

GEMEINDE WEISKIRCHEN



Haushaltsplan 2026

INHALTSVERZEICHNIS

	Seite
Haushaltssatzung	3 - 4
Vorbericht - Rückblick auf das Haushaltsjahr 2024	5 - 12
Vorbericht - Rückblick auf das Haushaltsjahr 2025	13 - 15
Vorbericht - Ausblick auf das Haushaltsjahr 2026	16 - 38
Übersicht über die Einhaltung der Defizitobergrenzen	39
Nachweis über das voraussichtliche strukturelle zahlungsbezogene Ergebnis	40
Nachweis über das voraussichtliche zahlungsbezogene Ergebnis	41
Nachweis über die voraussichtliche Rückführung struktureller Liquiditätskredite	42
Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen	43
Investitionsprogramm	44 - 51
Übersicht über die Teilhaushalte und den zugeordneten Produkten	52 - 54
Haushaltsquerschnitt	55
Gesamtergebnisplan	56
Gesamtfinanzplan	57 - 58
Teilhaushalt 1 - Haupt- und Personalamt	59 - 74
Teilhaushalt 2 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung	75 - 151
Teilhaushalt 3 - Fachbereich Bauen und Finanzen	152 - 266
Teilhaushalt 4 - Tourismus und Kultur	267 - 289
Teilhaushalt 5 - Allgemeine Finanzwirtschaft	290 - 298
<u>Anlagen:</u>	
Stellenplan 2026	
Forstwirtschaftsplan 2026	
Wirtschaftsplan 2026 Gemeindewasserwerk	
Wirtschaftsplan 2026 Abwasserwerk	

Haushaltssatzung der Gemeinde Weiskirchen für das Haushaltsjahr 2026

Aufgrund der §§ 84 ff. des Kommunalselbstverwaltungsgesetzes - KSVG - in der Fassung der Bekanntmachung vom 27. Juni 1997 (Amtsbl. S. 682), zuletzt geändert durch Gesetz vom 12. November 2025 (Amtsbl. I S. 1086) hat der Gemeinderat am 21.05.2026 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 wird festgesetzt

1. im Ergebnishaushalt mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	14.394.005 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	21.766.589 €
im Saldo der Erträge und Aufwendungen auf	-7.372.584 €

2. im Finanzhaushalt mit

den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.259.000 €
den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	3.567.000 €
dem Saldo aus Investitionstätigkeit auf	-1.308.000 €

den Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	7.624.096 €
den Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	373.000 €
dem Saldo aus Finanzierungstätigkeit auf	7.251.096 €

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen wird festgesetzt auf (nachrichtlich: Verwendung Überschuss aus Investitionstätigkeit 2025 in Höhe von 65.000 € gem. Anlage 11a zu § 43 Nr. 11 KommHVO)	1.243.000 €
---	-------------

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf	4.000.000 €
--	-------------

§ 4

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf	12.000.000 €
--	--------------

§ 5

Die Verringerung der allgemeinen Rücklage zum Ausgleich des Ergebnishaushalts wird festgesetzt auf	7.372.584 €
---	-------------

§ 6

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) 350 v. H.

b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) 400 v. H.

2. Gewerbesteuer 460 v. H.

§ 7

Es gilt der vom Gemeinderat am 04.12.2025 beschlossene Stellenplan.

Weiskirchen, den 21.05.2026

Der Bürgermeister

Stephan Barth

V o r b e r i c h t
zum Haushaltsplan der Gemeinde Weiskirchen
für das Haushaltsjahr 2026

I. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2024

In der Haushaltssatzung bzw. Nachtragshaushaltssatzung für das Jahr 2024 waren veranschlagt:

1.	im Ergebnishaushalt mit	
	dem Gesamtbetrag der Erträge auf	15.497.859 €
	dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	18.595.906 €
	im Saldo der Erträge und Aufwendungen auf	-3.098.047 €
2.	im Finanzhaushalt mit	
	den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	271.000 €
	den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.308.000 €
	dem Saldo aus Investitionstätigkeit auf	1.037.000 €
	den Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	2.184.375 €
	den Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	385.000 €
	dem Saldo aus Finanzierungstätigkeit auf	1.799.375 €

Kredite zur Finanzierung von Investitionen wurden auf 657.000 € festgesetzt.

Verpflichtungsermächtigungen wurden keine festgesetzt.

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, der zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden darf, wurde auf 11.000.000 € festgesetzt.

Zum Ausgleich des Ergebnishaushalts wurde die Verringerung der allgemeinen Rücklage auf 3.098.047 € festgesetzt.

Die Steuerhebesätze wurden vom Gemeinderat wie folgt festgesetzt:

Grundsteuer A	450%
Grundsteuer B	550%
Gewerbsteuer	460 %

Es galt der vom Gemeinderat am 12.10.2023 beschlossene Stellenplan.

Für das Haushaltsjahr 2024 ergab sich folgender Jahresabschluss:

Vermögensrechnung der Gemeinde Weiskirchen zum 31.12.2024		
	31.12.2024	31.12.2023
Aktiva		
1. Anlagevermögen		
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	672.311,65 €	595.895,41 €
1.2 Sachanlagen	66.080.469,12 €	67.191.334,44 €
1.2.1 unbebaute Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte	11.627.722,03 €	11.625.686,04 €
1.2.1.1 Grünflächen	1.196.848,42 €	1.196.848,42 €
1.2.1.2 Ackerland	618.641,21 €	618.641,21 €
1.2.1.3 Wald, Forsten	8.681.252,13 €	8.679.216,14 €
1.2.1.4 Schutzflächen	49.173,50 €	49.173,50 €
1.2.1.5 Kiesgruben, Steinbrüche, sonstige Abbaulflächen	0,00 €	0,00 €
1.2.1.6 Gewässer	5.664,74 €	5.664,74 €
1.2.1.7 Sonstige unbebaute Grundstücke	1.076.142,03 €	1.076.142,03 €
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	19.565.239,01 €	20.093.104,85 €
1.2.2.1 Wohnbauten	255.438,47 €	268.073,54 €
1.2.2.2 soziale Einrichtungen	1.292.061,86 €	1.330.544,28 €
1.2.2.3 Schulen	1.310.656,86 €	1.378.825,62 €
1.2.2.4 Kulturanlagen	337.681,88 €	347.914,66 €
1.2.2.5 Sportanlagen, Spielplätze u.ä.	5.732.636,63 €	5.927.332,50 €
1.2.2.6 Gartenanlagen	3.702.281,29 €	3.708.096,38 €
1.2.2.7 Friedhöfe	828.821,82 €	817.455,46 €
1.2.2.8 Verwaltungsgebäude	889.953,90 €	924.646,20 €
1.2.2.9 sonstige Gebäude	5.215.706,30 €	5.390.216,21 €
1.2.3 Infrastrukturvermögen	33.026.368,31 €	34.320.295,24 €
1.2.3.1 Brücken und Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	170.357,83 €	178.368,25 €
1.2.3.2 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung	0,00 €	0,00 €
1.2.3.3 Stromversorgungsanlagen	0,00 €	0,00 €
1.2.3.4 Gasversorgungsanlagen	0,00 €	0,00 €
1.2.3.5 Wasserversorgungsanlagen	0,00 €	0,00 €
1.2.3.6 Abfallbeseitigungsanlagen	0,00 €	0,00 €
1.2.3.7 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00 €	0,00 €
1.2.3.8 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	32.856.010,48 €	34.141.926,99 €
1.2.3.9 Sonstiges Infrastrukturvermögen	0,00 €	0,00 €
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	94.912,48 €	104.162,57 €
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00 €	0,00 €
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	388.272,40 €	418.873,74 €
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	323.932,73 €	295.167,71 €
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.054.022,16 €	334.044,29 €
1.3 Finanzanlagen	7.287.203,78 €	7.287.203,78 €
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00 €	0,00 €
1.3.2 Beteiligungen	200,00 €	200,00 €
1.3.3 Sondervermögen	7.287.001,78 €	7.287.001,78 €
1.3.4 Anteile an Zweckverbänden u.ä.	2,00 €	2,00 €
1.3.5 Ausleihungen	0,00 €	0,00 €
1.3.6 (sonstige) Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00 €	0,00 €
Summe Anlagevermögen	74.039.984,55 €	75.074.433,63 €
2. Umlaufvermögen		
2.1 Vorräte	8.324,80 €	8.324,80 €
2.1.1 Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe, Waren	0,00 €	0,00 €
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00 €	0,00 €
2.1.3 Fertige Erzeugnisse und Waren	8.324,80 €	8.324,80 €
2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00 €	0,00 €
2.2 Forderung und sonstige Vermögensgegenstände	1.499.293,11 €	2.590.001,90 €
2.2.1 Öffentliche-rechtliche Forderungen	945.427,56 €	1.130.993,16 €
2.2.1.1 Gebührenforderungen	17.092,27 €	23.289,37 €
2.2.1.2 Beitragsforderungen	0,00 €	0,00 €
2.2.1.3 Steuerforderungen	159.032,76 €	187.401,62 €
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	0,00 €	0,00 €
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	769.302,53 €	920.302,17 €
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	553.865,55 €	1.459.008,74 €
2.2.2.1 gegen verbundene Unternehmen	0,00 €	0,00 €
2.2.2.2 gegen Unternehmen, mit Beteiligungsverhältnis	0,00 €	0,00 €
2.2.2.3 gegen Sondervermögen	82.458,80 €	3.687,46 €
2.2.2.4 gegen den öffentlichen Bereich	0,00 €	341,97 €
2.2.2.5 gegen den privaten Bereich	315.477,79 €	1.231.430,17 €
2.2.2.6 Sonstige Vermögensgegenstände	155.928,96 €	223.549,14 €
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00 €	0,00 €
2.4 Liquide Mittel	1.003.235,60 €	833.527,48 €
Summe Umlaufvermögen	2.510.853,51 €	3.431.854,18 €
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	98.746,47 €	108.186,97 €
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00 €	0,00 €
Summe Aktiva	76.649.584,53 €	78.614.474,78 €

Vermögensrechnung der Gemeinde Weiskirchen zum 31.12.2024		
	31.12.2024	31.12.2023
Passiva		
1. Eigenkapital	45.582.801,87 €	44.700.936,42 €
1.1 Allgemeine Rücklage	41.984.357,98 €	41.984.357,98 €
1.2 Sonderrücklagen	0,00 €	0,00 €
1.3 Ausgleichsrücklage	2.716.578,44 €	620.465,54 €
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	881.865,45 €	2.096.112,90 €
2. Sonderposten	20.316.656,77 €	19.530.343,24 €
2.1 für Zuwendungen	19.427.833,43 €	18.619.476,57 €
2.2 für Beiträgen und ähnlichen Entgelten	780.080,84 €	812.134,04 €
2.3 für den Gebührenaussgleich	0,00 €	0,00 €
2.4 Sonstige Sonderposten	108.742,50 €	98.732,63 €
3. Rückstellungen	108.000,00 €	90.500,00 €
3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	0,00 €	0,00 €
3.2 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Deponien	0,00 €	0,00 €
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	0,00 €	0,00 €
3.4 Sonstige Rückstellungen	108.000,00 €	90.500,00 €
4. Verbindlichkeiten	9.862.605,90 €	13.537.682,69 €
4.1 Anleihen	0,00 €	0,00 €
4.2 Erhaltene Anzahlungen	0,00 €	0,00 €
4.3 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	3.766.121,23 €	3.379.591,97 €
4.4 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	4.825.916,00 €	9.225.916,00 €
4.5 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen	0,00 €	0,00 €
4.6 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	255.522,12 €	197.106,33 €
4.7 Verbindlichkeiten aus Transferleitungen	458.058,39 €	386.047,84 €
4.8 Sonstige Verbindlichkeiten	556.988,16 €	349.020,55 €
5. Passive Rechnungsabgrenzung	779.519,99 €	755.012,43 €
Summe Passiva	76.649.584,53 €	78.614.474,78 €

Gesamtergebnisrechnung					Haushaltsjahr 2024			
Gemeinde Weiskirchen								
	Ergebnis Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz Fortgeschrieben	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Deckungs- mittel	übertragene Ermächtigungen
1 Steuern und ähnliche Abgaben	6.983.029,77	5.532.328,00	0,00	5.532.328,00	7.861.004,82	2.328.676,82	154.364,25	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.148.231,29	6.482.894,00	0,00	6.482.894,00	6.453.488,88	-29.405,12	2.001,70	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	303.939,39	264.816,00	0,00	264.816,00	311.615,67	46.799,67	23.482,18	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.396.857,11	2.292.115,00	0,00	2.292.115,00	2.858.071,21	565.956,21	213.006,69	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	125.549,97	123.691,00	0,00	123.691,00	121.650,37	-2.040,63	14.812,57	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	611.965,30	290.515,00	0,00	290.515,00	369.356,86	78.841,86	36.271,75	0,00
10 Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.569.572,83	14.986.359,00	0,00	14.986.359,00	17.975.187,81	2.988.828,81	443.939,14	0,00
11 Personalaufwendungen	2.928.695,57	3.094.996,00	0,00	3.094.996,00	2.916.716,52	-178.279,48	7.464,89	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	190.472,24	214.407,00	0,00	214.407,00	241.269,29	26.862,29	26.862,29	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.225.378,95	3.258.312,00	617.628,57	3.875.940,57	2.420.669,68	-1.455.270,89	38.012,00	625.697,51
14 Bilanzielle Abschreibungen	2.062.963,62	2.076.955,00	0,00	2.076.955,00	2.055.790,15	-21.164,85	5.307,77	0,00
15 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.734.143,27	7.663.256,00	7.495,48	7.670.751,48	7.945.335,52	274.584,04	308.100,87	25.000,00
17 Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.082.067,23	1.391.175,00	51.399,81	1.442.574,81	1.182.626,50	-259.948,31	58.191,32	99.000,00
Aufwendungen für Ortsratsbudgets	7.631,79	25.305,00	32.512,51	57.817,51	9.546,16	-48.271,35	0,00	48.271,35
18 Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.231.352,67	17.724.406,00	709.036,37	18.433.442,37	16.771.953,82	-1.661.488,55	443.939,14	797.968,86
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.338.220,16	-2.738.047,00	-709.036,37	-3.447.083,37	1.203.233,99	4.650.317,36	0,00	-797.968,86
20 Finanzerträge	509.038,49	511.500,00	0,00	511.500,00	454.896,00	-56.604,00	0,00	0,00
21 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	751.145,75	871.500,00	0,00	871.500,00	776.264,54	-95.235,46	0,00	0,00
22 Finanzergebnis	-242.107,26	-360.000,00	0,00	-360.000,00	-321.368,54	38.631,46	0,00	0,00
23 Jahresergebnis	2.096.112,90	-3.098.047,00	-709.036,37	-3.807.083,37	881.865,45	4.688.948,82	0,00	-797.968,86

Gesamtfinanzrechnung					Haushaltsjahr 2024			
Gemeinde Weiskirchen								
	Ergebnis Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz Fortgeschrieben	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Deckungs- mittel	übertragene Ermächtigungen
1 Steuern und ähnliche Abgaben	7.114.390,29	5.532.328,00	0,00	5.532.328,00	7.894.136,22	2.361.808,22	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.422.721,27	5.774.132,00	0,00	5.774.132,00	5.699.763,99	-74.368,01	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	309.147,83	299.960,00	0,00	299.960,00	339.701,43	39.741,43	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.518.276,76	3.291.115,00	0,00	3.291.115,00	3.821.242,17	530.127,17	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.291,51	123.691,00	0,00	123.691,00	122.947,42	-743,58	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	496.892,98	208.850,00	0,00	208.850,00	617.581,90	408.731,90	0,00	0,00
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	506.016,10	511.500,00	0,00	511.500,00	458.031,45	-53.468,55	0,00	0,00
9 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.444.736,74	15.741.576,00	0,00	15.741.576,00	18.953.404,58	3.211.828,58	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	2.928.220,62	3.094.996,00	0,00	3.094.996,00	2.906.598,76	-188.397,24	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	184.772,24	214.407,00	0,00	214.407,00	239.744,29	25.337,29	0,00	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.172.253,71	3.258.312,00	617.628,57	3.875.940,57	2.255.755,73	-1.620.184,84	0,00	0,00
13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	740.248,36	871.500,00	0,00	871.500,00	776.122,54	-95.377,46	0,00	0,00
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	6.651.986,18	7.663.256,00	7.495,48	7.670.751,48	7.770.130,31	99.378,83	0,00	0,00
16 Sonstige Auszahlungen	1.357.240,38	1.376.175,00	51.399,81	1.427.574,81	1.478.166,84	50.592,03	0,00	0,00
Auszahlungen für Ortschaftsbudgets	6.998,81	25.305,00	32.512,51	57.817,51	9.909,85	-47.907,66	0,00	0,00
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.041.720,30	16.503.951,00	709.036,37	17.212.987,37	15.436.428,32	-1.776.559,05	0,00	0,00
18 Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.403.016,44	-762.375,00	-709.036,37	-1.471.411,37	3.516.976,26	4.988.387,63	0,00	0,00
19 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	376.566,41	271.000,00	3.433.649,28	3.704.649,28	1.715.347,68	-1.989.301,60	0,00	1.780.073,55
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	340.527,80	0,00	0,00	0,00	70.830,34	70.830,34	16.981,11	0,00
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	717.094,21	271.000,00	3.433.649,28	3.704.649,28	1.786.178,02	-1.918.471,26	16.981,11	1.780.073,55
25 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.971,09	0,00	54.801,87	54.801,87	70.256,96	15.455,09	15.455,09	0,00
26 Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.463,05	880.000,00	3.730.777,54	4.610.777,54	660.299,34	-3.950.478,20	1.526,02	3.929.610,81
27 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	237.921,21	303.000,00	567.090,53	870.090,53	237.300,98	-632.789,55	0,00	619.059,94
29 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	120.000,00	590.000,00	710.000,00	104.000,00	-606.000,00	0,00	606.000,00
30 Sonstige Investitionsauszahlungen	17.543,40	5.000,00	688.221,95	693.221,95	18.262,77	-674.959,18	0,00	196.737,23
31 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	344.898,75	1.308.000,00	5.630.891,89	6.938.891,89	1.090.120,05	-5.848.771,84	16.981,11	5.351.407,98
32 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	372.195,46	-1.037.000,00	-2.197.242,61	-3.234.242,61	696.057,97	3.930.300,58	0,00	-3.571.334,43
33 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	2.775.211,90	-1.799.375,00	-2.906.278,98	-4.705.653,98	4.213.034,23	8.918.688,21	0,00	-3.571.334,43

Gesamtfinanzrechnung					Haushaltsjahr 2024				
Gemeinde Weiskirchen									
	Ergebnis Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz Fortgeschrieben	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Deckungs- mittel	übertragene Ermächtigungen	
34	Einzahlung aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	298.000,00	657.000,00	1.126.000,00	1.783.000,00	773.000,00	-1.010.000,00	0,00	1.010.000,00
	Einzahlung aus der Aufnahme von Krediten für rentierliche Maßnahmen	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00	-450.000,00	0,00	200.000,00
	Einzahlungen aus Tilgungserstattungen von Eigenbetrieben, Eigensellschaften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	416.526,99	385.000,00	0,00	385.000,00	386.470,74	1.470,74	0,00	0,00
	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für rentierliche Maßnahmen	8.141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	-126.667,99	272.000,00	1.576.000,00	1.848.000,00	386.529,26	-1.461.470,74	0,00	1.210.000,00
	Einzahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	1.527.375,00	0,00	1.527.375,00	0,00	-1.527.375,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung struktureller Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlung für die Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00	0,00
37	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	-2.000.000,00	1.527.375,00	0,00	1.527.375,00	-4.400.000,00	-5.927.375,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Rückflüssen von gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-2.126.667,99	1.799.375,00	1.576.000,00	3.375.375,00	-4.013.470,74	-7.388.845,74	0,00	1.210.000,00
	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	648.543,91	0,00	-1.330.278,98	-1.330.278,98	199.563,49	1.529.842,47	0,00	-2.361.334,43
39	Veränderung des Bestandes an fremden Mitteln	-152.571,78	0,00	0,00	0,00	-29.855,37	-29.855,37	0,00	0,00
40	Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	337.555,35	0,00	0,00	0,00	833.527,48	833.527,48	0,00	0,00
41	Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	833.527,48	0,00	-1.330.278,98	-1.330.278,98	1.003.235,60	2.333.514,58	0,00	-2.361.334,43

Nach den in den Jahren 2021, 2022 und 2023 im Ergebnishaushalt erwirtschafteten Überschüssen, hat sich auch im Jahr 2024 ein Überschuss im Ergebnishaushalt ergeben.

Der Vergleich zwischen den im Haushaltsplan geplanten und in der Jahresrechnung tatsächlich erreichten Gesamterträge und Gesamtaufwendungen (ohne Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr) zeigt, dass der erwirtschaftete Überschuss 2024 durch Minderaufwendungen bei Sach- und Dienstleistungen, aber überwiegend durch Mehrerträge hauptsächlich bei folgenden Positionen entstanden ist:

- Gewerbesteuer: + 2.278.239,26 €
- Holzverkäufe: + 296.456,67 €
- Eintrittsgelder Vitalis: + 279.250,08 €

Die Gewerbesteuer ist für die Gemeinde Weiskirchen die stärkste eigene Steuerquelle. Im Jahr 2024 konnte die Gemeinde Weiskirchen Erträge aus Gewerbesteuer-Vorauszahlungen in Höhe von 1,901 Mio. € erwirtschaften. Insgesamt, also Vorauszahlungen für das Jahr 2024 und Veranlagungen für Vorjahre, ergaben sich Gewerbesteuererträge in Höhe von rund 3,378 Mio. Euro. Dies ist der bisher höchste Ertrag an Gewerbesteuer, den die Gemeinde Weiskirchen in einem Haushaltsjahr erwirtschaftet hat.

Anders als im Vorjahr ergaben sich die erheblichen Mehrerträge bei der Gewerbesteuer nicht aus dem Betrieb der Windkraft- und Solaranlagen. Nachdem die Strompreise wieder gesunken sind, wurden von den Windkraft- und Solaranlagen nicht mehr die hohen Gewinne des Vorjahres erwirtschaftet. Deshalb erhält die Gemeinde Weiskirchen für das Jahr 2024 auch keine über die Mindestpacht hinausgehenden Zahlungen (variabler Teil) der Windkraftanlagen.

Ebenso positiv stellte sich der zahlungsbezogene Teil dar, der die Grundlage zur Einhaltung der Vorgaben des Saarlandpaktes bildet:

Beschreibung	Betrag
Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	18.953.404,58 €
- Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	15.436.428,32 €
= Saldo Einz./Ausz. lfd. Verwaltungstätigkeit	3.516.976,26 €
- abz. Tilgung Investitionskredite	386.470,74 €
- abz. Mindesttilgung Kassenkredite	252.437,94 €
+ zahlungsbezogener Überschuss 2020	43.091,86 €
+ zahlungsbezogener Überschuss 2021	904.245,87 €
+ zahlungsbezogener Überschuss 2022	755.624,02 €
- Verwendung Überschüsse für Investitionen	-300.000,00 €
= zahlungsbezogenes Ergebnis (Überschuss)	4.281.029,33 €

Im investiven Finanzhaushalt hat das Land der Gemeinde Weiskirchen eine Vorauszahlung von Fördermitteln für den Neubau des Dorfgemeinschaftshauses Weiskirchen in Höhe von rund 1,2 Mio. Euro zukommen lassen.

Durch den hohen Überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit und der hohen Vorauszahlung von Fördermitteln im investiven Finanzhaushalt konnte der Kassenkredit im Jahr 2024 um 4,4 Mio. Euro auf rund 4,826 Mio. Euro zurückgeführt werden.

Der Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2024 wurde von der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft THS aus Saarbrücken geprüft.

Der Gemeinderat hat den geprüften Jahresabschluss in seiner Sitzung am 04.12.2025 festgestellt und die Zuführung des Jahresüberschusses in Höhe von 881.865,45 € zur Ausgleichsrücklage beschlossen. In selbiger Sitzung hat der Gemeinderat dem Bürgermeister und seiner gesetzlichen Vertreter die Entlastung für das Haushaltsjahr 2024 erteilt.

Der geprüfte Jahresabschluss 2024 wurde im amtlichen Bekanntmachungsblatt Nr. 50/2025 vom 11.12.2025 veröffentlicht und lag in der Zeit vom 15.12.2025 bis einschließlich 23.12.2025 im Rathaus zur Einsichtnahme öffentlich aus.

II. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2025

Haushaltssatzung

In der Haushaltssatzung für das Jahr 2025, die vom Gemeinderat am 03.04.2025 beschlossen wurde, waren veranschlagt:

1.	im Ergebnishaushalt mit	
	dem Gesamtbetrag der Erträge auf	15.440.334 €
	dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	19.744.602 €
	im Saldo der Erträge und Aufwendungen auf	-4.304.268 €
2.	im Finanzhaushalt mit	
	den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	781.000 €
	den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.356.000 €
	dem Saldo aus Investitionstätigkeit auf	-575.000 €
	den Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	3.956.462 €
	den Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	398.000 €
	dem Saldo aus Finanzierungstätigkeit auf	3.558.462 €

Der Gesamtbetrag der Kredite zur Finanzierung von Investitionen wurde auf 445.000 € festgesetzt.

Verpflichtungsermächtigungen wurden keine festgesetzt.

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, der zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden darf, wurde auf 10.000.000 € festgesetzt.

Zum Ausgleich des Ergebnishaushalts wurde die Verringerung der allgemeinen Rücklage auf 4.304.268 € festgesetzt.

Die Steuerhebesätze wurden vom Gemeinderat wie folgt festgesetzt:

Grundsteuer A	350 %
Grundsteuer B	400 %
Gewerbsteuer	460 %

Es galt der vom Gemeinderat am 03.04.2025 beschlossene Stellenplan.

Durch unvorhergesehene Mehraufwendungen im Teilhaushalt 1 - Haupt- und Personalamt im Bereich der Personalkosten für Beamte und Versorgungsempfänger beschloss der Gemeinderat in seiner Sitzung am 11.09.2025 eine 1. Nachtragshaushaltssatzung und einen 1. Nachtragshaushaltsplan für das Jahr 2025.

Mit dem Nachtragshaushaltsplan wurden

	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplanes einschl. der Nachträge	
			gegenüber bisher	nunmehr festgesetzt auf
	EUR	EUR	EUR	EUR
a) im Ergebnishaushalt				
die Erträge	0	0	15.440.334	15.440.334
die Aufwendungen	60.000	0	19.744.602	19.804.602
b) im Finanzhaushalt				
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	781.000	781.000
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.356.000	1.356.000
die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	3.956.462	4.016.462
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	398.000	398.000

Die Verringerung der Ausgleichsrücklage zum Ausgleich des Ergebnishaushalts wurde gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 4.304.268 € auf 4.364.268 € neu festgesetzt.

Alle weiteren Festsetzungen aus der ursprünglichen Haushaltssatzung wurden nicht verändert.

Die Vorgaben des strukturellen zahlungsbezogenen Defizits nach dem Saarlandpaktgesetz konnten ebenfalls eingehalten werden.

Entwicklung der wichtigsten Erträge und Aufwendungen 2025

	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Differenz
<u>Erträge:</u>			
Grundsteuer A	26.000,00 €	19.138,24 €	- 6.861,76 €
Grundsteuer B	950.000,00 €	925.833,98 €	- 24.166,02 €
Gewerbsteuer	1.100.000,00 €	3.958.598,06 €	+2.958.598,06 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.650.000,00 €	2.743.843,32 €	+93.843,32 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	428.000,00 €	449.689,69 €	+21.689,69 €
Hundesteuer	65.000,00 €	65.182,50 €	+182,50 €
Schlüsselzuweisungen	6.045.084,00 €	6.045.084,00 €	0,00 €
<u>Aufwendungen:</u>			
Gewerbsteuerumlage	100.000,00 €	293.506,85 €	+193.506,85 €
Kreisumlage	6.121.000,00 €	6.118.596,00 €	-2.404,00 €
Finanzausgleichsumlage	61.020,00 €	61.020,00 €	0,00 €

Im Zuge der Grundsteuerreform mussten alle in Deutschland gelegenen Grundstücke durch die Bewertungsstellen der Finanzämter neu bewertet werden. Gemäß dem politischen Willen sollten den einzelnen Kommunen in der Gesamtheit keine Mehrerträge durch die Reform entstehen. Um diesem Ansinnen gerecht zu werden, sollten die Kommunen ihre Hebesätze für Grundsteuer A und B entsprechend anpassen. Auf der Grundlage von Hochrechnungen seitens der Bewertungsstellen reduzierte der Gemeinderat der Gemeinde Weiskirchen den Hebesatz der Grundsteuer A von 450% auf 350% und der Grundsteuer B von 550% auf 400%. Durch Bearbeitungsrückstände bei den Bewertungsstellen konnten im Jahr 2025 nicht alle Grundstückseigentümer zur neuen Grundsteuer veranlagt werden und eine Veranlagung nach den alten Messbeträgen durfte nicht erfolgen. Daher konnten die geplanten Ansätze bei der Grundsteuer A und B nicht voll realisiert werden.

Bei der Gewerbesteuer konnte die Gemeinde Weiskirchen im Jahr 2025 die bisher höchsten Erträge erzielen. Insgesamt, also Vorauszahlungen für das Jahr 2025 und Veranlagungen für Vorjahre, ergaben sich Gewerbesteuererträge in Höhe von rund 3,959 Mio. Euro.

U.a. durch die vorgenannten Mehrerträge wird der Ergebnishaushalt 2025 voraussichtlich mit einem Jahresüberschuss in einer Größenordnung zwischen 400.000 € und 600.000 € abschließen.

Ebenso positiv stellt sich der zahlungsbezogene Teil dar, der die Grundlage zur Einhaltung der Vorgaben des Saarlandpaktes bildet. Hier schließt der Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach derzeitigem Stand mit einem Überschuss in Höhe von rund 1,517 Mio. Euro ab. Nach Abzug der Tilgung von Investitionskrediten (392.000 Euro) und der Mindesttilgung von Kassenkrediten (255.000 Euro) verbleibt immer noch ein zahlungsbezogener Überschuss in Höhe von rund 870.000 Euro.

Im investiven Finanzhaushalt sind nun die Zahlungen aus dem Bau des neuen Dorfgemeinschaftshauses Weiskirchen bemerkbar. Im Vorjahr erhielt die Gemeinde Weiskirchen einen Vorschuss an Investitionszuschüssen in Höhe von 1,2 Mio. Euro, die seinerzeit zur Tilgung von Kassenkrediten eingesetzt wurden. Im Jahr 2025 erfolgten sodann die entsprechenden Auszahlungen für die Baumaßnahme, was zu einer entsprechenden Inanspruchnahme von finanziellen Mitteln führte.

Durch den Überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit konnte der Kassenkredit im Jahr 2025 um 750.000 Euro auf nunmehr rund 4,076 Mio. Euro zurückgeführt werden.

Für das Haushaltsjahr 2025 kann festgehalten werden, dass die Vorgaben des Saarlandpaktgesetzes eingehalten wurden.

III. Haushalt 2026

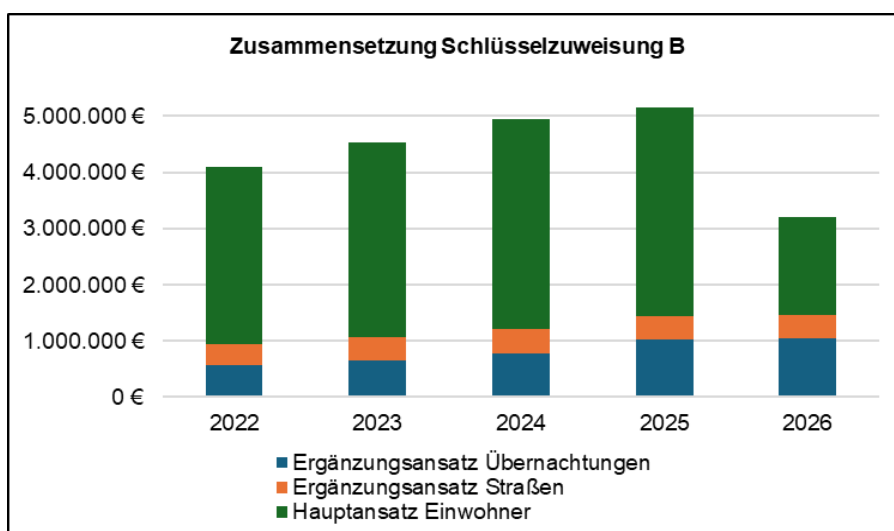
Das geplante Jahresergebnis 2026 verschlechtert sich im Vergleich zum geplanten Vorjahresergebnis um 3 Mio. Euro und liegt bei rund -7,4 Mio. Euro. Die geplanten Gesamterträge 2026 sinken im Vergleich zum Vorjahr um 1.046.000 € und der geplante Gesamtaufwand erhöht sich um rund 1.962.000 Mio. Euro.

Im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs erhält die Gemeinde Weiskirchen im Jahr 2026 insgesamt rund 1.965.000 € weniger Schlüsselzuweisungen als im Vorjahr. Zum einen hat sich die Ausgleichsmasse, die das Land für die Kommunen bereitstellt, reduziert, aber in der Hauptsache sind die hohen Gewerbesteuereinzahlungen des 2. Halbjahres 2024 und 1. Halbjahres 2025 in Höhe von 5 Mio. Euro für die hohe Reduzierung der Schlüsselzuweisungen verantwortlich. Durch die hohen Gewerbesteuereinzahlungen erhöht sich die für den kommunalen Finanzausgleich maßgebliche (eigene) Finanzkraft und bewirkt somit einen geringeren Ausgleichsbedarf. Steigt die eigene Finanzkraft, sinken die Schlüsselzuweisungen, da die Kommune ihren Finanzbedarf zunächst aus eigener Kraft bestreiten muss.

Seit mehreren Jahren will das Landes den kommunalen Finanzausgleich neu regeln. Dabei geht es um die Verteilung der Schlüsselzuweisungen an die Kommunen und Landkreise. Die neue Verteilung der Mittel aus dem kommunalen Finanzausgleich stieß auf heftige Kritik seitens großer Städte und Landkreise. Es wurden unterschiedliche Berechnungsmodelle entwickelt, die aber ebenfalls zu keinem Konsens führten. Schlussendlich kam es zu keiner einvernehmlichen Lösung zwischen Land und kommunalen Spitzenverbänden. Nach dem gescheiterten Versuch, den kommunalen Finanzausgleich zu reformieren, unternehmen Land und Kommunen nun einen zweiten Anlauf mittels eines neuen Gutachtens.

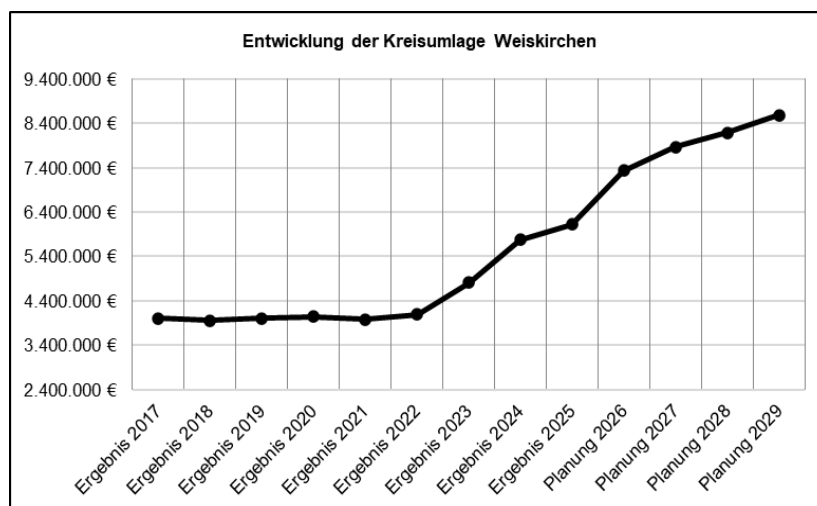
Die Vergabe des Auftrages erfolgte erst im Juni 2024. Ziel des neuen kommunalen Finanzausgleiches ist die Abkehr vom bisherigen Verbundquotensystem zu einem Modell mit einer aufgaben- und bedarfsorientierten Ermittlung der angemessenen kommunalen Finanzausstattung. Nach dem ursprünglichen Zeitplan der Landesregierung sollte der neue kommunale Finanzausgleich Anfang 2026 in Kraft treten, doch dieser Zeitplan konnte nicht eingehalten werden, sodass es auch im Jahr 2026 beim bisherigen System verbleibt.

Nach Informationen aus dem Innenministerium wird der bisher in der Schlüsselzuweisung B enthaltene Ergänzungsansatz Übernachtungen für Kurorte zukünftig nicht mehr im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs gewährt werden können. Einen Ausgleich der Kurorte für ihre Sonderlasten soll, wie in anderen Bundesländern, direkt aus dem Landeshaushalt erfolgen. Für die Gemeinde Weiskirchen hat der Ergänzungsansatz eine hohe finanzielle Bedeutung. So erhält die Gemeinde Weiskirchen im Jahr 2026 alleine aus dem Ergänzungsansatz Übernachtungen rund 1,03 Mio. Euro. Auf diese Mittel kann die Gemeinde Weiskirchen nicht verzichten. Die Landespolitik ist hier gefordert, einen zumindest adäquaten Ersatz bereitzustellen.



Ein weiterer Punkt, der zur Verschlechterung des Haushalts führt, ist die wiederum gestiegene Kreisumlage. Sie steigt im Jahr 2026 gegenüber dem Vorjahr insgesamt um 15,9 Mio. Euro auf rund 114 Mio. Euro. Neben den üblichen Kostensteigerungen im Bereich des Jugend-, Sozial- und Gesundheitswesens (+7,85 Mio. Euro) erhält der Landkreis rund 3,4 Mio. Euro weniger an Schlüsselzuweisungen. Weiterhin stehen der Landkreisverwaltung nicht mehr so hohe Überschüsse aus den Vorjahren zur Verrechnung mit der Kreisumlage zur Verfügung.

Auf die Gemeinde Weiskirchen heruntergebrochen steigt die Kreisumlage im Jahr 2026 im Vergleich zum Vorjahr um rund 1,15 Mio. Euro auf nunmehr 7,27 Mio. Euro, darin enthalten sind rund 71.000 € für Zins- und Tilgungsleistungen für bisher aufgenommene und geplante Darlehensaufnahmen in 2026 zur Finanzierung der SHG-Klinik Merzig.



Die saarländischen Kommunen benötigen so schnell wie möglich einen stabilen und vor allem einen bedarfsorientierten kommunalen Finanzausgleich und eine Abkehr von Aufgabenübertragungen ohne vollständigen Finanzausgleich durch Bund und Land. Bereits im Vorjahr gab es mehrere Kommunen, die nicht der Lage waren, einen genehmigungsfähigen Haushaltsplan zu erstellen. Und diese Lage wird sich in diesem Jahr und den kommenden Jahren sehr schnell verschärfen. Die Kommunen können insbesondere die immer weiter steigenden Soziallasten nicht mehr aus eigener Kraft ausgleichen.

Die Gemeinde Weiskirchen konnte dank der hohen zahlungsbezogenen Überschüsse der Vorjahre bisher die Vorgaben des Saarlandpaktgesetzes einhalten und genehmigungsfähige Haushalte erstellen. Auch der Haushalt 2026 ist dank der noch verbleibenden Überschüsse ohne Ausnutzung der vom Land für die Jahre 2024-2027 ausgerufenen Notsituation und der damit verbundenen Lockerung der Defizitobergrenze genehmigungsfähig.

Sollte sich beim kommunalen Finanzausgleich weiterhin eine Verzögerung einstellen und das bisherige System auch noch im Haushaltsjahr 2027 zur Anwendung kommen, wird die Gemeinde Weiskirchen aller Voraussicht nach im Jahr 2027 keinen genehmigungsfähigen Haushalt erstellen können; im günstigsten Fall nur unter Ausnutzung der gelockerten Defizitobergrenze, Einsparmaßnahmen und Einnahmesteigerungen.

Der diesjährige Einbruch bei den Schlüsselzuweisungen und der wieder enorme Anstieg der Kreisumlage verursachen eine Verschlechterung der finanziellen Lage, die mit Einsparmaßnahmen und Einnahmesteigerungen nicht mehr aufgefangen werden können. Derartige Verschlechterungen können ohne Unterstützungsmaßnahmen von übergeordneten staatlichen Ebenen nur noch mit Liquiditätskrediten kompensiert werden. Und dabei sind die Auswirkungen der aktuellen geopolitischen Entwicklungen im Nahen Osten und möglicher weiterer zukünftiger Krisenherde auf die Wirtschaft durch steigende Energiekosten noch nicht absehbar und auch noch nicht eingepreist.

Zusätzliche Liquiditätskredite müssen jedoch nach den Vorgaben des Saarlandpaktes zusätzlich zu den jährlichen Mindesttilgungen getilgt werden, d.h. die Einhaltung der Vorgaben des Saarlandpaktes werden noch weiter verschärft, was die Erstellung von genehmigungsfähigen Haushalten für eine Überzahl, wenn nicht alle der saarländischen Kommunen praktisch zur Unmöglichkeit wird.

Der Iran-Krieg (Stand März 2026) hat auch Auswirkungen auf die Inflation. Er lässt die Energiepreise steigen. Ökonomen warnen vor einem Inflationsschub in Europa. Die Frage ist, ob es dabei nur um einen kurzfristigen Preisschock handelt oder den Beginn einer neuen Ära der Inflation. Steigende Energiepreise wirken besonders schnell auf die Teuerungsrate. Höhere Ölpreise schlagen sich unmittelbar in den Kosten für Benzin und Heizöl nieder. Gleichzeitig verteuern sie Transport und Produktion. Die Energiepreise sind direkter Treiber der Inflation.

An den Finanzmärkten sind die Inflationserwartungen bereits deutlich gestiegen. Viele Experten halten eine Zinserhöhung im Sommer für wahrscheinlich. Der seit Ende Februar tobende Irankrieg hat die Energiekosten in die Höhe getrieben und schürt die Angst vor einer neuen Inflationswelle. Die Prognosen sind angesichts der starken Schwankungen am Energiemarkt eine heikle Sache. Keinesfalls wollen die Währungshüter es wieder so weit kommen lassen wie 2022, als Russlands Invasion in der Ukraine einen nachhaltigen Inflationsschub auslöste.

Die EZB stand damals im Kreuzfeuer der Kritiker, auch weil die Prognose-Experten die Wucht der Teuerungswelle offensichtlich unterschätzt hatten. Damals beendete die EZB ihre Negativzinspolitik erst, nachdem die Inflation auf über acht Prozent gestiegen war. Die Finanzmärkte stellen sich nunmehr auf ein aggressiveres Agieren der EZB ein: Ihre Entschlossenheit könnte sie mit ein bis zwei Zinsschritten nach oben im laufenden Jahr demonstrieren. Der erste steht demnach bereits im Juni an, wenn die Analysten richtig liegen.

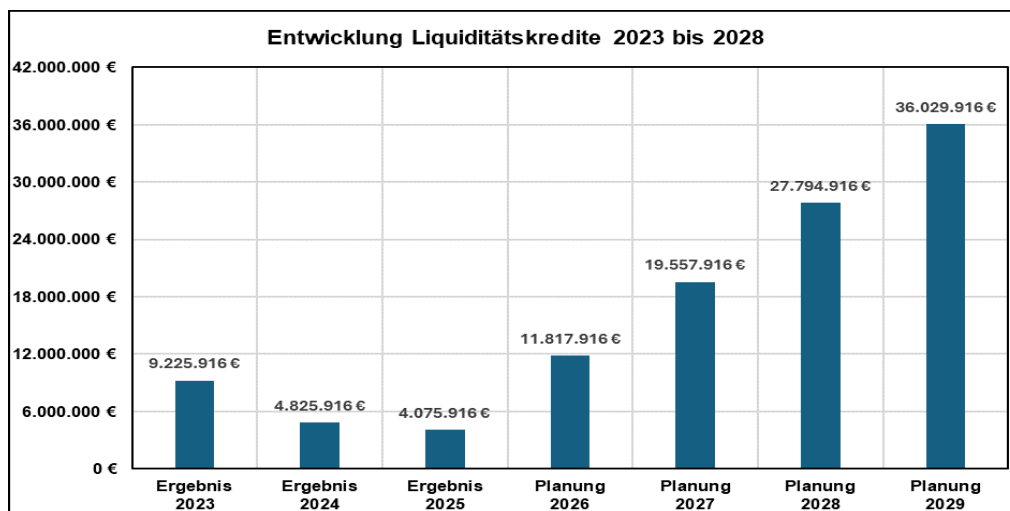
Im Fall der Fälle dürfte die EZB heute schneller agieren als 2022, um dem Anstieg der Inflationserwartungen bereits im Vorfeld zu begegnen. Nicht außer Acht lassen dürften die Währungshüter, dass die Preise im Euroraum bereits vor dem Nahost-Krieg anzogen: Waren und Dienstleistungen verteuerten sich im Februar um durchschnittlich 1,9 Prozent. Damit liegt die Inflation zwar noch unter dem mittelfristigen Ziel der Zentralbank von 2,0 Prozent. Ein längerer Krieg im Nahen Osten droht allerdings die Inflation weiter anzukurbeln - über höhere Energiepreise. Der entscheidende Faktor bei der Ausrichtung der Geldpolitik ist nun, wie lange der Nahostkrieg dauert und wie lange sich dies in erheblichen Verwerfungen an den Energiemärkten niederschlagen wird.

Für Marktbeobachter ist es vorstellbar, dass die EZB ab einer Inflationsrate von vier Prozent mit Zinserhöhungen beginnt. Bei einem kurzen Krieg sei eine Straffung hingegen eher unwahrscheinlich. Angesichts der derzeitigen volatilen Lage ist es noch zu früh, um die mittel- bis langfristigen Folgen verlässlich einzuschätzen. Sollte sich abzeichnen, dass sich die derzeitigen Energiepreisanstiege in der mittleren Frist in eine breite Verbraucherpreisinflation übersetzen, muss der EZB-Rat rechtzeitig entschlossen handeln.

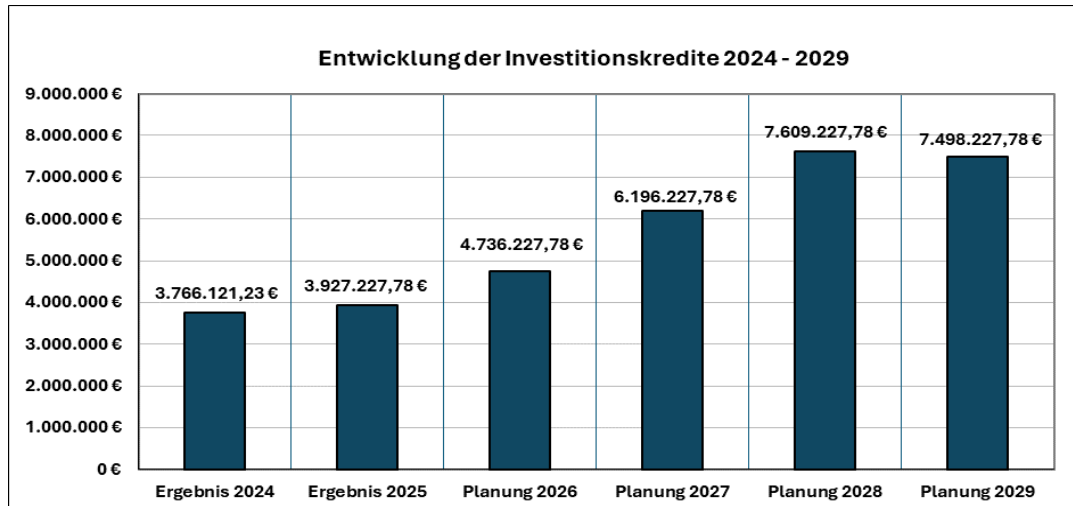
Glücklicherweise entstand im Jahr 2025 kein Bedarf an zusätzlichen Liquiditätskrediten; im Gegenteil. Aufgrund der zahlungsbezogenen Überschüsse konnte der Liquiditätskredit entgegen der Haushaltsplanung im Jahr 2025 sogar um 750.000 € auf nunmehr rund 4,1 Mio. Euro zurückgeführt werden. Die im Haushaltsplan 2025 prognostizierte Erhöhung auf 9,5 Mio. Euro ist ausgeblieben. Eine derartige Entwicklung wird sich aufgrund der enormen finanziellen Verschlechterung im Jahr 2026 alleine schon aufgrund der reduzierten Schlüsselzuweisungen und des Kreisumlageanstiegs nicht eintreten.

Das zahlungsbezogene Defizit 2026, inklusive Tilgung von Investitionskrediten und der gesetzlich vorgeschriebenen Mindesttilgung von Liquiditätskrediten beläuft sich auf rund 6,5 Mio. Euro, die durch die Aufnahme von Liquiditätskrediten zu decken ist. Hinzu kommen noch Vorfinanzierungen von Baumaßnahmen, insbesondere für den Neubau des Dorfgemeinschaftshauses Weiskirchen, sodass im Jahr 2026 mit einem Anstieg der Liquiditätskredite in Höhe von rund 7,8 Mio. Euro zu rechnen ist.

Verläuft die Haushaltswirtschaft 2026 wie im Haushaltsplan dargestellt, würde der Liquiditätskredit am Ende des Jahres 2026 fast wieder auf dem Niveau nach der Teilentschuldung (13,3 Mio. Euro) im Jahr 2020 landen. Und im weiteren Verlauf der mittelfristigen Finanzplanung würde der Liquiditätskredit bereits Ende 2028 den Stand vor der Teilentschuldung (25,8 Mio. Euro) noch übertreffen.



Die Investitionskredite werden im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung ebenfalls stark ansteigen. Bedingt durch den gesetzlich vorgeschriebenen Anspruch auf Ganztagsbetreuung im Grundschulbereich müssen in der Gemeinde Weiskirchen zusätzliche Räume an den beiden Grundschulstandorten Konfeld und Thailen geschaffen werden. Nach bisherigen Schätzungen wird hierfür die Aufnahme von Investitionskrediten in einer Größenordnung von 3 Mio. Euro in den Jahren 2027 und 2028 notwendig werden, die den Gemeindehaushalt in Zukunft zusätzlich mit Zins- und Tilgungsleistungen belasten werden.



Zunehmende Obdachlosigkeit

In letzter Zeit mehren sich die Fälle von Obdachlosigkeit in der Gemeinde Weiskirchen. Die Unterbringung von obdachlosen Personen stellt die Verwaltung immer wieder vor Herausforderungen, da die Gemeinde Weiskirchen nicht genügend eigene Gebäude zur Unterbringung von Obdachlosen zur Verfügung hat und somit auf dem privaten Wohnungsmarkt entsprechenden Wohnraum anmieten muss. Erschwerend für die Wohnungssuche kommt hinzu, dass viele private Wohnungs- und Hauseigentümer eine Vermietung an Obdachlose ausschließen.

Für sozial benachteiligte Menschen fehlt bezahlbarer Wohnraum. Es besteht dringender Handlungsbedarf in Form von sozialem Wohnungsbau. Hier sind die politischen Ebenen von Bund und Land zur Gegensteuerung gefordert. Auch defizitäre Kommunen wie Weiskirchen mit ihren beschränkten Investitionsmöglichkeiten sollten finanziell in die Lage versetzt werden, leerstehende Häuser anzukaufen, um sie als Wohnraum für sozial schwache Bürgerinnen und Bürger verwenden zu können. Um die Erträge und Aufwendungen für die Unterbringung von Obdachlosen im Haushalt transparent darzustellen, werden sie ab dem Haushaltsjahr 2026 im neuen Produkt 12.01.02 - Unterbringung von Obdachlosen ausgewiesen.

Saarlandpaktgesetz

Seit 2024 gilt für alle saarländischen Kommunen die Vorgabe, dass die kommunalen Haushalte in Plan und Ergebnis strukturell ausgeglichen sein müssen. Strukturell in diesem Zusammenhang bedeutet, dass die Planzahlen der wichtigsten Steuereinzahlungen (Gewerbesteuer, Gemeindeanteile an der Einkommens- und Umsatzsteuer) sowie der maßgeblichen Transferleistungen des kommunalen Finanzausgleiches (Schlüsselzuweisungen, Kreisumlage, Finanzausgleichsumlage und Gewerbesteuerumlage) aus dem Haushaltsplan herausgerechnet und durch eine sog. Normalentwicklung ersetzt werden. Die bilanziellen Abschreibungen und die Eigenkapitalentwicklung bleiben in Bezug auf eine Genehmigungsfähigkeit des Haushaltes durch die Kommunalaufsicht weiterhin außer Betracht.

Die Normalentwicklung der jeweiligen Ein- und Auszahlung wird aus einem Vier-Jahres-Durchschnittswert hochgerechnet und anhand der aktuellsten Steuerschätzung für das Haushaltsjahr und den nachfolgenden mittelfristigen Finanzplanungszeitraum prognostiziert. Aufgrund der Umsetzung der Grundsteuerreform wurde die Normalentwicklung des Grundsteueraufkommens aus der Fortschreibung zunächst eliminiert. Das Ministerium für Inneres, Bauen und Sport (MfIBS) passt die Zahlen individuell für jede Kommune und für jedes Haushaltsjahr neu an.

Der Kommunale Sanierungsrat hat auf Vorschlag des Innenministeriums aufgrund der Kumulation von Krisensituationen (Nachwirkungen Corona, Flüchtlingsaufnahme, Ukraine-Krieg, Zins- und Lohnsteigerungen) eine außergewöhnliche Notsituation nach § 8 Abs. 5 Saarlandpaktgesetz für die Jahre 2024 bis 2027 für alle saarländischen Kommunen festgestellt. Dies bedeutet, dass die saarländischen Kommunen in diesen Jahren entgegen des ab 2024 verbindlich geltenden strukturell ausgeglichenen Haushalts (Defizitobergrenze gleich Null Euro), strukturelle Fehlbeträge zugelassen sind, die durch die Aufnahme neuer Kassenkredite finanziert werden dürfen.

Soweit in diesen Jahren hieraus zahlungsbezogene Fehlbeträge entstehen, sind diese binnen 20 Jahren gleichmäßig zurückzuführen. Die Rückführung der Fehlbeträge der Jahre 2024 bis 2026 beginnt mit dem Haushaltsjahr 2028. Ab dem Haushaltsjahr 2028 wird - nach aktueller Lage - dann wieder ein struktureller Haushaltsausgleich im Haushalt ausgewiesen werden müssen. Das bedeutet, dass dann strukturell wieder alle Einzahlungen der laufenden Verwaltung alle Auszahlungen der laufenden Verwaltung als auch die Tilgung der Investitionskredite zuzüglich der Sondertilgung der Liquiditätskreditreste aus dem Saarlandpakt decken.

Das Innenministerium hat für jede einzelne Kommune die jährlich zugelassenen zahlungsbezogenen Fehlbeträge errechnet. Für die Gemeinde Weiskirchen ergibt sich für die Jahre 2024 bis 2027 ein zugelassener, jährlicher zahlungsbezogener Fehlbetrag in Höhe von 768.000 €. In den Jahren 2024 und 2025 war die Inanspruchnahme der jährlichen strukturellen Fehlbeträge nicht notwendig und ist auch bei der Haushaltsplanung 2026 nicht notwendig. Nach derzeitigem Stand wird für die Haushaltsplanung 2027 jedoch eine Inanspruchnahme des zugelassenen strukturellen Fehlbetrages notwendig sein und möglicherweise nicht ausreichend sein, um die Vorgabe des strukturellen Defizits einzuhalten.

Trotz der allgemeinen schwierigen Rahmenbedingungen kann die Gemeinde Weiskirchen im Jahr 2026 das vorgeschriebene, mindestens ausgeglichene strukturelle Ergebnis ohne Ausnutzung der befristet festgestellten Notsituation einhalten. Die Einhaltung der Vorgaben ist nur aufgrund folgender Umstände möglich:

1. Besserstellung durch die Normalentwicklung

Auf der Ertragsseite werden der Gemeinde Weiskirchen 3,051 Mio. Euro Mehrerträge (insbesondere Gewerbesteuer und Schlüsselzuweisungen) und auf der Aufwandsseite 1,094 Mio. Euro Minderaufwendungen (insbesondere Kreisumlage) unterstellt, als im Haushaltsplan tatsächlich geplant. Diese unterstellten Mehrerträge und Minderaufwendungen reduzieren fiktiv das tatsächlich zahlungsbezogene Defizit um 4,145 Mio. Euro.

