

GEMEINDE WEISKIRCHEN



Haushaltsplan 2023

INHALTSVERZEICHNIS

	Seite
Haushaltssatzung	3-4
Vorbericht - Rückblick auf das Haushaltsjahr 2021	5-11
Vorbericht - Rückblick auf das Haushaltsjahr 2022	12-16
Vorbericht - Ausblick auf das Haushaltsjahr 2023	17-27
Übersicht über die Einhaltung der Defizitobergrenzen	28
Nachweis über das voraussichtliche strukturelle zahlungsbezogene Ergebnis	29
Nachweis über das voraussichtliche zahlungsbezogene Ergebnis	30
Nachweis über die voraussichtliche Rückführung struktureller Liquiditätskredite	31
Entwicklung der Liquiditäts- und Investitionskredite	32-33
Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen	34
Investitionsprogramm	35-42
Übersicht über die Teilhaushalte und den zugeordneten Produkten	43-45
Haushaltsquerschnitt	46
Gesamtergebnisplan	47
Gesamtfinanzplan	48-49
Teilhaushalt 1 - Haupt- und Personalamt	50-65
Teilhaushalt 2 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung	66-136
Teilhaushalt 3 - Fachbereich Bauen und Finanzen	137-244
Teilhaushalt 4 - Tourismus und Kultur	245-264
Teilhaushalt 5 - Allgemeine Finanzwirtschaft	265-273
<u>Anlagen:</u>	
Stellenplan 2023	
Forstwirtschaftsplan 2023	
Wirtschaftsplan 2023 Gemeindewasserwerk	
Wirtschaftsplan 2023 Abwasserwerk	

Haushaltssatzung der Gemeinde Weiskirchen für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund der §§ 84 ff. des Kommunalselbstverwaltungsgesetzes - KSVG - in der Fassung der Bekanntmachung vom 27. Juni 1997 (Amtsbl. S. 682), zuletzt geändert durch Gesetz vom 18. Januar 2023 (Amtsbl. I S. 204) hat der Gemeinderat am 30.03.2023 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird festgesetzt

1. im Ergebnishaushalt mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	14.137.724 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	16.175.897 €
im Saldo der Erträge und Aufwendungen auf	-2.038.173 €

2. im Finanzhaushalt mit

den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	845.000 €
den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.648.000 €
dem Saldo aus Investitionstätigkeit auf	-803.000 €

den Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.926.175 €
den Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	429.300 €
dem Saldo aus Finanzierungstätigkeit auf	1.496.875 €

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen wird festgesetzt auf

803.000 €

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf

13.000.000 €

§ 5

Die Verringerung der allgemeinen Rücklage zum Ausgleich des Ergebnishaushalts wird festgesetzt auf 2.038.173 €

§ 6

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) 450 v. H.

b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) 550 v. H.

2. Gewerbesteuer 460 v. H.

§ 7

Es gilt der vom Gemeinderat am 08.12.2022 beschlossene Stellenplan.

Weiskirchen, den 30.03.2023

Der Bürgermeister

Wolfgang Hübschen

V o r b e r i c h t
zum Haushaltsplan der Gemeinde Weiskirchen
für das Haushaltsjahr 2023

I. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2021

In der Haushaltssatzung bzw. Nachtragshaushaltssatzung für das Jahr 2021 waren veranschlagt:

1.	im Ergebnishaushalt mit	
	dem Gesamtbetrag der Erträge auf	13.035.418 €
	dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	14.084.183 €
	im Saldo der Erträge und Aufwendungen auf	- 1.048.765 €
2.	im Finanzhaushalt mit	
	den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.876.000 €
	den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.252.000 €
	dem Saldo aus Investitionstätigkeit auf	- 376.000 €
	den Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	647.357 €
	den Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	529.892 €
	dem Saldo aus Finanzierungstätigkeit auf	117.465 €

Kredite zur Finanzierung von Investitionen wurden auf 298.000 € festgesetzt.

Verpflichtungsermächtigungen wurden keine festgesetzt.

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, der zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden darf, wurde auf 15.000.000 € festgesetzt.

Zum Ausgleich des Ergebnishaushalts wurde die Verringerung der allgemeinen Rücklage auf 1.048.765 € festgesetzt.

Die Steuerhebesätze wurden vom Gemeinderat wie folgt festgesetzt:

Grundsteuer A	350%
Grundsteuer B	460%
Gewerbsteuer	440 %

Es galt der vom Gemeinderat am 10.12.2020 beschlossene Stellenplan.

Für das Haushaltsjahr 2021 ergab sich folgender Jahresabschluss:

Vermögensrechnung:

AKTIVA	31.12.2021	31.12.2020
1. Anlagevermögen		
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	671.929,81 €	645.169,77 €
1.2 Sachanlagen	70.481.174,74 €	72.022.465,11 €
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	11.952.715,85 €	12.008.223,06 €
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	20.976.192,76 €	21.373.002,50 €
1.2.3 Infrastrukturvermögen	36.612.366,82 €	37.838.878,12 €
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	122.662,75 €	131.912,84 €
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00 €	0,00 €
1.2.6 Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	364.932,33 €	402.671,90 €
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	228.494,32 €	234.205,61 €
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	223.809,91 €	33.571,08 €
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 (privatrechtlich)	200,00 €	200,00 €
1.3.3 Sondervermögen	7.287.001,78 €	7.287.001,78 €
1.3.4 Anteile an Zweckverbänden und ähnliches	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	78.440.308,33 €	79.954.838,66 €
2. Umlaufvermögen		
2.1 Vorräte	8.626,80 €	9.011,80 €
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00 €	0,00 €
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00 €	0,00 €
2.1.3 Fertige Erzeugnisse und Waren	8.626,80 €	9.011,80 €
2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00 €	0,00 €
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.274.340,60 €	1.336.706,89 €
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	970.485,50 €	975.768,56 €
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände	303.855,10 €	360.938,33 €
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00 €	0,00 €
2.4 Liquide Mittel	595.509,66 €	600.833,52 €
Summe Umlaufvermögen	1.878.477,06 €	1.946.552,21 €
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	115.699,89 €	109.284,76 €
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00 €	0,00 €
Summe AKTIVA	80.434.485,28 €	82.010.675,63 €

PASSIVA	31.12.2021	31.12.2020
1. Eigenkapital		
1.1 Allgemeine Rücklage	41.884.727,76 €	42.282.721,81 €
1.2 Ausgleichsrücklage	0,00 €	0,00 €
1.3 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	84.566,02 €	-397.994,05 €
Summe Eigenkapital	41.969.293,78 €	41.884.727,76 €
2. Sonderposten		
2.1 aus Zuwendungen	19.229.882,19 €	19.426.046,42 €
2.2 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	876.240,56 €	908.293,86 €
2.3 für den Gebührenaussgleich	0,00 €	0,00 €
2.4 sonstige Sonderposten	106.748,70 €	105.990,23 €
Summe Sonderposten	20.212.871,45 €	20.440.330,51 €
3. Rückstellungen		
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	70.450,00 €	65.950,00 €
Summe Rückstellungen	70.450,00 €	65.950,00 €
4. Verbindlichkeiten		
4.1 Anleihen	0,00 €	0,00 €
4.2 Erhaltene Anzahlungen	0,00 €	0,00 €
4.3 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	3.774.195,64 €	4.299.031,47 €
4.4 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	12.925.916,00 €	13.978.738,00 €
4.5 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00 €	0,00 €
4.6 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	165.136,74 €	166.009,62 €
4.7 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	236.287,72 €	128.253,48 €
4.8 Sonstige Verbindlichkeiten	326.729,67 €	426.549,49 €
Summe Verbindlichkeiten	17.428.265,77 €	18.998.582,06 €
5. Passive Rechnungsabgrenzung	753.604,28 €	621.085,30 €
Summe PASSIVA	80.434.485,28 €	82.010.675,63 €

Ergebnisrechnung zum 31.12.2021

	Ergebnis Vorjahr	Haushalts- ansatz	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz Fortgeschrieben	Ist Ergebnis HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Deckungs- mittel	übertragene Ermächtigungen
1. Steuern und ähnliche Abgaben	4.760.402,14 €	4.743.449,00 €	0,00 €	4.743.449,00 €	5.369.390,99 €	625.941,99 €	66.332,47 €	0,00 €
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.098.233,31 €	6.029.594,00 €	0,00 €	6.029.594,00 €	5.888.088,16 €	-141.505,84 €	68.332,75 €	0,00 €
3. Sonstige Transfererträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	221.233,44 €	195.076,00 €	0,00 €	195.076,00 €	227.671,49 €	32.595,49 €	17.609,65 €	0,00 €
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.229.814,24 €	1.587.792,00 €	0,00 €	1.587.792,00 €	1.311.770,80 €	-276.021,20 €	23.049,48 €	0,00 €
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	164.965,76 €	151.366,00 €	0,00 €	151.366,00 €	153.005,06 €	1.639,06 €	5.353,79 €	0,00 €
7. Sonstige ordentliche Erträge	348.442,47 €	317.641,00 €	0,00 €	317.641,00 €	393.035,25 €	75.394,25 €	44.473,91 €	0,00 €
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
9. Bestandsveränderungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.823.091,36 €	13.024.918,00 €	0,00 €	13.024.918,00 €	13.342.961,75 €	318.043,75 €	225.152,05 €	0,00 €
11. Personalaufwendungen	2.554.065,75 €	2.740.129,00 €	0,00 €	2.740.129,00 €	2.732.427,80 €	-7.701,20 €	45.959,52 €	0,00 €
12. Versorgungsaufwendungen	201.980,05 €	204.881,00 €	0,00 €	204.881,00 €	199.057,65 €	-5.823,35 €	1.542,29 €	0,00 €
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.654.406,87 €	2.218.194,00 €	964.338,02 €	3.182.532,02 €	1.872.885,14 €	-1.309.646,88 €	51.354,39 €	1.055.675,92 €
14. Bilanzielle Abschreibungen	1.981.103,07 €	2.039.125,00 €	0,00 €	2.039.125,00 €	2.019.456,08 €	-19.668,92 €	6.246,69 €	0,00 €
15. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.382.193,02 €	5.475.496,00 €	3.732,98 €	5.479.228,98 €	5.219.802,47 €	-259.426,51 €	52.977,22 €	6.732,98 €
16. Soziale Sicherung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
17. Sonstige ordentliche Aufwendungen	894.983,62 €	1.016.847,00 €	75.165,35 €	1.092.012,35 €	841.116,89 €	-250.895,46 €	51.450,44 €	72.733,66 €
17a Aufwendungen für Ortsratsbudgets	0,00 €	12.411,00 €	0,00 €	12.411,00 €	6.770,35 €	-5.640,65 €	0,00 €	5.640,65 €
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.668.732,38 €	13.707.083,00 €	1.043.236,35 €	14.750.319,35 €	12.891.516,38 €	-1.858.802,97 €	209.530,55 €	1.140.783,21 €
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	154.358,98 €	-682.165,00 €	-1.043.236,35 €	-1.725.401,35 €	451.445,37 €	2.176.846,72 €	15.621,50 €	-1.140.783,21 €
20. Finanzerträge	9.426,00 €	10.500,00 €	0,00 €	10.500,00 €	11.707,50 €	1.207,50 €	0,00 €	0,00 €
21. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	561.779,03 €	377.100,00 €	0,00 €	377.100,00 €	378.586,85 €	1.486,85 €	15.621,50 €	0,00 €
22. Finanzergebnis	-552.353,03 €	-366.600,00 €	0,00 €	-366.600,00 €	-366.879,35 €	-279,35 €	-15.621,50 €	0,00 €
23. Jahresergebnis	-397.994,05 €	-1.048.765,00 €	-1.043.236,35 €	-2.092.001,35 €	84.566,02 €	2.176.567,37 €	0,00 €	-1.140.783,21 €

Finanzrechnung zum 31.12.2021

	Ergebnis Vorjahr	Haushalts- ansatz	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz Fortgeschrieben	Ist Ergebnis HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Deckungs- mittel	übertragene Ermächtigungen
1. Steuern und ähnliche Abgaben	4.803.809,84 €	4.743.449,00 €	0,00 €	4.743.449,00 €	5.438.674,31 €	695.225,31 €	0,00 €	0,00 €
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.311.347,70 €	5.326.166,00 €	0,00 €	5.326.166,00 €	5.317.999,03 €	-8.166,97 €	0,00 €	0,00 €
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	208.804,58 €	212.500,00 €	0,00 €	212.500,00 €	270.840,55 €	58.340,55 €	0,00 €	0,00 €
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.327.474,53 €	1.587.792,00 €	0,00 €	1.587.792,00 €	1.276.319,92 €	-311.472,08 €	0,00 €	0,00 €
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	190.491,66 €	151.366,00 €	0,00 €	151.366,00 €	124.997,86 €	-26.368,14 €	0,00 €	0,00 €
7. Sonstige Einzahlungen	518.311,29 €	236.820,00 €	0,00 €	236.820,00 €	451.575,08 €	214.755,08 €	0,00 €	0,00 €
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	13.615,00 €	10.500,00 €	0,00 €	10.500,00 €	18.995,50 €	8.495,50 €	0,00 €	0,00 €
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.373.854,60 €	12.268.593,00 €	0,00 €	12.268.593,00 €	12.899.402,25 €	630.809,25 €	0,00 €	0,00 €
10. Personalauszahlungen	2.556.923,39 €	2.740.129,00 €	0,00 €	2.740.129,00 €	2.749.811,63 €	9.682,63 €	0,00 €	0,00 €
11. Versorgungsauszahlungen	214.955,05 €	204.881,00 €	0,00 €	204.881,00 €	201.932,65 €	-2.948,35 €	0,00 €	0,00 €
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.643.682,55 €	2.218.194,00 €	964.338,02 €	3.182.532,02 €	1.871.468,91 €	-1.311.063,11 €	0,00 €	0,00 €
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	561.790,03 €	377.100,00 €	0,00 €	377.100,00 €	378.575,85 €	1.475,85 €	0,00 €	0,00 €
14. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	5.495.213,44 €	5.475.496,00 €	3.732,98 €	5.479.228,98 €	5.037.514,87 €	-441.714,11 €	0,00 €	0,00 €
15. Soziale Sicherung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
16. Sonstige Auszahlungen	1.096.285,86 €	981.847,00 €	75.165,35 €	1.057.012,35 €	968.946,30 €	-88.066,05 €	0,00 €	0,00 €
16a. Auszahlungen für Ortsratsbudgets	0,00 €	12.411,00 €	0,00 €	12.411,00 €	6.720,35 €	-5.690,65 €	0,00 €	0,00 €
17. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.568.850,32 €	12.010.058,00 €	1.043.236,35 €	13.053.294,35 €	11.214.970,56 €	-1.838.323,79 €	0,00 €	0,00 €
18. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	805.004,28 €	258.535,00 €	-1.043.236,35 €	-784.701,35 €	1.684.431,69 €	2.469.133,04 €	0,00 €	0,00 €
19. Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	506.847,05 €	1.835.000,00 €	1.139.283,58 €	2.974.283,58 €	419.932,44 €	-2.554.351,14 €	3.391,24 €	2.442.391,44 €
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.550,00 €	41.000,00 €	0,00 €	41.000,00 €	54.507,00 €	13.507,00 €	4.110,94 €	0,00 €
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
22. Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
23. Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.483,36 €	2.483,36 €	0,00 €	0,00 €
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	508.397,05 €	1.876.000,00 €	1.139.283,58 €	3.015.283,58 €	476.922,80 €	-2.538.360,78 €	7.502,18 €	2.442.391,44 €
25. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	29.219,71 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	379,49 €	379,49 €	379,49 €	0,00 €
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	805.257,24 €	1.862.000,00 €	904.365,22 €	2.766.365,22 €	416.997,19 €	-2.349.368,03 €	11,84 €	2.240.824,77 €
27. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	207.639,25 €	379.000,00 €	170.136,46 €	549.136,46 €	67.884,89 €	-481.251,57 €	8.917,24 €	490.057,35 €
28. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
29. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00 €	6.000,00 €	47.000,00 €	53.000,00 €	51.193,61 €	-1.806,39 €	-1.806,39 €	0,00 €
30. Sonstige Investitionsauszahlungen	18.678,48 €	5.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €	3.254,65 €	-1.745,35 €	0,00 €	1.745,35 €

31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.060.794,68 €	2.252.000,00 €	1.121.501,68 €	3.373.501,68 €	539.709,83 €	-2.833.791,85 €	7.502,18 €	2.732.627,47 €
32. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-552.397,63 €	-376.000,00 €	17.781,90 €	-358.218,10 €	-62.787,03 €	295.431,07 €	0,00 €	-290.236,03 €
33. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	252.606,65 €	-117.465,00 €	-1.025.454,45 €	-1.142.919,45 €	1.621.644,66 €	2.764.564,11 €	0,00 €	-290.236,03 €
34. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	161.000,00 €	298.000,00 €	236.000,00 €	534.000,00 €	0,00 €	-534.000,00 €	0,00 €	534.000,00 €
34a. Einzahlungen aus Tilgungserstattungen von Eigenbetrieben, Eigengesellschaften	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	498.198,65 €	519.000,00 €	0,00 €	519.000,00 €	513.943,83 €	-5.056,17 €	0,00 €	0,00 €
35a. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für rentierliche Maßnahmen	10.892,00 €	10.892,00 €	0,00 €	10.892,00 €	10.892,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
36. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	-348.090,65 €	-231.892,00 €	236.000,00 €	4.108,00 €	-524.835,83 €	-528.943,83 €	0,00 €	534.000,00 €
37. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	13.375.000,00 €	349.357,00 €	0,00 €	349.357,00 €	200.000,00 €	-149.357,00 €	0,00 €	0,00 €
37a. Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung struktureller Liquiditätskredite	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
38. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	12.835.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.252.822,00 €	1.252.822,00 €	0,00 €	0,00 €
39. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	540.000,00 €	349.357,00 €	0,00 €	349.357,00 €	-1.052.822,00 €	-1.402.179,00 €	0,00 €	0,00 €
39a. Einzahlungen aus Rückflüssen gewährter Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
39b. Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
39c. Saldo Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
40. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	191.909,35 €	117.465,00 €	236.000,00 €	353.465,00 €	-1.577.657,83 €	-1.931.122,83 €	0,00 €	534.000,00 €
41. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	444.516,00 €	0,00 €	-789.454,45 €	-789.454,45 €	43.986,83 €	833.441,28 €	0,00 €	243.763,97 €
42. Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	36.582,76 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-49.310,69 €	-49.310,69 €	0,00 €	0,00 €
43. Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	119.734,76 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	600.833,52 €	600.833,52 €	0,00 €	0,00 €
44. Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	600.833,52 €	0,00 €	-789.454,45 €	-789.454,45 €	595.509,66 €	1.384.964,11 €	0,00 €	243.763,97 €

Insgesamt betrachtet hat die Gemeinde Weiskirchen das zweite Corona-Jahr noch erfolgreicher überstanden als das Vorjahr. Während die Ergebnisrechnung 2020 noch mit einem Defizit von rund 400.000 € abschloss, konnte im Jahr 2021 erstmals seit Beginn der doppelten Haushaltswirtschaft ein Überschuss im Ergebnishaushalt in Höhe von 84.566,02 € erwirtschaftet werden.

Ein gleiches positives Bild zeichnet sich im Finanzhaushalt ab. Dort konnte nach Abzug der Tilgungsleistungen für Investitionskrediten und der Mindesttilgung für Kassenkredite ein zahlungsbezogener Überschuss in Höhe von rund 904.000 € erwirtschaftet werden und in der Folge der Kassenkredit stärker getilgt werden, als vorgesehen.

Der Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2021 wurde durch das Kreisrechnungsprüfungsamt des Landkreises Merzig-Wadern in der Zeit vom 10.10.2022 bis 27.10.2022 geprüft. Der Gemeinderat hat den geprüften Jahresabschluss in seiner Sitzung am 08.12.2022 festgestellt und die Zuführung des Jahresüberschusses in Höhe von 84.566,02 € zur Ausgleichsrücklage beschlossen. In selbiger Sitzung hat der Gemeinderat dem Bürgermeister und seiner gesetzlichen Vertreter die Entlastung für das Haushaltsjahr 2021 erteilt.

Der geprüfte Jahresabschluss 2021 wurde im amtlichen Bekanntmachungsblatt Nr. 50/2022 vom 14.12.2022 veröffentlicht und lag in der Zeit vom 15.12.2022 bis einschließlich 23.12.2022 im Rathaus zur Einsichtnahme öffentlich aus.

II. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2022

Der erste Entwurf des Haushaltsplanes 2022 ergab im Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ein Defizit in Höhe von rund 390.000 €. Das war eine Verschlechterung gegenüber den Vorjahresansätzen von rund 650.000 €. Ursächlich für diese Verschlechterung waren folgende Umstände:

Bei den Einzahlungen:

- Höhere Steuererträge aus Gewerbesteuer und Gemeindeanteil an Einkommensteuer (+198.000 €),
- Höhere Holzverkaufserlöse (+50.000 €)
- Höhere Verwaltungsgebühren (+20.000 €)
- Rückgang der Schlüsselzuweisungen (-235.000 €)
- Reduzierung bei Eintrittsgeldern des Vitalis (-90.000 €)
- Reduzierung von Ersatzleistungen des Landes für Gewerbesteuerausfälle (-47.000 €)
- Wegfall von Lohnkostenerstattungen (-43.000 €)
- Rückgang Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (-40.000 €)

Bei den Auszahlungen:

- höhere Personalkosten (+95.000 €)
- Erhöhung der Aufwendungen für Unterhaltung von öffentlichen Einrichtungen und der Infrastruktur (+250.000 €)
- Erhöhung der Kreisumlage (+115.000 €).

Durch den Austausch der Planzahlen bei den bestimmten Ein- und Auszahlungen durch die Normalentwicklung im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben des Saarlandpaktgesetzes wurde der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von anfänglich -391.000 € um 289.000 € auf -102.000 € bessergestellt, als er tatsächlich war. Trotzdem reichte die Besserstellung nicht aus, um die Tilgungsleistungen für Investitionskredite und die zusätzliche Mindesttilgung für Kassenkredite bis zur zugelassenen Defizitobergrenze zu decken.

Unter Hinzurechnung der Tilgung für Investitionskredite (510.000 €) und der mit dem Saarlandpaktgesetz neu eingeführten Mindesttilgung für Kassenkredite (247.000 €) zeigte sich ein strukturelles Plan-Defizit in Höhe von -859.000 €. Die für das Haushaltsjahr 2022 vorgegebene strukturelle Defizitobergrenze beträgt -266.000 €, die somit um 593.000 € überschritten wurde. Unter diesen Bedingungen entsprach der Haushaltsplan 2022 nicht den gesetzlichen Vorgaben des Saarlandpaktgesetzes und war somit nicht genehmigungsfähig.

Seitens der Verwaltung war klar, dass eine derart hohe Überschreitung der Defizitobergrenze nicht vollständig durch Mehrerträge und Minderaufwendungen würde abgebaut werden können. Zur Klärung der weiteren Vorgehensweise fand ein reger Austausch mit dem Landesverwaltungsamt als Kommunalaufsicht in St. Ingbert statt. Eine scheinbar mögliche Lösung, nämlich eine vorzeitige Anrechnung der in den Jahren 2020 und 2021 erwirtschafteten zahlungsbezogenen Überschüsse in Höhe von insgesamt 947.000 € auf die Überschreitung der Defizitobergrenze 2022 musste verworfen werden, da dies von Gesetzes wegen nicht möglich ist.

Maßnahmen zur Reduzierung der Überschreitung der Defizitobergrenze

Um die Überschreitung der Defizitobergrenze abzubauen, bedurfte es Maßnahmen, die noch im laufenden Haushaltsjahr 2022 kassenwirksam wurden. Insofern waren die möglichen Maßnahmen sehr begrenzt. Auf der Aufwandsseite waren nur noch Reduzierungen von freiwilligen Leistungen möglich. Die Ansätze zur Unterhaltung und Bewirtschaftung von kommunalem Vermögen waren bereits auf das allernotwendigste reduziert worden.

Die Ertragsstruktur zeigt, dass sehr viele Erträge von der Gemeinde nicht beeinflussbar sind, da sie entweder von außen vorgegeben (Verwaltungsgebühren etc.) oder an Dritte weitergegebene, der Gemeinde entstandene Kosten sind und somit nicht im Einflussbereich der Gemeinde liegen.

Die Erträge, die sich im Einflussbereich der Gemeinde befinden, sind die Gemeindesteuern, die Nutzungsentgelte für öffentliche Einrichtungen, Mieten, Pachten und Verkaufserlöse. Bei der Höhe der Nutzungsentgelte für öffentliche Einrichtungen ist Vorsicht geboten. Werden Nutzungsentgelte für die öffentlichen Einrichtungen immer weiter erhöht, besteht die Gefahr, dass die Nutzer fernbleiben und am Ende weniger oder gar keine Erträge mehr erzielt werden. Ebenso bei den Mieten und Pachten. Die von der Gemeinde vermieteten Objekte sind überwiegend an Sozialfälle oder Geringverdiener vermietet. Höhere Mieten werden dann u. U. vom Sozialamt nicht bezahlt und können von den Mietern selbst möglicherweise auch nicht getragen werden. Die Folge wären Mietausfälle, die im Endeffekt die beabsichtigten Mehrerträge aufzehren.

Der Gemeinderat wurde umfangreich und ausführlich über die Situation unterrichtet und beschloss zur Reduzierung der Überschreitung der Defizitobergrenze 2022 folgende Maßnahmen:

- auf das Jahr 2022 begrenzte Streichung von freiwilligen Leistungen - Einsparung: 29.000 €
- zum 01.01.2022 rückwirkende Erhöhung des Hebesatzes Grundsteuer A von 350% auf 450% - Mehrertrag: 5.000 €
- zum 01.01.2022 rückwirkende Erhöhung des Hebesatzes Grundsteuer B von 460% auf 550 % - Mehrertrag: 148.000 €
- zum 01.01.2022 rückwirkende Erhöhung des Hebesatzes Gewerbesteuer von 440% auf 460% - Mehrertrag 36.000 €
- Erhöhung der Hundesteuer zum 01.07.2022 - Mehrertrag: 4.000 €
- Erhöhung der Vergnügungssteuer ab 01.07.2022 - Mehrertrag: 4.000 €

In einem Grundsatzbeschluss hat der Gemeinderat die Erhebung von Eintrittsgeldern und Parkgebühren im Wild- und Wanderpark beschlossen. Zur Umsetzung sind allerdings erst entsprechende Investitionen in die Infrastruktur (Kassen- und Zugangssystem) notwendig.

Die Bestattungsgebühren und die Kurabgabe wurden im Herbst 2022 von einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft nach- bzw. neu kalkuliert. Eine Anpassung der Bestattungsgebühren und der Kurabgabe erfolgt ab dem Jahr 2023.

Weiterhin steht die Gemeinde Weiskirchen mit dem Betreiber des Bäderzentrums Vitalis, der Parkhotel GmbH, in Verhandlung über eine Erhöhung der Verrechnungssätze für Gäste des Parkhotels, die das Bäderzentrum Vitalis nutzen. Ein von der Gemeinde Weiskirchen im Jahr 2019 beauftragtes Gutachten über das Bäderzentrum Vitalis empfiehlt eine Erhöhung dieser Verrechnungssätze. Nach langen Verhandlungen konnte mit dem Betreiber des Bäderzentrums Vitalis eine einvernehmliche Lösung gefunden werden, die bereits ab dem Jahr 2023 umgesetzt werden sollen.

Zusammen mit weiteren kleineren Erhöhungen auf der Ertragsseite konnte die Überschreitung der Defizitobergrenze durch die vorgenannten Maßnahmen um 257.000 € auf eine noch verbleibende Überschreitung von 337.000 € reduziert werden. Zu einem weiteren Abbau der noch verbleibenden Überschreitung der Defizitobergrenze 2022 war die Gemeinde Weiskirchen seinerzeit nicht in der Lage.

Die Kommunalaufsicht besteht grundsätzlich erst einmal auf die Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben. Sollte es der Gemeinde Weiskirchen tatsächlich nicht möglich sein, die Vorgaben einhalten zu können, so könnte sie sich auf eine Ausnahmeregelung nach § 8 Abs. 4 Saarlandpaktgesetz berufen, wonach von den Vorgaben für das jahresbezogene strukturelle Plan-Ergebnis abgewichen werden kann, wenn der Gemeinde durch nicht vorhersehbare und von ihr nicht beeinflussbare Ereignisse unabwendbare zusätzliche Belastungen entstehen, zu deren Tragung die Gemeinde verpflichtet, aber nicht in der Lage ist. Dies müsse die Gemeinde jedoch begründen.

Die Gemeinde Weiskirchen beabsichtigte die Inanspruchnahme der Ausnahmeregelung nach § 8 Abs. 4 Saarlandpaktgesetz und begründete dies in einem umfangreichen Schreiben an die Kommunalaufsicht zum einen mit den negativen strukturellen Auswirkungen der Gebiets- und Verwaltungsreform von 1974 und zum anderen mit der Unterfinanzierung infolge der Anerkennung und Zuweisung des Ortsteils Weiskirchen als Kurort. Seitens des Landesverwaltungsamtes als unmittelbare Kommunalaufsicht als auch des Innenministeriums als oberste Kommunalaufsicht erachteten man die Ausführungen der Gemeinde als nicht ausreichend. Die Ausführungen seien nicht geeignet, um die Ausnahmeregelung zu begründen. Auch ein persönliches Gespräch zwischen Vertretern der Verwaltung und des Gemeinderates mit dem saarländischen Innenminister am 27.06.2022 endete im Ergebnis mit einem umfangreichen 29-Fragen-Katalog, den die Gemeinde Weiskirchen beantworten müsse, um möglicherweise eine Ausnahmeregelung nach § 8 Abs. 4 oder 5 Saarlandpaktgesetz erhalten zu können.

Um in der Angelegenheit des noch immer nicht genehmigungsfähigen Haushalts 2022 in Verbindung mit dem vom Innenministerium gestellten 29-Fragen-Katalog weiter zu verfahren, bediente sich die Verwaltung mit Zustimmung des Gemeinderates der Rechtsanwaltskanzlei Dombert aus Potsdam, die auch schon den Landkreis Merzig-Wadern mit den kreisangehörigen Gemeinden mit einer angestrebten Klage gegen den kommunalen Finanzausgleich vertritt.

Die Rechtsanwaltskanzlei Dombert hat mit Zuarbeit der Verwaltung auf Basis des 29-Fragen-Kataloges einen Antrag auf Anwendung einer Ausnahmeregelung nach § 8 Abs. 4 oder 5 Saarlandpaktgesetz und zusätzlich einen Antrag auf die Gewährung einer Bedarfszuweisung nach § 16 Abs. 3 K FAG zum Ausgleich von Härten des kommunalen Finanzausgleichs gestellt. Diese Anträge liegen seit Mitte September 2022 ohne Beantwortung beim Innenministerium.

Zwischenzeitlich schloss die Gemeinde Weiskirchen zum Gegensteuern der Zinssteigerungen auf dem Kapitalmarkt neue Zinsswapgeschäfte ab, die der Gemeinde Weiskirchen im Jahr 2022 Zinserträge in einer Größenordnung von rund 65.000 € einbrachten. Diese zusätzlichen Erträge trugen zur weiteren Reduzierung der noch verbliebenen Überschreitung der Defizitobergrenze bei. Nach letztem Stand betrug die noch verbliebene Überschreitung der Defizitobergrenze rund 247.000 €.

Aufgrund des fehlenden Haushalts war die Gemeinde gezwungen, noch stärker zu sparen, als ohnehin schon. Besonders im Bereich der Unterhaltung des kommunalen Anlagevermögens verbrauchte die Gemeinde aus dem Vorjahr übertragene Ermächtigungen. Dies erlaubte es der Verwaltung erst gegen Ende des Jahres 2022 auf Basis von Ist-Ergebnissen die bisher im Haushaltsplan 2022 vorgesehenen Ansätze in vertretbarem Umfang (insbesondere bei der Unterhaltung) soweit zu reduzieren, dass sie zusammen mit bisher nicht vorgesehenen und zusätzlichen Erträgen zum vollständigen Abbau der Überschreitung der Defizitobergrenze führen.

Somit konnte der Gemeinderat in seiner Jahresschlussitzung vom 08.12.2022 eine genehmigungsfähige Haushaltssatzung und einen Haushaltsplan 2022 unter Einhaltung der Vorgaben des Saarlandpaktes beschließen. Die Genehmigung der genehmigungspflichtigen Bestandteile der Haushaltssatzung wurden von der Kommunalaufsicht mit Schreiben vom 15.12.2022 erteilt. Mit der Veröffentlichung der Haushaltssatzung im amtlichen Bekanntmachungsblatt Nr. 51/52 vom 21.12.2022 trat die Haushaltssatzung 2022 rückwirkend zum 01.01.2022 in Kraft und veranschlagte

1.	im Ergebnishaushalt mit	
	dem Gesamtbetrag der Erträge auf	13.171.944 €
	dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	14.370.123 €
	im Saldo der Erträge und Aufwendungen auf	- 1.198.179 €
2.	im Finanzhaushalt mit	
	den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.016.000 €
	den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.789.000 €
	dem Saldo aus Investitionstätigkeit auf	- 773.000 €
	den Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.162.035 €
	den Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	509.892 €
	dem Saldo aus Finanzierungstätigkeit auf	652.143 €

Der Gesamtbetrag der Kredite zur Finanzierung von Investitionen wurde auf 773.000 € festgesetzt.

Verpflichtungsermächtigungen wurden keine festgesetzt.

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, der zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden darf, wurde auf 13.000.000 € festgesetzt.

Zum Ausgleich des Ergebnishaushalts wurde die Verringerung der allgemeinen Rücklage auf 1.198.179 € festgesetzt.

Die Steuerhebesätze wurden vom Gemeinderat wie folgt festgesetzt:

Grundsteuer A	450 %
Grundsteuer B	550 %
Gewerbesteuer	460 %

Es galt der vom Gemeinderat am 28.04.2022 beschlossene Stellenplan.

Entwicklung der wichtigsten Erträge und Aufwendungen 2022

	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Differenz
Erträge:			
Grundsteuer A	26.000,00 €	26.596,60 €	+ 596,60 €
Grundsteuer B	908.000,00 €	916.032,26 €	+ 8.032,26 €
Gewerbsteuer (nur Vorauszahlung 2022)	940.000,00 €	1.330.905,00 €	+ 390.905,00 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.443.076,00 €	2.339.413,48 €	- 103.662,52 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	379.145,00 €	392.633,90 €	+ 13.488,90 €
Hundsteuer	63.000,00 €	63.765,50 €	+ 765,50 €
Sonderschlüsselzuweisung	332.124,00 €	332.124,00 €	0,00 €
Schlüsselzuweisungen	4.523.700,00 €	4.523.700,00 €	0,00 €
Zuweisungen kommunaler Entlastungsfond	26.000,00 €	25.945,00 €	- 55,00 €
Aufwendungen:			
Gewerbsteuerumlage	72.000,00 €	128.587,55 €	+ 56.587,55 €
Kreisumlage	4.090.000,00 €	4.087.968,00 €	- 2.032,00 €
Finanzausgleichsumlage	38.940,00 €	38.940,00 €	0,00 €

Bei der Gewerbsteuer konnte die Gemeinde Weiskirchen im Jahr 2022 die bisher höchsten Erträge erzielen. Insgesamt, also Vorauszahlungen für das Jahr 2022 und Veranlagungen für Vorjahre, ergaben sich Gewerbesteuererträge in Höhe von rund 1,678 Mio. Euro.

Beim Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer konnte der geplante Ansatz nicht vollends realisiert werden. Für Steuerausfälle aus dem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer gewährte das Land der Gemeinde Weiskirchen letztmalig eine Ersatzleistung in Höhe von 103.220 €.

Nachdem das Haushaltsjahr 2021 erstmals seit Einführung des doppelten Rechnungswesens mit einem Überschuss im Ergebnishaushalt abschloss, wird auch das Haushaltsjahr 2022 mit einem Überschuss im Ergebnishaushalt abschließen, das über dem des Jahres 2021 liegen wird.

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 derzeitigen Stand mit einem Überschuss in Höhe von rund 1,5 Mio. € ab. Nach Abzug der Tilgung von Investitionskrediten (504.000 €) und der Mindesttilgung von Kassenkrediten (247.000 €) verbleibt immer noch ein zahlungsbezogener Überschuss in Höhe von rund 749.000 €. Insofern konnte mehr als die gesetzlich vorgeschriebene Mindesttilgung von Kassenkrediten erwirtschaftet werden. Der erneute überaus hohe zahlungsbezogene Überschuss ist den Steuer- und Gebührenerhöhungen und den einschränkenden Vorgaben der vorläufigen Haushaltsführung über das gesamte Jahr 2022 geschuldet. Dadurch konnten die Kassenkredite im Jahr 2022 um 1,7 Mio. Euro auf nunmehr rund 11,226 Mio. Euro zurückgeführt werden.

Für das Haushaltsjahr 2022 kann festgehalten werden, dass die Vorgaben des Saarlandpaktes hinsichtlich der Einhaltung des strukturellen Defizits, der Erwirtschaftung der Mindesttilgung von Kassenkrediten und der Obergrenze an Kassenkrediten alle eingehalten wurden.

III. Haushalt 2023

Die Auswirkungen des andauernden Ukraine-Krieges und die anhaltend hohe Inflation belasten die privaten wie auch die kommunalen Haushalte durch Preissteigerungen, insbesondere bei der Energie. Durch die unsichere Lage auf dem Gasmarkt ist der Gaspreis im Vorjahr drastisch gestiegen, ebenso der Strompreis. Die zusätzliche Belastung des gemeindlichen Haushalts durch erhöhte Gas- und Strompreise halten sich im Fall der Gemeinde Weiskirchen noch in überschaubaren Grenzen. Gegen Ende des Jahres 2021 hat die Gemeinde Weiskirchen einen neuen Gasliefervertrag zu festen Konditionen für ihre großen kommunalen Einrichtungen (Hochwaldhalle, Bauhof, Rathaus, Bäderzentrum Vitalis, Grundschule Konfeld und Sportplatz Weiskirchen) mit einer Laufzeit von drei Jahren abgeschlossen. Dadurch besteht für die Jahre 2023 und 2024 eine Planungssicherheit in Bezug auf die Gaskosten und ist nicht von den Schwankungen am Gasmarkt abhängig. Hinsichtlich des Strompreises für die öffentlichen Gebäude mit Ausnahme der vermieteten Häuser und Wohnungen sind diese noch bis zum 31.12.2023 vertraglich festgesetzt.

Die Kreisumlage, der größte Aufwandsposten im gesamten Haushalt, steigt in diesem Jahr um 717.000 € bzw. um 17,53% an und nach der mittelfristigen Planung des Landkreises Merzig-Wadern muss nach bisherigem Stand im nächsten Jahr wiederum mit einer Steigerung um 620.000 € gerechnet werden. Die enormen Kosten im Sozialbereich belasten die kommunalen Haushalte immer stärker. Hier ist der Bund gefordert, die Kreishaushalte durch Kostenerstattungen zu entlasten. Die Steigung der Kreisumlage im Jahr 2023 kann allerdings durch höhere Schlüsselzuweisungen voll ausgeglichen werden. Zudem wird die Kreisumlage bei der Berechnung der Defizitobergrenze nach dem Saarlandpaktgesetz durch die Normalentwicklung ersetzt. Dies wirkt sich positiv bei der Einhaltung der Defizitobergrenze aus.

Bei der Neuausrichtung des kommunalen Finanzausgleiches gibt es immer noch keine Veränderung. Nach der gescheiterten Reform des kommunalen Finanzausgleichs auf Basis eines Gutachtens, dass sich für die Gemeinde Weiskirchen mit Ausnahme des Wegfalls des Übernachtungsansatzes positiv ausgewirkt hätte, soll nunmehr unter Beteiligung der kommunalen Spitzenverbände Landkreistag und Städte- und Gemeindetag ein neues Gutachten in Auftrag gegeben werden. Es bleibt abzuwarten, wann aus diesem neuen Gutachten Ergebnisse vorgelegt werden und welche Folgen das für die Landkreise und Kommunen haben werden. Bis dahin verbleibt der kommunale Finanzausgleich beim bisherigen System.

Zur Bekämpfung der hohen Inflation im Euroraum hat die europäische Zentralbank (EZB) den Leitzins im Jahr 2022 erstmals nach vielen Jahren der Negativ-Zinsen mehrmals angehoben auf aktuell 3,0%. Weitere Erhöhungen des Leitzinses sind bereits angekündigt. Dies belastet den Haushalt mit Zinsen für Kassenkredite zusätzlich. Zur Gegensteuerung betreibt die Gemeinde Weiskirchen in Zusammenarbeit mit dem unabhängigen Finanzdienstleister MAGRAL AG aus München das aktive Zinsmanagement und die Zinssteuerung mittels Zinstauschverträgen (Zinsswaps). Hierdurch konnte die steigende Zinsbelastung im Jahr 2022 durch Zinsswapverträge reduziert werden. Auch im Jahr 2023 ist durch die Zinssteuerung eine Entlastung des Haushalts vorgesehen.

