontierung	Kostenträger	2022
AUFWAND:		
0200.11240200.4811600	Rathäuser	14.500 €
8830.11330400.4811600	Unbebaute Grundstücke	3.000 €
1310.12600000.4811600	Feuerwehr	4.000 €
2111.21100100.4811600	Mahlbergsschule Völkersbach	8.200 €
2112.21100100.4811600	Grundschule Waldprechtsweier	2.500 €
2113.21100100.4811600	Hebelschule	4.100 €
2152.21101000.4811600	Hans-Thoma-Schule	33.000 €
3400.28100000.4811600	Sonstige Kulturpflege	5.000 €
4360.31400700.4811600	Soz. Einrichtungen für Flüchtlinge u.a.	5.400 €
4390.31400900.4811600	Famlienzentrum Villa Federbach	3.000 €
4600.36200400.4811600	Jugendhaus	3.300 €
4641.36500101.4811600	Kindergarten Konrad-Reichert-Str.	1.300 €
4642.36500101.4811600	Kindergarten Villa Federbach	900 €
4643.36500101.4811600	Kindergarten Sulzbach	2.100 €
4644.36500101.4811600	Kindergarten Waldprechtsweier	2.200 €
4646.36500101.4811600	Kindergarten St. Martin	2.600 €
4647.36500101.4811600	Kindergarten Regenbogen	700 €
4649.36500101.4811600	Evang. Kindergarten	700 €
5470.41400000.4811600	Maßnahmen der Gesundheitspflege	5.000 €
5610.42410100.4811600	Bühnsporthalle	8.000 €
5710.42400100.4811600	Freibad	1.600 €
8810.52200000.4811600	Wohnungsbauförderung u.-versorgung	10.700 €
7010.53800200.4811600	Klärbereich	20.000 €
5800.55100100.4811600	Grün- und Parkanlagen	5.500 €
5810.55100200.4811600	Freizeitanlagen u. Spielflächen	2.700 €
6900.55200100.4811600	Wasserbauliche Anlagen	2.100 €
7510.55300000.4811600	Friedhofs- u. Bestattungswesen	4.600 €
8550.55500200.4811600	Forst	75.000 €
7671.57300800.4811600	Bürgerhaus	21.800 €
7672.57300800.4811600	Freihof	5.300 €
7673.57300800.4811600	Klosterhof	4.800 €
7674.57300800.4811600	Waldenfelshalle	7.000 €
7680.57300800.4811600	Festplätze	400 €
GESAMTAUFWAND		271.000 €
ERTRAG:		
4360.31400700.3811600	Soz. Einrichtungen für Flüchtlinge u.a.	70.000 €
4642.36500101.3811600	Kindergarten Villa Federbach	51.000 €
5710.42400100.3811600	Freibad	35.000 €
7050.53800100.3811600	Kanäle	3.000 €
8550.55500100.3811600	Forst	82.000 €
8810.52200000.3811600	Wohnhäuser	30.000 €
GESAMTERTRAG		271.000 €

RÜCKERSÄTZE VON GEMEINDEEINRICHTUNGEN FÜR FUHRPARK

Die Fuhrparkeinsätze erstrecken sich auf folgende Kostensträger:

Kontierung	Kostenträger	2022
AUFWAND ERGEBNISHAUSHALT		Euro
0200.11240200.4811400	Rathäuser	1.000 €
1310.12600000.4811400	Feuerschutz	1.000 €
1400.12800000.4811400	Katastrophenschutz	5.500 €
2111.21100100.4811400	Grundschule Vö.	500 €
2112.21100100.4811400	Grundschule Wa.	500 €
2113.21100100.4811400	Johann-Peter-Hebel-Schule	500 €
2152.21101000.4811400	Hans-Thoma-Schule	3.000 €
3210.25200000.4811400	Ausstellungen	800 €
3400.25200000.4811400	Heimatismuseen	500 €
3400.28100000.4811400	Kulturpflege	4.000 €
3410.26200000.4811400	Musikpflege	100 €
3600.55400000.4811400	Natur- und Umweltschutz	100 €
3650.52300000.4811400	Denkmalpflege, Wegkreuze	2.000 €
3700.29100000.4811400	Kirchliche Angelegenheiten	100 €
4360.31400700.4811400	Asylantenbetreuung	100 €
4600.36200400.4811400	Jugendhaus Malsch	500 €
4641.36500101.4811400	Kindergarten Konrad-Reichert-Straße	100 €
4642.36500101.4811400	Kindergarten Villa Federbach	500 €
4643.36500101.4811400	Kindergarten Sulzbach	500 €
4644.36500101.4811400	Kindergarten Waldprechtsweier	500 €
4646.36500101.4811400	Kath. Kindergarten St. Martin Malsch	500 €
4647.36500101.4811400	Kath. Kindergarten Völkersbach	100 €
4649.36500101.4811400	Evang. Kindergarten Malsch	100 €
5500.42100000.4811400	Förderung des Sports	100 €
5610.42410100.4811400	Bühnsporthalle	1.000 €
5710.42400100.4811400	Freibad Malsch	500 €
5800.55100100.4811400	Park- und Gartenanlagen	30.000 €
5810.55100200.4811400	Kinderspielplätze	4.500 €
6300.54100100.4811400	Gemeindestraßen	50.000 €
6700.54100200.4811400	Straßenbeleuchtung	100 €
6750.54500100.4811400	Straßenreinigung	2.500 €
6750.54500200.4811400	Winterdienst	1.500 €
6800.54600000.4811400	Parkeinrichtungen	1.500 €
6900.55200100.4811400	Wasserläufe	30.000 €
7010.53800200.4811400	Kläranlage	500 €
7050.53800100.4811400	Kanäle/RÜB's	500 €
7210.53700000.4811400	Abfallbeseitigung	23.000 €
7310.57300600.4811400	Wochenmärkte	500 €
7310.57300700.4811400	Jahrmärkte	100 €
7510.55300000.4811400	Bestattungswesen	20.000 €
Übertrag		188.800 €

Kontierung	Kostenträger	2022
	Übertrag	188.800,00 €
7671.57300800.4811400	Bürgerhaus Malsch	2.500 €
7672.57300800.4811400	"Freihof" Sulzbach	500 €
7673.57300800.4811400	"Klosterhof" Völkersbach	500 €
7674.57300800.4811400	Gemeindehalle Waldprechtsweier	500 €
7680.57300800.4811400	Festplätze, Festbühne	500 €
7710.11250300.4811400	Bauhof	1.500 €
7850.54100100.4811400	Feldwege	9.000 €
7880.55400000.4811400	Sonst. Förderung der Landwirtschaft	100 €
7900.57100000.4811400	Wirtschaftsförderung	100 €
8550.55500200.4811400	Forstwirtschaft	1.000 €
8810.52200000.4811400	Gemeindehäuser	2.000 €
8830.11330400.4811400	Gemeindegrundstücke	20.000 €
	SUMME AUFWAND ERGEBNISHAUSHALT	227.000 €
<u>AUFWAND FINANZPLAN</u>		
I2110-1008	Gemeinschaftsschule BV 2	10.000 €
	SUMME AUFWAND FINANZPLAN	10.000 €
<u>AUFWAND EIGENBETRIEB</u>		
3000.53300000.4811400	Wasserversorgung	2.000 €
	SUMME AUFWAND EIGENBETRIEB	2.000 €
	GESAMTSUMME AUFWAND	239.000 €
<u>ERTRÄGE</u>		
7700.11250500.3485000	Erstattungen Eigenbetrieb Wasserversorgung	2.000 €
7700.11250500.3811100	Fuhrlöhne Finanzplan	10.000 €
7700.11250500.3811400	Fuhrlöhne Ergebnisplan	227.000 €
	SUMME ERTRÄGE	239.000 €



Beschluss über die Feststellung des Wirtschaftsplanes des Eigenbetriebes Wasser- und Energieversorgung der Gemeinde Malsch für das Jahr 2022

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der derzeitigen Fassung i.V. mit § 12 des Eigenbetriebsgesetzes hat der Gemeinderat am 11.03.2022 folgenden **Wirtschaftsplan** für das Wirtschaftsjahr **2022** beschlossen:

	Euro
1. Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt mit	
a) den Einnahmen und Ausgaben in Höhe von je	7.474.000
davon im ERFOLGSPLAN	2.050.000
im VERMÖGENSPLAN	5.424.000
b) dem Gesamtbetrag der vorgesehenen KREDITAUFNAHMEN (Kreditermächtigung) in Höhe von (ohne Umschuldungen)	3.277.000
c) dem Gesamtbetrag der VERPFLICHTUNGS- ERMÄCHTIGUNGEN in Höhe von	3.520.000
2. Der Höchstbetrag der KASSENKREDITE wird festgesetzt auf	318.000

Ausgefertigt, 76316 Malsch, 11.03.2022

Markus Bechler
Bürgermeister

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2022

1. Rückblick auf das Wirtschaftsjahr 2020

Der Wirtschaftsplan 2020 setzt im Erfolgsplan fest

- Erträge	1.620.300 €
- Aufwendungen	1.690.000 €
- Jahresverlust	69.500 €.

Der eingeplante Jahresverlust resultierte aus der Berücksichtigung von Vorjahresgewinnen bei der Gebührenkalkulation 2020. Der Jahresabschluss 2020 ist bisher nur vorläufig und vom Gemeinderat noch nicht festgestellt. Es zeichnet sich ab, dass ein deutlich geringerer Verlust auszuweisen ist. Anstelle des kalkulierten Verlustes werden es voraussichtlich -11.800 € sein. Dieser Verlust wird zur Abdeckung in die Folgejahre vorgetragen werden.

Ausgehend von einem geschätzten Wasserverkauf von 665.000 m³ hat der Gemeinderat einen kostendeckenden Wasserpreis von 2,05 €/m³ festgesetzt. Das entspricht dem seit 2016 gültigen Wasserpreis. Verkauft wurden 694.155 m³ (VJ 662.171 m³) Trinkwasser. Der weiterhin hohe Wasserbedarf ist vor allem dem wieder extrem niederschlagsarmen Sommer geschuldet.