2. Zahlungsbezogene Überschüsse aus Vorjahren

Aus den Jahresabschlüssen 2020 bis 2024 stehen unter Berücksichtigung der Abdeckung des Plan-Ergebnisses 2025 im Jahr 2026 noch rund 2,878 Mio. Euro Ist-Überschüsse zur Verfügung, die zusätzlich zur Besserstellung durch die Normalentwicklung für ein positives strukturelles Ergebnis in Höhe von 450.000 € beitragen.

	HHJ 2026
zahlungsbezogene Überschüsse 2020-2024	6.009.439,23 €
- zahlungsbezogenes Plan-Ergebnis aus Haushaltsplan 2025	-3.131.371,65 €
= noch zur Verfügung stehende zahlbezogene Überschüsse	2.878.067,58 €
- zahlungsbezogenes Plan-Ergebnis	-6.573.608,00 €
= zahlungsbezogenes Plan-Ergebnis nach Überschuss-Verwendung	-3.695.540,42 €
+ Besserstellung durch Normalentwicklung	4.146.000,00 €
= zahlungsbezogenes strukturelles Plan-Ergebnis ohne Anpassung § 8 Abs. 4 und 5 SaarlandpaktG (darf maximal -768.000 € betragen)	450.459,58 €
+ Anpassung nach § 8 Abs. 4 und 5	768.000,00 €
= zahlungsbezogenes strukturelles Plan-Ergebnis mit Anpassung § 8 Abs. 4 und 5 SaarlandpaktG (darf nicht negativ sein)	1.218.459,58 €

Die nach Deckung des zahlungsbezogenen Plan-Defizits 2025 noch verbleibenden Überschüsse aus Vorjahren reichen nicht aus, um das zahlungsbezogene Plan-Defizit 2026 voll zu decken. Nur durch die Hinzurechnung der fiktiven Besserstellung im Rahmen der Normalentwicklung ist die Einhaltung der strukturellen Defizitobergrenze (auch ohne Inanspruchnahme der Anpassung) möglich.

Die kumulierten zahlungsbezogenen Überschüsse der Jahre 2020-2024 werden durch die Plan-Defizite 2025 und 2026 vollständig aufgebraucht, sodass für den Haushaltsplan 2027 aus den Jahren 2020-2024 keine Überschüsse mehr zur Verfügung stehen werden.

Eine detaillierte Darstellung der Einhaltung der Defizitobergrenze ist aus der Übersicht auf Seite 39 ersichtlich.

Wie im Rückblick auf das Haushaltsjahr 2025 bereits beschrieben, entstand im Jahr 2025 ein zahlungsbezogener Überschuss in Höhe von rund 870.000 €. Dieser Überschuss ist jedoch erst im Haushaltsjahr 2027 verwendbar. Ausgehend von den bisherigen Plan-Zahlen kann die Obergrenze des strukturellen zahlungsbezogenen Defizits im Haushaltsjahr 2027 auch unter Inanspruchnahme des zugelassenen Fehlbetrages nicht eingehalten werden (siehe nachfolgende Tabelle).

	HH 2027
zahlungsbezogene Überschüsse 2020-2024 (im HHJ 2026 aufgebraucht)	0,00 €
+ zahlungsbezogener Überschuss 2025	869.916,20 €
= noch zur Verfügung stehende zahlbezogene Überschüsse	869.916,20 €
- zahlungsbezogenes Plan-Ergebnis aus Haushaltsplan 2027	-6.672.919,00 €
= zahlungsbezogenes Plan-Ergebnis nach Überschuss-Verwendung	-5.803.002,80 €
+ Besserstellung durch Normalentwicklung	4.749.000,00 €
= zahlungsbezogenes strukturelles Plan-Ergebnis ohne Anpassung § 8 Abs. 4 und 5 SaarlandpaktG (darf maximal -768.000 € betragen)	-1.054.002,80 €
+ Anpassung nach § 8 Abs. 4 und 5	768.000,00 €
= zahlungsbezogenes strukturelles Plan-Ergebnis mit Anpassung § 8 Abs. 4 und 5 SaarlandpaktG (darf nicht negativ sein)	-286.002,80 €

Ob die dargestellte Entwicklung tatsächlich eintritt, wird sich bei der Aufstellung des Haushaltsplanes 2027 unter den dann gegebenen Rahmenbedingungen zeigen.

Digitalisierung der Verwaltung

Die Digitalisierung der Gemeindeverwaltung schreitet weiter voran. Der Zweckverband eGo-Saar stellt sukzessive weitere Verwaltungsdienstleistungen im Rahmen des Onlinezugangsgesetzes (OZG) bereit, die auf der Internetseite der Gemeinde Weiskirchen und dem neuen Service-Portal des eGo-Saar (als Ersatz der bisherigen Bürgerdienste Saar) zur Verfügung gestellt werden.

Auch der Prozess zur Einführung eines Informationssicherheitsmanagementsystems (ISMS) schreitet mit der externen personellen Unterstützung voran. Wie bereits im Haushaltsplan des Vorjahres sind auch in diesem Haushaltsplan wiederum Mittel für die Inanspruchnahme der externen personellen Unterstützung in Höhe von 50.000 € eingeplant. Die im Haushaltsplan 2025 eingestellten Mittel in Höhe von 50.000 € sind nur mit einem Betrag in Höhe von 1.625 € in Anspruch genommen worden. Damit der Prozess weitergeführt werden kann, ist die Verwaltung weiterhin auf externe personelle Unterstützung angewiesen.

Mit dem Haushaltsplan 2026 sind Mittel im Investitions- und Ergebnishaushalt für die Ablösung der 22jährigen Software im Bereich des Haushalts-, Kassen-, Steuer- und Rechnungswesens vorgesehen. Die bisherige Software entspricht nicht mehr den digitalen und zeitgemäßen Anforderungen und muss ersetzt werden. Für die Anschaffung einer neuen Software sind im Investitionsplan 30.000 € für Lizenzkosten und im Ergebnishaushalt 57.000 € für Dienstleistungen (Einrichtung, Datenübernahme und Schulung) vorgesehen.

Der Haushaltsplan der Gemeinde Weiskirchen enthält den Gesamthaushalt, die definierten Teilhaushalte und die den Teilhaushalten zugeordneten Produkte.

Im Teilhaushalt 3 - Bauen und Finanzen ist für das neue Dorfgemeinschaftshaus Weiskirchen ein eigenes Produkt (57.30.07 - Dorfgemeinschaftshaus Weiskirchen) erstellt worden, indem zukünftig alle Erträge und Aufwendungen dargestellt werden.

Jeder Teilhaushalt bildet ein Budget. Der Ergebnishaushalt beinhaltet die ergebniswirksamen Erträge und Aufwendungen, der Finanzhaushalt zeigt die zahlungswirksamen Ein- und Auszahlungen. Entsprechend den gesetzlichen Vorgaben werden im Teilfinanzhaushalt nur die investiven Ein- und Auszahlungen berücksichtigt.

In den betroffenen Teilergebnishaushalten wurden bilanzielle Abschreibungen auf das abnutzbare Anlagevermögen eingestellt. Den bilanziellen Abschreibungen stehen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen gegenüber. Die Zinsaufwendungen sind zentral im Teilhaushalt 5 - Allgemeine Finanzwirtschaft veranschlagt.

Das Jahresergebnis aus dem Ergebnishaushalt 2026 weist einen negativen Betrag aus, da die Summe der Aufwendungen die Summe der Erträge übersteigt. Der Ausgleich des Ergebnishaushalts erfolgt durch die Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage.

Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt weist folgende Beträge aus:

Erträge	14.394.005 €
Aufwendungen	21.766.589 €
Jahresergebnis	-7.372.584 €

Erläuterungen zu einzelnen Positionen des Ergebnishaushalts:

(insbesondere zu zahlungswirksamen Vorgängen)

Steuern und ähnliche Abgaben:

Wesentliche Unterschiede im Vergleich zum Vorjahr ergeben sich bei den Gemeindeanteilen an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer sowie bei der Gewerbesteuer. Die Gemeindeanteile an der Einkommens- und Umsatzsteuer richten sich nach der Steuerschätzung November 2025 und dem gesetzlich festgelegten Verteilungsschlüssel. Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer erhöht sich im Vergleich zum Vorjahresansatz um 186.000 € und der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer um 98.000 €. Da in den vergangenen Jahren hohe Gewerbesteuererträge erwirtschaftet worden sind, erhöht sich der Ansatz der Gewerbesteuer um 400.000 € auf nunmehr 1,5 Mio. Euro.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen reduzieren sich in Summe im Vergleich zum Vorjahr um rund 1,75 Mio. Euro. Hauptgrund für die drastische Reduzierung sind die gesunkenen Schlüsselzuweisungen. Nicht nur die reduzierte sog. Schlüsselmasse des Landes, die die Basis der Schlüsselzuweisungen darstellt, auch die hohen Gewerbesteuererträge der letzten Jahre führen zu einer massiven Reduzierung der Schlüsselzuweisung im Jahr 2026 um rund 1,93 Mio. Euro.

Weiterhin sind Zuschüsse für neue Projekte eingeplant:

- Voruntersuchung Entwicklungsfläche Finkenburg: 30.000 €
- Erstellung eines Tourismus- und Kurortentwicklungskonzepts: 36.000 €
- Maßnahmen aus dem Regionalbudget: 12.000 €
- Personalkosten für Klimaschutzmanager: 65.000 € (90% der Personalkosten)

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um 130.000 €, was sich überwiegend auf Mehrerträge bei der Kurabgabe ableiten lässt. Bei der Kurabgabe erhöht sich der Ansatz um 120.000 €, da die Hochwaldkliniken nach dem Auslaufen der bisherigen vertraglichen Regelung über eine jährliche pauschale Kurabgabe nunmehr ab dem Jahr 2026 für die Übernachtungen von Patienten der Deutschen Rentenversicherung den vollen Kurabgabesatz von der Deutschen Rentenversicherung erstattet bekommen und diesen an die Gemeinde Weiskirchen weitergeben. Für die Patienten der Krankenkassen soll ab dem Jahr 2027 ebenfalls der volle Kurabgabesatz von den Krankenkassen erstattet und von den Hochwaldkliniken an die Gemeinde Weiskirchen durchgereicht werden.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte sinken im Vergleich zum Vorjahr um rund 13.000 €. Bei den Holzverkaufserlösen wird mit einem Rückgang in Höhe von 117.000 € gerechnet. Bei den Eintrittsgeldern des Bäderzentrums Vitalis wird auf Basis der bisher vorliegenden Daten des Jahres 2025 mit einer Steigerung von 70.000 € gerechnet. Die Mieterträge steigen im Vergleich zum Vorjahr um 31.000 €, u.a. auch wegen der vermehrten Unterbringung von obdachlosen Personen.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Die Kostenerstattungen reduzieren sich im Vergleich zum Vorjahr um rund 15.000 €, vorwiegend aus Kostenerstattungen seitens des Landes und Gemeindeverbänden.

Sonstige Erträge

Die sonstigen Erträge steigen im Vergleich zum Vorjahr um rund 30.000 €, u.a. durch höhere Konzessionsabgaben Strom und Gas (+11.000 €) und Erstattungen von Bediensteten für die Inanspruchnahme von Fahrradleasing (+13.000 €).

Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen steigen im Vergleich zum Vorjahr um rund 244.000 €. Darin berücksichtigt sind die Steigerung der tariflichen Vergütungen in Höhe von 2,8% ab Mai 2026, eine geschätzte Besoldungssteigerung in Höhe von 3% ab Januar 2026 und den laut beschlossenen Stellenplänen zusätzlichen Teilzeitstellen für eine Schulsekretärin, einer Sachbearbeitung für den kommunalen Ordnungsdienst und einer Sachbearbeitung für die Akquirierung von Investitionszuschüssen und Fördermittel. Weiterhin sind die Personalkosten des Klimaschutzmanagers in den Personalaufwendungen enthalten; diese werden jedoch in den Jahren 2026 und 2027 jeweils zu 90% durch Zuschüsse gefördert. Aufgrund der neuen Entschädigungsverordnung für die Feuerwehr sind die Mittel für die Aufwandsentschädigung für die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr um 20.000 € erhöht worden.

Versorgungsaufwendungen

Die Versorgungsaufwendungen steigen im Vergleich zum Vorjahr um 141.000 €. Bereits im Vorjahr zeigte sich aufgrund von Pensionierungen ein massiver Anstieg der Versorgungsaufwendungen. Dies wird sich auch in den nächsten Jahren noch fortsetzen, da ausgeschiedene Beamte nicht mehr durch neue Beamte ersetzt wurden.

Um dieser massiven Steigerung auf Dauer entgegenzuwirken, ist die Einstellung von Beamten in den nächsten Jahren unerlässlich. Derzeit sind bei der Gemeindeverwaltung Weiskirchen fünf aktive Beamte im Dienst, denen allerdings elf Versorgungsempfänger entgegenstehen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen steigen im Vergleich zum Vorjahr um rund 160.000 €, hauptsächlich die Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der kommunalen Grundstücke, Gebäude und des Infrastrukturvermögens.

Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferumlagen

Die Aufwendungen für Zuwendungen, Umlagen und sonstigen Transferumlagen steigen im Vergleich zum Vorjahr um rund 1,32 Mio. Euro. Hauptverursacher dieser Steigerung ist wieder die Kreisumlage. Sie steigt um 1,2 Mio. Euro. Die Kosten der Geschäftsbesorgung Vitalis steigen im Vergleich zum Vorjahr um 100.000 € aufgrund der gestiegenen Preise und dem hohen Unterhaltungsbedarf.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen Aufwendungen erhöhen sich im Vergleich zum Vorjahr um rund 250.000 € und ergeben sich überwiegend aus höheren Mietaufwendungen für angemieteten Wohnraum (+65.000 €) und Aufwendungen für Beratungskosten (+135.000 €).

In den Aufwendungen für Beratungskosten sind Mittel für folgende neue Projekte enthalten:

- Voruntersuchung Entwicklungsfläche Finkenburg: 60.000 €
- Erstellung eines Tourismus- und Kurortentwicklungskonzepts: 45.000 €
- Beratungskosten für die Erstellung eines Friedhofsentwicklungskonzepts und die Neukalkulation der Friedhofsgebühren für alle Friedhöfe: 25.000 €

Zinserträge und Zinsaufwendungen

Die Zinserträge und Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite richten sich nach zum einen nach den abgeschlossenen Zinstauschverträgen und zum anderen an den voraussichtlichen Gegebenheiten des Kapitalmarktes.

Auf der Basis eines geplanten Anstiegs der Kassenkredite zwischen 7 und 8 Mio. Euro unter Berücksichtigung des voraussichtlichen Zinsniveaus sind auf der Aufwandsseite Zinszahlungen in Höhe von 400.000 € und auf der Ertragsseite Zinserträge aus den Zinsswapverträgen in Höhe von 172.000 € geplant und führen somit zu einer effektiven (saldierte) Zinsbelastung von 228.000 €. Wie sich das Zinsniveau aufgrund der geopolitischen Entwicklungen, z.B. durch die Konfliktlage im Iran entwickeln wird, bleibt abzuwarten.

Aufwendungen für Ortsratsbudgets

Gemäß den vom Gemeinderat beschlossenen Richtlinien zum Budget der Ortsräte erfolgt die Ausweisung von gemeindebezirksbezogenen Haushaltsansätze als Ortsratsbudgets nach § 49 KommHVO. Dabei erhält jeder Ortsteil die ihm zustehenden Mittel zur Ausrichtung der Seniorenitage und zusätzlich 1,00 € pro Ortsteileinwohner als Verfügungsmittel für alle sonstigen Zwecke. Aufgrund der Haushaltslage verbleibt die einwohnerabhängige Komponente der Ortsratsbudgets wie im Vorjahr auf 3 € pro Einwohner. Die Verteilung der jeweiligen Ortsratsbudgets gestaltet sich wie folgt:

Ortsteil (Einwohner zum 01.01.2026)	Budget Seniorentag	zusätzlich 3 €/Ew.	Gesamt- budget
Konfeld (1.012 Einwohner)	937 €	3.036 €	3.973 €
Rappweiler-Zwalbach (1.506 Einwohner)	1.395 €	4.518 €	5.913 €
Thailen (1.241 Einwohner)	1.150 €	3.723 €	4.873 €
Weierweiler (233 Einwohner)	340 €	699 €	1.039 €
Weiskirchen (2.347 Einwohner)	2.175 €	7.041 €	9.216 €
Summe (6.339 Einwohner)	5.997 €	19.017 €	25.014 €

Die buchhalterische Verwaltung der Ortsratsbudgets sowie die Kassengeschäfte erfolgen durch die Gemeindeverwaltung im Sinne der Einheitskasse nach § 97 Abs. 1 KSVG. Die Ausweisung der Ortsratsbudgets erfolgt bei Produkt 11.01.01 - Gemeindeorgane und erhalten einen Übertragbarkeitsvermerk nach § 19 Abs. 2 KommHVO.

Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt weist folgende Beträge aus:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.620.807 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.563.903 €
Saldo Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 5.943.096 €
 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	 2.259.000 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.567.000 €
Saldo Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.308.000 €
 Finanzmittelfehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit:	 7.251.096 €
Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten:	373.000 €
Finanzmittelfehlbedarf:	7.624.096 €

Der Finanzmittelfehlbedarf ist wie folgt aufzubringen:

Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	6.381.096 €
Aufnahme von Investitionskrediten	1.243.000 €

Entwicklung des Eigenkapitals (jeweils zum 31.12.)

HHJ	Ausgleichs- rücklage	Allgemeine Rücklage	Eigenkapital gesamt	Veränderung zum Vorjahr
2023	2.716.578,44 €	41.984.357,98 €	44.700.936,42 €	+ 2.096.112,90 €
2024	3.598.443,89 €	41.984.357,98 €	45.582.801,87 €	+ 881.865,45 €
2025	0,00 €	41.218.533,87 €	41.218.533,87 €	- 4.364.268,00 €
2026	0,00 €	33.845.949,87 €	33.845.949,87 €	- 7.372.584,00 €
2027	0,00 €	26.368.542,87 €	26.368.542,87 €	- 7.477.407,00 €
2028	0,00 €	18.452.178,87 €	18.452.178,87 €	- 7.916.364,00 €
2029	0,00 €	10.000.131,87 €	10.000.131,87 €	- 8.452.047,00 €

Die Spalte „Veränderung zum Vorjahr“ stellt das Ist-Ergebnis des zuletzt erstellten Jahresabschlusses, das Plan-Ergebnis des Vorjahres und die im vorliegenden Haushaltsplan ausgewiesenen Plan-Ergebnisse des Ergebnishaushaltes dar.

Investitionen

Der im Investitionsprogramm ausgewiesene Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Eigenanteil der Gemeinde) für das Jahr 2026 beläuft sich auf 1.308.000 €. Seitens der Kommunalaufsicht wird der Gemeinde Weiskirchen ein Kreditrahmen von 325.000 € zugestanden. Der darüberhinausgehende Bedarf in Höhe von 983.000 € wird finanziert durch:

- Sonderkredite in einer Gesamthöhe von 918.000 €
- Verwendung Überschuss aus Investitionstätigkeit 2025 in Höhe von 65.000 €

Es folgen zunächst Erläuterungen zu verschiedenen, allgemeinen Investitionsmaßnahmen, anschließend zu den Investitionsmaßnahmen, die über Sonderkredite finanziert werden, Ausführungen zum Förderprogramm aus dem Sondervermögen des Bundes für die Sanierung der Infrastruktur, Schwimmbadförderprogramm und des Bundesprogramms für Sportstättenanierung.

1. Ortskernsanierung Weiskirchen (Neubau Dorfgemeinschaftshaus Weiskirchen)

Zur Umsetzung des Projektes „Neubau Dorfgemeinschaftshaus Weiskirchen“ konnten in den vorangegangenen Haushaltsjahren die Finanzierung unter Berücksichtigung von verschiedenen Zuschüssen sichergestellt werden. Die Fortschreibung des Projektes sowie die sich zwischenzeitlich eingestellte Kostensteigerung im Baubereich, macht eine Nachfinanzierung notwendig. Hierbei sind nach derzeitigen Kostenberechnungen noch zusätzlich 386.000 Euro auf der Ausgabenseite einzustellen und auf der Einnahmenseite wird mit einem Zuschuss in Höhe von 353.000 € gerechnet. Als Eigenanteil der Gemeinde verbleibt ein Betrag in Höhe von 33.000 Euro.

2. Sanierung an Gebäude und Haustechnik im Vitalis

Auf Grund des Alters des Vitalis entstehen vermehrt Bedarfe zur Sanierung und Instandsetzung des Gebäudes und der vorhandenen Haustechnik. Für derartige Bedarfe sind für das Haushaltsjahr 2025 (85.000 €) und in den Folgejahren weitere Hausmittel vorgesehen.

3. Maßnahmen aus dem Förderprojekt Regionalbudget

Im Investitionsplan sind Auszahlungen für Kleinprojekte im Rahmen des Regionalbudgets in Höhe von 30.000 € und einer maximalen Bezuschussung in Höhe von 80% (24.000 €) eingestellt. Die Kleinprojekte (höchstens 20.000 € Ausgaben pro Projekt) müssen sich an den Handlungsfeldern der lokalen Entwicklungsstrategie des Landkreises Merzig-Wadern ableiten. Dies können Projekte u.a. in die demographische Entwicklung, regionale Wirtschaft und Arbeit, Tourismus, Mobilität, Gesundheitsversorgung, Kultur, sozialer Zusammenhalt, Ehrenamt, Landschaft, Klima- und Umweltschutz sein.

4. Waldtransformation und Arbeitsschutz im Forstbetrieb

Bei der Beratung und Beschlussfassung des Forstwirtschaftsplanes 2026 hat die Forstverwaltung bereits über den Wandel der Forstwirtschaft vom bisherigen Abbaubetrieb auf einen Aufbaubetrieb berichtet. Um diesen Waldtransformationsprozess durchführen zu können, hält die Forstverwaltung Investitionen in die Anschaffung von Fahrzeugen und Maschinen sowie für deren Unterbringung entsprechende Räumlichkeiten für notwendig.

Weiterhin müssen für die Bediensteten des Forstes und des Wildparks gemäß den arbeitschutzrechtlichen Vorschriften Sozial- und Sanitäreinrichtungen geschaffen werden. Für die Planung und Vorbereitungsmaßnahmen zur Bereitstellung von Sozial- und Sanitäreinrichtungen für die Bediensteten sind im Haushaltsplan 2026 zunächst Mittel in Höhe von 20.000 € eingeplant. Weitere notwendige Investitionsmittel können bzw. müssen ggf. aus den Mitteln des Bundes-Sondervermögens für Infrastrukturmaßnahmen finanziert werden.

Die Thematik des Wald-Transformationsprozesses mit den damit verbundenen beabsichtigten Investitionen wird dem Gemeinderat noch zur Entscheidung vorgelegt. Eine mögliche weitere Bereitstellung von finanziellen Mitteln hierfür erfolgt ggf. in den kommenden Haushaltsplänen oder im Rahmen eines diesjährigen Nachtragshaushaltsplanes.

5. Aufwertung Dorfplatz Konfeld

Zur Aufwertung und Umgestaltung des Dorfplatzes im Ortsteil Konfeld sind Haushaltsmittel in Höhe von 100.000 € und ein Zuschuss aus dem Leader-Förderprogramm in Höhe von 80.000 € eingestellt.

6. Wolfsschutzzaun im Wildpark

Nach den Wolfssichtungen im Gemeindewald und Wildpark sollen die Tiergehege mit einem Wolfsschutzzaun vor Übergriffen auf den Tierbestand geschützt werden. Es wird mit Gesamtkosten in Höhe von 103.000 € gerechnet. Die Maßnahmen wird durch einen Zuschuss in Höhe von 30.000 € und eine ergänzende Bedarfszuweisung vom Land in Höhe von 38.000 € mitfinanziert. Die Gemeinde Weiskirchen muss einen Eigenanteil in Höhe von 35.000 € tragen. Der Eigenanteil der Gemeinde Weiskirchen ist bereits durch nicht verbrauchte Haushaltsmittel aus dem Vorjahr sichergestellt. Insofern sind im Haushaltsplan 2026 nur noch die restlichen Investitionsmittel und die Landeszuschüsse einzustellen.

Sonderkreditfähige Investitionen im Investitionsprogramm 2026

Gemäß 2.6 des Krediterlasses vom 17.06.2025 sind insbesondere zur Erfüllung gesetzlicher und sonstiger rechtlicher Verpflichtungen Investitionskredite (bspw. für Kindertagesstätten, Schulen, Feuerwehr, Gigabitausbau usw.) grundsätzlich über den Kreditrahmen hinaus genehmigungsfähig (sonderkreditfähig), namentlich dann, wenn es sich um unabdingbare und unabweisbare Investitionen handelt (Pflichtenkollision). Der Gemeinde Weiskirchen stehen aus dem normalen Kreditrahmen lediglich 325.000 € zur Verfügung, sodass viele notwendige Investitionen nicht aus diesem Kreditrahmen bedient werden können.

Insoweit wurden für das Investitionsprogramm 2026 folgende Investitionen als sonderkreditfähig festgelegt:

1. Anschaffung von Software

Im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben durch europäisches Recht, Bundes- und Landesrecht sind alle Kommunen verpflichtet, die kommunalen Verwaltungsstrukturen und -verfahren zu digitalisieren und auch die dafür erforderliche Systemsicherheit herzustellen.

Unter diesem Punkt geht es um die Anschaffung neuer Software für die Verwaltung in Höhe von 30.000 €, insbesondere für die Anschaffung einer neuen Software für den kompletten Finanzbereich zur Ablösung der mittlerweile 22 Jahre alten Finanzsoftware, die den heutigen digitalen Anforderungen nicht mehr gerecht und vom Hersteller nicht mehr innovativ weiterentwickelt wird.

Sonderkredit 2026: 30.000 €

2. Brand- und Katastrophenschutz

Angesichts der in jüngster Vergangenheit eingetretenen Katastrophenfälle (Starkregen, höhere Brandgefahren) aber auch Sabotageakte an Stromnetzen, muss die freiwillige Feuerwehr imstande sein, die erforderliche Einsatzbereitschaft aufrechterhalten, aber auch die umliegenden Kommunen bei Großschadensereignissen entsprechend unterstützen zu können. Daher sind laufende Investitionen in den Maschinen-, Fahrzeug- und Gebäudebestand notwendig.

Im Investitionsprogramm 2026 sind folgende Investitionen in den Brand- und Katastrophenschutz vorgesehen:

- a) Anschaffung von technischen Geräten und Ausrüstungsgegenständen, hier insbesondere die Anschaffung eines Notstromaggregates zur Versorgung von Feuerwehrgerätehäusern im Falle eines großflächigen und länger andauernden Stromausfalls in Höhe von 50.000 €

Sonderkredit 2026: 50.000 €

- b) Errichtung einer weiteren Fahrzeuggarage

Seitens des Landes wird der freiwilligen Feuerwehr Weiskirchen ein Unimog-Fahrzeug nebst Anhänger (voraussichtlich in den Jahren 2027/2028) unentgeltlich zur Verfügung gestellt. Zur Unterstellung dieser neuen Fahrzeuge wird ein zusätzliches Garagengebäude benötigt. Damit für dieses neue Gebäude ein Planungs- und Genehmigungsverfahren in die Wege geleitet werden kann, sind im Investitionsprogramm 2026 bereits Mittel in Höhe von 15.000 € vorgesehen. Die eigentliche bauliche Umsetzung kann dann frühestens im Jahre 2027 stattfinden. Die Baukosten werden im Haushaltsplan 2027 ins Investitionsprogramm aufgenommen.

Sonderkredit 2026: 15.000 €

3. Anschaffung eines Fahrzeuges für den Winterdienst des Gemeindebauhofs

Der gemeindliche Baubetriebshof erfüllt als Querschnittsorganisation zahlreiche Leistungen im kommunalen Pflichtbereich (Unterhaltung und Sicherung der verkehrlichen Anlagen und Einrichtungen). Dafür ist insbesondere ein entsprechender Fuhr- und Maschinenpark erforderlich. Zur Gewährleistung des Winterdienstes sind derzeit zwei Unimog-Fahrzeuge im Einsatz. Eines dieser Fahrzeuge ist altersbedingt in einem schlechten Zustand (fortschreitende Korrosion) und muss ersetzt werden. Als Ersatz soll ein Traktor einschließlich Anbaugeräte für den Winterdienst beschafft werden. Anschaffungskosten: 120.000 €.

Vorteile eines Traktors gegenüber der Anschaffung eines Unimog sind der vielseitigere Einsatz für Tätigkeiten des Bauhofes, niedrigere Wartungs- und Unterhaltungskosten sowie personelle Einsparung beim Winterdienst (beim Winterdienst mit einem Unimog muss dieser von zwei Bediensteten geführt werden; beim Traktor ist der Fahrer alleine ausreichend).

Sonderkredit 2026: 120.000 €

4. Investitionen in Kindertageseinrichtungen

Zur Sicherstellung der vorschulischen Kinderbetreuung unterstützt die Gemeinde Weiskirchen im Rahmen der landesrechtlichen Vorgaben alle freien und kirchlichen Träger der Kindertageseinrichtungen durch Investitionszuschüsse. Aber auch eigene Liegenschaften, die freien und kirchlichen Trägern zum Kinderbetreuungsbetrieb zur Verfügung gestellt werden, sind entsprechend baulich und inhaltlich zu ertüchtigen bzw. neu herzustellen.

a) Erneuerung der Küchenanlage im Kindergarten Rappweiler-Zwalbach

Im gemeindeeigenen Kindergartengebäude im Ortsteil Rappweiler-Zwalbach ist der altersbedingte Austausch der Küchenanlage gegen eine neue notwendig. Dies verbunden mit der Anschaffung von Gerätschaften, die eine Komplettversorgung aller dortigen Kinder möglich macht, d.h. künftig sollen alle notwendigen Speisen vor Ort zubereitet werden können. Diesbezüglich sind Investitionen in die Anschaffung einer neuen Küchenanlage sowie auch in die Infrastruktur des Gebäudes (Stromversorgung, Wasser- und Abwasseranschlüsse, Fettabscheider) notwendig. Das Investitionsvolumen beläuft sich auf rund 150.000 €.

Sonderkredit 2026: 150.000 €

b) Sanierungsmaßnahmen in der Kindertagesstätte Weiskirchen

In der Kindertagesstätte Weiskirchen sind infolge von Mängelberichten der Unfallkasse Saarland und der Ortspolizeibehörde im Rahmen der Gefahrenverhütungsschau substanzerhaltende Sanierungs- und Akustikmaßnahmen zwingend notwendig. Dabei geht es u.a. um neue Akustikdecken, Beschattungsanlagen, Arbeiten an Sanitär-, Elektro- und Heizungsinstallationen sowie eine neue Kucheneinrichtung für Selbstkocher (Frischküche statt Catering). Das Gesamtinvestitionsvolumen beläuft sich auf 380.000 €. Der kommunale Pflichtanteil (20%) beträgt 76.000 €.

Sonderkredit: 76.000 €

5. Gigabitausbau in nicht-wirtschaftlichen Bereichen

Alle Ortsteile der Gemeinde Weiskirchen werden durch die Deutsche Glasfaser mit Glasfaserleitungen und Hausanschlüssen versorgt. Davon ausgenommen sind Gebiete, die für die Deutsche Glasfaser unwirtschaftlich sind. Um auch diese unwirtschaftlichen Gebiete mit Glasfaser zu versorgen, hat die Gemeinde Weiskirchen öffentliche Fördermittel beantragt und kann im günstigsten Fall mit einer Förderquote in Höhe von 97,5 % rechnen.

Im Haushaltsplan 2025 wurden bereits Investitionskosten in Höhe von 450.000 € und öffentliche Fördermittel in Höhe von 440.000 € eingestellt. Die Kosten haben sich nunmehr auf rund 1,740 Mio. Euro erhöht. Unter Zugrundelegung einer höchstmöglichen Förderquote (97,5%) wird mit Fördermitteln in Höhe von 1,696 Mio. Euro gerechnet.

Unter Berücksichtigung der bereits im Haushaltsplan 2025 eingestellten Ein- und Auszahlungen, die ins Jahr 2026 übertragen wurden, sind im Investitionsprogramm 2026 zusätzliche Investitionskosten in Höhe von 1,340 Mio. Euro und Fördermittel in Höhe von 1,306 Mio. Euro vorgesehen. Der von der Gemeinde Weiskirchen zu tragende Eigenanteil im Haushaltsjahr 2026 an der Maßnahme beträgt somit 34.000 €.

Sonderkredit 2026: 34.000 €

6. Schaffung von zusätzlichen Räumen für die Ganztagsbetreuung in der Grundschule

Die Gemeinde Weiskirchen ist Schulträger für die Grundschule Konfeld und ihrer Dependance Thailen. Aufgrund der gesetzlichen Verpflichtung auch die entsprechenden Ganztagsbetreuungsangebote vorzuhalten, sind bei beiden Schulstandorten bauliche Anpassungen notwendig. In diesem Zusammenhang konnte eine Machbarkeitsstudie erarbeitet werden, die Beratungsgegenstand mehrerer Sitzungen der kommunalen Beschlussgremien war. Erst im Spätsommer 2025 verständigten sich die Beschlussgremien auf eine Ausführungsvariante, die die folgenden Maßnahmen beinhaltet:

- a) Erweiterung der Grundschule an der Dependance im Ortsteil Thailen
- b) Erweiterung der Grundschule sowie Erweiterung der Freiwilligen Ganztagschule am Standort im Ortsteil Konfeld

Hinsichtlich der beiden Maßnahmen hat die Machbarkeitsstudie folgende Kostenansätze geschätzt:

- a) Maßnahmen am Standort der Dependance im Ortsteil Thailen: 2.034.000 €
- b) Maßnahmen am Standort im Ortsteil Konfeld: 2.166.000 €

Dies ergibt eine voraussichtliche Kostensumme in Höhe von rund 4,2 Mio. Euro. Hierzu sind folgende finanzielle Zuwendungen zu erwarten:

- 1. Finanzielle Mittel aus dem Transformationsfonds sowie der Zukunftsinitiative in Höhe von 724.000 €
- 2. Mittel aus dem Ganztagsschulprogramm in Höhe von 220.000 €
- 3. Mittel aus dem KfW-Förderprogramm (geschätzt) in Höhe von 200.000 €

Zusammenfassend stellt sich die Finanzierung dieser Maßnahmen nach derzeitigem Stand in den nächsten Jahren wie folgt dar:

Gesamtinvestitionskosten:	rund 4,200 Mio. Euro
Fördermittel:	rund 1,144 Mio. Euro
Eigenanteil der Gemeinde:	rund 3,056 Mio. Euro

Aufgrund der sehr alten Bausubstanz des Schulgebäudes der Dependance im Ortsteil Thailen muss bei dieser Teil-Maßnahme mit weiteren erheblichen Kosten gerechnet werden, die bisher noch nicht einkalkuliert sind. Es muss also damit gerechnet werden, dass im Haushaltsplan 2027 ein zusätzlicher Finanzbedarf in das Investitionsprogramm eingestellt werden muss.

Die bisher ermittelte Finanzierung ist im Investitionsprogramm 2026 so dargestellt, dass im aktuellen Jahr Mittel für Ausschreibung und Planung sowie in den folgenden zwei Jahren die Baukosten zunächst jeweils hälftig eingestellt sind. Damit die entsprechenden Aufträge erteilt werden können, sieht die Haushaltssatzung 2026 die Eingehung einer Verpflichtungsermächtigung in Höhe der bisher ermittelten Gesamtinvestitionskosten vor.

Sonderkredit 2026: 200.000 €

7. Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED

Die Umrüstung der öffentlichen Straßenbeleuchtungsanlagen, d.h. des Tragesystems als auch die Leuchten auf LED ist ein Projekt aus dem Jahr 2023. Seinerzeit sind mit dem Haushaltsplan Investitionskosten in Höhe von 660.000 € sowie landes- und bundesseitige Fördermittel in Höhe von 210.000 € veranschlagt worden. Zur Finanzierung des kommunalen Eigenanteils in Höhe von 450.000 € gewährte die Kommunalaufsicht einen entsprechenden Sonderkredit.

Die Umsetzung der Maßnahme verzögerte sich jedoch wegen fehlender Förderrichtlinien seitens des Landes und fehlender Abstimmung zwischen Land und Bund hinsichtlich der Kombination der beiderseitigen Förderprogramme. Erst Mitte des Jahres 2025 erließ das Land Förderrichtlinien, sodass im Jahr 2025 nur die Beleuchtungsanlagen auf LED umgerüstet werden konnten, die ausschließlich vom Land gefördert werden.

Der von Bund und Land gemeinsam geförderte Austausch von Beleuchtungsanlagen konnte somit noch nicht umgerüstet werden.

Aufgrund dieser Verzögerung wurde der aus dem Jahr 2023 stammende Sonderkredit nur mit dem im Jahr 2025 benötigten Betrag in Höhe von 200.000 € in Anspruch genommen. Die restliche, nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigung in Höhe von 250.000 € sind mit dem Inkrafttreten der Haushaltssatzung 2025 verfallen.

Im Jahr 2026 besteht nunmehr die Absicht, das zweite und zugleich letzte Teil-Projekt dieser Maßnahme mit landes- und bundesseitiger Förderung in Angriff zu nehmen. Deshalb sind im Investitionsprogramm 2026 Investitionskosten in Höhe von 533.000 € und (landes- und bundesseitige) Fördermittel in Höhe von 290.000 € vorgesehen. Der kommunale Eigenanteil beträgt somit 243.000 €, für den eine erneute Sondergenehmigung notwendig ist und fast die Höhe der verfallenen Kreditermächtigung aus dem Jahr 2023 widerspiegelt.

Sonderkredit: 243.000 €

Sondervermögen des Bundes für Infrastrukturmaßnahmen

Zur Schaffung einer zukunftsfähigen öffentlichen Infrastruktur als wesentlicher Faktor staatlicher Aufgabenerfüllung, nachhaltigen Wirtschaftswachstums und Wettbewerbsfähigkeit unterstützt der Bund die Investitionstätigkeit der Länder und Kommunen.

Hierzu gewährt der Bund den Ländern aus dem Sondervermögen „Infrastruktur und Klimaneutralität“ Finanzhilfen in Höhe von 100 Mrd. Euro nach Maßgabe des Gesetzes zur Finanzierung von Infrastrukturinvestitionen von Ländern und Kommunen vom 20.10.2025 (Länder-und-Kommunal-Infrastrukturgesetz - LuKIFG).

Das Saarland erhält aus dem kreditfinanzierten 100 Mrd. Euro schweren Sondervermögen des Bundes über einen Zeitraum von 12 Jahren insgesamt 1,1791 Mrd. Euro zur Sanierung und Modernisierung der Infrastruktur. Die Verteilung der Mittel zwischen Bund und Land erfolgt zu 60% für die kommunale Ebene (Kommunen und Landkreise/Regionalverband) und zu 40% für das Land.

Die saarländische Förderrichtlinie zum LuKIFG enthält u.a. folgende wichtige Inhalte:

Aus dem saarländischen Anteil des Sondervermögens werden vorab 44 Mio. Euro zur maßnahmenbezogenen Kofinanzierung des Bundesanteils der Städtebauförderung und von den jeweiligen Kommunal- und Landesanteilen 5%, also insgesamt 113,5 Mio. Euro, für die Förderung kommunaler Schwimmbäder entnommen.

Letztendlich verbleiben für das Land noch rund 397 Mio. Euro und für die kommunale Ebene noch rund 624 Mio. Euro. Die Aufteilung des kommunalen Anteils erfolgt auf Basis der Einwohnerzahlen, sodass ein pauschales Budget pro Kommune feststeht. Auf die saarländischen Kommunen entfallen insgesamt rund 510,8 Mio. Euro und auf die Landkreise/Regionalverband rund 113,5 Mio. Euro.

Laut Mittelverteilung erhält die Gemeinde Weiskirchen innerhalb der nächsten 12 Jahre eine Fördersumme in Höhe von rund 3,3 Mio. Euro; das entspricht einem jährlichen Betrag in Höhe von rund 275.000 €.

Förderfähig sind Sachinvestitionen insbesondere in die nachfolgenden Infrastrukturbereiche, sofern sie der Erfüllung kommunaler oder Landesaufgaben dienen:

- Bevölkerungsschutz,
- Verkehrsinfrastruktur,
- Krankenhaus,- Rehabilitations- und Pflegeinfrastruktur,
- Energie- und Wärmeinfrastruktur,
- Bildungsinfrastruktur,
- Betreuungsinfrastruktur,
- Wissenschaftsinfrastruktur,
- Forschung und Entwicklung,
- Digitalisierung.

Darüber hinaus sind neben den genannten Schwerpunkten auch weitere Förderbereiche berücksichtigungsfähig (die Aufzählung ist nicht abschließend):

- Wirtschaftsnahe Infrastruktur,
- Infrastruktur der regionalen Daseinsvorsorge,
- Wohninfrastruktur,
- Sanierung öffentlicher Gebäude,
- Sportanlagen,
- Kultureinrichtungen,
- Einrichtungen der Inneren Sicherheit,
- Wasserwirtschaft und
- Infrastruktur in ländlichen Räumen.

Eine Kombination der Mittel des LuKIFG mit Förderungen anderer Bundes- und Landesprogramme ist möglich.

Ein Mittelabruf darf nur erfolgen, wenn Mittel zur Begleichung fälliger Rechnungen innerhalb von drei Monaten benötigt werden. Hierzu ist der voraussichtliche Mittelbedarf von der jeweiligen Kommune in elektronischer Form an die bewirtschaftende Stelle mitzuteilen. Diese ruft die Mittel bei der Bundeskasse ab und leitet sie unverzüglich an die jeweilige Kommune zur Begleichung der Rechnungen weiter.

Bewilligungsbehörde für alle Kommunalmaßnahmen ist das saarländische Innenministerium. Eine Antragstellung durch die Kommunen ist nicht erforderlich. Das Innenministerium bewilligt die vereinbarten Fördermittelbudgets der Kommunen als pauschale Zuweisungen. Diese bilden die Grundlage für die Beschlussfassung in den kommunalen Gremien.

Nach Befassung der Gremien unterrichtet jede Kommune das Innenministerium zeitnah in Form einer Meldung über die beabsichtigten Maßnahmen. Diese Meldung kann im Verlauf des Förderzeitraums fortgeschrieben und angepasst werden. Änderungen in der Auswahl oder Priorisierung der Maßnahmen nach dem 31.12.2036 sind jedoch ausdrücklich ausgeschlossen.

Da der Gemeinderat noch nicht mit dieser Angelegenheit zur Festlegung von konkreten Maßnahmen befasst werden konnte, sind im Haushaltsplan 2026 keine Investitionsmaßnahmen enthalten, die aus dem Sondervermögen voll- bzw. teilfinanziert werden.

Sobald der Gemeinderat Investitionsmaßnahmen aus dem Sondervermögen festgelegt und beschlossen hat, können diese im Wege eines Nachtragshaushalts oder mit dem Haushaltsplan 2027 auf den Weg gebracht werden.

Schwimmbadsanierungsprogramm

Aus den Fördermitteln des Länder-und-Kommunal-Infrastrukturgesetz (LuKIFG), die dem Saarland zustehen, ist eine Entnahme von 113,5 Mio. Euro für die Sanierung von kommunalen Schwimmbädern vorgesehen. Der saarländische Städte- und Gemeindetag (SSGT) hat Ende 2025 eine Bedarfsabfrage bei den saarländischen Kommunen über die Sanierungsbedarfe bei Schwimmbädern gestartet. Seitens der Gemeinde Weiskirchen wurden die Sanierungs- bzw. Investitionsbedarfe des Hallenbades Vitalis und des Freibades gemeldet.

Danach besteht beim Hallenbad Vitalis ein Sanierungsbedarf in einer Größenordnung von 3 Mio. Euro und beim Freibad in Höhe von 530.000 €. Ob die von der Gemeinde Weiskirchen gemeldeten Investitionsbedarfe beim Hallenbad Vitalis und dem Freibad im Schwimmbadsanierungsprogramm berücksichtigt werden, steht noch nicht fest.

Aufgrund der im ganzen Land vorhandenen Sanierungs- und Investitionsbedarfe bei Schwimmbädern, ist davon auszugehen, dass die Fördermittel in Höhe von 113,5 Mio. Euro nicht ausreichen werden, um die Bedarfe aller saarländischen Schwimmbäder bedienen zu können. Kann die Gemeinde Weiskirchen in diesem Programm keine Berücksichtigung finden, sollten Investitionsmittel aus den allgemeinen Mitteln des Sondervermögens bereitgestellt werden.

Bundesprogramm zur Sanierung von Sportstätten

Für das Bundesprogramm "Sanierung kommunaler Sportstätten" wurden 2025 Programmmittel mit einem Gesamtvolumen von 333 Millionen Euro im Bundeshaushalt bereitgestellt, um den Sanierungsstau in vielen Kommunen entgegenzuwirken. Für das Jahr 2026 wurden die Mittel weiter aufgestockt: Eine zweite Tranche von 333 Millionen Euro sowie zusätzliche 250 Millionen Euro speziell für die Sanierung von Schwimmstätten stehen im Bundeshaushalt 2026 zur Verfügung.

Voraussichtlich werden viele Städte- und Gemeinden leer ausgehen - auch im Saarland. Bundesweit wurden Projekte mit einem Förderbedarf von 7,5 Milliarden Euro eingereicht, davon laut Bundesbauministerium allein 64 Projekte aus dem Saarland mit einem Förderbedarf von rund 150 Mio. Euro.

Die Gemeinde Weiskirchen hat im Rahmen dieses Förderprogramms die Sanierung der Bürgerhalle Rappweiler-Zwalbach mit einem Investitionsbedarf in Höhe von 5,1 Mio. Euro angemeldet. Ob die Sanierung der Bürgerhalle Rappweiler-Zwalbach aus diesem Förderprogramm berücksichtigt werden kann, bleibt abzuwarten. Sollte eine Berücksichtigung nicht erfolgen, kann die notwendige Sanierung nur aus den allgemeinen Mitteln des Sondervermögens in Kombination mit einer höchstmöglichen Landesförderung umgesetzt werden. Seitens des Innenministeriums ist eine Landesförderung bisher nur mündlich zugesagt worden; ein schriftlicher Zuwendungsbescheid steht noch immer aus. Das Projekt wird den gemeindlichen Gremien noch zur Entscheidung vorgelegt. Es ist vorgesehen, dass die Planungsmaßnahmen im Jahr 2026 fertiggestellt und die Maßnahme im Haushaltsplan 2027 finanziert wird.

Grundsätzlich sind die Mittel des Sondervermögens zur Sanierung der Infrastruktur und die weiteren Förderprogramme sinnvolle Maßnahmen, jedoch reichen die Mittel bei weitem nicht aus, um alle Sanierungsbedarfe befriedigen zu können. Dass die Mittel die tatsächlichen Bedarfe bei weitem nicht abdecken können, dokumentiert ganz deutlich die jahrelange Vernachlässigung von dringend notwendigen Sanierungsmaßnahmen aufgrund der unzureichenden finanziellen Ausstattung der Kommunen.

Interkommunale Zusammenarbeit

In den letzten Jahren gab es mehrere Projekte, die im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit realisiert wurden bzw. noch umgesetzt werden.

So haben die Stadt Wadern und die Gemeinden Weiskirchen und Losheim am See nach einer gemeinsamen Ausschreibung die externe Betreuung aller drei Kommunen im Bereich Arbeitsschutz an die in Losheim am See ansässige Firma KÜS vergeben.

Eine weitere interkommunale Zusammenarbeit erfolgt bei Betrieb und Unterhaltung einer Grünschnittsammelstelle. Hierbei betreibt und unterhält die Stadt Wadern eine Grünschnittsammelstelle für die Bürger der Stadt Wadern und der Gemeinde Weiskirchen. Die Gemeinde Weiskirchen beteiligt sich per öffentlich-rechtlichen Vertrag an den Betriebs- und Unterhaltungskosten.

Im Bereich des Datenschutzes und der Datensicherheit ist die Gemeinde Weiskirchen Gründungsmitglied der kreisübergreifenden Arbeitsgemeinschaft „Kommunaler Datenschutz Saarland“, der mittlerweile 31 saarländische Kommunen angehören. Diese Kooperation wird durch externe Berater und Dienstleister ergänzt, die die jeweiligen kommunalen Datenschutzbeauftragten in rechtlichen Fragen zum Datenschutz unterstützen.

Als weiterer Ausfluss der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung hat die Gemeinde Weiskirchen in Zusammenarbeit mit der Stadt Wadern und der Gemeinde Losheim am See ihre kompletten IT-Serversysteme in das datenschutzgerechte Rechenzentrum der KÜS Data GmbH in Losheim am See ausgelagert.

Zur Umsetzung des Digitalpaktes Schule wurde mit dem Landkreis Merzig-Wadern eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung abgeschlossen. Außer der Stadt Merzig sind alle anderen kreisangehörigen Kommunen ebenfalls an der Vereinbarung beteiligt. Dabei übernimmt der Landkreis für die teilnehmenden Kommunen insbesondere die Planung des pädagogischen Schulnetzwerkes, die Beschaffung der Hard- und Software sowie deren Einrichtung und Installation. Darüber hinaus gewährleistet der Landkreis den Support der Grundschulen. Die Kostenerstattung der notwendigen Personalisierung erfolgt über die Schülerzahl der einzelnen Kommune im Verhältnis zur Gesamtschülerzahl.

Im Bereich des Feuerwehrwesens erfolgt schon seit vielen Jahren eine Zusammenarbeit bei Fortbildungsmaßnahmen und bei der Beschaffung von Geräten, Schutzkleidung und Fahrzeugen, so z.B. bei der derzeitigen Anschaffung eines neuen Feuerwehrfahrzeuges im Rahmen einer Sammelbestellung mit dem Landkreis Merzig-Wadern.

Eine angedachte Zusammenlegung der kommunalen Bauhöfe der Gemeinde Weiskirchen und der Stadt Wadern sowie eine Zusammenarbeit im Bereich des Standesamtes scheiterte am Widerstand der Stadt Wadern.

Haushaltsvermerke nach § 17 KommHVO

- a. Mehrerträge in den einzelnen Budgets (Teilhaushalten) berechtigen zu Mehraufwendungen in diesen Budgets (Teilhaushalten). Das Gleiche gilt bei Mehreinzahlungen zugunsten der Auszahlungsermächtigungen.
- b. Mehreinzahlungen im Investitionsbereich eines Budgets (Teilhaushalts) berechtigen zu Mehrauszahlungen im selben Investitionsbereich des Budgets (Teilhaushalts).

Übertragbarkeitsvermerke nach § 19 Abs. 2 KommHVO

Die Übertragbarkeitsvermerke nach § 19 Abs. 2 KommHVO sind bei den entsprechenden Buchungsstellen aufgeführt. Darüber hinaus werden folgende Aufwendungen für übertragbar erklärt:

11.01.01.559201-0001 Ortsratsbudget Konfeld
11.01.01.559201-0002 Ortsratsbudget Rappweiler-Zwalbach
11.01.01.559201-0003 Ortsratsbudget Thailen
11.01.01.559201-0004 Ortsratsbudget Weierweiler
11.01.01.559201-0005 Ortsratsbudget Weiskirchen
11.11.01.552500 Planungskosten Klimaschutzkonzept und Wärmeplanung

Unternehmen mit eigener Rechtspersönlichkeit, an denen die Gemeinde Weiskirchen mit mehr als 50 vom Hundert beteiligt ist

keine

Mitgliedschaften in Zweckverbänden

- a) Entsorgungsverband Saar (EVS)
- b) eGo Saar (Zweckverband elektronische Verwaltung für saarländische Kommunen)

Von der Gemeinde Weiskirchen übernommenen Bürgschaften und Gewährverträge

Die Gemeinde Weiskirchen hat derzeit keine Bürgschaften und Gewährverträge übernommen, aus denen sich finanzielle Verpflichtungen ergeben könnten.