Trotz der vorgenannten externen Faktoren, auf die die Gemeinde Weiskirchen keinen Einfluss hat, kann die vorgeschriebene Defizitobergrenze 2023 eingehalten werden. Dies ist nur aufgrund folgender Umstände möglich:

1. Besserstellung durch die Normalentwicklung
Auf der Ertragsseite werden der Gemeinde Weiskirchen 648.000 € Mehrerträge und auf der Aufwandsseite 552.000 € Minderaufwendungen (insbesondere Kreisumlage) unterstellt, als im Haushaltsplan tatsächlich geplant. Diese unterstellten Mehrerträge und Minderaufwendungen reduzieren fiktiv das tatsächlich zahlungsbezogene Defizit um 1,2 Mio. Euro.
2. Teil-Verwendung des zahlungsbezogenen Überschusses aus dem Jahr 2021
Der Jahresabschluss 2021 ergab einen zahlungsgezogenen Überschuss in Höhe von rund 904.246 €. Aus diesem Überschuss stehen rund 311.000 € zur Verwendung im Jahr 2023 zur Verfügung.

Der Haushaltsplan der Gemeinde Weiskirchen enthält den Gesamthaushalt, die definierten Teilhaushalte und die den Teilhaushalten zugeordneten Produkte. 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 2023 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	14.137.724 €
Aufwendungen	16.175.897 €
Jahresergebnis	-2.038.173 €

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 Einkommens- und Umsatzsteuer und bei der Sonderschlüsselzuweisung. Die Gemeindeanteile an der Einkommens- und Umsatzsteuer richten sich nach der Steuerschätzung November 2022 und dem gesetzlich festgelegten Verteilungsschlüssel. Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer reduziert sich im Vergleich zum Vorjahresansatz um rund 76.000 €. Diese Reduzierung wird jedoch durch einen höheren Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer und einer höheren Sonderschlüsselzuweisung fast komplett ausgeglichen. Die übrigen Gemeindesteuern verbleiben auf dem Niveau des Vorjahres.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Größte Veränderung ist der Zuwachs bei den Schlüsselzuweisungen, die im Vergleich zum Vorjahr um 767.000 € steigen. Dadurch kann die diesjährige enorme Erhöhung der Kreisumlage voll ausgeglichen werden. Die in den Jahren 2020 bis 2022 gewährten Ersatzleistungen für ausgefallene Gemeindeanteile an der Einkommenssteuer und der Gewerbesteuer fallen zukünftig weg. Auch der in den Vorjahren eingeplante Zuschuss für Straßensanierungsmaßnahmen entfällt, da die Maßnahmen abgeschlossen und die Zuschüsse eingegangen sind.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Im Jahr 2022 erfolgte eine komplette Neukalkulation der Kurabgabe. Auf dieser Basis beschloss der Gemeinderat eine Erhöhung der Kurabgabe ab 2023 von bisher 1,40 € auf 3,00 € brutto. Dies führt zu geplanten Mehrerträgen in Höhe von 35.000 €. Neu eingeplant sind 5.000 € an Parkplatzgebühren beim Wild- und Wanderpark.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte steigen im Vergleich zum Vorjahr um rund 341.000 €, die sich im Wesentlichen ergeben aus:

- höhere Holzverkaufserlöse (+14.500 €)
- höhere Erträge aus den Windkraftanlagen infolge einer planmäßigen Index-Anpassung der Pacht (+82.000 €)
- höhere Mieterträge Flüchtlingsunterkünfte (+136.000 €)
- höhere Eintrittsgelder Vitalis (+70.000 €) u.a. aus der Erhöhung der Verrechnungssätze mit dem Parkhotel für die Nutzung des Vitalis durch dessen Gäste
- neu eingeplant sind Eintrittsgelder in den Wild- und Wanderpark (+30.000 €)

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Bei den Kostenerstattungen gibt es nur wenig Veränderung. Die geringfügige Reduzierung ergibt sich aus fehlenden Ansätzen bei Wahlkostenerstattungen und Schulsachkostenerstattungen.

Sonstige Erträge

Die sonstigen Erträge reduzieren sich im Wesentlichen aus der reduzierten Konzessionsabgabe Strom (-15.000 €)

Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen steigen im Vergleich zum Vorjahr um rund 107.000 €. Dabei wurden zusätzliche Personalkosten für die im Stellenplan 2023 neu geschaffenen Stellen im Bereich der Finanzabteilung und im Wildpark (für die Tierpflege) berücksichtigt. Im Gegensatz zum Vorjahr sind im Jahr 2023 die Vergütung einer Auszubildenden zur Verwaltungsfachangestellten bzw. Besoldung einer Beamtenanwärterin des gehobenen Dienstes wegen planmäßiger Beendigung der jeweiligen Ausbildungen weggefallen.

Beide Auszubildende haben unmittelbar nach Beendigung der Ausbildung die Gemeindeverwaltung verlassen. Zumindest für die ausgeschiedene Beamtenanwärterin des gehobenen Dienstes entfallen die Personalkosten. Für die ausgeschiedene ehemalige Auszubildende zur Verwaltungsfachangestellten soll auf dem Arbeitsmarkt ein Ersatz gesucht werden. In den laufenden Tarifverhandlungen des öffentlichen Dienstes für Bund und Kommunen fordert die Arbeitnehmervertretung eine Erhöhung der Vergütungen um 10,5%. Dass eine Erhöhung der Vergütungen in dieser Größenordnung zustande kommt, ist zweifelhaft. Trotzdem ist bei den Vergütungen eine Steigerung von 4% eingerechnet worden.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Ver- und Entsorgung steigen im Vergleich zum Vorjahr um 62.000 €. Besonders bei der Beschaffung von Heizöl sind Kostensteigerungen durch die Auswirkungen des Ukraine-Krieges eingepreist. Bei der Gas- und Stromversorgung erfolgen nur verbrauchsbedingte Anpassungen, da die Preise des Gasbezugs für die Jahre 2023 und 2024 und des Strombezugs der öffentlichen Gebäude bis Ende 2023 vertraglich festgesetzt sind. Für die nicht öffentlichen Gebäude (vermietete eigene und angemietete Wohnungen und Häuser) sind die marktüblichen Preise zu zahlen, allerdings profitiert die Gemeinde Weiskirchen in diesen Fällen als Endverbraucher von den Gas- und Strompreisbremsen.

Nachdem die Haushaltsansätze für die Unterhaltung und Bewirtschaftung des kommunalen Anlagevermögens im Jahr 2022 zur Einhaltung der Defizitobergrenze massiv reduziert wurden, werden im Jahr 2023 wieder höhere Mittel, insbesondere für die Straßenunterhaltung, bereitgestellt. Somit steigen die Haushaltsansätze für die Unterhaltung und Bewirtschaftung des kommunalen Anlagevermögens im Vergleich zum Vorjahr um rund 83.000 €.

Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferumlagen

Die Kosten der Geschäftsbesorgung Vitalis steigen im Vergleich zum Vorjahr um 150.000 € und die Zuschüsse für Sach- und Personalkosten der Kindertagesstätten um 30.000 €. Die größte Erhöhung ist jedoch bei der Kreisumlage eingetreten. Sie erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 717.000 €, das sind 17,53%. Eine derart immense Steigerung hat es bei der Kreisumlage bisher noch nie gegeben. Dank der höheren Schlüsselzuweisungen kann die diesjährige Steigerung der Kreisumlage voll ausgeglichen werden. Die bisherige mittelfristige Planung des Landkreises Merzig-Wadern geht vor allem im kommenden Jahr nochmals von einer Steigerung um 620.000 € (+12,90%) aus. Entgegen dem Vorjahr ist im Jahr 2023 wieder ein Ansatz in Höhe von 20.000 € für das Förderprogramm gegen Leerstände vorgesehen.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen Aufwendungen erhöhen sich im Vergleich zum Vorjahr um rund 306.000 €. Mehraufwand ergeben sich bei den Mieten für Flüchtlinge um 170.000 €, den Kosten für die Nachzertifizierung des Prädikates Premium Class um 25.000 € und bei den Kosten für IT-Dienstleistungen um 45.000 € (wegen notwendiger Softwareumstellungen). Neu eingestellt sind Mittel in Höhe von 50.000 € für die Umsetzung des Schulentwicklungskonzeptes.

Zinserträge und Zinsaufwendungen

Nach langen Jahren der Negativ-Zinssätze stiegen die Zinssätze im Jahr 2022 zur Bekämpfung der hohen Inflation deutlich an. Dies betraf auch den für die Kassenkredite der Gemeinde Weiskirchen maßgebenden Referenz-Zinssatz 3-Monats-Euribor, der Mitte Juli 2022 wieder in den positiven Prozentbereich stieg und aktuell auch weiter ansteigt. Dies veranlasste die Verwaltung unter Beteiligung eines unabhängigen Finanzdienstleisters erneut ins aktive Zinsmanagement und die Zinssteuerung einzusteigen um den durch die positiven Zinssätze verursachten zusätzlichen Zinsbelastungen durch sog. Zinsswapgeschäfte (Zinstauschgeschäfte) entgegenzusteuern.

In der Folge wurden zwei neue Zinsswapverträge mit Landesbanken abgeschlossen, aus denen die Gemeinde Weiskirchen im Jahr 2022 Zinserträge in Höhe von 65.000 € erwirtschaften und somit die Zinsbelastung reduzieren konnte. Weiterhin wurde der Zinssatz zur Verzinsung der Kassenkredite auf den günstigeren Referenz-Zinssatz 1-Monats-Euribor umgestellt, was ebenfalls zu einer Reduzierung der Zinslast beitrug. Ohne die neuen Zinsswapverträge hätte die Gemeinde Weiskirchen im Jahr 2022 rund 119.000 € an Kassenkreditzinsen zahlen müssen; mit den aus den Zinsswapverträgen erzielten Erträgen waren es jedoch nur rund 54.000 €.

Während die Zinssätze der Referenz-Zinssätze erst ab Mitte Juli 2022 in den positiven Prozentbereich stiegen, konnte die Gemeinde Weiskirchen in der Zeit davor noch von den Negativ-Zinsen profitieren, da hieraus keine Zinszahlungen erwachsen. Mit dem Anstieg der Zinsen in den positiven Prozentbereich ergeben sich nun wieder höhere Zinsbelastungen auf der Seite der Kassenkreditverzinsung, aber auch zur Erwirtschaftung von Zinserträgen im Rahmen der Zinssteuerung durch Zinsswapverträge. Die europäische Zentralbank (EZB) wird ihre Politik der Erhöhung ihrer Leitzinsen auch in diesem Jahr fortführen um die noch immer hohe Inflation von rund 9% zu bekämpfen.

Geht man davon aus, dass die USA, wie bereits angekündigt, ihren Leitzins in diesem Jahr auf über 5% erhöhen werden, wird die EZB den europäischen Leitzins voraussichtlich auf 3 bis 3,5% und möglicherweise noch darüber hinaus anheben. Dies wird sich auch auf die Zinszahlungen auswirken. Auf der Basis eines diesjährigen Anstiegs der Kassenkredite auf 12 Mio. Euro sind auf der Aufwandsseite Zinszahlungen in Höhe von 417.000 € und auf der Ertragsseite Zinserträge aus den Zinsswapverträgen in Höhe von 214.000 € geplant und somit zu einer effektiven (saldierte) Zinsbelastung von 203.000 € führt.

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 Seniorentage und zusätzlich 1,00 € pro Ortsteileinwohner als Verfügungsmittel für alle sonstigen Zwecke. Aufgrund der Haushaltslage wird die einwohnerabhängige Komponente der Ortsratsbudgets vorerst auf das Jahr 2023 beschränkt auf 3 € pro Einwohner angehoben. Die Verteilung der jeweiligen Ortsratsbudgets gestaltet sich wie folgt:

Ortsteil (Einwohner zum 01.01.2023)	Budget Seniorentag	zusätzlich 3 €/Ew.	Gesamt- budget
Konfeld (1.040 Einwohner)	941 €	3.120 €	4.061 €
Rappweiler-Zwalbach (1.1518 Einwohner)	1.373 €	4.554 €	5.927 €
Thailen (1.273 Einwohner)	1.152 €	3.819 €	4.971 €
Weierweiler (260 Einwohner)	360 €	780 €	1.140 €
Weiskirchen (2.401 Einwohner)	2.172 €	7.203 €	9.375 €
Summe (6.492 Einwohner)	5.998 €	19.476 €	25.474 €

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	13.394.935 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.088.810 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	710.000 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.513.000 €
Finanzmittelfehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit:	1.496.875 €
Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten:	429.300 €

Finanzmittelfehlbedarf: 1.926.175 €

Der Finanzmittelfehlbedarf ist wie folgt aufzubringen:

Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung 1.123.175 €
 Aufnahme von Investitionskrediten 803.000 €

Entwicklung des Eigenkapitals (jeweils zum 31.12.)

HHJ	Ausgleichs- rücklage	Allgemeine Rücklage	Eigenkapital gesamt	Veränderung zum Vorjahr
2021	84.566,02 €	41.884.727,76 €	41.969.293,78 €	+ 84.566,02 €
2022	0,00 €	40.771.114,78 €	40.771.114,78 €	- 1.198.179,00 €
2023	0,00 €	38.732.941,78 €	38.732.941,78 €	- 2.038.173,00 €
2024	0,00 €	36.237.342,78 €	36.237.342,78 €	- 2.495.599,00 €
2025	0,00 €	33.491.349,78 €	33.491.349,78 €	- 2.745.993,00 €
2026	0,00 €	30.745.356,78 €	30.745.356,78 €	- 2.703.989,00 €

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 Bedarf an Investitionskrediten für das Jahr 2023 beläuft sich auf 803.000 €. Seitens der Kommunalaufsicht wird der Gemeinde Weiskirchen ein Kreditrahmen von 253.000 € zugestanden. Der darüberhinausgehende Bedarf in Höhe von 550.000 € sind als Nachfinanzierung des anzuschaffenden Feuerwehrfahrzeuges (100.000 €) und für die Modernisierung der Straßenbeleuchtung auf LED (450.000 €) zweckgebunden und sind über den normalen Kreditrahmen hinaus sonderkreditfähig.

Es folgen Erläuterungen zu verschiedenen Investitionsmaßnahmen im Jahr 2023:

1. Anschaffung eines Feuerwehrfahrzeuges

Hierbei handelt es sich um eine Nachfinanzierung für das bestellte Löschgruppenfahrzeug für den Katastrophenschutz, dass in einer interkommunalen Sammelbestellung über den Landkreis Merzig-Wadern beschafft wird. Die Anschaffungskosten betragen insgesamt rund 435.000 €.

Der Landkreis Merzig-Wadern bezuschusst die Anschaffung mit einem Festzuschuss in Höhe von 130.000 €, sodass der Eigenanteil der Gemeinde Weiskirchen rund 305.000 € beträgt. Mit dem Haushaltsplan 2021 wurden bereits Mittel in Höhe von 280.000 € für die Anschaffung bereitgestellt. Damit sind noch 155.000 € nachzufinanzieren. Eine erste Teil-Nachfinanzierung ist im Investitionsplan im Jahr 2023 mit einem Betrag von 100.000 € vorgesehen und im Jahr 2024 die restlichen 55.000 €.

Die Nachfinanzierung im Jahr 2023 in Höhe von 100.000 € ist über den normalen Kreditrahmen der Gemeinde Weiskirchen nicht zu finanzieren. Der Brand- und Katastrophenschutz ist jedoch eine kommunale Pflichtaufgabe. Laut Krediterlass sind zur Erfüllung gesetzlicher oder sonstiger rechtlicher Pflichten erforderliche Investitionskredite grundsätzlich über den normalen Kreditrahmen hinaus genehmigungsfähig (sonderkreditfähig), namentlich dann wenn es sich um unabdingbare und unabweisbare Investitionen handelt.

Das anzuschaffende Feuerwehrfahrzeug ist laut Fortschreibung der überörtlichen Bedarfs- und Entwicklungsplanung im Brandschutz als Ersatz für das altersbedingt reparaturanfällige Feuerwehrfahrzeug TLF16/25 (Alter: 22 Jahre) zur Gewährleistung des Brand- und Katastrophenschutzes absolut notwendig. Ein Aufschieben auf einen späteren Zeitpunkt war wegen der im Rahmen einer Sammelbestellung gewährten Konditionen nicht möglich. Somit ist die Nach-Finanzierung sonderkreditfähig.

2. Ortskernsanierung Weiskirchen (Neubau Vereinshaus Weiskirchen)

Zur Umsetzung des Projektes „Vereinshaus Weiskirchen“ konnten in den vorangegangenen Haushaltsjahren die Finanzierung unter Berücksichtigung eines zugesagten 90%igen Zuschusses 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 420.000 Euro auf der Ausgabenseite einzustellen. Auf der Einnahmenseite wird auch hier mit einem 90%igen Zuschuss geplant. Als Eigenanteil der Gemeinde verbleibt ein Betrag in Höhe von 42.000 Euro.

3. 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. Insbesondere stehen die Erneuerung des Blockheizkraftwerkes und der Kassenanlage an. Deshalb ist die diesjährige Einstellung von Haushaltsmitteln in Höhe von 100.000 € für diese Zwecke notwendig.

4. Anlegung eines Gehweges zwischen Thailen und Weierweiler

Hierbei handelt es sich um einen einseitigen Gehweg am Ortsausgang von Thailen in Richtung Weierweiler bis zur Einmündung „Feldwirtschaftsweg Pferdehof“. An Kosten ist in diesem Zusammenhang ein Betrag in Höhe von 22.000 € zu erwarten.

5. Anlegung eines Gehweges in der Friedhofstraße im Ortsteil Rappweiler-Zwalbach

Entlang einer gemeindeeigenen Fläche an der Friedhofstraße im Ortsteil Rappweiler-Zwalbach soll auf Initiative des Ortsrates Rappweiler-Zwalbach und einer mehrheitlichen Beschlussempfehlung des Bauausschusses ein Gehweg angelegt werden. An Kosten sind voraussichtlich 15.000 € zu erwarten.

6. Sanierung der Bürgerhalle Rappweiler-Zwalbach

Bei der Bürgerhalle im Ortsteil Rappweiler-Zwalbach besteht dringender Sanierungsbedarf. Hierfür sind Kosten in Höhe von 215.000 € zu erwarten, die im Investitionsplan auf die Haushaltsjahre 2023 und 2024 aufgeteilt sind. Im Jahr 2021 hat der seinerzeitige Innenminister im Rahmen eines Besuchstermins finanzielle Unterstützung zugesagt und es wird davon ausgegangen, dass diese Maßnahme mit 70% vom Land bezuschusst wird. Wie die Investitionskosten, sind auch die zu erwartenden Zuschüsse auf die Jahre 2023 und 2024 aufgeteilt. Mit dem im Jahr 2023 finanzierten Eigenanteil kann eine entsprechende Planung beauftragt werden, damit in der Folge auch Zuschussanträge gestellt werden können.

7. Baumaßnahmen im Wildpark

Für die Anschaffung einer Kassenanlage für den Wild- und Wanderpark sowie Parkscheinautomat für den dortigen Parkplatz konnten mit dem Haushaltsplan 2022 Mittel in Höhe von 65.000 € eingestellt werden. Aufgrund der zwischenzeitlich mit potenziellen Anbietern geführten Gespräche ist eine Nachfinanzierung in Höhe von 15.000 € notwendig. Zudem sind für die artgerechte Haltung von Greifvögeln neue Vogelvolieren notwendig, für deren Herstellung Kosten in Höhe von 25.000 € zu erwarten sind.

8. Modernisierung der Straßenbeleuchtung auf LED-Leuchten

Im Zuge der Energiekrise hat der Innenminister die saarländischen Kommunen zu spürbaren Beiträgen zur Energiesicherheit, zur Hebung von Potenzialen zur Energieeinsparung und regenerativen Energieerzeugung aufgerufen. Eine Maßnahme zur Energie- und somit auch Kosteneinsparung ist die Modernisierung der Straßenbeleuchtung auf LED-Leuchten. Im Rahmen der Umsetzung der Öko-Designrichtlinie wurden in den Jahre 2013/2014 bereits 220 Straßenlampen auf LED umgestellt. Ende des Jahres 2022 konnten die zuständigen Gremien einvernehmlich den Beschluss fassen, die notwendigen finanziellen Weichen zur Umsetzung der Energiesparmaßnahmen an den Straßenbeleuchtungsanlagen zu stellen. An Gesamtkosten ist mit rund 660.000 € zu rechnen, für die nach bisherigen Stand eine Förderung von 210.000 € erwartet wird. Der von der Gemeinde Weiskirchen zu tragende Eigenanteil beträgt 450.000 €. Laut Krediterlass sind Investitionen in die LED-Beleuchtungstechnik sonderkreditfähig, sodass der Eigenanteil über den normalen Kreditrahmen hinaus gewährt werden kann.

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 dem kreisübergreifenden Kooperationsprojekt „Kommunaler Datenschutz Saarland“ beigetreten, dem mittlerweile fast die Hälfte aller saarländischen Kommunen angehören. Diese Kooperation wird durch externe Berater und Dienstleister ergänzt, die die jeweiligen kommunalen Datenschutzbeauftragte 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.

Im Jahr 2019 wurde ein weiteres Projekt mit mehreren Kommunen im Rahmen der IKZ auf den Weg gebracht, die sich bis ins Jahr 2022 erstreckt. Dabei handelt es sich um die Anschaffung, Installation und Schulung einer Software zum Empfang, Weiterverarbeitung und Archivierung von elektronischen Rechnungen, sog. eRechnungen.

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, so z.B. bei der derzeitigen Anschaffung eines neuen Feuerwehrfahrzeuges im Rahmen einer Sammelbestellung mit dem Landkreis Merzig-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 Ortschaftsbudget Konfeld
- 11.01.01.559201-0002 Ortschaftsbudget Rappweiler-Zwalbach
- 11.01.01.559201-0003 Ortschaftsbudget Thailen
- 11.01.01.559201-0004 Ortschaftsbudget Weierweiler
- 11.01.01.559201-0005 Ortschaftsbudget Weiskirchen
- 11.11.01.552500 Klimaschutzkonzept Gebäudesanierung

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				
	2023 T €	2024 T €	2025 T €	2026 T €	2027 T €
	0	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0	0
<u>Nachrichtlich:</u> In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	803	364	298	298	

Entwicklung der Kostendeckungsgrade von kostenrechnenden Einrichtungen

Einrichtung	aus dem Jahresabschluss 2021				2020
	Erträge	Aufwendungen	Über-/ Unterdeckung	Deckungs- grad 2021	
1. <u>Bäder</u>					
a) Hallenbad Vitalis	383.689,68 €	962.567,39 €	-578.877,71 €	39,86%	48,55%
b) Freibad	15.025,01 €	64.087,43 €	-49.062,42 €	23,44%	28,67%
2. <u>Hallen</u>					
a) Hochwaldhalle Weiskirchen	77.215,45 €	137.046,25 €	-59.830,80 €	56,34%	42,47%
b) Bürgerhalle Rappweiler-Zwalbach	5.990,22 €	47.408,40 €	-41.418,18 €	12,64%	11,99%
3. <u>Friedhöfe</u>					
a) Konfeld	33.694,39 €	45.316,15 €	-11.621,76 €	74,35%	76,62%
b) Rappweiler	27.861,85 €	30.817,63 €	-2.955,78 €	90,41%	63,72%
c) Thailen	17.618,60 €	26.454,37 €	-8.835,77 €	66,60%	67,87%
d) Weierweiler	4.681,17 €	18.046,06 €	-13.364,89 €	25,94%	22,22%
e) Weiskirchen	37.492,36 €	39.558,31 €	-2.065,95 €	94,78%	83,67%
Friedhöfe insgesamt	121.348,37 €	160.192,52 €	-38.844,15 €	75,75%	71,55%
4. <u>Eigenbetriebe</u>					
a) Gemeindewasserwerk	1.036.476,60	959.801,56	76.675,04 €	107,99%	112,73%
b) Abwasserwerk	1.556.297,42	1.566.321,05	-10.023,63 €	99,36%	101,15%

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres 2023

Art der Verbindlichkeit	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des HHJ 2023	Voraussichtlicher Stand zum Ende des HHJ 2023
4.1 Anleihen	0,00 €	0,00 €
4.2 Erhaltene Anzahlungen	0,00 €	0,00 €
4.3 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	3.506.260,00 €	3.610.960,00 €
4.4 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	11.225.916,00 €	12.000.000,00 €
4.5 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00 €	0,00 €
4.6 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	165.000,00 €	250.000,00 €
4.7 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	300.000,00 €	280.000,00 €
4.8 Sonstige Verbindlichkeiten	600.000,00 €	300.000,00 €
Summe aller Verbindlichkeiten	15.797.176,00 €	16.440.960,00 €

Übersicht über die Finanzierung der übertragenen Ermächtigungen für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Stand der Finanzmittel aus Investitionstätigkeit am 01.01.2022	-223.673,45 €
(+) Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z 32 der Finanzrechnung)	60.901,76 €
(+) Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen (Z 34 der Finanzrechnung ohne Umschuldung)	236.000,00 €
(+) Finanzmittel aus laufender Verwaltungstätigkeit nach Abbau der Liquiditätskredite gem. § 16 Abs. 2 KommHVO	0,00 €
(=) Stand der Finanzmittel aus Investitionstätigkeit am 31.12.2022	73.228,31 €
(+) noch verfügbare Ermächtigungen für Kredite für Investitionen	1.071.000,00 €
(+) noch zu erwartende Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.973.576,90 €
(=) mögliche Ermächtigungen für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.117.805,21 €
übertragene Ermächtigungen für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.091.304,78 €

Ausblick auf das kommende Jahr vor dem Hintergrund des Saarlandpaktgesetzes

Nach dem Saarlandpaktgesetz müssen die kommunalen Haushalte ab dem Haushaltsjahr 2024 strukturell ausgeglichen sein. In den Jahren 2020 bis 2023 erlaubt das Gesetz noch sich jährlich abschmelzende strukturelle Defizite. Ab dem Jahr 2024 gilt dann eine Defizitobergrenze von Null Euro, d.h. das strukturelle Ergebnis muss in Plan und Ergebnis unter Berücksichtigung der Normalentwicklung in jedem Jahr ausgeglichen sein.

Darüber hinaus schreibt das Saarlandpaktgesetz vor, dass zum 31.12.2023 nicht gedeckte zahlungsbezogene Fehlbeträge der Jahre 2020 bis 2023 innerhalb von drei Jahren zurückzuführen oder den noch vorhandenen strukturellen Kassenkrediten zugeschlagen werden und ab dem Jahr 2024 über den Restzeitraum von 41 Jahren zu tilgen sind. Durch den Zuschlag zur den noch vorhandenen strukturellen Kassenkrediten erhöhen sich naturgemäß die jährlichen Mindesttilgungen.

Weil die Gemeinde Weiskirchen in den Jahren 2020 bis 2022 kumuliert zahlungsbezogene Überschüsse in einer Größenordnung von 1,703 Mio. Euro erwirtschaftet hat und damit zuerst das geplante zahlungsbezogene Defizit des Jahres 2023 in Höhe von rund 1,373 Mio. Euro decken muss, verbleibt zum 31.12.2023 noch immer ein zahlungsbezogener Überschuss in Höhe von rund 330.000 Euro, wie nachfolgend dargestellt:

zahlungsbezogener Ist-Überschuss 2020	43.091,86 €
zahlungsbezogener Ist-Überschuss 2021	904.245,87 €
zahlungsbezogener Ist-Überschuss 2022	755.624,02 €
Summe zahlungsbezogene Ist-Überschüsse 2020 bis 2022	1.702.961,75 €
abzüglich geplantes zahlungsbezogenes Defizit 2023	1.373.114,00 €
am 31.12.2023 verbleibender zahlungsbezogener Überschuss	329.857,75 €

Insofern ist derzeit davon auszugehen, dass es zum 31.12.2023 keine zahlungsbezogenen Fehlbeträge der Jahre 2020 bis 2023 geben wird, die in der Zukunft zusätzlich auszugleichen wären. Auch wenn Ende des Jahres 2023 keine zahlungsbezogenen Fehlbeträge aus den Jahren 2020 bis 2023 entstehen und darüber hinaus noch ein Überschuss verbleibt, ist es ratsam, diesen verbleibenden Überschuss nicht für zusätzliche Aufwendungen oder Investitionen zu verwenden, sondern in die Folgejahre zu übertragen. Mit der Übertragung der Überschüsse in die Folgejahre könnte die Einhaltung der Defizitobergrenze von Null Euro unterstützt werden.

Einhaltung der Defizitobergrenzen 2023 bis 2026

alle Angaben in T€

	HHJ 2023
Saldo Ein-und Auszahlungen lfd. Verwaltung	-694
- Tilgung von Krediten	429
- Mindesttilgung Kassenkredite	250
+ Übertragener Überschuss aus Vorjahren	311
- Rückführung Fehlbeträge Vorjahre	0
= zahlungsbezogenes Defizit	-1.062

	HHJ 2024
	-1.157
	381
	252
	0
	0
	-1.790

	HHJ 2025
	-1.418
	392
	255
	0
	0
	-2.065

	HHJ 2026
	-1.376
	349
	258
	0
	-596
	-2.579

Einzahlungen / Auszahlungen	Haushaltsplan	Normalentwicklung	Differenz
Grundsteuer B	910	770	-140
Zurechnung Hebesatzgewinne Grundsteuer B	0	151	151
Gewerbesteuer brutto	950	1.559	609
Zurechnung Hebesatzgewinne Gewerbesteuer	0	71	71
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	2.367	2.352	-15
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	398	392	-6
Schlüsselzuweisungen brutto	5.669	5.647	-22
Gesamteinzahlungen	10.294	10.942	648

Haushaltsplan	Normalentwicklung	Differenz
910	776	-134
0	152	152
950	1.636	686
0	74	74
2.419	2.397	-22
418	411	-7
5.830	5.808	-22
10.527	11.253	726

Haushaltsplan	Normalentwicklung	Differenz
910	781	-129
0	153	153
950	1.749	799
0	80	80
2.502	2.472	-30
431	423	-8
5.955	5.932	-23
10.748	11.589	841

Haushaltsplan	Normalentwicklung	Differenz
910	787	-123
0	154	154
950	1.825	875
0	83	83
2.588	2.548	-40
440	430	-10
6.119	6.095	-24
11.007	11.922	915

Finanzausgleichsumlage	27	26	-1
Kreisumlage	4.807	4.204	-603
Gewerbesteuerumlage	72	124	52
Gesamtauszahlungen	4.906	4.354	-552

10	10	0
5.427	4.289	-1.138
72	130	58
5.509	4.428	-1.081

54	53	-1
5.607	4.374	-1.233
72	139	67
5.733	4.566	-1.167

67	65	-2
5.668	4.462	-1.206
72	145	73
5.807	4.672	-1.135

zahlungsbezogenes Defizit lt. Haushaltsplan	-1.062
- Gesamteinzahlungen lt. Haushaltsplan	10.294
+ Gesamtauszahlungen lt. Haushaltsplan	4.906
+ Gesamteinzahlungen Normalentwicklung	10.942
- Gesamtauszahlungen Normalentwicklung	4.354
= strukturelles zahlungsbezogenes Defizit	138

-1.790
10.527
5.509
11.253
4.428
17

-2.065
10.748
5.733
11.589
4.566
-57

-2.579
11.007
5.807
11.922
4.672
-529

strukturelle Defizitobergrenze -133

Abweichung von der Defizitobergrenze 271

0

17

0

-57

0

-529

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

	Ansatz des Vorjahres	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	
1. +/-	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	494.000,00 €	506.000,00 €	651.000,00 €	591.000,00 €	675.000,00 €
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	-509.892,00 €	-429.300,00 €	-380.800,00 €	-392.200,00 €	-348.800,00 €
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)	-15.892,00 €	76.700,00 €	270.200,00 €	198.800,00 €	326.200,00 €
6. -	Jährliche Mindesttilgung lt. Rückführungsplan	-247.464,00 €	-249.939,00 €	-252.438,00 €	-254.962,00 €	-257.512,00 €
	Rückführung von Fehlbeträgen der Vorjahre					
7. -	Rückführung eines Fehlbetrages aus dem zweitvorangegangenen Jahr	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-596.798,67 €
8. -	Rückführung eines Fehlbetrages aus dem drittvorangegangenen Jahr	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
9. -	Rückführung eines Fehlbetrages aus dem viertvorangegangenen Jahr	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	43.091,86 €	310.981,72 €	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)	-220.264,14 €	137.742,72 €	17.762,00 €	-56.162,00 €	-528.110,67 €
14.	nachrichtlich: Defizitobergrenze nach § 8 Abs. 2	-266.000,00 €	-133.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15.	Abweichung von der Defizitobergrenze	45.735,86 €	270.742,72 €	17.762,00 €	-56.162,00 €	-528.110,67 €

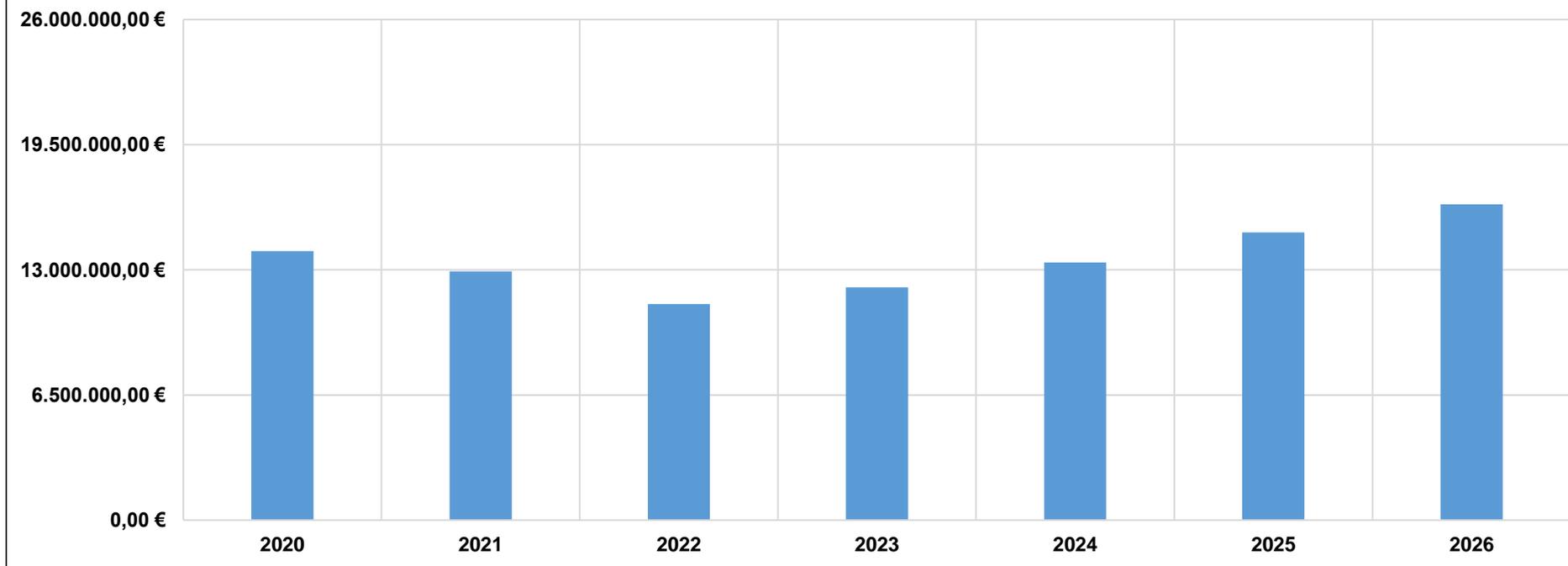
Nachweis über das voraussichtliche zahlungsbezogene Ergebnis nach § 6 des Gesetzes über den Saarlandpakt

	Ansatz des Vorjahres	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	
1. +/-	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	121.000,00 €	-693.875,00 €	-1.157.158,00 €	-1.418.099,00 €	-1.375.658,00 €
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	-509.892,00 €	-429.300,00 €	-380.800,00 €	-392.200,00 €	-348.800,00 €
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	-388.892,00 €	-1.123.175,00 €	-1.537.958,00 €	-1.810.299,00 €	-1.724.458,00 €
6. -	Jährliche Mindesttilgung lt. Rückführungsplan	-247.464,00 €	-249.939,00 €	-252.438,00 €	-254.962,00 €	-257.512,00 €
	Rückführung von Fehlbeträgen der Vorjahre					
7. -	Rückführung eines Fehlbetrages aus dem zweitvorangegangenen Jahr	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8. -	Rückführung eines Fehlbetrages aus dem drittvorangegangenen Jahr	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-596.798,67 €
9. -	Rückführung eines Fehlbetrages aus dem viertvorangegangenen Jahr	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	43.091,86 €	310.981,72 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12. +/-	Korrekturen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
13. =	Zahlungsbezogenes Ergebnis (§ 6) vor Verwendung	-593.264,14 €	-1.062.132,28 €	-1.790.396,00 €	-2.065.261,00 €	-2.578.768,67 €
	Information					
14.	Verwendbarer Überschuss im Hh Jahr -ohne offene FB-	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15.	Offene FB aus VJ incl. offene strukt FB ab lfd. Jahr	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.790.396,00 €	3.202.696,33 €
	Verwendung					
16.	Vorrangige Rückführung offener FB im Falle der Ergebnisverwendung	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	-593.264,14 €	-1.062.132,28 €	-1.790.396,00 €	-2.065.261,00 €	-2.578.768,67 €
20.	Darin: Restbetrag zur Verwendung im Haushaltsjahr/Übertrag ins Folgejahr	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
21.	Nachrichtlich: Struktureller Fehlbetrag	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
22.	Offene strukturelle Fehlbeträge ab dem Haushaltsjahr	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

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

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
1	Voraussichtlicher Stand der zu tilgenden strukturellen Liquiditätskredite zum 01.01.	14.026.823,44 €	13.214.023,29 €	12.966.559,38 €	12.716.620,83 €	12.464.182,89 €	12.209.220,58 €
2	Jahresbezogene Mindesttilgung lt. Rückführungsplan (+)	255.349,99 €	247.463,91 €	249.938,55 €	252.437,94 €	254.962,31 €	257.511,94 €
3	Verwendung eines Überschusses zur Tilgung struktureller Liquiditätskredite (über Mindestbetrag hinaus) (+)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Tilgung aus Zuweisungen nach dem Saarlandpaktgesetz (+)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5	Summe der Tilgungen im Haushaltsjahr	255.349,99 €	247.463,91 €	249.938,55 €	252.437,94 €	254.962,31 €	257.511,94 €
6	Voraussichtlicher Stand der strukturellen Liquiditätskredite zum 31.12.	13.771.473,45 €	12.966.559,38 €	12.716.620,83 €	12.464.182,89 €	12.209.220,58 €	11.951.708,64 €
7	kumulierte Tilgungen	255.349,99 €	502.813,90 €	752.752,45 €	1.005.190,39 €	1.260.152,70 €	1.517.664,64 €
8	Obergrenze der strukturellen Liquiditätskredite lt. Rückführungsplan zum 31.12.	13.214.023,29 €	12.966.559,38 €	12.716.620,83 €	12.464.182,89 €	12.209.220,58 €	11.951.708,64 €
9	Stand der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung nach der Bilanz	12.925.916,00 €					
10	Vom Land in künftigen Jahren noch zu übernehmende strukturelle Liquiditätskredite	0,00 €					

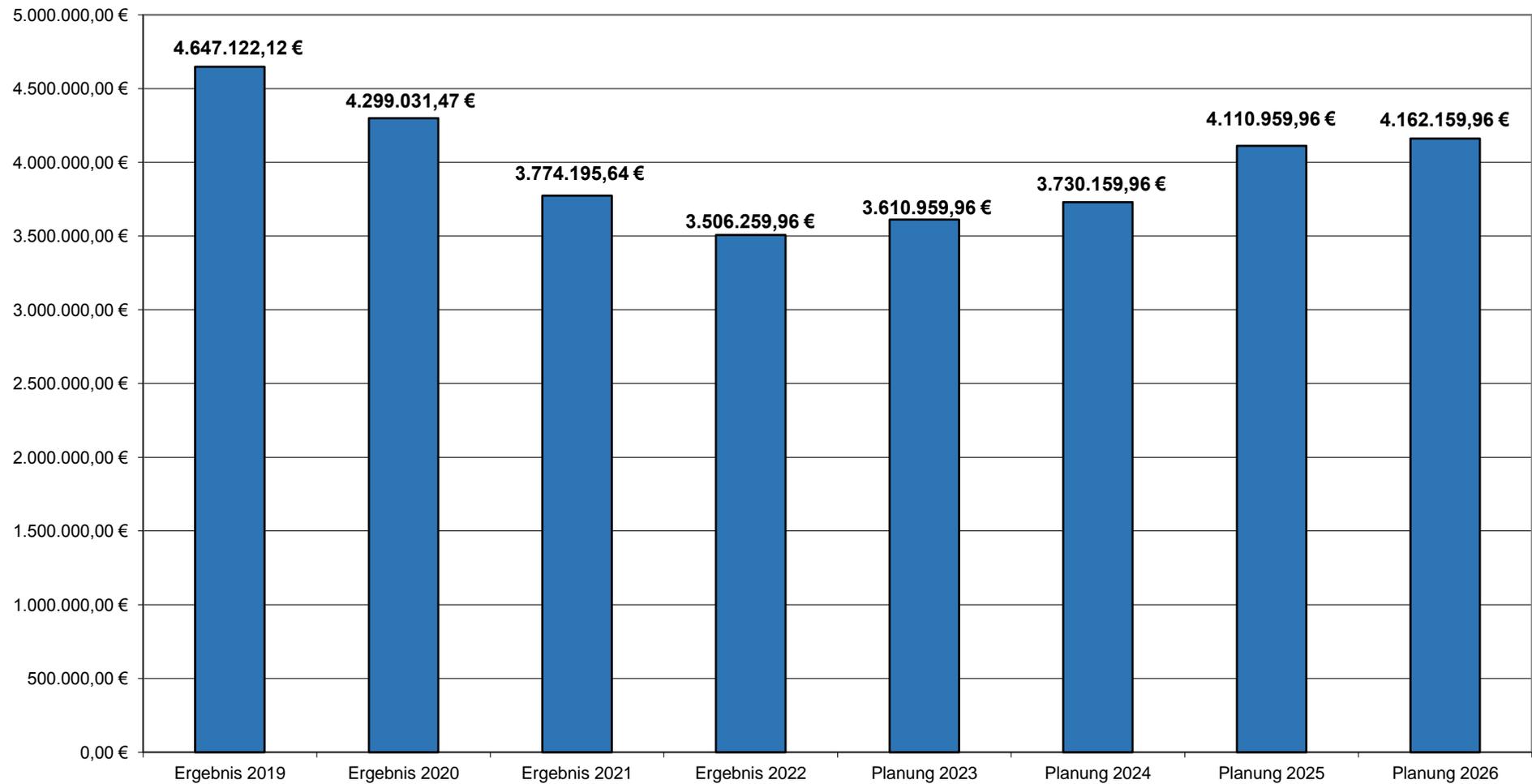
Entwicklung Liquiditätskredite 2020 bis 2026



HHJ	Anfangsstand	Zugänge	Abgänge	Endstand
2020	25.973.738,00 €	840.000,00 €	12.835.000,00 €	13.978.738,00 €
2021	13.978.738,00 €	0,00 €	1.052.822,00 €	12.925.916,00 €
2022	12.925.916,00 €	0,00 €	1.700.000,00 €	11.225.916,00 €
2023	11.225.916,00 €	1.123.175,00 €	249.939,00 €	12.099.152,00 €
2024	12.099.152,00 €	1.537.958,00 €	252.438,00 €	13.384.672,00 €
2025	13.384.672,00 €	1.810.299,00 €	254.962,00 €	14.940.009,00 €
2026	14.940.009,00 €	1.724.458,00 €	257.512,00 €	16.406.955,00 €

Bei den Zugängen handelt es sich um die Ist-Zugänge 2020 bis 2022 sowie die Plan-Zugänge 2023 bis 2026. Die Abgänge im Jahr 2020 beinhalten die Übernahme von 12.535.000 € Kassenkredite durch das Land sowie Tilgungen des Kassenkredites in Höhe von 300.000 €, darin enthalten die für 2020 vorgeschriebene Mindesttilgung in Höhe von rund 253.000 €. Die Abgänge der Jahre 2021 und 2022 sind Ist-Tilgungen inkl. der Mindesttilgungen, ab 2023 die geplanten Mindesttilgungen.