Für den Wasserbezug und die Umlage an den Zweckwasserverband Albgau (ZWA) sind auf der Aufwandsseite 300.000 € eingeplant. Im Ergebnis wurden vorläufig 311.896 € aufgewendet. Der Wasserbezugspreis des ZWA ist nach dem dortigen Wirtschaftsplan 2020 mit 0,42 € (VJ 0,39 €) je Kubikmeter Frischwasser angesetzt und abgerechnet worden. Mit bezogenen 467.669 m³ ZWA-Wasser (VJ 391.006 m³) wurden 67 % des Malscher Bedarfs durch Fremdbezug gedeckt. Berücksichtigt muss dabei werden, dass der Ortsteil Völkersbach ab 04.09.2020 bis 25.01.2021 wegen dem Rückgang der Quellschüttung am Lindenbrunnen Moosbronn ausschließlich mit Fremdwasser vom ZWA versorgt werden musste.

Für die Personalkosten (3 Stellen sowie eine Auszubildendenstell) wurden 235.100 € bereitgestellt und mit 221.261,35 € abgerechnet.

Abschreibungen sollen mit 400.000 € erwirtschaftet werden. Der Zinsaufwand wurde mit 70.000 € veranschlagt. Die geplante neue Kreditaufnahme ist nicht erfolgt, jedoch musste ganzjährig ein Kassenkredit vom Kernhaushalt bedient werden. Daher waren 77.601,94 € an Zinsen erforderlich. An die Gemeinde erstattet der Eigenbetrieb Wasserversorgung einen Verwaltungskostenbeitrag von 71.988 € und für Leistungen von Bauhof, Fuhrpark und Mitarbeitern der Abwasserentsorgung 23.115 €. Im Gegenzug erstattet die Gemeinde 14.057 € für Einsätze des Personals der Wasserversorgung in Gemeindecinrichtungen. Der Overheadbeitrag (ILV = interne Leistungsverrechnung) des Eigenbetriebs an den Kernhaushalt beträgt 52.245,69 €. Für die Unterhaltung der Hochbehälter, des Leitungsnetzes und der Hausanschlüsse waren 230.000 € Fremdkosten vorgesehen. Der tatsächliche Aufwand betrug 227.839 €. Diese Planansätze konnten eingehalten werden.

Der Vermögensplan weist einen Finanzierungsbedarf von 1.866.000 € aus.

Die großen Investitionen (> 50 T€) sind lt. Wirtschaftsplan dabei

Notstromversorgung Pumpwerk Neumalsch	65.000 €
Mischwasserkonzept Sulzbach, Teilbetrag	500.000 €
WL Haupt- und Adlerstraße, Rate	530.000 €

Der weitere Planungsaufwand für die Mischwasserversorgung von Sulzbach betrug tatsächlich 8.349 €. Die Weiterführung der WL Haupt-/Adlerstraße hat 2020 172.359 € erfordert und für das Pumpwerk Neumalsch mussten 41.738 € verausgabt werden.

Die Kredittilgung war aufzubringen mit 298.749 €

Finanziert werden sollen die Maßnahmen im Vermögensplan durch

Wasserversorgungsbeiträge	48.328 €
Kostenersätze	43.163 €
Abschreibungen	400.000 €
Kreditaufnahmen	1.350.000 €

Kreditaufnahmen sind in 2020 nicht erfolgt, weil im Rahmen der Einheitskasse ganzjährig ausreichend liquide Mittel vorhanden waren. Der Jahresabschluss des Eigenbetriebs wird deshalb im Finanzplan eine Deckungsmittellücke ausweisen.

2. Überblick über das Wirtschaftsjahr 2021

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 2021 setzt im Erfolgsplan Erträge und Aufwendungen für die einzelnen Sparten wie folgt fest

	Euro
Ladestationen	10.800
Wasserversorgung	1.862.000
Nahwärme	222.000
Gesamt	2.094.800

Im Vermögensplan sind Einnahmen und Ausgaben vorgesehen mit

	Euro
Ladestationen	54.800
Wasserversorgung	7.420.000
Nahwärme	1.969.000
Gesamt	9.443.800

2.1 Wasserversorgung

Der Wirtschaftsplan 2021 für die Wasserversorgung setzt im Erfolgsplan fest

- Erträge	1.762.300 €
- Aufwendungen	1.862.000 €
- Jahresverlust	99.700 €.

Der eingeplante Jahresverlust resultiert wiederum aus der Berücksichtigung von Vorjahresgewinnen bei der Gebührenkalkulation 2021.

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. Es ist nicht zu erwarten, dass der nasse Sommer 2021 zu einem höheren Trinkwasserbedarf geführt hat.

Für den Wasserbezug und die Umlage an den ZWA sind auf der Aufwandsseite 330.000 € eingeplant. 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 2021 mit 0,46 € (VJ 0,42 €) je Kubikmeter Frischwasser angesetzt. Bezogen werden sollten geschätzte 402.000 m³ Wasser. Mit dem Rückgang der Quellschüttung der Lindenbrunnenquelle in Moosbronn musste der Ortsteil Völkersbach bis 25.01.2021 ausschließlich mit Wasser des ZWA versorgt und die Mischwasserversorgung eingestellt werden. Gleichzeitig sorgten Wasserrohrbrüche im Kernort Malsch (Frost), ein Schaden am Zulauf in den HB01 (Zubringerleitung vom HB02) sowie ein Schaden am HB Sulzbach auch dafür, dass 2021 deutlich mehr ZWA-Wasser (geschätzt rd. 428.900 m³) bezogen werden musste.

Für Personalkosten (drei Fachkräfte, Übernahme eines Auszubildenden) wurden 241.500 € bereitgestellt.

Abschreibungen sollten mit 420.000 € erwirtschaftet werden. Der Zinsaufwand war mit 65.000 € veranschlagt und wird vermutlich geringer ausfallen, weil auch in 2021 noch keine neuen Kreditaufnahmen erfolgt sind. An die Gemeinde erstattet der Eigenbetrieb Wasserversorgung einen Verwaltungskostenbeitrag, Overhead (ILV), Leistungen für Bauhof, Fuhrpark und Mitarbeitern der Abwasserentsorgung von kalkulierten 139.000 €. 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 290.000 € Fremdkosten vorgesehen. Die tatsächlichen Aufwendungen werden diesen Betrag erreichen.

Der Vermögensplan weist einen Finanzierungsbedarf von 7.420.000 € 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

Mischwasserkonzept Sulzbach, Teil	100.000 €
WL Haupt- und Adlerstraße, Teil	200.000 €
Wasserversorgung Waldprechtsweier	100.000 €

Der endfällige Kredit in Höhe von 5.000.000 €, den der Gemeindehaushalt 2020 für die Beteiligung an der Netze BW aufgenommen hat, wurde in den Eigenbetrieb „umgeschuldet“. Dort soll diese Beteiligung über die Restlaufzeit der zunächst auf fünf Jahre festgelegten Beteiligung gehalten werden. Die Rendite der Beteiligung kommt damit der Wasserversorgung mit 145.000 € zu gute. Außerdem konnten beim Darlehen „Negativzinsen“ von 12.500 € jährlich erzielt werden.

Die Kredittilgung war planmäßig aufzubringen mit 298.000 €.

Finanziert werden sollten die Maßnahmen im Vermögensplan durch

Wasserversorgungsbeiträge	70.000 €
Kostenersätze, Verkaufserlöse	30.000 €
Erwirtschaftete Abschreibungen	420.000 €
Kreditaufnahmen	1.900.000 €
Sonderkredit Beteiligung Netze BW	5.000.000 €.

Eine Kreditaufnahme ist erneut noch nicht erfolgt.

2.2 E-Ladestationen

Der Aufwand 2021 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 7.100 € auszuweisen, der im Rahmen der späteren Jahresrechnung auf künftige Jahre vorzutragen ist.

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.

Im Vermögensplan war bei den Ausgaben der Restbuchwert der bisher im Gemeindehaushalt finanzierten Ladestationen „von der Gemeinde abzukaufen“.

Bei den Einnahmen ist für diesen Abkauf eine anteilige Kreditfinanzierung mit 33.000 € vorzusehen. Außerdem wird hier der Bundeszuschuss für den Bau der Anlagen vereinnahmt, der bereits angefordert ist.

2.3 Nahwärmeversorgung Bühn

Im Aufwand 2021 sind 222.000 € vorgesehen. Die großen Positionen sind

- Grundstücks- und Anlagenunterhaltung	25.000 €
- Bezug von Strom, Gas und Hackschnitzel	56.000 €
- Abschreibungen	88.500 €
- Overhead Kommunalhaushalt	20.000 €
- Hausmeisterleistungen	24.800 €

Ausgeglichen wird dieser Aufwand durch

- Auflösung von Zuschüssen und Hausanschlussbeiträgen	39.000 €
- Benutzungsgebühren Gemeindeeinrichtungen	137.000 €
- Benutzungsgebühren private Wärmeabnehmer	21.000 €
- Erstattungen Blockheizkraftwerk	25.000 €

Ein Gewinn oder Verlust ist damit in 2021 nicht eingeplant.

Im Vermögensplan sind veranschlagt

- Übernahme bisherige Baukosten vom Gemeindehaushalt	1.348.000 €
- Teilfinanzierung der Baukosten	582.000 €
- Auflösung von Zuschüssen	39.000 €

Finanziert werden diese Ausgaben durch

- Zuweisungen und Zuschüsse	900.000 €
- Kostenersatz Hausanschlüsse	30.000 €
- Abschreibungen	88.500 €
- Kreditaufnahmen	950.500 €

3. Ausblick auf das Wirtschaftsjahr 2022

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 2022 setzt im Erfolgsplan Erträge und Aufwendungen für die einzelnen Sparten wie folgt fest

	Euro
Ladestationen	11.000
Wasserversorgung	1.825.000
Nahwärme	214.000
Gesamt	2.050.000

Im Vermögensplan sind Einnahmen und Ausgaben vorgesehen mit

	Euro
Ladestationen	9.000
Wasserversorgung	3.365.000
Nahwärme	2.050.000
Gesamt	5.424.000

3.1 Wasserversorgung

Der eingeplante Jahresverlust resultiert aus der Berücksichtigung von Vorjahresgewinnen (2018 und 2019) mit 99.700 €. Diese Gewinnvorträge werden damit den Gebührenzahlern wieder gutgeschrieben und tragen zur Entlastung bei den Wassergebühren 2022 bei.