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen im Jahr				
	2027 T €	2028 T €	2029 T €	2030 T €	2031 T €
2026	2.000	2.000	0	0	0
Summe	2.000	2.000	0	0	0
<u>Nachrichtlich:</u> In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	1.841	1.828	375		

Entwicklung der Kostendeckungsgrade von kostenrechnenden Einrichtungen

Einrichtung	aus dem Jahresabschluss 2024				2023
	Erträge	Aufwendungen	Über-/ Unterdeckung	Deckungs- grad 2024	
1. <u>Bäder</u>					
a) Hallenbad Vitalis	1.044.397,27 €	1.647.003,92 €	-602.606,65 €	63,41%	58,90%
b) Freibad	15.454,76 €	65.474,29 €	-50.019,53 €	23,60%	23,79%
2. <u>Hallen</u>					
a) Hochwaldhalle Weiskirchen	96.431,60 €	187.053,55 €	-90.621,95 €	51,55%	48,90%
b) Bürgerhalle Rappweiler-Zwalbach	5.697,61 €	60.019,14 €	-54.321,53 €	9,49%	8,44%
3. <u>Friedhöfe</u>					
a) Konfeld	17.517,55 €	25.716,11 €	-8.198,56 €	68,12%	53,58%
b) Rappweiler	22.305,55 €	29.312,52 €	-7.006,97 €	76,10%	86,35%
c) Thailen	25.167,52 €	31.895,75 €	-6.728,23 €	78,91%	93,22%
d) Weierweiler	3.738,69 €	12.321,99 €	-8.583,30 €	30,34%	54,81%
e) Weiskirchen	38.180,39 €	54.738,63 €	-16.558,24 €	69,75%	89,85%
Friedhöfe insgesamt	106.909,70 €	153.985,00 €	-47.075,30 €	69,43%	81,06%
4. <u>Eigenbetriebe</u>					
a) Gemeindewasserwerk	1.227.766,36	1.087.577,79	140.188,57 €	112,89%	114,31%
b) Abwasserwerk	1.733.798,43	1.665.687,41	68.111,02 €	104,09%	101,42%

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres 2026

Art der Verbindlichkeit	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des HHJ 2026	Voraussichtlicher Stand zum Ende des HHJ 2026
4.1 Anleihen	0,00 €	0,00 €
4.2 Erhaltene Anzahlungen	0,00 €	0,00 €
4.3 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	3.927.227,78 €	4.736.227,78 €
4.4 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	4.075.916,00 €	12.000.000,00 €
4.5 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00 €	0,00 €
4.6 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	300.000,00 €	250.000,00 €
4.7 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	380.000,00 €	400.000,00 €
4.8 Sonstige Verbindlichkeiten	520.000,00 €	400.000,00 €
Summe aller Verbindlichkeiten	9.203.143,78 €	17.786.227,78 €

**Übersicht über die Finanzierung der übertragenen Ermächtigungen für Auszahlungen
aus Investitionstätigkeit**

Stand der Finanzmittel aus Investitionstätigkeit am 01.01.2025	2.512.481,71 €
(+) Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z 32 der Finanzrechnung)	-1.261.135,53 €
(+) Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen (Z 34 der Finanzrechnung ohne Umschuldung)	553.000,00 €
(+) Finanzmittel aus laufender Verwaltungstätigkeit nach Abbau der Liquiditätskredite gem. § 16 Abs. 2 KommHVO	0,00 €
(=) Stand der Finanzmittel aus Investitionstätigkeit am 31.12.2025	1.804.346,18 €
(+) noch verfügbare Ermächtigungen für Kredite für Investitionen	1.102.000,00 €
(+) noch zu erwartende Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.467.762,77 €
(=) mögliche Ermächtigungen für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.374.108,95 €
übertragene Ermächtigungen für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.266.426,51 €

Einhaltung der Defizitobergrenzen 2026 bis 2029

alle Angaben in T€

	HHJ 2026
Saldo Ein-und Auszahlungen lfd. Verwaltung	-5.943
- Tilgung von Krediten	373
- Mindesttilgung Kassenkredite	258
+ Übertragener Überschuss aus Vorjahren	2.878
- Rückführung Fehlbeträge Vorjahre	0
= zahlungsbezogenes Ergebnis	-3.696

	HHJ 2027
Saldo Ein-und Auszahlungen lfd. Verwaltung	-6.032
- Tilgung von Krediten	381
- Mindesttilgung Kassenkredite	260
+ Übertragener Überschuss aus Vorjahren	0
- Rückführung Fehlbeträge Vorjahre	188
= zahlungsbezogenes Ergebnis	-6.861

	HHJ 2028
Saldo Ein-und Auszahlungen lfd. Verwaltung	-6.468
- Tilgung von Krediten	415
- Mindesttilgung Kassenkredite	263
+ Übertragener Überschuss aus Vorjahren	0
- Rückführung Fehlbeträge Vorjahre	1.420
= zahlungsbezogenes Ergebnis	-8.566

	HHJ 2029
Saldo Ein-und Auszahlungen lfd. Verwaltung	-6.988
- Tilgung von Krediten	486
- Mindesttilgung Kassenkredite	265
+ Übertragener Überschuss aus Vorjahren	0
- Rückführung Fehlbeträge Vorjahre	3.003
= zahlungsbezogenes Ergebnis	-10.742

Einzahlungen / Auszahlungen	Haushalts-plan	Normalent-wicklung	Differenz
Gewerbesteuer brutto	1.500	2.663	1.163
Zurechnung Hebesatzgewinne Gewerbesteuer	0	0	0
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	2.836	2.819	-17
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	524	516	-8
Schlüsselzuweisungen brutto	4.080	5.994	1.914
Gesamteinzahlungen	8.940	11.991	3.051

Haushalts-plan	Normalent-wicklung	Differenz
1.500	2.720	1.220
0	0	0
2.900	2.872	-28
645	633	-12
4.299	6.307	2.008
9.344	12.533	3.189

Haushalts-plan	Normalent-wicklung	Differenz
1.500	2.776	1.276
0	0	0
2.984	2.948	-36
712	696	-16
4.394	6.340	1.946
9.590	12.760	3.170

Haushalts-plan	Normalent-wicklung	Differenz
1.500	2.932	1.432
0	0	0
3.077	3.031	-46
623	607	-16
4.485	6.471	1.986
9.685	13.040	3.355

Finanzausgleichsumlage	26	16	-10
Kreisumlage	7.273	6.107	-1.166
Gewerbesteuerumlage	115	197	82
Gesamtauszahlungen	7.414	6.320	-1.094

32	19	-13
7.862	6.229	-1.633
115	201	86
8.009	6.449	-1.560

59	35	-24
8.188	6.353	-1.835
115	205	90
8.362	6.594	-1.768

45	27	-18
8.579	6.481	-2.098
115	217	102
8.739	6.724	-2.015

zahlungsbezogenes Ergebnis lt. Haushaltsplan	-3.696
- Gesamteinzahlungen lt. Haushaltplan	8.940
+ Gesamtauszahlungen lt. Haushaltsplan	7.414
+ Gesamteinzahlungen Normalentwicklung	11.991
- Gesamtauszahlungen Normalentwicklung	6.320

-6.861
9.344
8.009
12.533
6.449

-8.566
9.590
8.362
12.760
6.594

-10.742
9.685
8.739
13.040
6.724

= strukturelles zahlungsbezogenes Ergebnis	450
--	-----

-2.112

-3.628

-5.372

Defizitobergrenze nach Anpassung	-768
----------------------------------	------

-768

Abweichung von der Defizitobergrenze nach Anpassung	1.218
---	-------

-1.344

Nachweis über das voraussichtliche strukturelle zahlungsbezogene Ergebnis nach § 7 des Gesetzes über den Saarlandpakt

		Ansatz des Vorjahres	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1. +/-	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.056.000,00 €	-1.797.096,00 €	-1.282.832,00 €	-1.530.521,00 €	-1.618.206,00 €
2. +	Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3. -	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	-398.000,00 €	-373.000,00 €	-381.000,00 €	-415.000,00 €	-486.000,00 €
4. +/-	Einzahlungen aus Zuweisungen aus dem KELF (-) Auszahlungen aus Rückzahlungen KELF (+)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5. =	Zwischenergebnis (Saldo nach § 6 Position 2)	-1.454.000,00 €	-2.170.096,00 €	-1.663.832,00 €	-1.945.521,00 €	-2.104.206,00 €
6. -	Jährliche Mindesttilgung lt. Rückführungsplan	-254.962,00 €	-257.512,00 €	-260.087,00 €	-262.688,00 €	-265.315,00 €
	Rückführung von Fehlbeträgen der Vorjahre					
7. -	Rückführung eines Fehlbetrages aus dem zweitvorangegangenen Jahr	0,00 €	0,00 €	-188.350,78 €	-1.231.846,81 €	-1.839.000,00 €
8. -	Rückführung eines Fehlbetrages aus dem drittvorangegangenen Jahr	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-188.350,78 €	-1.231.846,81 €
9. -	Rückführung eines Fehlbetrages aus dem viertvorangegangenen Jahr	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-188.350,79 €
9a. +	§ 8 Abs. 4, 5: Summe Anpassung Regelrückführung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	256.000,00 €
9b. -	§ 8 Abs. 4, 5: Summe zusätzliche Rückführung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
10. -	Rückführung struktureller FB	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11. +	Übertragener Überschuss aus Vorjahren	1.731.183,65 €	2.878.067,58 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12. +/-	Korrekturen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
13. =	Strukturelles zahlungsbezogenes Ergebnis (§ 7 i.V.m. § 6 Position 2 bis 5)	22.221,65 €	450.459,58 €	-2.112.269,78 €	-3.628.406,59 €	-5.372.718,60 €
14.	Defizitobergrenze nach Anpassung (§ 8 Abs. 2, 4, 5 SPaktG)	-768.000,00 €	-768.000,00 €	-768.000,00 €	0,00 €	0,00 €
15.	Abweichung von der Defizitobergrenze nach Anpassung	790.221,65 €	1.218.459,58 €	-1.344.269,78 €	-3.628.406,59 €	-5.372.718,60 €
16.	Ursprüngliche Defizitobergrenze (§ 8 Abs. 2)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Nachweis über das voraussichtliche zahlungsbezogene Ergebnis nach § 6 des Gesetzes über den Saarlandpakt

		Ansatz des Vorjahres	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1. +/-	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.043.462,00 €	-5.943.096,00 €	-6.031.832,00 €	-6.468.521,00 €	-6.988.206,00 €
2. +	Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3. -	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	-398.000,00 €	-373.000,00 €	-381.000,00 €	-415.000,00 €	-486.000,00 €
4. -/+	Einzahlungen aus Zuweisungen aus dem KELF (-) Auszahlungen aus Rückzahlungen KELF (+)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5. =	Saldo nach § 6 Position 1 und 2	-3.441.462,00 €	-6.316.096,00 €	-6.412.832,00 €	-6.883.521,00 €	-7.474.206,00 €
6. -	Jährliche Mindesttilgung lt. Rückführungsplan	-254.962,00 €	-257.512,00 €	-260.087,00 €	-262.688,00 €	-265.315,00 €
	Rückführung von Fehlbeträgen der Vorjahre					
7. -	Rückführung eines Fehlbetrages aus dem zweitvorangegangenen Jahr	0,00 €	0,00 €	-188.350,78 €	-1.231.846,81 €	-1.839.000,00 €
8. -	Rückführung eines Fehlbetrages aus dem drittvorangegangenen Jahr	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-188.350,78 €	-1.231.846,81 €
9. -	Rückführung eines Fehlbetrages aus dem viertvorangegangenen Jahr	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-188.350,79 €
9a. +	§ 8 Abs. 4 und 5: Summe Korrektur reguläre Rückführung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	256.000,00 €
9b. -	§ 8 Abs. 4 und 5: Summe zusätzliche Rückführung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
10. -	Rückführung struktureller FB	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11. +	Übertragener Überschuss aus Vorjahren	1.731.183,65 €	2.878.067,58 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12. +/-	Korrekturen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
13. =	Zahlungsbezogenes Ergebnis (§ 6) vor Verwendung	-1.965.240,35 €	-3.695.540,42 €	-6.861.269,78 €	-8.566.406,59 €	-10.742.718,60 €
	Information					
14.	<i>Verwendbarer Überschuss im Hh Jahr -ohne offene FB-</i>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15.	<i>Offene FB aus VJ incl. offene strukt FB ab lfd. Jahr</i>	0,00 €	-565.052,35 €	-4.072.241,99 €	-8.169.044,39 €	-9.847.846,81 €
	Verwendung					
16.	<i>Vorrangige Rückführung offener FB im Falle der Ergebnisverwendung</i>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
17. -	Verwendung eines Überschusses zur Tilgung struktureller Kassenkredite	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
18. -	Verwendung eines Überschusses zur Finanzierung von Investitionen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
19. =	Überschuss (+) oder Fehlbetrag (-) nach Verwendung	-1.965.240,35 €	-3.695.540,42 €	-6.861.269,78 €	-8.566.406,59 €	-10.742.718,60 €
20.	<i>Darin: Restbetrag zur Verwendung im Haushaltsjahr/Übertrag ins Folgejahr</i>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
21.	Nachrichtlich: Struktureller Fehlbetrag	0,00 €	0,00 €	-1.344.269,78 €	-3.628.406,59 €	-5.372.818,60 €
22.	Offene strukturelle Fehlbeträge ab dem Haushaltsjahr	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-1.344.269,78 €	-4.972.676,37 €

Nachweis über die voraussichtliche Rückführung struktureller Liquiditätskredite nach § 4 des Gesetzes über den Saarlandpakt

			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
1	Voraussichtlicher Stand der zu tilgenden strukturellen Liquiditätskredite zum 01.01.	§ 4 Abs. 1 S. 2 SaarlandpaktG	12.716.620,83 €	12.464.182,89 €	12.209.220,58 €	11.951.708,64 €	11.691.621,58 €	11.428.933,65 €
2	Jahresbezogene Mindesttilgung lt. Rückführungsplan (+)	§ 4 Abs. 1 S. 3 SaarlandpaktG	252.437,94 €	254.962,31 €	257.511,94 €	260.087,06 €	262.687,93 €	265.314,81 €
3	Verwendung eines Überschusses zur Tilgung struktureller Liquiditätskredite (über Mindestbetrag hinaus) (+)	§ 9 Abs. 3 S. 2 SaarlandpaktG	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Tilgung aus Zuweisungen nach dem Saarlandpaktgesetz (+)	§ 13 Abs. 2 SaarlandpaktG Zeile 36a des Finanzhaushalts	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5	Summe der Tilgungen im Haushaltsjahr	Summe Pos. 2 bis 4	252.437,94 €	254.962,31 €	257.511,94 €	260.087,06 €	262.687,93 €	265.314,81 €
6	Voraussichtlicher Stand der strukturellen Liquiditätskredite zum 31.12.	Pos. 1 abzügl. Pos. 5	12.464.182,89 €	12.209.220,58 €	11.951.708,64 €	11.691.621,58 €	11.428.933,65 €	11.163.618,84 €
7	kumulierte Tilgungen	Summe aus Pos. 5 und den in Vorjahren bei Pos. 5 ausgewiesenen Tilgungen	1.258.012,16 €	1.512.974,47 €	1.770.486,41 €	2.030.573,47 €	2.293.261,40 €	2.558.576,21 €
8	Obergrenze der strukturellen Liquiditätskredite lt. Rückführungsplan zum 31.12.	§ 4 Abs. 1 SaarlandpaktG	12.464.182,89 €	12.209.220,58 €	11.951.708,64 €	11.691.621,58 €	11.428.933,65 €	11.163.618,84 €
9	Stand der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung nach der Bilanz	Pos. 4.4 der Bilanz des Haushaltsjahres	4.825.916,00 €					
10	Vom Land in künftigen Jahren noch zu übernehmende strukturelle Liquiditätskredite	§ 3 Abs. 1 SaarlandpaktG	0,00 €					

Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen

	Ergebnis 2024	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Erläuterungen
	Euro	Euro	Euro	
1. Gesamtbetrag der Mittel	945	960	960	
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion	700	700	700	
1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke (davon: Betrag für jedes Fraktionsmitglied)	245 10	240 10	260 10	
2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die Fraktionen				
2.1 Fraktion CDU				
2.1.1 Personalkosten	265	260	260	
2.1.2 Sachkosten				
Summe Fraktion CDU	265	260	260	
2.2 Fraktion SPD				
2.2.1 Personalkosten	220	240	240	
2.2.2 Sachkosten				
Summe Fraktion SPD	220	240	240	
2.3 Fraktion FWG				
2.3.1 Personalkosten	180	170	170	
2.3.2 Sachkosten				
Summe Fraktion FWG	180	170	170	
2.4 Fraktion GAL				
2.4.1 Personalkosten	135	100	100	
2.4.2 Sachkosten				
Summe Fraktion GAL	135	100	100	
2.5 Fraktion AfD				
2.5.1 Personalkosten	145	190	190	
2.5.2 Sachkosten				
Summe Fraktion AfD	145	190	190	
Jahresbeträge (Geldwert)				
	2024	2025	2026	Erläuterungen
	Euro	Euro	Euro	
3. Zusätzliche an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen				
3.1 Fraktion CDU				
3.1.1 Bereitstellung von Räumen	600	600	600	
3.1.2 Bereitstellung von Büroausstattung				
3.1.3 Übernahme von Kosten für Literatur, Kommunikation usw.				
Summe Fraktion CDU	600	600	600	
3.2 Fraktion SPD				
3.2.1 Bereitstellung von Räumen	600	600	600	
3.2.2 Bereitstellung von Büroausstattung				
3.2.3 Übernahme von Kosten für Literatur, Kommunikation usw.				
Summe Fraktion SPD	600	600	600	
3.3 Fraktion FWG				
3.3.1 Bereitstellung von Räumen	0	0	0	
3.3.2 Bereitstellung von Büroausstattung				
3.3.3 Übernahme von Kosten für Literatur, Kommunikation usw.				
Summe Fraktion FWG	0	0	0	
3.4 Fraktion GAL				
3.4.1 Bereitstellung von Räumen	0	0	0	
3.4.2 Bereitstellung von Büroausstattung				
3.4.3 Übernahme von Kosten für Literatur, Kommunikation usw.				
Summe Fraktion GAL	0	0	0	
3.5 Fraktion AfD				
3.5.1 Bereitstellung von Räumen	0	0	0	
3.5.2 Bereitstellung von Büroausstattung				
3.5.3 Übernahme von Kosten für Literatur, Kommunikation usw.				
Summe Fraktion AfD	0	0	0	
Summe aller Fraktionen	2145	2160	2160	

Investitionsprogramm

								nachrichtlich	
	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/- auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	3	3	4	5	6	7	8	9
Bezeichnung der Maßnahme	8000 - Anschaffung bewegliches Anlagevermögen für die Feuerwehr								
Bezeichnung des Teilhaushalts	Allgemeine Sicherheit und Ordnung								
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	11,9	30,0	50,0	0,0	25,0	20,0	20,0	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-11,9	-30,0	-50,0	0,0	-25,0	-20,0	-20,0	0,0	0,0
Bezeichnung der Maßnahme	0037 - Errichtung von Krippenplätzen im Kindergarten Rappweiler-Zwalbach								
Bezeichnung des Teilhaushalts	Allgemeine Sicherheit und Ordnung								
Einzahlungen	7,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Bezeichnung der Maßnahme	9115 - Anschaffung bewegliches Anlagevermögen für die Grundschule								
Bezeichnung des Teilhaushalts	Allgemeine Sicherheit und Ordnung								
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	0,0	40,0	0,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,0	-40,0	0,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0	0,0	0,0
Bezeichnung der Maßnahme	0017 - Anlegung von Grabfeldern auf dem Friedhof Konfeld								
Bezeichnung des Teilhaushalts	Allgemeine Sicherheit und Ordnung								
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	0,0	0,0	10,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,0	0,0	-10,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	0,0	0,0
Bezeichnung der Maßnahme	0016 - Anlegung von Grabfeldern auf dem Friedhof Rappweiler								
Bezeichnung des Teilhaushalts	Allgemeine Sicherheit und Ordnung								
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	8,1	7,0	0,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-8,1	-7,0	0,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	0,0	0,0
Bezeichnung der Maßnahme	0018 - Anlegung von Grabfeldern auf dem Friedhof Thailen								
Bezeichnung des Teilhaushalts	Allgemeine Sicherheit und Ordnung								
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	10,8	10,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-10,8	-10,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	0,0	0,0
Bezeichnung der Maßnahme	0020 - Anlegung von Grabfeldern auf dem Friedhof Weierweiler								
Bezeichnung des Teilhaushalts	Allgemeine Sicherheit und Ordnung								
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	0,4	0,0	0,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-0,4	0,0	0,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	0,0	0,0

								nachrichtlich	
	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/- auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	3	3	4	5	6	7	8	9
Bezeichnung der Maßnahme	0019 - Anlegung von Grabfeldern auf dem Friedhof Weiskirchen								
Bezeichnung des Teilhaushalts	Allgemeine Sicherheit und Ordnung								
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	12,7	5,0	0,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-12,7	-5,0	0,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	0,0	0,0
Bezeichnung der Maßnahme	8002 - Anschaffung von Feuerwehrfahrzeugen								
Bezeichnung des Teilhaushalts	Allgemeine Sicherheit und Ordnung								
Einzahlungen	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	130,0	0,0
Auszahlungen	139,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	498,0	267,9
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-139,5	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-368,0	-267,9
Bezeichnung der Maßnahme	9000 - Anschaffung von Software								
Bezeichnung des Teilhaushalts	Bauen und Finanzen								
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	0,0	55,0	30,0	0,0	20,0	10,0	10,0	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,0	-55,0	-30,0	0,0	-20,0	-10,0	-10,0	0,0	0,0
Bezeichnung der Maßnahme	9300 - Erwerb und Verkauf von Grundstücken								
Bezeichnung des Teilhaushalts	Bauen und Finanzen								
Einzahlungen	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	70,3	20,0	50,0	0,0	50,0	75,0	100,0	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-0,3	-20,0	-50,0	0,0	-50,0	-75,0	-100,0	0,0	0,0
Bezeichnung der Maßnahme	4001 - Anschaffung von beweglichem Anlagevermögen für den Wildpark								
Bezeichnung des Teilhaushalts	Tourismus und Kultur								
Einzahlungen	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	10,1	0,0	55,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-9,3	0,0	-55,0	0,0	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Bezeichnung der Maßnahme	1001 - Sanierung an Gebäude und Haustechnik im Hallenbad Vitalis								
Bezeichnung des Teilhaushalts	Bauen und Finanzen								
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	2,6	80,0	85,0	0,0	80,0	100,0	120,0	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2,6	-80,0	-85,0	0,0	-80,0	-100,0	-120,0	0,0	0,0
Bezeichnung der Maßnahme	9116 - Anschaffung von beweglichem Anlagevermögen Kindergarten Thailen								
Bezeichnung des Teilhaushalts	Allgemeine Sicherheit und Ordnung								
Einzahlungen	7,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	14,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Bezeichnung der Maßnahme	1054 - Umbau Küchenanlage im Kindergarten Rappweiler-Zwalbach								
Bezeichnung des Teilhaushalts	Allgemeine Sicherheit und Ordnung								
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	0,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,0	0,0	-150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

								nachrichtlich	
	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/- auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	3	3	4	5	6	7	8	9
Bezeichnung der Maßnahme	1049 - Umgestaltung Eingangsbereich Wildpark								
Bezeichnung des Teilhaushalts	Tourismus und Kultur								
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	0,0	25,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	25,0	0,0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,0	-25,0	0,0	0,0	-50,0	0,0	0,0	-25,0	0,0
Bezeichnung der Maßnahme	1047 - Errichtung einer Fahrzeuggarage für die Feuerwehr								
Bezeichnung des Teilhaushalts	Allgemeine Sicherheit und Ordnung								
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	4,0	27,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	72,0	65,1
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4,0	-27,0	-15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-72,0	-65,1
Bezeichnung der Maßnahme	0005 - Ortskernsanierung im Ortsteil Weiskirchen (Dorfgemeinschaftshaus Weiskirchen)								
Bezeichnung des Teilhaushalts	Bauen und Finanzen								
Einzahlungen	1.535,6	173,0	353,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.784,0	1.799,1
Auszahlungen	543,6	260,0	386,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.089,0	1.705,4
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	992,0	-87,0	-33,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-305,0	93,7
Bezeichnung der Maßnahme	9112 - Anschaffung von Spielgeräten für Spielplätze								
Bezeichnung des Teilhaushalts	Bauen und Finanzen								
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	14,0	40,0	0,0	0,0	15,0	20,0	20,0	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-14,0	-40,0	0,0	0,0	-15,0	-20,0	-20,0	0,0	0,0
Bezeichnung der Maßnahme	1029 - Umbau des Gemeindebauhofes								
Bezeichnung des Teilhaushalts	Bauen und Finanzen								
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	2,1	0,0	50,0	0,0	50,0	0,0	0,0	96,8	30,0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2,1	0,0	-50,0	0,0	-50,0	0,0	0,0	-96,8	-30,0
Bezeichnung der Maßnahme	9113 - Anschaffung von beweglichem Anlagevermögen für das Rathaus								
Bezeichnung des Teilhaushalts	Bauen und Finanzen								
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	6,2	5,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6,2	-5,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0	0,0	0,0
Bezeichnung der Maßnahme	8010 - Anschaffung von beweglichem Anlagevermögen für den Bauhof								
Bezeichnung des Teilhaushalts	Bauen und Finanzen								
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	7,7	35,0	0,0	0,0	20,0	20,0	20,0	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7,7	-35,0	0,0	0,0	-20,0	-20,0	-20,0	0,0	0,0
Bezeichnung der Maßnahme	1055 - Erneuerung Solarthermieanlage Hochwaldhalle								
Bezeichnung des Teilhaushalts	Bauen und Finanzen								
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	0,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0

								nachrichtlich	
	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/- auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	3	3	4	5	6	7	8	9
Bezeichnung der Maßnahme	8012 - Anschaffung von Fahrzeugen für den Bauhof								
Bezeichnung des Teilhaushalts	Bauen und Finanzen								
Einzahlungen	0,0	0,0	7,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	0,0	25,0	120,0	0,0	20,0	20,0	20,0	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,0	-25,0	-112,5	0,0	-20,0	-20,0	-20,0	0,0	0,0
Bezeichnung der Maßnahme	1030 - Sanierung Hochwaldhalle								
Bezeichnung des Teilhaushalts	Bauen und Finanzen								
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	175,0	175,0	0,0	0,0
Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0	250,0	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-75,0	-75,0	0,0	0,0
Bezeichnung der Maßnahme	1050 - Neugestaltung Außenbereich Waldhölzbacher Kapelle								
Bezeichnung des Teilhaushalts	Bauen und Finanzen								
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-10,0	0,0
Bezeichnung der Maßnahme	0037 - Erweiterung Kindergarten Konfeld								
Bezeichnung des Teilhaushalts	Allgemeine Sicherheit und Ordnung								
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	104,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	290,0	202,0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-104,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-290,0	-202,0
Bezeichnung der Maßnahme	1033 - Erneuerung Flutlichenanlagen auf Sportplätzen								
Bezeichnung des Teilhaushalts	Bauen und Finanzen								
Einzahlungen	0,0	0,0	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26,6
Auszahlungen	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	63,4	63,4
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-0,7	0,0	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-63,4	-36,8
Bezeichnung der Maßnahme	1046 - Schaffung zusätzlicher Räume für die Grundschule								
Bezeichnung des Teilhaushalts	Allgemeine Sicherheit und Ordnung								
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	572,0	572,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	5,2	0,0	200,0	4.000,0	2.000,0	2.000,0	0,0	375,0	5,2
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5,2	0,0	-200,0	-4.000,0	-1.428,0	-1.428,0	0,0	-375,0	-5,2
Bezeichnung der Maßnahme	8020 - Anschaffung von beweglichem Anlagevermögen für die Hochwaldhalle								
Bezeichnung des Teilhaushalts	Bauen und Finanzen								
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	6,6	5,0	20,0	0,0	8,0	10,0	10,0	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6,6	-5,0	-20,0	0,0	-8,0	-10,0	-10,0	0,0	0,0
Bezeichnung der Maßnahme	1056 - Sanierung Sportanlagen (Vereinsheime)								
Bezeichnung des Teilhaushalts	Bauen und Finanzen								
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	70,0	0,0	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	0,0	-50,0	-70,0	0,0	0,0	0,0

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	nachrichtlich bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/- auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	3	3	4	5	6	7	8	9
Bezeichnung der Maßnahme	4002 - Baumaßnahmen im Wildpark								
Bezeichnung des Teilhaushalts	Tourismus und Kultur								
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	28,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-28,0	0,0	-40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Bezeichnung der Maßnahme	1043 - Interaktive Ausstellungsmodule im Info-Zentrum Wildpark								
Bezeichnung des Teilhaushalts	Tourismus und Kultur								
Einzahlungen	14,9	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	59,0	14,9
Auszahlungen	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	16,5
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	14,9	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,0	-1,6
Bezeichnung der Maßnahme	1039 - Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED								
Bezeichnung des Teilhaushalts	Bauen und Finanzen								
Einzahlungen	0,0	0,0	290,0	0,0	0,0	0,0	0,0	210,0	46,0
Auszahlungen	18,3	0,0	533,0	0,0	0,0	0,0	0,0	660,0	171,8
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-18,3	0,0	-243,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-450,0	-125,8
Bezeichnung der Maßnahme	1044 - Anschaffung Löschwasserzisternen (Forst)								
Bezeichnung des Teilhaushalts	Bauen und Finanzen								
Einzahlungen	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0	25,0
Auszahlungen	26,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0	26,4
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,4
Bezeichnung der Maßnahme	1051 - Maßnahmen aus Förderprogramm Regionalbudget								
Bezeichnung des Teilhaushalts	Bauen und Finanzen								
Einzahlungen	0,0	48,0	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	0,0	60,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,0	-12,0	-6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Bezeichnung der Maßnahme	1021 - Anschaffung von Geschwindigkeitsanzeigeräten								
Bezeichnung des Teilhaushalts	Allgemeine Sicherheit und Ordnung								
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	4,9	2,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4,9	-2,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	0,0	0,0
Bezeichnung der Maßnahme	4101 - Anschaffung von beweglichem Anlagevermögen für Kureinrichtungen								
Bezeichnung des Teilhaushalts	Tourismus und Kultur								
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	0,0	4,0	4,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,0	-4,0	-4,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	0,0	0,0
Bezeichnung der Maßnahme	1057 - Wolfsschutzzaun im Wildpark								
Bezeichnung des Teilhaushalts	Tourismus und Kultur								
Einzahlungen	0,0	0,0	68,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	0,0	0,0	68,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

								nachrichtlich	
	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/- auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	3	3	4	5	6	7	8	9
Bezeichnung der Maßnahme	1012 - Sanierung an Gebäude und Haustechnik Grundschulen								
Bezeichnung des Teilhaushalts	Allgemeine Sicherheit und Ordnung								
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	70,0	0,0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-70,0	0,0
Bezeichnung der Maßnahme	1019 - Digitalpakt Schule								
Bezeichnung des Teilhaushalts	Allgemeine Sicherheit und Ordnung								
Einzahlungen	27,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	113,0	96,4
Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	141,0	136,2
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	27,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-28,0	-39,8
Bezeichnung der Maßnahme	0038 - Zusätzliche Kinderkrippenplätze Jugendhilfe St. Maria								
Bezeichnung des Teilhaushalts	Allgemeine Sicherheit und Ordnung								
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0	210,0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,0	-80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-500,0	-210,0
Bezeichnung der Maßnahme	1028 - Anschaffung bewegliches Anlagenvermögen für den Forst								
Bezeichnung des Teilhaushalts	Bauen und Finanzen								
Einzahlungen	0,0	0,0	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	13,6	22,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-13,6	-22,0	-17,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Bezeichnung der Maßnahme	9990 - Investitionszuschuss aus Saarlandpakt								
Bezeichnung des Teilhaushalts	Allgemeine Finanzwirtschaft								
Einzahlungen	97,3	90,0	90,0	0,0	90,0	90,0	90,0	0,0	0,0
Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	97,3	90,0	90,0	0,0	90,0	90,0	90,0	0,0	0,0
Bezeichnung der Maßnahme	4301 - Anschaffung von beweglichem Anlagevermögen für Haus des Gastes								
Bezeichnung des Teilhaushalts	Tourismus und Kultur								
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	0,0	5,0	20,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,0	-5,0	-20,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	0,0	0,0
Bezeichnung der Maßnahme	1048 - Glasfaserausbau außerhalb eigenwirtschaftlicher Bereich								
Bezeichnung des Teilhaushalts	Bauen und Finanzen								
Einzahlungen	0,0	440,0	1.306,0	0,0	0,0	0,0	0,0	440,0	0,0
Auszahlungen	0,0	450,0	1.340,0	0,0	0,0	0,0	0,0	450,0	8,1
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,0	-10,0	-34,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-10,0	-8,1
Bezeichnung der Maßnahme	1058 - Barrierefreier Zugang Haus des Gastes								
Bezeichnung des Teilhaushalts	Tourismus und Kultur								
Einzahlungen	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,0	0,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

								nachrichtlich	
	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/- auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	3	3	4	5	6	7	8	9
Bezeichnung der Maßnahme	1040 - Anlegung Gehweg Friedhofstraße in Rappweiler-Zwalbach								
Bezeichnung des Teilhaushalts	Bauen und Finanzen								
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	16,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,5	16,5
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-16,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-16,5	-16,5
Bezeichnung der Maßnahme	8030 - Anschaffung bewegliches Anlagevermögen Bürgerhalle Rappweiler-Zwalbach								
Bezeichnung des Teilhaushalts	Bauen und Finanzen								
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	8,2	9,0	10,0	0,0	5,0	10,0	10,0	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-8,2	-9,0	-10,0	0,0	-5,0	-10,0	-10,0	0,0	0,0
Bezeichnung der Maßnahme	1052 - Umbau Bürgerbüro im Rathaus								
Bezeichnung des Teilhaushalts	Bauen und Finanzen								
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,0	0,0	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Bezeichnung der Maßnahme	1053 - Aufwertung Dorfplatz								
Bezeichnung des Teilhaushalts	Bauen und Finanzen								
Einzahlungen	0,0	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,0	0,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Bezeichnung der Maßnahme	1059 - Waldtransformation und Arbeitsschutzmaßnahmen im Forst								
Bezeichnung des Teilhaushalts	Bauen und Finanzen								
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,0	0,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Bezeichnung der Maßnahme	4201 - Anschaffung von bewegl. Anlagevermögen über 1000 Euro Tourismus								
Bezeichnung des Teilhaushalts	Tourismus und Kultur								
Einzahlungen	0,0	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,0	0,0	-11,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Bezeichnung der Maßnahme	1060 - Investitionszuschuss Sanierungsmaßnahmen Kindertagesstätte Weiskirchen								
Bezeichnung des Teilhaushalts	Allgemeinde Sicherheit und Ordnung								
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	0,0	0,0	76,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,0	0,0	-76,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit INSGESAMT	1.786	781	2.259	0	662	837	265
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit INSGESAMT	1.091	1.356	3.567	4.000	2.503	2.665	640
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) INSGESAMT	696	-575	-1.308	-4.000	-1.841	-1.828	-375

Teilhaushalt			
	Produktbereich		
		Produktgruppe	
		Produkt	
			Bezeichnung
1	Haupt- und Personalamt		
11			Innere Verwaltung
	11.01		Politische Gremien
		11.01.01	Gemeindeorgane (incl. Repräsentationen)
	11.02		Verwaltungssteuerung / -service
		11.02.01	Verwaltungsführung, Organisation, Recht, Wahlen, Personal, Versicherungen
		11.02.02	Zentrale Dienste (Druckerei, Post, Telefon, Bekanntmachungsblatt)
12			Sicherheit und Ordnung
	12.10		Statistik und Wahlen
		12.10.02	Wahlen
2	Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Einwohnermeldeamt, Standesamt		
12			Sicherheit und Ordnung
	12.01		Allgemeine Sicherheit und Ordnung
		12.01.01	Allg. Sicherheit und Ordnung, Verkehr, Führerscheine, Waffen-, Jagdrecht, Verbraucherschutz, Veterinärwesen, Gewerbe- und Gaststättenrecht
		12.01.02	Unterbringung von Obdachlosen
	12.02		Melde- und Personenstandswesen
		12.02.01	Melde- und Passangelegenheiten
		12.02.02	Standesamt
	12.20		Gefahrenabwehr, -vorbeugung
		12.20.01	Brandschutz, Feuerwehr, Katastrophenschutz, Feuerwehrgerätehäuser, DRK
21			Schulträgeraufgaben
	21.01		Schulische Einrichtungen
		21.01.01	Grundschule Weiskirchen
		21.01.02	Schülerbeförderung
	21.03		Zentrale schulbezogene Aufgaben
		21.03.01	Schulbuchausleihe
31			Soziale Hilfen
	31.20		Hilfe für Asylbewerber
		31.20.01	Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
		31.20.02	Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (Ukraine-Flüchtlinge)
35			Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
	35.10		Soziale Sonderleistungen
		35.10.01	Soziale Sonderleistungen
36			Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
	36.10		Kindertageseinrichtungen
		36.10.01	Kindergarten Rappweiler
		36.10.02	Kindergarten Thailen
		36.10.03	Förderung der Kindergärten, Kinderkrippen, Kindertagesstätten
	36.50		Seniorenarbeit
		36.50.01	Seniorenarbeit, Seniorenbeauftragter
55			Natur- und Landschaftspflege
	55.30		Friedhofswesen
		55.30.01	Friedhof Konfeld
		55.30.02	Friedhof Rappweiler
		55.30.03	Friedhof Thailen
		55.30.04	Friedhof Weierweiler
		55.30.05	Friedhof Weiskirchen
		55.30.06	Ehrenfriedhof

Teilhaushalt			
	Produktbereich		
		Produktgruppe	
			Produkt
			Bezeichnung
3	Fachbereich Bauen & Finanzen		
	11		Innere Verwaltung
		11.08	Finanzmanagement
			11.08.01 Haushalts- und Finanzwesen / Controlling
			11.08.02 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung
			11.08.03 Steuern und sonstige Abgaben, Gewerbewesen
		11.09	Organisation, technikunterstützte Informationsverarbeitung
			11.09.01 Organisatorische Dienstleistungen, IT, Informationssicherheit, Datenschutz
		11.11	Kaufmännisches Immobilienmanagement
			11.11.01 Gebäude- und Grundstücksmanagement
	41		Gesundheitsdienste
		41.10	Krankenhäuser
			41.10.01 Finanzausgleichsumlage
	42		Sportförderung
		42.10	Förderung des Sports
			42.10.01 Allgemeine Sportförderung (Fördermittel)
		42.40	Sportstätten und Bäder
			42.40.01 Sportplätze, Vereinsheime
			42.40.02 Bäderzentrum Vitalis
			42.40.03 Freibad
	51		Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
		51.10	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
			51.10.01 Räumliche Planungsmaßnahmen (Flächennutzungs- und Bebauungspläne)
			51.10.02 Räumliche Entwicklungsmaßnahmen (Dorferneuerungen, Ortskernsanierungen)
	52		Bauen und Wohnen
		52.10	Baurechtliche Verfahren
			52.10.01 Anzeige-, Genehmigungsverfahren, sonstige Bauaufsicht
		52.20	Wohnungsbauförderung
			52.20.01 Förderung von Altbauten
	53		Ver- und Entsorgung
		53.10	Elektrizitätsversorgung
			53.10.01 Elektrizitätsversorgung
		53.20	Gasversorgung
			53.20.01 Gasversorgung
		53.60	Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsstruktur
			53.60.01 Investitionen in die Breitbandversorgung
		53.70	Abfallwirtschaft
			53.70.01 Abfallberatung, Rest- und Biomüll, Sperrmüll, Container
	54		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
		54.10	Gemeindestraßen
			54.10.01 Öffentliche Straßen, Wege, Plätze, Straßenreinigung und Winterdienst
		54.70	Öffentlicher Personennahverkehr
			54.70.01 Öffentlicher Personennahverkehr
	55		Natur- und Landschaftspflege
		55.10	Öffentliche Grün- und Freiflächen, Parkanlagen, Brunnen
			55.10.01 Öffentliche Grünflächen, Dorfplätze, Brunnen, Campingplätze, Kinderspielplätze
		55.20	Land- und Forstwirtschaft, Wasserbau
			55.20.01 Gemeindewald
			55.20.02 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
			55.20.03 Angelegenheiten der Landwirtschaft

Teilhaushalt			
	Produktbereich		
		Produktgruppe	
			Produkt
			Bezeichnung
	56		Umwelt- und Naturschutz
	56.10		Umwelt- und Naturschutzmaßnahmen
		56.10.01	Umwelt- und Naturmanagement
	57		Wirtschaft und Tourismus
	57.10		Wirtschaftsförderung, Marketing
		57.10.01	Kommunale Wirtschaftsförderung
	57.30		Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
		57.30.01	Rathaus Weiskirchen
		57.30.02	Hochwaldhalle Weiskirchen
		57.30.03	Bürgerhaus Rappweiler
		57.30.04	Dorfgemeinschaftshaus Thailen
		57.30.05	Vereinsheim Musikverein Rappweiler
		57.30.06	Fuhrpark, Bauhof
		57.30.07	Dorfgemeinschaftshaus Weiskirchen
4 Tourismus und Kultur			
	25		Heimat,- Kultur- und Denkmalpflege
	25.01		Heimat- und sonstige Kulturpflege, Gemeindepartnerschaft
		25.01.01	Kulturelle Veranstaltungen, Kulturförderung, Denkmalpflege
	55		Natur- und Landschaftspflege
	55.10		Öffentliche Grün- und Freiflächen, Parkanlagen, Brunnen
		55.10.02	Wildpark
		55.10.03	Kureinrichtungen
	57		Wirtschaft und Tourismus
	57.50		Tourismus
		57.50.01	Tourismusförderung
		57.50.02	Haus des Gastes
5 Allgemeine Finanzwirtschaft			
	61		Allgemeine Finanzwirtschaft
	61.10		Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
		61.10.01	Gemeindesteuern und Zuweisungen / Umlagen
		61.10.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktorientierter Haushaltsquerschnitt nach § 4 Abs. 7 KommHVO

Produktbereich	Beschreibung	Ergebnishaushalt			Finanzhaushalt		
		Erträge	Aufwendungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
11	Innere Verwaltung	832.301,00 €	2.636.610,00 €	-1.804.309,00 €	0,00 €	80.000,00 €	-80.000,00 €
12	Sicherheit und Ordnung	192.664,00 €	1.003.597,00 €	-810.933,00 €	0,00 €	70.000,00 €	-70.000,00 €
	Zentrale Verwaltung	1.024.965,00 €	3.640.207,00 €	-2.615.242,00 €	0,00 €	150.000,00 €	-150.000,00 €
21	Schulträgeraufgaben	86.034,00 €	587.000,00 €	-500.966,00 €	0,00 €	200.000,00 €	-200.000,00 €
25	Kultur	32.500,00 €	116.470,00 €	-83.970,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
29	Förderung von Kirchengemeinden u. sonst. Religionsgemeinschaften	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Schule und Kultur	118.534,00 €	703.470,00 €	-584.936,00 €	0,00 €	200.000,00 €	-200.000,00 €
31	Soziale Hilfen	411.000,00 €	621.910,00 €	-210.910,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
32	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
33	Förderung der Wohlfahrtspflege	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
34	Unterhaltsvorschussleistungen, grundsicherung, Betreuung, u.a.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
35	Sonstige soziale Hilfe und Leistungen	0,00 €	13.617,00 €	-13.617,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
36	Kinder-, Jugend und Familienhilfe	44.337,00 €	770.141,00 €	-725.804,00 €	0,00 €	226.000,00 €	-226.000,00 €
	Soziales und Jugend	455.337,00 €	1.405.668,00 €	-950.331,00 €	0,00 €	226.000,00 €	-226.000,00 €
41	Gesundheitsdienste	0,00 €	26.388,00 €	-26.388,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
42	Sportförderung	958.779,00 €	2.015.742,00 €	-1.056.963,00 €	24.000,00 €	85.000,00 €	-61.000,00 €
	Gesundheit und Sport	958.779,00 €	2.042.130,00 €	-1.083.351,00 €	24.000,00 €	85.000,00 €	-61.000,00 €
51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	23.296,00 €	149.615,00 €	-126.319,00 €	353.000,00 €	386.000,00 €	-33.000,00 €
52	Bauen und Wohnen	250,00 €	67.096,00 €	-66.846,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
53	Ver- und Entsorgung	201.263,00 €	114.571,00 €	86.692,00 €	1.306.000,00 €	1.340.000,00 €	-34.000,00 €
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	361.323,00 €	2.476.790,00 €	-2.115.467,00 €	394.000,00 €	663.000,00 €	-269.000,00 €
55	Natur- und Landschaftspflege	879.054,00 €	1.520.250,00 €	-641.196,00 €	70.500,00 €	222.000,00 €	-151.500,00 €
56	Umweltschutz	738,00 €	13.078,00 €	-12.340,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
57	Wirtschaft und Tourismus	1.206.961,00 €	2.717.347,00 €	-1.510.386,00 €	21.500,00 €	295.000,00 €	-273.500,00 €
	Gestaltung und Umwelt	2.672.885,00 €	7.058.747,00 €	-4.385.862,00 €	2.145.000,00 €	2.906.000,00 €	-761.000,00 €
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	10.227.550,00 €	7.980.412,00 €	2.247.138,00 €	90.000,00 €	0,00 €	90.000,00 €
	Zentrale Finanzdienstleistungen	10.227.550,00 €	7.980.412,00 €	2.247.138,00 €	90.000,00 €	0,00 €	90.000,00 €
71	Stiftungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Übriges	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Summe	15.458.050,00 €	22.830.634,00 €	-7.372.584,00 €	2.259.000,00 €	3.567.000,00 €	-1.308.000,00 €

Haushaltsplan 2026

Gesamtergebnisplan						
	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1. Steuern und ähnliche Abgaben	7.861.004,82	5.702.500	6.353.148	6.560.775	6.721.560	6.734.970
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.453.488,88	6.500.429	4.748.977	4.799.418	4.809.289	4.837.248
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	311.615,67	342.067	472.157	472.157	472.157	472.157
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.858.071,21	2.266.065	2.252.885	2.248.635	2.118.635	2.138.635
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	121.650,37	134.691	119.886	127.486	119.886	135.886
7. Sonstige ordentliche Erträge	369.356,86	242.082	272.452	271.129	266.684	264.984
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.975.187,81	15.187.834	14.219.505	14.479.600	14.508.211	14.583.880
11. Personalaufwendungen	2.916.716,52	3.365.056	3.608.776	3.669.397	3.742.573	3.868.037
12. Versorgungsaufwendungen	241.269,29	303.960	445.276	454.182	463.266	472.531
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.420.669,68	3.451.950	3.612.925	3.443.035	3.404.505	3.400.975
14. Bilanzielle Abschreibungen	2.055.790,15	2.101.850	2.192.186	2.199.747	2.173.648	2.164.767
15. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.945.335,52	8.224.620	9.482.900	10.132.120	10.486.057	10.863.091
17. Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.182.626,50	1.588.625	1.837.012	1.516.512	1.494.512	1.510.512
17a. Aufwendungen für Ortsratsbudgets	9.546,16	25.041	25.014	25.014	25.014	25.014
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.771.953,82	19.061.102	21.204.089	21.440.007	21.789.575	22.304.927
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.203.233,99	-3.873.268	-6.984.584	-6.960.407	-7.281.364	-7.721.047
20. Finanzerträge	454.896,00	252.500	174.500	202.500	202.500	202.500
21. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	776.264,54	743.500	562.500	719.500	837.500	933.500
22. Finanzergebnis	-321.368,54	-491.000	-388.000	-517.000	-635.000	-731.000
23. Jahresergebnis	881.865,45	-4.364.268	-7.372.584	-7.477.407	-7.916.364	-8.452.047

Haushaltsplan 2026

Gesamtfinanzplan ab 2020						
	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1. Steuern und ähnliche Abgaben	7.894.136,22	5.702.500	6.353.148	6.560.775	6.721.560	6.734.970
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.699.763,99	5.742.924	4.020.158	4.073.302	4.107.095	4.158.633
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	339.701,43	303.760	429.500	429.500	429.500	429.500
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	3.821.242,17	2.292.515	2.278.015	2.273.765	2.143.765	2.163.765
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	122.947,42	134.691	119.886	127.486	119.886	135.886
7. sonstige Einzahlungen	2.079.808,24	215.400	245.600	245.600	245.600	245.200
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	458.031,45	252.500	174.500	202.500	202.500	202.500
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.415.630,92	14.644.290	13.620.807	13.912.928	13.969.906	14.070.454
10. Personalauszahlungen	2.906.598,76	3.365.056	3.608.776	3.669.397	3.742.573	3.868.037
11. Versorgungsauszahlungen	239.744,29	303.960	445.276	454.182	463.266	472.531
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.255.755,73	3.451.950	3.612.925	3.443.035	3.404.505	3.400.975
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	776.122,54	743.500	562.500	719.500	837.500	933.500
14. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	7.770.130,31	8.224.620	9.482.900	10.132.120	10.486.057	10.863.091
15. Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige Auszahlungen	2.967.290,73	1.573.625	1.826.512	1.501.512	1.479.512	1.495.512
16a. Auszahlungen der Ortsratsbudgets	9.909,85	25.041	25.014	25.014	25.014	25.014
17. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.925.552,21	17.687.752	19.563.903	19.944.760	20.438.427	21.058.660
18. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.490.078,71	-3.043.462	-5.943.096	-6.031.832	-6.468.521	-6.988.206
19. Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.715.347,68	771.000	2.249.000	662.000	837.000	265.000
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	70.830,34	10.000	10.000	0	0	0
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22. Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.786.178,02	781.000	2.259.000	662.000	837.000	265.000
25. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	70.256,96	20.000	50.000	50.000	75.000	100.000
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	660.299,34	954.000	2.549.000	2.275.000	2.445.000	395.000
27. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	237.300,98	247.000	329.000	158.000	135.000	135.000
28. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	104.000,00	80.000	76.000	0	0	0
30. sonstige Investitionsauszahlungen	18.262,77	55.000	563.000	20.000	10.000	10.000
31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.090.120,05	1.356.000	3.567.000	2.503.000	2.665.000	640.000

Haushaltsplan 2026

Gesamtfinanzplan ab 2020						
	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
32. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	696.057,97	-575.000	-1.308.000	-1.841.000	-1.828.000	-375.000
33. Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	4.186.136,68	-3.618.462	-7.251.096	-7.872.832	-8.296.521	-7.363.206
34. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	773.000,00	445.000	1.243.000	1.841.000	1.828.000	375.000
Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für rentierliche Maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	386.470,74	386.000	373.000	381.000	415.000	486.000
Auszahlungen für die Tilgung Krediten für rentierliche Maßnahmen	0,00	12.000	0	0	0	0
36. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	386.529,26	47.000	870.000	1.460.000	1.413.000	-111.000
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	3.571.462	6.381.096	6.412.832	6.883.521	7.474.206
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	4.400.000,00	0	0	0	0	0
36a. Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG)	0,00	0	0	0	0	0
37. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	-4.400.000,00	3.571.462	6.381.096	6.412.832	6.883.521	7.474.206
Einzahlungen aus Rückflüssen von gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
37a. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
38. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-4.013.470,74	3.618.462	7.251.096	7.872.832	8.296.521	7.363.206
39. Veränderung der Finanzmittel	172.665,94	0	0	0	0	0
40. Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	833.527,48	0	0	0	0	0
41. Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	1.006.193,42	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

Teilhaushalt	1	Haupt- und Personalamt	verantwortlich: Alexander Passer			
--------------	---	------------------------	----------------------------------	--	--	--

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.112,57	61.800	61.500	69.100	61.500	77.500
7. Sonstige ordentliche Erträge	1.390,67	1.000	14.000	14.000	14.000	14.000
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.503,24	62.800	75.500	83.100	75.500	91.500
11. Personalaufwendungen	541.137,02	644.112	700.528	729.318	729.430	779.879
12. Versorgungsaufwendungen	241.269,29	303.960	445.276	454.182	463.266	472.531
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.960,95	23.450	48.700	21.700	21.700	21.700
14. Bilanzielle Abschreibungen	97,98	0	400	400	400	400
15. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	9.354,34	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
17. Sonstige ordentliche Aufwendungen	234.176,95	296.405	297.455	298.455	291.455	307.455
17a. Aufwendungen für Ortsratsbudgets	9.546,16	25.041	25.014	25.014	25.014	25.014
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.047.542,69	1.302.868	1.527.273	1.538.969	1.541.165	1.616.879
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-975.039,45	-1.240.068	-1.451.773	-1.455.869	-1.465.665	-1.525.379
22. Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23. Jahresergebnis	-975.039,45	-1.240.068	-1.451.773	-1.455.869	-1.465.665	-1.525.379
28. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	27.808,00	27.808	27.808	27.808	27.808	27.808
29. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.327,50	1.100	0	2.300	0	2.100
30. Ergebnis	-949.558,95	-1.213.360	-1.423.965	-1.430.361	-1.437.857	-1.499.671

Haushaltsplan 2026

Teilhaushalt	1	Haupt- und Personalamt	verantwortlich: Alexander Passer					
<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
= Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

Teilhaushalt	1	Haupt- und Personalamt	verantwortlich: Alexander Passer
---------------------	----------	-------------------------------	---

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Alexander Passer
Produktgruppe	11.01	Politische Gremien	
Produkt	11.01.01	Gemeindeorgane	

Beschreibung

Unterstützung und Betreuung der politischen Gremien und deren Mandatsträger, Ordnungsgemäße Vor- und Nachbereitung der Sitzungen des Gemeinderates, der Ausschüsse und Ortsräte unter Einhaltung der gesetzlichen Fristen, Begleitung der Umsetzung von Gremienbeschlüssen durch die Verwaltung,

Auftrag

Beschlüsse des Gemeinderates, der Ausschüsse und Ortsräte, KSVG, Geschäftsordnung, Satzungswesen

Zielgruppe

Gemeinderat und Ausschüsse, Ortsräte, Fachbereiche der Gemeindeverwaltung, kommunale Mandatsträger, Öffentlichkeit

Ziele

Rechtskonforme und effiziente Vor- und Nachbereitung der Gremienarbeit, Koordinierung der Umsetzung der Gremienbeschlüsse durch die Verwaltung

Haushaltsplan 2026

Teilhaushalt	1	Haupt- und Personalamt	verantwortlich: Alexander Passer
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Alexander Passer
Produktgruppe	11.01	Politische Gremien	
Produkt	11.01.01	Gemeindeorgane	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.644,88	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11.01.01.442500 Sonstige Einnahmen	2.644,88	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.644,88	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11. Personalaufwendungen	181.268,19	214.782	238.955	243.120	247.377	251.730
11.01.01.501100 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	43.039,93	48.000	51.000	51.000	51.000	51.000
11.01.01.502100 Beamtenbesoldung	84.003,34	68.539	70.963	72.382	73.830	75.306
11.01.01.502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	20.302,28	49.818	62.738	64.307	65.914	67.562
11.01.01.503100 Umlage zur Ruhegehaltskasse für Beamte	25.640,09	31.398	33.147	33.810	34.486	35.176
11.01.01.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	1.494,14	3.432	4.636	4.752	4.871	4.993
11.01.01.504200 Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	4.313,41	10.970	13.621	13.962	14.311	14.669
11.01.01.505100 Beihilfen, Unterstützungen	2.475,00	2.625	2.850	2.907	2.965	3.024
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	893,77	1.700	26.800	1.300	1.300	1.300
11.01.01.521110 EDV-Verbrauchsmaterial	0,00	200	500	500	500	500
11.01.01.523600 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	300	300	300	300	300
11.01.01.523700 Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände bis 1000 Euro <i>Anschaffung neuer Tablets für den Sitzungsdienst</i>	893,77	1.200	26.000	500	500	500
15. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	800,00	900	900	900	900	900
11.01.01.531800 Zuwendung an Personalrat	800,00	900	900	900	900	900
17. Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.185,30	33.705	31.455	25.455	25.455	25.455
11.01.01.551300 Reisekosten	1.435,89	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
11.01.01.552100 Mieten Geschäftszimmer Ortsvorsteher	2.301,00	2.301	2.301	2.301	2.301	2.301
11.01.01.552400 Kosten für Softwarepflege und Dienstleistungen	4.189,67	17.400	14.000	8.000	8.000	8.000
11.01.01.553400 Telefon-Handy-Internet	15,75	500	50	50	50	50
11.01.01.553900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	492,24	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
11.01.01.554140 Unfallversicherung	273,10	304	304	304	304	304
11.01.01.559100 Zuwendungen an Fraktionen	945,00	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
11.01.01.559200 Verfügungsmittel	2.744,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11.01.01.559300 Allgemeine Repräsentationskosten	4.788,15	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
17a. Aufwendungen für Ortsratsbudgets	9.546,16	25.041	25.014	25.014	25.014	25.014
11.01.01.559201-0001 Ortsratsbudget Konfeld	3.020,36	4.003	3.973	3.973	3.973	3.973
11.01.01.559201-0002 Ortsratsbudget Rappweiler-Zwalbach	2.497,91	5.896	5.913	5.913	5.913	5.913
11.01.01.559201-0003 Ortsratsbudget Thailen	2.218,29	4.875	4.873	4.873	4.873	4.873
11.01.01.559201-0004 Ortsratsbudget Weierweiler	1.049,10	1.086	1.039	1.039	1.039	1.039
11.01.01.559201-0005 Ortsratsbudget Weiskirchen	760,50	9.181	9.216	9.216	9.216	9.216

Haushaltsplan 2026

Teilhaushalt	1	Haupt- und Personalamt	verantwortlich: Alexander Passer
--------------	---	------------------------	----------------------------------

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Alexander Passer
Produktgruppe	11.01	Politische Gremien	
Produkt	11.01.01	Gemeindeorgane	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	209.693,42	276.128	323.124	295.789	300.046	304.399
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-207.048,54	-273.628	-320.624	-293.289	-297.546	-301.899
22. Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23. Jahresergebnis	-207.048,54	-273.628	-320.624	-293.289	-297.546	-301.899
28. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.517,00	6.517	6.517	6.517	6.517	6.517
11.01.01.481110 Innere Verrechnungen (Verwaltungskosten)	6.517,00	6.517	6.517	6.517	6.517	6.517
30. Ergebnis	-200.531,54	-267.111	-314.107	-286.772	-291.029	-295.382

Haushaltsplan 2026

Teilhaushalt	1	Haupt- und Personalamt	verantwortlich: Alexander Passer
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Alexander Passer
Produktgruppe	11.01	Politische Gremien	
Produkt	11.01.01	Gemeindeorgane	

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

Teilhaushalt	1	Haupt- und Personalamt	verantwortlich: Alexander Passer
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Alexander Passer
Produktgruppe	11.02	Verwaltungssteuerung, Verwaltungsservice	
Produkt	11.02.01	Verwaltungsführung, Organisation, Recht, Archiv, Personal	

Beschreibung

einer Archivdatenbank

Auftrag

KommHVO, GemKVO, Saarl. Personalvertretungsgesetz, Sozialgesetzbuch IX, Archivsatzung
 Kommunalselbstverwaltungsgesetz (KSVG) und Dienstanweisungen, Vorgabe der Verwaltungsführung,

Ziele

Effektive und effiziente Gesamtverwaltung, Aufbau und Pflege eines funktionierenden historischen
 Gemeindearchivs

Zielgruppe

Verwaltungsführung, Mitarbeiter,- innen, Bevölkerung, Aufsichtsbehörden, Prüfungsgesellschaften,
 historisch Interessierte, Wissenschaft und Forschung

Haushaltsplan 2026

Teilhaushalt	1	Haupt- und Personalamt	verantwortlich: Alexander Passer
--------------	---	------------------------	----------------------------------