Entwicklung der Investitionskredite 2019 - 2026



Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Erläuterungen
	Euro	Euro	Euro	
1. Gesamtbetrag der Mittel	830	0	820	Im Jahr 2022 erhalten die Fraktionen auf Beschluss des Gemeinderates keine Zuwendungen.
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion	600	0	600	
1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke (davon: Betrag für jedes Fraktionsmitglied)	270 10	0 0	260 10	
2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die Fraktionen				
2.1 Fraktion CDU				
2.1.1 Personalkosten	280	0	270	
2.1.2 Sachkosten				
Summe Fraktion CDU	280	0	270	
2.2 Fraktion SPD				
2.2.1 Personalkosten	200	0	200	
2.2.2 Sachkosten				
Summe Fraktion SPD	200	0	200	
2.3 Fraktion FWG				
2.3.1 Personalkosten	180	0	180	
2.3.2 Sachkosten				
Summe Fraktion FWG	180	0	180	
2.4 Fraktion GAL				
2.4.1 Personalkosten	170	0	170	
2.4.2 Sachkosten				
Summe Fraktion GAL	170	0	170	
2.5 Fraktion AfD				
2.5.1 Personalkosten	0	0	0	
2.5.2 Sachkosten				
Summe Fraktion AfD	0	0	0	
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	2030	1200	2020	

Investitionsprogramm

							<i>nachrichtlich</i>	
Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	<i>bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel</i>	<i>Gesamtein-/- auszahlungen</i>
TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	3	3	4	5	6	7	8	9
Bezeichnung der Maßnahme	Anschaffung bewegliches Anlagevermögen für die Feuerwehr							
Bezeichnung des Teilhaushalts	Allgemeine Sicherheit und Ordnung							
Einzahlungen	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	6,6	23,0	7,0	0,0	20,0	10,0	20,0	0,0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3,6	-23,0	-7,0	0,0	-20,0	-10,0	-20,0	0,0
Bezeichnung der Maßnahme	Erneuerung von Sirenen							
Bezeichnung des Teilhaushalts	Allgemeine Sicherheit und Ordnung							
Einzahlungen	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
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,0	0,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Bezeichnung der Maßnahme	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
Auszahlungen	3,2	10,0	15,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3,2	-10,0	-15,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0	0,0
Bezeichnung der Maßnahme	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
Auszahlungen	11,6	0,0	0,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-11,6	0,0	0,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	0,0
Bezeichnung der Maßnahme	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
Auszahlungen	9,1	0,0	3,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-9,1	0,0	-3,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	0,0
Bezeichnung der Maßnahme	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
Auszahlungen	0,0	0,0	3,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,0	0,0	-3,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	0,0
Bezeichnung der Maßnahme	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
Auszahlungen	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0	5,0	5,0	0,0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,0	0,0	-3,0	0,0	0,0	-5,0	-5,0	0,0

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	nachrichtlich	
								bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/- auszahlungen
								TEUR	TEUR
	1	3	3	4	5	6	7	8	9
Bezeichnung der Maßnahme	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	7,9	30,0	3,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7,9	-30,0	-3,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	0,0	0,0
Bezeichnung der Maßnahme	Anschaffung von Feuerwehrfahrzeugen								
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	8,0	100,0	0,0	110,0	45,0	45,0	388,0	0,0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,0	-8,0	-100,0	0,0	-110,0	-45,0	-45,0	-388,0	0,0
Bezeichnung der Maßnahme	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	3,3	5,0	10,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3,3	-5,0	-10,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	0,0	0,0
Bezeichnung der Maßnahme	Erwerb und Verkauf von Grundstücken								
Bezeichnung des Teilhaushalts	Bauen und Finanzen								
Einzahlungen	51,5	256,0	90,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	0,4	57,0	50,0	0,0	45,0	30,0	70,0	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	51,1	199,0	40,0	0,0	-30,0	-30,0	-70,0	0,0	0,0
Bezeichnung der Maßnahme	Anschaffung von beweglichem Anlagevermögen für den 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	2,8	0,0	3,0	0,0	0,0	5,0	5,0	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2,8	0,0	-3,0	0,0	0,0	-5,0	-5,0	0,0	0,0
Bezeichnung der Maßnahme	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	58,2	70,0	100,0	0,0	70,0	60,0	100,0	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-58,2	-70,0	-100,0	0,0	-70,0	-60,0	-100,0	0,0	0,0
Bezeichnung der Maßnahme	Bewegl. Anlagevermögen über 1000 Euro Kita Thailen								
Bezeichnung des Teilhaushalts	Bauen und Finanzen								
Einzahlungen	0,0	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	0,0	5,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,0	-1,5	-15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	nachrichtlich	
								bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/- auszahlungen
								TEUR	TEUR
	1	3	3	4	5	6	7	8	9
Bezeichnung der Maßnahme	Barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen								
Bezeichnung des Teilhaushalts	Bauen und Finanzen								
Einzahlungen	112,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	160,0	112,7
Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	215,0	161,2
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	112,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-55,0	-48,5
Bezeichnung der Maßnahme	Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses 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	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0	40,0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-40,0	-40,0
Bezeichnung der Maßnahme	Ortskernsanierung im Ortsteil Weiskirchen								
Bezeichnung des Teilhaushalts	Bauen und Finanzen								
Einzahlungen	0,0	643,0	378,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	69,8	709,0	420,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-69,8	-66,0	-42,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Bezeichnung der Maßnahme	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	5,6	8,0	11,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5,6	-8,0	-11,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0	0,0	0,0
Bezeichnung der Maßnahme	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	0,0	50,0	0,0	0,0	50,0	100,0	0,0	50,0	0,0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,0	-50,0	0,0	0,0	-50,0	-100,0	0,0	-50,0	0,0
Bezeichnung der Maßnahme	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	1,2	5,0	0,0	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1,2	-5,0	0,0	0,0	-3,0	-3,0	-3,0	0,0	0,0
Bezeichnung der Maßnahme	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	3,8	15,0	0,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3,8	-15,0	0,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0	0,0	0,0

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	nachrichtlich		
								bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel		Gesamtein-/- auszahlungen
								TEUR	TEUR	
	1	3	3	4	5	6	7	8	9	
Bezeichnung der Maßnahme	Anschaffung eines Fahrzeuges 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	0,0	90,0	20,0	0,0	20,0	20,0	25,0	0,0	0,0	
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,0	-90,0	-20,0	0,0	-20,0	-20,0	-25,0	0,0	0,0	
Bezeichnung der Maßnahme	Sanierung Hochwaldhalle									
Bezeichnung des Teilhaushalts	Bauen und Finanzen									
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	126,0	126,0	0,0	0,0	
Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	180,0	180,0	0,0	0,0	
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-54,0	-54,0	0,0	0,0	
Bezeichnung der Maßnahme	Beregnungsanlage Sportplatz Weiskirchen									
Bezeichnung des Teilhaushalts	Bauen und Finanzen									
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	2,1	
Auszahlungen	8,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	10,2	
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-8,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-15,0	-8,1	
Bezeichnung der Maßnahme	Sanierung Bürgerhalle Rappweiler-Zwalbach									
Bezeichnung des Teilhaushalts	Bauen und Finanzen									
Einzahlungen	0,0	0,0	70,0	0,0	70,0	0,0	0,0	70,0	0,0	
Auszahlungen	0,0	0,0	100,0	0,0	115,0	0,0	0,0	100,0	0,0	
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,0	0,0	-30,0	0,0	-45,0	0,0	0,0	-30,0	0,0	
Bezeichnung der Maßnahme	Anschaffung eines Fahrzeuges für den Forst									
Bezeichnung des Teilhaushalts	Bauen und Finanzen									
Einzahlungen	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	3,0	
Auszahlungen	12,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	37,0	12,0	
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-9,0	-25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-34,0	-9,0	
Bezeichnung der Maßnahme	Festplatzverteiler Ochsenhecken 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	0,0	8,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,5	0,0	
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,0	-8,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-8,5	0,0	
Bezeichnung der Maßnahme	Anschaffung von 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	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	5,0	10,0	0,0	0,0	
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	-5,0	-10,0	0,0	0,0	

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	<i>nachrichtlich</i>		
								<i>bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel</i>		<i>Gesamtein-/- auszahlungen</i>
								TEUR	TEUR	
	1	3	3	4	5	6	7	8	9	
Bezeichnung der Maßnahme	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	12,6	
Auszahlungen	17,0	65,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	196,0	85,6	
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-17,0	-65,0	-40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-196,0	-73,0	
Bezeichnung der Maßnahme	Umbau/Sanierung Kita Regebogen 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	51,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	433,0	431,2	
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-51,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-433,0	-431,2	
Bezeichnung der Maßnahme	Infrastrukturausbau Ganztagsbetreuung Grundschule									
Bezeichnung des Teilhaushalts	Allgemeine Sicherheit und Ordnung									
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	63,0	63,1	
Auszahlungen	54,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	74,0	71,4	
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-54,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-11,0	-8,3	
Bezeichnung der Maßnahme	Anschaffung mobiler Luftreinigungsgeräte für Grundschule									
Bezeichnung des Teilhaushalts	Allgemeine Sicherheit und Ordnung									
Einzahlungen	16,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,0	16,0	
Auszahlungen	17,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,3	17,3	
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,3	-1,3	
Bezeichnung der Maßnahme	Anlegung eines Gehweges 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	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0	0,0	
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,0	0,0	-15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-15,0	0,0	
Bezeichnung der Maßnahme	Anschaffung von Geschwindigkeitsmessgeräten									
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	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21,0	19,5	
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-21,0	-19,5	
Bezeichnung der Maßnahme	Anschaffung von beweglichem Anlagevermögen für Kureinrichtungen									
Bezeichnung des Teilhaushalts	Tourismus und Kultur									
Einzahlungen	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Auszahlungen	4,0	7,0	5,0	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0	0,0	
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1,0	-7,0	-5,0	0,0	-3,0	-3,0	-3,0	0,0	0,0	

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	nachrichtlich		
								bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel		Gesamtein-/- auszahlungen
								TEUR	TEUR	
	1	3	3	4	5	6	7	8	9	
Bezeichnung der Maßnahme	Errichtung von fünf Kinderkrippenplätzen Kita 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	2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,7	
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,7	
Bezeichnung der Maßnahme	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	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	0,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Bezeichnung der Maßnahme	Digitalpakt Schule									
Bezeichnung des Teilhaushalts	Allgemeine Sicherheit und Ordnung									
Einzahlungen	7,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	113,0	0,0	
Auszahlungen	28,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	141,0	90,7	
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-20,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-28,0	-90,7	
Bezeichnung der Maßnahme	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	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	0,0	
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,0	-300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-300,0	0,0	
Bezeichnung der Maßnahme	Bewegliches Anlagevermögen 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	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Bezeichnung der Maßnahme	Investitionszuschuss aus Saarländpakt									
Bezeichnung des Teilhaushalts	Allgemeine Finanzwirtschaft									
Einzahlungen	97,3	97,0	97,0	0,0	97,0	97,0	97,0	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	97,0	97,0	0,0	97,0	97,0	97,0	0,0	0,0	
Bezeichnung der Maßnahme	Modernisierung Straßenbeleuchtung auf LED									
Bezeichnung des Teilhaushalts	Bauen und Finanzen									
Einzahlungen	0,0	0,0	210,0	0,0	0,0	0,0	0,0	210,0	0,0	
Auszahlungen	0,0	0,0	660,0	0,0	0,0	0,0	0,0	660,0	0,0	
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,0	0,0	-450,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-450,0	0,0	

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	nachrichtlich	
								bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/- auszahlungen
								TEUR	TEUR
	1	3	3	4	5	6	7	8	9
Bezeichnung der Maßnahme	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	0,0	220,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	290,0	0,0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,0	-220,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-290,0	0,0
Bezeichnung der Maßnahme	Anlegung Gehweg Thailen-Weierweiler								
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	22,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22,0	0,0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,0	0,0	-22,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-22,0	0,0
Bezeichnung der Maßnahme	Bewegliches Anlagevermögen Tourismus								
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	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Bezeichnung der Maßnahme	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	0,0	0,0	10,0	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
Bezeichnung der Maßnahme	Erneuerung Flutlichtanlagen Sportplätze								
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	15,0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23,0	0,0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,0	-15,0	-8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-23,0	0,0
Bezeichnung der Maßnahme	Investitionen Grundschule nach KlnFG 2								
Bezeichnung des Teilhaushalts	Allgemeine Sicherheit und Ordnung								
Einzahlungen	128,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	328,0	320,8
Auszahlungen	31,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	365,0	362,9
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	96,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-37,0	-42,1
Bezeichnung der Maßnahme	Beschattungsanlage Schule 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	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,0	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-30,0	0,0

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	<i>nachrichtlich</i>		
								<i>bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel</i>		<i>Gesamtein-/- auszahlungen</i>
								TEUR	TEUR	
	1	3	3	4	5	6	7	8	9	
Bezeichnung der Maßnahme	Erstellung einer Reha-Spuren-App									
Bezeichnung des Teilhaushalts	Kultur und Tourismus									
Einzahlungen	0,0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,0	0,0	
Auszahlungen	0,0	12,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,5	0,0	
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,0	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,5	0,0	
Bezeichnung der Maßnahme	Beschilderung Projekt Finkenburg									
Bezeichnung des Teilhaushalts	Kultur und Tourismus									
Einzahlungen	0,0	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,5	0,0	
Auszahlungen	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0	0,0	
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,0	-1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,5	0,0	
Bezeichnung der Maßnahme	Bewegl. Anlagevermögen über 1000 Euro Haus des Gastes									
Bezeichnung des Teilhaushalts	Kultur und Tourismus									
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Auszahlungen	0,0	5,0	5,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,0	-5,0	-5,0	0,0	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Bezeichnung der Maßnahme	Dorferneuerung Thailen									
Bezeichnung des Teilhaushalts	Bauen und Finanzen									
Einzahlungen	51,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	105,0	79,7	
Auszahlungen	79,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	105,0	79,7	
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-28,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit INSGESAMT	477	1.016	845	0	182	223	223			
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit INSGESAMT	540	1.789	1.648	0	546	521	521			
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) INSGESAMT	-63	-773	-803	0	-364	-298	-298			

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
	12.02		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
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, Konzessionsabgaben
	11.09		Organisation, technikunterstützte Informationsverarbeitung
		11.09.01	Organisatorische Dienstleistungen, EDV
	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
	53.70		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
4	Tourismus und Kultur		
25			Heimat,- Kultur- und Denkmalpflege
	25.01		Heimat- und sonstige Kulturpflege, Gemeindepertnerschaft
		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			Finanzaushalt		
		Erträge	Aufwendungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
11	Innere Verwaltung	857.040,00 €	1.827.450,00 €	-970.410,00 €	90.000,00 €	60.000,00 €	30.000,00 €
12	Sicherheit und Ordnung	130.592,00 €	739.125,00 €	-608.533,00 €	0,00 €	127.000,00 €	-127.000,00 €
	Zentrale Verwaltung	987.632,00 €	2.566.575,00 €	-1.578.943,00 €	90.000,00 €	187.000,00 €	-97.000,00 €
21	Schulträgeraufgaben	49.071,00 €	568.815,00 €	-519.744,00 €	0,00 €	15.000,00 €	-15.000,00 €
25	Kultur	1.500,00 €	37.450,00 €	-35.950,00 €	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	50.571,00 €	606.265,00 €	-555.694,00 €	0,00 €	15.000,00 €	-15.000,00 €
31	Soziale Hilfen	385.000,00 €	558.474,00 €	-173.474,00 €	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 €	4.076,00 €	-4.076,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
36	Kinder-, Jugend und Familienhilfe	34.132,00 €	526.175,00 €	-492.043,00 €	0,00 €	15.000,00 €	-15.000,00 €
	Soziales und Jugend	419.132,00 €	1.088.725,00 €	-669.593,00 €	0,00 €	15.000,00 €	-15.000,00 €
41	Gesundheitsdienste	0,00 €	27.036,00 €	-27.036,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
42	Sportförderung	695.778,00 €	1.532.930,00 €	-837.152,00 €	0,00 €	108.000,00 €	-108.000,00 €
	Gesundheit und Sport	695.778,00 €	1.559.966,00 €	-864.188,00 €	0,00 €	108.000,00 €	-108.000,00 €
51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	23.296,00 €	81.955,00 €	-58.659,00 €	378.000,00 €	420.000,00 €	-42.000,00 €
52	Bauen und Wohnen	400,00 €	47.532,00 €	-47.132,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
53	Ver- und Entsorgung	177.263,00 €	115.944,00 €	61.319,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	332.110,00 €	2.232.754,00 €	-1.900.644,00 €	210.000,00 €	697.000,00 €	-487.000,00 €
55	Natur- und Landschaftspflege	743.418,00 €	1.338.185,00 €	-594.767,00 €	0,00 €	71.000,00 €	-71.000,00 €
56	Umweltschutz	738,00 €	12.032,00 €	-11.294,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
57	Wirtschaft und Tourismus	1.085.065,00 €	2.108.562,00 €	-1.015.497,00 €	70.000,00 €	135.000,00 €	-65.000,00 €
	Gestaltung und Umwelt	2.362.290,00 €	5.928.964,00 €	-3.566.674,00 €	658.000,00 €	1.323.000,00 €	-665.000,00 €
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	10.655.919,00 €	5.459.000,00 €	5.196.919,00 €	97.000,00 €	0,00 €	97.000,00 €
	Zentrale Finanzdienstleistungen	10.655.919,00 €	5.459.000,00 €	5.196.919,00 €	97.000,00 €	0,00 €	97.000,00 €
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	15.171.322,00 €	17.209.495,00 €	-2.038.173,00 €	845.000,00 €	1.648.000,00 €	-803.000,00 €

Haushaltsplan 2023

<u>Gesamtergebnisplan</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1. Steuern und ähnliche Abgaben	5.369.390,99	5.112.345	5.114.966	5.197.839	5.302.511	5.407.599
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.888.088,16	5.685.141	6.159.941	6.135.426	6.247.708	6.386.984
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	227.671,49	236.856	279.506	279.506	279.506	279.506
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.311.770,80	1.603.750	1.944.920	2.009.920	1.954.920	1.974.920
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	153.005,06	143.166	138.311	129.811	131.311	123.311
7. Sonstige ordentliche Erträge	393.035,25	301.886	283.580	281.073	281.347	281.917
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.342.961,75	13.083.144	13.921.224	14.033.575	14.197.303	14.454.237
11. Personalaufwendungen	2.732.427,80	2.834.620	2.941.867	3.057.917	3.120.289	3.176.861
12. Versorgungsaufwendungen	199.057,65	198.819	196.250	201.000	201.000	201.000
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.872.885,14	2.348.030	2.520.449	2.474.374	2.512.874	2.534.974
14. Bilanzielle Abschreibungen	2.019.456,08	2.058.328	2.072.087	2.047.307	2.032.856	2.020.279
15. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.219.802,47	5.611.540	6.523.536	7.166.692	7.441.483	7.565.708
17. Sonstige ordentliche Aufwendungen	841.116,89	1.043.999	1.350.734	1.181.994	1.181.604	1.165.214
17a. Aufwendungen für Ortsratsbudgets	6.770,35	12.387	25.474	12.490	12.490	12.490
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.891.516,38	14.107.723	15.630.397	16.141.774	16.502.596	16.676.526
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	451.445,37	-1.024.579	-1.709.173	-2.108.199	-2.305.293	-2.222.289
20. Finanzerträge	11.707,50	88.800	216.500	202.500	202.500	202.500
21. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	378.586,85	262.400	545.500	589.900	643.200	684.200
22. Finanzergebnis	-366.879,35	-173.600	-329.000	-387.400	-440.700	-481.700
23. Jahresergebnis	84.566,02	-1.198.179	-2.038.173	-2.495.599	-2.745.993	-2.703.989

Haushaltsplan 2023

<u>Gesamtfinanzplan ab 2020</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1. Steuern und ähnliche Abgaben	5.438.674,31	5.112.345	5.114.966	5.197.839	5.302.511	5.407.599
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.317.999,03	4.991.611	5.461.818	5.453.719	5.570.179	5.723.039
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	270.840,55	266.300	285.300	285.300	285.300	285.300
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	1.276.319,92	1.603.750	1.974.460	2.039.460	1.984.460	2.004.460
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	124.997,86	143.166	138.311	129.811	131.311	123.311
7. sonstige Einzahlungen	1.847.681,59	222.180	203.580	203.580	203.580	203.580
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	18.995,50	88.800	216.500	202.500	202.500	202.500
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.295.508,76	12.428.152	13.394.935	13.512.209	13.679.841	13.949.789
10. Personalauszahlungen	2.749.811,63	2.834.620	2.941.867	3.057.917	3.120.289	3.176.861
11. Versorgungsauszahlungen	201.932,65	198.819	196.250	201.000	201.000	201.000
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.871.468,91	2.348.530	2.520.449	2.474.374	2.512.874	2.534.974
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	378.575,85	272.400	545.500	589.900	643.200	684.200
14. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	5.037.514,87	5.611.540	6.523.536	7.166.692	7.441.483	7.565.708
15. Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige Auszahlungen	2.414.363,50	1.028.999	1.335.734	1.166.994	1.166.604	1.150.214
16a. Auszahlungen der Ortsratsbudgets	6.720,35	12.387	25.474	12.490	12.490	12.490
17. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.660.387,76	12.307.295	14.088.810	14.669.367	15.097.940	15.325.447
18. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.635.121,00	120.857	-693.875	-1.157.158	-1.418.099	-1.375.658
19. Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	419.932,44	760.000	755.000	167.000	223.000	223.000
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	54.507,00	256.000	90.000	15.000	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	2.483,36	0	0	0	0	0
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	476.922,80	1.016.000	845.000	182.000	223.000	223.000
25. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	379,49	57.000	50.000	45.000	30.000	70.000
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	416.997,19	968.500	729.000	305.000	365.000	305.000
27. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	67.884,89	226.000	199.000	191.000	121.000	141.000
28. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	51.193,61	520.000	0	0	0	0
30. sonstige Investitionsauszahlungen	3.254,65	17.500	670.000	5.000	5.000	5.000
31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	539.709,83	1.789.000	1.648.000	546.000	521.000	521.000
32. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-62.787,03	-773.000	-803.000	-364.000	-298.000	-298.000

Haushaltsplan 2023

<u>Gesamtfinanzplan ab 2020</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
33. Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	1.572.333,97	-652.143	-1.496.875	-1.521.158	-1.716.099	-1.673.658
34. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	773.000	353.000	364.000	298.000	298.000
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	450.000	0	0	0
35. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	513.943,83	499.000	421.159	380.800	392.200	348.800
Auszahlungen für die Tilgung Krediten für rentierliche Maßnahmen	10.892,00	10.892	8.141	0	0	0
36. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	-524.835,83	263.108	373.700	-16.800	-94.200	-50.800
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	200.000,00	389.035	1.123.175	1.537.958	1.810.299	1.724.458
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.252.822,00	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	-1.052.822,00	389.035	1.123.175	1.537.958	1.810.299	1.724.458
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	-1.577.657,83	652.143	1.496.875	1.521.158	1.716.099	1.673.658
39. Veränderung der Finanzmittel	-5.323,86	0	0	0	0	0
40. Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	600.833,52	0	0	0	0	0
41. Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	595.509,66	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Teilhaushalt	10	Haupt- und Personalamt	verantwortlich: Stefan Kania					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen			101.440,99	56.800	49.300	55.800	57.300	49.300
7. Sonstige ordentliche Erträge			1.552,64	800	800	800	800	800
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit			102.993,63	57.600	50.100	56.600	58.100	50.100
11. Personalaufwendungen			620.196,13	601.047	553.585	577.636	586.290	589.397
12. Versorgungsaufwendungen			199.057,65	198.819	196.250	201.000	201.000	201.000
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			31.462,47	16.000	15.000	15.000	15.000	15.000
14. Bilanzielle Abschreibungen			239,92	127	127	98	0	0
15. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			6.532,22	6.500	7.900	8.300	8.600	8.900
17. Sonstige ordentliche Aufwendungen			210.601,26	255.461	259.701	249.961	250.571	244.181
17a. Aufwendungen für Ortsratsbudgets			6.770,35	12.387	25.474	12.490	12.490	12.490
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.074.860,00	1.090.341	1.058.037	1.064.485	1.073.951	1.070.968
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-971.866,37	-1.032.741	-1.007.937	-1.007.885	-1.015.851	-1.020.868
22. Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
23. Jahresergebnis			-971.866,37	-1.032.741	-1.007.937	-1.007.885	-1.015.851	-1.020.868
28. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			27.808,00	27.808	27.808	27.808	27.808	27.808
29. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			1.740,00	2.000	0	0	0	0
30. Ergebnis			-945.798,37	-1.006.933	-980.129	-980.077	-988.043	-993.060

Haushaltsplan 2023

Teilhaushalt		10	Haupt- und Personalamt		verantwortlich: Stefan Kania		
<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
Auszahlungen							
= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2023

Teilhaushalt	10	Haupt- und Personalamt	verantwortlich: Stefan Kania
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Stefan Kania
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, Sitzungswesen

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 2023

Teilhaushalt		10	Haupt- und Personalamt	verantwortlich: Stefan Kania			
Produktbereich		11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Stefan Kania			
Produktgruppe		11.01	Politische Gremien				
Produkt		11.01.01	Gemeindeorgane				
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.375,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11.01.01.442500	Sonstige Einnahmen	2.375,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.375,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11. Personalaufwendungen		183.189,96	191.687	200.363	196.106	200.847	211.168
11.01.01.501100	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	44.966,35	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
11.01.01.502100	Beamtenbesoldung	93.067,50	97.620	97.927	100.865	102.882	104.940
11.01.01.502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	13.225,31	13.160	18.910	12.762	14.386	20.265
11.01.01.503100	Umlage zur Ruhegehaltskasse für Beamte	25.086,77	25.711	26.431	27.224	27.769	28.324
11.01.01.503200	Beiträge Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	1.065,26	1.049	1.570	1.060	1.194	1.682
11.01.01.504200	Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	2.808,77	2.812	4.090	2.760	3.112	4.383
11.01.01.505100	Beihilfen, Unterstützungen	2.970,00	3.335	3.435	3.435	3.504	3.574
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		21.217,71	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11.01.01.521110	EDV-Verbrauchsmaterial	175,62	200	200	200	200	200
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	21.042,09	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	0	800	800	800	800
11.01.01.531800	Zuwendung an Personalrat	0,00	0	800	800	800	800
17. Sonstige ordentliche Aufwendungen		12.336,99	22.411	37.551	20.561	20.571	20.581
11.01.01.551100	Aufwendungen für Personaleinstellungen	0,00	0	5.000	0	0	0
11.01.01.551300	Reisekosten	465,31	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
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	3.658,34	10.300	17.400	5.400	5.400	5.400
11.01.01.553400	Telefon-Handy-Internet	62,87	500	500	500	500	500
11.01.01.553900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	426,66	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11.01.01.554140	Unfallversicherung	303,45	310	350	360	370	380
11.01.01.559100	Zuwendungen an Fraktionen	930,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
11.01.01.559200	Verfüungsmittel	422,29	0	3.000	3.000	3.000	3.000
11.01.01.559300	Allgemeine Repräsentationskosten	3.767,07	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17a. Aufwendungen für Ortsratsbudgets		6.770,35	12.387	25.474	12.490	12.490	12.490
11.01.01.559201-0001	Ortsratsbudget Konfeld	1.027,00	1.954	4.061	1.981	1.981	1.981
11.01.01.559201-0002	Ortsratsbudget Rappweiler-Zwalbach	1.372,50	2.860	5.927	2.891	2.891	2.891

Haushaltsplan 2023

Teilhaushalt	10	Haupt- und Personalamt	verantwortlich: Stefan Kania
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Stefan Kania
Produktgruppe	11.01	Politische Gremien	
Produkt	11.01.01	Gemeindeorgane	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
11.01.01.559201-0003 Ortsratsbudget Thailen	1.443,00	2.391	4.971	2.425	2.425	2.425
11.01.01.559201-0004 Ortsratsbudget Weierweiler	315,70	610	1.140	620	620	620
11.01.01.559201-0005 Ortsratsbudget Weiskirchen	2.612,15	4.572	9.375	4.573	4.573	4.573
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	223.515,01	227.985	265.688	231.457	236.208	246.539
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-221.140,01	-225.485	-263.188	-228.957	-233.708	-244.039
22. Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23. Jahresergebnis	-221.140,01	-225.485	-263.188	-228.957	-233.708	-244.039
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	-214.623,01	-218.968	-256.671	-222.440	-227.191	-237.522

Haushaltsplan 2023

Teilhaushalt	10	Haupt- und Personalamt	verantwortlich: Stefan Kania					
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Stefan Kania					
Produktgruppe	11.01	Politische Gremien						
Produkt	11.01.01	Gemeindeorgane						
<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
= Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
= Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Teilhaushalt	10	Haupt- und Personalamt	verantwortlich: Stefan Kania
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Stefan Kania
Produktgruppe	11.02	Verwaltungssteuerung, Verwaltungsservice	
Produkt	11.02.01	Verwaltungsführung, Organisation, Recht, Archiv, Personal	

Beschreibung

einer Archivdatenbank

AuftragKommHVO, 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 2023

Teilhaushalt		10	Haupt- und Personalamt	verantwortlich: Stefan Kania				
Produktbereich		11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Stefan Kania				
Produktgruppe		11.02	Verwaltungssteuerung, Verwaltungsservice					
Produkt		11.02.01	Verwaltungsführung, Organisation, Recht, Archiv, Personal					
Teilergebnisplan			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen			89.953,97	46.800	46.800	46.800	46.800	46.800
11.02.01.442200	Erstattung Ruhegehaltsumlage Versorgungsempfänger		5.560,39	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
11.02.01.442400	Erstattung von Vergütungen durch die Bundesanstalt für Arbeit		38.581,38	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11.02.01.442500	Verwaltungskostenerstattungen Eigenbetriebe		45.812,20	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
7. Sonstige ordentliche Erträge			1.552,64	800	800	800	800	800
11.02.01.452900	Sonstige Erträge		1.552,64	800	800	800	800	800
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit			91.506,61	47.600	47.600	47.600	47.600	47.600
11. Personalaufwendungen			363.523,65	317.477	269.681	268.483	283.124	288.706
11.02.01.502100	Beamtenbesoldung		148.240,14	153.084	135.204	132.862	142.045	144.886
11.02.01.502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten		102.171,57	59.207	47.416	48.838	49.815	50.812
11.02.01.502900	Vergütungen AB-Maßnahmen		1.664,00	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11.02.01.503100	Umlage zur Ruhegehaltskasse für Beamte		67.451,34	66.827	50.870	49.925	53.444	54.513
11.02.01.503200	Beiträge Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte		8.206,65	4.706	3.936	4.054	4.135	4.217
11.02.01.504200	Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte		21.082,13	12.653	10.255	10.563	10.774	10.989
11.02.01.505100	Beihilfen, Unterstützungen		14.707,82	16.000	18.000	18.241	18.911	19.289
12. Versorgungsaufwendungen			199.057,65	198.819	196.250	201.000	201.000	201.000
11.02.01.511100	Ruhegehaltskasse Versorgungsempfänger		138.307,65	133.569	131.000	131.000	131.000	131.000
11.02.01.514100	Beihilfen Versorgungsempfänger		60.750,00	65.250	65.250	70.000	70.000	70.000
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			9.556,95	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
11.02.01.521110	EDV-Verbrauchsmaterial		1.659,05	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11.02.01.523600	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.061,69	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11.02.01.523700	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände bis 1000 Euro		49,86	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11.02.01.525700	Bearbeitungskosten Personalabrechnungen		5.786,35	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
14. Bilanzielle Abschreibungen			126,97	127	127	98	0	0
11.02.01.578100	Abschreibungen Maschinen, Fahrzeuge und BGA		126,97	127	127	98	0	0
15. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			6.532,22	6.500	7.100	7.500	7.800	8.100
11.02.01.531300	Umlage für laufende Zwecke an eGo Saar		6.532,22	6.500	7.100	7.500	7.800	8.100
17. Sonstige ordentliche Aufwendungen			126.617,18	143.500	146.200	146.800	147.400	148.000
11.02.01.551200	Aus- und Fortbildungskosten		23.138,80	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11.02.01.551300	Reisekosten		1.454,39	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11.02.01.551400	Aufwendungen für allgemeine Beschäftigtenbetreuung		493,58	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Haushaltsplan 2023

Teilhaushalt	10	Haupt- und Personalamt	verantwortlich: Stefan Kania
---------------------	-----------	-------------------------------	-------------------------------------

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
11.02.01.552200	Leasing Kopierer Rathaus	3.113,04	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
11.02.01.552400	Kosten für Softwarepflege und Dienstleistungen	10.659,17	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
11.02.01.552500	Gerichts-,Notariats- und Beratungskosten	4.271,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11.02.01.552900	Nutzungsentgelt eGo Saar	7.048,39	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
11.02.01.553900	sonstige Geschäftsaufwendungen	6.588,63	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
11.02.01.554130	Haftpflichtversicherung	19.410,69	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11.02.01.554140	Unfallversicherung	38.470,12	44.000	46.000	46.500	47.000	47.500
11.02.01.554150	Rechtsschutzversicherung	477,30	500	500	500	500	500
11.02.01.554190	sonstige Versicherungen	3.949,90	4.000	4.700	4.800	4.900	5.000
11.02.01.554200	Beiträge an Verbände und Vereinigungen	7.540,67	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
11.02.01.555100	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen	1,00	0	0	0	0	0
18.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	705.414,62	678.423	631.358	635.881	651.324	657.806
19.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-613.908,01	-630.823	-583.758	-588.281	-603.724	-610.206
22.	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23.	Jahresergebnis	-613.908,01	-630.823	-583.758	-588.281	-603.724	-610.206
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	-592.617,01	-609.532	-562.467	-566.990	-582.433	-588.915

Haushaltsplan 2023

Teilhaushalt	10	Haupt- und Personalamt	verantwortlich: Stefan Kania					
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Stefan Kania					
Produktgruppe	11.02	Verwaltungssteuerung, Verwaltungsservice						
Produkt	11.02.01	Verwaltungsführung, Organisation, Recht, Archiv, Personal						
<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
= Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
= Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Teilhaushalt	10	Haupt- und Personalamt	verantwortlich: Stefan Kania
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Stefan Kania
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 2023

Teilhaushalt		10	Haupt- und Personalamt	verantwortlich: Stefan Kania			
Produktbereich		11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Stefan Kania			
Produktgruppe		11.02	Verwaltungssteuerung, Verwaltungsservice				
Produkt		11.02.02	Zentrale Dienste, Druckerei, Post, Telefon				
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen		55.898,77	78.508	83.541	78.890	82.901	89.523
11.02.02.502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	43.545,45	60.954	64.621	61.050	64.145	69.248
11.02.02.503200	Beiträge Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	3.214,00	4.554	5.013	4.707	4.956	5.372
11.02.02.504200	Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	9.132,32	12.993	13.899	13.125	13.792	14.894
11.02.02.505100	Beihilfen, Unterstützungen	7,00	7	8	8	8	9
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		455,76	2.200	1.500	1.500	1.500	1.500
11.02.02.521110	EDV-Verbrauchsmaterial	320,73	500	500	500	500	500
11.02.02.523600	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	700	0	0	0	0
11.02.02.523700	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände bis 1000 Euro	135,03	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14. Bilanzielle Abschreibungen		112,95	0	0	0	0	0
11.02.02.578100	Abschreibungen Maschinen, Fahrzeuge und BGA	112,95	0	0	0	0	0
17. Sonstige ordentliche Aufwendungen		65.713,63	82.550	75.950	75.600	75.600	75.600
11.02.02.552400	Kosten für Softwarepflege und Dienstleistungen	1.458,31	2.350	2.400	2.400	2.400	2.400
11.02.02.553100	Büromaterial	7.982,97	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
11.02.02.553200	Fachliteratur, Zeitschriften	4.612,14	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
11.02.02.553300	Porto und Versandkosten	12.762,50	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11.02.02.553400	Telefon-Handy-Internet	3.628,83	5.000	4.350	4.000	4.000	4.000
11.02.02.553500	Kosten für das Bekanntmachungsblatt der Gemeinde Weiskirchen	34.673,25	40.000	38.000	38.000	38.000	38.000
11.02.02.553900	sonstige Geschäftsaufwendungen	595,63	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		122.181,11	163.258	160.991	155.990	160.001	166.623
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-122.181,11	-163.258	-160.991	-155.990	-160.001	-166.623
22. Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
23. Jahresergebnis		-122.181,11	-163.258	-160.991	-155.990	-160.001	-166.623
30. Ergebnis		-122.181,11	-163.258	-160.991	-155.990	-160.001	-166.623

Haushaltsplan 2023

Teilhaushalt	10	Haupt- und Personalamt	verantwortlich: Stefan Kania					
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Stefan Kania					
Produktgruppe	11.02	Verwaltungssteuerung, Verwaltungsservice						
Produkt	11.02.02	Zentrale Dienste, Druckerei, Post, Telefon						
<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
= Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
= Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Teilhaushalt	10	Haupt- und Personalamt	verantwortlich: Stefan Kania
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Stefan Kania
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

Zielgruppe

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

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)

Haushaltsplan 2023

Teilhaushalt		10	Haupt- und Personalamt	verantwortlich: Stefan Kania			
Produktbereich		12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Stefan Kania			
Produktgruppe		12.10	Statistik und Wahlen				
Produkt		12.10.02	Wahlen				
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		9.112,02	7.500	0	6.500	8.000	0
12.10.02.442100	Erstattung von Wahlkosten	9.112,02	7.500	0	6.500	8.000	0
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		9.112,02	7.500	0	6.500	8.000	0
11. Personalaufwendungen		17.583,75	13.375	0	34.157	19.418	0
12.10.02.502100	Beamtenbesoldung	0,00	0	0	6.398	0	0
12.10.02.502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	13.583,81	10.341	0	19.269	14.974	0
12.10.02.503100	Umlage zur Ruhegehaltskasse für Beamte	0,00	0	0	2.471	0	0
12.10.02.503200	Beiträge Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	1.093,58	824	0	1.599	1.243	0
12.10.02.504200	Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	2.906,36	2.210	0	4.121	3.201	0
12.10.02.505100	Beihilfen, Unterstützungen	0,00	0	0	299	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		232,05	300	0	0	0	0
12.10.02.525500	Personalkostenerstattung an Abwasserwerk	232,05	300	0	0	0	0
17. Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.933,46	7.000	0	7.000	7.000	0
12.10.02.553900	sonstige Geschäftsaufwendungen	5.933,46	7.000	0	7.000	7.000	0
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		23.749,26	20.675	0	41.157	26.418	0
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-14.637,24	-13.175	0	-34.657	-18.418	0
22. Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
23. Jahresergebnis		-14.637,24	-13.175	0	-34.657	-18.418	0
29. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.740,00	2.000	0	0	0	0
12.10.02.581100	Bauhofleistungen ILV (Personal)	1.740,00	2.000	0	0	0	0
30. Ergebnis		-16.377,24	-15.175	0	-34.657	-18.418	0