Ausgehend von einem geschätzten Wasserverkauf von 660.000 m³ bleibt der Wasserpreis stabil bei 2,05 €/m³.

Für den Wasserbezug und die Umlage an den ZWA sind auf der Aufwandsseite 345.000 € 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 2022 mit 0,46 € (VJ 0,46 €) je Kubikmeter Frischwasser angesetzt. Geschätzt ist ein Bezug von 435.000 m³ Wasser.

Für Personalkosten (vier Fachkräfte) wurden 259.600 € bereitgestellt.

Abschreibungen sollen mit 389.000 € erwirtschaftet werden. Der Zinsaufwand ist mit 100.000 € veranschlagt. An die Gemeinde erstattet der Eigenbetrieb Wasserversorgung einen Verwaltungskostenbeitrag, ILV, Leistungen von Bauhof, Fuhrpark und sonstigen Gemeindemitarbeiter in Höhe von 159.000 €. Im Gegenzug erstattet die Gemeinde 5.000 € für Einsätze des Personals der Wasserversorgung in Gemeindeeinrichtungen.

Für die Unterhaltung der Hochbehälter, des Leitungsnetzes und der Hausanschlüsse sind 310.000 € Fremdkosten vorgesehen

Der Vermögensplan der Wasserversorgung weist einen Finanzierungsbedarf von 3.365.000 € aus. Da im Eigenbetrieb keine Haushaltsreste ausgewiesen werden, waren Beträge, die in Vorjahren nicht abgefließen sind, neu zu veranschlagen.

Die großen Investitionen (> 50 T€) sind dabei

Wasserversorgung Sulzbach, Teil	500.000 €
Fernwirktechnik	90.000 €
WL Binsenweg, Teil	60.000 €
WL Haupt- und Adlerstraße, Rest	290.000 €
WV Waldprechtsweier 2. Standbein, Teil	350.000 €.

Die planmäßige Kredittilgung war zu veranschlagen mit 282.000 €.

Wegen der in Vorjahren nicht aufgenommenen, planmäßigen Kredite ist ein Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren mit 1.300.000 € auszuweisen. Dieser Fehlbetrag ist durch künftige Kreditaufnahmen auszugleichen, wenn im Rahmen der Einheitskasse neue Liquidität erforderlich wird.

Finanziert werden sollten die Maßnahmen im Vermögensplan durch

Zuschüsse	300.000 €
Wasserversorgungsbeiträge	446.000 €
Kostenersätze	30.000 €
Abschreibungen	389.000 €
Kreditaufnahmen	2.200.000 €

3.2 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 7.300 € auszuweisen, der im Rahmen der späteren Jahresrechnung auf künftige Jahre vorzutragen ist.

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.

Im Vermögensplan ist bei den Ausgaben die Auflösung der Zuschüsse sowie der Jahresverlust zu veranschlagen.

Bei den Einnahmen sind die Abschreibungen sowie die Deckungsmittellücke zu veranschlagen.

3.3 Nahwärmeversorgung Böhn

Im laufenden Aufwand sind 214.000 € vorgesehen. Die großen Positionen sind

- Grundstücks- und Anlagenunterhaltung	25.000 €
- Bezug von Strom, Gas und Hackschnitzel	65.000 €
- Abschreibungen	73.000 €
- Overhead Kommunalhaushalt	20.000 €
- Hausmeisterleistungen	24.300 €

Ausgeglichen wird dieser Aufwand durch

- Auflösung von Zuschüssen und Hausanschlussbeiträgen	26.400 €
- Benutzungsgebühren Gemeindeeinrichtungen	120.000 €
- Benutzungsgebühren private Wärmeabnehmer	22.600 €
- Erstattungen Blockheizkraftwerk	25.000 €

Nach der vorläufigen Prognose (es liegt noch kein komplettes Betriebsjahr vor) wird ein Verlust eingeplant. Langfristig ist ein kostendeckender Betrieb vorgesehen.

Im Vermögensplan sind veranschlagt

- Restfinanzierung der Baukosten	160.000 €
- Auflösung von Zuschüssen	26.400 €

Aufgrund des im Vorjahre nicht aufgenommenen planmäßigen Kredits und der nicht geflossenen Fördermittel ist ein Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahre mit 1.843.600 € auszuweisen. Dieser Fehlbetrag ist durch künftige Kreditaufnahmen bzw. Zuschüsse auszugleichen, wenn im Rahmen der Einheitskasse neue Liquidität erforderlich wird.

Finanziert werden diese Ausgaben durch

- Zuweisungen und Zuschüsse	900.000 €
- Abschreibungen	73.000 €
- Kreditaufnahmen	1.077.000 €.

4. Mittelfristige Finanzplanung 2023 – 2025

4.1 Wasserversorgung

Im mittelfristigen Planungszeitraum sind kontinuierlich Investitionen in der Wasserversorgung erforderlich. Ins Investitionsprogramm sind die folgenden Maßnahmen ab einem Volumen von 50 T€ aufgenommen:

	2023	2024	2025
Mischwasserkonzept Sulzbach	830.000	400.000	1.000.000
WL Friedrich-Ebert-Straße	100.000		
Ersatzwasserversorgung Neumalsch			300.000
WL Herrenstraße	50.000		
2. Versorgung Waldprechtsweier	900.000	50.000	
WL Graf-Albrecht-Straße	150.000		

Die Wasserleitungs-Maßnahmen stehen im Zusammenhang mit Tiefbaumaßnahmen im Gemeindehaushalt (Straßenbau, Kanalsanierung, Leerrohrverlegung Breitband). 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.

Durch den Rückgang der Quellschüttungen in den vergangenen trockenen Sommern ist auch wieder verstärkt in den Fokus gerückt, dass der Ortsteil Waldprechtsweier bisher in der Trinkwasserversorgung ausschließlich von der Stockbrunnenquelle abhängig ist und zur Versorgungssicherheit unbedingt ein 2. Standbein mit einer Anbindung an die Malscher Wasserversorgung vom Hochbehälter am Freibad erforderlich ist. Ein vom Land gefördertes Strukturgutachten Wasserversorgung soll die Basis für die Planung und eine evtl. Landesförderung für die Baumaßnahme schaffen.

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 der Abschreibungen und anderen Einnahmen lassen sich die Investitionen im Finanzplan der Jahre 2023 und 2024 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 Einnahmen

	2023	2024	2025
Investitionszuschüsse	500.000	100.000	
Wasserversorgungsbeiträge	50.000	50.000	50.000
Kostenersätze	56.000	55.000	50.000
Kreditaufnahmen	1.700.000	400.000	1.385.000
Abschreibungen	380.000	416.000	400.000

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) sowie dem Ausbau des Nahwärmenetzes Böhn.

Zur voraussichtlichen Entwicklung der Verschuldung wird auf die separate Übersicht verwiesen.

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.

4.2 E-Ladestationen

Die künftige Nutzungsfrequenz der Ladestationen kann noch nicht abgeschätzt werden. Mittelfristig wurden deshalb die Planzahlen aus 2022 mit dem entsprechenden Deckungsfehlbetrag fortgeschrieben.

4.3 Nahwärmeversorgung Böhn

Die Investitionen in den Ausbau der Nahwärmeversorgung sollen 2022 abgeschlossen werden. Im Mittelfristigen Planungszeitraum waren deshalb keine weiteren Ausgaben zu veranschlagen.



**Teilergebnishaushalt:
Eigenbetrieb
Wasser- und
Energieversorgung**

Teilhaushalt **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

des

Eigenbetriebs Wasser- und
Energieversorgung

- Elektro-Ladestationen
- Wasserversorgung
- Nahwärme Bühn

2022

Eigenbetrieb Wasser- und Energieversorgung

Planung E-Ladestationen				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020 vorläufig
	1. Umsatzerlöse			
3321005	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte privat	2.000,00	2.000,00	
3161000	Auflösung Ertragszuschüsse	1.700,00	1.700,00	
S01	Summe Umsatzerlöse	3.700,00	3.700,00	
	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	-800,00	-500,00	
S05	Summe Materialaufwand	-800,00	-500,00	
	5. Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter			
4711000	Abschreibungen	-4.700,00	-4.800,00	
S07	Summe Abschreibungen	-4.700,00	-4.800,00	
	7. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-5.500,00		
S08	Summe betriebliche Aufwendungen	-5.500,00		
	8. Erträge aus Beteiligungen			
4517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute		-5.500,00	
S13	Summe Zinsen und ähnl. Aufwendungen		-5.500,00	
S14	13. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-7.300,00	-7.100,00	
	14. Erträge aus Gewinnabführung etc.			
S21	Summe Erträge	3.700,00	3.700,00	
S22	Summe Aufwendungen	11.000,00	10.800,00	
S23	Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	-7.300,00	-7.100,00	
Erläuterung zu E-Ladestationen				
3321005	Umsatzbeteiligung			
4452000	Verwaltungskostenbeitrag 500 € ILV (Overhead Kommunalhaushalt) 5.000 €			