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Alexander Passer
Produktgruppe	11.02	Verwaltungssteuerung, Verwaltungsservice	
Produkt	11.02.01	Verwaltungsführung, Organisation, Recht, Archiv, Personal	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		61.562,54	52.300	59.000	59.000	59.000	59.000
11.02.01.442200	Erstattung Ruhegehaltsumlage Versorgungsempfänger	12.115,54	5.800	6.000	6.000	6.000	6.000
11.02.01.442400	Erstattung von Vergütungen durch die Bundesanstalt für Arbeit	1.647,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
11.02.01.442500	Verwaltungskostenerstattungen Eigenbetriebe	47.800,00	45.000	52.000	52.000	52.000	52.000
7. Sonstige ordentliche Erträge		1.390,67	1.000	14.000	14.000	14.000	14.000
11.02.01.452900	Sonstige Erträge	1.390,67	1.000	14.000	14.000	14.000	14.000
<i>Erstattung Fahrradleasing durch Bedienstete: 13.000 €</i>							
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		62.953,21	53.300	73.000	73.000	73.000	73.000
11. Personalaufwendungen		274.278,31	324.987	365.532	373.255	381.149	389.223
11.02.01.502100	Beamtenbesoldung	94.941,93	99.054	131.934	134.573	137.264	140.009
11.02.01.502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	105.505,89	117.431	119.343	122.327	125.385	128.520
11.02.01.502900	Vergütungen AB-Maßnahmen	2.557,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11.02.01.503100	Umlage zur Ruhegehaltsskasse für Beamte	31.704,71	56.523	61.489	62.719	63.973	65.253
11.02.01.503200	Beiträge Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	7.746,75	8.702	8.819	9.040	9.266	9.498
11.02.01.504200	Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	22.691,03	25.277	25.947	26.596	27.261	27.943
11.02.01.505100	Beihilfen, Unterstützungen	9.131,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
12. Versorgungsaufwendungen		241.269,29	303.960	445.276	454.182	463.266	472.531
11.02.01.511100	Ruhegehaltsskasse Versorgungsempfänger	151.149,29	197.460	330.226	336.831	343.568	350.439
11.02.01.514100	Beihilfen Versorgungsempfänger	90.120,00	106.500	115.050	117.351	119.698	122.092
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		9.443,71	18.500	18.000	17.500	17.500	17.500
11.02.01.521110	EDV-Verbrauchsmaterial	934,40	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11.02.01.523600	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	2.000	500	500	500	500
11.02.01.523700	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände bis 1000 Euro	1.990,00	2.000	3.000	2.500	2.500	2.500
11.02.01.525700	Bearbeitungskosten Personalabrechnungen	6.519,31	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
11.02.01.529900	Aufwendungen für kommunales Gesundheitsmanagement	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14. Bilanzielle Abschreibungen		97,98	0	200	200	200	200
11.02.01.578100	Abschreibungen Maschinen, Fahrzeuge und BGA	97,98	0	200	200	200	200
15. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		8.554,34	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
11.02.01.531300	Umlage für laufende Zwecke an eGo Saar	8.554,34	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
17. Sonstige ordentliche Aufwendungen		132.231,29	175.200	178.000	178.000	178.000	178.000
11.02.01.551100	Aufwendungen für Personaleinstellungen	1.748,88	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11.02.01.551200	Aus- und Fortbildungskosten	7.591,38	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11.02.01.551300	Reisekosten	2.414,04	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11.02.01.551400	Aufwendungen für betriebliches Gesundheitsmanagement	3.040,33	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Haushaltsplan 2026

Teilhaushalt	1	Haupt- und Personalamt	verantwortlich: Alexander Passer
--------------	---	------------------------	----------------------------------

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Alexander Passer
Produktgruppe	11.02	Verwaltungssteuerung, Verwaltungsservice	
Produkt	11.02.01	Verwaltungsführung, Organisation, Recht, Archiv, Personal	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
11.02.01.552100	Miete Kopiergeräte	4.726,68	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11.02.01.552200	Leasing Dienstfahräder	0,00	0	13.000	13.000	13.000	13.000
11.02.01.552400	Kosten für Softwarepflege und Dienstleistungen	13.704,55	32.200	16.500	16.500	16.500	16.500
11.02.01.552500	Gerichts-,Notariats- und Beratungskosten	5.608,27	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11.02.01.552900	Nutzungsentgelt eGo Saar	8.631,98	9.500	10.000	10.000	10.000	10.000
11.02.01.553900	sonstige Geschäftsaufwendungen	8.564,95	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11.02.01.554130	Haftpflichtversicherung	20.567,13	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
11.02.01.554140	Unfallversicherung	42.539,65	45.000	46.000	46.000	46.000	46.000
11.02.01.554150	Rechtsschutzversicherung	477,30	500	500	500	500	500
11.02.01.554190	sonstige Versicherungen	3.949,90	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11.02.01.554200	Beiträge an Verbände und Vereinigungen	8.666,25	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		665.874,92	831.647	1.016.008	1.032.137	1.049.115	1.066.454
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-602.921,71	-778.347	-943.008	-959.137	-976.115	-993.454
22. Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
23. Jahresergebnis		-602.921,71	-778.347	-943.008	-959.137	-976.115	-993.454
28. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		21.291,00	21.291	21.291	21.291	21.291	21.291
11.02.01.481110	Innere Verrechnungen (Verwaltungskosten)	21.291,00	21.291	21.291	21.291	21.291	21.291
30. Ergebnis		-581.630,71	-757.056	-921.717	-937.846	-954.824	-972.163

Haushaltsplan 2026

Teilhaushalt	1	Haupt- und Personalamt	verantwortlich: Alexander Passer
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Alexander Passer
Produktgruppe	11.02	Verwaltungssteuerung, Verwaltungsservice	
Produkt	11.02.01	Verwaltungsführung, Organisation, Recht, Archiv, Personal	

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

Teilhaushalt	1	Haupt- und Personalamt	verantwortlich: Alexander Passer
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Alexander Passer
Produktgruppe	11.02	Verwaltungssteuerung, Verwaltungsservice	
Produkt	11.02.02	Zentrale Dienste, Druckerei, Post, Telefon	

Beschreibung

Durchführung des Postein- und ausganges, Hauptregistratur

Auftrag

Vorgabe der Verwaltungsführung, Anforderungen der Abteilungen, Vorgaben des Gemeinderates/Ausschüsse/Ortsräte

Zielgruppe

Verwaltungsführung, MitarbeiterInnen,

Ziele

Effektive und effiziente Gesamtverwaltung, Vorhaltung von zentralen Dienstleistungen, die die Abteilungen nicht selbständig oder nur unwirtschaftlich leisten können

Haushaltsplan 2026

Teilhaushalt	1	Haupt- und Personalamt	verantwortlich: Alexander Passer
--------------	---	------------------------	----------------------------------

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Alexander Passer
Produktgruppe	11.02	Verwaltungssteuerung, Verwaltungsservice	
Produkt	11.02.02	Zentrale Dienste, Druckerei, Post, Telefon	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	60.296,20	86.776	96.041	98.443	100.904	103.426
11.02.02.502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	47.155,93	67.563	73.912	75.760	77.654	79.595
11.02.02.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	3.094,48	4.954	5.462	5.599	5.739	5.882
11.02.02.504200 Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	10.037,29	14.249	16.667	17.084	17.511	17.949
11.02.02.505100 Beihilfen, Unterstützungen	8,50	10	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.298,34	3.100	3.900	2.900	2.900	2.900
11.02.02.521110 EDV-Verbrauchsmaterial	0,00	600	400	400	400	400
11.02.02.523600 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500	500	500	500	500
11.02.02.523700 Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände bis 1000 Euro	1.298,34	2.000	3.000	2.000	2.000	2.000
14. Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	200	200	200	200
11.02.02.578100 Abschreibungen Maschinen, Fahrzeuge und BGA	0,00	0	200	200	200	200
17. Sonstige ordentliche Aufwendungen	71.059,37	80.500	88.000	88.000	88.000	88.000
11.02.02.552400 Kosten für Softwarepflege und Dienstleistungen	1.587,60	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
11.02.02.552900 Nutzungsentgelt eGo-Saar	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
11.02.02.553100 Büromaterial	7.473,03	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
11.02.02.553200 Fachliteratur, Zeitschriften	3.930,66	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
11.02.02.553300 Porto und Versandkosten	13.692,18	15.000	13.000	13.000	13.000	13.000
11.02.02.553400 Telefon-Handy-Internet	3.590,91	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
11.02.02.553500 Kosten für das Bekanntmachungsblatt der Gemeinde Weiskirchen	39.203,71	43.000	45.000	45.000	45.000	45.000
11.02.02.553900 sonstige Geschäftsaufwendungen	1.581,28	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	132.653,91	170.376	188.141	189.543	192.004	194.526
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-132.653,91	-170.376	-188.141	-189.543	-192.004	-194.526
22. Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23. Jahresergebnis	-132.653,91	-170.376	-188.141	-189.543	-192.004	-194.526
30. Ergebnis	-132.653,91	-170.376	-188.141	-189.543	-192.004	-194.526

Haushaltsplan 2026

Teilhaushalt	1	Haupt- und Personalamt	verantwortlich: Alexander Passer
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Alexander Passer
Produktgruppe	11.02	Verwaltungssteuerung, Verwaltungsservice	
Produkt	11.02.02	Zentrale Dienste, Druckerei, Post, Telefon	

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

Teilhaushalt	1	Haupt- und Personalamt	verantwortlich: Alexander Passer
---------------------	----------	-------------------------------	---

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Alexander Passer
Produktgruppe	12.10	Statistik und Wahlen	
Produkt	12.10.02	Wahlen	

Beschreibung

Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten gem. den Vorgaben und Regelungen von Bund und Land, Mitwirkung und Beratung bei Auftragsstatistiken anderer Fachbereiche, Erhebung, Prüfung, Sammlung und Dokumentation von statistischen Daten aller Art, Bereitstellung von statistischen Daten aller Art, Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung aller Europaparlaments-, Bundestags-, Landtags-, Kreistags-, Gemeinderats-, Ortsratswahlen

Auftrag

Statistikgesetze i.V. mit spezialgesetzlichen Regelungen, Vorgabe der Verwaltungsführung, Europawahlgesetz, -ordnung, Bundeswahlgesetz, -ordnung, Landeswahlgesetz -ordnung, Kommunalwahlgesetz -ordnung, KSVG

Ziele

Erfassung von statistischen Daten in vollständiger Form, Beschaffung von Entscheidungsgrundlagen, Gewährleistung der Wahlrechtsgrundsätze, Sicherstellung ordnungsgemäßer Wahlen, Information über Wahlrechte zur Erhöhung des Interesses in der Bevölkerung (Wahlbeteiligung)

Zielgruppe

Statistisches Bundesamt, Statistisches Landesamt, Deutscher Städtetag, Ministerium für Inneres Familie, Frauen und Sport, Verwaltungsführung, Gemeinderat, Wahlberechtigte, Parteien, Wählervereinigungen, beteiligte Institutionen

Haushaltsplan 2026

Teilhaushalt	1	Haupt- und Personalamt	verantwortlich: Alexander Passer
--------------	---	------------------------	----------------------------------

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Alexander Passer
Produktgruppe	12.10	Statistik und Wahlen	
Produkt	12.10.02	Wahlen	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.905,15	7.000	0	7.600	0	16.000
12.10.02.442100 Erstattung von Wahlkosten	6.905,15	7.000	0	7.600	0	16.000
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.905,15	7.000	0	7.600	0	16.000
11. Personalaufwendungen	25.294,32	17.567	0	14.500	0	35.500
12.10.02.502100 Beamtenbesoldung	5.543,92	5.730	0	0	0	0
12.10.02.502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	14.611,26	8.083	0	11.000	0	27.000
12.10.02.503100 Umlage zur Ruhegehaltskasse für Beamte	1.350,11	1.494	0	0	0	0
12.10.02.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	867,26	488	0	1.000	0	3.000
12.10.02.504200 Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	2.591,77	1.422	0	2.500	0	5.500
12.10.02.505100 Beihilfen, Unterstützungen	330,00	350	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	325,13	150	0	0	0	0
12.10.02.525500 Personalkostenerstattung an Abwasserwerk	325,13	150	0	0	0	0
17. Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.700,99	7.000	0	7.000	0	16.000
12.10.02.553900 sonstige Geschäftsaufwendungen	13.700,99	7.000	0	7.000	0	16.000
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.320,44	24.717	0	21.500	0	51.500
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-32.415,29	-17.717	0	-13.900	0	-35.500
22. Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23. Jahresergebnis	-32.415,29	-17.717	0	-13.900	0	-35.500
29. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.327,50	1.100	0	2.300	0	2.100
12.10.02.581100 Bauhofleistungen ILV (Personal)	2.327,50	1.000	0	2.200	0	2.000
12.10.02.581200 Bauhofleistungen ILV (Maschinen und Fahrzeuge)	0,00	100	0	100	0	100
30. Ergebnis	-34.742,79	-18.817	0	-16.200	0	-37.600

Haushaltsplan 2026

Teilhaushalt	1	Haupt- und Personalamt	verantwortlich: Alexander Passer
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Alexander Passer
Produktgruppe	12.10	Statistik und Wahlen	
Produkt	12.10.02	Wahlen	

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

Teilhaushalt	2	Allg. Sicherheit und Ordnung, Einwohnermeldeamt, Standesamt	verantwortlich: Philipp Jakobs
--------------	---	---	--------------------------------

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	135.359,09	137.530	158.958	158.569	136.297	131.842
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	133.981,48	176.110	175.850	175.850	175.850	175.850
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	392.966,64	436.050	460.570	460.570	460.570	460.570
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.504,71	34.625	19.120	19.120	19.120	19.120
7. Sonstige ordentliche Erträge	92.442,32	14.893	13.393	12.083	7.937	7.100
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	761.254,24	799.208	827.891	826.192	799.774	794.482
11. Personalaufwendungen	493.209,61	555.856	605.962	619.970	634.329	649.053
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	510.078,15	825.750	905.350	860.320	864.570	868.820
14. Bilanzielle Abschreibungen	244.085,02	277.646	302.733	301.191	277.191	271.805
15. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	475.014,02	553.000	574.000	574.000	574.000	574.000
17. Sonstige ordentliche Aufwendungen	584.064,87	606.360	676.165	651.165	651.165	651.165
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.306.451,67	2.818.612	3.064.210	3.006.646	3.001.255	3.014.843
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.545.197,43	-2.019.404	-2.236.319	-2.180.454	-2.201.481	-2.220.361
22. Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23. Jahresergebnis	-1.545.197,43	-2.019.404	-2.236.319	-2.180.454	-2.201.481	-2.220.361
28. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.425,00	2.425	2.425	2.425	2.425	2.425
29. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	113.487,00	144.429	147.429	147.429	147.429	147.429
30. Ergebnis	-1.656.259,43	-2.161.408	-2.381.323	-2.325.458	-2.346.485	-2.365.365

Haushaltsplan 2026

Teilhaushalt	2	Allg. Sicherheit und Ordnung, Einwohnermeldeamt, Standesamt	verantwortlich: Philipp Jakobs
--------------	---	---	--------------------------------

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	42.606,54	0	0	0	572.000	572.000	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	42.606,54	10.000	0	0	572.000	572.000	0
Auszahlungen							
für Baumaßnahmen	41.258,14	69.000	380.000	4.000.000	2.025.000	2.025.000	25.000
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	170.237,54	72.000	55.000	0	40.000	35.000	35.000
Sonstige Investitionsauszahlungen	104.000,00	80.000	76.000	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	315.495,68	221.000	511.000	4.000.000	2.065.000	2.060.000	60.000
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-272.889,14	-211.000	-511.000	-4.000.000	-1.493.000	-1.488.000	-60.000

Haushaltsplan 2026

Teilhaushalt	2	Allg. Sicherheit und Ordnung, Einwohnermeldeamt, Standesamt	verantwortlich: Philipp Jakobs
--------------	---	---	--------------------------------

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Philipp Jakobs
Produktgruppe	12.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12.01.01	Allg. Sicherheit u. Ordnung, Verkehr, Führerscheine	

Beschreibung

Tierseuchengesetzes, Verbraucherschutz

Auftrag

Tierseuchengesetz, Gemeindel. Satzungen, Saarl. Richtlinien

Zielgruppe

BürgerInnen der Gemeinde Weiskirchen, Gewerbebetriebe in der Gemeinde Weiskirchen, Behörden, Berufsverbände, Auskunftssuchende, Gaststättenbetreiber, alle Verkehrsteilnehmer, Personenbeförderungsunternehmen

Ziele

Fahrerlaubnissen, Schutz der Tiere und der Bevölkerung, Schutz der Verbraucher

Haushaltsplan 2026

Teilhaushalt	2	Allg. Sicherheit und Ordnung, Einwohnermeldeamt, Standesamt	verantwortlich: Philipp Jakobs
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Philipp Jakobs
Produktgruppe	12.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12.01.01	Allg. Sicherheit u. Ordnung, Verkehr, Führerscheine	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.494,20	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
12.01.01.431100 Verwaltungsgebühren der Ortpolizeibehörde	22.494,20	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.075,35	20.000	0	0	0	0
12.01.01.441200 Mieteinnahmen	26.075,35	20.000	0	0	0	0
<i>zukünftig bei Produkt 12.01.02</i>						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.073,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
12.01.01.442100 Kostenerstattungen vom Land	3.073,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7. Sonstige ordentliche Erträge	5.409,40	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
12.01.01.452100 Zwangs- und Bußgelder (OPB und Schiedsmann)	5.409,40	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
12.01.01.452900 Sonstige Erträge	0,00	1.000	500	500	500	500
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.051,95	43.000	22.500	22.500	22.500	22.500
11. Personalaufwendungen	131.692,36	136.404	158.575	162.539	166.602	170.767
12.01.01.502100 Beamtenbesoldung	33.546,08	0	0	0	0	0
12.01.01.502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	65.965,85	105.777	122.037	125.088	128.215	131.420
12.01.01.503100 Umlage zur Ruhegehaltskasse für Beamte	13.045,32	0	0	0	0	0
12.01.01.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	4.907,45	7.838	9.019	9.244	9.475	9.712
12.01.01.504200 Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	14.219,16	22.769	27.519	28.207	28.912	29.635
12.01.01.505100 Beihilfen, Unterstützungen	8,50	20	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.466,02	62.700	85.850	65.850	65.850	65.850
12.01.01.521100 Aufwendungen für Führerscheine und Fahrerkarten	2.992,10	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
12.01.01.521110 EDV-Verbrauchsmaterial	587,66	1.000	800	800	800	800
12.01.01.523110 Aufwendungen für die Feuerschau	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12.01.01.523600 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	130,61	500	500	500	500	500
12.01.01.523700 Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände bis 1000 Euro	179,14	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12.01.01.525500 Personalkostenerstattung an Abwasserwerk	2.059,14	4.700	8.050	8.050	8.050	8.050
12.01.01.529900 Aufwendungen für polizeiliche Maßnahmen	32.517,37	50.000	70.000	50.000	50.000	50.000
14. Bilanzielle Abschreibungen	5.710,37	6.998	5.877	5.034	5.034	4.648
12.01.01.572100 Abschreibung immaterielles Vermögen	1.498,18	1.498	1.877	1.691	1.691	1.547
12.01.01.578100 Abschreibungen Maschinen, Fahrzeuge und BGA	4.212,19	5.500	4.000	3.343	3.343	3.101
17. Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.150,91	38.700	19.000	19.000	19.000	19.000
12.01.01.551200 Aus- und Fortbildungskosten	1.374,20	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
12.01.01.551300 Reisekosten	545,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12.01.01.552400 Kosten für Softwarepflege und Dienstleistungen	17.522,45	30.000	10.100	10.100	10.100	10.100
12.01.01.552500 Kosten für Rechtsbeistand	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Haushaltsplan 2026

Teilhaushalt	2	Allg. Sicherheit und Ordnung, Einwohnermeldeamt, Standesamt	verantwortlich: Philipp Jakobs
--------------	---	---	--------------------------------

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Philipp Jakobs
Produktgruppe	12.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12.01.01	Allg. Sicherheit u. Ordnung, Verkehr, Führerscheine	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
12.01.01.553200	Fachliteratur, Zeitschriften	1.669,24	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12.01.01.553400	Telefon-Handy-Internet	1.098,47	1.200	900	900	900	900
12.01.01.553900	sonstige Geschäftsaufwendungen	380,85	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12.01.01.555400	Wertkorrekturen zu Forderungen	2.560,50	0	0	0	0	0
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		201.019,66	244.802	269.302	252.423	256.486	260.265
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-143.967,71	-201.802	-246.802	-229.923	-233.986	-237.765
22. Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
23. Jahresergebnis		-143.967,71	-201.802	-246.802	-229.923	-233.986	-237.765
28. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		2.425,00	2.425	2.425	2.425	2.425	2.425
12.01.01.481110	Innere Verrechnungen (Verwaltungskosten)	2.425,00	2.425	2.425	2.425	2.425	2.425
29. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		20.849,50	19.100	30.100	30.100	30.100	30.100
12.01.01.581100	Bauhofleistungen ILV (Personal)	20.849,50	19.000	30.000	30.000	30.000	30.000
12.01.01.581200	Bauhofleistungen ILV (Maschinen und Fahrzeuge)	0,00	100	100	100	100	100
30. Ergebnis		-162.392,21	-218.477	-274.477	-257.598	-261.661	-265.440

Haushaltsplan 2026

Teilhaushalt	2	Allg. Sicherheit und Ordnung, Einwohnermeldeamt, Standesamt	verantwortlich: Philipp Jakobs
--------------	---	---	--------------------------------

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Philipp Jakobs
Produktgruppe	12.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12.01.01	Allg. Sicherheit u. Ordnung, Verkehr, Führerscheine	

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.840,92	2.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
12.01.01/1021.782610 Anschaffung von Geschwindigkeitsanzeigegeräten	4.840,92	2.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
= Summe (invest. Auszahlungen)	4.840,92	2.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-4.840,92	-2.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Haushaltsplan 2026

Teilhaushalt	2	Allg. Sicherheit und Ordnung, Einwohnermeldeamt, Standesamt	verantwortlich: Philipp Jakobs
--------------	---	---	--------------------------------

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Philipp Jakobs
Produktgruppe	12.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12.01.02	Unterbringung von Obdachlosen	

Beschreibung

Bereitstellung von Wohnraum zur Beseitigung von Obdachlosigkeit

Auftrag

Saarländisches Polizeigesetz, Satzung über die Benutzung von Unterkünften für Obdachlose und Geflüchtete in der Gemeinde Weiskirchen

Zielgruppe

Obdachlose Bürger der Gemeinde Weiskirchen

Ziele

Beseitigung von Obdachlosigkeit

Haushaltsplan 2026

Teilhaushalt	2	Allg. Sicherheit und Ordnung, Einwohnermeldeamt, Standesamt	verantwortlich: Philipp Jakobs
--------------	---	---	--------------------------------

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Philipp Jakobs
Produktgruppe	12.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12.01.02	Unterbringung von Obdachlosen	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	70.000	70.000	70.000	70.000
12.01.02.441200 Mieten und Pachten	0,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000
12.01.02.441201 Mietnebenkosten	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	70.000	70.000	70.000	70.000
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	64.000	64.000	64.000	64.000
12.01.02.522110 Aufwendungen für Strom	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
12.01.02.522120 Aufwendungen für Gas	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
12.01.02.522130 Aufwendungen für Heizöl	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
12.01.02.522140 Aufwendungen für Wasser / Abwasser	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
12.01.02.523100 Unterhaltung Obdachlosenunterkünfte	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
12.01.02.523110 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
12.01.02.523700 Anschaffung Vermögensgegenstände bis 1000 Euro	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
12.01.02.529900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und für Dienstleistungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
17. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	47.000	47.000	47.000	47.000
12.01.02.552100 Mietaufwendungen	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
12.01.02.552101 Mietnebenkosten	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
12.01.02.553900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
12.01.02.554110 Gebäudeversicherungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	111.000	111.000	111.000	111.000
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000
22. Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23. Jahresergebnis	0,00	0	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000
29. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
12.01.02.581100 Bauhofleistungen ILV (Personalkosten)	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
30. Ergebnis	0,00	0	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000

Haushaltsplan 2026

Teilhaushalt	2	Allg. Sicherheit und Ordnung, Einwohnermeldeamt, Standesamt	verantwortlich: Philipp Jakobs
--------------	---	---	--------------------------------

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Philipp Jakobs
Produktgruppe	12.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12.01.02	Unterbringung von Obdachlosen	

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

Teilhaushalt	2	Allg. Sicherheit und Ordnung, Einwohnermeldeamt, Standesamt	verantwortlich: Philipp Jakobs
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Philipp Jakobs
Produktgruppe	12.02	Melde- und Personenstandswesen	
Produkt	12.02.01	Melde- und Passangelegenheiten	
Auftrag		Zielgruppe	
Saarländisches Meldegesetz, Einkommenssteuergesetze, Bundeswahlgesetz, Kommunalwahlgesetz, Kommunalwahlordnung, Wehrpflichtgesetz, Pass- und Personalausweisgesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz, Ortsrecht, Gemeindl. Satzungen, Saarl. Richtlinien		BürgerInnen der Gemeinde Weiskirchen, Lohnsteuerpflichtige, Wehrpflichtige, Auskunftssuchende, andere Behörden und Institutionen	
Ziele			
Lückenlose Erfassung aller Einwohner/innen im Melderegister, Zurverfügungstellung von beantragten Personaldokumenten, Wehrgerechtigkeit			

Haushaltsplan 2026

Teilhaushalt	2	Allg. Sicherheit und Ordnung, Einwohnermeldeamt, Standesamt	verantwortlich: Philipp Jakobs
--------------	---	---	--------------------------------

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Philipp Jakobs
Produktgruppe	12.02	Melde- und Personenstandswesen	
Produkt	12.02.01	Melde- und Passangelegenheiten	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.329,59	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
12.02.01.431100 Verwaltungsgebühren Einwohnermeldeamt	44.329,59	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.329,59	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
11. Personalaufwendungen	88.766,74	94.475	93.553	95.892	98.289	100.747
12.02.01.502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	69.222,70	73.273	71.997	73.797	75.642	77.533
12.02.01.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	5.090,67	5.430	5.321	5.454	5.590	5.730
12.02.01.504200 Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	14.453,37	15.772	16.235	16.641	17.057	17.484
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.975,95	33.250	36.750	35.250	35.250	35.250
12.02.01.521100 Aufwendungen für Personalausweise und Reisepässe	28.576,43	29.000	33.000	33.000	33.000	33.000
12.02.01.521110 EDV-Verbrauchsmaterial	2.568,82	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
12.02.01.523600 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	250	250	250	250	250
12.02.01.523700 Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände bis 1000 Euro	1.830,70	2.000	2.000	500	500	500
17. Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.932,71	12.300	12.800	12.800	12.800	12.800
12.02.01.551300 Reisekosten	117,12	100	100	100	100	100
12.02.01.552400 Kosten für Softwarepflege und Dienstleistungen	8.386,02	8.500	8.800	8.800	8.800	8.800
12.02.01.552900 Nutzungsentgelt eGo Saar	1.094,12	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
12.02.01.553200 Fachliteratur, Zeitschriften	439,00	500	600	600	600	600
12.02.01.553900 sonstige Geschäftsaufwendungen	896,45	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	132.675,40	140.025	143.103	143.942	146.339	148.797
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-88.345,81	-100.025	-98.103	-98.942	-101.339	-103.797
22. Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23. Jahresergebnis	-88.345,81	-100.025	-98.103	-98.942	-101.339	-103.797
30. Ergebnis	-88.345,81	-100.025	-98.103	-98.942	-101.339	-103.797

Haushaltsplan 2026

Teilhaushalt	2	Allg. Sicherheit und Ordnung, Einwohnermeldeamt, Standesamt	verantwortlich: Philipp Jakobs
--------------	---	---	--------------------------------

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Philipp Jakobs
Produktgruppe	12.02	Melde- und Personenstandswesen	
Produkt	12.02.01	Melde- und Passangelegenheiten	

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

Teilhaushalt	2	Allg. Sicherheit und Ordnung, Einwohnermeldeamt, Standesamt	verantwortlich: Philipp Jakobs
--------------	---	---	--------------------------------

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Philipp Jakobs
Produktgruppe	12.02	Melde- und Personenstandswesen	
Produkt	12.02.02	Standesamt	

Beschreibung

deutschen Staatsangehörigkeit, Staatsangehörigkeitsausweise, Mithilfe bei Einbürgerungen

Auftrag

Personenstandsgesetz (PStG), VO zur Ausführung des PStG, DA für Standesbeamte,
 Lebenspartnerschaftsgesetz, Ehe- und Kindschaftsrecht der gesamten Welt, internationales
 Privatrecht, Reichs- und Staatsangehörigkeitsgesetz, Grundgesetz

Ziele

Erfassung und Fortschreibung des Personenstands, Prüfung und Feststellung des Status als deutsche/r
 Staatsangehörige/r

Zielgruppe

BürgerInnen der Gemeinde Weiskirchen, andere BürgerInnen

Haushaltsplan 2026

Teilhaushalt	2	Allg. Sicherheit und Ordnung, Einwohnermeldeamt, Standesamt	verantwortlich: Philipp Jakobs
--------------	---	---	--------------------------------

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Philipp Jakobs
Produktgruppe	12.02	Melde- und Personenstandswesen	
Produkt	12.02.02	Standesamt	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.763,01	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
12.02.02.431100 Standesamtsgebühren	15.763,01	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.763,01	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11. Personalaufwendungen	79.415,90	83.463	84.990	87.114	89.292	91.524
12.02.02.502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	61.645,92	64.725	65.407	67.042	68.718	70.436
12.02.02.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	4.535,98	4.796	4.834	4.954	5.078	5.205
12.02.02.504200 Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	13.225,50	13.932	14.749	15.118	15.496	15.883
12.02.02.505100 Beihilfen, Unterstützungen	8,50	10	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.323,24	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
12.02.02.521100 Aufwendungen für Stammbücher	0,00	500	500	500	500	500
12.02.02.521110 EDV-Verbrauchsmaterial	342,60	700	700	700	700	700
12.02.02.523600 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	400	400	400	400	400
12.02.02.523700 Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände bis 1000 Euro	3.172,64	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12.02.02.529900 Herrichten von Trauungsortlichkeiten	3.808,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17. Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.355,42	12.280	14.080	14.080	14.080	14.080
12.02.02.551200 Aus- und Fortbildungskosten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12.02.02.551300 Reisekosten	439,86	500	500	500	500	500
12.02.02.552400 Kosten für Softwarepflege und Dienstleistungen	2.315,17	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
12.02.02.552900 Nutzungsentgelt eGo Saar	5.297,76	5.500	7.000	7.000	7.000	7.000
12.02.02.553200 Fachliteratur, Zeitschriften	1.857,48	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12.02.02.553900 sonstige Geschäftsaufwendungen	365,15	800	1.000	1.000	1.000	1.000
12.02.02.554200 Beitrag zum Verband der Standesbeamten	80,00	80	80	80	80	80
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.094,56	104.343	107.670	109.794	111.972	114.204
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-81.331,55	-89.343	-92.670	-94.794	-96.972	-99.204
22. Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23. Jahresergebnis	-81.331,55	-89.343	-92.670	-94.794	-96.972	-99.204
29. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	882,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12.02.02.581100 Bauhofleistungen ILV (Personal)	882,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Haushaltsplan 2026

Teilhaushalt	2	Allg. Sicherheit und Ordnung, Einwohnermeldeamt, Standesamt	verantwortlich: Philipp Jakobs					
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Philipp Jakobs					
Produktgruppe	12.02	Melde- und Personenstandswesen						
Produkt	12.02.02	Standesamt						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
30. Ergebnis			-82.213,55	-90.343	-93.670	-95.794	-97.972	-100.204

Haushaltsplan 2026

Teilhaushalt	2	Allg. Sicherheit und Ordnung, Einwohnermeldeamt, Standesamt	verantwortlich: Philipp Jakobs
--------------	---	---	--------------------------------

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Philipp Jakobs
Produktgruppe	12.02	Melde- und Personenstandswesen	
Produkt	12.02.02	Standesamt	

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

Teilhaushalt	2	Allg. Sicherheit und Ordnung, Einwohnermeldeamt, Standesamt	verantwortlich: Philipp Jakobs
--------------	---	---	--------------------------------

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Philipp Jakobs
Produktgruppe	12.20	Gefahrenabwehr, -vorbeugung	
Produkt	12.20.01	Brandschutz, Katastrophenschutz, Zivilschutz, DRK	

Beschreibung

Brandbekämpfung, Brandverhütungsschauen, Technische Hilfeleistungen, Brandsicherheitswachen, allgemeine Feuerwehrangelegenheiten, Mithilfe bei der Abwehr von Katastrophen, Bewirtschaftung und Unterhaltung von Schutzräumen

Auftrag

Weiskirchen, Zivilschutzgesetz, SBKG

Zielgruppe

BürgerInnen der Gemeinde Weiskirchen, Gewerbebetriebe, Vereine

Ziele

Schutz der Bevölkerung, Vermeidung von Personen- und Vermögensschäden, Verhinderung von Umweltgefahren

Haushaltsplan 2026

Teilhaushalt	2	Allg. Sicherheit und Ordnung, Einwohnermeldeamt, Standesamt	verantwortlich: Philipp Jakobs
--------------	---	---	--------------------------------

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Philipp Jakobs
Produktgruppe	12.20	Gefahrenabwehr, -vorbeugung	
Produkt	12.20.01	Brandschutz, Katastrophenschutz, Zivilschutz, DRK	

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen			24.303,90	24.176	24.546	24.546	24.546	24.546
12.20.01.416100	Erträge aus der Auflösung von Landeszuwendungen		24.303,90	24.176	24.546	24.546	24.546	24.546
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			1.989,75	500	1.000	1.000	1.000	1.000
12.20.01.432100	Gebühren Feuerwehreinsätze		1.989,75	500	1.000	1.000	1.000	1.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.323,71	11.500	6.000	6.000	6.000	6.000
12.20.01.442100	Kostenerstattungen durch das Land		0,00	10.500	5.000	5.000	5.000	5.000
12.20.01.442200	Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		1.323,71	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7. Sonstige ordentliche Erträge			6.586,89	6.193	6.193	4.883	737	300
12.20.01.452900	Sonstige Erträge		393,89	0	0	0	0	0
12.20.01.456120	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Zuwendungen		6.193,00	6.193	6.193	4.883	737	300
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit			34.204,25	42.369	37.739	36.429	32.283	31.846
11. Personalaufwendungen			36.741,09	62.545	69.431	70.030	70.643	71.271
12.20.01.501100	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit, Verdienstausfallentschädigung		17.193,89	20.000	41.000	41.000	41.000	41.000
12.20.01.502100	Beamtenbesoldung		8.386,45	0	0	0	0	0
12.20.01.502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten		4.510,70	29.574	18.417	18.878	19.350	19.833
12.20.01.503100	Umlage zur Ruhegehaltskasse für Beamte		3.261,33	0	0	0	0	0
12.20.01.503200	Beiträge Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte		332,16	2.224	1.361	1.395	1.430	1.466
12.20.01.504200	Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte		965,52	6.247	4.153	4.257	4.363	4.472
12.20.01.505100	Beihilfen, Unterstützungen		1.590,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
12.20.01.506100	Personalnebenaufwendungen		501,04	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			87.339,08	137.250	125.000	126.200	127.200	128.200
12.20.01.521110	EDV-Verbrauchsmaterial		0,00	500	500	500	500	500
12.20.01.522110	Aufwendungen für Strombezug		13.231,26	15.000	15.000	15.500	16.000	16.500
12.20.01.522130	Aufwendungen für Heizölbezug		8.925,98	12.000	12.000	12.500	13.000	13.500
12.20.01.522140	Aufwendungen für Wasserbezug und Abwasserentsorgung		2.050,02	3.000	3.000	3.200	3.200	3.200
12.20.01.523100	Unterhaltung Feuerwehrrätehäuser		6.227,42	30.000	40.000	30.000	30.000	30.000
<i>Übertragbar gem. § 19 Abs. 2 KommHVO</i>								
12.20.01.523110	Sonstige Bewirtschaftungskosten		1.740,93	1.800	5.000	5.000	5.000	5.000
12.20.01.523400	Unterhaltung Fahrzeuge		17.946,69	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<i>Übertragbar gem. § 19 Abs. 2 KommHVO</i>								
12.20.01.523500	Unterhaltung der LS-Sirenen		948,60	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
12.20.01.523600	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung		9.800,99	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
12.20.01.523700	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände bis 1000 Euro		26.221,93	42.000	10.000	20.000	20.000	20.000

Haushaltsplan 2026

Teilhaushalt	2	Allg. Sicherheit und Ordnung, Einwohnermeldeamt, Standesamt	verantwortlich: Philipp Jakobs
--------------	---	---	--------------------------------

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Philipp Jakobs
Produktgruppe	12.20	Gefahrenabwehr, -vorbeugung	
Produkt	12.20.01	Brandschutz, Katastrophenschutz, Zivilschutz, DRK	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
<i>Übertragbar gem. § 19 Abs. 2 KommHVO</i>							
12.20.01.525500	Personalkostenerstattung an Abwasserwerk	216,76	250	500	500	500	500
12.20.01.529900	Sonstige Sachausgaben	28,50	700	1.000	1.000	1.000	1.000
14.	Bilanzielle Abschreibungen	60.308,48	65.000	76.841	81.841	71.841	71.841
12.20.01.574100	Abschreibungen bebaute Grundstücke	23.584,68	25.000	26.841	26.841	26.841	26.841
12.20.01.578100	Abschreibungen Maschinen, Fahrzeuge und BGA	36.723,80	40.000	50.000	55.000	45.000	45.000
17.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.214,23	52.680	62.750	62.750	62.750	62.750
12.20.01.551200	Aus- und Fortbildungskosten	5.733,32	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
12.20.01.551500	Dienst- und Schutzkleidung	15.007,51	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
12.20.01.552100	Mieten Schulungsräume und DRK-Räume	3.984,24	4.000	4.100	4.100	4.100	4.100
12.20.01.552400	Kosten für Softwarepflege und Dienstleistungen	851,62	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
12.20.01.553200	Fachliteratur, Zeitschriften	387,45	500	500	500	500	500
12.20.01.553400	Telefon-Handy-Internet	3.415,09	3.500	5.200	5.200	5.200	5.200
12.20.01.553900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	488,93	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12.20.01.554110	Gebäudeversicherung	2.665,90	2.730	3.600	3.600	3.600	3.600
12.20.01.554120	KFZ-Versicherung	6.913,68	7.600	8.000	8.000	8.000	8.000
12.20.01.554140	Unfallversicherung	632,94	700	700	700	700	700
12.20.01.554200	Beitrag an den Kreisfeuerwehrverband	637,00	650	650	650	650	650
12.20.01.559900	Sonstige Aufwendungen für Bewirtung und Verpflegung	6.496,55	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
18.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	231.602,88	317.475	334.022	340.821	332.434	334.062
19.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-197.398,63	-275.106	-296.283	-304.392	-300.151	-302.216
22.	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23.	Jahresergebnis	-197.398,63	-275.106	-296.283	-304.392	-300.151	-302.216
29.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.603,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
12.20.01.581100	Bauhofleistungen ILV (Personal)	8.183,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12.20.01.581200	Bauhofleistungen ILV (Maschinen und Fahrzeuge)	420,00	400	400	400	400	400
30.	Ergebnis	-206.001,63	-280.506	-301.683	-309.792	-305.551	-307.616

Haushaltsplan 2026

Teilhaushalt	2	Allg. Sicherheit und Ordnung, Einwohnermeldeamt, Standesamt	verantwortlich: Philipp Jakobs
--------------	---	---	--------------------------------

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Philipp Jakobs
Produktgruppe	12.20	Gefahrenabwehr, -vorbeugung	
Produkt	12.20.01	Brandschutz, Katastrophenschutz, Zivilschutz, DRK	

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
12.20.01/8002.682310 Verkaufserlöse Anlagevermögen über 1000 Euro	0,00	10.000	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
für Baumaßnahmen	4.023,05	27.000	15.000	0	0	0	0
12.20.01/1047.783100 Errichtung einer Fahrzeuggarage für die Feuerwehr	4.023,05	27.000	15.000	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	151.329,81	30.000	50.000	0	25.000	20.000	20.000
12.20.01/8000.782610 Bewegl. Anlagevermögen über 1000 Euro	11.876,31	30.000	50.000	0	25.000	20.000	20.000
<i>davon 30.000 € für Notstromerzeuger (Zivilschutz)</i>							
= Summe (invest. Auszahlungen)	155.352,86	57.000	65.000	0	25.000	20.000	20.000
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-155.352,86	-47.000	-65.000	0	-25.000	-20.000	-20.000

Haushaltsplan 2026

Teilhaushalt	2	Allg. Sicherheit und Ordnung, Einwohnermeldeamt, Standesamt	verantwortlich: Philipp Jakobs
--------------	---	---	--------------------------------

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Philipp Jakobs
Produktgruppe	21.01	Schulische Einrichtungen	
Produkt	21.01.01	Grundschule Weiskirchen	

Beschreibung

Versorgung der Grundschule mit der erforderlichen Ausstattung, Gebäudeunterhaltung- und bewirtschaftung

Auftrag

Schulordnungsgesetz

Zielgruppe

Grundschulkinder der Gemeinde Weiskirchen

Ziele

Gewährleistung des geordneten Unterrichts

Haushaltsplan 2026

Teilhaushalt	2	Allg. Sicherheit und Ordnung, Einwohnermeldeamt, Standesamt	verantwortlich: Philipp Jakobs
--------------	---	---	--------------------------------

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Philipp Jakobs
Produktgruppe	21.01	Schulische Einrichtungen	
Produkt	21.01.01	Grundschule Weiskirchen	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen		50.752,05	53.487	68.434	68.045	45.773	41.318
21.01.01.414100	Bedarfszuweisungen für laufende Zwecke	255,31	0	0	0	0	0
21.01.01.416100	Erträge aus der Auflösung von Landeszuwendungen	50.496,74	53.487	68.434	68.045	45.773	41.318
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.988,00	0	0	0	0	0
21.01.01.442200	Erstattung von Schulsachkostenbeiträgen	1.988,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge		8.303,96	2.600	1.600	1.600	1.600	1.600
21.01.01.452700	Schadenersatzleistungen	6.857,96	100	100	100	100	100
21.01.01.452900	Sonstige Erträge	1.446,00	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		61.044,01	56.087	70.034	69.645	47.373	42.918
11. Personalaufwendungen		93.832,98	93.538	100.782	103.301	105.884	108.531
21.01.01.502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	75.020,07	73.636	78.714	80.682	82.699	84.766
21.01.01.503200	Beiträge Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	3.503,00	4.052	4.318	4.425	4.536	4.650
21.01.01.504200	Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	15.309,91	15.850	17.750	18.194	18.649	19.115
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		97.518,71	147.800	143.800	145.200	146.400	147.600
21.01.01.521100	Verbrauchsmittel	6.712,83	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
21.01.01.522110	Aufwendungen für Strombezug	5.532,10	6.000	6.500	6.700	6.900	7.100
21.01.01.522120	Aufwendungen für Gasbezug	12.720,10	14.000	15.000	15.500	16.000	16.500
21.01.01.522130	Aufwendungen für Heizölbezug	7.644,56	14.000	14.000	14.500	15.000	15.500
21.01.01.522140	Aufwendungen für Wasserbezug und Abwasserentsorgung	4.319,37	5.000	5.500	5.700	5.700	5.700
21.01.01.523100	Unterhaltung Grundschule	30.697,97	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
<i>Übertragbar gem. § 19 Abs. 2 KommHVO</i>							
21.01.01.523110	Sonstige Bewirtschaftungskosten	2.336,74	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
21.01.01.523600	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
21.01.01.523700	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände bis 1000 Euro	10.448,41	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<i>Übertragbar gem. § 19 Abs. 2 KommHVO</i>							
21.01.01.525200	Kostenerstattungen an Gemeinden und Landkreis	8.481,33	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
<i>Schulsachkostenbeiträge und IT-Betreuung Digitalpakt Schule</i>							
21.01.01.525500	Personalkostenerstattung an Abwasserwerk	173,40	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
21.01.01.529900	Besichtigungen, Fahrten, Veranstaltungen, Schwimmunterricht	8.451,90	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000
14. Bilanzielle Abschreibungen		94.101,99	98.169	108.649	102.950	92.450	87.450
21.01.01.574100	Abschreibungen bebaute Grundstücke	68.168,76	68.169	78.649	77.950	77.450	77.450
21.01.01.578100	Abschreibungen Maschinen, Fahrzeuge und BGA	25.933,23	30.000	30.000	25.000	15.000	10.000
17. Sonstige ordentliche Aufwendungen		36.185,93	44.900	49.700	49.700	49.700	49.700
21.01.01.552100	Miete Kopiergeräte	1.988,49	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Haushaltsplan 2026

Teilhaushalt	2	Allg. Sicherheit und Ordnung, Einwohnermeldeamt, Standesamt	verantwortlich: Philipp Jakobs
--------------	---	---	--------------------------------

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Philipp Jakobs
Produktgruppe	21.01	Schulische Einrichtungen	
Produkt	21.01.01	Grundschule Weiskirchen	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
21.01.01.552200	Leasing Kopierer	353,43	0	0	0	0	0
21.01.01.552400	Kosten für Softwarepflege und Dienstleistungen	3.150,01	8.400	8.500	8.500	8.500	8.500
21.01.01.553100	Büromaterial	3.403,94	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
21.01.01.553400	Telefon-Handy-Internet	3.798,26	4.000	3.900	3.900	3.900	3.900
21.01.01.553900	sonstige Geschäftsaufwendungen	297,38	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21.01.01.554110	Gebäudeversicherung	6.190,58	6.500	8.300	8.300	8.300	8.300
21.01.01.554140	Schülerunfallversicherung	17.003,84	19.000	20.000	20.000	20.000	20.000
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		321.639,61	384.407	402.931	401.151	394.434	393.281
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-260.595,60	-328.320	-332.897	-331.506	-347.061	-350.363
22. Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
23. Jahresergebnis		-260.595,60	-328.320	-332.897	-331.506	-347.061	-350.363
29. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		26.281,50	32.200	25.200	25.200	25.200	25.200
21.01.01.581100	Bauhofleistungen ILV (Personal)	26.264,00	32.000	25.000	25.000	25.000	25.000
21.01.01.581200	Bauhofleistungen ILV (Maschinen und Fahrzeuge)	17,50	200	200	200	200	200
30. Ergebnis		-286.877,10	-360.520	-358.097	-356.706	-372.261	-375.563

Haushaltsplan 2026

Teilhaushalt	2	Allg. Sicherheit und Ordnung, Einwohnermeldeamt, Standesamt	verantwortlich: Philipp Jakobs
--------------	---	---	--------------------------------

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Philipp Jakobs
Produktgruppe	21.01	Schulische Einrichtungen	
Produkt	21.01.01	Grundschule Weiskirchen	

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	27.497,59	0	0	0	572.000	572.000	0
21.01.01/1046.681100 Zuweisung für die Schaffung zusätzlicher Unterrichtsräume	0,00	0	0	0	572.000	572.000	0
= Summe der invest. Einzahlungen	27.497,59	0	0	0	572.000	572.000	0
Auszahlungen							
für Baumaßnahmen	5.154,19	20.000	200.000	4.000.000	2.000.000	2.000.000	0
21.01.01/1012.783100 Sanierung Gebäude und Haustechnik Grundschulen	0,00	20.000	0	0	0	0	0
21.01.01/1046.783100 Schaffung zusätzlicher Räume für die Grundschule	5.154,19	0	200.000	4.000.000	2.000.000	2.000.000	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	40.000	0	0	10.000	10.000	10.000
21.01.01/9115.782610 Bewegl. Anlagevermögen über 1000 Euro Grundschule	0,00	40.000	0	0	10.000	10.000	10.000
= Summe (invest. Auszahlungen)	5.154,19	60.000	200.000	4.000.000	2.010.000	2.010.000	10.000
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	22.343,40	-60.000	-200.000	-4.000.000	-1.438.000	-1.438.000	-10.000

Haushaltsplan 2026

Teilhaushalt	2	Allg. Sicherheit und Ordnung, Einwohnermeldeamt, Standesamt	verantwortlich: Philipp Jakobs
--------------	---	---	--------------------------------

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Philipp Jakobs
Produktgruppe	21.01	Schulische Einrichtungen	
Produkt	21.01.02	Schülerbeförderung	

Beschreibung

Versorgung der Ganztagschule mit der erforderlichen Ausstattung, Unterhaltung und Bewirtschaftung

Auftrag

Schulordnungsgesetz

Zielgruppe

GrundschülerInnen in der Ganztagschule

Ziele

Gewährleistung der Nachmittagsbetreuung der Grundschulkinder

Haushaltsplan 2026

Teilhaushalt	2	Allg. Sicherheit und Ordnung, Einwohnermeldeamt, Standesamt	verantwortlich: Philipp Jakobs
--------------	---	---	--------------------------------

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Philipp Jakobs
Produktgruppe	21.01	Schulische Einrichtungen	
Produkt	21.01.02	Schülerbeförderung	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	3.546,82	3.763	3.880	3.977	4.076	4.179
21.01.02.502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	2.747,30	2.919	2.986	3.061	3.137	3.216
21.01.02.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	205,96	216	221	226	232	238
21.01.02.504200 Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	593,56	628	673	690	707	725
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.583,19	145.000	150.000	150.000	150.000	150.000
21.01.02.529100 Kosten der Schülerbeförderung	109.583,19	145.000	150.000	150.000	150.000	150.000
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	113.130,01	148.763	153.880	153.977	154.076	154.179
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-113.130,01	-148.763	-153.880	-153.977	-154.076	-154.179
22. Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23. Jahresergebnis	-113.130,01	-148.763	-153.880	-153.977	-154.076	-154.179
30. Ergebnis	-113.130,01	-148.763	-153.880	-153.977	-154.076	-154.179

Haushaltsplan 2026

Teilhaushalt	2	Allg. Sicherheit und Ordnung, Einwohnermeldeamt, Standesamt	verantwortlich: Philipp Jakobs
--------------	---	---	--------------------------------

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Philipp Jakobs
Produktgruppe	21.01	Schulische Einrichtungen	
Produkt	21.01.02	Schülerbeförderung	

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

Teilhaushalt	2	Allg. Sicherheit und Ordnung, Einwohnermeldeamt, Standesamt	verantwortlich: Philipp Jakobs
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Philipp Jakobs
Produktgruppe	21.03	Zentrale schulbezogene Leistungen	
Produkt	21.03.01	Schulbuchausleihe	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
21.03.01.414120 Entgelterstattung durch das Land	0,00	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.514,61	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
21.03.01.432100 Schulbücherleihentgelt der Eltern	6.514,61	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
21.03.01.442100 Verwaltungskostenerstattungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7. Sonstige ordentliche Erträge	823,08	500	500	500	500	500
21.03.01.452700 Schadenersatzleistungen	823,08	500	500	500	500	500
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.337,69	17.000	16.000	16.000	16.000	16.000
11. Personalaufwendungen	9.587,83	10.736	4.989	5.113	5.241	5.372
21.03.01.502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	7.441,53	8.393	3.839	3.935	4.033	4.134
21.03.01.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	548,75	600	284	291	298	306
21.03.01.504200 Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	1.597,55	1.743	866	887	910	932
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.742,23	17.000	0	0	0	0
21.03.01.523700 Schulbuchbeschaffungen	11.742,23	17.000	0	0	0	0
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.330,06	27.736	4.989	5.113	5.241	5.372
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-13.992,37	-10.736	11.011	10.887	10.759	10.628
22. Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23. Jahresergebnis	-13.992,37	-10.736	11.011	10.887	10.759	10.628
30. Ergebnis	-13.992,37	-10.736	11.011	10.887	10.759	10.628

Haushaltsplan 2026

Teilhaushalt	2	Allg. Sicherheit und Ordnung, Einwohnermeldeamt, Standesamt	verantwortlich: Philipp Jakobs
--------------	---	---	--------------------------------

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Philipp Jakobs
Produktgruppe	21.03	Zentrale schulbezogene Leistungen	
Produkt	21.03.01	Schulbuchausleihe	

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

Teilhaushalt	2	Allg. Sicherheit und Ordnung, Einwohnermeldeamt, Standesamt	verantwortlich: Philipp Jakobs
--------------	---	---	--------------------------------

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	verantwortlich: Philipp Jakobs
Produktgruppe	31.20	Hilfe für Asylbewerber	
Produkt	31.20.01	Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	

Beschreibung

Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen

Auftrag

Landesaufnahmegesetz, Asylbewerberleistungsgesetz

Zielgruppe

Flüchtlinge, ehrenamtliche Helfer

Ziele

Bedarfsgerechte Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen

Haushaltsplan 2026

Teilhaushalt	2	Allg. Sicherheit und Ordnung, Einwohnermeldeamt, Standesamt	verantwortlich: Philipp Jakobs
--------------	---	---	--------------------------------

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	verantwortlich: Philipp Jakobs
Produktgruppe	31.20	Hilfe für Asylbewerber	
Produkt	31.20.01	Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.356,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
31.20.01.414100 Bedarfszuweisungen vom Land	18.356,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	153.857,10	183.000	173.000	173.000	173.000	173.000
31.20.01.441200 Mieterträge	89.045,00	105.000	100.000	100.000	100.000	100.000
31.20.01.441201 Erträge Mietnebenkosten	64.812,10	78.000	73.000	73.000	73.000	73.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
31.20.01.442200 Kostenerstattungen vom Landkreis	0,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	8.510,91	0	0	0	0	0
31.20.01.456110 Erträge Auflösung Wertberichtigungen Forderungen	8.510,91	0	0	0	0	0
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	180.724,01	203.000	188.000	188.000	188.000	188.000
11. Personalaufwendungen	15.930,94	23.209	24.358	24.968	25.592	26.231
31.20.01.502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	12.351,76	18.405	18.942	19.416	19.901	20.398
31.20.01.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	908,66	955	963	987	1.012	1.037
31.20.01.504200 Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	2.670,52	3.849	4.453	4.565	4.679	4.796
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.115,03	74.000	79.000	70.400	71.300	72.200
31.20.01.522110 Aufwendungen für Strombezug	6.032,20	10.000	10.000	10.500	11.000	11.500
31.20.01.522120 Aufwendungen für Gasbezug	1.815,74	5.000	5.000	5.200	5.400	5.600
31.20.01.522130 Aufwendungen für Heizölbezug	1.535,10	6.000	6.000	6.200	6.400	6.600
31.20.01.522140 Aufwendungen für Wasserbezug und Abwasserentsorgung	3.311,73	6.000	6.000	6.500	6.500	6.500
31.20.01.523100 Unterhaltung angemietete Flüchtlingsunterkünfte	5.052,74	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<i>Übertragbar gem. § 19 Abs. 2 KommHVO</i>						
31.20.01.523100-0100 Aufwendungen für die Renovierung von Wohnraum	4.450,00	20.000	30.000	20.000	20.000	20.000
31.20.01.523110 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	500	500	500	500	500
31.20.01.523700 Ersteinrichtungsgegenstände	3.700,77	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
31.20.01.525500 Personalkostenerstattung an Abwasserwerk	216,75	500	500	500	500	500
31.20.01.529900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und für Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17. Sonstige ordentliche Aufwendungen	174.775,13	166.800	209.200	209.200	209.200	209.200
31.20.01.551300 Reisekosten	193,28	200	500	500	500	500
31.20.01.552100 Mietaufwendungen	109.239,52	105.000	127.000	127.000	127.000	127.000
31.20.01.552101 Aufwendungen Mietnebenkosten	63.650,82	60.000	80.000	80.000	80.000	80.000
31.20.01.553900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
31.20.01.554110 Gebäudeversicherung	1.093,23	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
31.20.01.555400 Wertkorrekturen zu Forderungen	598,28	0	0	0	0	0
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	216.821,10	264.009	312.558	304.568	306.092	307.631

Haushaltsplan 2026

Teilhaushalt	2	Allg. Sicherheit und Ordnung, Einwohnermeldeamt, Standesamt	verantwortlich: Philipp Jakobs
--------------	---	---	--------------------------------

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	verantwortlich: Philipp Jakobs
Produktgruppe	31.20	Hilfe für Asylbewerber	
Produkt	31.20.01	Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-36.097,09	-61.009	-124.558	-116.568	-118.092	-119.631
22. Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23. Jahresergebnis	-36.097,09	-61.009	-124.558	-116.568	-118.092	-119.631
29. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.895,50	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
31.20.01.581100 Bauhofleistungen ILV (Personal)	3.895,50	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
30. Ergebnis	-39.992,59	-71.009	-129.558	-121.568	-123.092	-124.631

Haushaltsplan 2026

Teilhaushalt	2	Allg. Sicherheit und Ordnung, Einwohnermeldeamt, Standesamt	verantwortlich: Philipp Jakobs
--------------	---	---	--------------------------------

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	verantwortlich: Philipp Jakobs
Produktgruppe	31.20	Hilfe für Asylbewerber	
Produkt	31.20.01	Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

Teilhaushalt	2	Allg. Sicherheit und Ordnung, Einwohnermeldeamt, Standesamt	verantwortlich: Philipp Jakobs
--------------	---	---	--------------------------------

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	verantwortlich: Philipp Jakobs
Produktgruppe	31.20	Hilfe für Asylbewerber	
Produkt	31.20.02	Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (Ukraine)	