Haushaltsplan 2023

Teilhaushalt	10	Haupt- und Personalamt	verantwortlich: Stefan Kania					
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Stefan Kania					
Produktgruppe	12.10	Statistik und Wahlen						
Produkt	12.10.02	Wahlen						
<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
= Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
= Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Teilhaushalt	20	Allg. Sicherheit und Ordnung, Einwohnermeldeamt, Standesamt			verantwortlich: Ferdinand Breuer		
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen		106.446,91	113.394	114.937	89.463	88.751	87.406
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		120.853,14	130.400	126.250	126.250	126.250	126.250
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte		184.119,30	199.500	336.760	331.760	331.760	331.760
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		9.463,35	47.100	51.125	36.125	36.125	36.125
7. Sonstige ordentliche Erträge		96.086,55	75.794	72.544	73.343	74.243	75.143
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		516.969,25	566.188	701.616	656.941	657.129	656.684
11. Personalaufwendungen		457.609,69	480.196	500.765	506.049	517.608	535.119
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		419.316,79	665.350	655.320	700.120	716.620	718.620
14. Bilanzielle Abschreibungen		189.955,51	232.950	243.220	240.142	241.634	238.391
15. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		367.476,78	400.000	432.000	452.000	472.000	502.000
17. Sonstige ordentliche Aufwendungen		254.131,91	352.053	595.868	520.868	521.868	521.868
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.688.490,68	2.130.549	2.427.173	2.419.179	2.469.730	2.515.998
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-1.171.521,43	-1.564.361	-1.725.557	-1.762.238	-1.812.601	-1.859.314
22. Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
23. Jahresergebnis		-1.171.521,43	-1.564.361	-1.725.557	-1.762.238	-1.812.601	-1.859.314
28. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		2.425,00	2.425	2.425	2.425	2.425	2.425
29. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		108.292,35	136.229	105.829	105.829	105.829	105.829
30. Ergebnis		-1.277.388,78	-1.698.165	-1.828.961	-1.865.642	-1.916.005	-1.962.718

Haushaltsplan 2023

Teilhaushalt		20	Allg. Sicherheit und Ordnung, Einwohnermeldeamt, Standesamt		verantwortlich: Ferdinand Breuer		
<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		155.335,73	3.500	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen		155.335,73	3.500	0	0	0	0
Auszahlungen							
für Baumaßnahmen		183.681,10	60.000	32.000	70.000	25.000	25.000
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		34.244,36	46.000	137.000	140.000	65.000	75.000
Sonstige Investitionsauszahlungen		51.193,61	520.000	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)		269.119,07	626.000	169.000	210.000	90.000	100.000
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-113.783,34	-622.500	-169.000	-210.000	-90.000	-100.000

Haushaltsplan 2023

Teilhaushalt	20	Allg. Sicherheit und Ordnung, Einwohnermeldeamt, Standesamt	verantwortlich: Ferdinand Breuer
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Ferdinand Breuer
Produktgruppe	12.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12.01.01	Allg. Sicherheit u. Ordnung, Verkehr, Führerscheine, Gewerbe	
Beschreibung			
Tierseuchengesetzes, Verbraucherschutz			
Auftrag		Zielgruppe	
Tierseuchengesetz, Gemeindel. Satzungen, Saarl. Richtlinien		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 2023

Teilhaushalt		20	Allg. Sicherheit und Ordnung, Einwohnermeldeamt, Standesamt		verantwortlich: Ferdinand Breuer			
Produktbereich		12	Sicherheit und Ordnung		verantwortlich: Ferdinand Breuer			
Produktgruppe		12.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung					
Produkt		12.01.01	Allg. Sicherheit u. Ordnung, Verkehr, Führerscheine, Gewerbe					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			19.580,66	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
12.01.01.431100	Verwaltungsgebühren der Ortpolizeibehörde		19.580,66	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte			10.408,34	15.000	15.000	10.000	10.000	10.000
12.01.01.441200	Mieteinnahmen		10.408,34	15.000	15.000	10.000	10.000	10.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.505,11	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12.01.01.442100	Kostenerstattungen vom Land		1.505,11	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7. Sonstige ordentliche Erträge			8.764,48	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
12.01.01.452100	Zwangs- und Bußgelder (OPB und Schiedsman)		6.534,84	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
12.01.01.452900	Sonstige Erträge		2.229,64	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit			40.258,59	46.000	45.000	40.000	40.000	40.000
11. Personalaufwendungen			143.275,68	144.436	160.559	156.270	161.254	172.058
12.01.01.502100	Beamtenbesoldung		49.680,99	50.025	50.238	51.745	52.780	53.836
12.01.01.502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten		60.940,66	61.199	73.271	68.425	71.230	78.518
12.01.01.503100	Umlage zur Ruhegehaltskasse für Beamte		12.445,98	12.446	12.794	13.178	13.442	13.711
12.01.01.503200	Beiträge Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte		4.904,28	4.878	6.081	5.679	5.912	6.517
12.01.01.504200	Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte		13.136,77	13.561	15.847	14.845	15.444	16.981
12.01.01.505100	Beihilfen, Unterstützungen		2.167,00	2.327	2.328	2.398	2.446	2.495
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			35.687,59	54.500	57.000	52.000	52.000	52.000
12.01.01.521100	Aufwendungen für Führerscheine und Fahrerkarten		2.723,68	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
12.01.01.521110	EDV-Verbrauchsmaterial		1.412,72	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
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		0,00	500	500	500	500	500
12.01.01.523700	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände bis 1000 Euro		3.230,66	0	2.000	2.000	2.000	2.000
12.01.01.525500	Personalkostenerstattung an Abwasserwerk		3.587,85	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
12.01.01.529900	Aufwendungen für polizeiliche Maßnahmen		24.732,68	45.000	45.000	40.000	40.000	40.000
14. Bilanzielle Abschreibungen			4.637,71	5.450	5.375	5.297	4.489	1.746
12.01.01.572100	Abschreibung immaterielles Vermögen		1.200,46	1.387	1.332	1.327	1.327	1.067
12.01.01.578100	Abschreibungen Maschinen, Fahrzeuge und BGA		3.437,25	4.063	4.043	3.970	3.162	679
17. Sonstige ordentliche Aufwendungen			18.406,21	23.400	35.300	23.300	24.300	24.300
12.01.01.551200	Aus- und Fortbildungskosten		0,00	800	800	800	800	800
12.01.01.551300	Reisekosten		1.149,84	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000

Haushaltsplan 2023

Teilhaushalt	20	Allg. Sicherheit und Ordnung, Einwohnermeldeamt, Standesamt	verantwortlich: Ferdinand Breuer
---------------------	-----------	--	---

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Ferdinand Breuer
Produktgruppe	12.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12.01.01	Allg. Sicherheit u. Ordnung, Verkehr, Führerscheine, Gewerbe	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
12.01.01.552400	Kosten für Softwarepflege und Dienstleistungen	13.521,42	15.800	27.800	16.800	16.800	16.800
12.01.01.552500	Kosten für Rechtsbeistand	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12.01.01.553200	Fachliteratur, Zeitschriften	1.711,35	1.800	2.200	2.200	2.200	2.200
12.01.01.553900	sonstige Geschäftsaufwendungen	1.029,44	1.500	1.500	500	1.500	1.500
12.01.01.555100	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen	569,16	0	0	0	0	0
12.01.01.555200	Verluste aus dem Abgang von Forderungen	425,00	0	0	0	0	0
18.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	202.007,19	227.786	258.234	236.867	242.043	250.104
19.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-161.748,60	-181.786	-213.234	-196.867	-202.043	-210.104
22.	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23.	Jahresergebnis	-161.748,60	-181.786	-213.234	-196.867	-202.043	-210.104
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	19.614,85	18.100	17.600	17.600	17.600	17.600
12.01.01.581100	Bauhofleistungen ILV (Personal)	19.614,85	18.000	17.600	17.600	17.600	17.600
12.01.01.581200	Bauhofleistungen ILV (Maschinen und Fahrzeuge)	0,00	100	0	0	0	0
30.	Ergebnis	-178.938,45	-197.461	-228.409	-212.042	-217.218	-225.279

Haushaltsplan 2023

Teilhaushalt	20	Allg. Sicherheit und Ordnung, Einwohnermeldeamt, Standesamt	verantwortlich: Ferdinand Breuer					
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Ferdinand Breuer					
Produktgruppe	12.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung						
Produkt	12.01.01	Allg. Sicherheit u. Ordnung, Verkehr, Führerscheine, Gewerbe						
Teilfinanzplan			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
= Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			4.525,45	0	0	0	0	0
12.01.01/1021.782610 Anschaffung von Geschwindigkeitsmessgeräten			4.525,45	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)			4.525,45	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-4.525,45	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Teilhaushalt	20	Allg. Sicherheit und Ordnung, Einwohnermeldeamt, Standesamt	verantwortlich: Ferdinand Breuer
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Ferdinand Breuer
Produktgruppe	12.02	Melde- und Personenstandswesen	
Produkt	12.02.01	Melde- und Passangelegenheiten	
Auftrag	Saarländisches Meldegesetz, Einkommenssteuergesetze, Bundeswahlgesetz, Kommunalwahlgesetz, Kommunalwahlordnung, Wehrpflichtgesetz, Pass- und Personalausweisgesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz, Ortsrecht, Gemeindl. Satzungen, Saarl. Richtlinien		Zielgruppe
Ziele	Lückenlose Erfassung aller Einwohner/innen im Melderegister, Zurverfügungstellung von beantragten Personaldokumenten, Wehrgerechtigkeit		BürgerInnen der Gemeinde Weiskirchen, Lohnsteuerpflichtige, Wehrpflichtige, Auskunftssuchende, andere Behörden und Institutionen

Haushaltsplan 2023

Teilhaushalt		20	Allg. Sicherheit und Ordnung, Einwohnermeldeamt, Standesamt	verantwortlich: Ferdinand Breuer			
Produktbereich		12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Ferdinand Breuer			
Produktgruppe		12.02	Melde- und Personenstandswesen				
Produkt		12.02.01	Melde- und Passangelegenheiten				
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		39.926,28	39.000	35.000	35.000	35.000	35.000
12.02.01.431100	Verwaltungsgebühren Einwohnermeldeamt	39.926,28	39.000	35.000	35.000	35.000	35.000
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		39.926,28	39.000	35.000	35.000	35.000	35.000
11. Personalaufwendungen		75.125,99	84.765	90.732	93.454	95.323	97.230
12.02.01.502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	58.069,10	65.530	69.833	71.928	73.367	74.834
12.02.01.503200	Beiträge Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	4.686,15	5.223	5.796	5.970	6.089	6.211
12.02.01.504200	Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	12.363,74	14.005	15.103	15.556	15.867	16.185
12.02.01.505100	Beihilfen, Unterstützungen	7,00	7	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		23.404,55	26.500	29.250	29.250	29.250	29.250
12.02.01.521100	Aufwendungen für Personalausweise und Reisepässe	23.075,93	25.000	27.000	27.000	27.000	27.000
12.02.01.521110	EDV-Verbrauchsmaterial	315,82	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
12.02.01.523600	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	12,80	250	250	250	250	250
12.02.01.523700	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände bis 1000 Euro	0,00	250	500	500	500	500
17. Sonstige ordentliche Aufwendungen		9.104,73	11.250	22.050	12.050	12.050	12.050
12.02.01.551300	Reisekosten	18,62	150	150	150	150	150
12.02.01.552400	Kosten für Softwarepflege und Dienstleistungen	6.768,43	7.600	18.400	8.400	8.400	8.400
12.02.01.552900	Nutzungsentgelt eGo Saar	942,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12.02.01.553200	Fachliteratur, Zeitschriften	379,00	500	500	500	500	500
12.02.01.553900	sonstige Geschäftsaufwendungen	996,53	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		107.635,27	122.515	142.032	134.754	136.623	138.530
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-67.708,99	-83.515	-107.032	-99.754	-101.623	-103.530
22. Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
23. Jahresergebnis		-67.708,99	-83.515	-107.032	-99.754	-101.623	-103.530
30. Ergebnis		-67.708,99	-83.515	-107.032	-99.754	-101.623	-103.530

Haushaltsplan 2023

Teilhaushalt	20	Allg. Sicherheit und Ordnung, Einwohnermeldeamt, Standesamt	verantwortlich: Ferdinand Breuer					
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Ferdinand Breuer					
Produktgruppe	12.02	Melde- und Personenstandswesen						
Produkt	12.02.01	Melde- und Passangelegenheiten						
<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
= Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
= Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Teilhaushalt	20	Allg. Sicherheit und Ordnung, Einwohnermeldeamt, Standesamt	verantwortlich: Ferdinand Breuer
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Ferdinand Breuer
Produktgruppe	12.02	Melde- und Personenstandswesen	
Produkt	12.02.02	Standesamt	
Beschreibung			
deutschen Staatsangehörigkeit, Staatsangehörigkeitsausweise, Mithilfe bei Einbürgerungen			
Auftrag		Zielgruppe	
Personenstandsgesetz (PStG), VO zur Ausführung des PStG, DA für Standesbeamte, Lebenspartnerschaftsgesetz, Ehe- und Kindschaftsrecht der gesamten Welt, internationales Privatrecht, Reichs- und Staatsangehörigkeitsgesetz, Grundgesetz		BürgerInnen der Gemeinde Weiskirchen, andere BürgerInnen	
Ziele			
Erfassung und Fortschreibung des Personenstands, Prüfung und Feststellung des Status als deutsche/r Staatsangehörige/r			

Haushaltsplan 2023

Teilhaushalt		20	Allg. Sicherheit und Ordnung, Einwohnermeldeamt, Standesamt		verantwortlich: Ferdinand Breuer			
Produktbereich		12	Sicherheit und Ordnung		verantwortlich: Ferdinand Breuer			
Produktgruppe		12.02	Melde- und Personenstandswesen					
Produkt		12.02.02	Standesamt					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			13.434,05	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
12.02.02.431100	Standesamtsgebühren		13.434,05	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit			13.434,05	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11. Personalaufwendungen			77.155,94	75.564	78.260	80.607	82.220	83.864
12.02.02.502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten		59.498,93	58.417	60.227	62.034	63.275	64.540
12.02.02.503200	Beiträge Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte		4.779,19	4.656	4.999	5.149	5.252	5.357
12.02.02.504200	Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte		12.870,82	12.484	13.026	13.416	13.685	13.958
12.02.02.505100	Beihilfen, Unterstützungen		7,00	7	8	8	8	9
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.248,47	6.100	7.600	5.600	5.600	5.600
12.02.02.521100	Aufwendungen für Stammbücher		189,24	1.000	500	500	500	500
12.02.02.521110	EDV-Verbrauchsmaterial		465,03	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		452,20	0	2.000	0	0	0
12.02.02.529900	Herrichten von Trauungsortlichkeiten		2.142,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17. Sonstige ordentliche Aufwendungen			8.353,76	10.280	11.580	11.580	11.580	11.580
12.02.02.551200	Aus- und Fortbildungskosten		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12.02.02.551300	Reisekosten		154,70	500	500	500	500	500
12.02.02.552400	Kosten für Softwarepflege und Dienstleistungen		1.852,66	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
12.02.02.552900	Nutzungsentgelt eGo Saar		3.672,08	3.800	4.800	4.800	4.800	4.800
12.02.02.553200	Fachliteratur, Zeitschriften		2.082,90	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12.02.02.553900	sonstige Geschäftsaufwendungen		511,42	600	800	800	800	800
12.02.02.554200	Beitrag zum Verband der Standesbeamten		80,00	80	80	80	80	80
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			88.758,17	91.944	97.440	97.787	99.400	101.044
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-75.324,12	-76.944	-82.440	-82.787	-84.400	-86.044
22. Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
23. Jahresergebnis			-75.324,12	-76.944	-82.440	-82.787	-84.400	-86.044
29. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			1.587,75	1.600	1.100	1.100	1.100	1.100
12.02.02.581100	Bauhofleistungen ILV (Personal)		1.587,75	1.500	1.100	1.100	1.100	1.100

Haushaltsplan 2023

Teilhaushalt	20	Allg. Sicherheit und Ordnung, Einwohnermeldeamt, Standesamt	verantwortlich: Ferdinand Breuer					
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Ferdinand Breuer					
Produktgruppe	12.02	Melde- und Personenstandswesen						
Produkt	12.02.02	Standesamt						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
12.02.02.581200	Bauhofleistungen ILV (Maschinen und Fahrzeuge)		0,00	100	0	0	0	0
30. Ergebnis			-76.911,87	-78.544	-83.540	-83.887	-85.500	-87.144

Haushaltsplan 2023

Teilhaushalt	20	Allg. Sicherheit und Ordnung, Einwohnermeldeamt, Standesamt	verantwortlich: Ferdinand Breuer					
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Ferdinand Breuer					
Produktgruppe	12.02	Melde- und Personenstandswesen						
Produkt	12.02.02	Standesamt						
<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
= Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
= Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Teilhaushalt	20	Allg. Sicherheit und Ordnung, Einwohnermeldeamt, Standesamt	verantwortlich: Ferdinand Breuer
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Ferdinand Breuer
Produktgruppe	12.20	Gefahrenabwehr, -vorbeugung	
Produkt	12.20.01	Brandschutz, Katastrophenschutz, 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, Gewerbetriebe, Vereine

Ziele

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

Haushaltsplan 2023

Teilhaushalt		20	Allg. Sicherheit und Ordnung, Einwohnermeldeamt, Standesamt	verantwortlich: Ferdinand Breuer				
Produktbereich		12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Ferdinand Breuer				
Produktgruppe		12.20	Gefahrenabwehr, -vorbeugung					
Produkt		12.20.01	Brandschutz, Katastrophenschutz, DRK					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen			23.928,51	23.393	23.393	23.013	22.885	22.705
12.20.01.416100	Erträge aus der Auflösung von Landeszuwendungen		23.928,51	23.393	23.393	23.013	22.885	22.705
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12.20.01.432100	Gebühren Feuerwehreinsätze		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen			827,20	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
12.20.01.442100	Kostenerstattungen durch das Land		0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12.20.01.442200	Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		827,20	500	500	500	500	500
7. Sonstige ordentliche Erträge			6.786,55	6.314	6.274	6.193	6.193	6.193
12.20.01.452900	Sonstige Erträge		647,13	0	0	0	0	0
12.20.01.456120	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Zuwendungen		6.139,42	6.314	6.274	6.193	6.193	6.193
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit			31.542,26	33.207	33.167	32.706	32.578	32.398
11. Personalaufwendungen			36.262,19	39.617	40.259	40.836	41.232	41.638
12.20.01.501100	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit, Verdienstausfallentschädigung		17.746,38	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
12.20.01.502100	Beamtenbesoldung		12.420,30	12.506	12.560	12.936	13.195	13.459
12.20.01.503100	Umlage zur Ruhegehaltskasse für Beamte		3.111,49	3.111	3.199	3.295	3.360	3.428
12.20.01.505100	Beihilfen, Unterstützungen		1.480,90	3.000	3.500	3.605	3.677	3.751
12.20.01.506100	Personalnebenaufwendungen		1.503,12	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			53.017,77	112.700	71.760	84.960	84.960	85.960
12.20.01.521110	EDV-Verbrauchsmaterial		0,00	200	500	500	500	500
12.20.01.522110	Aufwendungen für Strombezug		7.677,68	10.000	10.000	12.000	12.000	12.000
12.20.01.522130	Aufwendungen für Heizölbezug		6.690,32	9.000	12.000	13.000	13.000	14.000
12.20.01.522140	Aufwendungen für Wasserbezug und Abwasserentsorgung		1.621,47	3.200	3.000	3.200	3.200	3.200
12.20.01.523100	Unterhaltung Feuerwehrgerätehäuser		2.297,16	10.000	5.000	10.000	10.000	10.000
12.20.01.523110	Sonstige Bewirtschaftungskosten		605,47	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
12.20.01.523400	Unterhaltung Fahrzeuge		11.007,61	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
12.20.01.523500	Unterhaltung der LS-Sirenen		205,42	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12.20.01.523600	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung		14.398,30	16.000	15.000	15.000	15.000	15.000
12.20.01.523700	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände bis 1000 Euro		8.407,24	48.000	10.000	15.000	15.000	15.000
12.20.01.525500	Personalkostenerstattung an Abwasserwerk		107,10	200	160	160	160	160
12.20.01.529900	Sonstige Sachausgaben		0,00	500	500	500	500	500
14. Bilanzielle Abschreibungen			57.193,79	61.878	63.586	59.586	61.586	59.586

Haushaltsplan 2023

Teilhaushalt	20	Allg. Sicherheit und Ordnung, Einwohnermeldeamt, Standesamt	verantwortlich: Ferdinand Breuer				
--------------	----	---	----------------------------------	--	--	--	--

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Ferdinand Breuer				
Produktgruppe	12.20	Gefahrenabwehr, -vorbeugung					
Produkt	12.20.01	Brandschutz, Katastrophenschutz, DRK					

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
12.20.01.574100	Abschreibungen bebaute Grundstücke	21.750,80	23.586	23.586	23.586	23.586	23.586
12.20.01.578100	Abschreibungen Maschinen, Fahrzeuge und BGA	35.442,99	38.292	40.000	36.000	38.000	36.000
17.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.129,62	40.814	44.114	41.114	41.114	41.114
12.20.01.551200	Aus- und Fortbildungskosten	2.758,45	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
12.20.01.551300	Reisekosten	0,00	300	500	500	500	500
12.20.01.551500	Dienst- und Schutzkleidung	8.842,23	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
12.20.01.552100	Mieten Schulungsräume und DRK-Räume	3.775,20	3.844	3.844	3.844	3.844	3.844
12.20.01.552400	Kosten für Softwarepflege und Dienstleistungen	0,00	1.000	3.000	1.000	1.000	1.000
12.20.01.553200	Fachliteratur, Zeitschriften	383,28	500	500	500	500	500
12.20.01.553400	Telefon-Handy-Internet	2.663,98	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700
12.20.01.553900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.256,90	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
12.20.01.554110	Gebäudeversicherung	1.904,77	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
12.20.01.554120	KFZ-Versicherung	6.676,18	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
12.20.01.554140	Unfallversicherung	767,49	770	770	770	770	770
12.20.01.554200	Beitrag an den Kreisfeuerwehrverband	570,00	700	600	600	600	600
12.20.01.555200	Verluste aus dem Abgang von Forderungen	50,00	0	0	0	0	0
12.20.01.559900	Sonstige Aufwendungen für Bewirtung und Verpflegung	4.481,14	1.500	3.000	2.000	2.000	2.000
18.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	180.603,37	255.009	219.719	226.496	228.892	228.298
19.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-149.061,11	-221.802	-186.552	-193.790	-196.314	-195.900
22.	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23.	Jahresergebnis	-149.061,11	-221.802	-186.552	-193.790	-196.314	-195.900
29.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.582,75	3.900	3.000	3.000	3.000	3.000
12.20.01.581100	Bauhofleistungen ILV (Personal)	3.327,75	3.500	2.700	2.700	2.700	2.700
12.20.01.581200	Bauhofleistungen ILV (Maschinen und Fahrzeuge)	255,00	400	300	300	300	300
30.	Ergebnis	-152.643,86	-225.702	-189.552	-196.790	-199.314	-198.900

Haushaltsplan 2023

Teilhaushalt		20	Allg. Sicherheit und Ordnung, Einwohnermeldeamt, Standesamt	verantwortlich: Ferdinand Breuer					
Produktbereich		12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Ferdinand Breuer					
Produktgruppe		12.20	Gefahrenabwehr, -vorbeugung						
Produkt		12.20.01	Brandschutz, Katastrophenschutz, DRK						
<u>Teilfinanzplan</u>				Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				3.000,00	0	0	0	0	0
12.20.01/8001.681800 Sonstige Finanzierung von bewegl. Anlagevermögen				3.000,00	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen				3.000,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
für Baumaßnahmen				40.011,84	0	20.000	0	0	0
12.20.01/1020.783100 Erneuerung von Sirenenanlagen				0,00	0	20.000	0	0	0
12.20.01/1023.783100 Erweiterung Feuerwehrrätehaus Weiskirchen				40.011,84	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				6.574,67	31.000	107.000	130.000	55.000	65.000
12.20.01/8000.782610 Bewegl. Anlagevermögen über 1000 Euro				6.574,67	23.000	7.000	20.000	10.000	20.000
12.20.01/8002.782610 Anschaffung eines Feuerwehrfahrzeuges				0,00	8.000	100.000	110.000	45.000	45.000
= Summe (invest. Auszahlungen)				46.586,51	31.000	127.000	130.000	55.000	65.000
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)				-43.586,51	-31.000	-127.000	-130.000	-55.000	-65.000

Haushaltsplan 2023

Teilhaushalt	20	Allg. Sicherheit und Ordnung, Einwohnermeldeamt, Standesamt	verantwortlich: Ferdinand Breuer
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Ferdinand Breuer
Produktgruppe	21.01	Schulische Einrichtungen	
Produkt	21.01.01	Grundschule Weiskirchen	
Beschreibung			
Versorgung der Grundschule mit der erforderlichen Ausstattung, Gebäudeunterhaltung- und bewirtschaftung			
Auftrag		Zielgruppe	
Schulordnungsgesetz		Grundschul Kinder der Gemeinde Weiskirchen	
Ziele			
Gewährleistung des geordneten Unterrichts			

Haushaltsplan 2023

Teilhaushalt		20	Allg. Sicherheit und Ordnung, Einwohnermeldeamt, Standesamt		verantwortlich: Ferdinand Breuer		
Produktbereich		21	Schulträgeraufgaben		verantwortlich: Ferdinand Breuer		
Produktgruppe		21.01	Schulische Einrichtungen				
Produkt		21.01.01	Grundschule Weiskirchen				
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen		27.861,70	29.928	31.471	31.471	31.471	30.306
21.01.01.416100	Erträge aus der Auflösung von Landeszuwendungen	27.861,70	29.928	31.471	31.471	31.471	30.306
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	100	0	0	0	0
21.01.01.432100	Benutzungsgebühren Schulräume	0,00	100	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.465,04	6.000	0	0	0	0
21.01.01.442200	Erstattung von Schulsachkostenbeiträgen	5.465,04	6.000	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge		3.273,74	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
21.01.01.452700	Schadenersatzleistungen	0,00	0	100	100	100	100
21.01.01.452900	Sonstige Erträge	3.273,74	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		36.600,48	38.528	34.071	34.071	34.071	32.906
11. Personalaufwendungen		84.580,28	82.697	72.342	74.513	76.003	77.523
21.01.01.502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	65.523,95	63.916	56.258	57.946	59.105	60.287
21.01.01.503200	Beiträge Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	4.846,54	4.872	4.669	4.810	4.906	5.004
21.01.01.504200	Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	14.209,79	13.909	11.415	11.757	11.992	12.232
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		79.706,24	102.500	125.400	128.400	134.900	134.900
21.01.01.521100	Verbrauchsmittel	11.312,14	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
21.01.01.522110	Aufwendungen für Strombezug	6.055,95	6.000	7.000	8.500	8.500	8.500
21.01.01.522120	Aufwendungen für Gasbezug	6.733,17	9.000	10.000	10.000	15.000	15.000
21.01.01.522130	Aufwendungen für Heizölbezug	6.264,16	9.000	12.000	13.000	14.000	14.000
21.01.01.522140	Aufwendungen für Wasserbezug und Abwasserentsorgung	3.815,22	4.000	4.500	5.000	5.000	5.000
21.01.01.523100	Unterhaltung Grundschule	18.325,56	25.000	22.000	25.000	25.000	25.000
21.01.01.523110	Sonstige Bewirtschaftungskosten	2.900,08	4.000	4.500	4.500	5.000	5.000
21.01.01.523600	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.432,63	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
21.01.01.523700	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände bis 1000 Euro	10.704,01	10.000	18.000	15.000	15.000	15.000
21.01.01.525200	Kostenerstattungen an Gemeinden und Landkreis	7.008,07	13.000	21.000	21.000	21.000	21.000
21.01.01.525500	Personalkostenerstattung an Abwasserwerk	374,85	2.500	2.400	2.400	2.400	2.400
21.01.01.529900	Besichtigungen, Fahrten, Veranstaltungen, Schwimmunterricht	4.780,40	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14. Bilanzielle Abschreibungen		68.482,05	83.397	88.169	89.169	91.169	93.169
21.01.01.574100	Abschreibungen bebaute Grundstücke	57.625,84	68.451	68.169	68.169	68.169	68.169
21.01.01.578100	Abschreibungen Maschinen, Fahrzeuge und BGA	10.856,21	14.946	20.000	21.000	23.000	25.000
17. Sonstige ordentliche Aufwendungen		28.957,04	34.114	88.114	38.114	38.114	38.114

Haushaltsplan 2023

Teilhaushalt	20	Allg. Sicherheit und Ordnung, Einwohnermeldeamt, Standesamt	verantwortlich: Ferdinand Breuer
---------------------	-----------	--	---

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Ferdinand Breuer
Produktgruppe	21.01	Schulische Einrichtungen	
Produkt	21.01.01	Grundschule Weiskirchen	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
21.01.01.552100	Miete Kopiergeräte	714,00	714	714	714	714	714
21.01.01.552200	Leasing Kopierer	1.413,72	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
21.01.01.552400	Kosten für Softwarepflege und Dienstleistungen	5.216,67	7.000	10.400	10.400	10.400	10.400
21.01.01.552500	Erstellung eines Schulentwicklungskonzepts	0,00	0	50.000	0	0	0
21.01.01.553100	Büromaterial	4.092,17	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
21.01.01.553400	Telefon-Handy-Internet	1.480,83	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
21.01.01.553900	sonstige Geschäftsaufwendungen	757,88	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
21.01.01.554110	Gebäudeversicherung	4.420,25	4.900	5.000	5.000	5.000	5.000
21.01.01.554140	Schülerunfallversicherung	10.861,52	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		261.725,61	302.708	374.025	330.196	340.186	343.706
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-225.125,13	-264.180	-339.954	-296.125	-306.115	-310.800
22. Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
23. Jahresergebnis		-225.125,13	-264.180	-339.954	-296.125	-306.115	-310.800
29. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		30.891,00	31.700	33.000	33.000	33.000	33.000
21.01.01.581100	Bauhofleistungen ILV (Personal)	30.711,00	31.500	32.800	32.800	32.800	32.800
21.01.01.581200	Bauhofleistungen ILV (Maschinen und Fahrzeuge)	180,00	200	200	200	200	200
30. Ergebnis		-256.016,13	-295.880	-372.954	-329.125	-339.115	-343.800

Haushaltsplan 2023

Teilhaushalt		20	Allg. Sicherheit und Ordnung, Einwohnermeldeamt, Standesamt		verantwortlich: Ferdinand Breuer			
Produktbereich		21	Schulträgeraufgaben		verantwortlich: Ferdinand Breuer			
Produktgruppe		21.01	Schulische Einrichtungen					
Produkt		21.01.01	Grundschule Weiskirchen					
<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			152.335,73	0	0	0	0	0
21.01.01/1013.681100	Landeszuweisung Investitionen Grundschule nach KInvFG 2		128.600,00	0	0	0	0	0
21.01.01/1019.681100	Investitionszuweisungen Digitalpakt Schule		7.770,14	0	0	0	0	0
21.01.01/1027.681100	Bedarfszuweisung zur Anschaffung von Luftreinigungsgeräten		15.965,59	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen			152.335,73	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
für Baumaßnahmen			115.131,02	30.000	0	50.000	0	0
21.01.01/1012.783100	Sanierung Gebäude und Haustechnik Grundschulen		0,00	0	0	50.000	0	0
21.01.01/1013.783100	Investitionen Grundschule nach KInvFG 2		31.899,11	0	0	0	0	0
21.01.01/1019.783100	Baumaßnahmen Digitalpakt Schule		28.600,11	0	0	0	0	0
21.01.01/1026.783100	Infrastrukturausbau Ganztagsbetreuung Grundschule		54.631,80	0	0	0	0	0
21.01.01/1034.783100	Beschattungsanlage Schule Thailen		0,00	30.000	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			20.469,02	10.000	15.000	10.000	10.000	10.000
21.01.01/1027.782610	Anschaffung von Luftreinigungsgeräten		17.265,54	0	0	0	0	0
21.01.01/9115.782610	Bewegl. Anlagevermögen über 1000 Euro Grundschule		3.203,48	10.000	15.000	10.000	10.000	10.000
= Summe (invest. Auszahlungen)			135.600,04	40.000	15.000	60.000	10.000	10.000
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			16.735,69	-40.000	-15.000	-60.000	-10.000	-10.000

Haushaltsplan 2023

Teilhaushalt	20	Allg. Sicherheit und Ordnung, Einwohnermeldeamt, Standesamt	verantwortlich: Ferdinand Breuer
---------------------	-----------	--	---

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Ferdinand Breuer
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 Grundschul Kinder

Haushaltsplan 2023

Teilhaushalt		20	Allg. Sicherheit und Ordnung, Einwohnermeldeamt, Standesamt		verantwortlich: Ferdinand Breuer			
Produktbereich		21	Schulträgeraufgaben		verantwortlich: Ferdinand Breuer			
Produktgruppe		21.01	Schulische Einrichtungen					
Produkt		21.01.02	Schülerbeförderung					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen			3.533,77	3.268	3.563	3.669	3.742	3.817
21.01.02.502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten		2.734,24	2.527	2.742	2.824	2.880	2.938
21.01.02.503200	Beiträge Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte		219,92	201	228	234	239	244
21.01.02.504200	Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte		579,61	540	593	611	623	635
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			106.802,73	122.000	131.000	135.000	140.000	140.000
21.01.02.529100	Kosten der Schülerbeförderung		106.802,73	122.000	131.000	135.000	140.000	140.000
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			110.336,50	125.268	134.563	138.669	143.742	143.817
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-110.336,50	-125.268	-134.563	-138.669	-143.742	-143.817
22. Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
23. Jahresergebnis			-110.336,50	-125.268	-134.563	-138.669	-143.742	-143.817
30. Ergebnis			-110.336,50	-125.268	-134.563	-138.669	-143.742	-143.817

Haushaltsplan 2023

Teilhaushalt	20	Allg. Sicherheit und Ordnung, Einwohnermeldeamt, Standesamt	verantwortlich: Ferdinand Breuer
---------------------	-----------	--	---

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Ferdinand Breuer
Produktgruppe	21.01	Schulische Einrichtungen	
Produkt	21.01.02	Schülerbeförderung	

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Teilhaushalt		20	Allg. Sicherheit und Ordnung, Einwohnermeldeamt, Standesamt	verantwortlich: Ferdinand Breuer					
Produktbereich		21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Ferdinand Breuer					
Produktgruppe		21.03	Zentrale schulbezogene Leistungen						
Produkt		21.03.01	Schulbuchausleihe						
<u>Teilergebnisplan</u>				Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen				6.320,00	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
21.03.01.414120		Entgelterstattung durch das Land		6.320,00	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				7.755,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
21.03.01.432100		Schulbücherleihentgelt der Eltern		7.755,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen				1.566,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
21.03.01.442100		Verwaltungskostenerstattungen		1.566,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7. Sonstige ordentliche Erträge				308,40	100	200	200	200	200
21.03.01.452700		Schadenersatzleistungen		308,40	100	200	200	200	200
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit				15.949,40	14.900	15.000	15.000	15.000	15.000
11. Personalaufwendungen				7.769,09	9.477	10.227	10.533	10.744	10.959
21.03.01.502200		Vergütungen der tariflich Beschäftigten		6.075,89	7.395	8.009	8.249	8.414	8.582
21.03.01.503200		Beiträge Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte		466,86	565	615	633	646	659
21.03.01.504200		Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte		1.226,34	1.517	1.603	1.651	1.684	1.718
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				12.719,20	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
21.03.01.523700		Schulbuchbeschaffungen		12.719,20	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				20.488,29	26.477	27.227	27.533	27.744	27.959
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit				-4.538,89	-11.577	-12.227	-12.533	-12.744	-12.959
22. Finanzergebnis				0,00	0	0	0	0	0
23. Jahresergebnis				-4.538,89	-11.577	-12.227	-12.533	-12.744	-12.959
30. Ergebnis				-4.538,89	-11.577	-12.227	-12.533	-12.744	-12.959

Haushaltsplan 2023

Teilhaushalt	20	Allg. Sicherheit und Ordnung, Einwohnermeldeamt, Standesamt	verantwortlich: Ferdinand Breuer					
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Ferdinand Breuer					
Produktgruppe	21.03	Zentrale schulbezogene Leistungen						
Produkt	21.03.01	Schulbuchausleihe						
<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
= Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
= Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Teilhaushalt	20	Allg. Sicherheit und Ordnung, Einwohnermeldeamt, Standesamt	verantwortlich: Ferdinand Breuer
Produktbereich	31	Soziale Hilfen	verantwortlich: Ferdinand Breuer
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 2023

Teilhaushalt		20	Allg. Sicherheit und Ordnung, Einwohnermeldeamt, Standesamt		verantwortlich: Ferdinand Breuer			
Produktbereich		31	Soziale Hilfen		verantwortlich: Ferdinand Breuer			
Produktgruppe		31.20	Hilfe für Asylbewerber					
Produkt		31.20.01	Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte			173.248,49	143.000	160.000	160.000	160.000	160.000
31.20.01.441200	Mieteträge		104.305,00	83.000	90.000	90.000	90.000	90.000
31.20.01.441201	Erträge Mietnebenkosten		68.943,49	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
31.20.01.442200	Kostenerstattungen vom Landkreis		0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7. Sonstige ordentliche Erträge			1.476,61	0	0	0	0	0
31.20.01.456110	Erträge Auflösung Wertberichtigungen Forderungen		1.476,61	0	0	0	0	0
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit			174.725,10	153.000	170.000	170.000	170.000	170.000
11. Personalaufwendungen			11.594,55	13.807	14.318	14.747	15.042	15.343
31.20.01.502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten		8.958,28	10.675	11.020	11.350	11.577	11.809
31.20.01.503200	Beiträge Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte		720,58	851	915	942	961	980
31.20.01.504200	Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte		1.915,69	2.281	2.383	2.455	2.504	2.554
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			11.917,36	41.300	49.360	57.860	60.860	60.860
31.20.01.522110	Aufwendungen für Strombezug		4.231,52	6.000	10.000	12.000	12.000	12.000
31.20.01.522120	Aufwendungen für Gasbezug		1.602,90	3.000	4.000	4.000	6.000	6.000
31.20.01.522130	Aufwendungen für Heizölbezug		0,00	3.000	6.000	7.000	8.000	8.000
31.20.01.522140	Aufwendungen für Wasserbezug und Abwasserentsorgung		2.001,84	3.800	6.000	6.500	6.500	6.500
31.20.01.523100	Unterhaltung angemietete Flüchtlingsunterkünfte		822,03	7.000	5.000	10.000	10.000	10.000
31.20.01.523100-0100	Aufwendungen für die Renovierung von Wohnraum		2.794,97	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
31.20.01.523110	Sonstige Bewirtschaftungskosten		0,00	500	500	500	500	500
31.20.01.523700	Ersteinrichtungsgegenstände		0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
31.20.01.525500	Personalkostenerstattung an Abwasserwerk		464,10	500	360	360	360	360
31.20.01.529900	Sonstige Aufwendungen für Sach- und für Dienstleistungen		0,00	500	500	500	500	500
17. Sonstige ordentliche Aufwendungen			149.316,65	171.200	186.200	186.200	186.200	186.200
31.20.01.551300	Reisekosten		0,00	200	200	200	200	200
31.20.01.552100	Mietaufwendungen		99.729,75	109.000	110.000	110.000	110.000	110.000
31.20.01.552101	Aufwendungen Mietnebenkosten		41.626,51	60.000	74.000	74.000	74.000	74.000
31.20.01.553900	Sonstige Geschäftsaufwendungen		0,00	500	500	500	500	500
31.20.01.554110	Gebäudeversicherung		1.022,70	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
31.20.01.555400	Wertkorrekturen zu Forderungen		6.937,69	0	0	0	0	0
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			172.828,56	226.307	249.878	258.807	262.102	262.403

Haushaltsplan 2023

Teilhaushalt	20	Allg. Sicherheit und Ordnung, Einwohnermeldeamt, Standesamt	verantwortlich: Ferdinand Breuer
--------------	----	---	----------------------------------

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.896,54	-73.307	-79.878	-88.807	-92.102	-92.403
22. Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23. Jahresergebnis	1.896,54	-73.307	-79.878	-88.807	-92.102	-92.403
29. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.479,50	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
31.20.01.581100 Bauhofleistungen ILV (Personal)	2.479,50	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
30. Ergebnis	-582,96	-75.807	-83.378	-92.307	-95.602	-95.903

Haushaltsplan 2023

Teilhaushalt	20	Allg. Sicherheit und Ordnung, Einwohnermeldeamt, Standesamt	verantwortlich: Ferdinand Breuer					
Produktbereich	31	Soziale Hilfen	verantwortlich: Ferdinand Breuer					
Produktgruppe	31.20	Hilfe für Asylbewerber						
Produkt	31.20.01	Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz						
<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
= Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
= Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.			0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Teilhaushalt	20	Allg. Sicherheit und Ordnung, Einwohnermeldeamt, Standesamt	verantwortlich: Ferdinand Breuer
---------------------	-----------	--	---

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	verantwortlich: Ferdinand Breuer
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 2023

