

GEMEINDE WEISKIRCHEN



Haushaltsplan 2025

INHALTSVERZEICHNIS

	Seite
Haushaltssatzung	3 – 4
Vorbericht - Rückblick auf das Haushaltsjahr 2023	5 – 11
Vorbericht - Rückblick auf das Haushaltsjahr 2024	12 – 13
Vorbericht - Ausblick auf das Haushaltsjahr 2025	14 – 28
Übersicht über die Einhaltung der Defizitobergrenzen	29
Nachweis über das voraussichtliche strukturelle zahlungsbezogene Ergebnis	30
Nachweis über das voraussichtliche zahlungsbezogene Ergebnis	31
Nachweis über die voraussichtliche Rückführung struktureller Liquiditätskredite	32
Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen	33
Investitionsprogramm	34 – 40
Übersicht über die Teilhaushalte und den zugeordneten Produkten	41 – 43
Haushaltsquerschnitt	44
Gesamtergebnisplan	45
Gesamtfinanzplan	46 – 47
Teilhaushalt 1 - Haupt- und Personalamt	48 – 63
Teilhaushalt 2 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung	64 – 137
Teilhaushalt 3 - Fachbereich Bauen und Finanzen	138 – 247
Teilhaushalt 4 - Tourismus und Kultur	248 – 268
Teilhaushalt 5 - Allgemeine Finanzwirtschaft	269 – 277
<u>Anlagen:</u>	
Stellenplan 2025	
Forstwirtschaftsplan 2025	
Wirtschaftsplan 2025 Gemeindewasserwerk	
Wirtschaftsplan 2025 Abwasserwerk	

Haushaltssatzung der Gemeinde Weiskirchen für das Haushaltsjahr 2025

Aufgrund der §§ 84 ff. des Kommunalselbstverwaltungsgesetzes - KSVG - in der Fassung der Bekanntmachung vom 27. Juni 1997 (Amtsbl. S. 682), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 04. Dezember 2024 (Amtsbl. I S. 1086, 1087) hat der Gemeinderat am 03.04.2025 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wird festgesetzt

1. im Ergebnishaushalt mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	15.440.334 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	19.744.602 €
im Saldo der Erträge und Aufwendungen auf	-4.304.268 €

2. im Finanzhaushalt mit

den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	781.000 €
den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.356.000 €
dem Saldo aus Investitionstätigkeit auf	-575.000 €

den Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	3.956.462 €
den Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	398.000 €
dem Saldo aus Finanzierungstätigkeit auf	3.558.462 €

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen wird festgesetzt auf	445.000 €
---	-----------

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf	10.000.000 €
--	--------------

§ 5

Die Verringerung der allgemeinen Rücklage zum Ausgleich des Ergebnishaushalts wird festgesetzt auf	4.304.268 €
--	-------------

§ 6

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

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

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

2. Gewerbesteuer 460 v. H.

§ 7

Es gilt der vom Gemeinderat am 03.04.2025 beschlossene Stellenplan.

Weiskirchen, den 03.04.2025

Der Bürgermeister

Stephan Barth

V o r b e r i c h t
zum Haushaltsplan der Gemeinde Weiskirchen
für das Haushaltsjahr 2025

I. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2023

In der Haushaltssatzung bzw. Nachtragshaushaltssatzung für das Jahr 2023 waren veranschlagt:

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	1.115.000 €
	den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.918.000 €
	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 €

Kredite zur Finanzierung von Investitionen wurden auf 803.000 € 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 2.038.173 € festgesetzt.

Die Steuerhebesätze wurden vom Gemeinderat wie folgt festgesetzt:

Grundsteuer A	450%
Grundsteuer B	550%
Gewerbsteuer	460 %

Es galt der vom Gemeinderat am 08.12.2023 beschlossene Stellenplan.

Für das Haushaltsjahr 2023 ergab sich folgender Jahresabschluss:

Vermögensrechnung:

AKTIVA	31.12.2023	31.12.2022
1. Anlagevermögen		
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	595.895,41 €	625.048,10 €
1.2 Sachanlagen	67.191.334,44 €	68.865.374,50 €
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	11.625.686,04 €	11.953.686,21 €
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	20.093.104,85 €	20.655.888,52 €
1.2.3 Infrastrukturvermögen	34.320.295,24 €	35.304.666,86 €
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	104.162,57 €	113.412,66 €
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00 €	0,00 €
1.2.6 Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	418.873,74 €	348.431,13 €
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	295.167,71 €	241.311,59 €
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	334.044,29 €	247.977,53 €
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	75.074.433,63 €	76.777.626,38 €
2. Umlaufvermögen		
2.1 Vorräte	8.324,80 €	8.324,80 €
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	8.324,80 €	8.324,80 €
2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00 €	0,00 €
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.590.376,90 €	1.643.935,77 €
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	1.130.993,16 €	1.037.712,18 €
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände	1.459.383,74 €	606.223,59 €
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00 €	0,00 €
2.4 Liquide Mittel	833.152,48 €	337.555,35 €
Summe Umlaufvermögen	3.431.854,18 €	1.989.815,92 €
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	108.186,97 €	110.908,38 €
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00 €	0,00 €
Summe AKTIVA	78.614.474,78 €	78.878.350,68 €