Eigenbetrieb Wasser- und Energieversorgung

Planung Wasserversorgung				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020 vorläufig
	1. Umsatzerlöse			
3321001	Erlöse aus Trinkwasser	1.425.000,00	1.415.800,00	1.474.736,77
3321002	Erlöse aus Bauwasser	1.000,00	1.000,00	1.902,38
3321003	Erlöse Wasserverkauf an Gemeinde	25.000,00	22.000,00	29.180,10
3161000	Auflösung Ertragszuschüsse	47.300,00	47.500,00	
3161001	Auflösung Ersätze	1.000,00	4.000,00	
3162000	Auflösung Beiträge	2.500,00	9.500,00	
S01	Summe Umsatzerlöse	1.501.800,00	1.499.800,00	1.505.819,25
	2. Bestandsveränderungen			
	3. Sonstige betriebliche Erträge			
3591000	Andere betriebliche Erträge	5.000,00	5.000,00	4.463,75
3811100	Erstattungen Bedienstete investiver Bereich	5.000,00	5.000,00	
3482000	Kostenerstattungen	6.000,00	15.000,00	
3482001	Erstattungen Gemeindehaushalt Malsch	5.000,00	5.000,00	14.057,13
3488000	Erstattungen vom übrigen Bereich		30.000,00	644,32
3488002	Installationen öffentlich rechtlich	30.000,00		19.801,57
3617000	Zinserträge von Kreditinstituten	12.500,00	12.500,00	
S04	Summe Sonstige betriebliche Erträge	63.500,00	72.500,00	38.966,77
	4. Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren			
4222000	Geräte, Ausstattungen, Einrichtungen	-10.000,00	-10.000,00	-12.805,08
4271100	Energiekosten	-30.000,00	-35.000,00	-29.443,15
4271200	Wasserbezug	-200.000,00	-185.000,00	-177.714,22
4273000	Hilfs- und Betriebsstoffe	-4.000,00	-4.000,00	-3.055,25
4281000	Material - Lagerentnahme	-5.000,00	-5.000,00	
4291000	Material - Direktverbrauch	-5.000,00	-5.000,00	-1.849,56
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-80.000,00	-70.000,00	-51.029,16
4212820	Unterhaltung Rohrnetz	-100.000,00	-110.000,00	-72.675,65
4212830	Unterhaltung Hausanschlüsse	-130.000,00	-110.000,00	-130.427,02
4221000	Wasserzähler Reparaturen	-20.000,00	-20.000,00	-24.736,58
4251000	Haltung von Fahrzeugen	-12.000,00	-12.000,00	-7.752,18
4271300	Wasseruntersuchung	-35.000,00	-35.000,00	-54.301,42
4373000	Umlage an Zweckverbände	-145.500,00	-145.500,00	-134.181,72
S05	Summe Materialaufwand	-776.500,00	-746.500,00	-699.970,99
	5. Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter			
4012000	Arbeitsentgelte Beschäftigte	-200.000,00	-186.000,00	-168.390,85
	b) Soziale Abgaben / Altersversorgung			
4022000	ZVK Beschäftigte	-17.500,00	-16.500,00	-19.978,69
4032000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	-42.000,00	-39.000,00	-32.891,81
4132001	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	-1.000,00	-1.000,00	-678,39
4041000	Beihilfen	-100,00	-100,00	
S06	Summe Personalaufwand	-260.600,00	-242.600,00	-221.939,74
	6. Abschreibungen			
	a) Abschreibungen imm. Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen			
4711000	Abschreibungen	-389.000,00	-420.000,00	
S07	Summe Abschreibungen	-389.000,00	-420.000,00	
	7. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
4231000	Mieten und Pachten	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
4245000	Aufwand für Gebäudereinigung	-2.000,00		
4261050	Dienst- und Schutzkleidung	-4.000,00	-3.000,00	-1.992,72
4262000	Aus- und Fortbildung	-7.000,00	-5.000,00	-4.525,11
4272000	Aufwendungen für EDV	-20.000,00	-20.000,00	-15.345,66
4273400	Leistungsvergütung an Unternehmen	-30.000,00	-100.000,00	
4429400	Prüfungs- und Beratungskosten	-10.000,00	-10.000,00	-17.389,87

Eigenbetrieb Wasser- und Energieversorgung

Planung Wasserversorgung				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020 vorläufig
4431000	Geschäftsaufwendungen	-30.000,00	-45.000,00	-29.086,82
4441000	Versicherungen	-11.000,00	-10.000,00	-8.579,08
4441001	Wasserentnahmeentgelt	-35.000,00	-40.000,00	-31.300,92
4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-159.000,00	-139.000,00	-147.348,59
S08	Summe betriebliche Aufwendungen 8. Erträge aus Beteiligungen	-323.000,00	-387.000,00	-270.568,77
3651000	Dividenden	160.000,00	190.000,00	14.000,00
S10	Summe Erträge aus Wertpapieren u. A. 10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	160.000,00	190.000,00	14.000,00
4510050	Zinsaufwendungen an Bund		-1.100,00	-1.537,78
4512000	Zinsaufwendungen Kassenkredit an Gemeinde	-17.000,00	-5.000,00	-21.976,77
4516000	Zinsaufwendungen an sonst. öffentl. Sonderrechnungen		-23.900,00	-27.099,36
4517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-58.000,00	-35.000,00	-26.988,03
S13	Summe Zinsen und ähnl. Aufwendungen	-75.000,00	-65.000,00	-77.601,94
S14	13. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 14. Erträge aus Gewinnabführung etc.	-98.800,00	-98.800,00	288.704,58
4247000	Grundsteuer	-300,00	-300,00	-269,84
4252000	KfZ-Steuer	-600,00	-600,00	-522,00
S20	Summe Sonstige Steuern	-900,00	-900,00	-791,84
S21	Summe Erträge	1.725.300,00	1.762.300,00	1.558.786,02
S22	Summe Aufwendungen	1.825.000,00	1.862.000,00	1.270.873,28
S23	Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	-99.700,00	-99.700,00	287.912,74
Erläuterung zu Wasserversorgung				
3482000	Zuschuss Strukturgutachten in 2021			
3617000	Negativzinsen Darlehen Beteiligung Netze BW			
4245000	Gebäudereinigung Fremdvergabe			
4262000	Inkl. neue Leistungserfassung			
4273400	Hydraulische Netzberechnung in 2021 Maßnahmenplanung, Prüfung Schaltschränke in 2022			
4431000	Strukturgutachten in 2021			
4452000	ILV (Overhead Kommunalhaushalt) (55.000 €) Verwaltungskostenbeiträge (72.000 €) Bauhof (10.000 €) Fuhrlöhne (2.000 €) sonstige Gemeindebedienstete (20.000 €)			
3651000	Dividende EnBW (15.000 €) Dividende Netze BW (145.000 €)			

Eigenbetrieb Wasser- und Energieversorgung

Planung Nahwärme				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020 vorläufig
	1. Umsatzerlöse			
3321005	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte privat	142.600,00	158.000,00	
3161000	Auflösung Ertragszuschüsse	25.200,00	37.800,00	
3161001	Auflösung Ersätze	1.200,00	1.200,00	
S01	Summe Umsatzerlöse	169.000,00	197.000,00	
	2. Bestandsveränderungen			
	3. Sonstige betriebliche Erträge			
3488000	Erstattungen vom übrigen Bereich	25.000,00	25.000,00	
S04	Summe Sonstige betriebliche Erträge	25.000,00	25.000,00	
	4. Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren			
4222000	Geräte, Ausstattungen, Einrichtungen	-300,00	-300,00	
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-25.000,00	-25.000,00	
S05	Summe Materialaufwand	-25.300,00	-25.300,00	
	5. Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter			
4711000	Abschreibungen	-73.000,00	-88.500,00	
S07	Summe Abschreibungen	-73.000,00	-88.500,00	
	7. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
4241102	Aufwendungen für Strom	-20.000,00	-3.000,00	
4241103	Aufwendungen für Wasser und Abwasser	-1.000,00	-1.000,00	
4245000	Aufwand für Gebäudereinigung	-100,00	-100,00	
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-30.000,00	-27.000,00	
4273400	Leistungsvergütung an Unternehmen	-15.000,00	-26.000,00	
4431000	Geschäftsaufwendungen	-100,00	-100,00	
4433200	Telefongebühren	-200,00	-200,00	
4433300	Kopierkosten	-100,00	-100,00	
4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-49.200,00	-50.700,00	
S08	Summe betriebliche Aufwendungen	-115.700,00	-108.200,00	
	8. Erträge aus Beteiligungen			
S14	13. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-20.000,00		
	14. Erträge aus Gewinnabführung etc.			
S21	Summe Erträge	194.000,00	222.000,00	
S22	Summe Aufwendungen	214.000,00	222.000,00	
S23	Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	-20.000,00		
Erläuterung zu Nahwärme				
3321005 Benutzungsgebühren Gemeinde (120.000 €) Benutzungsgebühren Private (22.600 €) 3488000 Erstattungen Blockheizkraftwerk 4271000 Gasbezug 4273400 Holzhackschnitzel 4452000 Verwaltungskostenbeitrag (4.000 €) ILV (Overhead Kommunalhaushalt) (20.000 €)				

Gewinn- und Verlustrechnung

2022

E-Ladestationen KTR 5310

1. Umsatzerlöse	2.000 €	
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	---	
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	---	
4. Sonstige betriebliche Erträge (davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklagenanteil -)	<u>1.700 €</u> +	3.700 €
5. Materialaufwand:		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>800 €</u>	800 €
6. Personalaufwand:		
a) Löhne und Gehälter		
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung (davon für Altersversorgung €)	<u>0 €</u>	0 €
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	4.700 €	
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen (davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil -)	<u>5.500 €</u>	11.000 €
9. Erträge aus Beteiligungen		
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	<u>0 €</u> +	0 €
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	---	
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>0 €</u> -	0 €
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-	7.300 €
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	---	
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme	<u>---</u>	---
17. Außerordentliche Erträge	0 €	
18. Außerordentliche Aufwendungen	<u>---</u>	
19. Außerordentliches Ergebnis	+ 0 €	0 €
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	---	
21. Sonstige Steuern	<u>0 €</u> -	0 €
22. Jahresverlust		-7.300 €