Teilhaushalt		20	Allg. Sicherheit und Ordnung, Einwohnermeldeamt, Standesamt		verantwortlich: Ferdinand Breuer			
Produktbereich		31	Soziale Hilfen		verantwortlich: Ferdinand Breuer			
Produktgruppe		31.20	Hilfe für Asylbewerber					
Produkt		31.20.02	Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (Ukraine)					
Teilergebnisplan			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	20.000	20.000	0	0	0
31.20.02.414100	Bedarfszuweisung Unterbringung Flüchtlinge		0,00	20.000	20.000	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	41.000	160.000	160.000	160.000	160.000
31.20.02.441200	Mieteträge		0,00	22.000	90.000	90.000	90.000	90.000
31.20.02.441201	Mietnebenkosten		0,00	19.000	70.000	70.000	70.000	70.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	25.000	35.000	20.000	20.000	20.000
31.20.02.442200	Kostenerstattungen vom Landkreis		0,00	25.000	35.000	20.000	20.000	20.000
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	86.000	215.000	180.000	180.000	180.000
11. Personalaufwendungen			0,00	0	7.096	7.309	7.454	7.603
31.20.02.502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten		0,00	0	5.131	5.285	5.390	5.498
31.20.02.503200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		0,00	0	426	439	447	456
31.20.02.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		0,00	0	1.539	1.585	1.617	1.649
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	64.000	96.000	79.000	81.000	82.000
31.20.02.522110	Aufwendungen für Strombezug		0,00	8.000	8.000	9.000	9.000	9.000
31.20.02.522120	Aufwendungen für Gasbezug		0,00	8.000	10.000	15.000	15.000	15.000
31.20.02.522130	Aufwendungen für Heizölbezug		0,00	5.000	10.000	11.000	12.000	13.000
31.20.02.522140	Aufwendungen für Wasserbezug und Abwasserentsorgung		0,00	8.000	8.000	9.000	10.000	10.000
31.20.02.523100	Unterhaltung angemietete/eigene Flüchtlingsunterkünfte		0,00	5.000	20.000	10.000	10.000	10.000
31.20.02.523110	Sonstige Bewirtschaftungskoten		0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
31.20.02.523700	Ersteinrichtung Flüchtlingsunterkünfte		0,00	25.000	35.000	20.000	20.000	20.000
31.20.02.529900	Sonstige Aufwendungen für Sach- und für Dienstleistungen		0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17. Sonstige ordentliche Aufwendungen			0,00	47.000	202.000	202.000	202.000	202.000
31.20.02.552100	Mietaufwendungen		0,00	30.000	120.000	120.000	120.000	120.000
31.20.02.552101	Aufwendungen Mietnebenkosten		0,00	15.000	80.000	80.000	80.000	80.000
31.20.02.553900	Sonstige Geschäftsaufwendungen		0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	111.000	305.096	288.309	290.454	291.603
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			0,00	-25.000	-90.096	-108.309	-110.454	-111.603
22. Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Teilhaushalt	20	Allg. Sicherheit und Ordnung, Einwohnermeldeamt, Standesamt	verantwortlich: Ferdinand Breuer					
Produktbereich	31	Soziale Hilfen	verantwortlich: Ferdinand Breuer					
Produktgruppe	31.20	Hilfe für Asylbewerber						
Produkt	31.20.02	Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (Ukraine)						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
23. Jahresergebnis			0,00	-25.000	-90.096	-108.309	-110.454	-111.603
30. Ergebnis			0,00	-25.000	-90.096	-108.309	-110.454	-111.603

Haushaltsplan 2023

Teilhaushalt	20	Allg. Sicherheit und Ordnung, Einwohnermeldeamt, Standesamt	verantwortlich: Ferdinand Breuer					
Produktbereich	31	Soziale Hilfen	verantwortlich: Ferdinand Breuer					
Produktgruppe	31.20	Hilfe für Asylbewerber						
Produkt	31.20.02	Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (Ukraine)						
<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
= Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
= Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Teilhaushalt	20	Allg. Sicherheit und Ordnung, Einwohnermeldeamt, Standesamt	verantwortlich: Ferdinand Breuer
Produktbereich	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	verantwortlich: Ferdinand Breuer
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 2023

Teilhaushalt		20	Allg. Sicherheit und Ordnung, Einwohnermeldeamt, Standesamt	verantwortlich: Ferdinand Breuer					
Produktbereich		35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	verantwortlich: Ferdinand Breuer					
Produktgruppe		35.10	Soziale Sonderleistungen						
Produkt		35.10.01	Soziale Sonderleistungen, Renten, Kinder-, Jugendarbeit						
<u>Teilergebnisplan</u>				Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen				1.405,03	1.425	1.476	1.520	1.551	1.581
35.10.01.502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten			1.083,46	1.102	1.136	1.170	1.194	1.217
35.10.01.503200	Beiträge Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte			87,01	88	94	97	99	101
35.10.01.504200	Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte			234,56	235	246	253	258	263
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				600,00	1.100	600	600	600	600
35.10.01.523700	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände bis 1000 Euro			0,00	500	0	0	0	0
35.10.01.529900	Sachkosten Projekt Soziale Dienste - Gemeinwesenarbeit			600,00	600	600	600	600	600
15. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen				200,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
35.10.01.531800	Zuschuss Jugendpflege, Vereine und Zuwendung Behindertenbeirat			200,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
17. Sonstige ordentliche Aufwendungen				0,00	100	0	0	0	0
35.10.01.553900	sonstige Geschäftsaufwendungen			0,00	100	0	0	0	0
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				2.205,03	2.625	4.076	4.120	4.151	4.181
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit				-2.205,03	-2.625	-4.076	-4.120	-4.151	-4.181
22. Finanzergebnis				0,00	0	0	0	0	0
23. Jahresergebnis				-2.205,03	-2.625	-4.076	-4.120	-4.151	-4.181
30. Ergebnis				-2.205,03	-2.625	-4.076	-4.120	-4.151	-4.181

Haushaltsplan 2023

Teilhaushalt	20	Allg. Sicherheit und Ordnung, Einwohnermeldeamt, Standesamt	verantwortlich: Ferdinand Breuer					
Produktbereich	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	verantwortlich: Ferdinand Breuer					
Produktgruppe	35.10	Soziale Sonderleistungen						
Produkt	35.10.01	Soziale Sonderleistungen, Renten, Kinder-, Jugendarbeit						
<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
= Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
= Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Teilhaushalt	20	Allg. Sicherheit und Ordnung, Einwohnermeldeamt, Standesamt	verantwortlich: Ferdinand Breuer
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Ferdinand Breuer
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		Zielgruppe	
Gesetz Nr 969 zur Förderung der vorschulischen Erziehung, Vorschulentwicklungsplan, KJHG, Jugendwohlfahrtsgesetz, SchbG		Kinder bis zur Einschulung und deren Eltern, Kinder mit Behinderung und deren Eltern	
Ziele			
Zusammenleben			

Haushaltsplan 2023

Teilhaushalt		20	Allg. Sicherheit und Ordnung, Einwohnermeldeamt, Standesamt		verantwortlich: Ferdinand Breuer			
Produktbereich		36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		verantwortlich: Ferdinand Breuer			
Produktgruppe		36.10	Kindertageseinrichtungen					
Produkt		36.10.01	Kindergarten Rappweiler-Zwalbach					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen			14.470,12	14.470	14.470	14.470	14.470	14.470
36.10.01.416100	Erträge aus der Auflösung von Landeszuwendungen		14.470,12	14.470	14.470	14.470	14.470	14.470
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte			178,87	200	200	200	200	200
36.10.01.441200	Mieten und Pachten		178,87	200	200	200	200	200
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit			14.648,99	14.670	14.670	14.670	14.670	14.670
11. Personalaufwendungen			2.120,26	1.961	2.138	2.201	2.245	2.290
36.10.01.502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten		1.640,54	1.516	1.645	1.694	1.728	1.763
36.10.01.503200	Beiträge Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte		131,95	121	137	141	143	146
36.10.01.504200	Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte		347,77	324	356	366	374	381
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			5.835,30	13.300	6.140	13.140	13.140	13.140
36.10.01.523100	Unterhaltung Kindergarten Rappweiler-Zwalbach		5.599,99	10.000	3.000	10.000	10.000	10.000
36.10.01.523110	Sonstige Bewirtschaftungskosten		21,11	500	500	500	500	500
36.10.01.523600	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	200	200	200	200	200
36.10.01.523700	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände bis 1000 Euro		0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
36.10.01.525500	Personalkostenerstattung an Abwasserwerk		214,20	600	440	440	440	440
14. Bilanzielle Abschreibungen			21.708,18	21.798	23.530	23.530	23.530	23.530
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		178,38	268	2.000	2.000	2.000	2.000
17. Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.585,42	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
36.10.01.554110	Gebäudeversicherung		1.585,42	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			31.249,16	38.859	33.608	40.671	40.715	40.760
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-16.600,17	-24.189	-18.938	-26.001	-26.045	-26.090
22. Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
23. Jahresergebnis			-16.600,17	-24.189	-18.938	-26.001	-26.045	-26.090
29. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			2.762,25	2.700	3.900	3.900	3.900	3.900
36.10.01.581100	Bauhofleistungen ILV (Personal)		2.762,25	2.500	3.800	3.800	3.800	3.800
36.10.01.581200	Bauhofleistungen ILV (Maschinen und Fahrzeuge)		0,00	200	100	100	100	100

Haushaltsplan 2023

Teilhaushalt	20	Allg. Sicherheit und Ordnung, Einwohnermeldeamt, Standesamt	verantwortlich: Ferdinand Breuer					
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Ferdinand Breuer					
Produktgruppe	36.10	Kindertageseinrichtungen						
Produkt	36.10.01	Kindergarten Rappweiler-Zwalbach						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
30. Ergebnis			-19.362,42	-26.889	-22.838	-29.901	-29.945	-29.990

Haushaltsplan 2023

Teilhaushalt		20	Allg. Sicherheit und Ordnung, Einwohnermeldeamt, Standesamt	verantwortlich: Ferdinand Breuer					
Produktbereich		36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Ferdinand Breuer					
Produktgruppe		36.10	Kindertageseinrichtungen						
Produkt		36.10.01	Kindergarten Rappweiler-Zwalbach						
<u>Teilfinanzplan</u>				Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
= Summe der invest. Einzahlungen				0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				2.675,22	0	0	0	0	0
36.10.01/0033.782610 Errichtung Kinderkrippenplätze Kindergarten Rappweiler-Zwalbach				2.675,22	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)				2.675,22	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-2.675,22	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Teilhaushalt	20	Allg. Sicherheit und Ordnung, Einwohnermeldeamt, Standesamt	verantwortlich: Ferdinand Breuer
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Ferdinand Breuer
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 2023

Teilhaushalt		20	Allg. Sicherheit und Ordnung, Einwohnermeldeamt, Standesamt		verantwortlich: Ferdinand Breuer			
Produktbereich		36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		verantwortlich: Ferdinand Breuer			
Produktgruppe		36.10	Kindertageseinrichtungen					
Produkt		36.10.02	Kindergarten Thailen					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen			14.262,23	19.162	19.162	14.068	13.484	13.484
36.10.02.414100	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land		0,00	2.800	2.800	0	0	0
36.10.02.414200	Zuweisungen und Zuschüsse vom Landkreis		0,00	2.100	2.100	0	0	0
36.10.02.416100	Erträge aus der Auflösung von Landeszuwendungen		14.262,23	14.262	14.262	14.068	13.484	13.484
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte			283,60	300	300	300	300	300
36.10.02.441200	Mieten und Pachten		283,60	300	300	300	300	300
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit			14.545,83	19.462	19.462	14.368	13.784	13.784
11. Personalaufwendungen			2.120,26	1.961	2.138	2.201	2.245	2.290
36.10.02.502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten		1.640,54	1.516	1.645	1.694	1.728	1.763
36.10.02.503200	Beiträge Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte		131,95	121	137	141	143	146
36.10.02.504200	Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte		347,77	324	356	366	374	381
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.044,42	19.900	8.520	10.520	10.520	10.520
36.10.02.523100	Unterhaltung Kindergarten Thailen		3.035,75	12.000	0	8.000	8.000	8.000
36.10.02.523110	Sonstige Bewirtschaftungskosten		0,00	200	200	200	200	200
36.10.02.523600	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	200	200	200	200	200
36.10.02.523700	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände bis 1000 Euro		8,67	7.000	8.000	2.000	2.000	2.000
36.10.02.525500	Personalkostenerstattung an Abwasserwerk		0,00	500	120	120	120	120
14. Bilanzielle Abschreibungen			18.130,37	19.131	20.500	20.500	20.000	19.500
36.10.02.574100	Abschreibungen bebaute Grundstücke		16.952,63	16.953	18.000	18.000	18.000	18.000
36.10.02.578100	Abschreibungen Maschinen, Fahrzeuge und BGA		1.177,74	2.178	2.500	2.500	2.000	1.500
17. Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.035,42	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
36.10.02.554110	Gebäudeversicherung		1.035,42	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			24.330,47	42.192	32.358	34.421	33.965	33.510
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-9.784,64	-22.730	-12.896	-20.053	-20.181	-19.726
22. Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
23. Jahresergebnis			-9.784,64	-22.730	-12.896	-20.053	-20.181	-19.726
29. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			761,25	1.200	1.900	1.900	1.900	1.900
36.10.02.581100	Bauhofleistungen ILV (Personal)		761,25	1.000	1.800	1.800	1.800	1.800

Haushaltsplan 2023

Teilhaushalt	20	Allg. Sicherheit und Ordnung, Einwohnermeldeamt, Standesamt	verantwortlich: Ferdinand Breuer					
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Ferdinand Breuer					
Produktgruppe	36.10	Kindertageseinrichtungen						
Produkt	36.10.02	Kindergarten Thailen						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
36.10.02.581200	Bauhofleistungen ILV (Maschinen und Fahrzeuge)		0,00	200	100	100	100	100
30. Ergebnis			-10.545,89	-23.930	-14.796	-21.953	-22.081	-21.626

Haushaltsplan 2023

Teilhaushalt		20	Allg. Sicherheit und Ordnung, Einwohnermeldeamt, Standesamt		verantwortlich: Ferdinand Breuer			
Produktbereich		36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		verantwortlich: Ferdinand Breuer			
Produktgruppe		36.10	Kindertageseinrichtungen					
Produkt		36.10.02	Kindergarten Thailen					
<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	3.500	0	0	0	0
36.10.02/9116.681100	Zuschuss vom Land		0,00	2.000	0	0	0	0
36.10.02/9116.681200	Zuschuss vom Landkreis		0,00	1.500	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen			0,00	3.500	0	0	0	0
Auszahlungen								
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	5.000	15.000	0	0	0
36.10.02/9116.782610	Bewegl. Anlagevermögen über 1000 Euro Kita Thailen		0,00	5.000	15.000	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	5.000	15.000	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	-1.500	-15.000	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Teilhaushalt	20	Allg. Sicherheit und Ordnung, Einwohnermeldeamt, Standesamt	verantwortlich: Ferdinand Breuer
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Ferdinand Breuer
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 2023

Teilhaushalt		20	Allg. Sicherheit und Ordnung, Einwohnermeldeamt, Standesamt	verantwortlich: Ferdinand Breuer				
Produktbereich		36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Ferdinand Breuer				
Produktgruppe		36.10	Kindertageseinrichtungen					
Produkt		36.10.03	Förderung Kindergärten, Kinderkrippen, Kita					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
7. Sonstige ordentliche Erträge			13.889,90	0	0	0	0	0
36.10.03.456130	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		13.889,90	0	0	0	0	0
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit			13.889,90	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen			2.827,02	2.615	2.849	2.936	2.993	3.053
36.10.03.502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten		2.187,39	2.022	2.193	2.259	2.304	2.350
36.10.03.503200	Beiträge Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte		175,94	161	182	188	191	195
36.10.03.504200	Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte		463,69	432	474	489	498	508
14. Bilanzielle Abschreibungen			1.796,64	21.560	21.560	21.560	21.560	21.560
36.10.03.572100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		1.796,64	21.560	21.560	21.560	21.560	21.560
15. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			367.276,78	400.000	430.000	450.000	470.000	500.000
36.10.03.531800	Zuschüsse Sach- und Personalkosten Kindertageseinrichtungen		367.276,78	400.000	430.000	450.000	470.000	500.000
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			371.900,44	424.175	454.409	474.496	494.553	524.613
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-358.010,54	-424.175	-454.409	-474.496	-494.553	-524.613
22. Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
23. Jahresergebnis			-358.010,54	-424.175	-454.409	-474.496	-494.553	-524.613
30. Ergebnis			-358.010,54	-424.175	-454.409	-474.496	-494.553	-524.613

Haushaltsplan 2023

Teilhaushalt	20	Allg. Sicherheit und Ordnung, Einwohnermeldeamt, Standesamt	verantwortlich: Ferdinand Breuer					
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Ferdinand Breuer					
Produktgruppe	36.10	Kindertageseinrichtungen						
Produkt	36.10.03	Förderung Kindergärten, Kinderkrippen, Kita						
Teilfinanzplan			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
= Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
Sonstige Investitionsauszahlungen			51.193,61	520.000	0	0	0	0
36.10.03/0034.781800	Umbau und Sanierung Kita Regenbogen Weiskirchen (Kommunalanteil)		51.193,61	0	0	0	0	0
36.10.03/0037.781800	Erweiterung Kindergarten Konfeld (Investitionszuschuss)		0,00	220.000	0	0	0	0
36.10.03/0038.781800	Zusätzliche Kinderkrippenplätze Jugendhilfe St. Maria		0,00	300.000	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)			51.193,61	520.000	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-51.193,61	-520.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Teilhaushalt	20	Allg. Sicherheit und Ordnung, Einwohnermeldeamt, Standesamt	verantwortlich: Ferdinand Breuer
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Ferdinand Breuer
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 2023

Teilhaushalt		20	Allg. Sicherheit und Ordnung, Einwohnermeldeamt, Standesamt		verantwortlich: Ferdinand Breuer		
Produktbereich		55	Natur- und Landschaftspflege		verantwortlich: Ferdinand Breuer		
Produktgruppe		55.30	Friedhofswesen				
Produkt		55.30.01	Friedhof Konfeld				
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen		19.463,75	0	0	0	0	0
55.30.01.414100	Zuwendung des Landes für laufende Zwecke	19.463,75	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		6.599,11	12.400	10.050	10.050	10.050	10.050
55.30.01.432101	Benutzung Friedhofshalle	3.320,00	6.500	3.500	3.500	3.500	3.500
55.30.01.432102	Gebühr Nutzungsrecht der Grabstätte	214,11	300	450	450	450	450
55.30.01.432103	Grabaushub und Grabumgrenzung	3.065,00	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
55.30.01.432104	Gebühr Entfernung Gräber und Grabmäler	0,00	100	100	100	100	100
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	270	270	270	270
55.30.01.441500	Gebühr für Rasengrabpflege	0,00	0	270	270	270	270
7. Sonstige ordentliche Erträge		7.631,53	7.750	7.950	8.150	8.350	8.550
55.30.01.452900	Sonstige Erträge	80,00	250	250	250	250	250
55.30.01.456190	Erträge aus der Auflösung passiver Rechnungsabgrenzung	7.551,53	7.500	7.700	7.900	8.100	8.300
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		33.694,39	20.150	18.270	18.470	18.670	18.870
11. Personalaufwendungen		2.332,23	3.668	2.369	2.440	2.489	2.539
55.30.01.502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	1.762,14	2.796	1.824	1.878	1.916	1.954
55.30.01.503200	Beiträge Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	112,92	183	151	156	159	162
55.30.01.504200	Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	457,17	689	394	406	414	423
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		33.012,59	14.400	11.200	18.450	18.450	18.450
55.30.01.522110	Aufwendungen für Strombezug	445,05	450	600	800	800	800
55.30.01.522140	Aufwendungen für Wasserbezug und Abwasserentsorgung	461,18	650	650	700	700	700
55.30.01.523100	Unterhaltung Friedhof Konfeld	29.588,07	10.000	3.000	10.000	10.000	10.000
55.30.01.523110	Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	100	800	800	800	800
55.30.01.525500	Personalkostenerstattung an Abwasserwerk	71,40	200	150	150	150	150
55.30.01.529900	Herstellung Grabstellen durch Fremdunternehmen	2.446,89	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
14. Bilanzielle Abschreibungen		3.140,84	3.374	3.700	3.700	3.700	3.700
55.30.01.574100	Abschreibungen bebaute Grundstücke	3.140,84	3.374	3.700	3.700	3.700	3.700
17. Sonstige ordentliche Aufwendungen		489,49	1.735	550	550	550	550
55.30.01.552400	Kosten für Softwarepflege und Dienstleistungen	231,47	250	250	250	250	250
55.30.01.552500	Beratungskosten	0,00	1.195	0	0	0	0
55.30.01.554110	Gebäudeversicherung	258,02	290	300	300	300	300
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		38.975,15	23.177	17.819	25.140	25.189	25.239

Haushaltsplan 2023

Teilhaushalt	20	Allg. Sicherheit und Ordnung, Einwohnermeldeamt, Standesamt	verantwortlich: Ferdinand Breuer
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Ferdinand Breuer
Produktgruppe	55.30	Friedhofswesen	
Produkt	55.30.01	Friedhof Konfeld	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.280,76	-3.027	451	-6.670	-6.519	-6.369
22. Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23. Jahresergebnis	-5.280,76	-3.027	451	-6.670	-6.519	-6.369
29. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.341,00	10.925	6.325	6.325	6.325	6.325
55.30.01.581100 Bauhofleistungen ILV (Personal)	5.516,00	10.000	5.400	5.400	5.400	5.400
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	-11.621,76	-13.952	-5.874	-12.995	-12.844	-12.694

Haushaltsplan 2023

Haushaltsplan 2023								
Teilhaushalt	20	Allg. Sicherheit und Ordnung, Einwohnermeldeamt, Standesamt	verantwortlich: Ferdinand Breuer					
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Ferdinand Breuer					
Produktgruppe	55.30	Friedhofswesen						
Produkt	55.30.01	Friedhof Konfeld						
<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
= Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
für Baumaßnahmen			11.560,18	0	0	5.000	5.000	5.000
55.30.01/0017.783100 Anlegung von Grabfeldern Friedhof Konfeld			11.560,18	0	0	5.000	5.000	5.000
= Summe (invest. Auszahlungen)			11.560,18	0	0	5.000	5.000	5.000
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-11.560,18	0	0	-5.000	-5.000	-5.000

Haushaltsplan 2023

Teilhaushalt	20	Allg. Sicherheit und Ordnung, Einwohnermeldeamt, Standesamt	verantwortlich: Ferdinand Breuer
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Ferdinand Breuer
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 2023

Teilhaushalt		20	Allg. Sicherheit und Ordnung, Einwohnermeldeamt, Standesamt		verantwortlich: Ferdinand Breuer			
Produktbereich		55	Natur- und Landschaftspflege		verantwortlich: Ferdinand Breuer			
Produktgruppe		55.30	Friedhofswesen					
Produkt		55.30.02	Friedhof Rappweiler-Zwalbach					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			8.398,81	8.600	11.150	11.150	11.150	11.150
55.30.02.432101	Benutzung Friedhofshalle		2.728,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
55.30.02.432102	Gebühr Nutzungsrecht der Grabstätte		635,83	500	550	550	550	550
55.30.02.432103	Grabaushub und Grabumgrenzung		4.941,00	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500
55.30.02.432104	Gebühr Entfernung Gräber und Grabmäler		93,98	100	100	100	100	100
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	180	180	180	180
55.30.02.441500	Gebühr für Rasengrabpflege		0,00	0	180	180	180	180
7. Sonstige ordentliche Erträge			19.463,04	17.500	15.620	15.800	16.000	16.200
55.30.02.452900	Sonstige Erträge		8.240,00	6.000	4.500	4.500	4.500	4.500
55.30.02.456190	Erträge aus der Auflösung passiver Rechnungsabgrenzung		11.223,04	11.500	11.120	11.300	11.500	11.700
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit			27.861,85	26.100	26.950	27.130	27.330	27.530
11. Personalaufwendungen			1.876,85	4.165	3.554	3.660	3.735	3.808
55.30.02.502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten		1.412,84	3.184	2.735	2.817	2.874	2.931
55.30.02.503200	Beiträge Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte		112,92	254	227	234	239	243
55.30.02.504200	Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte		351,09	727	592	609	622	634
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			16.617,50	25.200	11.150	19.350	19.350	19.350
55.30.02.522110	Aufwendungen für Strombezug		255,85	300	400	500	500	500
55.30.02.522140	Aufwendungen für Wasserbezug und Abwasserentsorgung		1.024,63	1.300	1.300	1.400	1.400	1.400
55.30.02.523100	Unterhaltung Friedhof Rappweiler-Zwalbach		4.199,81	8.000	0	8.000	8.000	8.000
55.30.02.523110	Sonstige Bewirtschaftungskosten		0,00	100	1.200	1.200	1.200	1.200
55.30.02.525500	Personalkostenerstattung an Abwasserwerk		0,00	500	250	250	250	250
55.30.02.529900	Herstellung Grabstellen durch Fremdunternehmen		11.137,21	15.000	8.000	8.000	8.000	8.000
14. Bilanzielle Abschreibungen			2.857,74	3.172	3.500	3.500	2.300	2.300
55.30.02.574100	Abschreibungen bebaute Grundstücke		2.857,74	3.172	3.500	3.500	2.300	2.300
17. Sonstige ordentliche Aufwendungen			601,79	2.380	650	650	650	650
55.30.02.552400	Kosten für Softwarepflege und Dienstleistungen		462,94	470	480	480	480	480
55.30.02.552500	Beratungskosten		0,00	1.750	0	0	0	0
55.30.02.554110	Gebäudeversicherung		138,85	160	170	170	170	170
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			21.953,88	34.917	18.854	27.160	26.035	26.108
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			5.907,97	-8.817	8.096	-30	1.295	1.422

Haushaltsplan 2023

Teilhaushalt	20	Allg. Sicherheit und Ordnung, Einwohnermeldeamt, Standesamt	verantwortlich: Ferdinand Breuer
---------------------	-----------	--	---

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
22. Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23. Jahresergebnis	5.907,97	-8.817	8.096	-30	1.295	1.422
29. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.863,75	14.925	9.625	9.625	9.625	9.625
55.30.02.581100 Bauhofleistungen ILV (Personal)	8.038,75	14.000	8.700	8.700	8.700	8.700
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	-2.955,78	-23.742	-1.529	-9.655	-8.330	-8.203

Haushaltsplan 2023

Haushaltsplan 2023								
Teilhaushalt	20	Allg. Sicherheit und Ordnung, Einwohnermeldeamt, Standesamt	verantwortlich: Ferdinand Breuer					
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Ferdinand Breuer					
Produktgruppe	55.30	Friedhofswesen						
Produkt	55.30.02	Friedhof Rappweiler-Zwalbach						
<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
= Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
für Baumaßnahmen			9.123,93	0	3.000	5.000	5.000	5.000
55.30.02/0016.783100 Anlegung von Grabfeldern Friedhof Rappweiler			9.123,93	0	3.000	5.000	5.000	5.000
= Summe (invest. Auszahlungen)			9.123,93	0	3.000	5.000	5.000	5.000
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-9.123,93	0	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000

Haushaltsplan 2023

Teilhaushalt	20	Allg. Sicherheit und Ordnung, Einwohnermeldeamt, Standesamt	verantwortlich: Ferdinand Breuer
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Ferdinand Breuer
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 2023

Teilhaushalt		20	Allg. Sicherheit und Ordnung, Einwohnermeldeamt, Standesamt		verantwortlich: Ferdinand Breuer			
Produktbereich		55	Natur- und Landschaftspflege		verantwortlich: Ferdinand Breuer			
Produktgruppe		55.30	Friedhofswesen					
Produkt		55.30.03	Friedhof Thailen					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			4.587,93	4.850	6.550	6.550	6.550	6.550
55.30.03.432101	Benutzung Friedhofshalle		1.400,00	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
55.30.03.432102	Gebühr Nutzungsrecht der Grabstätte		425,42	350	350	350	350	350
55.30.03.432103	Grabaushub und Grabumgrenzung		2.589,00	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
55.30.03.432104	Gebühr Entfernung Gräber und Grabmäler		173,51	200	200	200	200	200
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	240	240	240	240
55.30.03.441500	Gebühr für Rasengrabpflege		0,00	0	240	240	240	240
7. Sonstige ordentliche Erträge			13.030,67	13.000	12.400	12.600	12.800	13.000
55.30.03.452900	Sonstige Erträge		410,00	500	500	500	500	500
55.30.03.456190	Erträge aus der Auflösung passiver Rechnungsabgrenzung		12.620,67	12.500	11.900	12.100	12.300	12.500
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit			17.618,60	17.850	19.190	19.390	19.590	19.790
11. Personalaufwendungen			1.876,85	3.590	2.961	3.051	3.112	3.174
55.30.03.502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten		1.412,84	2.740	2.279	2.348	2.395	2.443
55.30.03.503200	Beiträge Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte		112,92	218	189	195	199	203
55.30.03.504200	Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte		351,09	632	493	508	518	528
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			10.159,49	17.550	9.620	14.820	14.820	14.820
55.30.03.522110	Aufwendungen für Strombezug		134,49	250	250	400	400	400
55.30.03.522140	Aufwendungen für Wasserbezug und Abwasserentsorgung		217,32	450	450	500	500	500
55.30.03.523100	Unterhaltung Friedhof Thailen		6.657,99	13.000	3.000	8.000	8.000	8.000
55.30.03.523110	Sonstige Bewirtschaftungskosten		0,00	150	1.100	1.100	1.100	1.100
55.30.03.525500	Personalkostenerstattung an Abwasserwerk		499,80	700	820	820	820	820
55.30.03.529900	Herstellung Grabstellen durch Fremdunternehmen		2.649,89	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14. Bilanzielle Abschreibungen			4.547,31	4.548	4.800	4.800	4.800	4.800
55.30.03.574100	Abschreibungen bebaute Grundstücke		4.547,31	4.548	4.800	4.800	4.800	4.800
17. Sonstige ordentliche Aufwendungen			661,72	2.155	710	710	710	710
55.30.03.552400	Kosten für Softwarepflege und Dienstleistungen		462,94	470	480	480	480	480
55.30.03.552500	Beratungskosten		0,00	1.465	0	0	0	0
55.30.03.554110	Gebäudeversicherung		198,78	220	230	230	230	230
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			17.245,37	27.843	18.091	23.381	23.442	23.504
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			373,23	-9.993	1.099	-3.991	-3.852	-3.714

Haushaltsplan 2023

Teilhaushalt	20	Allg. Sicherheit und Ordnung, Einwohnermeldeamt, Standesamt	verantwortlich: Ferdinand Breuer
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Ferdinand Breuer
Produktgruppe	55.30	Friedhofswesen	
Produkt	55.30.03	Friedhof Thailen	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
22. Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23. Jahresergebnis	373,23	-9.993	1.099	-3.991	-3.852	-3.714
29. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.209,00	14.925	7.225	7.225	7.225	7.225
55.30.03.581100 Bauhofleistungen ILV (Personal)	8.384,00	14.000	6.300	6.300	6.300	6.300
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	-8.835,77	-24.918	-6.126	-11.216	-11.077	-10.939

Haushaltsplan 2023

Haushaltsplan 2023								
Teilhaushalt	20	Allg. Sicherheit und Ordnung, Einwohnermeldeamt, Standesamt	verantwortlich: Ferdinand Breuer					
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Ferdinand Breuer					
Produktgruppe	55.30	Friedhofswesen						
Produkt	55.30.03	Friedhof Thailen						
<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
= Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
für Baumaßnahmen			0,00	0	3.000	5.000	5.000	5.000
55.30.03/0018.783100 Anlegung von Grabfeldern Friedhof Thailen			0,00	0	3.000	5.000	5.000	5.000
= Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	0	3.000	5.000	5.000	5.000
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000

Haushaltsplan 2023

Teilhaushalt	20	Allg. Sicherheit und Ordnung, Einwohnermeldeamt, Standesamt	verantwortlich: Ferdinand Breuer
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Ferdinand Breuer
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 2023

Teilhaushalt		20	Allg. Sicherheit und Ordnung, Einwohnermeldeamt, Standesamt		verantwortlich: Ferdinand Breuer			
Produktbereich		55	Natur- und Landschaftspflege		verantwortlich: Ferdinand Breuer			
Produktgruppe		55.30	Friedhofswesen					
Produkt		55.30.04	Friedhof Weierweiler					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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			2.339,92	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
55.30.04.432101	Benutzung Friedhofshalle		960,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
55.30.04.432102	Gebühr Nutzungsrecht der Grabstätte		145,92	100	100	100	100	100
55.30.04.432103	Grabaushub und Grabumgrenzung		1.234,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	70	70	70	70
55.30.04.441500	Gebühr für Rasengrabpflege		0,00	0	70	70	70	70
7. Sonstige ordentliche Erträge			2.200,65	2.330	2.300	2.400	2.500	2.600
55.30.04.452900	Sonstige Erträge		0,00	30	100	100	100	100
55.30.04.456190	Erträge aus der Auflösung passiver Rechnungsabgrenzung		2.200,65	2.300	2.200	2.300	2.400	2.500
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit			4.681,17	5.071	5.111	5.211	5.311	5.411
11. Personalaufwendungen			1.876,85	1.293	593	611	623	636
55.30.04.502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten		1.412,84	964	456	470	479	489
55.30.04.503200	Beiträge Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte		112,92	77	38	39	40	41
55.30.04.504200	Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte		351,09	252	99	102	104	106
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			7.414,20	9.100	3.240	9.440	9.440	9.440
55.30.04.522110	Aufwendungen für Strombezug		267,77	300	350	500	500	500
55.30.04.522140	Aufwendungen für Wasserbezug und Abwasserentsorgung		305,71	650	600	650	650	650
55.30.04.523100	Unterhaltung Friedhof Weierweiler		4.472,62	6.000	0	6.000	6.000	6.000
55.30.04.523110	Sonstige Bewirtschaftungskosten		0,00	100	350	350	350	350
55.30.04.525500	Personalkostenerstattung an Abwasserwerk		1.428,00	800	540	540	540	540
55.30.04.529900	Herstellung Grabstellen durch Fremdunternehmen		940,10	1.250	1.400	1.400	1.400	1.400
14. Bilanzielle Abschreibungen			1.047,49	1.053	1.200	1.200	1.200	1.200
55.30.04.574100	Abschreibungen bebaute Grundstücke		1.047,49	1.053	1.200	1.200	1.200	1.200
17. Sonstige ordentliche Aufwendungen			291,02	590	325	325	325	325
55.30.04.552400	Kosten für Softwarepflege und Dienstleistungen		231,47	250	250	250	250	250
55.30.04.552500	Beratungskosten		0,00	270	0	0	0	0
55.30.04.554110	Gebäudeversicherung		59,55	70	75	75	75	75
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			10.629,56	12.036	5.358	11.576	11.588	11.601
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-5.948,39	-6.965	-247	-6.365	-6.277	-6.190

Haushaltsplan 2023

Teilhaushalt	20	Allg. Sicherheit und Ordnung, Einwohnermeldeamt, Standesamt	verantwortlich: Ferdinand Breuer
--------------	----	---	----------------------------------

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Ferdinand Breuer
Produktgruppe	55.30	Friedhofswesen	
Produkt	55.30.04	Friedhof Weierweiler	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
22. Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23. Jahresergebnis	-5.948,39	-6.965	-247	-6.365	-6.277	-6.190
29. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.416,50	10.904	4.804	4.804	4.804	4.804
55.30.04.581100 Bauhofleistungen ILV (Personal)	7.112,50	10.500	4.400	4.400	4.400	4.400
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	-13.364,89	-17.869	-5.051	-11.169	-11.081	-10.994

Haushaltsplan 2023

Haushaltsplan 2023								
Teilhaushalt	20	Allg. Sicherheit und Ordnung, Einwohnermeldeamt, Standesamt	verantwortlich: Ferdinand Breuer					
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Ferdinand Breuer					
Produktgruppe	55.30	Friedhofswesen						
Produkt	55.30.04	Friedhof Weierweiler						
<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
= Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
für Baumaßnahmen			0,00	0	3.000	0	5.000	5.000
55.30.04/0020.783100 Anlegung von Grabfelder Friedhof Weierweiler			0,00	0	3.000	0	5.000	5.000
= Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	0	3.000	0	5.000	5.000
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0	-3.000	0	-5.000	-5.000

Haushaltsplan 2023

Teilhaushalt	20	Allg. Sicherheit und Ordnung, Einwohnermeldeamt, Standesamt	verantwortlich: Ferdinand Breuer
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Ferdinand Breuer
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 2023

Teilhaushalt		20	Allg. Sicherheit und Ordnung, Einwohnermeldeamt, Standesamt		verantwortlich: Ferdinand Breuer			
Produktbereich		55	Natur- und Landschaftspflege		verantwortlich: Ferdinand Breuer			
Produktgruppe		55.30	Friedhofswesen					
Produkt		55.30.05	Friedhof Weiskirchen					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			18.231,38	17.850	15.900	15.900	15.900	15.900
55.30.05.432101	Benutzung Friedhofshalle		7.896,00	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
55.30.05.432102	Gebühr Nutzungsrecht der Grabstätte		1.197,38	750	800	800	800	800
55.30.05.432103	Grabaushub und Grabumgrenzung		9.023,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
55.30.05.432104	Gebühr Entfernung Gräber und Grabmäler		115,00	100	100	100	100	100
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	500	500	500	500
55.30.05.441500	Gebühr für Rasengrabpflege		0,00	0	500	500	500	500
7. Sonstige ordentliche Erträge			19.260,98	19.300	19.200	19.400	19.600	19.800
55.30.05.452900	Sonstige Erträge		170,00	300	400	400	400	400
55.30.05.456190	Erträge aus der Auflösung passiver Rechnungsabgrenzung		19.090,98	19.000	18.800	19.000	19.200	19.400
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit			37.492,36	37.150	35.600	35.800	36.000	36.200
11. Personalaufwendungen			1.876,85	5.887	5.331	5.491	5.601	5.713
55.30.05.502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten		1.412,84	4.516	4.103	4.226	4.311	4.397
55.30.05.503200	Beiträge Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte		112,92	360	341	351	358	365
55.30.05.504200	Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte		351,09	1.011	887	914	932	951
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			15.286,28	16.950	19.230	23.480	23.480	23.480
55.30.05.522110	Aufwendungen für Strombezug		128,57	500	300	500	500	500
55.30.05.522140	Aufwendungen für Wasserbezug und Abwasserentsorgung		398,08	650	650	700	700	700
55.30.05.523100	Unterhaltung Friedhof Weiskirchen		7.987,34	10.000	6.000	10.000	10.000	10.000
55.30.05.523110	Sonstige Bewirtschaftungskosten		196,35	100	1.400	1.400	1.400	1.400
55.30.05.525500	Personalkostenerstattung an Abwasserwerk		374,85	700	880	880	880	880
55.30.05.529900	Herstellung Grabstellen durch Fremdunternehmen		6.201,09	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14. Bilanzielle Abschreibungen			6.413,39	7.589	7.300	7.300	7.300	7.300
55.30.05.574100	Abschreibungen bebaute Grundstücke		6.413,39	7.589	7.300	7.300	7.300	7.300
17. Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.199,04	4.035	1.275	1.275	1.275	1.275
55.30.05.552400	Kosten für Softwarepflege und Dienstleistungen		925,83	930	960	960	960	960
55.30.05.552500	Beratungskosten		0,00	2.800	0	0	0	0
55.30.05.554110	Gebäudeversicherung		273,21	305	315	315	315	315
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			24.775,56	34.461	33.136	37.546	37.656	37.768
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			12.716,80	2.689	2.464	-1.746	-1.656	-1.568

Haushaltsplan 2023

Teilhaushalt	20	Allg. Sicherheit und Ordnung, Einwohnermeldeamt, Standesamt	verantwortlich: Ferdinand Breuer
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Ferdinand Breuer
Produktgruppe	55.30	Friedhofswesen	
Produkt	55.30.05	Friedhof Weiskirchen	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
22. Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23. Jahresergebnis	12.716,80	2.689	2.464	-1.746	-1.656	-1.568
29. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.782,75	22.850	13.850	13.850	13.850	13.850
55.30.05.581100 Bauhofleistungen ILV (Personal)	13.532,75	21.500	12.500	12.500	12.500	12.500
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	-2.065,95	-20.161	-11.386	-15.596	-15.506	-15.418

Haushaltsplan 2023

Teilhaushalt	20	Allg. Sicherheit und Ordnung, Einwohnermeldeamt, Standesamt	verantwortlich: Ferdinand Breuer					
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Ferdinand Breuer					
Produktgruppe	55.30	Friedhofswesen						
Produkt	55.30.05	Friedhof Weiskirchen						
<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
= Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
für Baumaßnahmen			7.854,13	30.000	3.000	5.000	5.000	5.000
55.30.05/0019.783100 Anlegung von Grabfeldern Friedhof Weiskirchen			7.854,13	30.000	3.000	5.000	5.000	5.000
= Summe (invest. Auszahlungen)			7.854,13	30.000	3.000	5.000	5.000	5.000
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-7.854,13	-30.000	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000

Haushaltsplan 2023

Teilhaushalt	20	Allg. Sicherheit und Ordnung, Einwohnermeldeamt, Standesamt	verantwortlich: Ferdinand Breuer
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Ferdinand Breuer
Produktgruppe	55.30	Friedhofswesen	
Produkt	55.30.06	Ehrenfriedhöfe, Mahnmale, Wegekreuze	

Beschreibung

Kriegsgräberpflege- und Unterhaltung, Pflege und Unterhaltung der Mahnmale und Wegekreuze

Auftrag

Saarl. Bestattungsgesetz, Friedhofssatzung, Friedhofsgebührensatzung, Gräbergesetz, KommHVO