Beschreibung

Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen

Auftrag

Landesaufnahmegesetz, Asylbewerberleistungsgesetz

Zielgruppe

Flüchtlinge, ehrenamtliche Helfer

Ziele

Bedarfsgerechte Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen

Haushaltsplan 2026

Teilhaushalt	2	Allg. Sicherheit und Ordnung, Einwohnermeldeamt, Standesamt	verantwortlich: Philipp Jakobs
Produktbereich	31	Soziale Hilfen	verantwortlich: Philipp Jakobs
Produktgruppe	31.20	Hilfe für Asylbewerber	
Produkt	31.20.02	Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (Ukraine)	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.422,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
31.20.02.414100 Bedarfszuweisungen vom Land	7.422,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	211.963,49	229.000	213.000	213.000	213.000	213.000
31.20.02.441200 Mieterträge	116.571,13	129.000	120.000	120.000	120.000	120.000
31.20.02.441201 Mietnebenkosten	95.392,36	100.000	93.000	93.000	93.000	93.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
31.20.02.442200 Kostenerstattungen vom Landkreis	0,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	219.385,49	244.000	223.000	223.000	223.000	223.000
11. Personalaufwendungen	7.615,06	8.245	12.352	12.662	12.978	13.303
31.20.02.502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	5.543,03	6.000	8.991	9.216	9.446	9.682
31.20.02.503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	409,13	445	664	681	698	716
31.20.02.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.662,90	1.800	2.697	2.765	2.834	2.905
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.814,65	66.000	64.000	65.200	66.200	67.200
31.20.02.522110 Aufwendungen für Strombezug	6.449,12	8.000	11.000	11.500	12.000	12.500
31.20.02.522120 Aufwendungen für Gasbezug	3.725,84	10.000	10.000	10.500	11.000	11.500
31.20.02.522130 Aufwendungen für Heizölbezug	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
31.20.02.522140 Aufwendungen für Wasserbezug und Abwasserentsorgung	981,87	5.000	5.000	5.200	5.200	5.200
31.20.02.523100 Unterhaltung angemietete/eigene Flüchtlingsunterkünfte <i>Übertragbar gem. § 19 Abs. 2 KommHVO</i>	1.893,93	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
31.20.02.523110 Sonstige Bewirtschaftungskoten	24,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
31.20.02.523700 Ersteinrichtung Flüchtlingsunterkünfte	739,89	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
31.20.02.529900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und für Dienstleistungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17. Sonstige ordentliche Aufwendungen	272.078,89	271.000	228.000	228.000	228.000	228.000
31.20.02.552100 Mietaufwendungen	159.446,88	160.000	127.000	127.000	127.000	127.000
31.20.02.552101 Aufwendungen Mietnebenkosten	112.632,01	110.000	100.000	100.000	100.000	100.000
31.20.02.553900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	293.508,60	345.245	304.352	305.862	307.178	308.503
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-74.123,11	-101.245	-81.352	-82.862	-84.178	-85.503
22. Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

Teilhaushalt	2	Allg. Sicherheit und Ordnung, Einwohnermeldeamt, Standesamt	verantwortlich: Philipp Jakobs
--------------	---	---	--------------------------------

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	verantwortlich: Philipp Jakobs
Produktgruppe	31.20	Hilfe für Asylbewerber	
Produkt	31.20.02	Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (Ukraine)	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
23. Jahresergebnis	-74.123,11	-101.245	-81.352	-82.862	-84.178	-85.503
30. Ergebnis	-74.123,11	-101.245	-81.352	-82.862	-84.178	-85.503

Haushaltsplan 2026

Teilhaushalt	2	Allg. Sicherheit und Ordnung, Einwohnermeldeamt, Standesamt	verantwortlich: Philipp Jakobs
--------------	---	---	--------------------------------

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	verantwortlich: Philipp Jakobs
Produktgruppe	31.20	Hilfe für Asylbewerber	
Produkt	31.20.02	Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (Ukraine)	

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

Teilhaushalt	2	Allg. Sicherheit und Ordnung, Einwohnermeldeamt, Standesamt	verantwortlich: Philipp Jakobs
Produktbereich	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	verantwortlich: Philipp Jakobs
Produktgruppe	35.10	Soziale Sonderleistungen	
Produkt	35.10.01	Soziale Sonderleistungen, Renten, Kinder-, Jugendarbeit	
Beschreibung			
Soziale Einzelfallhilfe, Sozialberatung, Behindertenberatung, Organisation der Beschäftigung von 1-Euro-Beschäftigten, Rentenberatung, Kinder- und Jugendarbeit (Zuschüsse), Unterstützung von Jugendvereinen			
Auftrag		Zielgruppe	
SGB, Betreuungsgesetz, SchwbG, Richtlinien über Zuschüsse,		alle BürgerInnen (insbesondere Kinder- und Jugendliche) der Gemeinde Weiskirchen, Obdachlose, von Obdachlosigkeit Bedrohte, zu Betreuende, Rentenversicherte	
Ziele			
Information in Rentenfragen, Optimale Voraussetzungen für Kinder- und Jugenarbeit schaffen			

Haushaltsplan 2026

Teilhaushalt	2	Allg. Sicherheit und Ordnung, Einwohnermeldeamt, Standesamt	verantwortlich: Philipp Jakobs
Produktbereich	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	verantwortlich: Philipp Jakobs
Produktgruppe	35.10	Soziale Sonderleistungen	
Produkt	35.10.01	Soziale Sonderleistungen, Renten, Kinder-, Jugendarbeit	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	1.561,30	1.641	8.117	8.320	8.528	8.741
35.10.01.502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	1.211,97	1.273	6.246	6.403	6.563	6.727
35.10.01.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	89,21	94	462	473	485	497
35.10.01.504200 Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	260,12	274	1.409	1.444	1.480	1.517
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	600,00	600	1.500	1.500	1.500	1.500
35.10.01.529900 Sachkosten Projekt Soziale Dienste - Gemeinwesenarbeit	600,00	600	1.500	1.500	1.500	1.500
15. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	300,00	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
35.10.01.531800 Zuschuss Jugendpflege, Vereine und Zuwendung Behindertenbeirat	300,00	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<i>Zuwendung an Behindertenbeirat: 300 €</i>						
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.461,30	5.241	13.617	13.820	14.028	14.241
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.461,30	-5.241	-13.617	-13.820	-14.028	-14.241
22. Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23. Jahresergebnis	-2.461,30	-5.241	-13.617	-13.820	-14.028	-14.241
30. Ergebnis	-2.461,30	-5.241	-13.617	-13.820	-14.028	-14.241

Haushaltsplan 2026

Teilhaushalt	2	Allg. Sicherheit und Ordnung, Einwohnermeldeamt, Standesamt	verantwortlich: Philipp Jakobs
--------------	---	---	--------------------------------

Produktbereich	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	verantwortlich: Philipp Jakobs
Produktgruppe	35.10	Soziale Sonderleistungen	
Produkt	35.10.01	Soziale Sonderleistungen, Renten, Kinder-, Jugendarbeit	

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

Teilhaushalt	2	Allg. Sicherheit und Ordnung, Einwohnermeldeamt, Standesamt	verantwortlich: Philipp Jakobs
--------------	---	---	--------------------------------

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Philipp Jakobs
Produktgruppe	36.10	Kindertageseinrichtungen	
Produkt	36.10.01	Kindergarten Rappweiler-Zwalbach	

Beschreibung

Förderung der familienergänzenden Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern im Alter bis zur Einschulung, Förderung der familienergänzenden Betreuung und Integration von behinderten Kindern (Kindergarten Rappweiler)

Auftrag

Gesetz Nr 969 zur Förderung der vorschulischen Erziehung, Vorschulentwicklungsplan, KJHG, Jugendwohlfahrtsgesetz, SchbG

Zielgruppe

Kinder bis zur Einschulung und deren Eltern, Kinder mit Behinderung und deren Eltern

Ziele

Zusammenleben

Haushaltsplan 2026

Teilhaushalt	2	Allg. Sicherheit und Ordnung, Einwohnermeldeamt, Standesamt	verantwortlich: Philipp Jakobs
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Philipp Jakobs
Produktgruppe	36.10	Kindertageseinrichtungen	
Produkt	36.10.01	Kindergarten Rappweiler-Zwalbach	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.241,82	15.242	15.242	15.242	15.242	15.242
36.10.01.416100 Erträge aus der Auflösung von Landeszuwendungen	15.241,82	15.242	15.242	15.242	15.242	15.242
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
36.10.01.441200 Mieten und Pachten	0,00	200	200	200	200	200
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.241,82	15.442	15.442	15.442	15.442	15.442
11. Personalaufwendungen	2.128,13	2.258	2.328	2.386	2.445	2.507
36.10.01.502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	1.648,39	1.751	1.792	1.836	1.882	1.929
36.10.01.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	123,56	130	132	136	139	143
36.10.01.504200 Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	356,18	377	404	414	424	435
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.844,11	33.800	33.800	33.800	33.800	33.800
36.10.01.523100 Unterhaltung Kindergarten Rappweiler-Zwalbach	10.833,38	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<i>Übertragbar gem. § 19 Abs. 2 KommHVO</i>						
36.10.01.523110 Sonstige Bewirtschaftungskosten	288,70	500	500	500	500	500
36.10.01.523600 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	138,54	300	300	300	300	300
36.10.01.523700 Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände bis 1000 Euro	149,99	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
36.10.01.525500 Personalkostenerstattung an Abwasserwerk	433,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14. Bilanzielle Abschreibungen	22.632,22	22.633	22.633	22.633	22.633	22.633
36.10.01.574100 Abschreibungen bebaute Grundstücke	21.529,80	21.530	21.530	21.530	21.530	21.530
36.10.01.578100 Abschreibungen Maschinen, Fahrzeuge und BGA	1.102,42	1.103	1.103	1.103	1.103	1.103
17. Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.212,42	2.300	3.000	3.000	3.000	3.000
36.10.01.554110 Gebäudeversicherung	2.212,42	2.300	3.000	3.000	3.000	3.000
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.816,88	60.991	61.761	61.819	61.878	61.940
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-23.575,06	-45.549	-46.319	-46.377	-46.436	-46.498
22. Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23. Jahresergebnis	-23.575,06	-45.549	-46.319	-46.377	-46.436	-46.498
29. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.601,50	6.100	5.100	5.100	5.100	5.100
36.10.01.581100 Bauhofleistungen ILV (Personal)	3.601,50	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
36.10.01.581200 Bauhofleistungen ILV (Maschinen und Fahrzeuge)	0,00	100	100	100	100	100

Haushaltsplan 2026

Teilhaushalt	2	Allg. Sicherheit und Ordnung, Einwohnermeldeamt, Standesamt	verantwortlich: Philipp Jakobs					
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Philipp Jakobs					
Produktgruppe	36.10	Kindertageseinrichtungen						
Produkt	36.10.01	Kindergarten Rappweiler-Zwalbach						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
30. Ergebnis			-27.176,56	-51.649	-51.419	-51.477	-51.536	-51.598

Haushaltsplan 2026

Teilhaushalt	2	Allg. Sicherheit und Ordnung, Einwohnermeldeamt, Standesamt	verantwortlich: Philipp Jakobs
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Philipp Jakobs
Produktgruppe	36.10	Kindertageseinrichtungen	
Produkt	36.10.01	Kindergarten Rappweiler-Zwalbach	

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.716,98	0	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	7.716,98	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
für Baumaßnahmen	0,00	0	150.000	0	0	0	0
36.10.01/1054.783100 Umbau Küchenanlage Kindergarten Rappweiler-Zwalbach	0,00	0	150.000	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	150.000	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	7.716,98	0	-150.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

Teilhaushalt	2	Allg. Sicherheit und Ordnung, Einwohnermeldeamt, Standesamt	verantwortlich: Philipp Jakobs
--------------	---	---	--------------------------------

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Philipp Jakobs
Produktgruppe	36.10	Kindertageseinrichtungen	
Produkt	36.10.02	Kindergarten Thailen	

Beschreibung

Förderung der familienergänzenden Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern im Alter bis zur Einschulung, Förderung der familienergänzenden Betreuung und Integration von behinderten Kindern (Kindergarten Thailen)

Auftrag

Gesetz Nr 969 zur Förderung der vorschulischen Erziehung, Vorschulentwicklungsplan, KJHG, Jugendwohlfahrtsgesetz, SchbG

Zielgruppe

Kinder bis zur Einschulung und deren Eltern, Kinder mit Behinderung und deren Eltern

Ziele

behinderten Kindern, Integration von behinderten Kindern für ein gemeinsames Zusammenleben

Haushaltsplan 2026

Teilhaushalt	2	Allg. Sicherheit und Ordnung, Einwohnermeldeamt, Standesamt	verantwortlich: Philipp Jakobs
--------------	---	---	--------------------------------

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Philipp Jakobs
Produktgruppe	36.10	Kindertageseinrichtungen	
Produkt	36.10.02	Kindergarten Thailen	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.142,72	14.224	14.595	14.595	14.595	14.595
36.10.02.414100 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	2.680,71	0	0	0	0	0
36.10.02.414200 Zuweisungen und Zuschüsse vom Landkreis	2.010,53	0	0	0	0	0
36.10.02.416100 Erträge aus der Auflösung von Landeszuwendungen	14.451,48	14.224	14.595	14.595	14.595	14.595
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	300	300	300	300
36.10.02.441200 Mieten und Pachten	0,00	300	300	300	300	300
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.142,72	14.524	14.895	14.895	14.895	14.895
11. Personalaufwendungen	2.127,86	2.258	2.328	2.386	2.445	2.507
36.10.02.502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	1.648,23	1.751	1.792	1.836	1.882	1.929
36.10.02.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	123,54	130	132	136	139	143
36.10.02.504200 Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	356,09	377	404	414	424	435
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.540,52	13.000	35.000	18.000	18.000	18.000
36.10.02.523100 Unterhaltung Kindergarten Thailen	5.942,58	10.000	32.000	15.000	15.000	15.000
<i>Übertragbar gem. § 19 Abs. 2 KommHVO</i>						
36.10.02.523110 Sonstige Bewirtschaftungskosten	92,82	200	200	200	200	200
36.10.02.523600 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	99,37	300	300	300	300	300
36.10.02.523700 Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände bis 1000 Euro	189,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
36.10.02.525500 Personalkostenerstattung an Abwasserwerk	216,75	500	500	500	500	500
14. Bilanzielle Abschreibungen	19.057,74	19.787	18.733	18.733	18.733	18.733
36.10.02.574100 Abschreibungen bebaute Grundstücke	16.952,62	16.953	16.953	16.953	16.953	16.953
36.10.02.578100 Abschreibungen Maschinen, Fahrzeuge und BGA	2.105,12	2.834	1.780	1.780	1.780	1.780
17. Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.438,73	1.500	1.900	1.900	1.900	1.900
36.10.02.554110 Gebäudeversicherung	1.438,73	1.500	1.900	1.900	1.900	1.900
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.164,85	36.545	57.961	41.019	41.078	41.140
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-10.022,13	-22.021	-43.066	-26.124	-26.183	-26.245
22. Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23. Jahresergebnis	-10.022,13	-22.021	-43.066	-26.124	-26.183	-26.245
29. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.715,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
36.10.02.581100 Bauhofleistungen ILV (Personal)	1.715,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Haushaltsplan 2026

Teilhaushalt	2	Allg. Sicherheit und Ordnung, Einwohnermeldeamt, Standesamt	verantwortlich: Philipp Jakobs
--------------	---	---	--------------------------------

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Philipp Jakobs
Produktgruppe	36.10	Kindertageseinrichtungen	
Produkt	36.10.02	Kindergarten Thailen	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
36.10.02.581200	Bauhofleistungen ILV (Maschinen und Fahrzeuge)	0,00	100	100	100	100	100
30.	Ergebnis	-11.737,13	-25.121	-46.166	-29.224	-29.283	-29.345

Haushaltsplan 2026

Teilhaushalt	2	Allg. Sicherheit und Ordnung, Einwohnermeldeamt, Standesamt	verantwortlich: Philipp Jakobs
--------------	---	---	--------------------------------

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Philipp Jakobs
Produktgruppe	36.10	Kindertageseinrichtungen	
Produkt	36.10.02	Kindergarten Thailen	

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.391,97	0	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	7.391,97	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.066,81	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	14.066,81	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-6.674,84	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

Teilhaushalt	2	Allg. Sicherheit und Ordnung, Einwohnermeldeamt, Standesamt	verantwortlich: Philipp Jakobs
--------------	---	---	--------------------------------

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Philipp Jakobs
Produktgruppe	36.10	Kindertageseinrichtungen	
Produkt	36.10.03	Förderung Kindergärten, Kinderkrippen, Kita	

Beschreibung

Förderung und Unterstützung anderer Träger von Kindergärten innerhalb der Gemeinde

Auftrag

Vorschulgesetz, Vereinbarungen

Zielgruppe

Träger von Kindergärten innerhalb der Gemeinde

Ziele

Unterstützung der Kindergärten anderer Träger zur Sicherstellung der familienergänzenden Betreuung von Kindern

Haushaltsplan 2026

Teilhaushalt	2	Allg. Sicherheit und Ordnung, Einwohnermeldeamt, Standesamt	verantwortlich: Philipp Jakobs
--------------	---	---	--------------------------------

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Philipp Jakobs
Produktgruppe	36.10	Kindertageseinrichtungen	
Produkt	36.10.03	Förderung Kindergärten, Kinderkrippen, Kita	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	2.837,45	3.011	3.105	3.182	3.261	3.343
36.10.03.502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	2.197,84	2.335	2.389	2.449	2.510	2.573
36.10.03.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	164,77	173	177	181	185	190
36.10.03.504200 Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	474,84	503	539	552	566	580
14. Bilanzielle Abschreibungen	21.559,68	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
36.10.03.572100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	21.559,68	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
15. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	474.714,02	550.000	570.000	570.000	570.000	570.000
36.10.03.531800 Zuschüsse Sach- und Personalkosten Kindertageseinrichtungen	474.714,02	550.000	570.000	570.000	570.000	570.000
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	499.111,15	598.011	618.105	618.182	618.261	618.343
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-499.111,15	-598.011	-618.105	-618.182	-618.261	-618.343
22. Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23. Jahresergebnis	-499.111,15	-598.011	-618.105	-618.182	-618.261	-618.343
30. Ergebnis	-499.111,15	-598.011	-618.105	-618.182	-618.261	-618.343

Haushaltsplan 2026

Teilhaushalt	2	Allg. Sicherheit und Ordnung, Einwohnermeldeamt, Standesamt	verantwortlich: Philipp Jakobs
--------------	---	---	--------------------------------

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Philipp Jakobs
Produktgruppe	36.10	Kindertageseinrichtungen	
Produkt	36.10.03	Förderung Kindergärten, Kinderkrippen, Kita	

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
Sonstige Investitionsauszahlungen	104.000,00	80.000	76.000	0	0	0	0
36.10.03/0038.781800 Zusätzliche Kinderkrippenplätze Jugendhilfe St. Maria	0,00	80.000	0	0	0	0	0
36.10.03/1060.781800 Investitionszuwendung Sanierungsmaßnahme Kita Weiskirchen	0,00	0	76.000	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	104.000,00	80.000	76.000	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-104.000,00	-80.000	-76.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

Teilhaushalt	2	Allg. Sicherheit und Ordnung, Einwohnermeldeamt, Standesamt	verantwortlich: Philipp Jakobs
--------------	---	---	--------------------------------

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Philipp Jakobs
Produktgruppe	36.50	Seniorenarbeit	
Produkt	36.50.01	Seniorenarbeit, Seniorenbeauftragter	

Beschreibung

Informationen im Bereich der Altenhilfe und Kulturangebote bereitstellen, Altentage

Auftrag

Beschlüsse der gemeindlichen Gremien; Bestellung eines kommunalen Seniorenbeauftragten

Zielgruppe

Senioren, Familien

Ziele

Sicherung der Lebensqualität im Alter

Haushaltsplan 2026

Teilhaushalt	2	Allg. Sicherheit und Ordnung, Einwohnermeldeamt, Standesamt	verantwortlich: Philipp Jakobs
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Philipp Jakobs
Produktgruppe	36.50	Seniorenarbeit	
Produkt	36.50.01	Seniorenarbeit, Seniorenbeauftragter	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	7.260	14.000	14.000	14.000	14.000
36.50.01.414100 Zuwendung des Landes für kommunalen Seniorenbeauftragter	0,00	7.260	14.000	14.000	14.000	14.000
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	7.260	14.000	14.000	14.000	14.000
11. Personalaufwendungen	0,00	12.100	24.114	24.717	25.336	25.969
36.50.01.502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	0,00	9.400	18.558	19.022	19.498	19.985
36.50.01.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	0,00	700	1.371	1.406	1.441	1.477
36.50.01.504200 Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	0,00	2.000	4.185	4.289	4.397	4.507
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	12.100	24.114	24.717	25.336	25.969
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-4.840	-10.114	-10.717	-11.336	-11.969
22. Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23. Jahresergebnis	0,00	-4.840	-10.114	-10.717	-11.336	-11.969
30. Ergebnis	0,00	-4.840	-10.114	-10.717	-11.336	-11.969

Haushaltsplan 2026

Teilhaushalt	2	Allg. Sicherheit und Ordnung, Einwohnermeldeamt, Standesamt	verantwortlich: Philipp Jakobs
--------------	---	---	--------------------------------

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Philipp Jakobs
Produktgruppe	36.50	Seniorenarbeit	
Produkt	36.50.01	Seniorenarbeit, Seniorenbeauftragter	

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

Teilhaushalt	2	Allg. Sicherheit und Ordnung, Einwohnermeldeamt, Standesamt	verantwortlich: Philipp Jakobs
--------------	---	---	--------------------------------

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Philipp Jakobs
Produktgruppe	55.30	Friedhofswesen	
Produkt	55.30.01	Friedhof Konfeld	

Beschreibung

Bau- und Unterhaltung erforderlicher Erschließungsanlagen incl. Grünbereiche, Bereitstellung unterschiedlicher Grabarten, Bau, Unterhaltung und Betrieb von Leichen- und Trauerhallen, Erteilung von Grabmalgenehmigungen

Auftrag

Saarl. Bestattungsgesetz, Friedhofssatzung, Friedhofsgebührensatzung, Gräbergesetz, KommHVO

Zielgruppe

BürgerInnen der Gemeinde Weiskirchen, Nutzer der Bestattungsflächen, Bestatter

Ziele

Ausreichende Versorgung der Bevölkerung mit Grabstätten, Sicherstellung wirtschaftlicher und ordnungsgemäßer Bestattungen,

Haushaltsplan 2026

Teilhaushalt	2	Allg. Sicherheit und Ordnung, Einwohnermeldeamt, Standesamt	verantwortlich: Philipp Jakobs
--------------	---	---	--------------------------------

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Philipp Jakobs
Produktgruppe	55.30	Friedhofswesen	
Produkt	55.30.01	Friedhof Konfeld	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.896,62	15.350	15.050	15.050	15.050	15.050
55.30.01.432101 Benutzung Friedhofshalle	2.682,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
55.30.01.432102 Gebühr Nutzungsrecht der Grabstätte <i>Gebühren für laufendes Jahr und anteilig aus Vorjahren</i>	244,62	8.250	8.000	8.000	8.000	8.000
55.30.01.432103 Grabaushub und Grabumgrenzung	5.970,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
55.30.01.432104 Gebühr Entfernung Gräber und Grabmäler	0,00	100	50	50	50	50
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	94,81	400	550	550	550	550
55.30.01.441500 Gebühr für Rasengrabpflege <i>Gebühren für laufendes Jahr und anteilig aus Vorjahren</i>	94,81	400	550	550	550	550
7. Sonstige ordentliche Erträge	8.526,12	250	250	250	250	250
55.30.01.452900 Sonstige Erträge	240,00	250	250	250	250	250
55.30.01.456190 Erträge aus der Auflösung passiver Rechnungsabgrenzung <i>zukünftig bei Sachkonto 432102 und 441500</i>	8.286,12	0	0	0	0	0
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.517,55	16.000	15.850	15.850	15.850	15.850
11. Personalaufwendungen	3.485,03	3.642	2.702	2.769	2.838	2.909
55.30.01.502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	2.706,45	2.825	2.079	2.131	2.184	2.239
55.30.01.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	199,26	209	154	157	161	165
55.30.01.504200 Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	579,32	608	469	481	493	505
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.752,02	15.700	15.400	15.440	15.460	15.480
55.30.01.522110 Aufwendungen für Strombezug	448,82	700	700	720	740	760
55.30.01.522140 Aufwendungen für Wasserbezug und Abwasserentsorgung	471,79	700	700	720	720	720
55.30.01.523100 Unterhaltung Friedhof Konfeld <i>Übertragbar gem. § 19 Abs. 2 KommHVO</i>	3.706,47	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
55.30.01.523110 Sonstige Bewirtschaftungskosten	517,65	800	500	500	500	500
55.30.01.525500 Personalkostenerstattung an Abwasserwerk	151,73	500	500	500	500	500
55.30.01.529900 Herstellung Grabstellen durch Fremdunternehmen	4.455,56	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14. Bilanzielle Abschreibungen	3.556,99	3.557	5.000	5.000	5.000	5.000
55.30.01.574100 Abschreibungen bebaute Grundstücke	3.556,99	3.557	5.000	5.000	5.000	5.000
17. Sonstige ordentliche Aufwendungen	605,57	650	5.700	700	700	700
55.30.01.552400 Kosten für Softwarepflege und Dienstleistungen	240,88	250	200	200	200	200
55.30.01.552500 Beratungskosten	0,00	0	5.000	0	0	0
55.30.01.554110 Gebäudeversicherung	364,69	400	500	500	500	500
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.399,61	23.549	28.802	23.909	23.998	24.089

Haushaltsplan 2026

Teilhaushalt	2	Allg. Sicherheit und Ordnung, Einwohnermeldeamt, Standesamt	verantwortlich: Philipp Jakobs
--------------	---	---	--------------------------------

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Philipp Jakobs
Produktgruppe	55.30	Friedhofswesen	
Produkt	55.30.01	Friedhof Konfeld	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	117,94	-7.549	-12.952	-8.059	-8.148	-8.239
22. Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23. Jahresergebnis	117,94	-7.549	-12.952	-8.059	-8.148	-8.239
29. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.316,50	10.925	10.925	10.925	10.925	10.925
55.30.01.581100 Bauhofleistungen ILV (Personal)	7.491,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
55.30.01.581110 Innere Verrechnungen (Verwaltungskosten)	825,00	825	825	825	825	825
55.30.01.581200 Bauhofleistungen ILV (Maschinen und Fahrzeuge)	0,00	100	100	100	100	100
30. Ergebnis	-8.198,56	-18.474	-23.877	-18.984	-19.073	-19.164

Haushaltsplan 2026

Teilhaushalt	2	Allg. Sicherheit und Ordnung, Einwohnermeldeamt, Standesamt	verantwortlich: Philipp Jakobs
--------------	---	---	--------------------------------

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Philipp Jakobs
Produktgruppe	55.30	Friedhofswesen	
Produkt	55.30.01	Friedhof Konfeld	

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	5.000	5.000	5.000
55.30.01/0017.783100 Anlegung von Grabfeldern Friedhof Konfeld	0,00	0	10.000	0	5.000	5.000	5.000
= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	10.000	0	5.000	5.000	5.000
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-10.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Haushaltsplan 2026

Teilhaushalt	2	Allg. Sicherheit und Ordnung, Einwohnermeldeamt, Standesamt	verantwortlich: Philipp Jakobs
--------------	---	---	--------------------------------

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Philipp Jakobs
Produktgruppe	55.30	Friedhofswesen	
Produkt	55.30.02	Friedhof Rappweiler-Zwalbach	

Beschreibung

Bau- und Unterhaltung erforderlicher Erschließungsanlagen incl. Grünbereiche, Bereitstellung unterschiedlicher Grabarten, Bau, Unterhaltung und Betrieb von Leichen- und Trauerhallen, Erteilung von Grabmalgenehmigungen

Auftrag

Saarl. Bestattungsgesetz, Friedhofssatzung, Friedhofsgebührensatzung, Gräbergesetz, KommHVO

Zielgruppe

BürgerInnen der Gemeinde Weiskirchen, Nutzer der Bestattungsflächen, Bestatter

Ziele

Ausreichende Versorgung der Bevölkerung mit Grabstätten, Sicherstellung wirtschaftlicher und ordnungsgemäßer Bestattungen,

Haushaltsplan 2026

Teilhaushalt	2	Allg. Sicherheit und Ordnung, Einwohnermeldeamt, Standesamt	verantwortlich: Philipp Jakobs
--------------	---	---	--------------------------------

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Philipp Jakobs
Produktgruppe	55.30	Friedhofswesen	
Produkt	55.30.02	Friedhof Rappweiler-Zwalbach	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.431,27	19.600	17.100	17.100	17.100	17.100
55.30.02.432101 Benutzungsbeitrag Friedhofshalle	1.074,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
55.30.02.432102 Gebühr Nutzungsrecht der Grabstätte <i>Gebühren für laufendes Jahr und anteilig aus Vorjahren</i>	414,27	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
55.30.02.432103 Grabaushub und Grabumgrenzung	5.908,00	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
55.30.02.432104 Gebühr Entfernung Gräber und Grabmäler	35,00	100	100	100	100	100
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	254,50	500	600	600	600	600
55.30.02.441500 Gebühr für Rasengrabpflege <i>Gebühren für laufendes Jahr und anteilig aus Vorjahren</i>	254,50	500	600	600	600	600
7. Sonstige ordentliche Erträge	14.619,78	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
55.30.02.452900 Sonstige Erträge	2.552,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
55.30.02.456190 Erträge aus der Auflösung passiver Rechnungsabgrenzung <i>zukünftig bei Sachkonto 432102 und 441500</i>	12.067,78	0	0	0	0	0
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.305,55	22.100	19.700	19.700	19.700	19.700
11. Personalaufwendungen	3.485,03	3.642	2.702	2.769	2.838	2.909
55.30.02.502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	2.706,45	2.825	2.079	2.131	2.184	2.239
55.30.02.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	199,26	209	154	157	161	165
55.30.02.504200 Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	579,32	608	469	481	493	505
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.948,11	17.200	16.800	16.900	16.950	17.000
55.30.02.522110 Aufwendungen für Strombezug	162,85	500	500	550	600	650
55.30.02.522140 Aufwendungen für Wasserbezug und Abwasserentsorgung	1.013,37	1.200	1.300	1.350	1.350	1.350
55.30.02.523100 Unterhaltung Friedhof Rappweiler-Zwalbach <i>Übertragbar gem. § 19 Abs. 2 KommHVO</i>	3.951,03	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
55.30.02.523110 Sonstige Bewirtschaftungskosten	321,30	1.000	500	500	500	500
55.30.02.525500 Personalkostenerstattung an Abwasserwerk	130,05	500	500	500	500	500
55.30.02.529900 Herstellung Grabstellen durch Fremdunternehmen	5.369,51	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
14. Bilanzielle Abschreibungen	3.524,15	2.469	4.000	4.000	4.000	4.000
55.30.02.574100 Abschreibungen bebaute Grundstücke	3.524,15	2.469	4.000	4.000	4.000	4.000
17. Sonstige ordentliche Aufwendungen	677,73	725	5.670	670	670	670
55.30.02.552400 Kosten für Softwarepflege und Dienstleistungen	481,76	495	400	400	400	400
55.30.02.552500 Beratungskosten	0,00	0	5.000	0	0	0
55.30.02.554110 Gebäudeversicherung	195,97	230	270	270	270	270
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.635,02	24.036	29.172	24.339	24.458	24.579

Haushaltsplan 2026

Teilhaushalt	2	Allg. Sicherheit und Ordnung, Einwohnermeldeamt, Standesamt	verantwortlich: Philipp Jakobs
--------------	---	---	--------------------------------

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Philipp Jakobs
Produktgruppe	55.30	Friedhofswesen	
Produkt	55.30.02	Friedhof Rappweiler-Zwalbach	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	3.670,53	-1.936	-9.472	-4.639	-4.758	-4.879
22. Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23. Jahresergebnis	3.670,53	-1.936	-9.472	-4.639	-4.758	-4.879
29. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.677,50	13.925	15.925	15.925	15.925	15.925
55.30.02.581100 Bauhofleistungen ILV (Personal)	9.852,50	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
55.30.02.581110 Innere Verrechnungen (Verwaltungskosten)	825,00	825	825	825	825	825
55.30.02.581200 Bauhofleistungen ILV (Maschinen und Fahrzeuge)	0,00	100	100	100	100	100
30. Ergebnis	-7.006,97	-15.861	-25.397	-20.564	-20.683	-20.804

Haushaltsplan 2026

Teilhaushalt	2	Allg. Sicherheit und Ordnung, Einwohnermeldeamt, Standesamt	verantwortlich: Philipp Jakobs
--------------	---	---	--------------------------------

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Philipp Jakobs
Produktgruppe	55.30	Friedhofswesen	
Produkt	55.30.02	Friedhof Rappweiler-Zwalbach	

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
für Baumaßnahmen	8.142,56	7.000	0	0	5.000	5.000	5.000
55.30.02/0016.783100 Anlegung von Grabfeldern Friedhof Rappweiler	8.142,56	7.000	0	0	5.000	5.000	5.000
= Summe (invest. Auszahlungen)	8.142,56	7.000	0	0	5.000	5.000	5.000
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-8.142,56	-7.000	0	0	-5.000	-5.000	-5.000

Haushaltsplan 2026

Teilhaushalt	2	Allg. Sicherheit und Ordnung, Einwohnermeldeamt, Standesamt	verantwortlich: Philipp Jakobs
--------------	---	---	--------------------------------

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Philipp Jakobs
Produktgruppe	55.30	Friedhofswesen	
Produkt	55.30.03	Friedhof Thailen	

Beschreibung

Bau- und Unterhaltung erforderlicher Erschließungsanlagen incl. Grünbereiche, Bereitstellung unterschiedlicher Grabarten, Bau, Unterhaltung und Betrieb von Leichen- und Trauerhallen, Erteilung von Grabmalgenehmigungen

Auftrag

Saarl. Bestattungsgesetz, Friedhofssatzung, Friedhofsgebührensatzung, Gräbergesetz, KommHVO

Zielgruppe

BürgerInnen der Gemeinde Weiskirchen, Nutzer der Bestattungsflächen, Bestatter

Ziele

Ausreichende Versorgung der Bevölkerung mit Grabstätten, Sicherstellung wirtschaftlicher und ordnungsgemäßer Bestattungen,

Haushaltsplan 2026

Teilhaushalt	2	Allg. Sicherheit und Ordnung, Einwohnermeldeamt, Standesamt	verantwortlich: Philipp Jakobs
--------------	---	---	--------------------------------

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Philipp Jakobs
Produktgruppe	55.30	Friedhofswesen	
Produkt	55.30.03	Friedhof Thailen	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.938,36	22.100	21.100	21.100	21.100	21.100
55.30.03.432101 Benutzung Friedhofshalle	1.536,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
55.30.03.432102 Gebühr Nutzungsrecht der Grabstätte <i>Gebühren für laufendes Jahr und anteilig aus Vorjahren</i>	446,36	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000
55.30.03.432103 Grabaushub und Grabumgrenzung	7.956,00	7.500	6.000	6.000	6.000	6.000
55.30.03.432104 Gebühr Entfernung Gräber und Grabmäler	0,00	100	100	100	100	100
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	283,66	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
55.30.03.441500 Gebühr für Rasengrabpflege <i>Gebühren für laufendes Jahr und anteilig aus Vorjahren</i>	283,66	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
7. Sonstige ordentliche Erträge	14.945,50	500	400	400	400	400
55.30.03.452900 Sonstige Erträge	590,00	500	400	400	400	400
55.30.03.456190 Erträge aus der Auflösung passiver Rechnungsabgrenzung <i>zukünftig bei Sachkonto 432102 und 441500</i>	14.355,50	0	0	0	0	0
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.167,52	23.600	22.700	22.700	22.700	22.700
11. Personalaufwendungen	3.485,03	3.642	2.252	2.307	2.365	2.425
55.30.03.502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	2.706,45	2.825	1.733	1.776	1.820	1.866
55.30.03.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	199,26	209	128	131	135	138
55.30.03.504200 Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	579,32	608	391	400	410	421
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.533,32	17.300	17.300	15.340	15.360	15.380
55.30.03.522110 Aufwendungen für Strombezug	193,70	300	300	320	340	360
55.30.03.522140 Aufwendungen für Wasserbezug und Abwasserentsorgung	382,95	500	500	520	520	520
55.30.03.523100 Unterhaltung Friedhof Thailen <i>Übertragbar gem. § 19 Abs. 2 KommHVO</i>	11.633,08	10.000	10.000	8.000	8.000	8.000
55.30.03.523110 Sonstige Bewirtschaftungskosten	410,55	1.000	500	500	500	500
55.30.03.525500 Personalkostenerstattung an Abwasserwerk	0,00	500	500	500	500	500
55.30.03.529900 Herstellung Grabstellen durch Fremdunternehmen	3.913,04	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
14. Bilanzielle Abschreibungen	4.811,95	5.028	6.000	6.000	6.000	6.000
55.30.03.574100 Abschreibungen bebaute Grundstücke	4.811,95	5.028	6.000	6.000	6.000	6.000
17. Sonstige ordentliche Aufwendungen	762,45	795	5.780	780	780	780
55.30.03.552400 Kosten für Softwarepflege und Dienstleistungen	481,76	495	400	400	400	400
55.30.03.552500 Beratungskosten	0,00	0	5.000	0	0	0
55.30.03.554110 Gebäudeversicherung	280,69	300	380	380	380	380
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.592,75	26.765	31.332	24.427	24.505	24.585

Haushaltsplan 2026

Teilhaushalt	2	Allg. Sicherheit und Ordnung, Einwohnermeldeamt, Standesamt	verantwortlich: Philipp Jakobs
--------------	---	---	--------------------------------

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Philipp Jakobs
Produktgruppe	55.30	Friedhofswesen	
Produkt	55.30.03	Friedhof Thailen	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-425,23	-3.165	-8.632	-1.727	-1.805	-1.885
22. Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23. Jahresergebnis	-425,23	-3.165	-8.632	-1.727	-1.805	-1.885
29. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.303,00	12.925	14.925	14.925	14.925	14.925
55.30.03.581100 Bauhofleistungen ILV (Personal)	5.478,00	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000
55.30.03.581110 Innere Verrechnungen (Verwaltungskosten)	825,00	825	825	825	825	825
55.30.03.581200 Bauhofleistungen ILV (Maschinen und Fahrzeuge)	0,00	100	100	100	100	100
30. Ergebnis	-6.728,23	-16.090	-23.557	-16.652	-16.730	-16.810

Haushaltsplan 2026

Teilhaushalt	2	Allg. Sicherheit und Ordnung, Einwohnermeldeamt, Standesamt	verantwortlich: Philipp Jakobs
--------------	---	---	--------------------------------

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Philipp Jakobs
Produktgruppe	55.30	Friedhofswesen	
Produkt	55.30.03	Friedhof Thailen	

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
für Baumaßnahmen	10.772,16	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
55.30.03/0018.783100 Anlegung von Grabfeldern Friedhof Thailen	10.772,16	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
= Summe (invest. Auszahlungen)	10.772,16	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-10.772,16	-10.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Haushaltsplan 2026

Teilhaushalt	2	Allg. Sicherheit und Ordnung, Einwohnermeldeamt, Standesamt	verantwortlich: Philipp Jakobs
--------------	---	---	--------------------------------

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Philipp Jakobs
Produktgruppe	55.30	Friedhofswesen	
Produkt	55.30.04	Friedhof Weierweiler	

Beschreibung

Bau- und Unterhaltung erforderlicher Erschließungsanlagen incl. Grünbereiche, Bereitstellung unterschiedlicher Grabarten, Bau, Unterhaltung und Betrieb von Leichen- und Trauerhallen, Erteilung von Grabmalgenehmigungen

Auftrag

Saarl. Bestattungsgesetz, Friedhofssatzung, Friedhofsgebührensatzung, Gräbergesetz, KommHVO

Zielgruppe

BürgerInnen der Gemeinde Weiskirchen, Nutzer der Bestattungsflächen, Bestatter

Ziele

Ausreichende Versorgung der Bevölkerung mit Grabstätten, Sicherstellung wirtschaftlicher und ordnungsgemäßer Bestattungen,

Haushaltsplan 2026

Teilhaushalt	2	Allg. Sicherheit und Ordnung, Einwohnermeldeamt, Standesamt	verantwortlich: Philipp Jakobs
--------------	---	---	--------------------------------

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Philipp Jakobs
Produktgruppe	55.30	Friedhofswesen	
Produkt	55.30.04	Friedhof Weierweiler	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	140,60	141	141	141	141	141
55.30.04.416100 Erträge aus der Auflösung von Landeszuwendungen	140,60	141	141	141	141	141
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	843,06	4.460	3.550	3.550	3.550	3.550
55.30.04.432101 Benutzung Friedhofshalle	0,00	460	300	300	300	300
55.30.04.432102 Gebühr Nutzungsrecht der Grabstätte <i>Gebühren für laufendes Jahr und anteilig aus Vorjahren</i>	28,56	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
55.30.04.432103 Grabaushub und Grabumgrenzung	772,00	1.500	750	750	750	750
55.30.04.432104 Gebühr Entfernung Gräber und Grabmäler	42,50	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	48,88	150	120	120	120	120
55.30.04.441500 Gebühr für Rasengrabpflege <i>Gebühren für laufendes Jahr und anteilig aus Vorjahren</i>	48,88	150	120	120	120	120
7. Sonstige ordentliche Erträge	2.706,15	50	50	50	50	50
55.30.04.452900 Sonstige Erträge	10,00	50	50	50	50	50
55.30.04.456190 Erträge aus der Auflösung passiver Rechnungsabgrenzung <i>zukünftig bei Sachkonto 432102 und 441500</i>	2.696,15	0	0	0	0	0
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.738,69	4.801	3.861	3.861	3.861	3.861
11. Personalaufwendungen	3.485,03	3.642	2.702	2.769	2.838	2.909
55.30.04.502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	2.706,45	2.825	2.079	2.131	2.184	2.239
55.30.04.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	199,26	209	154	157	161	165
55.30.04.504200 Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	579,32	608	469	481	493	505
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.127,51	7.550	8.150	8.190	8.230	8.270
55.30.04.522110 Aufwendungen für Strombezug	249,65	400	400	420	440	460
55.30.04.522140 Aufwendungen für Wasserbezug und Abwasserentsorgung	303,43	500	500	520	540	560
55.30.04.523100 Unterhaltung Friedhof Weierweiler <i>Übertragbar gem. § 19 Abs. 2 KommHVO</i>	2.812,56	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
55.30.04.523110 Sonstige Bewirtschaftungskosten	95,20	350	200	200	200	200
55.30.04.525500 Personalkostenerstattung an Abwasserwerk	43,35	300	300	300	300	300
55.30.04.529900 Herstellung Grabstellen durch Fremdunternehmen	623,32	1.000	750	750	750	750
14. Bilanzielle Abschreibungen	1.259,73	1.273	1.500	1.500	1.500	1.500
55.30.04.574100 Abschreibungen bebaute Grundstücke	1.259,73	1.273	1.500	1.500	1.500	1.500
17. Sonstige ordentliche Aufwendungen	325,22	340	5.315	315	315	315
55.30.04.552400 Kosten für Softwarepflege und Dienstleistungen	240,88	250	200	200	200	200
55.30.04.552500 Beratungskosten	0,00	0	5.000	0	0	0
55.30.04.554110 Gebäudeversicherung	84,34	90	115	115	115	115

Haushaltsplan 2026

Teilhaushalt	2	Allg. Sicherheit und Ordnung, Einwohnermeldeamt, Standesamt	verantwortlich: Philipp Jakobs
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Philipp Jakobs
Produktgruppe	55.30	Friedhofswesen	
Produkt	55.30.04	Friedhof Weierweiler	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.197,49	12.805	17.667	12.774	12.883	12.994
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.458,80	-8.004	-13.806	-8.913	-9.022	-9.133
22. Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23. Jahresergebnis	-5.458,80	-8.004	-13.806	-8.913	-9.022	-9.133
29. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.124,50	6.404	7.404	7.404	7.404	7.404
55.30.04.581100 Bauhofleistungen ILV (Personal)	2.820,50	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
55.30.04.581110 Innere Verrechnungen (Verwaltungskosten)	304,00	304	304	304	304	304
55.30.04.581200 Bauhofleistungen ILV (Maschinen und Fahrzeuge)	0,00	100	100	100	100	100
30. Ergebnis	-8.583,30	-14.408	-21.210	-16.317	-16.426	-16.537

Haushaltsplan 2026

Teilhaushalt	2	Allg. Sicherheit und Ordnung, Einwohnermeldeamt, Standesamt	verantwortlich: Philipp Jakobs
--------------	---	---	--------------------------------

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Philipp Jakobs
Produktgruppe	55.30	Friedhofswesen	
Produkt	55.30.04	Friedhof Weierweiler	

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
für Baumaßnahmen	441,00	0	0	0	5.000	5.000	5.000
55.30.04/0020.783100 Anlegung von Grabfelder Friedhof Weierweiler	441,00	0	0	0	5.000	5.000	5.000
= Summe (invest. Auszahlungen)	441,00	0	0	0	5.000	5.000	5.000
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-441,00	0	0	0	-5.000	-5.000	-5.000

Haushaltsplan 2026

Teilhaushalt	2	Allg. Sicherheit und Ordnung, Einwohnermeldeamt, Standesamt	verantwortlich: Philipp Jakobs
--------------	---	---	--------------------------------

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Philipp Jakobs
Produktgruppe	55.30	Friedhofswesen	
Produkt	55.30.05	Friedhof Weiskirchen	

Beschreibung

Bau- und Unterhaltung erforderlicher Erschließungsanlagen incl. Grünbereiche, Bereitstellung unterschiedlicher Grabarten, Bau, Unterhaltung und Betrieb von Leichen- und Trauerhallen, Erteilung von Grabmalgenehmigungen

Auftrag

Saarl. Bestattungsgesetz, Friedhofssatzung, Friedhofsgebührensatzung, Gräbergesetz, KommHVO

Zielgruppe

BürgerInnen der Gemeinde Weiskirchen, Nutzer der Bestattungsflächen, Bestatter

Ziele

Ausreichende Versorgung der Bevölkerung mit Grabstätten, Sicherstellung wirtschaftlicher und ordnungsgemäßer Bestattungen,

Haushaltsplan 2026

Teilhaushalt	2	Allg. Sicherheit und Ordnung, Einwohnermeldeamt, Standesamt	verantwortlich: Philipp Jakobs
--------------	---	---	--------------------------------

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Philipp Jakobs
Produktgruppe	55.30	Friedhofswesen	
Produkt	55.30.05	Friedhof Weiskirchen	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.781,01	33.100	32.050	32.050	32.050	32.050
55.30.05.432101 Benutzung Friedhofshalle	2.844,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
55.30.05.432102 Gebühr Nutzungsrecht der Grabstätte <i>Gebühren für laufendes Jahr und anteilig aus Vorjahren</i>	581,26	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
55.30.05.432103 Grabaushub und Grabumgrenzung	12.232,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
55.30.05.432104 Gebühr Entfernung Gräber und Grabmäler	123,75	100	50	50	50	50
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	388,85	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
55.30.05.441500 Gebühr für Rasengrabpflege <i>Gebühren für laufendes Jahr und anteilig aus Vorjahren</i>	388,85	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
7. Sonstige ordentliche Erträge	22.010,53	300	400	400	400	0
55.30.05.452900 Sonstige Erträge	270,00	300	400	400	400	0
55.30.05.456190 Erträge aus der Auflösung passiver Rechnungsabgrenzung <i>zukünftig bei Sachkonto 432102 und 441500</i>	21.740,53	0	0	0	0	0
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.180,39	34.900	34.050	34.050	34.050	33.650
11. Personalaufwendungen	3.485,03	3.642	2.702	2.769	2.838	2.909
55.30.05.502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	2.706,45	2.825	2.079	2.131	2.184	2.239
55.30.05.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	199,26	209	154	157	161	165
55.30.05.504200 Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	579,32	608	469	481	493	505
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.104,85	27.500	17.900	17.950	17.970	17.990
55.30.05.522110 Aufwendungen für Strombezug	164,48	400	300	320	340	360
55.30.05.522140 Aufwendungen für Wasserbezug und Abwasserentsorgung	381,11	600	600	630	630	630
55.30.05.523100 Unterhaltung Friedhof Weiskirchen <i>Übertragbar gem. § 19 Abs. 2 KommHVO</i>	12.429,62	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
55.30.05.523110 Sonstige Bewirtschaftungskosten	660,45	1.000	500	500	500	500
55.30.05.525500 Personalkostenerstattung an Abwasserwerk	823,66	500	500	500	500	500
55.30.05.529900 Herstellung Grabstellen durch Fremdunternehmen	8.645,53	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
14. Bilanzielle Abschreibungen	7.561,72	7.732	8.500	8.500	5.000	5.000
55.30.05.574100 Abschreibungen bebaute Grundstücke	7.561,72	7.732	8.500	8.500	5.000	5.000
17. Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.349,53	1.390	6.270	1.270	1.270	1.270
55.30.05.552400 Kosten für Softwarepflege und Dienstleistungen	963,47	990	750	750	750	750
55.30.05.552500 Beratungskosten	0,00	0	5.000	0	0	0
55.30.05.554110 Gebäudeversicherung	386,06	400	520	520	520	520
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.501,13	40.264	35.372	30.489	27.078	27.169

Haushaltsplan 2026

Teilhaushalt	2	Allg. Sicherheit und Ordnung, Einwohnermeldeamt, Standesamt	verantwortlich: Philipp Jakobs
--------------	---	---	--------------------------------

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Philipp Jakobs
Produktgruppe	55.30	Friedhofswesen	
Produkt	55.30.05	Friedhof Weiskirchen	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.679,26	-5.364	-1.322	3.561	6.972	6.481
22. Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23. Jahresergebnis	2.679,26	-5.364	-1.322	3.561	6.972	6.481
29. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.237,50	23.350	21.350	21.350	21.350	21.350
55.30.05.581100 Bauhofleistungen ILV (Personal)	17.987,50	22.000	20.000	20.000	20.000	20.000
55.30.05.581110 Innere Verrechnungen (Verwaltungskosten)	1.250,00	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
55.30.05.581200 Bauhofleistungen ILV (Maschinen und Fahrzeuge)	0,00	100	100	100	100	100
30. Ergebnis	-16.558,24	-28.714	-22.672	-17.789	-14.378	-14.869

Haushaltsplan 2026

Teilhaushalt	2	Allg. Sicherheit und Ordnung, Einwohnermeldeamt, Standesamt	verantwortlich: Philipp Jakobs
--------------	---	---	--------------------------------

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Philipp Jakobs
Produktgruppe	55.30	Friedhofswesen	
Produkt	55.30.05	Friedhof Weiskirchen	

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
für Baumaßnahmen	12.725,18	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000
55.30.05/0019.783100 Anlegung von Grabfeldern Friedhof Weiskirchen	12.725,18	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000
= Summe (invest. Auszahlungen)	12.725,18	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-12.725,18	-5.000	0	0	-5.000	-5.000	-5.000

Haushaltsplan 2026

Teilhaushalt	2	Allg. Sicherheit und Ordnung, Einwohnermeldeamt, Standesamt	verantwortlich: Philipp Jakobs
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Philipp Jakobs
Produktgruppe	55.30	Friedhofswesen	
Produkt	55.30.06	Ehrenfriedhöfe, Mahnmale, Wegekreuze	
Beschreibung			
Kriegsgräberpflege- und Unterhaltung, Pflege und Unterhaltung der Mahnmale und Wegekreuze			
Auftrag		Zielgruppe	
Saarl. Bestattungsgesetz, Friedhofssatzung, Friedhofsgebührensatzung, Gräbergesetz, KommHVO		BürgerInnen der Gemeinde Weiskirchen	
Ziele			
Pflege der Geschichte und Kultur			

Haushaltsplan 2026

Teilhaushalt	2	Allg. Sicherheit und Ordnung, Einwohnermeldeamt, Standesamt	verantwortlich: Philipp Jakobs
--------------	---	---	--------------------------------

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Philipp Jakobs
Produktgruppe	55.30	Friedhofswesen	
Produkt	55.30.06	Ehrenfriedhöfe, Mahnmale, Wegekreuze	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120,00	125	120	120	120	120
55.30.06.442100 Erstattungen vom Land	120,00	125	120	120	120	120
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	120,00	125	120	120	120	120
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.749,61	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
55.30.06.529900 Sonstige Aufwendungen	1.749,61	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.749,61	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.629,61	-1.375	-2.380	-2.380	-2.380	-2.380
22. Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23. Jahresergebnis	-1.629,61	-1.375	-2.380	-2.380	-2.380	-2.380
30. Ergebnis	-1.629,61	-1.375	-2.380	-2.380	-2.380	-2.380

Haushaltsplan 2026

Teilhaushalt	2	Allg. Sicherheit und Ordnung, Einwohnermeldeamt, Standesamt	verantwortlich: Philipp Jakobs
--------------	---	---	--------------------------------

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Philipp Jakobs
Produktgruppe	55.30	Friedhofswesen	
Produkt	55.30.06	Ehrenfriedhöfe, Mahnmale, Wegekreuze	

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

Teilhaushalt	3	Fachbereich Bauen und Finanzen	verantwortlich: Klaus Barth			
--------------	---	--------------------------------	-----------------------------	--	--	--

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	711.763,77	677.317	755.745	690.177	639.177	590.053
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.725,42	43.457	45.307	45.307	45.307	45.307
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.384.321,28	1.759.515	1.718.215	1.713.965	1.583.965	1.603.965
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.033,09	38.266	39.266	39.266	39.266	39.266
7. Sonstige ordentliche Erträge	247.650,16	210.246	225.916	225.903	225.604	224.741
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.429.493,72	2.728.801	2.784.449	2.714.618	2.533.319	2.503.332
11. Personalaufwendungen	1.660.645,72	1.841.949	1.952.978	1.962.069	2.011.822	2.062.940
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.641.233,77	2.253.150	2.253.675	2.203.425	2.158.425	2.148.425
14. Bilanzielle Abschreibungen	1.715.310,57	1.724.070	1.782.967	1.792.070	1.789.971	1.786.476
15. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.433.488,28	1.440.520	1.505.888	1.571.020	1.598.957	1.584.991
17. Sonstige ordentliche Aufwendungen	261.635,16	511.150	580.880	426.880	411.880	411.880
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.712.313,50	7.770.839	8.076.388	7.955.464	7.971.055	7.994.712
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.282.819,78	-5.042.038	-5.291.939	-5.240.846	-5.437.736	-5.491.380
20. Finanzerträge	0,00	500	500	500	500	500
22. Finanzergebnis	0,00	500	500	500	500	500
23. Jahresergebnis	-3.282.819,78	-5.041.538	-5.291.439	-5.240.346	-5.437.236	-5.490.880
28. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.005.303,44	1.044.812	1.033.812	1.036.012	1.033.812	1.035.812
29. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	667.227,00	727.941	707.941	707.941	707.941	707.941
30. Ergebnis	-2.944.743,34	-4.724.667	-4.965.568	-4.912.275	-5.111.365	-5.163.009

Haushaltsplan 2026

Teilhaushalt	3	Fachbereich Bauen und Finanzen	verantwortlich: Klaus Barth				
<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.560.578,14	661.000	2.077.000	0	0	175.000	175.000
aus der Veräußerung von Sachanlagen	69.990,00	0	10.000	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	1.630.568,14	661.000	2.087.000	0	0	175.000	175.000
Auszahlungen							
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	70.256,96	20.000	50.000	0	50.000	75.000	100.000
für Baumaßnahmen	591.109,37	860.000	2.041.000	0	200.000	420.000	370.000
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	56.943,26	141.000	180.000	0	78.000	90.000	90.000
Sonstige Investitionsauszahlungen	18.262,77	55.000	563.000	0	20.000	10.000	10.000
= Summe (invest. Auszahlungen)	736.572,36	1.076.000	2.834.000	0	348.000	595.000	570.000
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	893.995,78	-415.000	-747.000	0	-348.000	-420.000	-395.000

Haushaltsplan 2026

Teilhaushalt	3	Fachbereich Bauen und Finanzen	verantwortlich: Klaus Barth
---------------------	----------	---------------------------------------	------------------------------------

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Klaus Barth
Produktgruppe	11.08	Finanzmanagement	
Produkt	11.08.01	Haushalts- und Finanzwesen, Controlling	

Beschreibung

Haushalts- und Finanzplanung, Finanz- und Anlagebuchhaltung, Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung, Jahresabschluss, ?berwachung und Steuerung des Haushalts- und Budgetvollzugs, Kredit- und Schuldenverwaltung, Kosten- und Leistungsrechnung

Auftrag

KSVG, KommHVO, Beschlüsse des Gemeinderates und des Haupt- und Finanzausschusses, Abteilungen

Zielgruppe

Alle Organisationseinheiten/Abteilungen der Verwaltung, politische Gremien, Prüfungs- und Aufsichtsbehörden, BürgerInnen der Gemeinde Weiskirchen, Lieferanten