Nachrichtlich

Verwendung des Jahresgewinns

a) zur Tilgung des Verlustvortrages	---
b) zur Einstellung in Rücklagen	---
c) zur Abführung an den Haushalt der Gemeinde	---
d) auf neue Rechnung vorzutragen	---

Behandlung des Jahresverlustes

a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag	
b) aus dem Haushalt der Gemeinde auszugleichen	---
c) auf neue Rechnung vorzutragen	-7.300 €

Gewinn- und Verlustrechnung

2022

Wasserversorgung KTR 5330

1. Umsatzerlöse	1.457.000 €	
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	---	
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	---	
4. Sonstige betriebliche Erträge (davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklagenanteil -)	<u>95.800 €</u> +	1.552.800 €
5. Materialaufwand:		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	254.000 €	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>522.500 €</u>	776.500 €
6. Personalaufwand:		
a) Löhne und Gehälter	200.000 €	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung (davon für Altersversorgung 16.500 €)	<u>60.600 €</u>	260.600 €
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	389.000 €	
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen (davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil -)	<u>323.000 €</u> -	1.749.100 €
9. Erträge aus Beteiligungen	---	
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	160.000 €	
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	<u>12.500 €</u> +	172.500 €
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	---	
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>75.000 €</u> -	75.000 €
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-	98.800 €
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	---	
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme	<u>---</u>	---
17. Außerordentliche Erträge	0 €	
18. Außerordentliche Aufwendungen	<u>---</u>	
19. Außerordentliches Ergebnis	+ 0 €	
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	---	
21. Sonstige Steuern	<u>900 €</u> -	900 €
22. Jahresverlust		-99.700 €

Nachrichtlich

Verwendung des Jahresgewinns

a) zur Tilgung des Verlustvortrages	---
b) zur Einstellung in Rücklagen	---
c) zur Abführung an den Haushalt der Gemeinde	---
d) auf neue Rechnung vorzutragen	---

Behandlung des Jahresverlustes

a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag	-99.700
b) aus dem Haushalt der Gemeinde auszugleichen	---
c) auf neue Rechnung vorzutragen	--

Gewinn- und Verlustrechnung

2022

Nahwärme KTR 5340

1. Umsatzerlöse	142.600 €	
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	---	
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	---	
4. Sonstige betriebliche Erträge (davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklagenanteil -)	<u>51.400 € +</u>	194.000 €
5. Materialaufwand:		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	65.700 €	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>26.100 €</u>	91.800 €
6. Personalaufwand:		
a) Löhne und Gehälter		
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung (davon für Altersversorgung)	<u>0 €</u>	
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	73.000 €	
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen (davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil -)	<u>49.200 € -</u>	214.000 €
9. Erträge aus Beteiligungen	---	
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	<u>0 € +</u>	0 €
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	---	
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>0 € -</u>	0 €
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-	20.000 €
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	---	
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme	<u>---</u>	---
17. Außerordentliche Erträge	0 €	
18. Außerordentliche Aufwendungen	<u>---</u>	
19. Außerordentliches Ergebnis	+	0 €
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	---	
21. Sonstige Steuern	<u>0 € -</u>	0 €
22. Jahresverlust		-20.000 €

Nachrichtlich

Verwendung des Jahresgewinns

a) zur Tilgung des Verlustvortrages	---
b) zur Einstellung in Rücklagen	---
c) zur Abführung an den Haushalt der Gemeinde	---
d) auf neue Rechnung vorzutragen	---

Behandlung des Jahresverlustes

a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag	-20.000
b) aus dem Haushalt der Gemeinde auszugleichen	---
c) auf neue Rechnung vorzutragen	--

Erfolgsübersicht Eigenbetrieb Wasser- und Energieversorgung

Eigenbetrieb Erfolgsübersicht							
Aufwendungen nach Bereichen nach Aufwandsarten	Beträge insgesamt	Verwaltung und Vertrieb	Sonstige	Eigenbetrieb Wasserversorgung	Eigenbetrieb Nahwärme	Eigenbetrieb E-Ladestationen	Aktiviert Eigenleistungen
	EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Materialaufwand							
a) Bezug von Fremden	-369.800,00	0,00	0,00	-344.000,00	-25.000,00	-800,00	0,00
b) Bezug von Betriebszweigen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Löhne und Gehälter	-200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00
3. Soziale Abgaben	-43.000,00	0,00	0,00	-43.000,00	0,00	0,00	0,00
4. Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-17.600,00	0,00	0,00	-17.600,00	0,00	0,00	0,00
5. Abschreibungen	-466.700,00	0,00	0,00	-389.000,00	-73.000,00	-4.700,00	0,00
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-75.000,00	0,00	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00
7. Steuern (soweit nicht in Zeile 19 auszuweisen)	-900,00	0,00	0,00	-900,00	0,00	0,00	0,00
8. Konzession- und Weagentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Andere betriebliche Aufwendungen	-877.000,00	0,00	0,00	-755.500,00	-116.000,00	-5.500,00	0,00
10. Summe 1-9	-2.050.000,00	0,00	0,00	-1.825.000,00	-214.000,00	-11.000,00	0,00
11. Umlage der Spalten 3 u. 4 Zurechnung (+)/Abgabe (-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Leistungsausgleich der Aufwandsbereiche Zurechnung (+)/Abgabe (-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Aufwendungen 1-12	-2.050.000,00	0,00	0,00	-1.825.000,00	-214.000,00	-11.000,00	0,00
14. Betriebserträge insgesamt							
a) nach der GuV-Rechnung	1.720.500,00	0,00	0,00	1.522.800,00	194.000,00	3.700,00	0,00
b) aus Lieferungen an andere Betriebszweige	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Betriebserträge insgesamt	1.720.500,00	0,00	0,00	1.522.800,00	194.000,00	3.700,00	0,00
16. Betriebsergebnis (+ = Überschuss, - = Fehlbetrag)	-329.500,00	0,00	0,00	-302.200,00	-20.000,00	-7.300,00	0,00
17. Finanzerträge	172.500,00	0,00	0,00	172.500,00	0,00	0,00	0,00
18. Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Steuern von Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Unternehmensergebnis (+ = Überschuss, - = Jahresverlust)	-157.000,00	0,00	0,00	-129.700,00	-20.000,00	-7.300,00	0,00



Vermögensplan

2022

Eigenbetrieb Wasser- und Energieversorgung

- **Elektro-Ladestationen**
- **Wasserversorgung**
- **Nahwärme Bühn**

Eigenbetrieb Wasser- und Energieversorgung

Vermögensplan EB E-Ladestationen					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2021	Ergebnis 2020 vorläufig
1.	Finanzierungsmittel				
2112010	Zuweisungen und Zuschüsse			17.000,00	
2317301	Kreditaufnahmen			33.000,00	
4711000	Abschreibungen	4.700,00		4.800,00	
2070002	Deckungsmittellücke	4.300,00			
SUMME_E	Summe Finanzierungsmittel	9.000,00		54.800,00	
2.	Finanzbedarf				
2.1	Betriebsbauten				
IS310_1003	Bau E-Ladestationen			-46.000,00	
2062000	Jahresverlust	-7.300,00		-7.100,00	
3161000	Auflösung Ertragszuschüsse	-1.700,00		-1.700,00	
SUMME_A	Summe Finanzbedarf	-9.000,00		-54.800,00	

Eigenbetrieb Wasser- und Energieversorgung

Vermögensplan EB Wasserversorgung					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2021	Ergebnis 2020 vorläufig
1.	Finanzierungsmittel				
2062000	Jahresgewinn				
2112010	Zuweisungen und Zuschüsse	300.000,00			
2120010	Wasserversorgungsbeiträge	446.000,00		70.000,00	175.705,71
2190010	Kostenersätze Hausanschlüsse	30.000,00		30.000,00	43.162,66
2317301	Kreditaufnahmen	2.200.000,00		1.900.000,00	
2317201	Kreditaufnahmen für Beteiligung			5.000.000,00	
4711000	Abschreibungen	389.000,00		420.000,00	
0720020	Sonstige Verkaufserlöse				
2061000	Nicht verbrauchte Deckungsmittel				
SUMME_E	Summe Finanzierungsmittel	3.365.000,00		7.420.000,00	218.868,37