Zielgruppe

BürgerInnen der Gemeinde Weiskirchen

Ziele

Pflege der Geschichte und Kultur

Haushaltsplan 2023

Haushaltsplan 2023								
Teilhaushalt	20	Allg. Sicherheit und Ordnung, Einwohnermeldeamt, Standesamt	verantwortlich: Ferdinand Breuer					
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Ferdinand Breuer					
Produktgruppe	55.30	Friedhofswesen						
Produkt	55.30.06	Ehrenfriedhöfe, Mahnmale, Wegekreuze						
Teilergebnisplan			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen			100,00	100	125	125	125	125
55.30.06.442100	Erstattungen vom Land		100,00	100	125	125	125	125
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit			100,00	100	125	125	125	125
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			843,10	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
55.30.06.529900	Sonstige Aufwendungen		843,10	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			843,10	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-743,10	-1.150	-1.125	-1.125	-1.125	-1.125
22. Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
23. Jahresergebnis			-743,10	-1.150	-1.125	-1.125	-1.125	-1.125
30. Ergebnis			-743,10	-1.150	-1.125	-1.125	-1.125	-1.125

Haushaltsplan 2023

Teilhaushalt	20	Allg. Sicherheit und Ordnung, Einwohnermeldeamt, Standesamt	verantwortlich: Ferdinand Breuer					
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Ferdinand Breuer					
Produktgruppe	55.30	Friedhofswesen						
Produkt	55.30.06	Ehrenfriedhöfe, Mahnmale, Wegekreuze						
<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
= Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
= Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Teilhaushalt	30	Fachbereich Bauen und Finanzen	verantwortlich: Klaus Barth					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen			646.424,78	755.814	655.368	511.602	510.759	506.542
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			49.657,24	40.456	41.456	41.456	41.456	41.456
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte			1.091.398,63	1.373.850	1.540.760	1.570.760	1.515.760	1.535.760
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen			42.100,72	39.266	37.886	37.886	37.886	37.886
7. Sonstige ordentliche Erträge			259.862,35	211.792	194.380	191.074	190.448	190.118
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit			2.089.443,72	2.421.178	2.469.850	2.352.778	2.296.309	2.311.762
11. Personalaufwendungen			1.473.653,86	1.562.720	1.654.234	1.703.950	1.740.116	1.777.072
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.199.637,12	1.362.130	1.541.429	1.450.154	1.463.154	1.478.254
14. Bilanzielle Abschreibungen			1.722.636,49	1.714.219	1.726.001	1.710.053	1.697.080	1.694.758
15. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			758.439,76	1.042.940	1.204.536	1.207.292	1.281.783	1.314.708
17. Sonstige ordentliche Aufwendungen			256.692,33	304.775	323.375	277.475	277.475	267.475
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			5.411.059,56	5.986.784	6.449.575	6.348.924	6.459.608	6.532.267
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-3.321.615,84	-3.565.606	-3.979.725	-3.996.146	-4.163.299	-4.220.505
20. Finanzerträge			145,00	500	500	500	500	500
22. Finanzergebnis			145,00	500	500	500	500	500
23. Jahresergebnis			-3.321.470,84	-3.565.106	-3.979.225	-3.995.646	-4.162.799	-4.220.005
28. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			1.008.316,95	1.034.306	1.003.365	1.003.365	1.003.365	1.003.365
29. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			695.728,10	689.666	702.241	702.241	702.241	702.241
30. Ergebnis			-3.008.881,99	-3.220.466	-3.678.101	-3.694.522	-3.861.675	-3.918.881

Haushaltsplan 2023

Teilhaushalt		30	Fachbereich Bauen und Finanzen		verantwortlich: Klaus Barth		
<u>Teilfinanzplan</u>							
	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	164.301,71	643.000	658.000	70.000	126.000	126.000	
aus der Veräußerung von Sachanlagen	54.507,00	256.000	90.000	15.000	0	0	
Sonstige Investitionseinzahlungen	2.483,36	0	0	0	0	0	
= Summe der invest. Einzahlungen	221.292,07	899.000	748.000	85.000	126.000	126.000	
Auszahlungen							
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	379,49	57.000	50.000	45.000	30.000	70.000	
für Baumaßnahmen	216.277,53	837.500	657.000	235.000	340.000	280.000	
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.284,83	168.000	49.000	43.000	48.000	58.000	
Sonstige Investitionsauszahlungen	3.254,65	5.000	670.000	5.000	5.000	5.000	
= Summe (invest. Auszahlungen)	244.196,50	1.067.500	1.426.000	328.000	423.000	413.000	
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-22.904,43	-168.500	-678.000	-243.000	-297.000	-287.000	

Haushaltsplan 2023

Teilhaushalt	30	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 2023

Teilhaushalt		30	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
7. Sonstige ordentliche Erträge			1.057,42	0	0	0	0	0
11.08.01.456130	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		1.057,42	0	0	0	0	0
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.057,42	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen			124.977,17	127.409	168.946	174.015	177.495	181.046
11.08.01.502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten		97.318,02	99.056	130.821	134.746	137.441	140.190
11.08.01.503200	Beiträge Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte		7.822,24	7.895	10.858	11.184	11.408	11.636
11.08.01.504200	Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte		19.829,91	20.451	27.259	28.077	28.638	29.211
11.08.01.505100	Beihilfen, Unterstützungen		7,00	7	8	8	8	9
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			102,85	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
11.08.01.521110	EDV-Verbrauchsmaterial		102,85	600	600	600	600	600
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		0,00	300	300	300	300	300
14. Bilanzielle Abschreibungen			1.819,76	1.820	1.820	1.820	1.820	1.820
11.08.01.572100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		1.819,76	1.820	1.820	1.820	1.820	1.820
17. Sonstige ordentliche Aufwendungen			35.391,91	58.800	65.100	49.100	49.100	39.100
11.08.01.551300	Reisekosten		210,09	500	500	500	500	500
11.08.01.552400	Kosten für Softwarepflege und Dienstleistungen		15.470,76	26.700	22.300	16.300	16.300	16.300
11.08.01.552500	Prüfungskosten Jahresabschluss, Beratungskosten		18.150,41	30.000	40.000	30.000	30.000	20.000
11.08.01.553200	Fachliteratur, Zeitschriften		1.358,32	1.300	2.000	2.000	2.000	2.000
11.08.01.553900	sonstige Geschäftsaufwendungen		202,33	300	300	300	300	300
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			162.291,69	189.129	236.966	226.035	229.515	223.066
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-161.234,27	-189.129	-236.966	-226.035	-229.515	-223.066
22. Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
23. Jahresergebnis			-161.234,27	-189.129	-236.966	-226.035	-229.515	-223.066
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			-139.668,27	-167.563	-215.400	-204.469	-207.949	-201.500

Haushaltsplan 2023

Teilhaushalt	30	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
= Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
= Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Teilhaushalt	30	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		Zielgruppe	
AO, KommHVO, KAG, Saarl. Verwaltungsvollstreckungsgesetz, ZVG, ZPO, Beschlüsse		Fachabteilungen, polit. Gremien, Zahlungsempfänger- und pflichtige, Banken, säumige Schuldner	
Ziele			
fristgerechte Realisierung von Ein- und Auszahlungen, rechtzeitige und vollständige Zwangsbeitreibung aller fälligen und nicht gezahlten Geldforderungen			

Haushaltsplan 2023

Teilhaushalt		30	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
7. Sonstige ordentliche Erträge			9.879,89	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
11.08.02.452200	Mahn- und Hebegebühren, Säumniszuschläge		9.879,89	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit			9.879,89	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
11. Personalaufwendungen			142.767,83	147.028	153.276	157.876	161.033	164.254
11.08.02.502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten		111.099,03	114.450	118.939	122.508	124.958	127.457
11.08.02.503200	Beiträge Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte		8.043,35	8.211	8.836	9.102	9.284	9.469
11.08.02.504200	Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte		23.618,45	24.360	25.493	26.258	26.783	27.319
11.08.02.505100	Beihilfen, Unterstützungen		7,00	7	8	8	8	9
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			104,66	800	900	900	900	900
11.08.02.521110	EDV-Verbrauchsmaterial		49,86	300	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		54,80	300	300	300	300	300
17. Sonstige ordentliche Aufwendungen			6.597,30	7.900	8.000	8.000	8.000	8.000
11.08.02.551300	Reisekosten		410,20	500	500	500	500	500
11.08.02.552400	Kosten für Softwarepflege und Dienstleistungen		4.871,74	5.600	5.800	5.800	5.800	5.800
11.08.02.553200	Fachliteratur, Zeitschriften		885,20	900	1.000	1.000	1.000	1.000
11.08.02.553900	sonstige Geschäftsaufwendungen		330,16	900	700	700	700	700
11.08.02.555200	Verluste aus dem Abgang von Forderungen		100,00	0	0	0	0	0
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			149.469,79	155.728	162.176	166.776	169.933	173.154
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-139.589,90	-148.728	-154.176	-158.776	-161.933	-165.154
20. Finanzerträge			145,00	500	500	500	500	500
11.08.02.472100	Stundungszinsen		145,00	500	500	500	500	500
22. Finanzergebnis			145,00	500	500	500	500	500
23. Jahresergebnis			-139.444,90	-148.228	-153.676	-158.276	-161.433	-164.654
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
30. Ergebnis			-127.736,90	-136.520	-141.968	-146.568	-149.725	-152.946

Haushaltsplan 2023

Teilhaushalt	30	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
= Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
= Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Teilhaushalt	30	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	

Beschreibung

Festsetzung und Erhebung von Gemeindesteuern(Grund,- Gewerbe,- Hunde- und Vergnügungssteuern), Festsetzung, Erhebung und Abführung der Abfallbeseitigungsgebühren und der Beiträge der LWK, Verwaltung der Konzessionsabgaben

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

Sichere und wirtschaftliche Festsetzung bzw. Erhebung von Steuern und Abgaben

Haushaltsplan 2023

Teilhaushalt		30	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					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
7. Sonstige ordentliche Erträge			92,60	50	30	30	30	30
11.08.03.452900	Sonstige Erträge		92,60	50	30	30	30	30
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit			92,60	50	30	30	30	30
11. Personalaufwendungen			36.138,03	45.657	35.666	36.736	37.471	38.221
11.08.03.502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten		27.993,09	35.300	27.451	28.274	28.840	29.417
11.08.03.503200	Beiträge Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte		2.254,39	2.813	2.278	2.347	2.394	2.442
11.08.03.504200	Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte		5.890,55	7.544	5.937	6.115	6.237	6.362
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			49,86	650	650	650	650	650
11.08.03.521110	EDV-Verbrauchsmaterial		49,86	250	250	250	250	250
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
17. Sonstige ordentliche Aufwendungen			6.288,79	8.650	7.800	6.600	6.600	6.600
11.08.03.551300	Reisekosten		0,00	100	100	100	100	100
11.08.03.552400	Kosten für Softwarepflege und Dienstleistungen		4.880,42	5.300	5.500	5.500	5.500	5.500
11.08.03.553200	Fachliteratur, Zeitschriften		219,86	250	200	200	200	200
11.08.03.553900	sonstige Geschäftsaufwendungen		1.188,51	3.000	2.000	800	800	800
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			42.476,68	54.957	44.116	43.986	44.721	45.471
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-42.384,08	-54.907	-44.086	-43.956	-44.691	-45.441
22. Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
23. Jahresergebnis			-42.384,08	-54.907	-44.086	-43.956	-44.691	-45.441
30. Ergebnis			-42.384,08	-54.907	-44.086	-43.956	-44.691	-45.441

Haushaltsplan 2023

Teilhaushalt	30	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						
<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
= Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
= Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Teilhaushalt	30	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, Datensicherheit	
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		Zielgruppe	
Anforderungen der Abteilungen, Vorgabe der Verwaltungsführung, gesetzliche Vorschriften, Vereinbarungen		MitarbeiterInnen	
Ziele			
Ständige Verfügbarkeit der optimalen Hard- und Softwareausstattung der Verwaltung und Datensicherheit			

Haushaltsplan 2023

Teilhaushalt		30	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, Datensicherheit				
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen		5.693,77	5.694	5.694	5.694	4.851	634
11.09.01.416100	Erträge aus der Auflösung von Landeszuwendungen	5.693,77	5.694	5.694	5.694	4.851	634
7. Sonstige ordentliche Erträge		6.648,09	6.649	6.649	4.257	3.930	3.600
11.09.01.456120	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	3.048,09	3.049	3.049	657	330	0
11.09.01.459100	Lohnkostenzuschüsse	3.600,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		12.341,86	12.343	12.343	9.951	8.781	4.234
11. Personalaufwendungen		52.393,46	54.621	57.512	59.238	60.422	61.631
11.09.01.502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	40.601,03	42.287	44.347	45.678	46.591	47.523
11.09.01.503200	Beiträge Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	3.266,72	3.370	3.681	3.791	3.867	3.944
11.09.01.504200	Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	8.518,71	8.957	9.476	9.761	9.956	10.155
11.09.01.505100	Beihilfen, Unterstützungen	7,00	7	8	8	8	9
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.136,27	3.600	7.384	3.384	3.384	3.384
11.09.01.521110	EDV-Verbrauchsmaterial	188,83	500	300	300	300	300
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	2.364,10	2.000	6.000	2.000	2.000	2.000
11.09.01.525700	Erstattung von Stromkosten	583,34	600	584	584	584	584
14. Bilanzielle Abschreibungen		10.941,32	10.797	10.461	4.733	3.066	808
11.09.01.572100	Abschreibung immaterielles Vermögen	10.941,32	10.797	10.461	4.733	3.066	808
17. Sonstige ordentliche Aufwendungen		62.327,42	82.900	105.900	77.900	77.900	77.900
11.09.01.552100	Mietaufwendungen	24.960,25	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
11.09.01.552400	Kosten für Softwarepflege und Dienstleistungen	9.708,21	20.000	37.300	20.000	20.000	20.000
11.09.01.552900	Nutzung VSEnet, Kosten DSB/ISB/ISMS	24.498,39	35.000	40.000	30.000	30.000	30.000
11.09.01.553200	Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	300	1.000	300	300	300
11.09.01.554190	Cyberversicherung	2.552,55	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
11.09.01.555100	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen	608,02	0	0	0	0	0
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		128.798,47	151.918	181.257	145.255	144.772	143.723
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-116.456,61	-139.575	-168.914	-135.304	-135.991	-139.489
22. Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
23. Jahresergebnis		-116.456,61	-139.575	-168.914	-135.304	-135.991	-139.489

Haushaltsplan 2023

Teilhaushalt	30	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, Datensicherheit	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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	-105.964,61	-129.083	-158.422	-124.812	-125.499	-128.997

Haushaltsplan 2023

Haushaltsplan 2023								
Teilhaushalt	30	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, Datensicherheit						
<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
= Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
Sonstige Investitionsauszahlungen			3.254,65	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000
11.09.01/9000.782100 Anschaffung von Software			3.254,65	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000
= Summe (invest. Auszahlungen)			3.254,65	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-3.254,65	-5.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000

Haushaltsplan 2023

Teilhaushalt	30	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		Zielgruppe	
Beschlüsse des Gemeinderates und Bauausschusses, Verträge, KSVG		MieterInnen, PächterInnen, Nutzer der gemeindlichen Einrichtungen, Vereine, Wohnungssuchende, Miteigentümer	
Ziele			
Ordnungsgemäße und wirtschaftliche Verwaltung bebauter Grundstücke			

Haushaltsplan 2023

Teilhaushalt		30	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen		14.722,97	148.493	148.493	14.493	14.493	14.493
11.11.01.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	134.000	134.000	0	0	0
11.11.01.416100	Erträge aus der Auflösung von Landeszuwendungen	14.722,97	14.493	14.493	14.493	14.493	14.493
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte		497.241,57	498.000	565.000	565.000	500.000	500.000
11.11.01.441200	Miet- und Pächterträge	497.241,57	498.000	565.000	565.000	500.000	500.000
7. Sonstige ordentliche Erträge		40.434,47	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11.11.01.451100	Erträge aus Verkäufen des Anlagevermögens	12.757,79	0	0	0	0	0
11.11.01.452700	Versicherungserstattungen Schadensfälle	19.263,00	0	0	0	0	0
11.11.01.452900	Sonstige Erträge	1.376,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11.11.01.456110	Erträge Auflösung Wertberichtigungen Forderungen	7.037,68	0	0	0	0	0
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		552.399,01	647.493	714.493	580.493	515.493	515.493
11. Personalaufwendungen		15.536,42	17.663	18.384	18.935	19.314	19.700
11.11.01.502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	12.007,92	13.648	14.149	14.573	14.864	15.162
11.11.01.503200	Beiträge Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	885,68	1.005	1.083	1.115	1.138	1.160
11.11.01.504200	Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	2.642,82	3.010	3.152	3.247	3.312	3.378
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		58.365,26	50.900	74.240	84.740	87.240	89.740
11.11.01.522110	Aufwendungen für Strombezug	10.059,14	7.500	12.000	15.000	15.000	15.000
11.11.01.522130	Aufwendungen für Heizölbezug	16.603,07	22.000	40.000	42.000	44.000	46.000
11.11.01.522140	Aufwendungen für Wasserbezug und Abwasserentsorgung	4.691,60	5.500	6.500	7.000	7.500	8.000
11.11.01.523100	Unterhaltung gemeindeeigene Gebäude	23.460,03	10.000	10.000	15.000	15.000	15.000
11.11.01.523110	Sonstige Bewirtschaftungskosten	2.259,39	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
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	1.059,98	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11.11.01.525500	Personalkostenerstattung an Abwasserwerk	232,05	400	240	240	240	240
14. Bilanzielle Abschreibungen		23.172,99	23.174	23.174	23.174	15.033	15.033
11.11.01.574100	Abschreibungen bebaute Grundstücke	22.867,86	22.869	22.869	22.869	14.728	14.728
11.11.01.578100	Abschreibungen Maschinen, Fahrzeuge und BGA	305,13	305	305	305	305	305
17. Sonstige ordentliche Aufwendungen		41.332,23	18.500	18.750	18.750	18.750	18.750
11.11.01.552100	Mieten und Pachten	9.049,58	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
11.11.01.552400	Kosten für Softwarepflege und Dienstleistungen	741,88	1.000	750	750	750	750
11.11.01.554110	Gebäudeversicherung	4.814,71	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Haushaltsplan 2023

Teilhaushalt	30	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
11.11.01.555100	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen	16.758,00	0	0	0	0	0
11.11.01.555200	Verluste aus dem Abgang von Forderungen	6.762,68	0	0	0	0	0
11.11.01.558100	Grundsteuer	3.205,38	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
18.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	138.406,90	110.237	134.548	145.599	140.337	143.223
19.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	413.992,11	537.256	579.945	434.894	375.156	372.270
22.	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23.	Jahresergebnis	413.992,11	537.256	579.945	434.894	375.156	372.270
29.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.433,75	11.550	10.350	10.350	10.350	10.350
11.11.01.581100	Bauhofleistungen ILV (Personal)	10.983,75	10.000	8.900	8.900	8.900	8.900
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)	0,00	100	0	0	0	0
30.	Ergebnis	401.558,36	525.706	569.595	424.544	364.806	361.920

Haushaltsplan 2023

Haushaltsplan 2023								
Teilhaushalt	30	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
aus der Veräußerung von Sachanlagen			51.507,00	256.000	90.000	15.000	0	0
11.11.01/9300.682110 Einnahmen aus Grundstücksveräußerungen			51.507,00	256.000	90.000	15.000	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen			51.507,00	256.000	90.000	15.000	0	0
Auszahlungen								
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			379,49	57.000	50.000	45.000	30.000	70.000
11.11.01/9300.782200 Erwerb von Grundstücken			379,49	57.000	50.000	45.000	30.000	70.000
= Summe (invest. Auszahlungen)			379,49	57.000	50.000	45.000	30.000	70.000
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			51.127,51	199.000	40.000	-30.000	-30.000	-70.000

Haushaltsplan 2023

Teilhaushalt	30	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 2023

Teilhaushalt		30	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0
15. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen				23.496,00	38.940	27.036	9.792	54.283	67.208
41.10.01.531100		Finanzausgleichsumlage		23.496,00	38.940	27.036	9.792	54.283	67.208
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				23.496,00	38.940	27.036	9.792	54.283	67.208
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit				-23.496,00	-38.940	-27.036	-9.792	-54.283	-67.208
22. Finanzergebnis				0,00	0	0	0	0	0
23. Jahresergebnis				-23.496,00	-38.940	-27.036	-9.792	-54.283	-67.208
30. Ergebnis				-23.496,00	-38.940	-27.036	-9.792	-54.283	-67.208

Haushaltsplan 2023

Teilhaushalt	30	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
= Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
= Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.			0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Teilhaushalt	30	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

ä 5 KSVG, Beschlüsse der gemeindl. Gremien

Zielgruppe

Sportvereine der Gemeinde Weiskirchen, Allgemeinheit

Ziele

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

Haushaltsplan 2023

Haushaltsplan 2023								
Teilhaushalt	30	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
15. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			1.233,00	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
42.10.01.531800	Zuschüsse für Benutzung Vitalis an Vereine, Vereinsförderung		1.233,00	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
17. Sonstige ordentliche Aufwendungen			0,00	200	0	0	0	0
42.10.01.559300	Ehrung von Sportlern		0,00	200	0	0	0	0
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.233,00	4.200	6.000	6.000	6.000	6.000
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-1.233,00	-4.200	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
22. Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
23. Jahresergebnis			-1.233,00	-4.200	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
30. Ergebnis			-1.233,00	-4.200	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000

Haushaltsplan 2023

Teilhaushalt	30	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
= Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
= Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.			0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Teilhaushalt	30	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 2023

Teilhaushalt		30	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen		23.354,08	23.354	23.496	13.730	13.730	13.730
42.40.01.416100	Erträge aus der Auflösung von Landeszuwendungen	23.354,08	23.354	23.496	13.730	13.730	13.730
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.632,28	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
42.40.01.442800	Erstattung Bewirtschaftungskosten	5.632,28	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		28.986,36	31.354	30.496	20.730	20.730	20.730
11. Personalaufwendungen		2.846,80	3.262	3.390	3.492	3.562	3.633
42.40.01.502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	2.201,76	2.522	2.609	2.688	2.741	2.796
42.40.01.503200	Beiträge Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	177,14	201	217	223	228	232
42.40.01.504200	Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	467,90	539	564	581	593	605
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		17.288,04	15.000	27.400	28.600	28.800	29.000
42.40.01.522110	Aufwendungen für Strombezug	3.215,10	8.000	5.000	6.000	6.000	6.000
42.40.01.522140	Aufwendungen für Wasserbezug und Abwasserentsorgung	867,12	5.000	5.000	5.200	5.400	5.600
42.40.01.523100	Unterhaltung Sportplätze	12.438,27	0	15.000	15.000	15.000	15.000
42.40.01.523110	Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	500	500	500	500	500
42.40.01.523600	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500	500	500	500	500
42.40.01.525500	Personalkostenerstattung an Abwasserwerk	767,55	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400
14. Bilanzielle Abschreibungen		18.054,09	19.734	18.734	15.901	15.901	15.901
42.40.01.574100	Abschreibungen bebaute Grundstücke	18.054,09	19.734	18.734	15.901	15.901	15.901
17. Sonstige ordentliche Aufwendungen		790,29	900	900	900	900	900
42.40.01.554110	Gebäudeversicherung	790,29	900	900	900	900	900
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		38.979,22	38.896	50.424	48.893	49.163	49.434
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-9.992,86	-7.542	-19.928	-28.163	-28.433	-28.704
22. Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
23. Jahresergebnis		-9.992,86	-7.542	-19.928	-28.163	-28.433	-28.704
29. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		11.456,25	12.000	17.000	17.000	17.000	17.000
42.40.01.581100	Bauhofleistungen ILV (Personal)	9.896,25	10.500	15.000	15.000	15.000	15.000
42.40.01.581200	Bauhofleistungen ILV (Maschinen und Fahrzeuge)	1.560,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000

Haushaltsplan 2023

Teilhaushalt	30	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
30. Ergebnis			-21.449,11	-19.542	-36.928	-45.163	-45.433	-45.704

Haushaltsplan 2023

Teilhaushalt	30	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
für Baumaßnahmen	8.550,12	0	0	0	0	0
42.40.01/1018.783100 Beregnungsanlage Sportplatz Weiskirchen	8.550,12	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	15.000	8.000	0	0	0
42.40.01/1033.782610 Erneuerung Flutlichtanlagen Sportplätze	0,00	15.000	8.000	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	8.550,12	15.000	8.000	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-8.550,12	-15.000	-8.000	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Teilhaushalt	30	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		Zielgruppe	
ä 5 KSVG, Beschlüsse des Gemeinderates, Verträge mit der Parkhotel GmbH		BürgerInnen der Gemeinde Weiskirchen, Schulen, Vereine, Gäste	
Ziele			
Vorhalten und Ausstatten des Hallenbades			

Haushaltsplan 2023

Teilhaushalt		30	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen		108.075,32	108.075	108.075	108.075	108.075	108.075
42.40.02.416100	Erträge aus der Auflösung von Landeszuwendungen	108.075,32	108.075	108.075	108.075	108.075	108.075
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte		273.904,24	470.000	540.000	570.000	580.000	600.000
42.40.02.441200	Miete med. Bäderabteilung	39.896,13	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
42.40.02.441600	Eintrittsgelder	234.008,11	420.000	490.000	520.000	530.000	550.000
7. Sonstige ordentliche Erträge		1.710,12	1.710	1.707	893	893	893
42.40.02.456120	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Zuwendungen	1.710,12	1.710	1.707	893	893	893
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		383.689,68	579.785	649.782	678.968	688.968	708.968
11. Personalaufwendungen		2.846,80	3.262	3.390	3.492	3.562	3.633
42.40.02.502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	2.201,76	2.522	2.609	2.688	2.741	2.796
42.40.02.503200	Beiträge Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	177,14	201	217	223	228	232
42.40.02.504200	Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	467,90	539	564	581	593	605
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		52.357,58	50.500	35.200	50.200	50.200	50.200
42.40.02.523100	Unterhaltung Bäderzentrum Vitalis	52.286,18	50.000	35.000	50.000	50.000	50.000
42.40.02.525500	Personalkostenerstattung an Abwasserwerk	71,40	500	200	200	200	200
14. Bilanzielle Abschreibungen		166.345,15	168.372	173.703	172.889	172.817	172.471
42.40.02.572100	Abschreibung immaterielles Vermögen	942,10	942	942	942	942	785
42.40.02.574100	Abschreibungen bebaute Grundstücke	162.639,94	164.666	170.000	170.000	170.000	170.000
42.40.02.578100	Abschreibungen Maschinen, Fahrzeuge und BGA	2.763,11	2.764	2.761	1.947	1.875	1.686
15. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		715.210,76	1.000.000	1.150.000	1.170.000	1.200.000	1.220.000
42.40.02.531700	Kosten der Geschäftsbesorgung	715.210,76	1.000.000	1.150.000	1.170.000	1.200.000	1.220.000
17. Sonstige ordentliche Aufwendungen		13.601,35	14.800	15.700	15.000	15.000	15.000
42.40.02.552500	Steuer- und sonstige Beratungskosten	1.800,00	1.800	2.700	2.000	2.000	2.000
42.40.02.554110	Gebäudeversicherung	11.801,35	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		950.361,64	1.236.934	1.377.993	1.411.581	1.441.579	1.461.304
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-566.671,96	-657.149	-728.211	-732.613	-752.611	-752.336
22. Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
23. Jahresergebnis		-566.671,96	-657.149	-728.211	-732.613	-752.611	-752.336

Haushaltsplan 2023

Teilhaushalt	30	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
29. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.205,75	12.560	12.960	12.960	12.960	12.960
42.40.02.581100 Bauhofleistungen ILV (Personal)	2.805,75	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
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)	240,00	400	300	300	300	300
30. Ergebnis	-578.877,71	-669.709	-741.171	-745.573	-765.571	-765.296

Haushaltsplan 2023

Haushaltsplan 2023								
Teilhaushalt	30	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						
Teilfinanzplan			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
= Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
für Baumaßnahmen			58.210,90	70.000	100.000	70.000	60.000	100.000
42.40.02/1001.783100 Sanierung an Gebäude und Haustechnik im Vitalis			58.210,90	70.000	100.000	70.000	60.000	100.000
= Summe (invest. Auszahlungen)			58.210,90	70.000	100.000	70.000	60.000	100.000
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-58.210,90	-70.000	-100.000	-70.000	-60.000	-100.000

Haushaltsplan 2023

Teilhaushalt	30	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 2023

Teilhaushalt		30	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen			10.206,69	0	0	0	0	0
42.40.03.416100	Erträge aus der Auflösung von Landeszuwendungen		10.206,69	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte			4.380,37	16.500	15.000	15.000	15.000	15.000
42.40.03.441600	Eintrittsgelder		4.380,37	16.500	15.000	15.000	15.000	15.000
7. Sonstige ordentliche Erträge			437,95	500	500	500	500	500
42.40.03.452900	Sonstige Erträge		437,95	500	500	500	500	500
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit			15.025,01	17.000	15.500	15.500	15.500	15.500
11. Personalaufwendungen			4.679,98	8.697	11.305	11.644	11.878	12.115
42.40.03.502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten		3.528,34	6.453	8.332	8.582	8.754	8.929
42.40.03.503200	Beiträge Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte		283,54	514	692	712	727	741
42.40.03.504200	Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte		868,10	1.730	2.281	2.350	2.397	2.445
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			26.262,15	65.600	37.200	37.800	38.300	38.400
42.40.03.522110	Aufwendungen für Strombezug		905,53	1.500	1.500	2.000	2.000	2.000
42.40.03.522120	Aufwendungen für Gasbezug		1.099,74	1.600	2.000	2.000	2.500	2.500
42.40.03.522140	Aufwendungen für Wasserbezug und Abwasserentsorgung		501,45	1.500	1.000	1.100	1.100	1.200
42.40.03.523100	Unterhaltung Freibad		7.904,36	40.000	10.000	10.000	10.000	10.000
42.40.03.523110	Sonstige Bewirtschaftungskosten		324,93	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
42.40.03.523600	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung		375,02	500	500	500	500	500
42.40.03.523700	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände bis 1000 Euro		1.153,62	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42.40.03.525500	Personalkostenerstattung an Abwasserwerk		392,70	500	200	200	200	200
42.40.03.525700	Aufsichtsführung durch Bedienstete des Vitalis		9.971,50	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
42.40.03.529000	Provision für Kassierertätigkeit		3.633,30	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500
14. Bilanzielle Abschreibungen			17.518,35	4.702	5.788	5.788	5.788	5.788
42.40.03.574100	Abschreibungen bebaute Grundstücke		17.518,35	4.702	5.788	5.788	5.788	5.788
17. Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.074,70	1.550	1.500	1.500	1.500	1.500
42.40.03.552500	Steuerberatungskosten		200,00	200	250	250	250	250
42.40.03.553400	Telefon-Handy-Internet		555,22	700	600	600	600	600
42.40.03.553900	Sonstige Geschäftsaufwendungen		13,54	250	250	250	250	250
42.40.03.554110	Gebäudeversicherung		305,94	400	400	400	400	400
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			49.535,18	80.549	55.793	56.732	57.466	57.803
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-34.510,17	-63.549	-40.293	-41.232	-41.966	-42.303

Haushaltsplan 2023

Teilhaushalt	30	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
22. Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23. Jahresergebnis	-34.510,17	-63.549	-40.293	-41.232	-41.966	-42.303
29. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.552,25	14.860	12.760	12.760	12.760	12.760
42.40.03.581100 Bauhofleistungen ILV (Personal)	12.332,25	12.500	10.500	10.500	10.500	10.500
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)	60,00	200	100	100	100	100
30. Ergebnis	-49.062,42	-78.409	-53.053	-53.992	-54.726	-55.063

Haushaltsplan 2023

Teilhaushalt	30	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
= Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
= Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.			0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Teilhaushalt	30	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

Zielgruppe

Gemeindegremien, 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 2023

Teilhaushalt		30	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
7. Sonstige ordentliche Erträge		0,00	50	0	0	0	0
51.10.01.452900	Sonstige Erträge	0,00	50	0	0	0	0
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	50	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen		61.622,29	62.687	64.105	66.028	67.350	68.697
51.10.01.502100	Beamtenbesoldung	30.738,56	31.024	31.217	32.154	32.797	33.453
51.10.01.502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	16.972,69	17.485	18.183	18.728	19.103	19.485
51.10.01.503100	Umlage zur Ruhegehaltskasse für Beamte	7.734,64	7.735	7.951	8.190	8.354	8.521
51.10.01.503200	Beiträge Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	1.366,86	1.394	1.509	1.554	1.586	1.617
51.10.01.504200	Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	3.587,54	3.737	3.932	4.050	4.131	4.214
51.10.01.505100	Beihilfen, Unterstützungen	1.222,00	1.312	1.313	1.352	1.379	1.407
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		49,86	800	1.050	1.050	1.050	1.050
51.10.01.521110	EDV-Verbrauchsmaterial	49,86	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	250	500	500	500	500
17. Sonstige ordentliche Aufwendungen		16.696,27	22.000	16.700	16.700	16.700	16.700
51.10.01.551300	Reisekosten	372,03	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
51.10.01.552400	Kosten für Softwarepflege und Dienstleistungen	3.875,05	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
51.10.01.552500	Aufwand Städteplanung, Vermessungen, Katasterkarten	12.431,69	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
51.10.01.553200	Fachliteratur, Zeitschriften	17,50	250	200	200	200	200
51.10.01.553900	sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	750	500	500	500	500
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		78.368,42	85.487	81.855	83.778	85.100	86.447
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-78.368,42	-85.437	-81.855	-83.778	-85.100	-86.447
22. Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
23. Jahresergebnis		-78.368,42	-85.437	-81.855	-83.778	-85.100	-86.447
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		-55.072,42	-62.141	-58.559	-60.482	-61.804	-63.151

Haushaltsplan 2023

Teilhaushalt	30	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
= Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
= Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Teilhaushalt	30	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 2023

Teilhaushalt		30	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0
17. Sonstige ordentliche Aufwendungen				141,87	100	100	100	100	100
51.10.02.553900		sonstige Geschäftsaufwendungen		141,87	100	100	100	100	100
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				141,87	100	100	100	100	100
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit				-141,87	-100	-100	-100	-100	-100
22. Finanzergebnis				0,00	0	0	0	0	0
23. Jahresergebnis				-141,87	-100	-100	-100	-100	-100
30. Ergebnis				-141,87	-100	-100	-100	-100	-100

Haushaltsplan 2023

Teilhaushalt		30	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				51.559,55	643.000	378.000	0	0	0
51.10.02/0005.681100	Landeszuschuss Ortskernsanierung Weiskirchen			0,00	630.000	378.000	0	0	0
51.10.02/0005.681800	Sonstige Finanzierung Ortskernsanierung Weiskirchen			0,00	13.000	0	0	0	0
51.10.02/0008.681100	Landeszuschuss Dorferneuerung Thailen			51.559,55	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen				2.483,36	0	0	0	0	0
51.10.02/9850.682410	Forderungen aus LEG-Konten			2.483,36	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen				54.042,91	643.000	378.000	0	0	0
Auszahlungen									
für Baumaßnahmen				149.516,51	709.000	420.000	0	0	0
51.10.02/0005.783100	Ortskernsanierung im Ortsteil Weiskirchen			69.824,74	709.000	420.000	0	0	0
51.10.02/0008.783100	Dorferneuerung im Ortsteil Thailen			79.691,77	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)				149.516,51	709.000	420.000	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-95.473,60	-66.000	-42.000	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Teilhaushalt	30	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 2023

Teilhaushalt	30	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						
Teilergebnisplan			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			450,00	400	400	400	400	400
52.10.01.431100	Gebühren Bescheinigungen BauGB		450,00	400	400	400	400	400
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit			450,00	400	400	400	400	400
11. Personalaufwendungen			19.927,53	22.833	23.732	24.445	24.933	25.432
52.10.01.502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten		15.412,28	17.653	18.266	18.814	19.190	19.574
52.10.01.503200	Beiträge Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte		1.239,95	1.407	1.516	1.562	1.593	1.625
52.10.01.504200	Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte		3.275,30	3.773	3.950	4.069	4.150	4.233
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	500	500	500	500	500
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	250	250	250	250	250
17. Sonstige ordentliche Aufwendungen			2.583,36	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
52.10.01.552400	Kosten für Softwarepflege und Dienstleistungen		2.583,36	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			22.510,89	26.633	27.532	28.245	28.733	29.232
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-22.060,89	-26.233	-27.132	-27.845	-28.333	-28.832
22. Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
23. Jahresergebnis			-22.060,89	-26.233	-27.132	-27.845	-28.333	-28.832
30. Ergebnis			-22.060,89	-26.233	-27.132	-27.845	-28.333	-28.832

Haushaltsplan 2023

Teilhaushalt	30	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
= Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
= Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Teilhaushalt	30	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 2023

Teilhaushalt		30	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0
15. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen				17.000,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
52.20.01.531800		Förderprogramm gegen Leerstände		17.000,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				17.000,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit				-17.000,00	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
22. Finanzergebnis				0,00	0	0	0	0	0
23. Jahresergebnis				-17.000,00	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
30. Ergebnis				-17.000,00	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

Haushaltsplan 2023

Teilhaushalt	30	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
= Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
= Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Teilhaushalt	30	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		Zielgruppe	
Kommunale Daseinsvorsorge, Vertragsrecht		Bevölkerung der Gemeinde Weiskirchen	
Ziele			
Sicherstellung der Versorgung, Festsetzen des angemessenen Entgeltes			

Haushaltsplan 2023

Teilhaushalt	30	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
7. Sonstige ordentliche Erträge			146.859,10	155.000	140.000	140.000	140.000	140.000
53.10.01.452500 Konzessionsabgaben Strom			146.859,10	155.000	140.000	140.000	140.000	140.000
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit			146.859,10	155.000	140.000	140.000	140.000	140.000
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			146.859,10	155.000	140.000	140.000	140.000	140.000
22. Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
23. Jahresergebnis			146.859,10	155.000	140.000	140.000	140.000	140.000
30. Ergebnis			146.859,10	155.000	140.000	140.000	140.000	140.000

Haushaltsplan 2023

Teilhaushalt	30	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
= Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
= Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Teilhaushalt	30	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 2023

Haushaltsplan 2023								
Teilhaushalt	30	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
7. Sonstige ordentliche Erträge			8.250,47	4.900	5.000	5.000	5.000	5.000
53.20.01.452500	Konzessionsabgaben Gas		8.250,47	4.900	5.000	5.000	5.000	5.000
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit			8.250,47	4.900	5.000	5.000	5.000	5.000
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			8.250,47	4.900	5.000	5.000	5.000	5.000
22. Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
23. Jahresergebnis			8.250,47	4.900	5.000	5.000	5.000	5.000
30. Ergebnis			8.250,47	4.900	5.000	5.000	5.000	5.000

Haushaltsplan 2023

Teilhaushalt	30	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
= Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
= Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.			0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Teilhaushalt	30	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		Zielgruppe	
Kreislaufwirtschaft- / Abfallgesetz, Saarl. Abfallgesetz, Vereinbarungen mit dem EVS		BürgerInnen der Gemeinde Weiskirchen	
Ziele			
Recourcenschonung, Minimierung negativer oder schädlicher Einflüsse auf Mensch, Tier und Umwelt			

Haushaltsplan 2023

Teilhaushalt		30	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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			17.153,94	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
53.70.01.432100	Gebühren für Müllentsorgung und Grünschnitt		17.153,94	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen			19.596,36	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
53.70.01.442300	Erstatt. EVS f. Reinigung Containerstandplätze		19.596,36	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7. Sonstige ordentliche Erträge			957,16	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
53.70.01.452900	Sonstige Erträge		957,16	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit			39.970,25	31.263	32.263	32.263	32.263	32.263
11. Personalaufwendungen			4.015,34	5.073	2.744	2.826	2.882	2.940
53.70.01.502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten		3.110,34	3.922	2.112	2.175	2.218	2.263
53.70.01.503200	Beiträge Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte		250,49	313	175	181	184	188
53.70.01.504200	Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte		654,51	838	457	470	480	489
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			14.574,44	17.550	22.000	22.000	22.000	22.000
53.70.01.521110	EDV-Verbrauchsmaterial		137,54	200	200	200	200	200
53.70.01.523110	Kosten der Abfallentsorgung		5.986,70	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
53.70.01.525200	Betriebskosten Grünschnittsammelstelle Stadt Wadern		2.529,39	250	2.500	2.500	2.500	2.500
53.70.01.525300	Kostenerstattung an EVS für Anlieferung Grünschnitt		3.849,61	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
53.70.01.525500	Personalkostenerstattung an Abwasserwerk		571,20	600	800	800	800	800
53.70.01.529900	Kauf von Abfallsäcken beim EVS		1.500,00	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			1.500,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
53.70.01.531800	Zuschüsse Abfallentsorgungsgebühren		1.500,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			23.489,97	26.023	29.644	29.726	29.782	29.840
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			16.480,28	5.240	2.619	2.537	2.481	2.423
22. Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
23. Jahresergebnis			16.480,28	5.240	2.619	2.537	2.481	2.423

Haushaltsplan 2023

Teilhaushalt	30	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
29. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	82.505,50	83.400	86.300	86.300	86.300	86.300
53.70.01.581100 Bauhofleistungen ILV (Personal)	63.205,50	64.000	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
53.70.01.581200 Bauhofleistungen ILV (Maschinen und Fahrzeuge)	0,00	100	0	0	0	0
30. Ergebnis	-66.025,22	-78.160	-83.681	-83.763	-83.819	-83.877

Haushaltsplan 2023

Teilhaushalt	30	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
= Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
= Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Teilhaushalt	30	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 Ingenieurbauten			
		Zielgruppe	
		BürgerInnen der Gemeinde Weiskirchen, VerkehrsteilnehmerInnen, Fachingenieure, Verkehrsplaner, Straßenverkehrsbehörden	
Ziele			
Aus- und Durchführung von Bauprojekten			
Wassergesetz, Wasserhaushaltsgesetz			