Ziele

Kostentransparenz und Kostenbewusstsein, betriebswirtschaftliche Steuerung der Aufgabenerfüllung

Haushaltsplan 2026

Teilhaushalt	3	Fachbereich Bauen und Finanzen	verantwortlich: Klaus Barth
--------------	---	--------------------------------	-----------------------------

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Klaus Barth
Produktgruppe	11.08	Finanzmanagement	
Produkt	11.08.01	Haushalts- und Finanzwesen, Controlling	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	142.202,66	142.962	146.893	150.565	154.330	158.188
11.08.01.502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	111.572,73	112.049	114.214	117.069	119.996	122.996
11.08.01.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	8.216,39	8.303	8.440	8.651	8.868	9.089
11.08.01.504200 Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	22.413,54	22.610	24.239	24.845	25.466	26.103
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	518,73	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
11.08.01.521110 EDV-Verbrauchsmaterial	372,95	600	500	500	500	500
11.08.01.523600 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200	200	200	200	200
11.08.01.523700 Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände bis 1000 Euro	145,78	300	300	300	300	300
14. Bilanzielle Abschreibungen	1.819,76	1.820	1.820	1.820	1.820	1.062
11.08.01.572100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.819,76	1.820	1.820	1.820	1.820	1.062
17. Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.825,36	41.200	116.900	41.900	41.900	41.900
11.08.01.551300 Reisekosten	350,52	500	500	500	500	500
11.08.01.552400 Kosten für Softwarepflege und Dienstleistungen <i>Übertragbar gem. § 19 Abs. 2 KommHVO</i>	16.876,00	18.100	94.000	19.000	19.000	19.000
11.08.01.552500 Prüfungskosten Jahresabschluss, Beratungskosten	19.583,42	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11.08.01.553200 Fachliteratur, Zeitschriften	1.630,51	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
11.08.01.553400 Telefon-Handy-Internet	314,70	300	300	300	300	300
11.08.01.553900 sonstige Geschäftsaufwendungen	70,21	300	300	300	300	300
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	183.366,51	187.082	266.613	195.285	199.050	202.150
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-183.366,51	-187.082	-266.613	-195.285	-199.050	-202.150
22. Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23. Jahresergebnis	-183.366,51	-187.082	-266.613	-195.285	-199.050	-202.150
28. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	21.566,00	21.566	21.566	21.566	21.566	21.566
11.08.01.481110 Innere Verrechnungen (Verwaltungskosten)	21.566,00	21.566	21.566	21.566	21.566	21.566
30. Ergebnis	-161.800,51	-165.516	-245.047	-173.719	-177.484	-180.584

Haushaltsplan 2026

Teilhaushalt	3	Fachbereich Bauen und Finanzen	verantwortlich: Klaus Barth
--------------	---	--------------------------------	-----------------------------

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Klaus Barth
Produktgruppe	11.08	Finanzmanagement	
Produkt	11.08.01	Haushalts- und Finanzwesen, Controlling	

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

Teilhaushalt	3	Fachbereich Bauen und Finanzen	verantwortlich: Klaus Barth
--------------	---	--------------------------------	-----------------------------

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Klaus Barth
Produktgruppe	11.08	Finanzmanagement	
Produkt	11.08.02	Zahlungsabwicklung und Vollstreckung	

Beschreibung

Geldforderungen

Auftrag

AO, KommHVO, KAG, Saarl. Verwaltungsvollstreckungsgesetz, ZVG, ZPO, Beschlüsse

Ziele

fristgerechte Realisierung von Ein- und Auszahlungen, rechtzeitige und vollständige Zwangsbeitreibung aller fälligen und nicht gezahlten Geldforderungen

Zielgruppe

Fachabteilungen, polit. Gremien, Zahlungsempfänger- und pflichtige, Banken, säumige Schuldner

Haushaltsplan 2026

Teilhaushalt	3	Fachbereich Bauen und Finanzen	verantwortlich: Klaus Barth
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Klaus Barth
Produktgruppe	11.08	Finanzmanagement	
Produkt	11.08.02	Zahlungsabwicklung und Vollstreckung	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
7. Sonstige ordentliche Erträge	19.003,86	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11.08.02.452200 Mahn- und Hebegebühren, Säumniszuschläge	18.765,16	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11.08.02.452900 Sonstige Erträge	238,70	0	0	0	0	0
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.003,86	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11. Personalaufwendungen	170.825,09	176.402	184.442	189.053	193.779	198.624
11.08.02.502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	133.411,96	138.021	142.533	146.096	149.748	153.492
11.08.02.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	8.634,60	9.001	9.223	9.453	9.690	9.932
11.08.02.504200 Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	28.770,03	29.370	32.686	33.504	34.341	35.200
11.08.02.505100 Beihilfen, Unterstützungen	8,50	10	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180,37	900	900	900	900	900
11.08.02.521110 EDV-Verbrauchsmaterial	180,37	400	400	400	400	400
11.08.02.523600 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200	200	200	200	200
11.08.02.523700 Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände bis 1000 Euro	0,00	300	300	300	300	300
17. Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.072,62	8.300	9.300	9.300	9.300	9.300
11.08.02.551300 Reisekosten	59,86	500	500	500	500	500
11.08.02.552400 Kosten für Softwarepflege und Dienstleistungen	5.720,50	5.800	6.000	6.000	6.000	6.000
11.08.02.552900 Nutzungsentgelt eGo-Saar	0,00	0	300	300	300	300
11.08.02.553200 Fachliteratur, Zeitschriften	867,60	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
11.08.02.553400 Telefon-Handy-Internet	314,70	300	300	300	300	300
11.08.02.553900 sonstige Geschäftsaufwendungen	2.109,96	700	1.000	1.000	1.000	1.000
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	180.078,08	185.602	194.642	199.253	203.979	208.824
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-161.074,22	-175.602	-179.642	-184.253	-188.979	-193.824
20. Finanzerträge	0,00	500	500	500	500	500
11.08.02.472100 Stundungszinsen	0,00	500	500	500	500	500
22. Finanzergebnis	0,00	500	500	500	500	500
23. Jahresergebnis	-161.074,22	-175.102	-179.142	-183.753	-188.479	-193.324
28. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.708,00	11.708	11.708	11.708	11.708	11.708
11.08.02.481110 Innere Verrechnungen (Verwaltungskosten)	11.708,00	11.708	11.708	11.708	11.708	11.708

Haushaltsplan 2026

Teilhaushalt	3	Fachbereich Bauen und Finanzen	verantwortlich: Klaus Barth					
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Klaus Barth					
Produktgruppe	11.08	Finanzmanagement						
Produkt	11.08.02	Zahlungsabwicklung und Vollstreckung						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
30. Ergebnis			-149.366,22	-163.394	-167.434	-172.045	-176.771	-181.616

Haushaltsplan 2026

Teilhaushalt	3	Fachbereich Bauen und Finanzen	verantwortlich: Klaus Barth
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Klaus Barth
Produktgruppe	11.08	Finanzmanagement	
Produkt	11.08.02	Zahlungsabwicklung und Vollstreckung	

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

Teilhaushalt	3	Fachbereich Bauen und Finanzen	verantwortlich: Klaus Barth
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Klaus Barth
Produktgruppe	11.08	Finanzmanagement	
Produkt	11.08.03	Steuern und Abgaben, Gewerbewesen	

Beschreibung

Festsetzung und Erhebung von Gemeindesteuern(Grund,- Gewerbe,- Hunde- und Vergnügungssteuern), Festsetzung, Erhebung und Abführung der Abfallbeseitigungsgebühren und der Beiträge der LWK, Gewerbean-, um- und abmeldungen

Auftrag

Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, Abgabenordnung, KAG, Vergnügungssteuer- und Hundesteuersatzung, Satzung EVS und LWK, Beschlüsse, Gewerbeordnung

Ziele

Sichere und wirtschaftliche Festsetzung bzw. Erhebung von Steuern und Abgaben, Anwendung der Gewerbeordnung

Zielgruppe

Steuer- und Abgabepflichtige, Gewerbebetriebe, Hundehalter, Grundstückseigentümer, Automatenaufsteller

Haushaltsplan 2026

Teilhaushalt	3	Fachbereich Bauen und Finanzen	verantwortlich: Klaus Barth
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Klaus Barth
Produktgruppe	11.08	Finanzmanagement	
Produkt	11.08.03	Steuern und Abgaben, Gewerbewesen	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11.08.03.431100 Verwaltungsgebühren Gewerbewesen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	60,00	50	50	50	50	50
11.08.03.452900 Sonstige Erträge	60,00	50	50	50	50	50
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	60,00	3.050	3.050	3.050	3.050	3.050
11. Personalaufwendungen	39.664,12	51.077	54.081	55.433	56.818	58.239
11.08.03.502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	30.750,15	39.615	41.620	42.660	43.727	44.820
11.08.03.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	2.260,61	2.935	3.076	3.153	3.231	3.312
11.08.03.504200 Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	6.653,36	8.527	9.385	9.620	9.860	10.107
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	700	700	700	700	700
11.08.03.521110 EDV-Verbrauchsmaterial	0,00	300	300	300	300	300
11.08.03.523600 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200	200	200	200	200
11.08.03.523700 Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände bis 1000 Euro	0,00	200	200	200	200	200
14. Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
11.08.03.572100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
17. Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.999,57	16.800	12.700	12.700	12.700	12.700
11.08.03.551300 Reisekosten	41,00	100	100	100	100	100
11.08.03.552400 Kosten für Softwarepflege und Dienstleistungen	5.505,42	12.700	9.500	9.500	9.500	9.500
11.08.03.553200 Fachliteratur, Zeitschriften	464,15	1.500	600	600	600	600
11.08.03.553900 sonstige Geschäftsaufwendungen	1.989,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.663,69	68.577	68.481	69.833	71.218	72.639
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-47.603,69	-65.527	-65.431	-66.783	-68.168	-69.589
22. Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23. Jahresergebnis	-47.603,69	-65.527	-65.431	-66.783	-68.168	-69.589
30. Ergebnis	-47.603,69	-65.527	-65.431	-66.783	-68.168	-69.589

Haushaltsplan 2026

Teilhaushalt	3	Fachbereich Bauen und Finanzen	verantwortlich: Klaus Barth
--------------	---	--------------------------------	-----------------------------

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Klaus Barth
Produktgruppe	11.08	Finanzmanagement	
Produkt	11.08.03	Steuern und Abgaben, Gewerbewesen	

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

Teilhaushalt	3	Fachbereich Bauen und Finanzen	verantwortlich: Klaus Barth
---------------------	----------	---------------------------------------	------------------------------------

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Klaus Barth
Produktgruppe	11.09	Organisation, technikunterstützte Informationsverarbeitung	
Produkt	11.09.01	IT, Datenschutz und Informationssicherheit	

Beschreibung

Planung, Einrichtung und Pflege der hard- und Software sowie Netzwerkplanung, Fehleranalyse und Beseitigung von Störungen, Pflege der gemeindl. Homepage, z.T. mit Einbindung externer Hilfe

Auftrag

Anforderungen der Abteilungen, Vorgabe der Verwaltungsführung, gesetzliche Vorschriften, Vereinbarungen

Zielgruppe

MitarbeiterInnen

Ziele

Ständige Verfügbarkeit der optimalen Hard- und Softwareausstattung der Verwaltung und Datensicherheit

Haushaltsplan 2026

Teilhaushalt	3	Fachbereich Bauen und Finanzen	verantwortlich: Klaus Barth
--------------	---	--------------------------------	-----------------------------

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Klaus Barth
Produktgruppe	11.09	Organisation, technikunterstützte Informationsverarbeitung	
Produkt	11.09.01	IT, Datenschutz und Informationssicherheit	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.693,78	4.851	634	0	0	0
11.09.01.416100 Erträge aus der Auflösung von Landeszuwendungen	5.693,78	4.851	634	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	4.456,96	5.130	4.800	4.800	4.800	4.800
11.09.01.456120 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	656,96	330	0	0	0	0
11.09.01.459100 Lohnkostenzuschüsse	3.800,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.150,74	9.981	5.434	4.800	4.800	4.800
11. Personalaufwendungen	61.402,51	70.049	71.665	73.456	75.293	77.175
11.09.01.502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	47.481,95	54.451	55.282	56.664	58.081	59.533
11.09.01.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	3.826,30	4.035	4.085	4.187	4.292	4.399
11.09.01.504200 Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	10.085,76	11.553	12.298	12.605	12.920	13.243
11.09.01.505100 Beihilfen, Unterstützungen	8,50	10	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.348,92	21.400	36.600	36.600	21.600	11.600
11.09.01.521110 EDV-Verbrauchsmaterial	216,15	300	500	500	500	500
11.09.01.523600 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500	500	500	500	500
11.09.01.523700 Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände bis 1000 Euro	12.549,43	20.000	35.000	35.000	20.000	10.000
11.09.01.525700 Erstattung von Stromkosten	583,34	600	600	600	600	600
14. Bilanzielle Abschreibungen	4.734,10	3.066	2.337	1.721	1.721	1.673
11.09.01.572100 Abschreibung immaterielles Vermögen	4.734,10	3.066	2.337	1.721	1.721	1.673
17. Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.013,93	209.800	149.500	121.500	106.500	106.500
11.09.01.552100 Mietaufwendungen	25.168,49	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
11.09.01.552400 Kosten für Softwarepflege und Dienstleistungen	15.323,41	140.000	78.000	50.000	35.000	35.000
Übertragbar gem. § 19 Abs. 2 KommHVO						
11.09.01.552900 Nutzung VSEnet, Kosten DSB/ISB/ISMS	25.788,50	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
11.09.01.553200 Fachliteratur, Zeitschriften	938,48	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11.09.01.554190 Cyberversicherung	2.795,05	2.800	4.500	4.500	4.500	4.500
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	149.499,46	304.315	260.102	233.277	205.114	196.948
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-139.348,72	-294.334	-254.668	-228.477	-200.314	-192.148
22. Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23. Jahresergebnis	-139.348,72	-294.334	-254.668	-228.477	-200.314	-192.148

Haushaltsplan 2026

Teilhaushalt	3	Fachbereich Bauen und Finanzen	verantwortlich: Klaus Barth
--------------	---	--------------------------------	-----------------------------

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Klaus Barth
Produktgruppe	11.09	Organisation, technikunterstützte Informationsverarbeitung	
Produkt	11.09.01	IT, Datenschutz und Informationssicherheit	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
28. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.492,00	10.492	10.492	10.492	10.492	10.492
11.09.01.481110 Innere Verrechnungen (Verwaltungskosten)	10.492,00	10.492	10.492	10.492	10.492	10.492
30. Ergebnis	-128.856,72	-283.842	-244.176	-217.985	-189.822	-181.656

Haushaltsplan 2026

Teilhaushalt	3	Fachbereich Bauen und Finanzen	verantwortlich: Klaus Barth
--------------	---	--------------------------------	-----------------------------

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Klaus Barth
Produktgruppe	11.09	Organisation, technikunterstützte Informationsverarbeitung	
Produkt	11.09.01	IT, Datenschutz und Informationssicherheit	

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	55.000	30.000	0	20.000	10.000	10.000
11.09.01/9000.782100 Anschaffung von Software	0,00	55.000	30.000	0	20.000	10.000	10.000
= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	55.000	30.000	0	20.000	10.000	10.000
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-55.000	-30.000	0	-20.000	-10.000	-10.000

Haushaltsplan 2026

Teilhaushalt	3	Fachbereich Bauen und Finanzen	verantwortlich: Klaus Barth
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Klaus Barth
Produktgruppe	11.11	Gebäude- und Grundstücksmanagement	
Produkt	11.11.01	Gebäude- und Grundstücksmanagement	

Beschreibung

der Verbräuche

Auftrag

Beschlüsse des Gemeinderates und Bauausschusses, Verträge, KSVG

Zielgruppe

MieterInnen, PächterInnen, Nutzer der gemeindlichen Einrichtungen, Vereine, Wohnungssuchende, Miteigentümer

Ziele

Ordnungsgemäße und wirtschaftliche Verwaltung bebauter Grundstücke

Haushaltsplan 2026

Teilhaushalt	3	Fachbereich Bauen und Finanzen	verantwortlich: Klaus Barth
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Klaus Barth
Produktgruppe	11.11	Gebäude- und Grundstücksmanagement	
Produkt	11.11.01	Gebäude- und Grundstücksmanagement	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen		14.492,89	84.493	149.493	109.493	58.493	28.493
11.11.01.414000	Zuschuss des Bundes zur kommunalen Wärmeplanung	0,00	40.000	40.000	0	14.000	14.000
11.11.01.414100	Zuweisung des Landes zur kommunalen Wärmeplanung	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	0
11.11.01.414600	Zuschuss Personalkosten Klimaschutzmanager	0,00	0	65.000	65.000	0	0
<i>90% Zuschuss zu den Personalkosten; Laufzeit 2 Jahre</i>							
11.11.01.416100	Erträge aus der Auflösung von Landeszuwendungen	14.492,89	14.493	14.493	14.493	14.493	14.493
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte		594.097,03	510.000	510.000	510.000	510.000	510.000
11.11.01.441200	Miet- und Pächterträge	594.097,03	510.000	510.000	510.000	510.000	510.000
7. Sonstige ordentliche Erträge		1.450,33	1.000	1.750	1.750	1.750	1.750
11.11.01.452700	Versicherungserstattungen Schadensfälle	910,33	500	1.500	1.500	1.500	1.500
11.11.01.452900	Sonstige Erträge	0,00	500	250	250	250	250
11.11.01.456110	Erträge Auflösung Wertberichtigungen Forderungen	540,00	0	0	0	0	0
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		610.040,25	595.493	661.243	621.243	570.243	540.243
11. Personalaufwendungen		19.602,89	72.784	93.741	96.084	98.486	100.949
11.11.01.502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	15.163,13	56.440	72.141	73.944	75.793	77.688
11.11.01.503200	Beiträge Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	1.026,13	4.089	5.236	5.367	5.501	5.639
11.11.01.504200	Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	3.413,63	12.255	16.364	16.773	17.192	17.622
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		42.949,99	111.250	111.225	112.725	112.725	112.725
11.11.01.522110	Aufwendungen für Strombezug	15.873,59	19.000	18.000	19.000	19.000	19.000
11.11.01.522130	Aufwendungen für Heizölbezug	10.396,53	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
11.11.01.522140	Aufwendungen für Wasserbezug und Abwasserentsorgung	6.055,59	6.500	7.000	7.500	7.500	7.500
11.11.01.523100	Unterhaltung gemeindeeigene Gebäude	8.390,53	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<i>Übertragbar gem. § 19 Abs. 2 KommHVO</i>							
11.11.01.523110	Sonstige Bewirtschaftungskosten	2.107,27	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800
11.11.01.523600	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11.11.01.523700	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände bis 1000 Euro	104,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11.11.01.525500	Personalkostenerstattung an Abwasserwerk	21,68	250	425	425	425	425
14. Bilanzielle Abschreibungen		19.441,80	15.033	15.033	15.033	15.033	14.906
11.11.01.574100	Abschreibungen bebaute Grundstücke	19.136,67	14.728	14.728	14.728	14.728	14.728
11.11.01.578100	Abschreibungen Maschinen, Fahrzeuge und BGA	305,13	305	305	305	305	178
17. Sonstige ordentliche Aufwendungen		22.804,55	80.550	83.050	63.050	63.050	63.050
11.11.01.552100	Mieten und Pachten	9.049,58	9.500	10.000	10.000	10.000	10.000
11.11.01.552400	Kosten für Softwarepflege und Dienstleistungen	741,88	750	750	750	750	750
11.11.01.552500	Konzepte komm. Wärmeplanung und energ. Gebäudesanierung	0,00	60.000	60.000	40.000	40.000	40.000

Haushaltsplan 2026

Teilhaushalt	3	Fachbereich Bauen und Finanzen	verantwortlich: Klaus Barth
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Klaus Barth
Produktgruppe	11.11	Gebäude- und Grundstücksmanagement	
Produkt	11.11.01	Gebäude- und Grundstücksmanagement	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
<i>Übertragbar gem. § 19 Abs. 2 KommHVO</i>							
11.11.01.553400	Telefon-Internet-Mobilfunk	0,00	0	300	300	300	300
11.11.01.554110	Gebäudeversicherung	6.200,09	5.300	7.000	7.000	7.000	7.000
11.11.01.555100	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen	3.731,18	0	0	0	0	0
11.11.01.555400	Wertkorrekturen zu Forderungen	1.665,16	0	0	0	0	0
11.11.01.558100	Grundsteuer	1.416,66	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
18.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.799,23	279.617	303.049	286.892	289.294	291.630
19.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	505.241,02	315.876	358.194	334.351	280.949	248.613
22.	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23.	Jahresergebnis	505.241,02	315.876	358.194	334.351	280.949	248.613
29.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.566,00	11.450	16.450	16.450	16.450	16.450
11.11.01.581100	Bauhofleistungen ILV (Personal)	9.996,00	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11.11.01.581110	Innere Verrechnungen (Verwaltungskosten)	1.450,00	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
11.11.01.581200	Bauhofleistungen ILV (Maschinen und Fahrzeuge)	120,00	0	0	0	0	0
30.	Ergebnis	493.675,02	304.426	341.744	317.901	264.499	232.163

Haushaltsplan 2026

Teilhaushalt	3	Fachbereich Bauen und Finanzen	verantwortlich: Klaus Barth
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Klaus Barth
Produktgruppe	11.11	Gebäude- und Grundstücksmanagement	
Produkt	11.11.01	Gebäude- und Grundstücksmanagement	

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
aus der Veräußerung von Sachanlagen	69.990,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	69.990,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	70.256,96	20.000	50.000	0	50.000	75.000	100.000
11.11.01/9300.782200 Erwerb von Grundstücken	70.256,96	20.000	50.000	0	50.000	75.000	100.000
= Summe (invest. Auszahlungen)	70.256,96	20.000	50.000	0	50.000	75.000	100.000
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-266,96	-20.000	-50.000	0	-50.000	-75.000	-100.000

Haushaltsplan 2026

Teilhaushalt	3	Fachbereich Bauen und Finanzen	verantwortlich: Klaus Barth
--------------	---	--------------------------------	-----------------------------

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste	verantwortlich: Klaus Barth
Produktgruppe	41.10	Krankenhäuser	
Produkt	41.10.01	Finanzausgleichsumlage	

Beschreibung

Das Land erhebt von den Kommunen eine Ausgleichsumlage zur Finanzierung des kommunalen Anteils an den Ausgaben für das Krankenhauswesen

Auftrag

§§ 4, 17 K FAG i.V.m. § 23 Saarländisches Krankenhausgesetz, Krankenhausfinanzierungsgesetz

Zielgruppe

Bürger/innen der Gemeinde Weiskirchen und die gesamte Bevölkerung

Ziele

Deckung des von den Gemeinde zu erbringenden Anteils der Fördermittel für Krankenhäuser

Haushaltsplan 2026

Teilhaushalt	3	Fachbereich Bauen und Finanzen	verantwortlich: Klaus Barth
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste	verantwortlich: Klaus Barth
Produktgruppe	41.10	Krankenhäuser	
Produkt	41.10.01	Finanzausgleichsumlage	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
15. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	16.356,00	61.020	26.388	31.520	59.457	45.491
41.10.01.531100 Finanzausgleichsumlage	16.356,00	61.020	26.388	31.520	59.457	45.491
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.356,00	61.020	26.388	31.520	59.457	45.491
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-16.356,00	-61.020	-26.388	-31.520	-59.457	-45.491
22. Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23. Jahresergebnis	-16.356,00	-61.020	-26.388	-31.520	-59.457	-45.491
30. Ergebnis	-16.356,00	-61.020	-26.388	-31.520	-59.457	-45.491

Haushaltsplan 2026

Teilhaushalt	3	Fachbereich Bauen und Finanzen	verantwortlich: Klaus Barth
--------------	---	--------------------------------	-----------------------------

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste	verantwortlich: Klaus Barth
Produktgruppe	41.10	Krankenhäuser	
Produkt	41.10.01	Finanzausgleichsumlage	

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

Teilhaushalt	3	Fachbereich Bauen und Finanzen	verantwortlich: Klaus Barth
Produktbereich	42	Sportförderung	verantwortlich: Klaus Barth
Produktgruppe	42.10	Förderung des Sports	
Produkt	42.10.01	Allgemeine Sportförderung, Fördermittel	
Beschreibung			
Betreuung der Sportvereine gem ä 5 KSVG, Gewährung von Investitionszuschüssen der vereinseigenen Anlagen			
Auftrag		Zielgruppe	
ä 5 KSVG, Beschlüsse der gemeindl. Gremien		Sportvereine der Gemeinde Weiskirchen, Allgemeinheit	
Ziele			
Förderung der Vereinstätigkeit und der sportlichen Betätigung der Bevölkerung, geordnetes Vereinsleben			

Haushaltsplan 2026

Teilhaushalt	3	Fachbereich Bauen und Finanzen	verantwortlich: Klaus Barth
Produktbereich	42	Sportförderung	verantwortlich: Klaus Barth
Produktgruppe	42.10	Förderung des Sports	
Produkt	42.10.01	Allgemeine Sportförderung, Fördermittel	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
15. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	8.762,10	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
42.10.01.531800 Zuschüsse für Benutzung Vitalis an Vereine, Vereinsförderung	8.762,10	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.762,10	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-8.762,10	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
22. Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23. Jahresergebnis	-8.762,10	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
30. Ergebnis	-8.762,10	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000

Haushaltsplan 2026

Teilhaushalt	3	Fachbereich Bauen und Finanzen	verantwortlich: Klaus Barth
Produktbereich	42	Sportförderung	verantwortlich: Klaus Barth
Produktgruppe	42.10	Förderung des Sports	
Produkt	42.10.01	Allgemeine Sportförderung, Fördermittel	

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

Teilhaushalt	3	Fachbereich Bauen und Finanzen	verantwortlich: Klaus Barth
Produktbereich	42	Sportförderung	verantwortlich: Klaus Barth
Produktgruppe	42.40	Sportstätten und Bäder	
Produkt	42.40.01	Sportplätze, Vereinsheime	

Beschreibung

Vorhalten, Betrieb und teilweise Unterhaltung der Sportplätze und Sportlerheimen

Auftrag

ä 5 KSVG, Vereinbarungen zwischen Gemeinde und Sportvereinen

Zielgruppe

Sportvereine der Gemeinde Weiskirchen, Allgemeinheit

Ziele

Förderung der Vereinstätigkeit und der sportlichen Betätigung der Bevölkerung, geordnetes Vereinsleben

Haushaltsplan 2026

Teilhaushalt	3	Fachbereich Bauen und Finanzen	verantwortlich: Klaus Barth
Produktbereich	42	Sportförderung	verantwortlich: Klaus Barth
Produktgruppe	42.40	Sportstätten und Bäder	
Produkt	42.40.01	Sportplätze, Vereinsheime	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.729,90	13.730	15.061	15.061	15.061	15.061
42.40.01.416100 Erträge aus der Auflösung von Landeszuwendungen	13.729,90	13.730	15.061	15.061	15.061	15.061
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.411,19	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
42.40.01.442800 Erstattung Bewirtschaftungskosten	5.411,19	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.141,09	20.730	22.061	22.061	22.061	22.061
11. Personalaufwendungen	3.608,86	3.756	3.964	4.063	4.165	4.269
42.40.01.502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	2.792,71	2.913	3.051	3.127	3.205	3.285
42.40.01.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	205,19	216	225	231	237	243
42.40.01.504200 Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	610,96	627	688	705	723	741
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.527,37	44.500	68.750	59.250	39.250	39.250
42.40.01.522110 Aufwendungen für Strombezug	2.905,31	7.000	6.500	7.000	7.000	7.000
42.40.01.522140 Aufwendungen für Wasserbezug und Abwasserentsorgung	122,06	500	500	500	500	500
42.40.01.523100 Unterhaltung Sportplätze	23.611,32	35.000	60.000	50.000	30.000	30.000
Übertragbar gem. § 19 Abs. 2 KommHVO						
42.40.01.523110 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	500	500	500	500	500
42.40.01.523600 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500	250	250	250	250
42.40.01.525500 Personalkostenerstattung an Abwasserwerk	888,68	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14. Bilanzielle Abschreibungen	15.900,76	17.000	19.106	11.623	11.623	11.623
42.40.01.574100 Abschreibungen bebaute Grundstücke	15.900,76	17.000	15.901	8.418	8.418	8.418
42.40.01.578100 Abschreibungen Maschinen, BGA, Fahrzeuge	0,00	0	3.205	3.205	3.205	3.205
17. Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.116,47	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
42.40.01.554110 Gebäudeversicherung	1.116,47	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.153,46	66.456	93.320	76.436	56.538	56.642
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-29.012,37	-45.726	-71.259	-54.375	-34.477	-34.581
22. Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23. Jahresergebnis	-29.012,37	-45.726	-71.259	-54.375	-34.477	-34.581
29. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.978,00	17.000	14.000	14.000	14.000	14.000
42.40.01.581100 Bauhofleistungen ILV (Personal)	11.490,50	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
42.40.01.581200 Bauhofleistungen ILV (Maschinen und Fahrzeuge)	1.487,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Haushaltsplan 2026

Teilhaushalt	3	Fachbereich Bauen und Finanzen	verantwortlich: Klaus Barth					
Produktbereich	42	Sportförderung	verantwortlich: Klaus Barth					
Produktgruppe	42.40	Sportstätten und Bäder						
Produkt	42.40.01	Sportplätze, Vereinsheime						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
30. Ergebnis			-41.990,37	-62.726	-85.259	-68.375	-48.477	-48.581

Haushaltsplan 2026

Teilhaushalt	3	Fachbereich Bauen und Finanzen	verantwortlich: Klaus Barth
--------------	---	--------------------------------	-----------------------------

Produktbereich	42	Sportförderung	verantwortlich: Klaus Barth
Produktgruppe	42.40	Sportstätten und Bäder	
Produkt	42.40.01	Sportplätze, Vereinsheime	

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	24.000	0	0	0	0
42.40.01/1033.681800 Zuwendung für energetische Sanierung Flutlichanlagen	0,00	0	24.000	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	24.000	0	0	0	0
Auszahlungen							
für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	50.000	70.000	0
42.40.01/1056.783100 Sanierung von Sportanlagen (Vereinsheime)	0,00	0	0	0	50.000	70.000	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	711,15	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	711,15	0	0	0	50.000	70.000	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-711,15	0	24.000	0	-50.000	-70.000	0

Haushaltsplan 2026

Teilhaushalt	3	Fachbereich Bauen und Finanzen	verantwortlich: Klaus Barth
--------------	---	--------------------------------	-----------------------------

Produktbereich	42	Sportförderung	verantwortlich: Klaus Barth
Produktgruppe	42.40	Sportstätten und Bäder	
Produkt	42.40.02	Hallenbad Vitalis	

Beschreibung

Bereitstellung und Betrieb des Hallenbades (Vitalis), Kooperation mit der Parkhotel GmbH

Auftrag

ä 5 KSVG, Beschlüsse des Gemeinderates, Verträge mit der Parkhotel GmbH

Zielgruppe

BürgerInnen der Gemeinde Weiskirchen, Schulen, Vereine, Gäste

Ziele

Vorhalten und Ausstatten des Hallenbades

Haushaltsplan 2026

Teilhaushalt	3	Fachbereich Bauen und Finanzen	verantwortlich: Klaus Barth
Produktbereich	42	Sportförderung	verantwortlich: Klaus Barth
Produktgruppe	42.40	Sportstätten und Bäder	
Produkt	42.40.02	Hallenbad Vitalis	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	108.075,35	108.075	108.075	108.075	108.075	108.075
42.40.02.416100 Erträge aus der Auflösung von Landeszuwendungen	108.075,35	108.075	108.075	108.075	108.075	108.075
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	935.428,45	740.000	812.500	832.500	852.500	872.500
42.40.02.441200 Miete med. Bäderabteilung	56.178,37	60.000	62.500	62.500	62.500	62.500
42.40.02.441600 Eintrittsgelder	879.250,08	680.000	750.000	770.000	790.000	810.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	893,47	893	893	893	745	0
42.40.02.456120 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Zuwendungen	893,47	893	893	893	745	0
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.044.397,27	848.968	921.468	941.468	961.320	980.575
11. Personalaufwendungen	3.608,86	3.756	3.964	4.063	4.165	4.269
42.40.02.502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	2.792,71	2.913	3.051	3.127	3.205	3.285
42.40.02.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	205,19	216	225	231	237	243
42.40.02.504200 Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	610,96	627	688	705	723	741
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.699,36	54.200	130.200	60.200	60.200	60.200
42.40.02.523100 Unterhaltung Bäderzentrum Vitalis <i>Übertragbar gem. § 19 Abs. 2 KommHVO</i>	45.612,66	54.000	130.000	60.000	60.000	60.000
42.40.02.525500 Personalkostenerstattung an Abwasserwerk	86,70	200	200	200	200	200
14. Bilanzielle Abschreibungen	167.937,16	177.816	177.384	176.599	176.599	176.599
42.40.02.572100 Abschreibung immaterielles Vermögen	942,11	942	785	0	0	0
42.40.02.574100 Abschreibungen bebaute Grundstücke	165.048,58	175.000	171.599	171.599	171.599	171.599
42.40.02.578100 Abschreibungen Maschinen, Fahrzeuge und BGA	1.946,47	1.874	5.000	5.000	5.000	5.000
15. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.400.920,18	1.350.000	1.450.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
42.40.02.531700 Kosten der Geschäftsbesorgung	1.400.920,18	1.350.000	1.450.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
17. Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.018,36	18.000	22.000	22.000	22.000	22.000
42.40.02.552500 Steuer- und sonstige Beratungskosten	2.065,56	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
42.40.02.554110 Gebäudeversicherung	14.952,80	16.000	20.000	20.000	20.000	20.000
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.635.183,92	1.603.772	1.783.548	1.762.862	1.762.964	1.763.068
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-590.786,65	-754.804	-862.080	-821.394	-801.644	-782.493
22. Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23. Jahresergebnis	-590.786,65	-754.804	-862.080	-821.394	-801.644	-782.493

Haushaltsplan 2026

Teilhaushalt	3	Fachbereich Bauen und Finanzen	verantwortlich: Klaus Barth
--------------	---	--------------------------------	-----------------------------

Produktbereich	42	Sportförderung	verantwortlich: Klaus Barth
Produktgruppe	42.40	Sportstätten und Bäder	
Produkt	42.40.02	Hallenbad Vitalis	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
29. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		11.820,00	12.660	12.660	12.660	12.660	12.660
42.40.02.581100	Bauhofleistungen ILV (Personal)	2.327,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
42.40.02.581110	Innere Verrechnungen (Verwaltungskosten)	9.160,00	9.160	9.160	9.160	9.160	9.160
42.40.02.581200	Bauhofleistungen ILV (Maschinen und Fahrzeuge)	332,50	500	500	500	500	500
30. Ergebnis		-602.606,65	-767.464	-874.740	-834.054	-814.304	-795.153

Haushaltsplan 2026

Teilhaushalt	3	Fachbereich Bauen und Finanzen	verantwortlich: Klaus Barth
--------------	---	--------------------------------	-----------------------------

Produktbereich	42	Sportförderung	verantwortlich: Klaus Barth
Produktgruppe	42.40	Sportstätten und Bäder	
Produkt	42.40.02	Hallenbad Vitalis	

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
für Baumaßnahmen	2.558,83	80.000	85.000	0	80.000	100.000	120.000
42.40.02/1001.783100 Sanierung an Gebäude und Haustechnik im Vitalis	2.558,83	80.000	85.000	0	80.000	100.000	120.000
= Summe (invest. Auszahlungen)	2.558,83	80.000	85.000	0	80.000	100.000	120.000
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-2.558,83	-80.000	-85.000	0	-80.000	-100.000	-120.000

Haushaltsplan 2026

Teilhaushalt	3	Fachbereich Bauen und Finanzen	verantwortlich: Klaus Barth
Produktbereich	42	Sportförderung	verantwortlich: Klaus Barth
Produktgruppe	42.40	Sportstätten und Bäder	
Produkt	42.40.03	Freibad	
Beschreibung			
Bereitstellung und Betrieb des Waldfreibades incl. des Umfeldes			
Auftrag		Zielgruppe	
ä 5 KSVG, Beschlüsse des Gemeinderates		BürgerInnen der Gemeinde Weiskirchen, Gäste	
Ziele			
Vorhalten und optimale Ausstattung des Waldfreibades			

Haushaltsplan 2026

Teilhaushalt	3	Fachbereich Bauen und Finanzen	verantwortlich: Klaus Barth
Produktbereich	42	Sportförderung	verantwortlich: Klaus Barth
Produktgruppe	42.40	Sportstätten und Bäder	
Produkt	42.40.03	Freibad	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	900,00	0	0	0	0	0
42.40.03.414700 Spenden und Zuschüsse von privaten Unternehmen	900,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.150,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
42.40.03.441600 Eintrittsgelder	13.150,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	1.404,76	500	250	250	250	250
42.40.03.452900 Sonstige Erträge	222,93	500	250	250	250	250
42.40.03.456110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen	1.100,00	0	0	0	0	0
42.40.03.456130 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	81,83	0	0	0	0	0
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.454,76	15.500	15.250	15.250	15.250	15.250
11. Personalaufwendungen	14.740,12	16.225	21.096	21.624	22.165	22.719
42.40.03.502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	11.027,53	12.140	15.608	15.998	16.398	16.808
42.40.03.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	775,84	900	1.153	1.182	1.212	1.242
42.40.03.504200 Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	2.936,75	3.185	4.335	4.444	4.555	4.669
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.124,03	55.000	52.000	72.300	72.300	72.300
42.40.03.521100 Verbrauchsmittel	0,00	0	500	500	500	500
42.40.03.522110 Aufwendungen für Strombezug	712,16	2.000	2.000	2.300	2.300	2.300
42.40.03.522120 Aufwendungen für Gasbezug	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
42.40.03.522140 Aufwendungen für Wasserbezug und Abwasserentsorgung	434,17	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42.40.03.523100 Unterhaltung Freibad <i>Übertragbar gem. § 19 Abs. 2 KommHVO</i>	14.890,35	30.000	25.000	45.000	45.000	45.000
42.40.03.523110 Sonstige Bewirtschaftungskosten	554,87	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
42.40.03.523600 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500	500	500	500	500
42.40.03.523700 Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände bis 1000 Euro	104,59	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
42.40.03.525500 Personalkostenerstattung an Abwasserwerk	1.365,53	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
42.40.03.525700 Aufsichtsführung durch Bedienstete des Vitalis	7.841,21	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
42.40.03.529000 Provision für Kassierertätigkeit	4.221,15	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
14. Bilanzielle Abschreibungen	5.788,39	5.788	5.788	5.788	5.788	5.788
42.40.03.574100 Abschreibungen bebaute Grundstücke	5.788,39	5.788	5.788	5.788	5.788	5.788
17. Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.195,75	1.750	2.070	2.070	2.070	2.070
42.40.03.552500 Steuerberatungskosten	200,00	250	350	350	350	350
42.40.03.553400 Telefon-Handy-Internet	564,36	800	600	600	600	600
42.40.03.553900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	8,10	250	500	500	500	500
42.40.03.554110 Gebäudeversicherung	423,29	450	620	620	620	620
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.848,29	78.763	80.954	101.782	102.323	102.877

Haushaltsplan 2026

Teilhaushalt	3	Fachbereich Bauen und Finanzen	verantwortlich: Klaus Barth
Produktbereich	42	Sportförderung	verantwortlich: Klaus Barth
Produktgruppe	42.40	Sportstätten und Bäder	
Produkt	42.40.03	Freibad	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-36.393,53	-63.263	-65.704	-86.532	-87.073	-87.627
22. Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23. Jahresergebnis	-36.393,53	-63.263	-65.704	-86.532	-87.073	-87.627
29. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.626,00	17.260	18.260	18.260	18.260	18.260
42.40.03.581100 Bauhofleistungen ILV (Personal)	11.466,00	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
42.40.03.581110 Innere Verrechnungen (Verwaltungskosten)	2.160,00	2.160	2.160	2.160	2.160	2.160
42.40.03.581200 Bauhofleistungen ILV (Maschinen und Fahrzeuge)	0,00	100	100	100	100	100
30. Ergebnis	-50.019,53	-80.523	-83.964	-104.792	-105.333	-105.887

Haushaltsplan 2026

Teilhaushalt	3	Fachbereich Bauen und Finanzen	verantwortlich: Klaus Barth
Produktbereich	42	Sportförderung	verantwortlich: Klaus Barth
Produktgruppe	42.40	Sportstätten und Bäder	
Produkt	42.40.03	Freibad	

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

Teilhaushalt	3	Fachbereich Bauen und Finanzen	verantwortlich: Klaus Barth
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	verantwortlich: Klaus Barth
Produktgruppe	51.10	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmassnahmen	
Produkt	51.10.01	Räumliche Planungsmassnahmen, Bebauungspläne	

Beschreibung

Flurbereinigungsverfahren

Auftrag

BauGB, Flurbereinigungsgesetz, Beschlüsse des Gemeinderates

ZielgruppeGemeindegremien, BürgerInnen der Gemeinde Weiskirchen, GrundstückseigentümerInnen- und
nutzerInnen, BauherrenInnen, InvestorInnen, Versorgungsträger,**Ziele**Sicherung und Durchführung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung, Bodenneuordnung,
Optimierung der Grundstücke nach Lage, Form und Größe

Haushaltsplan 2026

Teilhaushalt	3	Fachbereich Bauen und Finanzen	verantwortlich: Klaus Barth
--------------	---	--------------------------------	-----------------------------

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	verantwortlich: Klaus Barth
Produktgruppe	51.10	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmassnahmen	
Produkt	51.10.01	Räumliche Planungsmassnahmen, Bebauungspläne	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	67.122,33	70.261	80.165	81.937	83.748	85.599
51.10.01.502100 Beamtenbesoldung	34.001,07	33.989	35.160	35.864	36.581	37.312
51.10.01.502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	18.338,10	20.026	25.886	26.533	27.196	27.876
51.10.01.503100 Umlage zur Ruhegehaltskasse für Beamte	8.107,15	8.866	9.659	9.852	10.049	10.250
51.10.01.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	1.408,17	1.484	1.913	1.961	2.010	2.060
51.10.01.504200 Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	3.774,34	4.311	5.837	5.983	6.133	6.286
51.10.01.505100 Beihilfen, Unterstützungen	1.493,50	1.585	1.710	1.744	1.779	1.815
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550
51.10.01.521110 EDV-Verbrauchsmaterial	0,00	300	300	300	300	300
51.10.01.523600 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	250	250	250	250	250
51.10.01.523700 Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände bis 1000 Euro	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17. Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.217,14	36.500	66.700	46.700	46.700	46.700
51.10.01.551300 Reisekosten	689,05	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
51.10.01.552400 Kosten für Softwarepflege und Dienstleistungen	4.762,72	4.800	5.000	5.000	5.000	5.000
51.10.01.552500 Aufwand Städteplanung, Vermessungen, Katasterkarten	-3.234,63	30.000	60.000	40.000	40.000	40.000
Übertragbar gem. § 19 Abs. 2 KommHVO						
51.10.01.553200 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	200	200	200	200	200
51.10.01.553900 sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.339,47	109.311	149.415	131.187	132.998	134.849
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-69.339,47	-109.311	-149.415	-131.187	-132.998	-134.849
22. Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23. Jahresergebnis	-69.339,47	-109.311	-149.415	-131.187	-132.998	-134.849
28. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	23.296,00	23.296	23.296	23.296	23.296	23.296
51.10.01.481110 Innere Verrechnungen (Verwaltungskosten)	23.296,00	23.296	23.296	23.296	23.296	23.296
30. Ergebnis	-46.043,47	-86.015	-126.119	-107.891	-109.702	-111.553

Haushaltsplan 2026

Teilhaushalt	3	Fachbereich Bauen und Finanzen	verantwortlich: Klaus Barth
--------------	---	--------------------------------	-----------------------------

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	verantwortlich: Klaus Barth
Produktgruppe	51.10	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmassnahmen	
Produkt	51.10.01	Räumliche Planungsmassnahmen, Bebauungspläne	

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

Teilhaushalt	3	Fachbereich Bauen und Finanzen	verantwortlich: Klaus Barth
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	verantwortlich: Klaus Barth
Produktgruppe	51.10	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmassnahmen	
Produkt	51.10.02	Räumliche Entwicklungsmaßnahmen	

Beschreibung

Planungs- und Gestaltungsberatung, Betreuung, Mitwirkung bei Verfahren externer Planungsträger, Zeit- und Handlungskonzepte, z.B. Gemeindeentwicklung und -erneuerung; Städtebauliche Sanierung und Entwicklung, Sonderprogramme, Verträge, Betreuung von Verfahren externer Erschließungsträger.

Auftrag

BauGB u.a., Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Bürger und Bürgerinnen der Gemeinde Weiskirchen, Bauherren, Grundstückseigentümer

Ziele

Sicherung gleichwertiger Lebensverhältnisse und Daseinsvorsorge; Sicherstellung und Rationalisierung der Entscheidungsfähigkeit kommunaler Gremien, Vorgabe stadtgestalterischer Kriterien.

Haushaltsplan 2026

Teilhaushalt	3	Fachbereich Bauen und Finanzen	verantwortlich: Klaus Barth
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	verantwortlich: Klaus Barth
Produktgruppe	51.10	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmassnahmen	
Produkt	51.10.02	Räumliche Entwicklungsmaßnahmen	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17. Sonstige ordentliche Aufwendungen	85,80	200	200	200	200	200
51.10.02.553900 sonstige Geschäftsaufwendungen	85,80	200	200	200	200	200
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85,80	200	200	200	200	200
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-85,80	-200	-200	-200	-200	-200
22. Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23. Jahresergebnis	-85,80	-200	-200	-200	-200	-200
30. Ergebnis	-85,80	-200	-200	-200	-200	-200

Haushaltsplan 2026

Teilhaushalt	3	Fachbereich Bauen und Finanzen	verantwortlich: Klaus Barth
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	verantwortlich: Klaus Barth
Produktgruppe	51.10	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmassnahmen	
Produkt	51.10.02	Räumliche Entwicklungsmaßnahmen	

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.535.578,14	173.000	353.000	0	0	0	0
51.10.02/0005.681100 Landeszuschuss Ortskernsanierung Weiskirchen	1.535.578,14	173.000	353.000	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	1.535.578,14	173.000	353.000	0	0	0	0
Auszahlungen							
für Baumaßnahmen	543.536,27	260.000	386.000	0	0	0	0
51.10.02/0005.783100 Ortskernsanierung im Ortsteil Weiskirchen	543.536,27	260.000	386.000	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	543.536,27	260.000	386.000	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	992.041,87	-87.000	-33.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

Teilhaushalt	3	Fachbereich Bauen und Finanzen	verantwortlich: Klaus Barth
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	verantwortlich: Klaus Barth
Produktgruppe	52.10	Baurechtliche Verfahren	
Produkt	52.10.01	Anzeige-, Genehmigungsverfahren, Bauaufsicht	
Beschreibung			
Genehmigungsverfahren nach sonstigen Rechtsvorschriften			
Auftrag		Zielgruppe	
BauGB, LBauO, Satzungen u.a. Rechtsvorschriften		BauherrenInnen, PlanerInnen, GrundstückseigentümerInnen, Architekten, Bauunternehmer, überörtliche Behörden	
Ziele			
Gewährleistung sicheren Bauens			

Haushaltsplan 2026

Teilhaushalt	3	Fachbereich Bauen und Finanzen	verantwortlich: Klaus Barth
--------------	---	--------------------------------	-----------------------------

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	verantwortlich: Klaus Barth
Produktgruppe	52.10	Baurechtliche Verfahren	
Produkt	52.10.01	Anzeige-, Genehmigungsverfahren, Bauaufsicht	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	400	250	250	250	250
52.10.01.431100 Gebühren Bescheinigungen BauGB	0,00	400	250	250	250	250
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	400	250	250	250	250
11. Personalaufwendungen	25.264,16	26.290	27.746	28.440	29.152	29.879
52.10.01.502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	19.549,62	20.390	21.353	21.887	22.435	22.995
52.10.01.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	1.436,89	1.511	1.578	1.617	1.658	1.699
52.10.01.504200 Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	4.277,65	4.389	4.815	4.936	5.059	5.185
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	550	20.550	10.550	550	550
52.10.01.521110 EDV-Verbrauchsmaterial	0,00	250	250	250	250	250
52.10.01.523700 Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände bis 1000 Euro	0,00	300	300	300	300	300
52.10.01.529900 Digitalisierung von Bauakten	0,00	0	20.000	10.000	0	0
17. Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.804,52	4.000	3.800	3.800	3.800	3.800
52.10.01.552400 Kosten für Softwarepflege und Dienstleistungen	3.175,12	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
52.10.01.553400 Telefon-Handy-Internet	629,40	800	600	600	600	600
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.068,68	30.840	52.096	42.790	33.502	34.229
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-29.068,68	-30.440	-51.846	-42.540	-33.252	-33.979
22. Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23. Jahresergebnis	-29.068,68	-30.440	-51.846	-42.540	-33.252	-33.979
30. Ergebnis	-29.068,68	-30.440	-51.846	-42.540	-33.252	-33.979

Haushaltsplan 2026

Teilhaushalt	3	Fachbereich Bauen und Finanzen	verantwortlich: Klaus Barth
--------------	---	--------------------------------	-----------------------------

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	verantwortlich: Klaus Barth
Produktgruppe	52.10	Baurechtliche Verfahren	
Produkt	52.10.01	Anzeige-, Genehmigungsverfahren, Bauaufsicht	

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

Teilhaushalt	3	Fachbereich Bauen und Finanzen	verantwortlich: Klaus Barth
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	verantwortlich: Klaus Barth
Produktgruppe	52.20	Wohnungsbauförderung	
Produkt	52.20.01	Förderung von Altbauten	
Beschreibung			
Beurteilung von Sanierungsobjekten einschließlich Prüfung der Voraussetzung zur Erlangung steuerlicher Vergünstigung in Sanierungsgebieten, Nutzungsnachweis zur Erlangung öffentlicher Darlehen			
Auftrag		Zielgruppe	
Baugesetzbuch, Steuerrecht		GrundstückseigentümerInnen, BauherrenInnen, PlanerInnen	
Ziele			
Förderung von Wohneigentum, Einschränkung von Zersiedlungsentwicklung			

Haushaltsplan 2026

Teilhaushalt	3	Fachbereich Bauen und Finanzen	verantwortlich: Klaus Barth
--------------	---	--------------------------------	-----------------------------

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	verantwortlich: Klaus Barth
Produktgruppe	52.20	Wohnungsbauförderung	
Produkt	52.20.01	Förderung von Altbauten	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
7. Sonstige ordentliche Erträge	244,00	0	0	0	0	0
52.20.01.456110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen	244,00	0	0	0	0	0
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	244,00	0	0	0	0	0
15. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.000,00	15.000	15.000	25.000	25.000	25.000
52.20.01.531800 Förderprogramm gegen Leerstände	6.000,00	15.000	15.000	25.000	25.000	25.000
Übertragbar gem. § 19 Abs. 2 KommHVO						
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.000,00	15.000	15.000	25.000	25.000	25.000
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.756,00	-15.000	-15.000	-25.000	-25.000	-25.000
22. Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23. Jahresergebnis	-5.756,00	-15.000	-15.000	-25.000	-25.000	-25.000
30. Ergebnis	-5.756,00	-15.000	-15.000	-25.000	-25.000	-25.000

Haushaltsplan 2026

Teilhaushalt	3	Fachbereich Bauen und Finanzen	verantwortlich: Klaus Barth
--------------	---	--------------------------------	-----------------------------

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	verantwortlich: Klaus Barth
Produktgruppe	52.20	Wohnungsbauförderung	
Produkt	52.20.01	Förderung von Altbauten	

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

Teilhaushalt	3	Fachbereich Bauen und Finanzen	verantwortlich: Klaus Barth
--------------	---	--------------------------------	-----------------------------

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Klaus Barth
Produktgruppe	53.10	Elektrizitätsversorgung	
Produkt	53.10.01	Elektrizitätsversorgung	

Beschreibung

Abschluss und Aktualisierung von Konzessionsverträgen, Erhebung der Konzessionsabgabe

Auftrag

Kommunale Daseinsvorsorge, Vertragsrecht

Zielgruppe

Bevölkerung der Gemeinde Weiskirchen

Ziele

Sicherstellung der Versorgung, Festsetzen des angemessenen Entgeltes

Haushaltsplan 2026

Teilhaushalt	3	Fachbereich Bauen und Finanzen	verantwortlich: Klaus Barth
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Klaus Barth
Produktgruppe	53.10	Elektrizitätsversorgung	
Produkt	53.10.01	Elektrizitätsversorgung	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
7. Sonstige ordentliche Erträge	163.971,39	150.000	160.000	160.000	160.000	160.000
53.10.01.452500 Konzessionsabgaben Strom	163.971,39	150.000	160.000	160.000	160.000	160.000
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	163.971,39	150.000	160.000	160.000	160.000	160.000
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	163.971,39	150.000	160.000	160.000	160.000	160.000
22. Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23. Jahresergebnis	163.971,39	150.000	160.000	160.000	160.000	160.000
30. Ergebnis	163.971,39	150.000	160.000	160.000	160.000	160.000

Haushaltsplan 2026

Teilhaushalt	3	Fachbereich Bauen und Finanzen	verantwortlich: Klaus Barth
--------------	---	--------------------------------	-----------------------------

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Klaus Barth
Produktgruppe	53.10	Elektrizitätsversorgung	
Produkt	53.10.01	Elektrizitätsversorgung	

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

Teilhaushalt	3	Fachbereich Bauen und Finanzen	verantwortlich: Klaus Barth
--------------	---	--------------------------------	-----------------------------

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Klaus Barth
Produktgruppe	53.20	Gasversorgung	
Produkt	53.20.01	Gasversorgung	

Beschreibung

Abschluss und Aktualisierung von Konzessionsverträgen, Erhebung der Konzessionsabgabe

Auftrag

Kommunale Daseinsvorsorge, Vertragsrecht

Zielgruppe

Bevölkerung der Gemeinde Weiskirchen

Ziele

Sicherstellung der Versorgung, Festsetzen eines angemessenen Entgeltes

Haushaltsplan 2026

Teilhaushalt	3	Fachbereich Bauen und Finanzen	verantwortlich: Klaus Barth
--------------	---	--------------------------------	-----------------------------

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Klaus Barth
Produktgruppe	53.20	Gasversorgung	
Produkt	53.20.01	Gasversorgung	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
7. Sonstige ordentliche Erträge	7.600,29	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
53.20.01.452500 Konzessionsabgaben Gas	7.600,29	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.600,29	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	7.600,29	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
22. Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23. Jahresergebnis	7.600,29	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
30. Ergebnis	7.600,29	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000

Haushaltsplan 2026

Teilhaushalt	3	Fachbereich Bauen und Finanzen	verantwortlich: Klaus Barth
--------------	---	--------------------------------	-----------------------------

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Klaus Barth
Produktgruppe	53.20	Gasversorgung	
Produkt	53.20.01	Gasversorgung	

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

Teilhaushalt	3	Fachbereich Bauen und Finanzen	verantwortlich: Klaus Barth
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Klaus Barth
Produktgruppe	53.60	Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsstruktur	
Produkt	53.60.01	Investitionen in die Breitbandversorgung	

Beschreibung

Versorgung mit Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur, insbesondere Breitbandversorgung.

Auftrag

Kommunale Daseinsvorsorge, Vertragsrecht

Zielgruppe

Bevölkerung der Gemeinde Weiskirchen

Ziele

Glasfaserausbau in der Gemeinde Weiskirchen außerhalb eigenwirtschaftlicher Bereiche privater Glasfaseranbieter.