Eigenbetrieb Wasser- und Energieversorgung

Vermögensplan EB Wasserversorgung					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2021	Ergebnis 2020 vorläufig
2.	Finanzbedarf				
2.1	Betriebsbauten				
I5330-0011	Pumpwerk Speckäcker	-25.000,00			
I5330_4001	Stockbrunnenquelle				-15.950,05
I5330_1001	Ertüchtigung Speichieranlagen				-4.807,93
I5330_1002	Ertüchtigung HB 4 und 5 Steuerung				-6.032,84
I5330_1008	Pumpwerk Neumalsch	-37.000,00			-41.738,40
I5330_3001	HB 8 Völkersbach				-194,83
I5330_0008	Fernwirktechnik	-90.000,00		-40.000,00	
I5330_2001	Wasserversorgung Sulzbach	-500.000,00	-2.230.000,00	-100.000,00	-8.348,76
2.2	Verteilungsanlagen				
I5330_0007	Messeinrichtungen	-20.000,00		-20.000,00	-24.397,50
I5330_1003	Wasserleitung Goethestraße				-7.222,32
I5330_1004	Wasserleitung Binsengeweg	-60.000,00	-40.000,00	-20.000,00	
I5330_3003	Wasserleitung Schillerstraße				-177,95
I5330_1006	Wasserleitung Friedrich-Ebert-Straße	-50.000,00		-50.000,00	
I5330_4004	Wasserleitung Graf-Albrecht-Straße	-20.000,00			
I5330_4005	Wasserleitung Herrenstraße	-10.000,00			
I5330_1007	Wasserleitung Haupt-/Adlersstraße HW II	-290.000,00		-200.000,00	-172.358,65
I5330_4006	Wasserversorgung Waldprechtsweier	-350.000,00	-950.000,00	-100.000,00	
I5330_0009	Rohrnetzenerneuerung allgemein	-50.000,00		-50.000,00	-6.110,38
I5330_0010	Hausanschlüsse	-50.000,00		-30.000,00	-10.430,76
2.3	Betrieb- und Geschäftsausstattung				
I5330_0005	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	-75.000,00		-43.300,00	-3.701,52
2.4	Vorräte				
I5330_0006	Vorräte	-5.500,00		-8.000,00	5.442,00
2.5	Beteiligungen				
I5330_0013	Beteiligung Netze BW			-5.000.000,00	
2.6	Jahresverlust				
2062000	Jahresverlust	-99.700,00		-99.700,00	
2.7	Auflösung Ertragszuschüsse				
3161000	Auflösung Ertragszuschüsse	-50.800,00		-61.000,00	
2.8	Kredittilgungen				
2310302	Tilgungen	-282.000,00		-298.000,00	-298.748,99
2.9	Finanzierungsfehlbeträge				
2070001	Finanzierungsfehlbetrag/-überschüsse aus Vorjahren	-1.300.000,00		-1.300.000,00	
SUMME_A	Summe Finanzbedarf	-3.365.000,00	-3.220.000,00	-7.420.000,00	-324.455,81
Erläuterung zu Wasserversorgung					
2112010	Zuschuss Wasserversorgung Waldprechtsweier, 2. Standbein				
2120010	WV Industriegebiet und Einzelanschlüsse				
2317201	Kreditaufnahme für Beteiligung Netze BW in 2021				
I5330-0005	Ersatzbeschaffungen, mobiles Notstromaggregat, Fahrzeug				
I5330-0007	Wasserzähler für Turnuswechsel nach Eichgesetz				
I5330-0011	Zaun PW Speckäcker				
I5330-1008	Zaun PW Neumalsch und Frequenzumrichter				
I5330-0008	HB 8 an Fernwirktechnik, Ertüchtigung Panasonicbauteile, Programmumstellung				
I5330-1007	Erübrigte Mittel aus 2021				
I5330-2001	Mischwasserkonzept				
I5330-4006	Wasserversorgung Waldprechtsweier, 2. Standbein Planungskosten				

Eigenbetrieb Wasser- und Energieversorgung

Vermögensplan EB Nahwärme					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2021	Ergebnis 2020 vorläufig
1.	Finanzierungsmittel				
2112010	Zuweisungen und Zuschüsse	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00
2190010	Kostenersätze Hausanschlüsse	0,00	0,00	30.000,00	0,00
2317301	Kreditaufnahmen	1.077.000,00	0,00	950.500,00	0,00
4711000	Abschreibungen	73.000,00	0,00	88.500,00	0,00
SUMME_E	Summe Finanzierungsmittel	2.050.000,00	0,00	1.969.000,00	0,00
2.	Finanzbedarf				
2.1	Betriebsbauten	0,00	0,00	0,00	0,00
I5340_1002	Nahwärme Baukosten	-160.000,00	0,00	-1.930.000,00	0,00
2062000	Jahresverlust	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
3161000	Auflösung Ertragszuschüsse	-26.400,00	0,00	-39.000,00	0,00
2.6	Kredittilgungen				
2.7	Finanzierungsfehlbeträge				
2070001	Finanzierungsfehlbetrag/-überschüsse aus Vorjahren	-1.843.600,00	0,00	0,00	0,00
SUMME_A	Summe Finanzbedarf	-2.050.000,00	0,00	-1.969.000,00	0,00
Erläuterung zu Nahwärmeversorgung					
2112010	Zuschusseingang in 2022				
I5340-1002	Erübrigte Mittel Vorjahr				

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2022

Finanzierungsmittel (Einnahmen)			
Lfd.Nr.	Bezeichnung	Euro	Erläuterung
1	Zuführung zum Stammkapital	0	
2	Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen ¹	0	
3	Jahresgewinn	0	
4	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahmen ¹	0	
5	Zuweisungen und Zuschüsse abzüglich Auflösungsbeträge ¹	1.230.000	
6	Beiträge und ähnliche Entgelte abzüglich Auflösungsbeträge ¹	446.000	
7	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen ¹		
8	Kredite a) von der Gemeinde b) von Dritten	3.277.000	
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge ^{1,2}	466.700	
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten		
11	erübrigte Mittel aus Vorjahren /Deckungsmittellücke	4.300	
12	Finanzierungsmittel insgesamt	5.424.000	

¹ Soweit nicht als Finanzierungsbedarf (Ausgaben) geplant

² Soweit nach dem geplanten Ergebnis der Gewinn- und Verlustrechnung erwirtschaftet; bei der Bruttodarstellung sind die nicht erwirtschafteten Abschreibungen beim Finanzierungsbedarf als Jahresverlust zu veranschlagen

	Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Planansatz		Investitionen (nachrichtlich)		
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ausgaben des Wirtschafts- jahres Euro	Verpflichtungs- ermächtigungen des Wirtschafts- jahres ¹ Euro	Gesamtausgabe- bedarf Euro	bisher bereit- gestellt ² Euro	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte für Wasserversorgung	1.632.500	3.520.000			
	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte für Nahwärmeversorgung	160.000				
	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte für E-Ladestationen	0				
2	Finanzanlagen (einschl. Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögens- finanzierung	0				
3	Rückzahlung von Stammkapital	0				
4	Entnahme aus Rücklagen	0				
5	Jahresverlust	127.000				
6	Entnahme Sonderposten mit Rücklageanteil					
7	Auflösung Ertragszuschüsse	78.900				
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen					
9	Tilgung von Krediten	282.000				
10	Gewährung von Krediten a) an Gemeinde b) an Dritte					
11	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	3.143.600				
12	Finanzierungsbedarf insgesamt	5.424.000				

¹ Zu den Verpflichtungen ist bei den "Erläuterungen" anzugeben, wie sich die Belastung voraussichtlich auf die folgenden Jahre verteilen wird

² Ausgabeansätze der Vorjahre und des laufenden Jahres

³ Die einzelnen Vorhaben sind getrennt nach Betriebszweigen und entsprechend der Gliederung des Anlagennachweises zu veranschlagen (§2 Abs. 3 EigBVO)

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022

Eigenbetrieb Energie

Speziell	(Leer)
Träger	5330

TrfGr	Summe von Umfang
E10	1,00
E07	1,00
E05	2,00
Gesamtergebnis	4,00



Schuldendienst

für den

Eigenbetrieb Wasser- und Energieversorgung

2022

- **E-Ladestationen**
- **Wasserversorgung**
- **Nahwärme Bühn**

Übersicht

über den voraussichtlichen Stand der Schulden sowie der Zins- und Tilgungsbeträge 2022 Eigenbetrieb Wasserversorgung

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahre	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahre
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 u.dgl.	-	-
1.2.5 Kreditinstitute	7.455.538,00	10.450.538,00
1.2.6 Sonstiger Bereich		
1.3 Kassenkredite		
1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	-	-
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	7.455.538,00	10.450.538,00

Lfd. Nr.	Gläubiger	Jahr der Kreditaufnahme	Laufzeit Jahre	Höhe des Kredits		
				ursprünglich	Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres
<u>Schulden der W E R K E</u>						
1.	Dexia Hypothekenbank	2001	20 Jahre	306.775,13	15.338,74	0,00
2.	Landesbank Kiel	2002	20 Jahre	175.000,00	17.500,00	8.750,00
3.	Kreditanstalt für Wiederaufbau	2002	20 Jahre	175.000,00	25.708,00	15.412,00
4.	Westfä.Landschaft Bodenkr.	2006	20 Jahre	250.000,00	75.000,00	62.500,00
5.	L-Bank Baden Württemberg	2006	20 Jahre	250.000,00	95.440,00	80.720,00
6.	L-Bank Baden Württemberg	2008	20 Jahre	1.000.000,00	400.000,00	350.000,00
7.	Unicredit AG	2011	20 Jahre	1.000.000,00	500.000,00	450.000,00
8.	L-Bank	2016	20 Jahre	950.000,00	775.000,00	725.000,00
9.	L-Bank	2016	20 Jahre	1.000.000,00	815.788,00	763.156,00
10.	Taunus Sparkasse	2021	5 Jahre	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
11.	Neuaufnahme	2022	30 Jahre	2.200.000,00	0,00	0,00
12.	Neuaufnahme	2022	30 Jahre	1.077.000,00	0,00	0,00
Summe: Darlehen						
Wasserversorgung				13.383.775,13	7.719.774,74	7.455.538,00

Zinssatz	Zinsfest- schreibung	Schuldendienst für das kommende Haushaltsjahr			Schuld- Konto Nr.	Verwendungszweck
		Zins (VwH)	Tilgung (VmH)	insgesamt		
5,385 %	Laufzeitende	0	0	0	69	Investitionsmaßnahmen
4,67 %	Laufzeitende	200	8.800	9.000	74	Investitionsmaßnahmen
4,6 %	Laufzeitende	600	10.300	10.900	76	Investitionsmaßnahmen
4,209 %	Laufzeitende	2.400	12.500	14.900	36	Investitionsmaßnahmen
3,75 %	Laufzeitende	3.000	14.700	17.700	45	Investitionsmaßnahmen
4,12 %	Laufzeitende	13.400	50.000	63.400	3	Investitionsmaßnahmen
4,07 %	Laufzeitende	17.300	50.000	67.300	82	Investitionsmaßnahmen
0,27%	bis 15.05.2026	2.000	50.000	52.000	5	Investitionsmaßnahmen
0,27%	bis 15.05.2026	2.100	52.700	54.800	7	Investitionsmaßnahmen
-0,03 %	bis 30.09.2023	0	0	0		Beteiligung Netze BW ab 2021 in EB
1,50%		17.000	33.000	50.000		Neuaufnahme 2022 Wasser
		0	0	0		Neuaufnahme 2022 Nahwärme
		58.000 =====	282.000 =====	340.000 =====		