Haushaltsplan 2023

Teilhaushalt		30	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen			297.098,21	384.571	278.681	278.681	278.681	278.681
54.10.01.414100	Zuschüsse für Sanierungsmaßnahmen		17.575,00	106.232	0	0	0	0
54.10.01.414600	Zuschüsse laufende Zwecke von öffentl. Sonderrechnungen		6.000,00	0	0	0	0	0
54.10.01.416100	Erträge aus der Auflösung von Landeszuwendungen		273.523,21	278.339	278.681	278.681	278.681	278.681
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			32.053,30	32.056	32.056	32.056	32.056	32.056
54.10.01.437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge		32.053,30	32.056	32.056	32.056	32.056	32.056
7. Sonstige ordentliche Erträge			14.788,85	12.083	14.927	14.927	14.927	14.927
54.10.01.452700	Schadenersatzleistungen		2.859,31	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54.10.01.452900	Sonstige Erträge		11.346,21	9.500	10.000	10.000	10.000	10.000
54.10.01.456120	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Zuwendungen		583,33	583	2.927	2.927	2.927	2.927
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit			343.940,36	428.710	325.664	325.664	325.664	325.664
11. Personalaufwendungen			16.283,17	16.369	17.624	18.152	18.516	18.886
54.10.01.502100	Beamtenbesoldung		6.830,86	6.894	6.937	7.145	7.288	7.434
54.10.01.502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten		5.391,58	5.400	6.240	6.427	6.556	6.687
54.10.01.503100	Umlage zur Ruhegehaltskasse für Beamte		1.718,81	1.719	1.767	1.820	1.856	1.893
54.10.01.503200	Beiträge Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte		435,06	430	518	533	544	555
54.10.01.504200	Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte		1.636,86	1.636	1.872	1.928	1.967	2.006
54.10.01.505100	Beihilfen, Unterstützungen		270,00	290	290	299	305	311
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			538.615,28	415.000	607.000	520.500	517.600	527.200
54.10.01.521100	Streugut für den Winterdienst		19.047,92	20.000	0	13.500	20.600	20.200
54.10.01.522110	Aufwendungen für Strombezug		51.667,29	55.000	60.000	60.000	40.000	40.000
54.10.01.522140	Aufwendungen für Wasserbezug und Abwasserentsorgung		151.607,74	152.000	152.000	152.000	152.000	152.000
54.10.01.523100	Unterhaltung Straßenbeleuchtung		64.252,11	63.000	65.000	65.000	65.000	65.000
54.10.01.523200	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze		229.870,52	100.000	310.000	210.000	220.000	230.000
54.10.01.525500	Personalkostenerstattung an Abwasserwerk		22.169,70	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14. Bilanzielle Abschreibungen			1.301.292,23	1.306.841	1.313.371	1.313.371	1.313.371	1.313.371
54.10.01.572100	Abschreibung immaterielles Vermögen		6.977,73	6.977	6.977	6.977	6.977	6.977
54.10.01.575100	Abschreibungen Infrastrukturvermögen		1.292.919,68	1.298.470	1.305.000	1.305.000	1.305.000	1.305.000
54.10.01.576100	Abschreibungen Bauten auf fremdem Grund und Boden		689,52	689	689	689	689	689
54.10.01.578100	Abschreibungen Maschinen, Fahrzeuge und BGA		705,30	705	705	705	705	705
17. Sonstige ordentliche Aufwendungen			2.127,58	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600

Haushaltsplan 2023

Teilhaushalt	30	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
54.10.01.552400	Kosten für Softwarepflege und Dienstleistungen	982,44	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54.10.01.552900	Nutzungsentgelt eGo Saar	0,00	600	600	600	600	600
54.10.01.555200	Verluste aus dem Abgang von Umlaufvermögen	1.145,14	0	0	0	0	0
18.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.858.318,26	1.739.810	1.939.595	1.853.623	1.851.087	1.861.057
19.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.514.377,90	-1.311.100	-1.613.931	-1.527.959	-1.525.423	-1.535.393
22.	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23.	Jahresergebnis	-1.514.377,90	-1.311.100	-1.613.931	-1.527.959	-1.525.423	-1.535.393
29.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	288.424,35	288.000	283.000	283.000	283.000	283.000
54.10.01.581100	Bauhofleistungen ILV (Personal)	266.129,35	265.000	265.000	265.000	265.000	265.000
54.10.01.581200	Bauhofleistungen ILV (Maschinen und Fahrzeuge)	22.295,00	23.000	18.000	18.000	18.000	18.000
30.	Ergebnis	-1.802.802,25	-1.599.100	-1.896.931	-1.810.959	-1.808.423	-1.818.393

Haushaltsplan 2023

Teilhaushalt		30	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				0,00	0	210.000	0	0	0
54.10.01/1039.681100 Zuschuss Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED				0,00	0	210.000	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen				0,00	0	210.000	0	0	0
Auszahlungen									
für Baumaßnahmen				0,00	0	37.000	0	0	0
54.10.01/1040.783100 Anlegung Gehweg Friedhofstraße in Rappweiler-Zwalbach				0,00	0	15.000	0	0	0
54.10.01/1041.783100 Anlegung Gehweg zwischen Thailen und Weierweiler				0,00	0	22.000	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen				0,00	0	660.000	0	0	0
54.10.01/1039.782100 Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED				0,00	0	660.000	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)				0,00	0	697.000	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				0,00	0	-487.000	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Teilhaushalt	30	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, Kommunaler 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 2023

Teilhaushalt		30	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen				5.506,86	6.446	6.446	6.446	6.446	6.446
54.70.01.416100		Erträge aus der Auflösung von Landeszuwendungen		5.506,86	6.446	6.446	6.446	6.446	6.446
7. Sonstige ordentliche Erträge				3.275,00	2.183	0	0	0	0
54.70.01.456120		Erträge aus der Auflösung von sonstigen Zuwendungen		3.275,00	2.183	0	0	0	0
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit				8.781,86	8.629	6.446	6.446	6.446	6.446
14. Bilanzielle Abschreibungen				13.503,68	12.324	10.159	9.142	9.142	9.142
54.70.01.574100		Abschreibungen bebaute Grundstücke		2.193,85	2.096	2.096	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
54.70.01.578100		Abschreibungen Maschinen, Fahrzeuge und BGA		3.246,94	2.165	0	0	0	0
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				13.503,68	12.324	10.159	9.142	9.142	9.142
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit				-4.721,82	-3.695	-3.713	-2.696	-2.696	-2.696
22. Finanzergebnis				0,00	0	0	0	0	0
23. Jahresergebnis				-4.721,82	-3.695	-3.713	-2.696	-2.696	-2.696
30. Ergebnis				-4.721,82	-3.695	-3.713	-2.696	-2.696	-2.696

Haushaltsplan 2023

Haushaltsplan 2023								
Teilhaushalt	30	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			112.742,16	0	0	0	0	0
54.70.01/1002.681100 Zuschuss barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen			112.742,16	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen			112.742,16	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
= Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			112.742,16	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Teilhaushalt	30	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, Minigolf	

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 2023

Teilhaushalt		30	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, Minigolf					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen			115,30	500	120	120	120	120
55.10.01.442500	Sonstige Einnahmen		115,30	500	120	120	120	120
7. Sonstige ordentliche Erträge			180,00	180	180	180	180	180
55.10.01.456120	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		180,00	180	180	180	180	180
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit			295,30	680	300	300	300	300
11. Personalaufwendungen			4.409,78	4.451	4.497	4.632	4.724	4.819
55.10.01.502100	Beamtenbesoldung		3.415,37	3.447	3.469	3.573	3.644	3.717
55.10.01.503100	Umlage zur Ruhegehaltskasse für Beamte		859,41	859	883	910	928	947
55.10.01.505100	Beihilfen, Unterstützungen		135,00	145	145	149	152	155
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			32.578,89	32.650	32.650	35.950	36.150	36.350
55.10.01.522110	Aufwendungen für Strombezug		2.733,89	4.500	4.000	4.800	4.800	4.800
55.10.01.522130	Aufwendungen für Heizölbezug		0,00	700	1.000	1.200	1.400	1.600
55.10.01.522140	Aufwendungen für Wasserbezug und Abwasserentsorgung		2.371,94	2.700	3.000	3.300	3.300	3.300
55.10.01.523100	Unterhaltung Grünflächen, Dorf- und Spielplätze		21.916,65	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
55.10.01.523110	Sonstige Bewirtschaftungskosten		0,00	250	250	250	250	250
55.10.01.523600	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung		152,63	500	2.000	2.000	2.000	2.000
55.10.01.523700	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände bis 1000 Euro		1.512,48	0	0	2.000	2.000	2.000
55.10.01.525500	Personalkostenerstattung an Abwasserwerk		3.891,30	4.000	2.400	2.400	2.400	2.400
14. Bilanzielle Abschreibungen			4.873,01	5.099	6.003	6.003	6.003	5.564
55.10.01.574100	Abschreibungen bebaute Grundstücke		4.598,85	4.893	6.003	6.003	6.003	5.564
55.10.01.578100	Abschreibungen Maschinen, Fahrzeuge und BGA		274,16	206	0	0	0	0
17. Sonstige ordentliche Aufwendungen			121,35	150	160	160	160	160
55.10.01.554110	Gebäudeversicherung		76,92	100	100	100	100	100
55.10.01.558100	Grundsteuer		44,43	50	60	60	60	60
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			41.983,03	42.350	43.310	46.745	47.037	46.893
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-41.687,73	-41.670	-43.010	-46.445	-46.737	-46.593
22. Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
23. Jahresergebnis			-41.687,73	-41.670	-43.010	-46.445	-46.737	-46.593

Haushaltsplan 2023

Teilhaushalt	30	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, Minigolf						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
29. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			85.749,75	67.900	76.575	76.575	76.575	76.575
55.10.01.581100	Bauhofleistungen ILV (Personal)		70.624,75	45.000	66.000	66.000	66.000	66.000
55.10.01.581110	Innere Verrechnungen (Verwaltungskosten)		14.000,00	21.400	9.375	9.375	9.375	9.375
55.10.01.581200	Bauhofleistungen ILV (Maschinen und Fahrzeuge)		1.125,00	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
30. Ergebnis			-127.437,48	-109.570	-119.585	-123.020	-123.312	-123.168

Haushaltsplan 2023

Haushaltsplan 2023								
Teilhaushalt	30	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, Minigolf						
<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
= Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
für Baumaßnahmen			0,00	8.500	0	0	0	0
55.10.01/1032.783100 Festplatzverteiler Ochsenecken Rappweiler-Zwalbach			0,00	8.500	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			5.558,88	8.000	11.000	10.000	10.000	10.000
55.10.01/9112.782610 Anschaffung von Spielplatzgeräten			5.558,88	8.000	11.000	10.000	10.000	10.000
= Summe (invest. Auszahlungen)			5.558,88	16.500	11.000	10.000	10.000	10.000
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-5.558,88	-16.500	-11.000	-10.000	-10.000	-10.000

Haushaltsplan 2023

Teilhaushalt	30	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

Zielgruppe

BürgerInnen der Gemeinde Weiskirchen, Holzwirtschaft

Ziele

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

Haushaltsplan 2023

Teilhaushalt		30	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen			84.600,00	0	0	0	0	0
55.20.01.414000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund		84.600,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte			270.555,43	337.970	361.380	361.380	361.380	361.380
55.20.01.441100	Holzverkauf, Forstnebennutzung, Einn. lauf. Jagdbetrieb		232.670,98	313.570	328.025	328.025	328.025	328.025
55.20.01.441200	Anteil des Waldes an der Jagdpacht		12.846,74	11.400	20.355	20.355	20.355	20.355
55.20.01.441202	Jagdpachterlöse		25.037,71	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
7. Sonstige ordentliche Erträge			9.454,80	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
55.20.01.451100	Erträge aus dem Verkauf von Anlagevermögen		3.000,00	0	0	0	0	0
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		954,80	0	0	0	0	0
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit			364.610,23	343.470	366.880	366.880	366.880	366.880
11. Personalaufwendungen			178.351,58	180.800	194.600	200.545	206.662	212.958
55.20.01.502100	Beamtenbesoldung		48.427,94	48.300	50.800	52.324	53.894	55.511
55.20.01.502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten		81.302,24	82.400	88.800	91.464	94.208	97.035
55.20.01.503100	Umlage zur Ruhegehaltskasse für Beamte		23.560,55	23.600	25.000	25.750	26.522	27.318
55.20.01.503200	Beiträge Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte		6.115,05	6.600	7.400	7.622	7.850	8.086
55.20.01.504200	Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte		16.245,80	17.000	19.500	20.085	20.688	21.308
55.20.01.505100	Beihilfen, Unterstützungen		2.700,00	2.900	3.100	3.300	3.500	3.700
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			221.963,61	323.230	272.175	267.100	267.100	267.100
55.20.01.521100	Verbrauchsmittel		1.723,34	2.800	2.000	2.000	2.000	2.000
55.20.01.523100	Holzwerbung-Aufforstung-Forstschutz-Waldpflege		149.031,32	229.630	205.075	200.000	200.000	200.000
55.20.01.523200	Wegebau		48.657,58	54.800	31.500	31.500	31.500	31.500
55.20.01.523210	Wegebau aus Jagdpachterlösen		1.760,80	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
55.20.01.523400	Unterhaltung Fahrzeuge		5.187,68	6.000	9.000	9.000	9.000	9.000
55.20.01.523600	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.245,12	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
55.20.01.523700	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände bis 1000 Euro		6.385,01	5.000	2.600	2.600	2.600	2.600
55.20.01.529900	Kosten des Jagdbetriebes		7.972,76	9.000	7.000	7.000	7.000	7.000
14. Bilanzielle Abschreibungen			2.462,54	1.350	3.100	3.100	3.100	3.100
55.20.01.578100	Abschreibungen Maschinen, Fahrzeuge und BGA		2.462,54	1.350	3.100	3.100	3.100	3.100
17. Sonstige ordentliche Aufwendungen			26.638,47	29.220	27.510	27.510	27.510	27.510
55.20.01.551300	Reisekosten		3.458,47	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Haushaltsplan 2023

Teilhaushalt	30	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
55.20.01.551500	Dienst- und Schutzkleidung	3.230,33	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
55.20.01.552400	Kosten für Softwarepflege und Dienstleistungen	3.427,73	4.000	3.700	3.700	3.700	3.700
55.20.01.553400	Telefon-Handy-Internet	1.406,66	1.700	1.600	1.600	1.600	1.600
55.20.01.553900	sonstige Geschäftsaufwendungen	846,81	850	850	850	850	850
55.20.01.554120	KFZ-Versicherung	952,64	1.300	900	900	900	900
55.20.01.554190	Sonstige Versicherungen - Waldbrand	11.843,01	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
55.20.01.558100	Grundsteuer	1.366,82	1.520	1.760	1.760	1.760	1.760
55.20.01.558200	Kraftfahrzeugsteuer	106,00	350	200	200	200	200
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		429.416,20	534.600	497.385	498.255	504.372	510.668
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-64.805,97	-191.130	-130.505	-131.375	-137.492	-143.788
22. Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
23. Jahresergebnis		-64.805,97	-191.130	-130.505	-131.375	-137.492	-143.788
28. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		79.911,70	88.600	67.403	67.403	67.403	67.403
55.20.01.481110	Innere Verrechnungen (Verwaltungs- und Personalkosten)	79.911,70	88.600	67.403	67.403	67.403	67.403
29. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		478,50	0	0	0	0	0
55.20.01.581100	Bauhofleistungen ILV (Personal)	478,50	0	0	0	0	0
30. Ergebnis		14.627,23	-102.530	-63.102	-63.972	-70.089	-76.385

Haushaltsplan 2023

Teilhaushalt		30	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
aus der Veräußerung von Sachanlagen				3.000,00	0	0	0	0	0
55.20.01/1022.682310 Verkauf von beweglichem Anlagenvermögen				3.000,00	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen				3.000,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				13.731,45	25.000	0	0	0	0
55.20.01/1022.782610 Anschaffung eines Fahrzeuges für den Forst				12.000,00	25.000	0	0	0	0
55.20.01/1028.782610 Bewegl. Anlagevermögen über 1000 Euro Forst				1.731,45	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)				13.731,45	25.000	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)				-10.731,45	-25.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Teilhaushalt	30	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 2023

Teilhaushalt		30	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen			2.231,60	2.232	2.232	2.232	2.232	2.232
55.20.02.416100	Erträge aus der Auflösung von Landeszuwendungen		2.231,60	2.232	2.232	2.232	2.232	2.232
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit			2.231,60	2.232	2.232	2.232	2.232	2.232
11. Personalaufwendungen			4.409,78	4.451	4.497	4.632	4.724	4.819
55.20.02.502100	Beamtenbesoldung		3.415,37	3.447	3.469	3.573	3.644	3.717
55.20.02.503100	Umlage zur Ruhegehaltskasse für Beamte		859,41	859	883	910	928	947
55.20.02.505100	Beihilfen, Unterstützungen		135,00	145	145	149	152	155
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			16.908,89	21.000	50.880	20.880	20.880	20.880
55.20.02.523100	Unterhaltung wasserbauliche Anlagen		16.052,09	20.000	50.000	20.000	20.000	20.000
55.20.02.525500	Personalkostenerstattung an Abwasserwerk		856,80	1.000	880	880	880	880
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			21.318,67	25.451	55.377	25.512	25.604	25.699
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-19.087,07	-23.219	-53.145	-23.280	-23.372	-23.467
22. Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
23. Jahresergebnis			-19.087,07	-23.219	-53.145	-23.280	-23.372	-23.467
29. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			5.002,50	13.200	7.600	7.600	7.600	7.600
55.20.02.581100	Bauhofleistungen ILV (Personal)		5.002,50	13.000	7.600	7.600	7.600	7.600
55.20.02.581200	Bauhofleistungen ILV (Maschinen und Fahrzeuge)		0,00	200	0	0	0	0
30. Ergebnis			-24.089,57	-36.419	-60.745	-30.880	-30.972	-31.067

Haushaltsplan 2023

Teilhaushalt	30	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
= Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
= Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Teilhaushalt	30	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		Zielgruppe	
Beschlüsse, Vereinbarungen		BürgerInnen, Landwirte	
Ziele			
Förderung der Landwirtschaft			

Haushaltsplan 2023

Teilhaushalt		30	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				14.886,91	22.000	21.500	16.500	16.500	16.500
55.20.03.523200	Unterhaltung Feldwege			12.905,56	20.000	20.000	15.000	15.000	15.000
55.20.03.525500	Personalkostenerstattung an Abwasserwerk			1.981,35	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
14. Bilanzielle Abschreibungen				2.150,00	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
55.20.03.575100	Abschreibungen Infrastrukturvermögen			2.150,00	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				17.036,91	24.150	23.650	18.650	18.650	18.650
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit				-17.036,91	-24.150	-23.650	-18.650	-18.650	-18.650
22. Finanzergebnis				0,00	0	0	0	0	0
23. Jahresergebnis				-17.036,91	-24.150	-23.650	-18.650	-18.650	-18.650
29. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				14.877,00	15.300	12.600	12.600	12.600	12.600
55.20.03.581100	Bauhofleistungen ILV (Personal)			14.877,00	15.000	12.500	12.500	12.500	12.500
55.20.03.581200	Bauhofleistungen ILV (Maschinen und Fahrzeuge)			0,00	300	100	100	100	100
30. Ergebnis				-31.913,91	-39.450	-36.250	-31.250	-31.250	-31.250

Haushaltsplan 2023

Teilhaushalt	30	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
= Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
= Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.			0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Teilhaushalt	30	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 2023

Teilhaushalt		30	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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				9.557,67	9.641	9.732	10.002	10.187	10.376
56.10.01.501100		Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit Naturschutzbeauftragter		738,00	738	738	738	738	738
56.10.01.502100		Beamtenbesoldung		6.830,86	6.894	6.937	7.145	7.288	7.434
56.10.01.503100		Umlage zur Ruhegehaltskasse für Beamte		1.718,81	1.719	1.767	1.820	1.856	1.893
56.10.01.505100		Beihilfen, Unterstützungen		270,00	290	290	299	305	311
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				9.557,67	11.641	11.732	12.002	12.187	12.376
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit				-8.819,67	-10.903	-10.994	-11.264	-11.449	-11.638
22. Finanzergebnis				0,00	0	0	0	0	0
23. Jahresergebnis				-8.819,67	-10.903	-10.994	-11.264	-11.449	-11.638
29. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				0,00	0	300	300	300	300
56.10.01.581100		Bauhofleistungen ILV (Personal)		0,00	0	300	300	300	300
30. Ergebnis				-8.819,67	-10.903	-11.294	-11.564	-11.749	-11.938

Haushaltsplan 2023

Teilhaushalt	30	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
= Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
= Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Teilhaushalt		30	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen				4.409,74	4.451	4.497	4.632	4.724	4.819
57.10.01.502100	Beamtenbesoldung		3.415,33	3.447	3.469	3.573	3.644	3.717	
57.10.01.503100	Umlage zur Ruhegehaltskasse für Beamte		859,41	859	883	910	928	947	
57.10.01.505100	Beihilfen, Unterstützungen		135,00	145	145	149	152	155	
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				4.409,74	4.451	4.497	4.632	4.724	4.819
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit				-4.409,74	-4.451	-4.497	-4.632	-4.724	-4.819
22. Finanzergebnis				0,00	0	0	0	0	0
23. Jahresergebnis				-4.409,74	-4.451	-4.497	-4.632	-4.724	-4.819
30. Ergebnis				-4.409,74	-4.451	-4.497	-4.632	-4.724	-4.819

Haushaltsplan 2023

Teilhaushalt	30	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
= Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
= Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Teilhaushalt	30	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		Zielgruppe	
Beschlüsse der gemeindlichen Gremien, Aufträge der Verwaltung		BürgerInnen, Gäste, VerwaltungsmitarbeiterInnen	
Ziele			
Ermöglichung eines funktionierenden Verwaltungsbetriebes, Gute Darstellung nach aussen			

Haushaltsplan 2023

Teilhaushalt		30	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen		37.071,52	37.071	37.071	37.071	37.071	37.071
57.30.01.416100	Erträge aus der Auflösung von Landeszuwendungen	37.071,52	37.071	37.071	37.071	37.071	37.071
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte		13.771,20	13.770	13.770	13.770	13.770	13.770
57.30.01.441200	Mieten und Pachten	13.771,20	13.770	13.770	13.770	13.770	13.770
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		544,11	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57.30.01.452900	Sonstige Erträge	544,11	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		52.415,35	52.869	52.869	52.869	52.869	52.869
11. Personalaufwendungen		41.126,11	40.853	36.052	37.132	37.875	38.632
57.30.01.502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	31.706,73	31.374	27.911	28.748	29.323	29.909
57.30.01.503200	Beiträge Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	2.172,39	2.445	2.317	2.386	2.434	2.482
57.30.01.504200	Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	7.246,99	7.034	5.824	5.998	6.118	6.241
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		67.000,16	83.000	84.250	84.450	84.450	84.450
57.30.01.521100	Verbrauchsmittel Rathaus	6.228,35	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
57.30.01.522110	Aufwendungen für Strombezug	7.572,38	7.500	8.000	10.000	10.000	10.000
57.30.01.522140	Aufwendungen für Wasserbezug und Abwasserentsorgung	1.784,15	2.700	2.700	2.900	2.900	2.900
57.30.01.523100	Unterhaltung Rathaus	5.295,52	10.000	12.000	10.000	10.000	10.000
57.30.01.523110	Sonstige Bewirtschaftungskosten	2.811,73	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
57.30.01.523600	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	500,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
57.30.01.523700	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände bis 1000 Euro	4.051,48	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
57.30.01.523800	Teileigentümergeinschaft Rathaus Weiskirchen	38.346,00	38.000	40.000	40.000	40.000	40.000
57.30.01.525500	Personalkostenerstattung an Abwasserwerk	410,55	800	550	550	550	550
14. Bilanzielle Abschreibungen		39.015,06	39.328	37.397	35.841	35.748	35.469
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	4.322,76	4.636	2.705	1.149	1.056	777
17. Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.612,20	9.000	5.100	5.100	5.100	5.100
57.30.01.552400	Kosten für Softwarepflege und Dienstleistungen	1.844,96	6.000	1.900	1.900	1.900	1.900
57.30.01.554110	Gebäudeversicherung	2.767,24	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		151.753,53	172.181	162.799	162.523	163.173	163.651
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-99.338,18	-119.312	-109.930	-109.654	-110.304	-110.782

Haushaltsplan 2023

Teilhaushalt	30	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
22. Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23. Jahresergebnis	-99.338,18	-119.312	-109.930	-109.654	-110.304	-110.782
29. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.069,75	10.100	11.600	11.600	11.600	11.600
57.30.01.581100 Bauhofleistungen ILV (Personal)	9.069,75	10.000	11.600	11.600	11.600	11.600
57.30.01.581200 Bauhofleistungen ILV (Maschinen und Fahrzeuge)	0,00	100	0	0	0	0
30. Ergebnis	-108.407,93	-129.412	-121.530	-121.254	-121.904	-122.382

Haushaltsplan 2023

Haushaltsplan 2023								
Teilhaushalt	30	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
= Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			1.202,40	5.000	0	3.000	3.000	3.000
57.30.01/9113.782610 Bewegl. Anlagevermögen über 1000 Euro Rathaus			1.202,40	5.000	0	3.000	3.000	3.000
= Summe (invest. Auszahlungen)			1.202,40	5.000	0	3.000	3.000	3.000
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-1.202,40	-5.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

Haushaltsplan 2023

Teilhaushalt	30	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		Zielgruppe	
Auftrag nach § 5 KSVG, Vorgabe und Aufträge der gemeindlichen Gremien, Verwaltungsführung, Gebühren,- bzw. Entgeltordnung		BürgerInnen der Gemeinde Weiskirchen, Schulen und Vereine	
Ziele			
Vorhalten und Ausstatten ausreichender Veranstaltungsstätten			

Haushaltsplan 2023

Teilhaushalt		30	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen			48.439,79	30.453	35.755	35.755	35.755	35.755
57.30.02.416100	Erträge aus der Auflösung von Landeszuwendungen		48.439,79	30.453	35.755	35.755	35.755	35.755
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte			26.212,85	31.500	39.000	39.000	39.000	39.000
57.30.02.441100	Verkaufserlöse Getränke		0,00	7.500	9.000	9.000	9.000	9.000
57.30.02.441600	Benutzungsgebühren		26.212,85	23.000	29.000	29.000	29.000	29.000
57.30.02.441900	Sonstige Einnahmen		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7. Sonstige ordentliche Erträge			2.562,81	2.562	2.562	2.462	2.163	2.163
57.30.02.456120	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Zuwendungen		2.562,81	2.562	2.562	2.462	2.163	2.163
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit			77.215,45	64.515	77.317	77.217	76.918	76.918
11. Personalaufwendungen			21.769,63	21.967	22.965	23.655	24.126	24.610
57.30.02.502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten		16.942,48	16.944	17.713	18.245	18.609	18.982
57.30.02.503200	Beiträge Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte		892,63	920	948	977	996	1.016
57.30.02.504200	Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte		3.934,52	4.103	4.304	4.433	4.521	4.612
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			31.577,96	66.200	73.100	73.300	81.300	81.300
57.30.02.521100	Verbrauchsmittel Hochwaldhalle		629,22	9.500	10.000	10.000	10.000	10.000
57.30.02.522110	Aufwendungen für Strombezug		4.445,78	7.500	6.000	8.000	8.000	8.000
57.30.02.522120	Aufwendungen für Gasbezug		14.883,62	18.000	22.000	22.000	30.000	30.000
57.30.02.522140	Aufwendungen für Wasserbezug und Abwasserentsorgung		1.783,98	3.000	3.000	3.200	3.200	3.200
57.30.02.523100	Unterhaltung Hochwaldhalle		2.463,70	13.000	15.000	13.000	13.000	13.000
57.30.02.523110	Sonstige Bewirtschaftungskosten		7.351,35	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
57.30.02.523600	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung		20,31	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
57.30.02.523700	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände bis 1000 Euro		0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
57.30.02.525500	Personalkostenerstattung an Abwasserwerk		0,00	200	100	100	100	100
14. Bilanzielle Abschreibungen			69.626,35	70.590	71.012	71.012	71.012	71.012
57.30.02.574100	Abschreibungen bebaute Grundstücke		67.012,33	67.012	67.012	67.012	67.012	67.012
57.30.02.578100	Abschreibungen Maschinen, Fahrzeuge und BGA		2.614,02	3.578	4.000	4.000	4.000	4.000
17. Sonstige ordentliche Aufwendungen			5.350,56	6.400	6.750	6.750	6.750	6.750
57.30.02.552400	Kosten für Softwarepflege und Dienstleistungen		474,48	500	500	500	500	500
57.30.02.552500	Steuerberatungskosten		500,00	800	1.000	1.000	1.000	1.000
57.30.02.553400	Telefon-Handy-Internet		99,48	300	250	250	250	250
57.30.02.554110	Gebäudeversicherung		4.276,60	4.800	5.000	5.000	5.000	5.000

Haushaltsplan 2023

Teilhaushalt	30	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	128.324,50	165.157	173.827	174.717	183.188	183.672
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-51.109,05	-100.642	-96.510	-97.500	-106.270	-106.754
22. Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23. Jahresergebnis	-51.109,05	-100.642	-96.510	-97.500	-106.270	-106.754
29. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.721,75	9.070	9.070	9.070	9.070	9.070
57.30.02.581100 Bauhofleistungen ILV (Personal)	4.806,75	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
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)	345,00	500	500	500	500	500
30. Ergebnis	-59.830,80	-109.712	-105.580	-106.570	-115.340	-115.824

Haushaltsplan 2023

Haushaltsplan 2023								
Teilhaushalt	30	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	0	0	0	126.000	126.000
57.30.02/1030.681100 Zuschuss Sanierung Hochwaldhalle			0,00	0	0	0	126.000	126.000
= Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0	0	0	126.000	126.000
Auszahlungen								
für Baumaßnahmen			0,00	0	0	0	180.000	180.000
57.30.02/1030.783100 Sanierung Hochwaldhalle			0,00	0	0	0	180.000	180.000
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	10.000	0	0	5.000	10.000
57.30.02/8020.782610 Bewegl. Anlagevermögen über 1000 Euro			0,00	10.000	0	0	5.000	10.000
= Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	10.000	0	0	185.000	190.000
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	-10.000	0	0	-59.000	-64.000

Haushaltsplan 2023

Teilhaushalt	30	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 2023

Teilhaushalt		30	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.290,02	1.290	1.290	1.290	1.290	1.290
57.30.03.416100	Erträge aus der Auflösung von Landeszuwendungen	1.290,02	1.290	1.290	1.290	1.290	1.290
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte		4.674,84	4.700	5.200	5.200	5.200	5.200
57.30.03.441600	Benutzungsgebühren	4.428,86	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
57.30.03.441900	Sonstige Einnahmen	245,98	200	200	200	200	200
7. Sonstige ordentliche Erträge		25,36	25	25	25	25	25
57.30.03.456120	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Zuwendungen	25,36	25	25	25	25	25
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		5.990,22	6.015	6.515	6.515	6.515	6.515
11. Personalaufwendungen		6.865,43	10.993	9.087	9.360	9.547	9.739
57.30.03.502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	5.250,58	8.259	6.877	7.084	7.225	7.370
57.30.03.503200	Beiträge Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	422,47	658	563	580	592	604
57.30.03.504200	Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	1.192,38	2.076	1.647	1.696	1.730	1.765
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		23.363,35	46.000	56.100	60.800	62.800	64.800
57.30.03.521100	Verbrauchsmittel Bürgerhalle	0,00	1.000	0	1.000	1.000	1.000
57.30.03.522110	Aufwendungen für Strombezug	2.708,01	3.700	3.500	5.000	5.000	5.000
57.30.03.522130	Aufwendungen für Heizölbezug	14.913,21	19.000	30.000	32.000	34.000	36.000
57.30.03.522140	Aufwendungen für Wasserbezug und Abwasserentsorgung	1.038,32	2.000	2.000	2.200	2.200	2.200
57.30.03.523100	Unterhaltung Bürgerhalle	938,14	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
57.30.03.523110	Sonstige Bewirtschaftungskosten	3.133,26	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
57.30.03.523600	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500	500	500	500	500
57.30.03.523700	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände bis 1000 Euro	239,71	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
57.30.03.525500	Personalkostenerstattung an Abwasserwerk	392,70	800	600	600	600	600
14. Bilanzielle Abschreibungen		8.562,88	6.772	7.219	7.219	7.219	7.219
57.30.03.574100	Abschreibungen bebaute Grundstücke	8.509,38	6.719	6.719	6.719	6.719	6.719
57.30.03.578100	Abschreibungen Maschinen, Fahrzeuge und BGA	53,50	53	500	500	500	500
17. Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.745,74	1.950	2.000	2.000	2.000	2.000
57.30.03.552500	Steuerberatungskosten	300,00	300	350	350	350	350
57.30.03.553400	Telefon-Handy-Internet	232,56	250	250	250	250	250
57.30.03.554110	Gebäudeversicherung	1.213,18	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		40.537,40	65.715	74.406	79.379	81.566	83.758
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-34.547,18	-59.700	-67.891	-72.864	-75.051	-77.243

Haushaltsplan 2023

Teilhaushalt	30	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
22. Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23. Jahresergebnis	-34.547,18	-59.700	-67.891	-72.864	-75.051	-77.243
29. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.871,00	6.960	12.460	12.460	12.460	12.460
57.30.03.581100 Bauhofleistungen ILV (Personal)	4.611,00	4.500	10.200	10.200	10.200	10.200
57.30.03.581110 Innere Verrechnungen (Verwaltungskosten)	2.260,00	2.260	2.260	2.260	2.260	2.260
57.30.03.581200 Bauhofleistungen ILV (Maschinen und Fahrzeuge)	0,00	200	0	0	0	0
30. Ergebnis	-41.418,18	-66.660	-80.351	-85.324	-87.511	-89.703

Haushaltsplan 2023

Teilhaushalt	30	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						
Teilfinanzplan			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	0	70.000	70.000	0	0
57.30.03/1031.681100 Zuschuss Bürgerhalle Rappweiler-Zwalbach			0,00	0	70.000	70.000	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0	70.000	70.000	0	0
Auszahlungen								
für Baumaßnahmen			0,00	0	100.000	115.000	0	0
57.30.03/1031.783100 Sanierung Bürgerhalle Rappweiler-Zwalbach			0,00	0	100.000	115.000	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	0	10.000	0	0	0
57.30.03/8030.782610 Bewegl. Anlagevermögen über 1000 Euro Bürgerhalle			0,00	0	10.000	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	0	110.000	115.000	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0	-40.000	-45.000	0	0

Haushaltsplan 2023

Teilhaushalt	30	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		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 2023

Teilhaushalt		30	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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			0,00	750	750	750	750	750
57.30.04.441600	Benutzungsgebühren		0,00	750	750	750	750	750
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit			858,70	1.609	1.609	1.609	1.609	1.609
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.964,83	8.550	17.400	12.100	12.600	13.100
57.30.04.522110	Aufwendungen für Strombezug		308,04	600	350	500	500	500
57.30.04.522130	Aufwendungen für Heizölbezug		0,00	3.000	4.000	4.500	5.000	5.500
57.30.04.522140	Aufwendungen für Wasserbezug und Abwasserentsorgung		325,39	500	500	550	550	550
57.30.04.523100	Unterhaltung Dorfgemeinschaftshaus Thailen		1.246,91	3.000	11.000	5.000	5.000	5.000
57.30.04.523110	Sonstige Bewirtschaftungskosten		84,89	200	200	200	200	200
57.30.04.523600	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	500	500	500	500	500
57.30.04.523700	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände bis 1000 Euro		0,00	250	500	500	500	500
57.30.04.525500	Personalkostenerstattung an Abwasserwerk		999,60	500	350	350	350	350
14. Bilanzielle Abschreibungen			8.680,57	8.561	8.561	8.561	8.561	8.561
57.30.04.576100	Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden		8.560,57	8.561	8.561	8.561	8.561	8.561
57.30.04.578100	Abschreibungen Maschinen, Fahrzeuge und BGA		120,00	0	0	0	0	0
17. Sonstige ordentliche Aufwendungen			3.161,10	3.305	3.305	3.305	3.305	3.305
57.30.04.552100	Erbbaupachtzins		1.724,94	1.725	1.725	1.725	1.725	1.725
57.30.04.552400	Kosten für Softwarepflege und Dienstleistungen		670,44	680	680	680	680	680
57.30.04.554110	Gebäudeversicherung		765,72	900	900	900	900	900
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			14.806,50	20.416	29.266	23.966	24.466	24.966
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-13.947,80	-18.807	-27.657	-22.357	-22.857	-23.357
22. Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
23. Jahresergebnis			-13.947,80	-18.807	-27.657	-22.357	-22.857	-23.357
29. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			3.915,00	4.100	1.700	1.700	1.700	1.700
57.30.04.581100	Bauhofleistungen ILV (Personal)		3.915,00	4.000	1.700	1.700	1.700	1.700
57.30.04.581200	Bauhofleistungen ILV (Maschinen und Fahrzeuge)		0,00	100	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Teilhaushalt	30	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
30. Ergebnis	-17.862,80	-22.907	-29.357	-24.057	-24.557	-25.057

Haushaltsplan 2023

Teilhaushalt	30	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
= Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
= Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Teilhaushalt	30	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		Zielgruppe	
Auftrag nach § 5 KSVG, Vorgabe und Aufträge der gemeindlichen Gremien, Verwaltungsführung, Vereinbarungen		BürgerInnen der Gemeinde Weiskirchen, Musikverein bzw. andere Vereine	
Ziele			
Vorhalten und Ausstatten ausreichender Veranstaltungsstätten			

Haushaltsplan 2023

Haushaltsplan 2023								
Teilhaushalt	30	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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
7. Sonstige ordentliche Erträge			265,66	0	0	0	0	0
57.30.05.452900	Sonstige Erträge		265,66	0	0	0	0	0
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.085,60	820	820	820	820	820
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			393,07	2.200	250	2.250	2.250	2.250
57.30.05.523100	Unterhaltung Vereinsheim MV Rappweiler-Zwalbach		265,66	2.000	0	2.000	2.000	2.000
57.30.05.523110	Sonstige Bewirtschaftungskosten		127,41	200	250	250	250	250
14. Bilanzielle Abschreibungen			2.761,87	2.762	2.762	2.762	2.762	2.762
57.30.05.574100	Abschreibungen bebaute Grundstücke		2.761,87	2.762	2.762	2.762	2.762	2.762
17. Sonstige ordentliche Aufwendungen			197,20	250	250	250	250	250
57.30.05.554110	Gebäudeversicherung		197,20	250	250	250	250	250
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			3.352,14	5.212	3.262	5.262	5.262	5.262
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-2.266,54	-4.392	-2.442	-4.442	-4.442	-4.442
22. Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
23. Jahresergebnis			-2.266,54	-4.392	-2.442	-4.442	-4.442	-4.442
30. Ergebnis			-2.266,54	-4.392	-2.442	-4.442	-4.442	-4.442

Haushaltsplan 2023

Teilhaushalt	30	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
= Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
= Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Teilhaushalt	30	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

Ziele

eines bedarfs- und wirtschaftsorientierten Fuhrparks

Zielgruppe

BürgerInnen der Gemeinde Weiskirchen, Fachbereiche/Abteilungen der Verwaltung

Haushaltsplan 2023

Teilhaushalt		30	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen			4.192,52	4.193	4.193	4.193	4.193	4.193
57.30.06.416100	Erträge aus der Auflösung von Landeszuwendungen		4.192,52	4.193	4.193	4.193	4.193	4.193
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte			658,13	660	660	660	660	660
57.30.06.441200	Pacht Photovoltaikanlage		658,13	660	660	660	660	660
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen			14.990,26	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
57.30.06.442400	Erstattung von Vergütungen durch die Bundesanstalt für Arbeit		1.165,66	0	0	0	0	0
57.30.06.442500	Kostenerstattungen von Eigenbetrieben		13.824,60	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
7. Sonstige ordentliche Erträge			12.438,49	10.400	6.300	6.300	6.300	6.300
57.30.06.452700	Versicherungserstattungen		1.062,60	1.400	0	0	0	0
57.30.06.452900	Sonstige Erträge		3.075,89	4.000	1.500	1.500	1.500	1.500
57.30.06.459100	Ausgleichszahlungen nach dem Schwerbehindertengesetz		8.300,00	5.000	4.800	4.800	4.800	4.800
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit			32.279,40	24.253	20.153	20.153	20.153	20.153
11. Personalaufwendungen			718.719,32	770.552	808.233	832.481	849.129	866.112
57.30.06.502100	Beamtenbesoldung		13.661,64	13.788	13.874	14.291	14.576	14.868
57.30.06.502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten		540.360,26	580.690	607.085	625.297	637.803	650.559
57.30.06.503100	Umlage zur Ruhegehaltskasse für Beamte		3.437,62	3.439	3.534	3.640	3.713	3.787
57.30.06.503200	Beiträge Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte		45.880,98	46.287	50.274	51.783	52.818	53.875
57.30.06.504200	Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte		114.493,20	124.348	131.466	135.410	138.118	140.880
57.30.06.505100	Beihilfen, Unterstützungen		885,62	2.000	2.000	2.060	2.101	2.143
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			77.093,20	133.300	116.500	123.400	125.400	125.400
57.30.06.521100	Verbrauchsmittel Bauhof		3.746,61	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
57.30.06.521110	EDV-Verbrauchsmaterial		311,36	500	500	500	500	500
57.30.06.522110	Aufwendungen für Strombezug		1.010,01	1.500	1.500	2.200	2.200	2.200
57.30.06.522120	Aufwendungen für Gasbezug		2.134,02	4.000	4.000	4.000	6.000	6.000
57.30.06.522140	Aufwendungen für Wasserbezug und Abwasserentsorgung		587,00	800	1.000	1.200	1.200	1.200
57.30.06.523100	Unterhaltung Bauhof		1.364,08	8.000	14.000	10.000	10.000	10.000
57.30.06.523110	Sonstige Bewirtschaftungskosten		140,67	500	500	500	500	500
57.30.06.523400	Unterhaltung Fahrzeuge		57.102,71	60.000	40.000	50.000	50.000	50.000
57.30.06.523600	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung		7.054,61	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
57.30.06.523700	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände bis 1000 Euro		2.981,68	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
57.30.06.525500	Personalkostenerstattung an Abwasserwerk		660,45	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000