Haushaltsplan 2026

Teilhaushalt	3	Fachbereich Bauen und Finanzen	verantwortlich: Klaus Barth
--------------	---	--------------------------------	-----------------------------

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Klaus Barth
Produktgruppe	53.60	Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsstruktur	
Produkt	53.60.01	Investitionen in die Breitbandversorgung	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
22. Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23. Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
30. Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

Teilhaushalt	3	Fachbereich Bauen und Finanzen	verantwortlich: Klaus Barth
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Klaus Barth
Produktgruppe	53.60	Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsstruktur	
Produkt	53.60.01	Investitionen in die Breitbandversorgung	

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	440.000	1.306.000	0	0	0	0
53.60.01/1048.681100 Investitionszuweisung zum Glasfaserausbau	0,00	440.000	1.306.000	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	440.000	1.306.000	0	0	0	0
Auszahlungen							
für Baumaßnahmen	0,00	450.000	1.340.000	0	0	0	0
53.60.01/1048.783100 Glasfaserausbau außerhalb eigenwirtschaftlicher Bereich	0,00	450.000	1.340.000	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	450.000	1.340.000	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-10.000	-34.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

Teilhaushalt	3	Fachbereich Bauen und Finanzen	verantwortlich: Klaus Barth
--------------	---	--------------------------------	-----------------------------

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Klaus Barth
Produktgruppe	53.70	Abfallwirtschaft	
Produkt	53.70.01	Abfallberatung, Rest- und Biomüll, Sperrmüll, Container	

Beschreibung

Geregelte Entsorgung von Abfällen, soweit nicht dem EVS vorbehalten, Maßnahmen zur Vermeidung von Abfällen, Abfallberatung, Vorhaltung einer Kompostieranlage für pflanzliche Abfälle

Auftrag

Kreislaufwirtschaft- /Abfallgesetz, Saarl. Abfallgesetz, Vereinbarungen mit dem EVS

Zielgruppe

BürgerInnen der Gemeinde Weiskirchen

Ziele

Recourcenschonung, Minimierung negativer oder schädlicher Einflüsse auf Mensch, Tier und Umwelt

Haushaltsplan 2026

Teilhaushalt	3	Fachbereich Bauen und Finanzen	verantwortlich: Klaus Barth
--------------	---	--------------------------------	-----------------------------

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Klaus Barth
Produktgruppe	53.70	Abfallwirtschaft	
Produkt	53.70.01	Abfallberatung, Rest- und Biomüll, Sperrmüll, Container	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.262,79	2.263	2.263	2.263	2.263	2.263
53.70.01.416100 Erträge aus der Auflösung von Landeszuwendungen	2.262,79	2.263	2.263	2.263	2.263	2.263
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.672,22	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
53.70.01.432100 Gebühren für Müllentsorgung und Grünschnitt	9.672,22	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.705,38	20.000	21.000	21.000	21.000	21.000
53.70.01.442300 Erstatt. EVS f. Reinigung Containerstandplätze	19.705,38	20.000	21.000	21.000	21.000	21.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	1.268,68	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
53.70.01.452900 Sonstige Erträge	955,36	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
53.70.01.456110 Erträge Auflösung Wertberichtigungen Forderungen	313,32	0	0	0	0	0
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.909,07	31.263	34.263	34.263	34.263	34.263
11. Personalaufwendungen	3.051,05	5.675	4.071	4.172	4.276	4.384
53.70.01.502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	2.365,38	4.402	3.133	3.211	3.291	3.374
53.70.01.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	173,92	326	232	237	243	249
53.70.01.504200 Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	511,75	947	706	724	742	761
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.052,52	17.800	19.300	19.300	19.300	19.300
53.70.01.521110 EDV-Verbrauchsmaterial	0,00	300	300	300	300	300
53.70.01.523110 Kosten der Abfallentsorgung	5.362,79	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
53.70.01.525200 Betriebskosten Grünschnittsammelstelle Stadt Wadern	1.856,80	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
53.70.01.525300 Kostenerstattung an EVS für Anlieferung Grünschnitt	4.282,90	7.000	8.500	8.500	8.500	8.500
53.70.01.525500 Personalkostenerstattung an Abwasserwerk	65,03	500	500	500	500	500
53.70.01.529900 Kauf von Abfallsäcken beim EVS	1.485,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14. Bilanzielle Abschreibungen	3.400,19	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
53.70.01.572100 Abschreibung immaterielles Vermögen	3.400,19	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
15. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.450,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
53.70.01.531800 Zuwendungen zur Windelentsorgung	1.450,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.953,76	28.375	28.271	28.372	28.476	28.584
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	11.955,31	2.888	5.992	5.891	5.787	5.679
22. Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23. Jahresergebnis	11.955,31	2.888	5.992	5.891	5.787	5.679

Haushaltsplan 2026

Teilhaushalt	3	Fachbereich Bauen und Finanzen	verantwortlich: Klaus Barth
--------------	---	--------------------------------	-----------------------------

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Klaus Barth
Produktgruppe	53.70	Abfallwirtschaft	
Produkt	53.70.01	Abfallberatung, Rest- und Biomüll, Sperrmüll, Container	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
29. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		78.467,50	84.300	86.300	86.300	86.300	86.300
53.70.01.581100	Bauhofleistungen ILV (Personal)	59.167,50	65.000	67.000	67.000	67.000	67.000
53.70.01.581110	Innere Verrechnungen (Verwaltungskosten)	19.300,00	19.300	19.300	19.300	19.300	19.300
30. Ergebnis		-66.512,19	-81.412	-80.308	-80.409	-80.513	-80.621

Haushaltsplan 2026

Teilhaushalt	3	Fachbereich Bauen und Finanzen	verantwortlich: Klaus Barth
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Klaus Barth
Produktgruppe	53.70	Abfallwirtschaft	
Produkt	53.70.01	Abfallberatung, Rest- und Biomüll, Sperrmüll, Container	

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

Teilhaushalt	3	Fachbereich Bauen und Finanzen	verantwortlich: Klaus Barth
--------------	---	--------------------------------	-----------------------------

Produktbereich	54	Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Klaus Barth
Produktgruppe	54.10	Gemeindestraßen	
Produkt	54.10.01	Öffentl. Straßen, Wege, Plätze, Reinigung, Winterdienst	

Beschreibung

Betrieb und Verwaltung von Ingenierbauten

Zielgruppe

BürgerInnen der Gemeinde Weiskirchen, VerkehrsteilnehmerInnen, Fachingenieure, Verkehrsplaner, Straßenverkehrsbehörden

Ziele

Aus- und Durchführung von Bauprojekten

Wassergesetz, Wasserhaushaltsgesetz

Haushaltsplan 2026

Teilhaushalt	3	Fachbereich Bauen und Finanzen	verantwortlich: Klaus Barth
Produktbereich	54	Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Klaus Barth
Produktgruppe	54.10	Gemeindestraßen	
Produkt	54.10.01	Öffentl. Straßen, Wege, Plätze, Reinigung, Winterdienst	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	394.283,92	293.579	307.893	282.959	282.959	263.835
54.10.01.414100 Zuschüsse und Zuwendungen vom Land	111.327,60	10.620	24.934	0	0	0
54.10.01.416100 Erträge aus der Auflösung von Landeszuwendungen	282.956,32	282.959	282.959	282.959	282.959	263.835
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.053,20	32.057	32.057	32.057	32.057	32.057
54.10.01.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	32.053,20	32.057	32.057	32.057	32.057	32.057
7. Sonstige ordentliche Erträge	14.628,43	14.927	14.927	14.927	14.927	14.927
54.10.01.452700 Schadenersatzleistungen	1.764,75	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54.10.01.452900 Sonstige Erträge	9.936,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54.10.01.456120 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Zuwendungen	2.927,68	2.927	2.927	2.927	2.927	2.927
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	440.965,55	340.563	354.877	329.943	329.943	310.819
11. Personalaufwendungen	19.152,22	19.041	24.737	25.204	25.681	26.170
54.10.01.502100 Beamtenbesoldung	7.555,96	7.553	7.813	7.970	8.129	8.292
54.10.01.502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten <i>darin enthalten 3.000 € für Ortsteilmitarbeiter Thailen</i>	6.891,61	6.672	10.568	10.757	10.951	11.150
54.10.01.503100 Umlage zur Ruhegehaltskasse für Beamte	1.801,58	1.970	2.147	2.189	2.233	2.278
54.10.01.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	507,71	494	559	573	588	602
54.10.01.504200 Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte <i>darin enthalten 1.000 € für Ortsteilmitarbeiter Thailen</i>	2.065,36	2.002	3.270	3.327	3.385	3.445
54.10.01.505100 Beihilfen, Unterstützungen	330,00	350	380	388	395	403
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	861.384,03	743.100	838.700	840.700	840.700	840.700
54.10.01.521100 Streugut für den Winterdienst <i>Übertragbar gem. § 19 Abs. 2 KommHVO</i>	6.977,69	10.000	10.000	12.000	12.000	12.000
54.10.01.522110 Aufwendungen für Strombezug	58.044,45	90.000	80.000	80.000	80.000	80.000
54.10.01.522140 Aufwendungen für Wasserbezug und Abwasserentsorgung	156.678,18	158.000	160.000	160.000	160.000	160.000
54.10.01.523100 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	56.048,14	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
54.10.01.523110 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	100	100	100	100	100
54.10.01.523200 Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze <i>Übertragbar gem. § 19 Abs. 2 KommHVO</i>	575.724,23	400.000	500.000	500.000	500.000	500.000
54.10.01.525500 Personalkostenerstattung an Abwasserwerk	7.911,34	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
54.10.01.529900 Aufwendungen für Ortsteilmitarbeiter	0,00	0	3.600	3.600	3.600	3.600
14. Bilanzielle Abschreibungen	1.311.527,41	1.311.749	1.348.611	1.368.611	1.366.663	1.366.324
54.10.01.572100 Abschreibung immaterielles Vermögen	6.977,74	6.977	22.000	22.000	22.000	22.000
54.10.01.575100 Abschreibungen Infrastrukturvermögen	1.303.154,86	1.303.378	1.322.654	1.342.654	1.340.706	1.340.367
54.10.01.576100 Abschreibungen Bauten auf fremdem Grund und Boden	689,51	689	689	689	689	689

Haushaltsplan 2026

Teilhaushalt	3	Fachbereich Bauen und Finanzen	verantwortlich: Klaus Barth
--------------	---	--------------------------------	-----------------------------

Produktbereich	54	Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Klaus Barth
Produktgruppe	54.10	Gemeindestraßen	
Produkt	54.10.01	Öffentl. Straßen, Wege, Plätze, Reinigung, Winterdienst	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
54.10.01.578100	Abschreibungen Maschinen, Fahrzeuge und BGA	705,30	705	3.268	3.268	3.268	3.268
17.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.260,92	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
54.10.01.552400	Kosten für Softwarepflege und Dienstleistungen	853,92	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54.10.01.552500	Erstellung eines Radverkehrskonzepts	6.307,00	0	0	0	0	0
54.10.01.552900	Nutzungsentgelt eGo Saar	100,00	600	600	600	600	600
18.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.199.324,58	2.075.490	2.213.648	2.236.115	2.234.644	2.234.794
19.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.758.359,03	-1.734.927	-1.858.771	-1.906.172	-1.904.701	-1.923.975
22.	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23.	Jahresergebnis	-1.758.359,03	-1.734.927	-1.858.771	-1.906.172	-1.904.701	-1.923.975
29.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	250.514,00	283.000	258.000	258.000	258.000	258.000
54.10.01.581100	Bauhofleistungen ILV (Personal)	234.881,50	265.000	240.000	240.000	240.000	240.000
54.10.01.581200	Bauhofleistungen ILV (Maschinen und Fahrzeuge)	15.632,50	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
30.	Ergebnis	-2.008.873,03	-2.017.927	-2.116.771	-2.164.172	-2.162.701	-2.181.975

Haushaltsplan 2026

Teilhaushalt	3	Fachbereich Bauen und Finanzen	verantwortlich: Klaus Barth
--------------	---	--------------------------------	-----------------------------

Produktbereich	54	Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Klaus Barth
Produktgruppe	54.10	Gemeindestraßen	
Produkt	54.10.01	Öffentl. Straßen, Wege, Plätze, Reinigung, Winterdienst	

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	48.000	394.000	0	0	0	0
54.10.01/1039.681100 Zuschuss Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED	0,00	0	290.000	0	0	0	0
54.10.01/1051.681200 Zuschuss für Maßnahmen Förderprojekt Regionalbudget	0,00	48.000	24.000	0	0	0	0
54.10.01/1053.681100 Landeszuschuss für Aufwertung Dorfplatz Konfeld	0,00	0	80.000	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	48.000	394.000	0	0	0	0
Auszahlungen							
für Baumaßnahmen	16.526,02	70.000	130.000	0	0	0	0
54.10.01/1050.783100 Neugestaltung Außenbereich Waldhölzbacher Kapelle	0,00	10.000	0	0	0	0	0
54.10.01/1051.783100 Maßnahmen Förderprojekt Regionalbudget	0,00	60.000	30.000	0	0	0	0
54.10.01/1053.783100 Aufwertung Dorfplatz Konfeld	0,00	0	100.000	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	18.262,77	0	533.000	0	0	0	0
54.10.01/1039.782100 Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED	18.262,77	0	533.000	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	34.788,79	70.000	663.000	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-34.788,79	-22.000	-269.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

Teilhaushalt	3	Fachbereich Bauen und Finanzen	verantwortlich: Klaus Barth
Produktbereich	54	Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Klaus Barth
Produktgruppe	54.70	Personennahverkehr	
Produkt	54.70.01	Personennahverkehr	

Beschreibung

ÖPNV-Beschleunigungskonzepte sowie Nahverkehrsplan, Kommunalen Zuschuss zur Förderung des ÖPNV

Auftrag

Ratsbeschlüsse, Vorgabe der Verwaltungsführung, Vertragsvereinbarungen

Zielgruppe

BürgerInnen der Gemeinde Weiskirchen, Kunden und Nutzer der Anbieter des ÖPNV

Ziele

Unterstützung des Öffentlichen Personennahverkehrs und des Betriebes des Busliniennetzes der RSW im Gebiet der Gemeinde Weiskirchen, Schaffung von Erleichterungen für BürgerInnen im Sinne besserer Wohn- und Arbeitsbedingungen

Haushaltsplan 2026

Teilhaushalt	3	Fachbereich Bauen und Finanzen	verantwortlich: Klaus Barth
Produktbereich	54	Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Klaus Barth
Produktgruppe	54.70	Personennahverkehr	
Produkt	54.70.01	Personennahverkehr	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.446,37	6.446	6.446	6.446	6.446	6.446
54.70.01.416100 Erträge aus der Auflösung von Landeszuwendungen	6.446,37	6.446	6.446	6.446	6.446	6.446
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.446,37	6.446	6.446	6.446	6.446	6.446
14. Bilanzielle Abschreibungen	9.141,91	9.142	9.142	9.142	9.142	9.142
54.70.01.574100 Abschreibungen bebaute Grundstücke	1.079,02	1.079	1.079	1.079	1.079	1.079
54.70.01.575100 Abschreibungen Infrastrukturvermögen	8.062,89	8.063	8.063	8.063	8.063	8.063
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.141,91	9.142	9.142	9.142	9.142	9.142
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.695,54	-2.696	-2.696	-2.696	-2.696	-2.696
22. Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23. Jahresergebnis	-2.695,54	-2.696	-2.696	-2.696	-2.696	-2.696
30. Ergebnis	-2.695,54	-2.696	-2.696	-2.696	-2.696	-2.696

Haushaltsplan 2026

Teilhaushalt	3	Fachbereich Bauen und Finanzen	verantwortlich: Klaus Barth
Produktbereich	54	Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Klaus Barth
Produktgruppe	54.70	Personennahverkehr	
Produkt	54.70.01	Personennahverkehr	

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

Teilhaushalt	3	Fachbereich Bauen und Finanzen	verantwortlich: Klaus Barth
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Klaus Barth
Produktgruppe	55.10	Öffentl. Grün- und Freiflächen, Parkanlagen, Brunnen	
Produkt	55.10.01	Öffentl. Grünflächen, Dorfplätze, Brunnen, Spielplätze	

Beschreibung

Spielflächen, Unterhaltung von Brunnen, Baumpflege

Auftrag

Vorgaben durch Gemeinderat, Ortsräte, Verwaltungsführung, Verwaltungsfachbereichen, Vertragsvereinbarungen, allgemeines Planungs- und Baurecht

Zielgruppe

eigene Bevölkerung, Besucher/Gäste/Touristen

Ziele

Herstellen aus stadtplanerischen bzw. sonstigen Vorgaben notwendigen Grün- und Freizeitflächen, Instandhaltung von Grünanlagen, Kinderspielplätzen usw., Vorhalten von Anlagen mit Naherholungsfunktion

Haushaltsplan 2026

Teilhaushalt	3	Fachbereich Bauen und Finanzen	verantwortlich: Klaus Barth
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Klaus Barth
Produktgruppe	55.10	Öffentl. Grün- und Freiflächen, Parkanlagen, Brunnen	
Produkt	55.10.01	Öffentl. Grünflächen, Dorfplätze, Brunnen, Spielplätze	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500	500	500	500
55.10.01.442500 Sonstige Einnahmen	0,00	500	500	500	500	500
7. Sonstige ordentliche Erträge	380,00	380	380	380	380	335
55.10.01.456120 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	380,00	380	380	380	380	335
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	380,00	880	880	880	880	835
11. Personalaufwendungen	4.843,70	4.937	5.170	5.274	5.380	5.487
55.10.01.502100 Beamtenbesoldung	3.777,91	3.777	3.907	3.985	4.065	4.146
55.10.01.503100 Umlage zur Ruhegehaltskasse für Beamte	900,79	985	1.073	1.095	1.117	1.139
55.10.01.505100 Beihilfen, Unterstützungen	165,00	175	190	194	198	202
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.797,86	34.950	35.750	36.250	36.250	36.250
55.10.01.522110 Aufwendungen für Strombezug	4.904,26	5.000	5.000	5.500	5.500	5.500
55.10.01.522130 Aufwendungen für Heizölbezug	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
55.10.01.522140 Aufwendungen für Wasserbezug und Abwasserentsorgung	2.518,65	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
55.10.01.523100 Unterhaltung Grünflächen, Dorf- und Spielplätze	20.554,19	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<i>Übertragbar gem. § 19 Abs. 2 KommHVO</i>						
55.10.01.523110 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	250	250	250	250	250
55.10.01.523600 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	157,73	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
55.10.01.523700 Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände bis 1000 Euro	0,00	200	1.000	1.000	1.000	1.000
55.10.01.525500 Personalkostenerstattung an Abwasserwerk	3.663,03	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
14. Bilanzielle Abschreibungen	8.225,54	10.892	10.892	10.892	10.892	10.892
55.10.01.574100 Abschreibungen bebaute Grundstücke	7.333,36	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
55.10.01.578100 Abschreibungen Maschinen, Fahrzeuge und BGA	892,18	892	892	892	892	892
17. Sonstige ordentliche Aufwendungen	156,16	210	210	210	210	210
55.10.01.554110 Gebäudeversicherung	103,03	150	150	150	150	150
55.10.01.558100 Grundsteuer	53,13	60	60	60	60	60
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.023,26	50.989	52.022	52.626	52.732	52.839
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-44.643,26	-50.109	-51.142	-51.746	-51.852	-52.004
22. Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23. Jahresergebnis	-44.643,26	-50.109	-51.142	-51.746	-51.852	-52.004

Haushaltsplan 2026

Teilhaushalt	3	Fachbereich Bauen und Finanzen	verantwortlich: Klaus Barth
--------------	---	--------------------------------	-----------------------------

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Klaus Barth
Produktgruppe	55.10	Öffentl. Grün- und Freiflächen, Parkanlagen, Brunnen	
Produkt	55.10.01	Öffentl. Grünflächen, Dorfplätze, Brunnen, Spielplätze	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
29. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		66.882,00	57.375	53.375	53.375	53.375	53.375
55.10.01.581100	Bauhofleistungen ILV (Personal)	50.964,50	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
55.10.01.581110	Innere Verrechnungen (Verwaltungskosten)	14.675,00	15.875	16.875	16.875	16.875	16.875
55.10.01.581200	Bauhofleistungen ILV (Maschinen und Fahrzeuge)	1.242,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
30. Ergebnis		-111.525,26	-107.484	-104.517	-105.121	-105.227	-105.379

Haushaltsplan 2026

Teilhaushalt	3	Fachbereich Bauen und Finanzen	verantwortlich: Klaus Barth
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Klaus Barth
Produktgruppe	55.10	Öffentl. Grün- und Freiflächen, Parkanlagen, Brunnen	
Produkt	55.10.01	Öffentl. Grünflächen, Dorfplätze, Brunnen, Spielplätze	

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.045,22	40.000	0	0	15.000	20.000	20.000
55.10.01/9112.782610 Anschaffung von Spielplatzgeräten	14.045,22	40.000	0	0	15.000	20.000	20.000
= Summe (invest. Auszahlungen)	14.045,22	40.000	0	0	15.000	20.000	20.000
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-14.045,22	-40.000	0	0	-15.000	-20.000	-20.000

Haushaltsplan 2026

Teilhaushalt	3	Fachbereich Bauen und Finanzen	verantwortlich: Klaus Barth
---------------------	----------	---------------------------------------	------------------------------------

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Klaus Barth
Produktgruppe	55.20	Land- und Forstwirtschaft, Wasserbau	
Produkt	55.20.01	Gemeindewald	

Beschreibung

von Aufgaben aus den Bereichen Verkehrssicherung, Gewässer- und Naturschutz sowie Tourismus

Auftrag

Landeswaldgesetz, Saarl. Naturschutzgesetz, BBauG, Saarl. Jagdgesetz, Beschlüsse

Ziele

Sicherstellung einer betriebswirtschaftlich orientierten Waldbewirtschaftung unter Berücksichtigung der ökologische Bedeutung des Waldes(Erholungsfunktion, Schutzfunktion, Nutzfunktion)

Zielgruppe

BürgerInnen der Gemeinde Weiskirchen, Holzwirtschaft

Haushaltsplan 2026

Teilhaushalt	3	Fachbereich Bauen und Finanzen	verantwortlich: Klaus Barth
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Klaus Barth
Produktgruppe	55.20	Land- und Forstwirtschaft, Wasserbau	
Produkt	55.20.01	Gemeindewald	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.560,00	80.560	82.560	82.560	82.560	82.560
55.20.01.414000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	80.560	80.560	80.560	80.560	80.560
55.20.01.414100 Zuschuss des Landes	80.560,00	0	0	0	0	0
55.20.01.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.000,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	769.011,66	421.405	304.605	280.355	130.355	130.355
55.20.01.441100 Holzverkauf, Forstnebennutzung, Einn. lauf. Jagdbetrieb	757.565,23	391.050	274.250	250.000	100.000	100.000
55.20.01.441200 Anteil des Waldes an der Jagdpacht	11.446,43	20.355	20.355	20.355	20.355	20.355
55.20.01.441202 Jagdpachterlöse	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<i>Zweckbindung § 17 Abs. 1 KommHVO mit 55.20.01.523210</i>						
7. Sonstige ordentliche Erträge	6.200,00	5.750	6.250	6.250	6.250	6.250
55.20.01.452700 Entschädigungszahlungen Windkraftanlagen	5.500,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
55.20.01.452900 Sonstige Erträge	200,00	250	250	250	250	250
55.20.01.456120 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	500,00	0	500	500	500	500
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	857.771,66	507.715	393.415	369.165	219.165	219.165
11. Personalaufwendungen	187.607,00	222.080	235.185	242.324	249.675	257.340
55.20.01.502100 Beamtenbesoldung	58.822,68	60.776	66.285	68.273	70.321	72.432
55.20.01.502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	77.068,50	98.964	102.028	105.088	108.241	111.488
55.20.01.503100 Umlage zur Ruhegehaltsskasse für Beamte	27.337,15	30.205	33.570	34.577	35.614	36.682
55.20.01.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	5.375,78	7.333	7.540	7.766	8.000	8.239
55.20.01.504200 Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	15.702,89	21.302	21.962	22.620	23.299	23.999
55.20.01.505100 Beihilfen, Unterstützungen	3.300,00	3.500	3.800	4.000	4.200	4.500
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	199.220,27	409.400	270.400	339.000	339.000	339.000
55.20.01.521100 Verbrauchsmittel	2.759,19	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
55.20.01.523100 Holzwerbung-Aufforstung-Forstschutz-Waldpflege	139.318,16	314.600	181.400	250.000	250.000	250.000
55.20.01.523200 Wegebau	41.000,44	55.500	55.500	55.500	55.500	55.500
55.20.01.523210 Wegebau aus Jagdpachterlösen	791,35	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<i>Übertragbar gem. § 19 Abs. 2 KommHVO</i>						
55.20.01.523400 Unterhaltung Fahrzeuge	6.946,73	8.000	3.500	3.500	3.500	3.500
55.20.01.523600 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	163,40	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
55.20.01.523700 Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände bis 1000 Euro	1.906,20	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
55.20.01.529900 Kosten des Jagdbetriebes	6.334,80	8.800	6.000	6.000	6.000	6.000
14. Bilanzielle Abschreibungen	8.908,37	5.500	10.000	11.000	11.000	11.000
55.20.01.578100 Abschreibungen Maschinen, Fahrzeuge und BGA	8.908,37	5.500	10.000	11.000	11.000	11.000
17. Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.509,21	31.010	33.100	26.100	26.100	26.100

Haushaltsplan 2026

Teilhaushalt	3	Fachbereich Bauen und Finanzen	verantwortlich: Klaus Barth
--------------	---	--------------------------------	-----------------------------

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Klaus Barth
Produktgruppe	55.20	Land- und Forstwirtschaft, Wasserbau	
Produkt	55.20.01	Gemeindewald	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
55.20.01.551200	Aus- und Fortbildungskosten	0,00	0	7.000	0	0	0
55.20.01.551300	Reisekosten	353,32	1.000	350	350	350	350
55.20.01.551500	Dienst- und Schutzkleidung	3.575,86	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
55.20.01.552400	Kosten für Softwarepflege und Dienstleistungen	8.405,11	8.500	5.000	5.000	5.000	5.000
55.20.01.553400	Telefon-Handy-Internet	1.469,78	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
55.20.01.553900	sonstige Geschäftsaufwendungen	1.231,47	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
55.20.01.554120	KFZ-Versicherung	1.878,95	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
55.20.01.554190	Sonstige Versicherungen - Waldbrand	11.426,38	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
55.20.01.558100	Grundsteuer	1.757,34	1.760	0	0	0	0
55.20.01.558200	Kraftfahrzeugsteuer	411,00	450	450	450	450	450
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		426.244,85	667.990	548.685	618.424	625.775	633.440
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		431.526,81	-160.275	-155.270	-249.259	-406.610	-414.275
22. Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
23. Jahresergebnis		431.526,81	-160.275	-155.270	-249.259	-406.610	-414.275
28. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		78.169,94	91.750	93.750	93.750	93.750	93.750
55.20.01.481110	Innere Verrechnungen (Verwaltungs- und Personalkosten)	78.169,94	91.750	93.750	93.750	93.750	93.750
30. Ergebnis		509.696,75	-68.525	-61.520	-155.509	-312.860	-320.525

Haushaltsplan 2026

Teilhaushalt	3	Fachbereich Bauen und Finanzen	verantwortlich: Klaus Barth
--------------	---	--------------------------------	-----------------------------

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Klaus Barth
Produktgruppe	55.20	Land- und Forstwirtschaft, Wasserbau	
Produkt	55.20.01	Gemeindewald	

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	25.000,00	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	2.500	0	0	0	0
55.20.01/1022.682310 Verkauf von beweglichem Anlagenvermögen	0,00	0	2.500	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	25.000,00	0	2.500	0	0	0	0
Auszahlungen							
für Baumaßnahmen	26.425,79	0	20.000	0	0	0	0
55.20.01/1059.783100 Waldtransformation und Arbeitsschutzmaßnahmen Forst	0,00	0	20.000	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.604,60	22.000	20.000	0	0	0	0
55.20.01/1028.782610 Bewegl. Anlagevermögen über 1000 Euro Forst	13.604,60	22.000	20.000	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	40.030,39	22.000	40.000	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-15.030,39	-22.000	-37.500	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

Teilhaushalt	3	Fachbereich Bauen und Finanzen	verantwortlich: Klaus Barth
---------------------	----------	---------------------------------------	------------------------------------

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Klaus Barth
Produktgruppe	55.20	Land- und Forstwirtschaft, Wasserbau	
Produkt	55.20.02	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	

Beschreibung

Planung, Bau, Unterhaltung, Betrieb und Verwaltung von Anlagen des Wasserbaus und Wasserwirtschaft, Unterhaltung der natürlich fließenden Gewässer, sonstige örtliche wasserwirtschaftliche Aufgaben nach Landesrecht

Auftrag

Beschlüsse der Gremien, Saarl. Wassergesetz, Wasserhaushaltsgesetz, allgemeines Planungs- und Baurecht

Zielgruppe

BürgerInnen der Gemeinde Weiskirchen, AnliegerInnen von Gewässern

Ziele

Naturnahe Bewirtschaftung von Gewässern, Hochwasserschutz

Haushaltsplan 2026

Teilhaushalt	3	Fachbereich Bauen und Finanzen	verantwortlich: Klaus Barth
--------------	---	--------------------------------	-----------------------------

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Klaus Barth
Produktgruppe	55.20	Land- und Forstwirtschaft, Wasserbau	
Produkt	55.20.02	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.231,59	2.232	2.232	2.232	2.232	2.232
55.20.02.416100 Erträge aus der Auflösung von Landeszuwendungen	2.231,59	2.232	2.232	2.232	2.232	2.232
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.231,59	2.232	2.232	2.232	2.232	2.232
11. Personalaufwendungen	4.843,70	4.937	5.170	5.274	5.380	5.487
55.20.02.502100 Beamtenbesoldung	3.777,91	3.777	3.907	3.985	4.065	4.146
55.20.02.503100 Umlage zur Ruhegehaltskasse für Beamte	900,79	985	1.073	1.095	1.117	1.139
55.20.02.505100 Beihilfen, Unterstützungen	165,00	175	190	194	198	202
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.922,20	70.800	51.000	31.000	31.000	31.000
55.20.02.523100 Unterhaltung wasserbauliche Anlagen	28.816,77	70.000	50.000	30.000	30.000	30.000
Übertragbar gem. § 19 Abs. 2 KommHVO						
55.20.02.525500 Personalkostenerstattung an Abwasserwerk	1.105,43	800	1.000	1.000	1.000	1.000
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.765,90	75.737	56.170	36.274	36.380	36.487
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-32.534,31	-73.505	-53.938	-34.042	-34.148	-34.255
22. Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23. Jahresergebnis	-32.534,31	-73.505	-53.938	-34.042	-34.148	-34.255
29. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.655,50	12.000	8.000	8.000	8.000	8.000
55.20.02.581100 Bauhofleistungen ILV (Personal)	15.655,50	12.000	8.000	8.000	8.000	8.000
30. Ergebnis	-48.189,81	-85.505	-61.938	-42.042	-42.148	-42.255

Haushaltsplan 2026

Teilhaushalt	3	Fachbereich Bauen und Finanzen	verantwortlich: Klaus Barth
--------------	---	--------------------------------	-----------------------------

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Klaus Barth
Produktgruppe	55.20	Land- und Forstwirtschaft, Wasserbau	
Produkt	55.20.02	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

Teilhaushalt	3	Fachbereich Bauen und Finanzen	verantwortlich: Klaus Barth
--------------	---	--------------------------------	-----------------------------

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Klaus Barth
Produktgruppe	55.20	Land- und Forstwirtschaft, Wasserbau	
Produkt	55.20.03	Angelegenheiten der Landwirtschaft	

Beschreibung

Förderung der Landwirtschaft durch Mitwirkung und Unterstützung in verschiedenen Angelegenheiten, Bau- und Unterhaltung von Feld- und Wirtschaftswegen

Auftrag

Beschlüsse, Vereinbarungen

Zielgruppe

BürgerInnen, Landwirte

Ziele

Förderung der Landwirtschaft

Haushaltsplan 2026

Teilhaushalt	3	Fachbereich Bauen und Finanzen	verantwortlich: Klaus Barth
--------------	---	--------------------------------	-----------------------------

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Klaus Barth
Produktgruppe	55.20	Land- und Forstwirtschaft, Wasserbau	
Produkt	55.20.03	Angelegenheiten der Landwirtschaft	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.327,80	21.500	26.500	21.500	21.500	21.500
55.20.03.523200 Unterhaltung Feldwege	9.327,80	20.000	25.000	20.000	20.000	20.000
Übertragbar gem. § 19 Abs. 2 KommHVO						
55.20.03.525500 Personalkostenerstattung an Abwasserwerk	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14. Bilanzielle Abschreibungen	2.150,00	2.150	2.150	2.150	2.150	0
55.20.03.575100 Abschreibungen Infrastrukturvermögen	2.150,00	2.150	2.150	2.150	2.150	0
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.477,80	23.650	28.650	23.650	23.650	21.500
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-11.477,80	-23.650	-28.650	-23.650	-23.650	-21.500
22. Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23. Jahresergebnis	-11.477,80	-23.650	-28.650	-23.650	-23.650	-21.500
29. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.789,00	14.100	15.100	15.100	15.100	15.100
55.20.03.581100 Bauhofleistungen ILV (Personal)	12.789,00	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
55.20.03.581200 Bauhofleistungen ILV (Maschinen und Fahrzeuge)	0,00	100	100	100	100	100
30. Ergebnis	-24.266,80	-37.750	-43.750	-38.750	-38.750	-36.600

Haushaltsplan 2026

Teilhaushalt	3	Fachbereich Bauen und Finanzen	verantwortlich: Klaus Barth
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Klaus Barth
Produktgruppe	55.20	Land- und Forstwirtschaft, Wasserbau	
Produkt	55.20.03	Angelegenheiten der Landwirtschaft	

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

Teilhaushalt	3	Fachbereich Bauen und Finanzen	verantwortlich: Klaus Barth
--------------	---	--------------------------------	-----------------------------

Produktbereich	56	Umwelt- und Naturschutz	verantwortlich: Klaus Barth
Produktgruppe	56.10	Umweltschutzmaßnahmen	
Produkt	56.10.01	Natur- und Umweltmanagement	

Beschreibung

zum Gewässerschutz und zur Luftreinhaltung, Maßnahmen zum Natur- und Artenschutz

Auftrag

Umweltinformationsgesetz (UIG), Umweltrecht, Naturschutzgesetz

Zielgruppe

BürgerInnen der Gemeinde Weiskirchen

Ziele

Förderung einer intakten Umwelt durch aktive Natur- und Umweltschutzmaßnahmen, Schutz und Entwicklung natürlicher Lebensgrundlagen

Haushaltsplan 2026

Teilhaushalt	3	Fachbereich Bauen und Finanzen	verantwortlich: Klaus Barth
Produktbereich	56	Umwelt- und Naturschutz	verantwortlich: Klaus Barth
Produktgruppe	56.10	Umweltschutzmaßnahmen	
Produkt	56.10.01	Natur- und Umweltmanagement	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	738,00	738	738	738	738	738
56.10.01.442100 Kostenerstattungen Naturschutzbeauftragter	738,00	738	738	738	738	738
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	738,00	738	738	738	738	738
11. Personalaufwendungen	10.425,54	10.611	11.078	11.285	11.495	11.711
56.10.01.501100 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit Naturschutzbeauftragter	738,00	738	738	738	738	738
56.10.01.502100 Beamtenbesoldung	7.555,96	7.553	7.813	7.970	8.129	8.292
56.10.01.503100 Umlage zur Ruhegehaltskasse für Beamte	1.801,58	1.970	2.147	2.189	2.233	2.278
56.10.01.505100 Beihilfen, Unterstützungen	330,00	350	380	388	395	403
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
56.10.01.529900 Durchführung von Naturschutzmaßnahmen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.425,54	12.611	13.078	13.285	13.495	13.711
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-9.687,54	-11.873	-12.340	-12.547	-12.757	-12.973
22. Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23. Jahresergebnis	-9.687,54	-11.873	-12.340	-12.547	-12.757	-12.973
30. Ergebnis	-9.687,54	-11.873	-12.340	-12.547	-12.757	-12.973

Haushaltsplan 2026

Teilhaushalt	3	Fachbereich Bauen und Finanzen	verantwortlich: Klaus Barth
Produktbereich	56	Umwelt- und Naturschutz	verantwortlich: Klaus Barth
Produktgruppe	56.10	Umweltschutzmaßnahmen	
Produkt	56.10.01	Natur- und Umweltmanagement	

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

Teilhaushalt	3	Fachbereich Bauen und Finanzen	verantwortlich: Klaus Barth
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Klaus Barth
Produktgruppe	57.10	Wirtschaftsförderung, Marketing	
Produkt	57.10.01	Kommunale Wirtschaftsförderung	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
7. Sonstige ordentliche Erträge	4.666,00	0	0	0	0	0
57.10.01.451100 Erträge aus dem Abgang von Anlagenvermögen	4.666,00	0	0	0	0	0
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.666,00	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	4.843,38	4.937	5.170	5.274	5.380	5.487
57.10.01.502100 Beamtenbesoldung	3.777,59	3.777	3.907	3.985	4.065	4.146
57.10.01.503100 Umlage zur Ruhegehaltskasse für Beamte	900,79	985	1.073	1.095	1.117	1.139
57.10.01.505100 Beihilfen, Unterstützungen	165,00	175	190	194	198	202
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.843,38	4.937	5.170	5.274	5.380	5.487
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-177,38	-4.937	-5.170	-5.274	-5.380	-5.487
22. Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23. Jahresergebnis	-177,38	-4.937	-5.170	-5.274	-5.380	-5.487
30. Ergebnis	-177,38	-4.937	-5.170	-5.274	-5.380	-5.487

Haushaltsplan 2026

Teilhaushalt	3	Fachbereich Bauen und Finanzen	verantwortlich: Klaus Barth
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Klaus Barth
Produktgruppe	57.10	Wirtschaftsförderung, Marketing	
Produkt	57.10.01	Kommunale Wirtschaftsförderung	

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

Teilhaushalt	3	Fachbereich Bauen und Finanzen	verantwortlich: Klaus Barth
--------------	---	--------------------------------	-----------------------------

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Klaus Barth
Produktgruppe	57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	57.30.01	Verwaltungs- und Dienstleistungszentrum	

Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Rathausgebäudes und des dazugehörigen Aussenbereiches

Auftrag

Beschlüsse der gemeindlichen Gremien, Aufträge der Verwaltung

Zielgruppe

BürgerInnen, Gäste, VerwaltungsmitarbeiterInnen

Ziele

Ermöglichung eines funktionierenden Verwaltungsbetriebes, Gute Darstellung nach aussen

Haushaltsplan 2026

Teilhaushalt	3	Fachbereich Bauen und Finanzen	verantwortlich: Klaus Barth
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Klaus Barth
Produktgruppe	57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	57.30.01	Verwaltungs- und Dienstleistungszentrum	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.071,51	37.071	37.071	37.071	37.071	37.071
57.30.01.416100 Erträge aus der Auflösung von Landeszuwendungen	37.071,51	37.071	37.071	37.071	37.071	37.071
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.387,20	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
57.30.01.441200 Mieten und Pachten	10.387,20	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.028,52	1.028	1.028	1.028	1.028	1.028
57.30.01.442600 Erstattung von Bewirtschaftungskosten	1.028,52	1.028	1.028	1.028	1.028	1.028
7. Sonstige ordentliche Erträge	2.746,76	500	500	500	500	500
57.30.01.452900 Sonstige Erträge	2.746,76	500	500	500	500	500
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.233,99	49.099	49.099	49.099	49.099	49.099
11. Personalaufwendungen	45.330,25	48.097	55.972	57.371	58.805	60.275
57.30.01.502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	34.732,98	37.155	42.676	43.743	44.837	45.958
57.30.01.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	2.552,17	2.766	3.154	3.233	3.313	3.396
57.30.01.504200 Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	8.045,10	8.176	10.142	10.395	10.655	10.921
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.223,67	241.300	190.600	121.600	121.600	121.600
57.30.01.521100 Verbrauchsmittel Rathaus	6.258,45	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
57.30.01.522110 Aufwendungen für Strombezug	5.160,54	12.500	11.500	12.500	12.500	12.500
57.30.01.522140 Aufwendungen für Wasserbezug und Abwasserentsorgung	2.266,71	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
57.30.01.523100 Unterhaltung Rathaus <i>Übertragbar gem. § 19 Abs. 2 KommHVO</i>	11.683,12	140.000	80.000	20.000	20.000	20.000
57.30.01.523110 Sonstige Bewirtschaftungskosten	2.775,76	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
57.30.01.523600 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	67,77	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
57.30.01.523700 Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände bis 1000 Euro <i>Übertragbar gem. § 19 Abs. 2 KommHVO</i>	28.665,32	30.000	30.000	20.000	20.000	20.000
57.30.01.523800 Teileigentümergeinschaft Rathaus Weiskirchen	38.346,00	42.000	51.000	51.000	51.000	51.000
57.30.01.525500 Personalkostenerstattung an Abwasserwerk	0,00	300	600	600	600	600
14. Bilanzielle Abschreibungen	36.637,06	38.692	40.692	40.692	40.692	40.692
57.30.01.574100 Abschreibungen bebaute Grundstücke	34.692,30	34.692	34.692	34.692	34.692	34.692
57.30.01.578100 Abschreibungen Maschinen, Fahrzeuge und BGA	1.944,76	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
17. Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.588,17	5.900	9.600	9.600	9.600	9.600
57.30.01.552400 Kosten für Softwarepflege und Dienstleistungen	1.844,96	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
57.30.01.553400 Telefon-Internet-Mobilfunk	0,00	0	3.600	3.600	3.600	3.600
57.30.01.554110 Gebäudeversicherung	3.743,21	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	182.779,15	333.989	296.864	229.263	230.697	232.167

Haushaltsplan 2026

Teilhaushalt	3	Fachbereich Bauen und Finanzen	verantwortlich: Klaus Barth
--------------	---	--------------------------------	-----------------------------

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Klaus Barth
Produktgruppe	57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	57.30.01	Verwaltungs- und Dienstleistungszentrum	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-131.545,16	-284.890	-247.765	-180.164	-181.598	-183.068
22. Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23. Jahresergebnis	-131.545,16	-284.890	-247.765	-180.164	-181.598	-183.068
29. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.109,50	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
57.30.01.581100 Bauhofleistungen ILV (Personal)	8.109,50	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
30. Ergebnis	-139.654,66	-294.890	-259.765	-192.164	-193.598	-195.068

Haushaltsplan 2026

Teilhaushalt	3	Fachbereich Bauen und Finanzen	verantwortlich: Klaus Barth
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Klaus Barth
Produktgruppe	57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	57.30.01	Verwaltungs- und Dienstleistungszentrum	

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
für Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	0	0	0
57.30.01/1052.783100 Umbau Bürgerbüro im Rathaus	0,00	0	30.000	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.176,64	5.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
57.30.01/9113.782610 Bewegl. Anlagevermögen über 1000 Euro Rathaus	6.176,64	5.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
= Summe (invest. Auszahlungen)	6.176,64	5.000	40.000	0	10.000	10.000	10.000
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-6.176,64	-5.000	-40.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Haushaltsplan 2026

Teilhaushalt	3	Fachbereich Bauen und Finanzen	verantwortlich: Klaus Barth
--------------	---	--------------------------------	-----------------------------

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Klaus Barth
Produktgruppe	57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	57.30.02	Hochwaldhalle Weiskirchen	

Beschreibung

Betrieb und Bereitstellung der Hochwaldhalle Weiskirchen

Auftrag

Auftrag nach § 5 KSVG, Vorgabe und Aufträge der gemeindlichen Gremien, Verwaltungsführung, Gebühren,- bzw. Entgeltordnung

Zielgruppe

BürgerInnen der Gemeinde Weiskirchen, Schulen und Vereine

Ziele

Vorhalten und Ausstatten ausreichender Veranstaltungsstätten

Haushaltsplan 2026

Teilhaushalt	3	Fachbereich Bauen und Finanzen	verantwortlich: Klaus Barth
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Klaus Barth
Produktgruppe	57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	57.30.02	Hochwaldhalle Weiskirchen	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.854,48	36.855	36.855	36.855	36.855	36.855
57.30.02.416100 Erträge aus der Auflösung von Landeszuwendungen	36.854,48	36.855	36.855	36.855	36.855	36.855
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	56.994,73	56.000	59.000	59.000	59.000	59.000
57.30.02.441100 Verkaufserlöse Getränke	18.964,56	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
57.30.02.441600 Benutzungsgebühren	36.551,97	35.000	37.000	37.000	37.000	37.000
57.30.02.441900 Sonstige Einnahmen	1.478,20	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	2.582,39	2.891	2.891	2.878	2.735	2.679
57.30.02.456120 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Zuwendungen	2.523,83	2.891	2.891	2.878	2.735	2.679
57.30.02.456130 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	58,56	0	0	0	0	0
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.431,60	95.746	98.746	98.733	98.590	98.534
11. Personalaufwendungen	23.298,42	23.697	35.690	26.479	27.141	27.820
57.30.02.502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	18.043,63	18.319	27.463	20.374	20.884	21.406
57.30.02.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	821,88	818	1.493	956	979	1.004
57.30.02.504200 Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	4.432,91	4.560	6.734	5.149	5.278	5.410
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.539,88	95.700	95.500	96.000	96.000	96.000
57.30.02.521100 Verbrauchsmittel Hochwaldhalle	20.362,37	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
57.30.02.522110 Aufwendungen für Strombezug	7.358,05	7.500	8.000	8.500	8.500	8.500
57.30.02.522120 Aufwendungen für Gasbezug	15.996,91	26.000	25.000	25.000	25.000	25.000
57.30.02.522140 Aufwendungen für Wasserbezug und Abwasserentsorgung	1.908,38	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
57.30.02.523100 Unterhaltung Hochwaldhalle	18.309,19	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<i>Übertragbar gem. § 19 Abs. 2 KommHVO</i>						
57.30.02.523110 Sonstige Bewirtschaftungskosten	7.996,15	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
57.30.02.523600 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	177,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
57.30.02.523700 Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände bis 1000 Euro	106,50	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
57.30.02.525500 Personalkostenerstattung an Abwasserwerk	325,13	200	500	500	500	500
14. Bilanzielle Abschreibungen	70.073,91	70.953	70.730	70.717	70.574	70.518
57.30.02.574100 Abschreibungen bebaute Grundstücke	67.226,88	67.227	67.004	67.004	67.004	67.004
57.30.02.578100 Abschreibungen Maschinen, Fahrzeuge und BGA	2.847,03	3.726	3.726	3.713	3.570	3.514
17. Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.407,34	7.600	10.300	10.300	10.300	10.300
57.30.02.552400 Kosten für Softwarepflege und Dienstleistungen	474,48	500	500	500	500	500
57.30.02.552500 Steuerberatungskosten	864,62	800	1.000	1.000	1.000	1.000
57.30.02.553400 Telefon-Handy-Internet	99,49	200	900	900	900	900
57.30.02.554110 Gebäudeversicherung	5.968,75	6.100	7.900	7.900	7.900	7.900
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	173.319,55	197.950	212.220	203.496	204.015	204.638

Haushaltsplan 2026

Teilhaushalt	3	Fachbereich Bauen und Finanzen	verantwortlich: Klaus Barth
--------------	---	--------------------------------	-----------------------------

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Klaus Barth
Produktgruppe	57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	57.30.02	Hochwaldhalle Weiskirchen	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-76.887,95	-102.204	-113.474	-104.763	-105.425	-106.104
22. Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23. Jahresergebnis	-76.887,95	-102.204	-113.474	-104.763	-105.425	-106.104
29. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.734,00	16.070	17.070	17.070	17.070	17.070
57.30.02.581100 Bauhofleistungen ILV (Personal)	9.726,50	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
57.30.02.581110 Innere Verrechnungen (Verwaltungskosten)	3.570,00	3.570	3.570	3.570	3.570	3.570
57.30.02.581200 Bauhofleistungen ILV (Maschinen und Fahrzeuge)	437,50	500	500	500	500	500
30. Ergebnis	-90.621,95	-118.274	-130.544	-121.833	-122.495	-123.174

Haushaltsplan 2026

Teilhaushalt	3	Fachbereich Bauen und Finanzen	verantwortlich: Klaus Barth
--------------	---	--------------------------------	-----------------------------

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Klaus Barth
Produktgruppe	57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	57.30.02	Hochwaldhalle Weiskirchen	

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	175.000	175.000
57.30.02/1030.681100 Zuschuss Sanierung Hochwaldhalle	0,00	0	0	0	0	175.000	175.000
= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	175.000	175.000
Auszahlungen							
für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	20.000	250.000	250.000
57.30.02/1030.783100 Sanierung Hochwaldhalle	0,00	0	0	0	0	250.000	250.000
57.30.02/1055.783100 Erneuerung Solarthermieranlage Hochwaldhalle	0,00	0	0	0	20.000	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.586,86	5.000	20.000	0	8.000	10.000	10.000
57.30.02/8020.782610 Bewegl. Anlagevermögen über 1000 Euro	6.586,86	5.000	20.000	0	8.000	10.000	10.000
= Summe (invest. Auszahlungen)	6.586,86	5.000	20.000	0	28.000	260.000	260.000
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-6.586,86	-5.000	-20.000	0	-28.000	-85.000	-85.000

Haushaltsplan 2026

Teilhaushalt	3	Fachbereich Bauen und Finanzen	verantwortlich: Klaus Barth
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Klaus Barth
Produktgruppe	57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	57.30.03	Bürgerhaus Rappweiler	
Beschreibung			
Betrieb und Bereitstellung des Bürgerhauses Rappweiler			
Auftrag		Zielgruppe	
Auftrag nach § 5 KSVG, Vorgabe und Aufträge der gemeindlichen Gremien, Verwaltungsführung, Gebühren,- bzw. Entgeltordnung		BürgerInnen der Gemeinde Weiskirchen, Vereine	
Ziele			
Vorhalten und Ausstatten ausreichender Veranstaltungsstätten			

Haushaltsplan 2026

Teilhaushalt	3	Fachbereich Bauen und Finanzen	verantwortlich: Klaus Barth
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Klaus Barth
Produktgruppe	57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	57.30.03	Bürgerhaus Rappweiler	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.290,04	1.290	1.290	1.290	1.290	1.290
57.30.03.416100 Erträge aus der Auflösung von Landeszuwendungen	1.290,04	1.290	1.290	1.290	1.290	1.290
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.382,21	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
57.30.03.441600 Benutzungsgebühren	4.382,21	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
57.30.03.441900 Sonstige Einnahmen	0,00	200	200	200	200	200
7. Sonstige ordentliche Erträge	25,36	25	25	25	17	0
57.30.03.456120 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Zuwendungen	25,36	25	25	25	17	0
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.697,61	6.515	6.515	6.515	6.507	6.490
11. Personalaufwendungen	9.463,70	9.810	15.279	12.428	12.738	13.057
57.30.03.502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	7.197,26	7.444	11.614	9.416	9.651	9.893
57.30.03.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	526,06	552	858	696	713	731
57.30.03.504200 Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	1.740,38	1.814	2.807	2.316	2.374	2.433
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.699,03	87.700	91.000	91.500	91.500	91.500
57.30.03.521100 Verbrauchsmittel Bürgerhalle	278,52	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57.30.03.522110 Aufwendungen für Strombezug	4.218,93	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
57.30.03.522130 Aufwendungen für Heizölbezug	15.656,89	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
57.30.03.522140 Aufwendungen für Wasserbezug und Abwasserentsorgung	4.466,66	5.000	5.000	5.500	5.500	5.500
57.30.03.523100 Unterhaltung Bürgerhalle	3.356,67	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<i>Übertragbar gem. § 19 Abs. 2 KommHVO</i>						
57.30.03.523110 Sonstige Bewirtschaftungskosten	3.197,10	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
57.30.03.523600 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	155,78	500	500	500	500	500
57.30.03.523700 Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände bis 1000 Euro	0,00	7.500	5.000	5.000	5.000	5.000
57.30.03.525500 Personalkostenerstattung an Abwasserwerk	368,48	200	500	500	500	500
14. Bilanzielle Abschreibungen	6.812,24	7.559	7.559	7.559	7.551	7.534
57.30.03.574100 Abschreibungen bebaute Grundstücke	6.718,93	6.719	6.719	6.719	6.719	6.719
57.30.03.578100 Abschreibungen Maschinen, Fahrzeuge und BGA	93,31	840	840	840	832	815
17. Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.287,17	2.250	3.650	3.650	3.650	3.650
57.30.03.552500 Steuerberatungskosten	391,36	300	400	400	400	400
57.30.03.553400 Telefon-Handy-Internet	232,56	250	1.050	1.050	1.050	1.050
57.30.03.554110 Gebäudeversicherung	1.663,25	1.700	2.200	2.200	2.200	2.200
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.262,14	107.319	117.488	115.137	115.439	115.741
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-44.564,53	-100.804	-110.973	-108.622	-108.932	-109.251

Haushaltsplan 2026

Teilhaushalt	3	Fachbereich Bauen und Finanzen	verantwortlich: Klaus Barth
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Klaus Barth
Produktgruppe	57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	57.30.03	Bürgerhaus Rappweiler	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
22. Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23. Jahresergebnis	-44.564,53	-100.804	-110.973	-108.622	-108.932	-109.251
29. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.757,00	12.260	9.260	9.260	9.260	9.260
57.30.03.581100 Bauhofleistungen ILV (Personal)	7.497,00	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
57.30.03.581110 Innere Verrechnungen (Verwaltungskosten)	2.260,00	2.260	2.260	2.260	2.260	2.260
30. Ergebnis	-54.321,53	-113.064	-120.233	-117.882	-118.192	-118.511

Haushaltsplan 2026

Teilhaushalt	3	Fachbereich Bauen und Finanzen	verantwortlich: Klaus Barth
--------------	---	--------------------------------	-----------------------------

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Klaus Barth
Produktgruppe	57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	57.30.03	Bürgerhaus Rappweiler	

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.154,33	9.000	10.000	0	5.000	10.000	10.000
57.30.03/8030.782610 Bewegl. Anlagevermögen über 1000 Euro Bürgerhalle	8.154,33	9.000	10.000	0	5.000	10.000	10.000
= Summe (invest. Auszahlungen)	8.154,33	9.000	10.000	0	5.000	10.000	10.000
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-8.154,33	-9.000	-10.000	0	-5.000	-10.000	-10.000

Haushaltsplan 2026

Teilhaushalt	3	Fachbereich Bauen und Finanzen	verantwortlich: Klaus Barth
---------------------	----------	---------------------------------------	------------------------------------

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Klaus Barth
Produktgruppe	57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	57.30.04	Dorfgemeinschaftshaus Thailen	

Beschreibung

Betrieb und Bereitstellung des Dorfgemeinschaftshauses Thailen

Auftrag

Auftrag nach § 5 KSVG, Vorgabe und Aufträge der gemeindlichen Gremien, Verwaltungsführung, Gebühren,- bzw. Entgeltordnung

Zielgruppe

BürgerInnen der Gemeinde Weiskirchen, Vereine

Ziele

Vorhalten und Ausstatten ausreichender Veranstaltungsstätten

Haushaltsplan 2026

Teilhaushalt	3	Fachbereich Bauen und Finanzen	verantwortlich: Klaus Barth
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Klaus Barth
Produktgruppe	57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	57.30.04	Dorfgemeinschaftshaus Thailen	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	858,70	859	859	859	859	859
57.30.04.416100 Erträge aus der Auflösung von Landeszuwendungen	858,70	859	859	859	859	859
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	870,00	750	750	750	750	750
57.30.04.441600 Benutzungsgebühren	870,00	750	750	750	750	750
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.728,70	1.609	1.609	1.609	1.609	1.609
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.257,20	17.400	19.000	19.050	19.050	19.050
57.30.04.522110 Aufwendungen für Strombezug	376,71	700	600	650	650	650
57.30.04.522130 Aufwendungen für Heizölbezug	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
57.30.04.522140 Aufwendungen für Wasserbezug und Abwasserentsorgung	388,39	500	500	500	500	500
57.30.04.523100 Unterhaltung Dorfgemeinschaftshaus Thailen	427,07	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<i>Übertragbar gem. § 19 Abs. 2 KommHVO</i>						
57.30.04.523110 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	200	200	200	200	200
57.30.04.523600 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
57.30.04.523700 Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände bis 1000 Euro	0,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
57.30.04.525500 Personalkostenerstattung an Abwasserwerk	65,03	0	200	200	200	200
14. Bilanzielle Abschreibungen	8.560,58	8.561	8.561	8.561	8.561	8.561
57.30.04.576100 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	8.560,58	8.561	8.561	8.561	8.561	8.561
17. Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.469,33	3.780	4.900	4.900	4.900	4.900
57.30.04.552100 Erbbaupachtzins	1.724,94	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
57.30.04.552400 Kosten für Softwarepflege und Dienstleistungen	670,44	680	680	680	680	680
57.30.04.553400 Telefon-Internet-Mobilfunk	0,00	0	800	800	800	800
57.30.04.554110 Gebäudeversicherung	1.073,95	1.100	1.420	1.420	1.420	1.420
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.287,11	29.741	32.461	32.511	32.511	32.511
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-11.558,41	-28.132	-30.852	-30.902	-30.902	-30.902
22. Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23. Jahresergebnis	-11.558,41	-28.132	-30.852	-30.902	-30.902	-30.902
29. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.666,00	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
57.30.04.581100 Bauhofleistungen ILV (Personal)	1.666,00	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Haushaltsplan 2026