<u>Entwicklung der Schulden</u>		
<u>Gemeindewerke</u>		
Schulden		
		Einwohner 30.06.2021 Zensus 14.548
	Euro	Euro
Stand 01.01.2021	2.719.775	187
Neuaufnahme 2021	5.000.000	
Tilgungen 2021	-264.237	
Stand 31.12.2021	7.455.538	512
Neu 2022 Wasser	2.200.000	
Neu 2022 Nahwärme	1.077.000	
Tilgungen 2022 Wasser	-282.000	
Stand 31.12.2022	10.450.538	718
Neuaufnahme 2023 Wasser	1.700.000	
Tilgungen 2023 Wasser	-338.000	
Tilgungen 2023 Nahwärme	-26.600	
Stand 31.12.2023	11.785.938	810
Neuaufnahme 2024 Wasser	400.000	
Tilgungen 2024 Wasser	-393.000	
Tilgungen 2024 Nahwärme	-26.600	
Stand 31.12.2024	11.766.338	809
Neuaufnahme 2025 Wasser	1.385.000	
tilgungen 2025 Wasser	-406.000	
Tilgungen 2025 Nahwärme	-26.600	
Stand 31.12.2025	12.718.738	874

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen		
		2023	2024	2025
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
2021	1.980	0	0	0
2022	3.220	1.770	450	1.000
Summe 2022:		1.770	450	1.000
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		1.700	400	1.385

* Die Verpflichtungsermächtigungen aus dem Haushaltsplan 2021 wurden, soweit noch aktuell, mit aktualisierten Werten neu im Haushaltsplan 2022 veranschlagt und sind deshalb nicht in die Jahressummen aufzunehmen.

Einzeldarstellung

I5330-2001	Wasserversorgung Sulzbach	830	400	1.000
I5330-1004	Wasserleitung Binsenweg	40	0	0
I5330-4006	Wasserversorgung Wa.	900	50	0
Gesamtsumme 2022		1.770	450	1.000



Mittelfristige Finanzplanung des

Eigenbetriebs Wasser- und
Energieversorgung

- E-Ladestationen
- Wasserversorgung
- Nahwärmeversorgung

2021 – 2025

Eigenbetrieb Wasser- und Energieversorgung

Mittelfristige Finanzplanung E-Ladestationen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 vorläufig	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	1. Umsatzerlöse						
3321005	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte privat		2.000,00	2.000,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00
3161000	Auflösung Ertragszuschüsse		1.700,00	1.700,00	3.300,00	4.700,00	4.700,00
S01	Summe Umsatzerlöse		3.700,00	3.700,00	5.300,00	7.700,00	7.700,00
	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		-500,00	-800,00	-10.000,00	-1.000,00	-1.000,00
S05	Summe Materialaufwand 5. Personalaufwand a) Löhne und Gehälter		-500,00	-800,00	-10.000,00	-1.000,00	-1.000,00
4711000	Abschreibungen		-4.800,00	-4.700,00	-8.400,00	-12.200,00	-12.200,00
S07	Summe Abschreibungen 7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-4.800,00	-4.700,00	-8.400,00	-12.200,00	-12.200,00
4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände			-5.500,00	-5.600,00	-5.800,00	-5.800,00
S08	Summe betriebliche Aufwendungen 8. Erträge aus Beteiligungen			-5.500,00	-5.600,00	-5.800,00	-5.800,00
4517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute		-5.500,00				
S13	Summe Zinsen und ähnl. Aufwendungen		-5.500,00				
S14	13. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 14. Erträge aus Gewinnabführung etc.		-7.100,00	-7.300,00	-18.700,00	-11.300,00	-11.300,00
S21	Summe Erträge		3.700,00	3.700,00	5.300,00	7.700,00	7.700,00
S22	Summe Aufwendungen		10.800,00	11.000,00	24.000,00	19.000,00	19.000,00
S23	Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)		-7.100,00	-7.300,00	-18.700,00	-11.300,00	-11.300,00

Eigenbetrieb Wasser- und Energieversorgung

Mittelfristige Finanzplanung Wasserversorgung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 vorläufig	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	1. Umsatzerlöse						
3321001	Erlöse aus Trinkwasser	1.474.736,77	1.415.800,00	1.425.000,00	1.454.000,00	1.634.000,00	1.635.000,00
3321002	Erlöse aus Bauwasser	1.902,38	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3321003	Erlöse Wasserverkauf an Gemeinde	29.180,10	22.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
3161000	Auflösung Ertragszuschüsse		47.500,00	47.300,00	47.800,00	47.600,00	47.000,00
3161001	Auflösung Ersätze		4.000,00	1.000,00			
3162000	Auflösung Beiträge		9.500,00	2.500,00			
S01	Summe Umsatzerlöse	1.505.819,25	1.499.800,00	1.501.800,00	1.527.800,00	1.707.600,00	1.708.000,00
	2. Bestandsveränderungen						
	3. Sonstige betriebliche Erträge						
3591000	Andere betriebliche Erträge	4.463,75	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3811100	Erstattungen Bedienstete investiver Bereich		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3482000	Kostenerstattungen		15.000,00	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3482001	Erstattungen Gemeindehaushalt Malsch	14.057,13	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3488000	Erstattungen vom übrigen Bereich	644,32	30.000,00				
3488002	Installationen öffentlich rechtlich	19.801,57		30.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
3617000	Zinserträge von Kreditinstituten		12.500,00	12.500,00	12.500,00	9.400,00	
S04	Summe Sonstige betriebliche Erträge	38.966,77	72.500,00	63.500,00	57.500,00	54.400,00	45.000,00
	4. Materialaufwand						
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren						
4222000	Geräte, Ausstattungen, Einrichtungen	-12.805,08	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
4271100	Energiekosten	-29.443,15	-35.000,00	-30.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
4271200	Wasserbezug	-177.714,22	-185.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-205.000,00	-205.000,00
4273000	Hilfs- und Betriebsstoffe	-3.055,25	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
4281000	Material - Lagerentnahme		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
4291000	Material - Direktverbrauch	-1.849,56	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen						
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-51.029,16	-70.000,00	-80.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00
4212820	Unterhaltung Rohrnetz	-72.675,65	-110.000,00	-100.000,00	-110.000,00	-110.000,00	-110.000,00
4212830	Unterhaltung Hausanschlüsse	-130.427,02	-110.000,00	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00
4221000	Wasserzähler Reparaturen	-24.736,58	-20.000,00	-20.000,00	-30.000,00	-20.000,00	-20.000,00
4251000	Haltung von Fahrzeugen	-7.752,18	-12.000,00	-12.000,00	-12.500,00	-12.500,00	-13.000,00
4271300	Wasseruntersuchung	-54.301,42	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
4373000	Umlage an Zweckverbände	-134.181,72	-145.500,00	-145.500,00	-150.500,00	-155.500,00	-155.500,00
S05	Summe Materialaufwand	-699.970,99	-746.500,00	-776.500,00	-797.000,00	-797.000,00	-797.500,00
	5. Personalaufwand						
	a) Löhne und Gehälter						
4012000	Arbeitsentgelte Beschäftigte	-168.390,85	-186.000,00	-200.000,00	-206.000,00	-212.000,00	-218.000,00
	b) Soziale Abgaben / Altersversorgung						
4022000	ZVK Beschäftigte	-19.978,69	-16.500,00	-17.500,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.500,00
4032000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	-32.891,81	-39.000,00	-42.000,00	-45.000,00	-48.000,00	-51.000,00
4132001	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	-678,39	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
4041000	Beihilfen		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
S06	Summe Personalaufwand	-221.939,74	-242.600,00	-260.600,00	-270.100,00	-279.100,00	-288.600,00
	6. Abschreibungen						
	a) Abschreibungen imm. Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen						
4711000	Abschreibungen		-420.000,00	-389.000,00	-380.000,00	-416.000,00	-400.000,00
S07	Summe Abschreibungen		-420.000,00	-389.000,00	-380.000,00	-416.000,00	-400.000,00
	7. Sonstige betriebliche Aufwendungen						
4231000	Mieten und Pachten	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
4245000	Aufwand für Gebäudereinigung			-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
4261050	Dienst- und Schutzkleidung	-1.992,72	-3.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
4262000	Aus- und Fortbildung	-4.525,11	-5.000,00	-7.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
4272000	Aufwendungen für EDV	-15.345,66	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00

Eigenbetrieb Wasser- und Energieversorgung

Mittelfristige Finanzplanung Wasserversorgung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 vorläufig	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
4273400	Leistungsvergütung an Unternehmen		-100.000,00	-30.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
4429400	Prüfungs- und Beratungskosten	-17.389,87	-10.000,00	-10.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
4431000	Geschäftsaufwendungen	-29.086,82	-45.000,00	-30.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
4441000	Versicherungen	-8.579,08	-10.000,00	-11.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
4441001	Wasserentnahmeentgelt	-31.300,92	-40.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-40.000,00	-40.000,00
4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-147.348,59	-139.000,00	-159.000,00	-149.000,00	-159.000,00	-159.000,00
S08	Summe betriebliche Aufwendungen 8. Erträge aus Beteiligungen	-270.568,77	-387.000,00	-323.000,00	-297.000,00	-312.000,00	-312.000,00
3651000	Dividenden	14.000,00	190.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
S10	Summe Erträge aus Wertpapieren u. A. 10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	14.000,00	190.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
4510050	Zinsaufwendungen an Bund	-1.537,78	-1.100,00				
4512000	Zinsaufwendungen Kassenkredit an Gemeinde	-21.976,77	-5.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00
4516000	Zinsaufwendungen an sonst. öffentl. Sonderrechnungen	-27.099,36	-23.900,00				
4517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-26.988,03	-35.000,00	-58.000,00	-83.000,00	-100.000,00	-97.000,00
S13	Summe Zinsen und ähnl. Aufwendungen	-77.601,94	-65.000,00	-75.000,00	-100.000,00	-117.000,00	-114.000,00
S14	13. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 14. Erträge aus Gewinnabführung etc.	288.704,58	-98.800,00	-98.800,00	-98.800,00	900,00	900,00
4247000	Grundsteuer	-269,84	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
4252000	KfZ-Steuer	-522,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
S20	Summe Sonstige Steuern	-791,84	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
S21	Summe Erträge	1.558.786,02	1.762.300,00	1.725.300,00	1.745.300,00	1.922.000,00	1.913.000,00
S22	Summe Aufwendungen	1.270.873,28	1.862.000,00	1.825.000,00	1.845.000,00	1.922.000,00	1.913.000,00
S23	Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	287.912,74	-99.700,00	-99.700,00	-99.700,00		