Haushaltsplan 2023

Teilhaushalt	30	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
14. Bilanzielle Abschreibungen	28.456,45	26.443	27.187	23.187	20.187	21.187
57.30.06.574100 Abschreibungen bebaute Grundstücke	6.187,02	6.187	6.187	6.187	6.187	6.187
57.30.06.578100 Abschreibungen Maschinen, Fahrzeuge und BGA	22.269,43	20.256	21.000	17.000	14.000	15.000
17. Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.912,64	33.300	32.950	32.950	32.950	32.950
57.30.06.551500 Dienst- und Schutzkleidung	3.459,29	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
57.30.06.552200 Leasing	3.403,32	3.450	3.450	3.450	3.450	3.450
57.30.06.552400 Kosten für Softwarepflege und Dienstleistungen	2.675,04	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
57.30.06.553400 Telefon-Handy-Internet	2.850,03	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
57.30.06.553900 sonstige Geschäftsaufwendungen u.a. GEZ-Gebühren	930,84	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
57.30.06.554110 Gebäudeversicherung	792,91	900	900	900	900	900
57.30.06.554120 KFZ-Versicherung	9.770,29	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
57.30.06.558100 Grundsteuer	828,92	850	1.000	1.000	1.000	1.000
57.30.06.558200 Kraftfahrzeugsteuer	1.202,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	850.181,61	963.595	984.870	1.012.018	1.027.666	1.045.649
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-817.902,21	-939.342	-964.717	-991.865	-1.007.513	-1.025.496
22. Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23. Jahresergebnis	-817.902,21	-939.342	-964.717	-991.865	-1.007.513	-1.025.496
28. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	861.343,25	878.644	868.900	868.900	868.900	868.900
57.30.06.481110 ILV (Personalkosten)	833.438,25	845.644	843.700	843.700	843.700	843.700
57.30.06.481130 ILV (Maschinen- u. Fahrzeuge)	27.905,00	33.000	25.200	25.200	25.200	25.200
29. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	139.465,00	140.666	147.966	147.966	147.966	147.966
57.30.06.581100 Bauhofleistungen ILV (Personal)	84.099,00	85.000	92.500	92.500	92.500	92.500
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	300	100	100	100	100
30. Ergebnis	-96.023,96	-201.364	-243.783	-270.931	-286.579	-304.562

Haushaltsplan 2023

Teilhaushalt		30	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
= Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
für Baumaßnahmen			0,00	50.000	0	50.000	100.000	0
57.30.06/1029.783100 Umbau des Gemeindebauhofes			0,00	50.000	0	50.000	100.000	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			3.792,10	105.000	20.000	30.000	30.000	35.000
57.30.06/8010.782610 Bewegl. Anlagevermögen über 1000 Euro			3.792,10	15.000	0	10.000	10.000	10.000
57.30.06/8012.782610 Anschaffung eines Bauhoffahrzeuges			0,00	90.000	20.000	20.000	20.000	25.000
= Summe (invest. Auszahlungen)			3.792,10	155.000	20.000	80.000	130.000	35.000
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-3.792,10	-155.000	-20.000	-80.000	-130.000	-35.000

Haushaltsplan 2023

Teilhaushalt	40	Tourismus und Kultur	verantwortlich: Stefan Kania					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen			88.428,97	94.949	74.683	70.652	70.074	63.722
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			57.161,11	66.000	111.800	111.800	111.800	111.800
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte			36.252,87	30.400	67.400	107.400	107.400	107.400
7. Sonstige ordentliche Erträge			3.581,71	3.500	5.856	5.856	5.856	5.856
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit			185.424,66	194.849	259.739	295.708	295.130	288.778
11. Personalaufwendungen			180.968,12	190.657	233.283	270.282	276.275	275.273
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			222.468,76	296.800	293.700	294.100	298.100	298.100
14. Bilanzielle Abschreibungen			106.624,16	111.032	102.739	97.014	94.142	87.130
15. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			32,71	100	100	100	100	100
17. Sonstige ordentliche Aufwendungen			90.320,26	112.210	152.290	114.190	112.190	112.190
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			600.414,01	710.799	782.112	775.686	780.807	772.793
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-414.989,35	-515.950	-522.373	-479.978	-485.677	-484.015
22. Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
23. Jahresergebnis			-414.989,35	-515.950	-522.373	-479.978	-485.677	-484.015
29. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			232.789,50	236.644	225.528	225.528	225.528	225.528
30. Ergebnis			-647.778,85	-752.594	-747.901	-705.506	-711.205	-709.543

Haushaltsplan 2023

Teilhaushalt		40	Tourismus und Kultur		verantwortlich: Stefan Kania		
<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.000,00	16.500	0	0	0	0	
= Summe der invest. Einzahlungen	3.000,00	16.500	0	0	0	0	
Auszahlungen							
für Baumaßnahmen	17.038,56	71.000	40.000	0	0	0	
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.355,70	12.000	13.000	8.000	8.000	8.000	
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	12.500	0	0	0	0	
= Summe (invest. Auszahlungen)	26.394,26	95.500	53.000	8.000	8.000	8.000	
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-23.394,26	-79.000	-53.000	-8.000	-8.000	-8.000	

Haushaltsplan 2023

Teilhaushalt	40	Tourismus und Kultur	verantwortlich: Stefan Kania
Produktbereich	25	Heimat-, Kultur- und Denkmalpflege	verantwortlich: Stefan Kania
Produktgruppe	25.01	Heimat- und Kulturpflege, Gemeindeparkerschaften	
Produkt	25.01.01	Kulturelle Veranstaltungen, 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

Zielgruppe

BürgerInnen der Gemeinde Weiskirchen, Vereine, Besucher und Gäste der Gemeinde, Partnerschaftsvereine und BürgerInnen in den Partnerschaftsgemeinde- und städten,

Ziele

Sicherung des Kulturangebotes in der Gemeinde, Erhaltung der Denkmäler und schutzwürdiger Güter, Kontaktpflege zu den Partnerschaften

Haushaltsplan 2023

Teilhaushalt		40	Tourismus und Kultur	verantwortlich: Stefan Kania					
Produktbereich		25	Heimat-, Kultur- und Denkmalpflege	verantwortlich: Stefan Kania					
Produktgruppe		25.01	Heimat- und Kulturpflege, Gemeindepartnerschaften						
Produkt		25.01.01	Kulturelle Veranstaltungen, Denkmalpflege						
<u>Teilergebnisplan</u>				Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				0,00	1.000	800	800	800	800
25.01.01.432100	Benutzungsgebühren - Standgelder		0,00	1.000	800	800	800	800	800
7. Sonstige ordentliche Erträge				295,47	0	700	700	700	700
25.01.01.452900	Sonstige Erträge		295,47	0	700	700	700	700	700
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit				295,47	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
11. Personalaufwendungen				4.339,49	4.435	4.450	4.583	4.675	4.768
25.01.01.502100	Beamtenbesoldung		3.037,68	3.123	3.106	3.199	3.263	3.328	
25.01.01.503100	Umlage zur Ruhegehaltskasse für Beamte		1.166,81	1.167	1.199	1.235	1.260	1.285	
25.01.01.505100	Beihilfen, Unterstützungen		135,00	145	145	149	152	155	
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				17.596,64	16.100	14.300	15.900	15.900	15.900
25.01.01.521100	Aufwendungen für Heimatbücher		0,00	500	500	500	500	500	
25.01.01.523600	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.400,97	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
25.01.01.523700	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände bis 1000 Euro		12.766,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
25.01.01.525500	Personalkostenerstattung an Abwasserwerk		999,60	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800	
25.01.01.529900	Sonstige Aufwendungen für Heimatfeste und Märkte		2.429,97	11.600	10.000	11.600	11.600	11.600	
17. Sonstige ordentliche Aufwendungen				2.033,72	0	2.300	2.300	2.300	2.300
25.01.01.552900	GEMA-Gebühren		33,72	0	300	300	300	300	
25.01.01.559900	Gemeindepartnerschaft		2.000,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				23.969,85	20.535	21.050	22.783	22.875	22.968
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit				-23.674,38	-19.535	-19.550	-21.283	-21.375	-21.468
22. Finanzergebnis				0,00	0	0	0	0	0
23. Jahresergebnis				-23.674,38	-19.535	-19.550	-21.283	-21.375	-21.468
29. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				15.138,00	15.200	16.400	16.400	16.400	16.400
25.01.01.581100	Bauhofleistungen ILV (Personal)		15.138,00	15.000	16.400	16.400	16.400	16.400	
25.01.01.581200	Bauhofleistungen ILV (Maschinen und Fahrzeuge)		0,00	200	0	0	0	0	
30. Ergebnis				-38.812,38	-34.735	-35.950	-37.683	-37.775	-37.868

Haushaltsplan 2023

Teilhaushalt	40	Tourismus und Kultur	verantwortlich: Stefan Kania					
Produktbereich	25	Heimat-, Kultur- und Denkmalpflege	verantwortlich: Stefan Kania					
Produktgruppe	25.01	Heimat- und Kulturpflege, Gemeindeparterschaften						
Produkt	25.01.01	Kulturelle Veranstaltungen, Denkmalpflege						
<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
= Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
= Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Teilhaushalt		40	Tourismus und Kultur	verantwortlich: Stefan Kania			
Produktbereich		55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Stefan Kania			
Produktgruppe		55.10	Öffentl. Grün- und Freiflächen, Parkanlagen, Brunnen				
Produkt		55.10.02	Wildpark und Walderlebniszentrum				
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen		21.125,40	19.287	15.671	11.640	11.640	11.640
55.10.02.414800	Spenden für Tierfutter	5.338,80	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
55.10.02.416100	Erträge aus der Auflösung von Landeszuwendungen	15.786,60	15.787	12.171	8.140	8.140	8.140
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
55.10.02.432100	Parkgebühren	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte		20.310,56	15.000	50.500	90.500	90.500	90.500
55.10.02.441100	Verkaufserlöse (Wildpret und Tierfutter)	20.092,07	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
55.10.02.441200	Mieten und Pachten	218,49	0	500	10.500	10.500	10.500
55.10.02.441600	Eintrittsgelder Wildpark	0,00	0	30.000	60.000	60.000	60.000
7. Sonstige ordentliche Erträge		3.034,55	100	2.756	2.756	2.756	2.756
55.10.02.452900	Sonstige Erträge	2.762,01	100	1.500	1.500	1.500	1.500
55.10.02.456110	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen	272,54	0	0	0	0	0
55.10.02.456120	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0	1.256	1.256	1.256	1.256
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		44.470,51	34.387	73.927	109.896	109.896	109.896
11. Personalaufwendungen		2.792,45	6.914	42.439	73.729	75.800	70.800
55.10.02.502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	2.043,04	5.000	32.126	56.129	57.000	58.000
55.10.02.503200	Beiträge Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	157,36	399	2.663	4.700	5.500	4.800
55.10.02.504200	Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	592,05	1.515	7.650	12.900	13.300	8.000
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		92.551,03	132.800	101.800	112.600	114.600	114.600
55.10.02.521100	Verbrauchs- und Futtermittel Wildpark	13.258,11	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
55.10.02.522110	Aufwendungen für Strombezug	2.472,44	3.000	3.500	4.200	4.200	4.200
55.10.02.522120	Aufwendungen für Gasbezug	3.323,16	5.000	5.000	5.000	7.000	7.000
55.10.02.522140	Aufwendungen für Wasserbezug und Abwasserentsorgung	2.398,95	2.300	2.800	2.900	2.900	2.900
55.10.02.523100	Unterhaltung Wildpark	46.389,59	30.000	40.000	50.000	50.000	50.000
55.10.02.523110	sonstige Bewirtschaftungskosten	44,09	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
55.10.02.523400	Unterhaltung Fahrzeuge	2.827,21	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
55.10.02.523600	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	899,40	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
55.10.02.523700	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände bis 1000 Euro	3.149,00	40.000	5.000	5.000	5.000	5.000
55.10.02.525500	Personalkostenerstattung an Abwasserwerk	35,70	500	500	500	500	500
55.10.02.529900	sonstige Sach- und Dienstleistungen	17.753,38	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14. Bilanzielle Abschreibungen		31.259,44	32.446	25.592	20.067	19.933	19.921

Haushaltsplan 2023

Teilhaushalt	40	Tourismus und Kultur	verantwortlich: Stefan Kania
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Stefan Kania
Produktgruppe	55.10	Öffentl. Grün- und Freiflächen, Parkanlagen, Brunnen	
Produkt	55.10.02	Wildpark und Walderlebniszentrum	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
55.10.02.574100	Abschreibungen bebaute Grundstücke	18.046,78	23.611	21.000	18.000	18.000	18.000
55.10.02.575100	Abschreibungen Infrastrukturvermögen	5.474,60	4.780	2.390	0	0	0
55.10.02.578100	Abschreibungen Maschinen, Fahrzeuge und BGA	7.738,06	4.055	2.202	2.067	1.933	1.921
17. Sonstige ordentliche Aufwendungen		6.282,24	11.700	14.050	9.550	9.550	9.550
55.10.02.551200	Aus- und Fortbildungskosten	0,00	5.000	5.000	500	500	500
55.10.02.553400	Telefon-Internet-Handy	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
55.10.02.554110	Gebäudeversicherung	3.041,36	3.200	3.300	3.300	3.300	3.300
55.10.02.554120	KFZ-Versicherung	984,55	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
55.10.02.554130	Betriebs- und Jagdhaftpflichtversicherung	1.846,83	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
55.10.02.554200	Beitrag Tierseuchenkasse	91,50	100	150	150	150	150
55.10.02.558200	KFZ-Steuer	318,00	400	400	400	400	400
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		132.885,16	183.860	183.881	215.946	219.883	214.871
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-88.414,65	-149.473	-109.954	-106.050	-109.987	-104.975
22. Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
23. Jahresergebnis		-88.414,65	-149.473	-109.954	-106.050	-109.987	-104.975
29. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		132.113,60	113.928	118.840	118.840	118.840	118.840
55.10.02.581100	Bauhofleistungen ILV (Personal)	91.913,60	80.644	95.070	95.070	95.070	95.070
55.10.02.581110	Innere Verrechnungen (Verwaltungs- und Personalkosten)	40.200,00	33.084	23.670	23.670	23.670	23.670
55.10.02.581200	Bauhofleistungen ILV (Maschinen und Fahrzeuge)	0,00	200	100	100	100	100
30. Ergebnis		-220.528,25	-263.401	-228.794	-224.890	-228.827	-223.815

Haushaltsplan 2023

Teilhaushalt		40	Tourismus und Kultur	verantwortlich: Stefan Kania					
Produktbereich		55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Stefan Kania					
Produktgruppe		55.10	Öffentl. Grün- und Freiflächen, Parkanlagen, Brunnen						
Produkt		55.10.02	Wildpark und Walderlebniszentrum						
<u>Teilfinanzplan</u>				Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
= Summe der invest. Einzahlungen				0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
für Baumaßnahmen				17.038,56	65.000	40.000	0	0	0
55.10.02/4002.783100 Baumaßnahmen im Wildpark				17.038,56	65.000	40.000	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				2.845,13	0	3.000	0	5.000	5.000
55.10.02/4001.782610 Bewegl. Anlagevermögen über 1000 Euro				2.845,13	0	3.000	0	5.000	5.000
= Summe (invest. Auszahlungen)				19.883,69	65.000	43.000	0	5.000	5.000
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)				-19.883,69	-65.000	-43.000	0	-5.000	-5.000

Haushaltsplan 2023

Teilhaushalt		40	Tourismus und Kultur	verantwortlich: Stefan Kania			
Produktbereich		55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Stefan Kania			
Produktgruppe		55.10	Öffentl. Grün- und Freiflächen, Parkanlagen, Brunnen				
Produkt		55.10.03	Kureinrichtungen				
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen		34.745,42	28.630	25.130	25.130	24.552	18.200
55.10.03.414100	Zuwendung und Zuschüsse vom Land	9.617,40	3.500	0	0	0	0
55.10.03.416100	Erträge aus der Auflösung von Landeszuwendungen	25.128,02	25.130	25.130	25.130	24.552	18.200
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		57.161,11	65.000	100.000	100.000	100.000	100.000
55.10.03.436100	Kurtaxe	57.161,11	65.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.439,89	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
55.10.03.441600	Benutzungsgebühren	2.439,89	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7. Sonstige ordentliche Erträge		275,00	300	300	300	300	300
55.10.03.456120	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	275,00	300	300	300	300	300
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		94.621,42	94.930	127.430	127.430	126.852	120.500
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		57.751,96	66.500	82.300	65.200	65.200	65.200
55.10.03.521100	Waren, Verbrauchsmittel 19% MwSt. Minigolf	449,82	0	1.000	1.000	1.000	1.000
55.10.03.522110	Aufwendungen für Strombezug	2.957,82	4.000	4.000	4.800	4.800	4.800
55.10.03.522140	Aufwendungen für Wasserbezug und Abwasserentsorgung	490,30	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
55.10.03.523100	Unterhaltung Kureinrichtungen, Minigolf, Staudengarten, Heilklima-Wanderwege	51.094,38	50.000	60.000	50.000	50.000	50.000
55.10.03.523600	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	30,00	500	500	500	500	500
55.10.03.523700	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände bis 1000 Euro	477,80	8.000	12.000	4.000	4.000	4.000
55.10.03.525500	Personalkostenerstattung an Abwasserwerk	1.499,40	2.000	2.600	2.600	2.600	2.600
55.10.03.529000	Provision für Kassiertätigkeit	752,44	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
14. Bilanzielle Abschreibungen		7.390,01	10.423	8.570	8.570	8.570	1.570
55.10.03.572100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	2.000	0	0	0	0
55.10.03.574100	Abschreibungen bebaute Grundstücke	7.319,56	7.353	8.000	8.000	8.000	1.000
55.10.03.575100	Abschreibungen Infrastrukturvermögen	70,45	70	70	70	70	70
55.10.03.578100	Abschreibungen Maschinen, Fahrzeuge und BGA	0,00	1.000	500	500	500	500
15. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		32,71	100	100	100	100	100
55.10.03.531800	Kurkartenzuschuss Vitalis	32,71	100	100	100	100	100
17. Sonstige ordentliche Aufwendungen		9.925,96	25.150	40.160	2.160	160	160
55.10.03.552500	Beratungskosten Kur-, Heil- und Kneippwald	9.486,00	20.000	10.000	2.000	0	0
55.10.03.552900	Nachzertifizierungskosten	315,00	5.000	30.000	0	0	0
55.10.03.554110	Gebäudeversicherung	124,96	150	160	160	160	160
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		75.100,64	102.173	131.130	76.030	74.030	67.030

Haushaltsplan 2023

Teilhaushalt	40	Tourismus und Kultur	verantwortlich: Stefan Kania
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Stefan Kania
Produktgruppe	55.10	Öffentl. Grün- und Freiflächen, Parkanlagen, Brunnen	
Produkt	55.10.03	Kureinrichtungen	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	19.520,78	-7.243	-3.700	51.400	52.822	53.470
22. Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23. Jahresergebnis	19.520,78	-7.243	-3.700	51.400	52.822	53.470
29. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.817,75	54.000	51.500	51.500	51.500	51.500
55.10.03.581100 Bauhofleistungen ILV (Personal)	49.002,75	52.000	50.000	50.000	50.000	50.000
55.10.03.581200 Bauhofleistungen ILV (Maschinen und Fahrzeuge)	1.815,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
30. Ergebnis	-31.296,97	-61.243	-55.200	-100	1.322	1.970

Haushaltsplan 2023

Teilhaushalt	40	Tourismus und Kultur	verantwortlich: Stefan Kania					
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Stefan Kania					
Produktgruppe	55.10	Öffentl. Grün- und Freiflächen, Parkanlagen, Brunnen						
Produkt	55.10.03	Kureinrichtungen						
Teilfinanzplan			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			3.000,00	12.000	0	0	0	0
55.10.03/1035.681100 Zuschuss vom Land für Reha-Spuren-App			0,00	12.000	0	0	0	0
55.10.03/4101.681800 Zuschüsse Anschaffung Inklusionsschaukel			3.000,00	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen			3.000,00	12.000	0	0	0	0
Auszahlungen								
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			4.000,00	7.000	5.000	3.000	3.000	3.000
55.10.03/4101.782610 Bewegl. Anlagevermögen über 1000 Euro			4.000,00	7.000	5.000	3.000	3.000	3.000
Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	12.500	0	0	0	0
55.10.03/1035.782100 Entwicklung einer Reha-Spuren-App			0,00	12.500	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)			4.000,00	19.500	5.000	3.000	3.000	3.000
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-1.000,00	-7.500	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000

Haushaltsplan 2023

Teilhaushalt	40	Tourismus und Kultur	verantwortlich: Stefan Kania
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Stefan Kania
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 2023

Teilhaushalt		40	Tourismus und Kultur	verantwortlich: Stefan Kania			
Produktbereich		57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Stefan Kania			
Produktgruppe		57.50	Tourismus				
Produkt		57.50.01	Tourismus				
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen		525,72	15.000	1.850	1.850	1.850	1.850
57.50.01.414100	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0,00	9.800	0	0	0	0
57.50.01.414600	Zuschüsse von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600
57.50.01.414700	Zuschüsse von privaten Firmen	525,72	0	250	250	250	250
57.50.01.414800	Zuschüsse von Vereinen und Verbänden	0,00	5.200	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
57.50.01.432100	Standgelder	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte		4.828,37	6.400	6.900	6.900	6.900	6.900
57.50.01.441100	Verkaufserlöse 19% USt.	430,07	200	200	200	200	200
57.50.01.441101	Verkaufserlöse 7% USt.	189,71	200	200	200	200	200
57.50.01.441600	Eintrittsgelder	4.208,59	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
57.50.01.441900	Werbeeinnahmen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
7. Sonstige ordentliche Erträge		-147,34	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
57.50.01.452900	Sonstige Erträge	-147,34	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		5.206,75	24.400	16.750	16.750	16.750	16.750
11. Personalaufwendungen		159.360,23	165.448	172.073	177.220	180.754	184.360
57.50.01.502100	Beamtenbesoldung	6.075,45	6.245	6.212	6.398	6.526	6.657
57.50.01.502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	116.388,98	121.081	125.202	128.958	131.537	134.168
57.50.01.503100	Umlage zur Ruhegehaltskasse für Beamte	2.333,62	2.334	2.399	2.471	2.520	2.571
57.50.01.503200	Beiträge Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	9.361,74	9.642	10.392	10.704	10.918	11.136
57.50.01.504200	Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	24.930,44	25.856	27.078	27.890	28.448	29.017
57.50.01.504900	Künstlersozialabgabe	0,00	0	500	500	500	500
57.50.01.505100	Beihilfen, Unterstützungen	270,00	290	290	299	305	311
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		21.821,08	33.200	56.200	56.200	56.200	56.200
57.50.01.521100	Waren, Verbrauchsmittel 19% VSt. Tourismus	893,89	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57.50.01.521101	Wareneinkauf, Verbrauchsmittel 7% VSt.	388,34	500	500	500	500	500
57.50.01.521110	EDV-Verbrauchsmaterial	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57.50.01.522110	Aufwendungen für Strombezug	0,00	500	500	500	500	500
57.50.01.522140	Aufwendungen für Wasserbezug und Abwasserentsorgung	0,00	500	500	500	500	500
57.50.01.523110	sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	500	500	500	500	500
57.50.01.523200	Unterhaltung Wanderwege	6.309,03	0	10.000	10.000	10.000	10.000

Haushaltsplan 2023

Teilhaushalt	40	Tourismus und Kultur	verantwortlich: Stefan Kania
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Stefan Kania
Produktgruppe	57.50	Tourismus	
Produkt	57.50.01	Tourismus	

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
57.50.01.523600	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.602,00	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
57.50.01.523700	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände bis 1000 Euro	5.551,28	12.000	6.000	6.000	6.000	6.000
57.50.01.525500	Personalkostenerstattung an Abwasserwerk	35,70	500	200	200	200	200
57.50.01.529000	Honorare/Gagen f. Konzerte, Vorträge u. Beratungen	3.595,00	5.000	19.000	19.000	19.000	19.000
57.50.01.529900	sonstige Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	3.445,84	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
14. Bilanzielle Abschreibungen		4.174,92	4.364	4.364	4.364	4.364	4.364
57.50.01.574100	Abschreibungen bebaute Grundstücke	4.112,16	4.113	4.113	4.113	4.113	4.113
57.50.01.578100	Abschreibungen Maschinen, Fahrzeuge und BGA	62,76	251	251	251	251	251
17. Sonstige ordentliche Aufwendungen		60.567,74	62.800	81.420	85.820	85.820	85.820
57.50.01.551200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Seminare	3.341,60	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
57.50.01.551300	Reisekosten	733,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57.50.01.552100	Mietaufwendungen	138,13	0	12.000	15.000	15.000	15.000
57.50.01.552200	Leasing	815,39	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
57.50.01.552400	Kosten für Softwarepflege und Dienstleistungen	4.813,22	7.100	7.300	7.300	7.300	7.300
57.50.01.552500	Prüfungs- und Beratungskosten	1.388,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
57.50.01.552900	GEMA-Gebühren	66,25	200	400	400	400	400
57.50.01.553100	Bürobedarf	912,80	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
57.50.01.553200	Fachliteratur, Zeitschriften	480,45	500	520	520	520	520
57.50.01.553300	Porto und Versandkosten	102,61	400	400	400	400	400
57.50.01.553400	Telefon-Handy-Internet	616,65	800	700	700	700	700
57.50.01.553600	Öffentlichkeitsarbeit (Plakate, Anzeigen, Flyer usw.)	2.802,04	3.000	8.600	10.000	10.000	10.000
57.50.01.553900	sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
57.50.01.554200	Beiträge an Verbände und Vereinigungen	41.881,75	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
57.50.01.559300	Repräsentationskosten	715,31	800	500	500	500	500
57.50.01.559900	sonstige Aufwendungen	1.760,39	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		245.923,97	265.812	314.057	323.604	327.138	330.744
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-240.717,22	-241.412	-297.307	-306.854	-310.388	-313.994
22. Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
23. Jahresergebnis		-240.717,22	-241.412	-297.307	-306.854	-310.388	-313.994

Haushaltsplan 2023

Teilhaushalt	40	Tourismus und Kultur	verantwortlich: Stefan Kania
---------------------	-----------	-----------------------------	-------------------------------------

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Stefan Kania
Produktgruppe	57.50	Tourismus	
Produkt	57.50.01	Tourismus	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
29. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.327,15	50.316	34.888	34.888	34.888	34.888
57.50.01.581100 Bauhofleistungen ILV (Personal)	17.297,15	16.000	12.000	12.000	12.000	12.000
57.50.01.581110 Innere Verrechnungen (Verwaltungs- und Personalkosten)	14.000,00	34.116	22.788	22.788	22.788	22.788
57.50.01.581200 Bauhofleistungen ILV (Maschinen und Fahrzeuge)	30,00	200	100	100	100	100
30. Ergebnis	-272.044,37	-291.728	-332.195	-341.742	-345.276	-348.882

Haushaltsplan 2023

Haushaltsplan 2023								
Teilhaushalt	40	Tourismus und Kultur	verantwortlich: Stefan Kania					
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Stefan Kania					
Produktgruppe	57.50	Tourismus						
Produkt	57.50.01	Tourismus						
Teilfinanzplan			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	4.500	0	0	0	0
57.50.01/1036.681800 Zuschuss für Projekt Finkenburg			0,00	4.500	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen			0,00	4.500	0	0	0	0
Auszahlungen								
für Baumaßnahmen			0,00	6.000	0	0	0	0
57.50.01/1036.783100 Beschilderung Projekt Finkenburg			0,00	6.000	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			2.510,57	0	0	0	0	0
57.50.01/4201.782610 Bewegl. Anlagevermögen über 1000 Euro			2.510,57	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)			2.510,57	6.000	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-2.510,57	-1.500	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Teilhaushalt	40	Tourismus und Kultur	verantwortlich: Stefan Kania
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Stefan Kania
Produktgruppe	57.50	Tourismus	
Produkt	57.50.02	Haus des Gastes	
Beschreibung			
Veranstaltungshinweise, Angebot einer guten Gastronomie			
Auftrag		Zielgruppe	
Beschlüsse der gemeindlichen Gremien, Aufträge der Verwaltungsführung/Verwaltung, Verträge		BürgerInnen, Gäste und Besucher, Touristen, Vereine, Volkshochschule, Verwaltung	
Ziele			
Erhalt des Haus des Gastes als kultureller und gesellschaftlicher Mittelpunkt in der Gemeinde			

Haushaltsplan 2023

Teilhaushalt		40	Tourismus und Kultur	verantwortlich: Stefan Kania			
Produktbereich		57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Stefan Kania			
Produktgruppe		57.50	Tourismus				
Produkt		57.50.02	Haus des Gastes				
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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		8.674,05	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
57.50.02.441200	Mieteinnahmen	8.674,05	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
7. Sonstige ordentliche Erträge		124,03	100	100	100	100	100
57.50.02.452900	Sonstige Erträge	124,03	100	100	100	100	100
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		40.830,51	40.132	40.132	40.132	40.132	40.132
11. Personalaufwendungen		14.475,95	13.860	14.321	14.750	15.046	15.345
57.50.02.502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	11.210,51	10.788	11.181	11.516	11.747	11.981
57.50.02.503200	Beiträge Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	904,35	860	928	956	975	994
57.50.02.504200	Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	2.361,09	2.212	2.212	2.278	2.324	2.370
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		32.748,05	48.200	39.100	44.200	46.200	46.200
57.50.02.521100	Verbrauchsmittel Haus des Gastes	180,67	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57.50.02.522110	Aufwendungen für Strombezug	6.701,35	12.000	10.000	13.000	13.000	13.000
57.50.02.522130	Aufwendungen für Heizölbezug	7.687,40	13.000	10.000	12.000	14.000	14.000
57.50.02.522140	Aufwendungen für Wasserbezug und Abwasserentsorgung	1.088,74	1.500	1.500	1.600	1.600	1.600
57.50.02.523100	Unterhaltung Haus des Gastes	14.159,22	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
57.50.02.523110	sonstige Bewirtschaftungskosten	1.893,45	4.500	2.000	2.000	2.000	2.000
57.50.02.523600	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	37,29	1.000	500	500	500	500
57.50.02.523700	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände bis 1000 Euro	892,83	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
57.50.02.525500	Personalkostenerstattung an Abwasserwerk	107,10	200	100	100	100	100
14. Bilanzielle Abschreibungen		63.799,79	63.799	64.213	64.013	61.275	61.275
57.50.02.574100	Abschreibungen bebaute Grundstücke	60.861,28	60.861	60.861	60.861	60.861	60.861
57.50.02.578100	Abschreibungen Maschinen, Fahrzeuge und BGA	2.938,51	2.938	3.352	3.152	414	414
17. Sonstige ordentliche Aufwendungen		11.510,60	12.560	14.360	14.360	14.360	14.360
57.50.02.552400	Kosten für Softwarepflege und Dienstleistungen	300,00	360	360	360	360	360
57.50.02.552500	Steuerberatungskosten	600,00	700	1.000	1.000	1.000	1.000
57.50.02.554110	Gebäudeversicherung	5.179,24	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
57.50.02.558100	Grundsteuer	5.431,36	5.500	6.500	6.500	6.500	6.500
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		122.534,39	138.419	131.994	137.323	136.881	137.180
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-81.703,88	-98.287	-91.862	-97.191	-96.749	-97.048

Haushaltsplan 2023

Teilhaushalt	40	Tourismus und Kultur	verantwortlich: Stefan Kania
---------------------	-----------	-----------------------------	-------------------------------------

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Stefan Kania
Produktgruppe	57.50	Tourismus	
Produkt	57.50.02	Haus des Gastes	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
22. Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23. Jahresergebnis	-81.703,88	-98.287	-91.862	-97.191	-96.749	-97.048
29. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.393,00	3.200	3.900	3.900	3.900	3.900
57.50.02.581100 Bauhofleistungen ILV (Personal)	3.393,00	3.000	3.900	3.900	3.900	3.900
57.50.02.581200 Bauhofleistungen ILV (Maschinen und Fahrzeuge)	0,00	200	0	0	0	0
30. Ergebnis	-85.096,88	-101.487	-95.762	-101.091	-100.649	-100.948

Haushaltsplan 2023

Haushaltsplan 2023								
Teilhaushalt	40	Tourismus und Kultur	verantwortlich: Stefan Kania					
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Stefan Kania					
Produktgruppe	57.50	Tourismus						
Produkt	57.50.02	Haus des Gastes						
<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
= Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	5.000	5.000	5.000	0	0
57.50.02/4301.782610 Bewegl. Anlagevermögen über 1000 Euro			0,00	5.000	5.000	5.000	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	5.000	5.000	5.000	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	-5.000	-5.000	-5.000	0	0

Haushaltsplan 2023

Teilhaushalt	61	Allgemeine Finanzwirtschaft		verantwortlich: Christian Diedrich			
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	5.369.390,99	5.112.345	5.114.966	5.197.839	5.302.511	5.407.599
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.046.787,50	4.720.984	5.314.953	5.463.709	5.578.124	5.729.314
7.	Sonstige ordentliche Erträge	31.952,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.448.130,49	9.843.329	10.439.919	10.671.548	10.890.635	11.146.913
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.750	15.000	15.000	20.000	25.000
15.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.087.321,00	4.162.000	4.879.000	5.499.000	5.679.000	5.740.000
17.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.371,13	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
18.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.116.692,13	4.189.250	4.913.500	5.533.500	5.718.500	5.784.500
19.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	6.331.438,36	5.654.079	5.526.419	5.138.048	5.172.135	5.362.413
20.	Finanzerträge	11.562,50	88.300	216.000	202.000	202.000	202.000
21.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	378.586,85	262.400	545.500	589.900	643.200	684.200
22.	Finanzergebnis	-367.024,35	-174.100	-329.500	-387.900	-441.200	-482.200
23.	Jahresergebnis	5.964.414,01	5.479.979	5.196.919	4.750.148	4.730.935	4.880.213
30.	Ergebnis	5.964.414,01	5.479.979	5.196.919	4.750.148	4.730.935	4.880.213

Haushaltsplan 2023

Teilhaushalt		61		Allgemeine Finanzwirtschaft		verantwortlich: Christian Diedrich		
<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		97.295,00	97.000	97.000	97.000	97.000	97.000	
= Summe der invest. Einzahlungen		97.295,00	97.000	97.000	97.000	97.000	97.000	
Auszahlungen								
= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		97.295,00	97.000	97.000	97.000	97.000	97.000	

Haushaltsplan 2023

Teilhaushalt	61	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, KFAG, Satzungen, GrStG, GewStG, AO, KAG,

ZieleZeitnahe Einnahmenbeschaffung, Sicherung und Stärkung der kommunalen Finanzkraft,
Wirtschaftliche Verwaltung der vorhandenen und zu beschaffenden Zahlungsmittel**Zielgruppe**

andere Behörden, Grundbesitzer, Unternehmen, Hundehalter, Kreditinstitute

Haushaltsplan 2023

Teilhaushalt		61	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1. Steuern und ähnliche Abgaben				5.369.390,99	5.112.345	5.114.966	5.197.839	5.302.511	5.407.599
61.10.01.401100	Grundsteuer A			21.686,52	26.000	27.000	27.000	27.000	27.000
61.10.01.401200	Grundsteuer B			766.406,91	908.000	910.000	910.000	910.000	910.000
61.10.01.401300	Gewerbsteuer			1.387.499,05	940.000	950.000	950.000	950.000	950.000
61.10.01.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer			2.348.746,75	2.443.076	2.366.988	2.418.893	2.502.059	2.587.584
61.10.01.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer			439.646,94	379.145	397.710	417.926	431.128	439.792
61.10.01.403100	Vergnügungssteuer			10.351,51	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
61.10.01.403300	Hundesteuer			57.857,00	63.000	65.000	65.000	65.000	65.000
61.10.01.403500	Zweitwohnungssteuer			5.072,31	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
61.10.01.405100	Familienleistungsausgleich (Sonderschlüsselzuweisung)			332.124,00	332.124	377.268	388.020	396.324	407.223
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen				5.046.787,50	4.720.984	5.314.953	5.463.709	5.578.124	5.729.314
61.10.01.411100	Schlüsselzuweisungen			4.758.216,00	4.523.700	5.291.268	5.442.069	5.558.529	5.711.389
61.10.01.412100	Zuweisungen aus dem kommunalen Entlastungsfond			58.377,00	26.000	0	0	0	0
61.10.01.416100	Erträge aus der Auflösung von Landeszuwendungen			26.914,50	22.805	23.685	21.640	19.595	17.925
61.10.01.418100	Ersatzleistungen Steuerausfälle bei Gewerbesteuer			53.464,00	45.259	0	0	0	0
61.10.01.418200	Ersatzleistungen Steuerausfälle bei Gde.anteil Einkommensteuer			149.816,00	103.220	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge				31.952,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
61.10.01.456110	Erträge Auflösung Wertberichtigungen Forderungen			31.952,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit				10.448.130,49	9.843.329	10.439.919	10.671.548	10.890.635	11.146.913
15. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen				4.087.321,00	4.162.000	4.879.000	5.499.000	5.679.000	5.740.000
61.10.01.533100	Gewerbsteuerumlage			112.945,00	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
61.10.01.534200	Kreisumlage			3.974.376,00	4.090.000	4.807.000	5.427.000	5.607.000	5.668.000
17. Sonstige ordentliche Aufwendungen				27.105,16	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
61.10.01.555200	Verluste aus dem Abgang von Forderungen			19.124,42	0	0	0	0	0
61.10.01.555400	Wertkorrekturen zu Forderungen			7.980,74	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				4.114.426,16	4.177.000	4.894.000	5.514.000	5.694.000	5.755.000
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit				6.333.704,33	5.666.329	5.545.919	5.157.548	5.196.635	5.391.913
20. Finanzerträge				11.562,50	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
61.10.01.473100	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)			11.562,50	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
21. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				17.621,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Haushaltsplan 2023

Teilhaushalt	61	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
61.10.01.569100	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	17.621,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
22. Finanzergebnis		-6.059,00	3.000	0	0	0	0
23. Jahresergebnis		6.327.645,33	5.669.329	5.545.919	5.157.548	5.196.635	5.391.913
30. Ergebnis		6.327.645,33	5.669.329	5.545.919	5.157.548	5.196.635	5.391.913

Haushaltsplan 2023

Teilhaushalt	61	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
= Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
= Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Teilhaushalt	61	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		Zielgruppe	
KommHVO		Sparkassen und Banken	
Ziele			
Wirtschaftliche Verwaltung der vorhandenen und zu beschaffenden Zahlungsmittel			

Haushaltsplan 2023

Teilhaushalt		61	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				0,00	7.750	15.000	15.000	20.000	25.000
61.10.02.529000	Honorar Finanzdienstleister		0,00	7.750	15.000	15.000	20.000	25.000	25.000
17. Sonstige ordentliche Aufwendungen				2.265,97	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
61.10.02.553700	Bankgebühren		2.265,97	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				2.265,97	12.250	19.500	19.500	24.500	29.500
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit				-2.265,97	-12.250	-19.500	-19.500	-24.500	-29.500
20. Finanzerträge				0,00	83.300	214.000	200.000	200.000	200.000
61.10.02.471700	Zinsen aus Geldanlagen		0,00	83.300	214.000	200.000	200.000	200.000	200.000
21. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				360.965,35	260.400	543.500	587.900	641.200	682.200
61.10.02.561710	Zinsen für Kassenkredite		224.493,04	133.300	417.000	450.000	480.000	510.000	510.000
61.10.02.561720	Zinsen für Investitionskredite		136.472,31	126.000	125.000	136.400	159.700	170.700	170.700
61.10.02.569200	Kreditbeschaffungskosten		0,00	600	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
61.10.02.569900	Sonstiger Zinsaufwand		0,00	500	500	500	500	500	500
22. Finanzergebnis				-360.965,35	-177.100	-329.500	-387.900	-441.200	-482.200
23. Jahresergebnis				-363.231,32	-189.350	-349.000	-407.400	-465.700	-511.700
30. Ergebnis				-363.231,32	-189.350	-349.000	-407.400	-465.700	-511.700

Haushaltsplan 2023

Teilhaushalt		61	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				97.295,00	97.000	97.000	97.000	97.000	97.000
61.10.02/9990.681100 Investitionszuschuss Saarlandpakt				97.295,00	97.000	97.000	97.000	97.000	97.000
= Summe der invest. Einzahlungen				97.295,00	97.000	97.000	97.000	97.000	97.000
Auszahlungen									
= Summe (invest. Auszahlungen)				0,00	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)				97.295,00	97.000	97.000	97.000	97.000	97.000