Teilhaushalt	3	Fachbereich Bauen und Finanzen	verantwortlich: Klaus Barth					
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Klaus Barth					
Produktgruppe	57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produkt	57.30.04	Dorfgemeinschaftshaus Thailen						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
30. Ergebnis			-13.224,41	-33.132	-32.852	-32.902	-32.902	-32.902

Haushaltsplan 2026

Teilhaushalt	3	Fachbereich Bauen und Finanzen	verantwortlich: Klaus Barth
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Klaus Barth
Produktgruppe	57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	57.30.04	Dorfgemeinschaftshaus Thailen	

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

Teilhaushalt	3	Fachbereich Bauen und Finanzen	verantwortlich: Klaus Barth
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Klaus Barth
Produktgruppe	57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	57.30.05	Vereinsheim Musikverein Rappweiler	

Beschreibung

Betrieb und Bereitstellung des Vereinsheimes

Auftrag

Auftrag nach § 5 KSVG, Vorgabe und Aufträge der gemeindlichen Gremien, Verwaltungsführung, Vereinbarungen

Zielgruppe

BürgerInnen der Gemeinde Weiskirchen, Musikverein bzw. andere Vereine

Ziele

Vorhalten und Ausstatten ausreichender Veranstaltungsstätten

Haushaltsplan 2026

Teilhaushalt	3	Fachbereich Bauen und Finanzen	verantwortlich: Klaus Barth
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Klaus Barth
Produktgruppe	57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	57.30.05	Vereinsheim Musikverein Rappweiler	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	819,94	820	820	820	820	820
57.30.05.416100 Erträge aus der Auflösung von Landeszuwendungen	819,94	820	820	820	820	820
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	819,94	820	820	820	820	820
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	249,55	30.250	15.250	10.250	10.250	10.250
57.30.05.523100 Unterhaltung Vereinsheim MV Rappweiler-Zwalbach	249,55	30.000	15.000	10.000	10.000	10.000
Übertragbar gem. § 19 Abs. 2 KommHVO						
57.30.05.523110 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	250	250	250	250	250
14. Bilanzielle Abschreibungen	2.761,86	2.762	2.762	2.762	2.762	2.762
57.30.05.574100 Abschreibungen bebaute Grundstücke	2.761,86	2.762	2.762	2.762	2.762	2.762
17. Sonstige ordentliche Aufwendungen	279,22	300	300	300	300	300
57.30.05.554110 Gebäudeversicherung	279,22	300	300	300	300	300
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.290,63	33.312	18.312	13.312	13.312	13.312
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.470,69	-32.492	-17.492	-12.492	-12.492	-12.492
22. Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23. Jahresergebnis	-2.470,69	-32.492	-17.492	-12.492	-12.492	-12.492
30. Ergebnis	-2.470,69	-32.492	-17.492	-12.492	-12.492	-12.492

Haushaltsplan 2026

Teilhaushalt	3	Fachbereich Bauen und Finanzen	verantwortlich: Klaus Barth
--------------	---	--------------------------------	-----------------------------

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Klaus Barth
Produktgruppe	57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	57.30.05	Vereinsheim Musikverein Rappweiler	

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

Teilhaushalt	3	Fachbereich Bauen und Finanzen	verantwortlich: Klaus Barth
--------------	---	--------------------------------	-----------------------------

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Klaus Barth
Produktgruppe	57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	57.30.06	Fuhrpark, Bauhof	

Beschreibung

Gerätschaften, Gestellung von Maschinen

Auftrag

Beschlüsse der gemeindlichen Gremien, Aufträge der Verwaltung

Zielgruppe

BürgerInnen der Gemeinde Weiskirchen, Fachbereiche/Abteilungen der Verwaltung

Ziele

eines bedarfs- und wirtschaftsorientierten Fuhrparks

Haushaltsplan 2026

Teilhaushalt	3	Fachbereich Bauen und Finanzen	verantwortlich: Klaus Barth
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Klaus Barth
Produktgruppe	57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	57.30.06	Fuhrpark, Bauhof	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.192,51	4.193	4.193	4.193	4.193	4.193
57.30.06.416100 Erträge aus der Auflösung von Landeszuwendungen	4.192,51	4.193	4.193	4.193	4.193	4.193
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	660	660	660	660	660
57.30.06.441200 Pacht Photovoltaikanlage	0,00	660	660	660	660	660
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.150,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
57.30.06.442500 Kostenerstattungen von Eigenbetrieben	17.150,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	16.067,48	11.200	10.200	10.200	10.200	10.200
57.30.06.452900 Sonstige Erträge	10.667,48	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
57.30.06.459100 Ausgleichszahlungen nach dem Schwerbehindertengesetz	5.400,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.409,99	25.053	24.053	24.053	24.053	24.053
11. Personalaufwendungen	799.745,16	854.565	867.699	862.266	883.770	905.812
57.30.06.502100 Beamtenbesoldung	15.111,57	15.106	15.627	15.939	16.258	16.583
57.30.06.502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	606.193,63	646.241	650.398	645.896	662.118	678.746
57.30.06.503100 Umlage zur Ruhegehaltsskasse für Beamte	3.603,17	3.941	4.293	4.379	4.466	4.556
57.30.06.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	46.131,71	47.886	48.286	47.953	49.152	50.381
57.30.06.504200 Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	127.631,08	139.391	147.095	146.099	149.776	153.546
57.30.06.505100 Beihilfen, Unterstützungen	1.074,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.210,99	189.100	161.200	181.500	181.500	181.500
57.30.06.521100 Verbrauchsmittel Bauhof	3.287,38	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
57.30.06.521110 EDV-Verbrauchsmaterial	81,99	500	500	500	500	500
57.30.06.522110 Aufwendungen für Strombezug	2.086,08	2.100	2.200	2.500	2.500	2.500
57.30.06.522120 Aufwendungen für Gasbezug	3.737,61	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
57.30.06.522140 Aufwendungen für Wasserbezug und Abwasserentsorgung	730,93	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57.30.06.523100 Unterhaltung Bauhof	2.906,10	35.000	15.000	20.000	20.000	20.000
Übertragbar gem. § 19 Abs. 2 KommHVO						
57.30.06.523110 Sonstige Bewirtschaftungskosten	128,78	500	500	500	500	500
57.30.06.523400 Unterhaltung Fahrzeuge	46.865,13	50.000	42.000	55.000	55.000	55.000
Übertragbar gem. § 19 Abs. 2 KommHVO						
57.30.06.523600 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.149,70	10.000	10.000	12.000	12.000	12.000
Übertragbar gem. § 19 Abs. 2 KommHVO						
57.30.06.523700 Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände bis 1000 Euro	8.958,94	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Übertragbar gem. § 19 Abs. 2 KommHVO						
57.30.06.525500 Personalkostenerstattung an Abwasserwerk	58.278,35	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
14. Bilanzielle Abschreibungen	31.489,53	32.187	46.000	43.000	43.000	43.000

Haushaltsplan 2026

Teilhaushalt	3	Fachbereich Bauen und Finanzen	verantwortlich: Klaus Barth
--------------	---	--------------------------------	-----------------------------

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Klaus Barth
Produktgruppe	57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	57.30.06	Fuhrpark, Bauhof	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
57.30.06.574100	Abschreibungen bebaute Grundstücke	6.187,02	6.187	8.000	8.000	8.000	8.000
57.30.06.578100	Abschreibungen Maschinen, Fahrzeuge und BGA	25.302,51	26.000	38.000	35.000	35.000	35.000
17. Sonstige ordentliche Aufwendungen		30.523,57	40.200	47.200	43.200	43.200	43.200
57.30.06.551500	Dienst- und Schutzkleidung	3.547,75	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
57.30.06.552200	Leasing	4.101,60	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
57.30.06.552400	Kosten für Softwarepflege und Dienstleistungen	3.097,18	5.200	10.000	6.000	6.000	6.000
57.30.06.553400	Telefon-Handy-Internet	3.346,64	3.000	3.700	3.700	3.700	3.700
57.30.06.553900	sonstige Geschäftsaufwendungen u.a. GEZ-Gebühren	941,33	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
57.30.06.554110	Gebäudeversicherung	1.052,92	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
57.30.06.554120	KFZ-Versicherung	13.234,15	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
57.30.06.558100	Grundsteuer	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
57.30.06.558200	Kraftfahrzeugsteuer	1.202,00	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		996.969,25	1.116.052	1.122.099	1.129.966	1.151.470	1.173.512
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-959.559,26	-1.090.999	-1.098.046	-1.105.913	-1.127.417	-1.149.459
22. Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
23. Jahresergebnis		-959.559,26	-1.090.999	-1.098.046	-1.105.913	-1.127.417	-1.149.459
28. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		860.071,50	886.000	873.000	875.200	873.000	875.000
57.30.06.481110	ILV (Personalkosten)	839.296,50	860.000	847.000	849.200	847.000	849.000
57.30.06.481130	ILV (Maschinen- u. Fahrzeuge)	20.775,00	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
29. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		159.662,50	175.466	185.466	185.466	185.466	185.466
57.30.06.581100	Bauhofleistungen ILV (Personal)	104.296,50	120.000	130.000	130.000	130.000	130.000
57.30.06.581110	Innere Verrechnungen (Verwaltungskosten)	55.366,00	55.366	55.366	55.366	55.366	55.366
57.30.06.581200	Bauhofleistungen ILV (Maschinen und Fahrzeuge)	0,00	100	100	100	100	100
30. Ergebnis		-259.150,26	-380.465	-410.512	-416.179	-439.883	-459.925

Haushaltsplan 2026

Teilhaushalt	3	Fachbereich Bauen und Finanzen	verantwortlich: Klaus Barth
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Klaus Barth
Produktgruppe	57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	57.30.06	Fuhrpark, Bauhof	

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	7.500	0	0	0	0
57.30.06/8012.682310 Verkaufserlöse Bauhoffahrzeuge	0,00	0	7.500	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	7.500	0	0	0	0
Auszahlungen							
für Baumaßnahmen	2.062,46	0	50.000	0	50.000	0	0
57.30.06/1029.783100 Umbau des Gemeindebauhofes	2.062,46	0	50.000	0	50.000	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.664,46	60.000	120.000	0	40.000	40.000	40.000
57.30.06/8010.782610 Bewegl. Anlagevermögen über 1000 Euro	7.664,46	35.000	0	0	20.000	20.000	20.000
57.30.06/8012.782610 Anschaffung eines Bauhoffahrzeuges	0,00	25.000	120.000	0	20.000	20.000	20.000
= Summe (invest. Auszahlungen)	9.726,92	60.000	170.000	0	90.000	40.000	40.000
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-9.726,92	-60.000	-162.500	0	-90.000	-40.000	-40.000

Haushaltsplan 2026

Teilhaushalt	3	Fachbereich Bauen und Finanzen	verantwortlich: Klaus Barth
--------------	---	--------------------------------	-----------------------------

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Klaus Barth
Produktgruppe	57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	57.30.07	Dorfgemeinschaftshaus Weiskirchen	

Beschreibung

Betrieb und Bereitstellung des Dorfgemeinschaftshauses Weiskirchen

Auftrag

Auftrag nach § 5 KSVG, Vorgabe und Aufträge der gemeindlichen Gremien, Verwaltungsführung, Gebühren- bzw. Entgeltordnung

Zielgruppe

Bürger der Gemeinde Weiskirchen, Vereine

Ziele

Vorhalten und Ausstatten ausreichender Veranstaltungsstätten

Haushaltsplan 2026

Teilhaushalt	3	Fachbereich Bauen und Finanzen	verantwortlich: Klaus Barth
--------------	---	--------------------------------	-----------------------------

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Klaus Barth
Produktgruppe	57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	57.30.07	Dorfgemeinschaftshaus Weiskirchen	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	13.000	37.000	37.000	37.000
57.30.07.522110 Aufwendungen für Strombezug	0,00	0	5.000	10.000	10.000	10.000
57.30.07.522140 Aufwendungen für Wasser / Abwasser	0,00	0	1.000	5.000	5.000	5.000
57.30.07.523100 Unterhaltung Dorfgemeinschaftshaus Weiskirchen	0,00	0	0	10.000	10.000	10.000
57.30.07.523110 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	0	1.000	5.000	5.000	5.000
57.30.07.523600 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	1.000	2.000	2.000	2.000
57.30.07.523700 Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände bis 1000 Euro	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
17. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.300	2.300	2.300	2.300
57.30.07.553400 Telefon-Internet-Mobilfunk	0,00	0	800	800	800	800
57.30.07.554110 Gebäudeversicherungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
57.30.07.558100 Grundsteuer	0,00	0	500	500	500	500
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	15.300	39.300	39.300	39.300
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-15.300	-39.300	-39.300	-39.300
22. Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23. Jahresergebnis	0,00	0	-15.300	-39.300	-39.300	-39.300
30. Ergebnis	0,00	0	-15.300	-39.300	-39.300	-39.300

Haushaltsplan 2026

Teilhaushalt	3	Fachbereich Bauen und Finanzen	verantwortlich: Klaus Barth
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Klaus Barth
Produktgruppe	57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	57.30.07	Dorfgemeinschaftshaus Weiskirchen	

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

Teilhaushalt		4	Tourismus und Kultur		verantwortlich: Alexander Passer		
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.916,52	68.624	143.872	65.872	65.872	65.872
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	135.908,77	122.500	251.000	251.000	251.000	251.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	80.783,29	70.500	74.100	74.100	74.100	74.100
7.	Sonstige ordentliche Erträge	10.403,76	5.943	9.143	9.143	9.143	9.143
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	299.012,34	267.567	478.115	400.115	400.115	400.115
11.	Personalaufwendungen	221.724,17	323.139	349.308	358.040	366.992	376.165
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	248.895,87	339.600	395.200	347.590	349.810	352.030
14.	Bilanzielle Abschreibungen	96.296,58	100.134	106.086	106.086	106.086	106.086
15.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	94,63	200	5.200	200	200	200
17.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	89.225,55	154.710	262.512	120.012	120.012	120.012
18.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	656.236,80	917.783	1.118.306	931.928	943.100	954.493
19.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-357.224,46	-650.216	-640.191	-531.813	-542.985	-554.378
22.	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23.	Jahresergebnis	-357.224,46	-650.216	-640.191	-531.813	-542.985	-554.378
29.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	252.494,94	201.575	208.675	208.575	208.675	208.575
30.	Ergebnis	-609.719,40	-851.791	-848.866	-740.388	-751.660	-762.953

Haushaltsplan 2026

Teilhaushalt		4	Tourismus und Kultur		verantwortlich: Alexander Passer			
<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.868,00	20.000	82.000	0	0	0	0	
aus der Veräußerung von Sachanlagen	840,34	0	0	0	0	0	0	
= Summe der invest. Einzahlungen	15.708,34	20.000	82.000	0	0	0	0	
Auszahlungen								
für Baumaßnahmen	27.931,83	25.000	128.000	0	50.000	0	0	
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.120,18	34.000	94.000	0	40.000	10.000	10.000	
= Summe (invest. Auszahlungen)	38.052,01	59.000	222.000	0	90.000	10.000	10.000	
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-22.343,67	-39.000	-140.000	0	-90.000	-10.000	-10.000	

Haushaltsplan 2026

Teilhaushalt	4	Tourismus und Kultur	verantwortlich: Alexander Passer
---------------------	----------	-----------------------------	---

Produktbereich	25	Heimat-, Kultur- und Denkmalpflege	verantwortlich: Alexander Passer
Produktgruppe	25.01	Heimat- und Kulturpflege, Gemeindepartnerschaften	
Produkt	25.01.01	Kultur- und Heimatpflege, Denkmalpflege	

Beschreibung

Zusammenstellen und Organisieren des Kulturprogramms für Erwachsene, Jugendliche und Kinder, Ehrungen, Erhaltung und Pflege von Denkmälern, Organisation und Pflege der Partnerschaften (Bourbonne les Bains, Bundeswehr)

Auftrag

Beschlüsse des Gemeinderates, KSVG, Vorgaben der Verwaltungsführung, Abschlüsse mit Partnerstädten, - und gemeinden, Saarl. Denkmalschutzgesetz

Ziele

Sicherung des Kulturangebotes in der Gemeinde, Erhaltung der Denkmäler und schutzwürdiger Güter, Kontaktpflege zu den Partnerschaften

Zielgruppe

BürgerInnen der Gemeinde Weiskirchen, Vereine, Besucher und Gäste der Gemeinde, Partnerschaftsvereine und BürgerInnen in den Partnerschaftsgemeinde- und städten,

Haushaltsplan 2026

Teilhaushalt	4	Tourismus und Kultur	verantwortlich: Alexander Passer
--------------	---	----------------------	----------------------------------

Produktbereich	25	Heimat-, Kultur- und Denkmalpflege	verantwortlich: Alexander Passer
Produktgruppe	25.01	Heimat- und Kulturpflege, Gemeindepartnerschaften	
Produkt	25.01.01	Kultur- und Heimatpflege, Denkmalpflege	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	30.000	0	0	0
25.01.01.414100 Zuschüsse des Landes für laufende Zwecke <i>Zuschuss Voruntersuchung Entwicklungsfläche Finkenburg</i>	0,00	0	30.000	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.029,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
25.01.01.432100 Benutzungsgebühren - Standgelder	1.029,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	1.598,61	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
25.01.01.452900 Sonstige Erträge	1.598,61	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.627,61	2.000	32.500	2.500	2.500	2.500
11. Personalaufwendungen	2.916,86	5.393	5.470	5.607	5.747	5.890
25.01.01.502100 Beamtenbesoldung	1.693,86	0	0	0	0	0
25.01.01.502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	0,00	4.183	4.277	4.384	4.494	4.606
25.01.01.503100 Umlage zur Ruhegehaltskasse für Beamte	1.223,00	0	0	0	0	0
25.01.01.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	0,00	310	316	324	332	340
25.01.01.504200 Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	0,00	900	877	899	921	944
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.512,41	17.300	16.500	16.500	16.500	16.500
25.01.01.521100 Aufwendungen für Heimatbücher	0,00	500	500	500	500	500
25.01.01.523100 Unterhaltung kulturelle Einrichtungen <i>Übertragbar gem. § 19 Abs. 2 KommHVO</i>	744,63	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
25.01.01.523600 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.167,49	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
25.01.01.523700 Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände bis 1000 Euro	985,92	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
25.01.01.525500 Personalkostenerstattung an Abwasserwerk	2.015,77	800	2.000	2.000	2.000	2.000
25.01.01.529900 Sonstige Aufwendungen für Heimatfeste und Märkte	5.598,60	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
15. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	5.000	0	0	0
25.01.01.531800 Zuschuss an den Gemeindepartnerschaftsverein <i>Zuschuss für Geschichtswanderweg</i>	0,00	0	5.000	0	0	0
17. Sonstige ordentliche Aufwendungen	810,16	2.500	64.500	3.500	3.500	3.500
25.01.01.552500 Beratungs- und Planungskosten <i>Voruntersuchung Entwicklungsfläche Finkenburg</i>	0,00	0	60.000	0	0	0
25.01.01.552900 GEMA-Gebühren	810,16	500	1.500	1.500	1.500	1.500
25.01.01.559900 Gemeindepartnerschaft	0,00	2.000	3.000	2.000	2.000	2.000
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.239,43	25.193	91.470	25.607	25.747	25.890
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-11.611,82	-23.193	-58.970	-23.107	-23.247	-23.390

Haushaltsplan 2026

Teilhaushalt	4	Tourismus und Kultur	verantwortlich: Alexander Passer
--------------	---	----------------------	----------------------------------

Produktbereich	25	Heimat-, Kultur- und Denkmalpflege	verantwortlich: Alexander Passer
Produktgruppe	25.01	Heimat- und Kulturpflege, Gemeindeparterschaften	
Produkt	25.01.01	Kultur- und Heimatpflege, Denkmalpflege	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
22. Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23. Jahresergebnis	-11.611,82	-23.193	-58.970	-23.107	-23.247	-23.390
29. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.288,50	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
25.01.01.581100 Bauhofleistungen ILV (Personal)	26.288,50	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
30. Ergebnis	-37.900,32	-43.193	-83.970	-48.107	-48.247	-48.390

Haushaltsplan 2026

Teilhaushalt	4	Tourismus und Kultur	verantwortlich: Alexander Passer
--------------	---	----------------------	----------------------------------

Produktbereich	25	Heimat-, Kultur- und Denkmalpflege	verantwortlich: Alexander Passer
Produktgruppe	25.01	Heimat- und Kulturpflege, Gemeindepartnerschaften	
Produkt	25.01.01	Kultur- und Heimatpflege, Denkmalpflege	

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

Teilhaushalt	4	Tourismus und Kultur	verantwortlich: Alexander Passer
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Alexander Passer
Produktgruppe	55.10	Öffentl. Grün- und Freiflächen, Parkanlagen, Brunnen	
Produkt	55.10.02	Wildpark und Walderlebniszentrum	

Auftrag

Wildparks haben den Auftrag, einheimische und eurasische Wildtierarten in naturnahen Gehegen zu halten und der Öffentlichkeit zugänglich zu machen.

Ziele

Bildung und Umweltpädagogik: Vermittlung von Wissen über die heimische Flora und Fauna; Bewusstsein für ökologische Zusammenhänge stärken. Artenschutz und Forschung: Erhaltung bedrohter Arten durch gezielte Erhaltungszucht und Unterstützung im Bereich der Wildtierbiologie

Zielgruppe

Einheimische Bevölkerung und auswärtige Besucher; Schulen und Kindertageseinrichtungen

Haushaltsplan 2026

Teilhaushalt	4	Tourismus und Kultur	verantwortlich: Alexander Passer
--------------	---	----------------------	----------------------------------

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Alexander Passer
Produktgruppe	55.10	Öffentl. Grün- und Freiflächen, Parkanlagen, Brunnen	
Produkt	55.10.02	Wildpark und Walderlebniszentrum	

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen			12.487,19	10.140	12.640	12.640	12.640	12.640
55.10.02.414800	Spenden für Tierfutter		4.347,70	2.000	4.500	4.500	4.500	4.500
55.10.02.416100	Erträge aus der Auflösung von Landeszuwendungen		8.139,49	8.140	8.140	8.140	8.140	8.140
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte			21.947,17	16.000	15.100	15.100	15.100	15.100
55.10.02.441100	Verkaufserlöse (Wildpret und Tierfutter)		16.514,99	15.000	14.000	14.000	14.000	14.000
55.10.02.441200	Mieten und Pachten		1.148,99	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
55.10.02.441600	Eintrittsgelder Wildpark		4.283,19	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge			6.568,07	2.756	4.256	4.256	4.256	4.256
55.10.02.451100	Erträge aus dem Verkauf von Anlagevermögen		1.000,00	0	0	0	0	0
55.10.02.452900	Sonstige Erträge		4.312,31	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
55.10.02.456120	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		1.255,76	1.256	1.256	1.256	1.256	1.256
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit			41.002,43	28.896	31.996	31.996	31.996	31.996
11. Personalaufwendungen			59.574,00	109.887	121.048	124.074	127.177	130.355
55.10.02.502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten		45.865,37	85.003	92.986	95.311	97.694	100.136
55.10.02.503200	Beiträge Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte		3.369,36	6.299	6.872	7.043	7.220	7.400
55.10.02.504200	Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte		10.339,27	18.585	21.190	21.720	22.263	22.819
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			74.945,22	111.000	123.000	92.700	93.200	93.700
55.10.02.521100	Verbrauchs- und Futtermittel Wildpark		14.862,60	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
55.10.02.522110	Aufwendungen für Strombezug		2.672,50	4.000	4.000	4.300	4.600	4.900
55.10.02.522120	Aufwendungen für Gasbezug		4.671,28	5.000	6.000	6.200	6.400	6.600
55.10.02.522140	Aufwendungen für Wasserbezug und Abwasserentsorgung		4.548,19	5.000	5.000	5.200	5.200	5.200
55.10.02.523100	Unterhaltung Wildpark		34.365,46	50.000	60.000	35.000	35.000	35.000
<i>Übertragbar gem. § 19 Abs. 2 KommHVO</i>								
55.10.02.523110	sonstige Bewirtschaftungskosten		315,51	1.000	500	500	500	500
55.10.02.523400	Unterhaltung Fahrzeuge		5.970,87	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
55.10.02.523600	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.590,65	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
55.10.02.523700	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände bis 1000 Euro		4.491,35	5.000	11.000	5.000	5.000	5.000
55.10.02.525500	Personalkostenerstattung an Abwasserwerk		0,00	0	500	500	500	500
55.10.02.529900	sonstige Sach- und Dienstleistungen		456,81	15.000	8.000	8.000	8.000	8.000
14. Bilanzielle Abschreibungen			18.844,70	26.000	28.000	28.000	28.000	28.000
55.10.02.574100	Abschreibungen bebaute Grundstücke		15.110,30	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
55.10.02.578100	Abschreibungen Maschinen, Fahrzeuge und BGA		3.734,40	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
17. Sonstige ordentliche Aufwendungen			16.533,69	19.650	18.652	18.652	18.652	18.652
55.10.02.551200	Aus- und Fortbildungskosten		3.309,26	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500

Haushaltsplan 2026

Teilhaushalt	4	Tourismus und Kultur	verantwortlich: Alexander Passer
--------------	---	----------------------	----------------------------------

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Alexander Passer
Produktgruppe	55.10	Öffentl. Grün- und Freiflächen, Parkanlagen, Brunnen	
Produkt	55.10.02	Wildpark und Walderlebniszentrum	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
55.10.02.552400	Kosten für Softwarepflege und Dienstleistungen	0,00	5.900	6.000	6.000	6.000	6.000
55.10.02.553400	Telefon-Internet-Handy	4.740,50	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
55.10.02.554110	Gebäudeversicherung	3.547,61	3.600	4.100	4.100	4.100	4.100
55.10.02.554120	KFZ-Versicherung	1.311,71	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
55.10.02.554130	Betriebs- und Jagdhaftpflichtversicherung	2.036,13	2.100	2.202	2.202	2.202	2.202
55.10.02.554200	Beitrag Tierseuchenkasse	94,00	150	150	150	150	150
55.10.02.555400	Wertkorrekturen zu Forderungen	1.389,48	0	0	0	0	0
55.10.02.558200	KFZ-Steuer	105,00	400	200	200	200	200
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		169.897,61	266.537	290.700	263.426	267.029	270.707
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-128.895,18	-237.641	-258.704	-231.430	-235.033	-238.711
22. Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
23. Jahresergebnis		-128.895,18	-237.641	-258.704	-231.430	-235.033	-238.711
29. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		116.790,94	71.204	71.204	71.204	71.204	71.204
55.10.02.581100	Bauhofleistungen ILV (Personal)	89.460,94	42.760	42.760	42.760	42.760	42.760
55.10.02.581110	Innere Verrechnungen (Verwaltungs- und Personalkosten)	27.330,00	28.344	28.344	28.344	28.344	28.344
55.10.02.581200	Bauhofleistungen ILV (Maschinen und Fahrzeuge)	0,00	100	100	100	100	100
30. Ergebnis		-245.686,12	-308.845	-329.908	-302.634	-306.237	-309.915

Haushaltsplan 2026

Teilhaushalt	4	Tourismus und Kultur	verantwortlich: Alexander Passer
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Alexander Passer
Produktgruppe	55.10	Öffentl. Grün- und Freiflächen, Parkanlagen, Brunnen	
Produkt	55.10.02	Wildpark und Walderlebniszentrum	

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	20.000	68.000	0	0	0	0
55.10.02/1043.681800 Zuwendung Interaktive Ausstellungsmodul im Infozentrum Wildpark	0,00	20.000	0	0	0	0	0
55.10.02/1057.681100 Landeszuschuss Wolfsschutzzaun im Wildpark	0,00	0	68.000	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen	840,34	0	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	840,34	20.000	68.000	0	0	0	0
Auszahlungen							
für Baumaßnahmen	27.931,83	25.000	108.000	0	50.000	0	0
55.10.02/1049.783100 Neugestaltung Eingangsbereich Wildpark	0,00	25.000	0	0	50.000	0	0
55.10.02/1057.783100 Wolfsschutzzaun im Wildpark	0,00	0	68.000	0	0	0	0
55.10.02/4002.783100 Baumaßnahmen im Wildpark	27.931,83	0	40.000	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.120,18	25.000	55.000	0	30.000	0	0
55.10.02/1043.782610 Interaktive Ausstellungsmodul im Infozentrum Wildpark	0,00	25.000	0	0	0	0	0
55.10.02/4001.782610 Bewegl. Anlagevermögen über 1000 Euro	10.120,18	0	55.000	0	30.000	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	38.052,01	50.000	163.000	0	80.000	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-37.211,67	-30.000	-95.000	0	-80.000	0	0

Haushaltsplan 2026

Teilhaushalt	4	Tourismus und Kultur	verantwortlich: Alexander Passer
--------------	---	----------------------	----------------------------------

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Alexander Passer
Produktgruppe	55.10	Öffentl. Grün- und Freiflächen, Parkanlagen, Brunnen	
Produkt	55.10.03	Kureinrichtungen	

Beschreibung

Betrieb und Unterhaltung von Kureinrichtungen (Kurpark, Minigolf, Kneipp-Tretanlagen, Heilklima-Wanderwege Kur- und Heilwald, Staudengarten)

Auftrag

Kureinrichtungen haben den Auftrag, die Gesundheit zu erhalten, zu festigen oder wiederherzustellen.

Zielgruppe

Einheimische Bevölkerung und auswärtige Besucher; Patienten der Hochwald-Kliniken

Ziele

Prävention (Vorsorge), Rehabilitation (Wiederherstellung) und Teilhabe am Arbeits- und Sozialleben

Haushaltsplan 2026

Teilhaushalt	4	Tourismus und Kultur	verantwortlich: Alexander Passer
--------------	---	----------------------	----------------------------------

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Alexander Passer
Produktgruppe	55.10	Öffentl. Grün- und Freiflächen, Parkanlagen, Brunnen	
Produkt	55.10.03	Kureinrichtungen	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.127,99	24.552	18.200	18.200	18.200	18.200
55.10.03.416100 Erträge aus der Auflösung von Landeszuwendungen	25.127,99	24.552	18.200	18.200	18.200	18.200
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	133.211,70	120.000	240.000	240.000	240.000	240.000
55.10.03.436100 Kurtaxe	133.211,70	120.000	240.000	240.000	240.000	240.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.540,50	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
55.10.03.441600 Benutzungsgebühren	1.540,50	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
55.10.03.441600-0001 Benutzungsgebühren Minigolf	0,00	1.200	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	300,00	300	300	300	300	300
55.10.03.456120 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	300,00	300	300	300	300	300
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	160.180,19	147.052	260.500	260.500	260.500	260.500
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.928,05	85.000	96.400	98.320	98.490	98.660
55.10.03.521100 Waren, Verbrauchsmittel 19% MwSt. Minigolf	704,38	500	1.000	1.000	1.000	1.000
55.10.03.522110 Aufwendungen für Strombezug	2.645,97	4.500	5.000	5.100	5.200	5.300
55.10.03.522110-0001 Aufwendungen für Strom Minigolf	403,36	500	600	650	700	750
55.10.03.522140 Aufwendungen für Wasserbezug und Abwasserentsorgung	467,27	500	500	550	550	550
55.10.03.522140-0001 Aufwendungen für Wasserbezug und Abwasserbeseitigung Minigolf	131,53	300	300	320	340	360
55.10.03.523100 Unterhaltung Kureinrichtungen, Staudengarten, Heilklima-Wanderwege	55.748,50	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
<i>Übertragbar gem. § 19 Abs. 2 KommHVO</i>						
55.10.03.523100-0001 Unterhaltung Minigolf	2.169,04	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
55.10.03.523400 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
55.10.03.523600 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500	500	500	500	500
55.10.03.523700 Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände bis 1000 Euro	1.190,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
55.10.03.523700-0001 Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände bis 1000 Euro Minigolf	0,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
55.10.03.525500 Personalkostenerstattung an Abwasserwerk	3.468,00	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
55.10.03.529000 Provision für Kassiertätigkeit	0,00	1.200	0	0	0	0
55.10.03.529900 Inanspruchnahme eines externen Badesarztes	0,00	0	5.000	6.700	6.700	6.700
14. Bilanzielle Abschreibungen	7.423,33	6.843	7.070	7.070	7.070	7.070
55.10.03.574100 Abschreibungen bebaute Grundstücke	7.352,88	6.773	2.000	2.000	2.000	2.000
55.10.03.575100 Abschreibungen Infrastrukturvermögen	70,45	70	70	70	70	70
55.10.03.578100 Abschreibungen Maschinen, Fahrzeuge und BGA	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
15. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	94,63	200	200	200	200	200
55.10.03.531800 Kurkartenzuschuss Vitalis	94,63	200	200	200	200	200

Haushaltsplan 2026

Teilhaushalt	4	Tourismus und Kultur	verantwortlich: Alexander Passer
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Alexander Passer
Produktgruppe	55.10	Öffentl. Grün- und Freiflächen, Parkanlagen, Brunnen	
Produkt	55.10.03	Kureinrichtungen	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
17. Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.599,83	40.200	25.800	800	800	800
55.10.03.552500 Beratungskosten Kur,- Heil- und Kneippwald	0,00	10.000	5.000	0	0	0
55.10.03.552900 Nachzertifizierungskosten	6.437,24	30.000	20.000	0	0	0
55.10.03.554110 Gebäudeversicherung	162,59	200	200	200	200	200
55.10.03.554120 Kfz-Versicherungen	0,00	0	400	400	400	400
55.10.03.558200 Kraftfahrzeugsteuer	0,00	0	200	200	200	200
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.045,84	132.243	129.470	106.390	106.560	106.730
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	79.134,35	14.809	131.030	154.110	153.940	153.770
22. Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23. Jahresergebnis	79.134,35	14.809	131.030	154.110	153.940	153.770
29. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.962,50	51.500	51.500	51.500	51.500	51.500
55.10.03.581100 Bauhofleistungen ILV (Personal)	48.877,50	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
55.10.03.581200 Bauhofleistungen ILV (Maschinen und Fahrzeuge)	1.085,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
30. Ergebnis	29.171,85	-36.691	79.530	102.610	102.440	102.270

Haushaltsplan 2026

Teilhaushalt	4	Tourismus und Kultur	verantwortlich: Alexander Passer
--------------	---	----------------------	----------------------------------

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Alexander Passer
Produktgruppe	55.10	Öffentl. Grün- und Freiflächen, Parkanlagen, Brunnen	
Produkt	55.10.03	Kureinrichtungen	

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	4.000	4.000	0	5.000	5.000	5.000
55.10.03/4101.782610 Bewegl. Anlagevermögen über 1000 Euro	0,00	4.000	4.000	0	5.000	5.000	5.000
= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	4.000	4.000	0	5.000	5.000	5.000
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-4.000	-4.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Haushaltsplan 2026

Teilhaushalt	4	Tourismus und Kultur	verantwortlich: Alexander Passer
--------------	---	----------------------	----------------------------------

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Alexander Passer
Produktgruppe	57.50	Tourismus	
Produkt	57.50.01	Tourismus	

Beschreibung

Förderung des Tourismus in der Gemeinde Weiskirchen, Umsetzung des Tourismuskonzeptes durch gezielte Marketingmaßnahmen, Beratung und Information der Gäste und BürgerInnen der Gemeinde Weiskirchen

Auftrag

KSVG, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien, Aufträge der Verwaltungsführung und der Verwaltung

Zielgruppe

Gäste, BürgerInnen, Gewerbetreibende, Investoren

Ziele

Sicherung des Standortes Weiskirchen als Heilklimatischen Kurort

Haushaltsplan 2026

Teilhaushalt	4	Tourismus und Kultur	verantwortlich: Alexander Passer
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Alexander Passer
Produktgruppe	57.50	Tourismus	
Produkt	57.50.01	Tourismus	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.268,91	1.900	51.000	3.000	3.000	3.000
57.50.01.414100 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0,00	0	36.000	0	0	0
<i>Zuschuss zum Tourismus- und Kurortentwicklungskonzept</i>						
57.50.01.414200 Zuschüsse aus Regionalbudget	0,00	0	12.000	0	0	0
57.50.01.414600 Zuschüsse von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	1.680,67	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
57.50.01.414700 Zuschüsse von privaten Firmen	168,07	0	0	0	0	0
57.50.01.414800 Zuschüsse von Vereinen und Verbänden	420,17	400	500	500	500	500
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.668,07	1.500	10.000	10.000	10.000	10.000
57.50.01.432100 Standgelder	1.668,07	1.500	10.000	10.000	10.000	10.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.088,09	7.300	7.000	7.000	7.000	7.000
57.50.01.441100 Verkaufserlöse 19% USt.	939,36	300	800	800	800	800
57.50.01.441101 Verkaufserlöse 7% USt.	122,53	200	200	200	200	200
57.50.01.441600 Eintrittsgelder	6.221,58	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
57.50.01.441900 Werbeeinnahmen	1.804,62	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	1.937,08	1.787	2.987	2.987	2.987	2.987
57.50.01.452900 Sonstige Erträge	450,28	300	1.500	1.500	1.500	1.500
57.50.01.456120 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.486,80	1.487	1.487	1.487	1.487	1.487
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.962,15	12.487	70.987	22.987	22.987	22.987
11. Personalaufwendungen	143.350,64	192.439	207.019	212.194	217.498	222.936
57.50.01.502100 Beamtenbesoldung	3.387,96	0	0	0	0	0
57.50.01.502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	106.796,83	150.455	158.607	162.572	166.636	170.802
57.50.01.503100 Umlage zur Ruhegehaltskasse für Beamte	2.446,00	0	0	0	0	0
57.50.01.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	8.066,52	10.651	11.721	12.014	12.314	12.622
57.50.01.504200 Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	22.653,33	31.333	36.691	37.608	38.548	39.512
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.467,03	50.500	83.000	65.070	65.120	65.170
57.50.01.521100 Waren, Verbrauchsmittel 19% VSt. Tourismus	1.831,98	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
57.50.01.521101 Wareneinkauf, Verbrauchsmittel 7% VSt.	282,49	500	500	500	500	500
57.50.01.521110 EDV-Verbrauchsmaterial	0,00	500	500	500	500	500
57.50.01.522110 Aufwendungen für Strombezug	0,00	500	500	550	600	650
57.50.01.522140 Aufwendungen für Wasserbezug und Abwasserentsorgung	0,00	500	500	520	520	520
57.50.01.523110 sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	500	500	500	500	500
57.50.01.523200 Unterhaltung Wanderwege	1.389,85	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<i>Übertragbar gem. § 19 Abs. 2 KommHVO</i>						
57.50.01.523400 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500

Haushaltsplan 2026

Teilhaushalt	4	Tourismus und Kultur	verantwortlich: Alexander Passer
--------------	---	----------------------	----------------------------------

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Alexander Passer
Produktgruppe	57.50	Tourismus	
Produkt	57.50.01	Tourismus	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
57.50.01.523600	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	43,23	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57.50.01.523700	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände bis 1000 Euro	59,00	2.000	20.000	2.000	2.000	2.000
<i>Übertragbar gem. § 19 Abs. 2 KommHVO</i>							
57.50.01.525500	Personalkostenerstattung an Abwasserwerk	1.495,58	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
57.50.01.529000	Honorare/Gagen f. Konzerte, Vorträge u. Beratungen	13.996,52	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
57.50.01.529900	sonstige Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	10.368,38	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
14. Bilanzielle Abschreibungen		6.015,21	6.016	6.016	6.016	6.016	6.016
57.50.01.572100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.652,00	1.652	1.652	1.652	1.652	1.652
57.50.01.574100	Abschreibungen bebaute Grundstücke	4.112,15	4.113	4.113	4.113	4.113	4.113
57.50.01.578100	Abschreibungen Maschinen, Fahrzeuge und BGA	251,06	251	251	251	251	251
17. Sonstige ordentliche Aufwendungen		50.409,13	76.500	138.900	82.400	82.400	82.400
57.50.01.551200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Seminare	548,86	6.000	12.000	2.000	2.000	2.000
57.50.01.551300	Reisekosten	900,82	1.000	3.000	1.500	1.500	1.500
57.50.01.552100	Mietaufwendungen	3.976,12	6.000	14.000	14.000	14.000	14.000
57.50.01.552200	Leasing	0,00	1.500	0	0	0	0
57.50.01.552400	Kosten für Softwarepflege und Dienstleistungen	5.947,67	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
57.50.01.552500	Prüfungs- und Beratungskosten	1.426,63	2.000	47.000	2.000	2.000	2.000
<i>Kosten für Tourismus- und Kurortentwicklungskonzept</i>							
57.50.01.552900	GEMA-Gebühren	644,82	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
57.50.01.553100	Bürobedarf	263,94	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
57.50.01.553200	Fachliteratur, Zeitschriften	559,18	600	500	500	500	500
57.50.01.553300	Porto und Versandkosten	28,32	200	500	500	500	500
57.50.01.553400	Telefon-Handy-Internet	433,20	500	700	700	700	700
57.50.01.553600	Öffentlichkeitsarbeit (Plakate, Anzeigen, Flyer usw.)	4.960,17	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
57.50.01.553900	sonstige Geschäftsaufwendungen	35,29	500	500	500	500	500
57.50.01.554200	Beiträge an Verbände und Vereinigungen	28.026,26	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
57.50.01.559300	Repräsentationskosten	503,99	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
57.50.01.559900	sonstige Aufwendungen	2.153,86	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		229.242,01	325.455	434.935	365.680	371.034	376.522
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-214.279,86	-312.968	-363.948	-342.693	-348.047	-353.535
22. Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

Teilhaushalt	4	Tourismus und Kultur	verantwortlich: Alexander Passer
--------------	---	----------------------	----------------------------------

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Alexander Passer
Produktgruppe	57.50	Tourismus	
Produkt	57.50.01	Tourismus	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
23. Jahresergebnis	-214.279,86	-312.968	-363.948	-342.693	-348.047	-353.535
29. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.212,00	50.871	55.871	55.871	55.871	55.871
57.50.01.581100 Bauhofleistungen ILV (Personal)	16.317,00	16.000	20.000	20.000	20.000	20.000
57.50.01.581110 Innere Verrechnungen (Verwaltungs- und Personalkosten)	32.895,00	34.771	35.771	35.771	35.771	35.771
57.50.01.581200 Bauhofleistungen ILV (Maschinen und Fahrzeuge)	0,00	100	100	100	100	100
30. Ergebnis	-263.491,86	-363.839	-419.819	-398.564	-403.918	-409.406

Haushaltsplan 2026

Teilhaushalt	4	Tourismus und Kultur	verantwortlich: Alexander Passer
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Alexander Passer
Produktgruppe	57.50	Tourismus	
Produkt	57.50.01	Tourismus	

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.868,00	0	4.000	0	0	0	0
57.50.01/4201.681200 Zuschüsse aus Regionalbudget	0,00	0	4.000	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	14.868,00	0	4.000	0	0	0	0
Auszahlungen							
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	15.000	0	0	0	0
57.50.01/4201.782610 Bewegl. Anlagevermögen über 1000 Euro	0,00	0	15.000	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	15.000	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	14.868,00	0	-11.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

Teilhaushalt	4	Tourismus und Kultur	verantwortlich: Alexander Passer
--------------	---	----------------------	----------------------------------

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Alexander Passer
Produktgruppe	57.50	Tourismus	
Produkt	57.50.02	Haus des Gastes	

Beschreibung

Veranstaltungshinweise, Angebot einer guten Gastronomie

Auftrag

Beschlüsse der gemeindlichen Gremien, Aufträge der Verwaltungsführung/Verwaltung, Verträge

Ziele

Erhalt des Haus des Gastes als kultureller und gesellschaftlicher Mittelpunkt in der Gemeinde

Zielgruppe

BürgerInnen, Gäste und Besucher, Touristen, Vereine, Volkshochschule, Verwaltung

Haushaltsplan 2026

Teilhaushalt	4	Tourismus und Kultur	verantwortlich: Alexander Passer
--------------	---	----------------------	----------------------------------

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Alexander Passer
Produktgruppe	57.50	Tourismus	
Produkt	57.50.02	Haus des Gastes	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.032,43	32.032	32.032	32.032	32.032	32.032
57.50.02.416100 Erträge aus der Auflösung von Landeszuwendungen	32.032,43	32.032	32.032	32.032	32.032	32.032
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.207,53	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
57.50.02.441200 Mieteinnahmen	48.207,53	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
57.50.02.452900 Sonstige Erträge	0,00	100	100	100	100	100
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.239,96	77.132	82.132	82.132	82.132	82.132
11. Personalaufwendungen	15.882,67	15.420	15.771	16.165	16.570	16.984
57.50.02.502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	12.143,86	11.960	12.137	12.441	12.752	13.071
57.50.02.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	880,66	886	897	919	942	966
57.50.02.504200 Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	2.858,15	2.574	2.737	2.805	2.876	2.947
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.043,16	75.800	76.300	75.000	76.500	78.000
57.50.02.521100 Verbrauchsmittel Haus des Gastes	145,26	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
57.50.02.522110 Aufwendungen für Strombezug	17.470,52	15.000	15.000	16.000	17.000	18.000
57.50.02.522130 Aufwendungen für Heizölbezug	0,00	8.000	8.000	8.500	9.000	9.500
57.50.02.522140 Aufwendungen für Wasserbezug und Abwasserentsorgung	1.094,96	1.500	2.000	2.200	2.200	2.200
57.50.02.523100 Unterhaltung Haus des Gastes <i>Übertragbar gem. § 19 Abs. 2 KommHVO</i>	47.490,11	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000
57.50.02.523110 sonstige Bewirtschaftungskosten	823,31	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
57.50.02.523600 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57.50.02.523700 Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände bis 1000 Euro	19,00	2.000	5.000	2.000	2.000	2.000
57.50.02.525500 Personalkostenerstattung an Abwasserwerk	0,00	300	300	300	300	300
14. Bilanzielle Abschreibungen	64.013,34	61.275	65.000	65.000	65.000	65.000
57.50.02.574100 Abschreibungen bebaute Grundstücke	60.861,28	60.861	63.000	63.000	63.000	63.000
57.50.02.578100 Abschreibungen Maschinen, Fahrzeuge und BGA	3.152,06	414	2.000	2.000	2.000	2.000
17. Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.872,74	15.860	14.660	14.660	14.660	14.660
57.50.02.552400 Kosten für Softwarepflege und Dienstleistungen	300,00	360	360	360	360	360
57.50.02.552500 Steuerberatungskosten	926,14	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57.50.02.553400 Telefon-Internet-Mobilfunk	0,00	0	800	800	800	800
57.50.02.554110 Gebäudeversicherung	7.152,58	7.500	9.500	9.500	9.500	9.500
57.50.02.558100 Grundsteuer	6.494,02	7.000	3.000	3.000	3.000	3.000
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	161.811,91	168.355	171.731	170.825	172.730	174.644
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-81.571,95	-91.223	-89.599	-88.693	-90.598	-92.512

Haushaltsplan 2026

Teilhaushalt	4	Tourismus und Kultur	verantwortlich: Alexander Passer
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Alexander Passer
Produktgruppe	57.50	Tourismus	
Produkt	57.50.02	Haus des Gastes	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
22. Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23. Jahresergebnis	-81.571,95	-91.223	-89.599	-88.693	-90.598	-92.512
29. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.241,00	8.000	5.100	5.000	5.100	5.000
57.50.02.581100 Bauhofleistungen ILV (Personal)	10.241,00	8.000	5.100	5.000	5.100	5.000
30. Ergebnis	-91.812,95	-99.223	-94.699	-93.693	-95.698	-97.512

Haushaltsplan 2026

Teilhaushalt	4	Tourismus und Kultur	verantwortlich: Alexander Passer
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Alexander Passer
Produktgruppe	57.50	Tourismus	
Produkt	57.50.02	Haus des Gastes	

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	10.000	0	0	0	0
57.50.02/1058.681100 Zuschuss barrierefreier Zugang Haus des Gastes	0,00	0	10.000	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	10.000	0	0	0	0
Auszahlungen							
für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	0	0	0
57.50.02/1058.783100 Barrierefreier Zugang Haus des Gastes	0,00	0	20.000	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000	20.000	0	5.000	5.000	5.000
57.50.02/4301.782610 Bewegl. Anlagevermögen über 1000 Euro	0,00	5.000	20.000	0	5.000	5.000	5.000
= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	5.000	40.000	0	5.000	5.000	5.000
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-5.000	-30.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Haushaltsplan 2026

Teilhaushalt	5	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Christian Diedrich
--------------	---	-----------------------------	------------------------------------

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1. Steuern und ähnliche Abgaben	7.861.004,82	5.702.500	6.353.148	6.560.775	6.721.560	6.734.970
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.534.449,50	5.616.958	3.690.402	3.884.800	3.967.943	4.049.481
7. Sonstige ordentliche Erträge	17.469,95	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.412.924,27	11.329.458	10.053.550	10.455.575	10.699.503	10.794.451
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.500,94	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
15. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.027.384,25	6.221.000	7.387.912	7.977.000	8.303.000	8.694.000
17. Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.523,97	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.049.409,16	6.251.000	7.417.912	8.007.000	8.333.000	8.724.000
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	7.363.515,11	5.078.458	2.635.638	2.448.575	2.366.503	2.070.451
20. Finanzerträge	454.896,00	252.000	174.000	202.000	202.000	202.000
21. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	776.264,54	743.500	562.500	719.500	837.500	933.500
22. Finanzergebnis	-321.368,54	-491.500	-388.500	-517.500	-635.500	-731.500
23. Jahresergebnis	7.042.146,57	4.586.958	2.247.138	1.931.075	1.731.003	1.338.951
30. Ergebnis	7.042.146,57	4.586.958	2.247.138	1.931.075	1.731.003	1.338.951

Haushaltsplan 2026

Teilhaushalt	5	Allgemeine Finanzwirtschaft		verantwortlich: Christian Diedrich				
<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	97.295,00	90.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000	
= Summe der invest. Einzahlungen	97.295,00	90.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000	
Auszahlungen								
= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	97.295,00	90.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000	

Haushaltsplan 2026

Teilhaushalt	5	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Christian Diedrich
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Christian Diedrich
Produktgruppe	61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen	
Produkt	61.10.01	Gemeindesteuern und Zuweisungen, Umlagen	

Beschreibung

Einkommen und Umsatzsteuer, Ausgleichsleistungen, Familienleistungsausgl

Auftrag

KommHVO, K FAG, Satzungen, GrStG, GewStG, AO, KAG,

Ziele

Zeitnahe Einnahmenbeschaffung, Sicherung und Stärkung der kommunalen Finanzkraft,
Wirtschaftliche Verwaltung der vorhandenen und zu beschaffenden Zahlungsmittel

Zielgruppe

andere Behörden, Grundbesitzer, Unternehmen, Hundehalter, Kreditinstitute

Haushaltsplan 2026

Teilhaushalt	5	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Christian Diedrich
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Christian Diedrich
Produktgruppe	61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen	
Produkt	61.10.01	Gemeindesteuern und Zuweisungen, Umlagen	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1. Steuern und ähnliche Abgaben		7.861.004,82	5.702.500	6.353.148	6.560.775	6.721.560	6.734.970
61.10.01.401100	Grundsteuer A	26.723,45	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
61.10.01.401200	Grundsteuer B	954.751,66	950.000	950.000	950.000	950.000	950.000
61.10.01.401300	Gewerbsteuer	3.378.239,26	1.100.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
61.10.01.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.561.724,53	2.650.000	2.836.000	2.900.000	2.984.000	3.077.000
61.10.01.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	422.450,89	428.000	524.000	645.000	712.000	623.000
61.10.01.403100	Vergnügungssteuer	27.227,53	23.000	25.000	25.000	25.000	25.000
61.10.01.403300	Hundesteuer	65.921,50	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
61.10.01.403500	Zweitwohnungssteuer	4.638,00	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
61.10.01.405100	Familienleistungsausgleich (Sonderschlüsselzuweisung)	419.328,00	457.500	422.148	444.775	454.560	463.970
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen		5.534.449,50	5.616.958	3.690.402	3.884.800	3.967.943	4.049.481
61.10.01.411100	Schlüsselzuweisungen	5.503.032,00	5.587.584	3.658.164	3.854.242	3.939.035	4.020.573
61.10.01.416100	Erträge aus der Auflösung von Landeszuwendungen	31.417,50	29.374	32.238	30.558	28.908	28.908
7. Sonstige ordentliche Erträge		17.469,95	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
61.10.01.456110	Erträge Auflösung Wertberichtigungen Forderungen	17.469,95	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		13.412.924,27	11.329.458	10.053.550	10.455.575	10.699.503	10.794.451
15. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		6.027.384,25	6.221.000	7.387.912	7.977.000	8.303.000	8.694.000
61.10.01.533100	Gewerbsteuerumlage	254.364,25	100.000	115.000	115.000	115.000	115.000
61.10.01.534200	Kreisumlage	5.773.020,00	6.121.000	7.272.912	7.862.000	8.188.000	8.579.000
17. Sonstige ordentliche Aufwendungen		9.622,32	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
61.10.01.555400	Wertkorrekturen zu Forderungen	9.622,32	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		6.037.006,57	6.236.000	7.402.912	7.992.000	8.318.000	8.709.000
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		7.375.917,70	5.093.458	2.650.638	2.463.575	2.381.503	2.085.451
20. Finanzerträge		11.979,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
61.10.01.473100	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	11.979,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
21. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		545,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
61.10.01.569100	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	545,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
22. Finanzergebnis		11.434,00	0	0	0	0	0
23. Jahresergebnis		7.387.351,70	5.093.458	2.650.638	2.463.575	2.381.503	2.085.451

Haushaltsplan 2026

Teilhaushalt	5	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Christian Diedrich
--------------	---	-----------------------------	------------------------------------

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Christian Diedrich
Produktgruppe	61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen	
Produkt	61.10.01	Gemeindesteuern und Zuweisungen, Umlagen	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
30. Ergebnis	7.387.351,70	5.093.458	2.650.638	2.463.575	2.381.503	2.085.451

Haushaltsplan 2026

Teilhaushalt	5	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Christian Diedrich
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Christian Diedrich
Produktgruppe	61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen	
Produkt	61.10.01	Gemeindesteuern und Zuweisungen, Umlagen	

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

Teilhaushalt	5	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Christian Diedrich
--------------	---	-----------------------------	------------------------------------

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Christian Diedrich
Produktgruppe	61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen	
Produkt	61.10.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	

Beschreibung

Berechnung und Verwaltung der Zinserträge und -aufwendungen, Kredite, Kreditbeschaffungskosten, Zinsen aus Geldanlagen einschl. Kontokorrentverkehr, Zinsen für Kassenkredite

Auftrag

KommHVO

Zielgruppe

Sparkassen und Banken

Ziele

Wirtschaftliche Verwaltung der vorhandenen und zu beschaffenden Zahlungsmittel

Haushaltsplan 2026

Teilhaushalt	5	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Christian Diedrich
--------------	---	-----------------------------	------------------------------------

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Christian Diedrich
Produktgruppe	61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen	
Produkt	61.10.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.500,94	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
61.10.02.529000 Honorar Finanzdienstleister	8.500,94	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17. Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.901,65	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
61.10.02.553700 Bankgebühren	3.901,65	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.402,59	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-12.402,59	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
20. Finanzerträge	442.917,00	250.000	172.000	200.000	200.000	200.000
61.10.02.471700 Zinsen aus Geldanlagen	442.917,00	250.000	172.000	200.000	200.000	200.000
21. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	775.719,54	741.500	560.500	717.500	835.500	931.500
61.10.02.561710 Zinsen für Kassenkredite	653.116,41	600.000	400.000	500.000	550.000	600.000
61.10.02.561720 Zinsen für Investitionskredite	122.603,13	140.000	160.000	217.000	285.000	331.000
61.10.02.569200 Kreditbeschaffungskosten	0,00	1.000	0	0	0	0
61.10.02.569900 Sonstiger Zinsaufwand	0,00	500	500	500	500	500
22. Finanzergebnis	-332.802,54	-491.500	-388.500	-517.500	-635.500	-731.500
23. Jahresergebnis	-345.205,13	-506.500	-403.500	-532.500	-650.500	-746.500
30. Ergebnis	-345.205,13	-506.500	-403.500	-532.500	-650.500	-746.500

Haushaltsplan 2026

Teilhaushalt	5	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Christian Diedrich
--------------	---	-----------------------------	------------------------------------

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Christian Diedrich
Produktgruppe	61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen	
Produkt	61.10.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	97.295,00	90.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
61.10.02/9990.681100 Investitionszuschuss Saarlandpakt	97.295,00	90.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
= Summe der invest. Einzahlungen	97.295,00	90.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
Auszahlungen							
= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	97.295,00	90.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000