Eigenbetrieb Wasser- und Energieversorgung

Mittelfristige Finanzplanung Nahwärme

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 vorläufig	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	1. Umsatzerlöse						
3321005	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte privat		158.000,00	142.600,00	142.600,00	142.600,00	142.600,00
3161000	Auflösung Ertragszuschüsse		37.800,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00
3161001	Auflösung Ersätze		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
S01	Summe Umsatzerlöse		197.000,00	169.000,00	169.000,00	169.000,00	169.000,00
	2. Bestandsveränderungen						
	3. Sonstige betriebliche Erträge						
3488000	Erstattungen vom übrigen Bereich		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
S04	Summe Sonstige betriebliche Erträge		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	4. Materialaufwand a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren						
4222000	Geräte, Ausstattungen, Einrichtungen		-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
S05	Summe Materialaufwand 5. Personalaufwand a) Löhne und Gehälter		-25.300,00	-25.300,00	-25.300,00	-25.300,00	-25.300,00
4711000	Abschreibungen		-88.500,00	-73.000,00	-73.000,00	-73.000,00	-73.000,00
S07	Summe Abschreibungen 7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-88.500,00	-73.000,00	-73.000,00	-73.000,00	-73.000,00
4241102	Aufwendungen für Strom		-3.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
4241103	Aufwendungen für Wasser und Abwasser		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
4245000	Aufwand für Gebäudereinigung		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		-27.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
4273400	Leistungsvergütung an Unternehmen		-26.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
4431000	Geschäftsaufwendungen		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
4433200	Telefongebühren		-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
4433300	Kopierkosten		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		-50.700,00	-49.200,00	-49.200,00	-49.200,00	-49.200,00
S08	Summe betriebliche Aufwendungen 8. Erträge aus Beteiligungen		-108.200,00	-115.700,00	-115.700,00	-115.700,00	-115.700,00
S14	13. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 14. Erträge aus Gewinnabführung etc.			-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
S21	Summe Erträge		222.000,00	194.000,00	194.000,00	194.000,00	194.000,00
S22	Summe Aufwendungen		222.000,00	214.000,00	214.000,00	214.000,00	214.000,00
S23	Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)			-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00

Eigenbetrieb Wasser- und Energieversorgung

Mittelfristige Finanzplanung Vermögensplan EB E-Ladestationen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 vorläufig	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1.	Finanzierungsmittel						
2112010	Zuweisungen und Zuschüsse		17.000,00		30.000,00		
2317301	Kreditaufnahmen		33.000,00				
4711000	Abschreibungen		4.800,00	4.700,00	8.400,00	12.200,00	12.200,00
2070002	Deckungsmittellücke			4.300,00	58.600,00	3.800,00	3.800,00
SUMME_E	Summe Finanzierungsmittel		54.800,00	9.000,00	97.000,00	16.000,00	16.000,00
2.	Finanzbedarf						
2.1	Betriebsbauten						
I5310_1003	Bau E-Ladestationen		-46.000,00		-75.000,00		
2062000	Jahresverlust		-7.100,00	-7.300,00	-18.700,00	-11.300,00	-11.300,00
3161000	Auflösung Ertragszuschüsse		-1.700,00	-1.700,00	-3.300,00	-4.700,00	-4.700,00
SUMME_A	Summe Finanzbedarf		-54.800,00	-9.000,00	-97.000,00	-16.000,00	-16.000,00
Erläuterung zu E-Ladestation							
2023: Neue E-Ladestationen Bürgerhaus, Freihof Sulzbach, Klosterhof Völkersbach, Waldenfelshalle Waldprechtsweier und Binsenweg							

Eigenbetrieb Wasser- und Energieversorgung

Mittefristige Finanzplanung Vermögensplan EB Wasserversorgung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 vorläufig	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1.	Finanzierungsmittel						
2062000	Jahresgewinn						
2112010	Zuweisungen und Zuschüsse			300.000,00	500.000,00	100.000,00	
2120010	Wasserversorgungsbeiträge	175.705,71	70.000,00	446.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
2190010	Kostenersätze Hausanschlüsse	43.162,66	30.000,00	30.000,00	56.000,00	55.000,00	50.000,00
2317301	Kreditaufnahmen		1.900.000,00	2.200.000,00	1.700.000,00	400.000,00	1.385.000,00
2317201	Kreditaufnahmen für Beteiligung		5.000.000,00				
4711000	Abschreibungen		420.000,00	389.000,00	380.000,00	416.000,00	400.000,00
0720020	Sonstige Verkaufserlöse						
2061000	Nicht verbrauchte Deckungsmittel						
SUMME_E	Summe Finanzierungsmittel	218.868,37	7.420.000,00	3.365.000,00	2.686.000,00	1.021.000,00	1.885.000,00

Eigenbetrieb Wasser- und Energieversorgung

Mittefristige Finanzplanung Vermögensplan EB Wasserversorgung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 vorläufig	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
2.	Finanzbedarf						
2.1	Betriebsbauten						
I5330-0011	Pumpwerk Speckäcker			-25.000,00			
I5330_4001	Stockbrunnenquelle	-15.950,05					
I5330_1001	Ertüchtigung Speicheranlagen	-4.807,93					
I5330_1002	Ertüchtigung HB 4 und 5 Steuerung	-6.032,84					
I5330_1008	Pumpwerk Neumalsch	-41.738,40		-37.000,00			
I5330_3001	HB 8 Völkersbach	-194,83					
I5330_0008	Fernwerktechnik		-40.000,00	-90.000,00			
I5330_2001	Wasserversorgung Sulzbach	-8.348,76	-100.000,00	-500.000,00	-830.000,00	-400.000,00	-1.000.000,00
2.2	Verteilungsanlagen						
I5330_0007	Messeinrichtungen	-24.397,50	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
I5330_1003	Wasserleitung Goethestraße	-7.222,32					
I5330_1004	Wasserleitung Binsenweg		-20.000,00	-60.000,00	-40.000,00		
I5330_1009	Ersatzwasserversorgung Neumalsch						-300.000,00
I5330_3003	Wasserleitung Schillerstraße	-177,95					
I5330_1006	Wasserleitung Friedrich-Ebert-Straße		-50.000,00	-50.000,00	-100.000,00		
I5330_4004	Wasserleitung Graf-Albrecht-Straße			-20.000,00	-150.000,00		
I5330_4005	Wasserleitung Herrenstraße			-10.000,00	-50.000,00		
I5330_1007	Wasserleitung Haupt-/Adlersstraße HW II	-172.358,65	-200.000,00	-290.000,00			
I5330_4006	Wasserversorgung Waldprechtsweier		-100.000,00	-350.000,00	-900.000,00	-50.000,00	
I5330_0009	Rohrnetzenerneuerung allgemein	-6.110,38	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
I5330_0010	Hausanschlüsse	-10.430,76	-30.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
2.3	Betrieb- und Geschäftsausstattung						
I5330_0005	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	-3.701,52	-43.300,00	-75.000,00	-5.500,00	-5.400,00	-7.000,00
2.4	Vorräte						
I5330_0006	Vorräte	5.442,00	-8.000,00	-5.500,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
2.5	Beteiligungen						
I5330_0013	Beteiligung Netze BW		-5.000.000,00				
2.6	Jahresverlust						
2062000	Jahresverlust		-99.700,00	-99.700,00	-99.700,00		
2.7	Auflösung Ertragszuschüsse						
3161000	Auflösung Ertragszuschüsse		-61.000,00	-50.800,00	-47.800,00	-47.600,00	-47.000,00
2.8	Kredittilgungen						
2310302	Tilgungen	-298.748,99	-298.000,00	-282.000,00	-338.000,00	-393.000,00	-406.000,00
2.9	Finanzierungsfehlbeträge						
2070001	Finanzierungsfehlbetrag/-überschüsse aus Vorjahren		-1.300.000,00	-1.300.000,00			
SUMME_A	Summe Finanzbedarf	-324.455,81	-7.420.000,00	-3.365.000,00	-2.686.000,00	-1.021.000,00	-1.885.000,00

Eigenbetrieb Wasser- und Energieversorgung

Mittelfristige Finanzplanung Vermögensplan EB Nahwärme							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 vorläufig	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1.	Finanzierungsmittel						
2112010	Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00
2190010	Kostenersätze Hausanschlüsse	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317301	Kreditaufnahmen	0,00	950.500,00	1.077.000,00	0,00	0,00	0,00
4711000	Abschreibungen	0,00	88.500,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00
SUMME_E	Summe Finanzierungsmittel	0,00	1.969.000,00	2.050.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00
2.	Finanzbedarf						
2.1	Betriebsbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I5340_1002	Nahwärme Baukosten	0,00	-1.930.000,00	-160.000,00	0,00	0,00	0,00
2062000	Jahresverlust	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
3161000	Auflösung Ertragszuschüsse	0,00	-39.000,00	-26.400,00	-26.400,00	-26.400,00	-26.400,00
2.6	Kredittilgungen						
2310302	Tilgungen	0,00	0,00	0,00	-26.600,00	-26.600,00	-26.600,00
2.7	Finanzierungsfehlbeträge						
2070001	Finanzierungsfehlbetrag/-überschüsse aus Vorjahren	0,00	0,00	-1.843.600,00	0,00	0,00	0,00
SUMME_A	Summe Finanzbedarf	0,00	-1.969.000,00	-2.050.000,00	-73.000,00	-73.000,00	-73.000,00