PASSIVA	31.12.2023	31.12.2022
1. Eigenkapital		
1.1 Allgemeine Rücklage	41.984.357,98 €	41.884.727,76 €
1.2 Ausgleichsrücklage	620.465,54 €	84.566,02 €
1.3 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	2.096.112,90 €	535.899,52 €
Summe Eigenkapital	44.700.936,42 €	42.505.193,30 €
2. Sonderposten		
2.1 aus Zuwendungen	18.619.476,57 €	18.898.874,36 €
2.2 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	812.134,04 €	844.187,35 €
2.3 für den Gebührenaussgleich	0,00 €	0,00 €
2.4 sonstige Sonderposten	98.732,63 €	115.064,11 €
Summe Sonderposten	19.530.343,24 €	19.858.125,82 €
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	90.500,00 €	85.400,00 €
Summe Rückstellungen	90.500,00 €	85.400,00 €
4. Verbindlichkeiten		
4.1 Anleihen	0,00 €	0,00 €
4.2 Erhaltene Anzahlungen	0,00 €	0,00 €
4.3 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	3.379.591,97 €	3.506.259,96 €
4.4 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	9.225.916,00 €	11.225.916,00 €
4.5 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00 €	0,00 €
4.6 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	197.106,33 €	111.971,24 €
4.7 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	386.047,84 €	323.379,07 €
4.8 Sonstige Verbindlichkeiten	349.020,55 €	570.013,75 €
Summe Verbindlichkeiten	13.537.682,69 €	15.737.540,02 €
5. Passive Rechnungsabgrenzung	755.012,43 €	692.091,54 €
Summe PASSIVA	78.614.474,78 €	78.878.350,68 €

Ergebnisrechnung zum 31.12.2023

	Ergebnis Vorjahr	Haushalts- ansatz	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz Fortgeschrieben	Ist Ergebnis HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Deckungs- mittel	übertragene Ermächtigungen
1. Steuern und ähnliche Abgaben	5.778.521,83 €	5.114.966,00 €	0,00 €	5.114.966,00 €	6.983.029,77 €	1.868.063,77 €	367.852,62 €	0,00 €
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.562.690,89 €	6.159.941,00 €	0,00 €	6.159.941,00 €	6.148.231,29 €	-11.709,71 €	73.101,35 €	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	250.338,82 €	279.506,00 €	0,00 €	279.506,00 €	303.939,39 €	24.433,39 €	12.194,15 €	0,00 €
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.074.591,20 €	1.944.920,00 €	0,00 €	1.944.920,00 €	3.396.857,11 €	1.451.937,11 €	267.571,04 €	0,00 €
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	131.317,50 €	138.311,00 €	0,00 €	138.311,00 €	125.549,97 €	-12.761,03 €	12.675,75 €	0,00 €
7. Sonstige ordentliche Erträge	388.020,70 €	283.580,00 €	0,00 €	283.580,00 €	611.965,30 €	328.385,30 €	8.487,99 €	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 €
Summe der Erträge aus laufender Ver- waltungstätigkeit	14.185.480,94 €	13.921.224,00 €	0,00 €	13.921.224,00 €	17.569.572,83 €	3.648.348,83 €	741.882,90 €	0,00 €
11. Personalaufwendungen	2.801.579,37 €	2.941.867,00 €	0,00 €	2.941.867,00 €	2.928.695,57 €	-13.171,43 €	74.344,76 €	0,00 €
12. Versorgungsaufwendungen	200.292,05 €	196.250,00 €	0,00 €	196.250,00 €	190.472,24 €	-5.777,76 €	1.050,00 €	0,00 €
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleis- tungen	1.670.405,99 €	2.520.449,00 €	1.148.969,02 €	3.669.418,02 €	2.225.378,95 €	-1.444.039,07 €	121.553,68 €	617.628,57 €
14. Bilanzielle Abschreibungen	2.045.292,83 €	2.072.087,00 €	0,00 €	2.072.087,00 €	2.062.963,62 €	-9.123,38 €	9.282,79 €	0,00 €
15. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.777.894,74 €	6.523.536,00 €	4.495,48 €	6.528.031,48 €	6.734.143,27 €	206.111,79 €	250.044,86 €	7.495,48 €
16. Soziale Sicherung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
17. Sonstige ordentliche Aufwendungen	972.238,93 €	1.350.734,00 €	73.331,78 €	1.424.065,78 €	1.082.067,23 €	-341.998,55 €	69.082,45 €	51.399,81 €
17a Aufwendungen für Ortsratsbudgets	3.357,35 €	25.474,00 €	14.670,30 €	40.144,30 €	7.631,79 €	-32.512,51 €	0,00 €	32.512,51 €
Summe der Aufwendungen aus laufen- der Verwaltungstätigkeit	13.471.061,26 €	15.630.397,00 €	1.241.466,58 €	16.871.863,58 €	15.231.352,67 €	-1.640.510,91 €	525.358,54 €	709.036,37 €
Ergebnis der laufenden Verwaltungstä- tigkeit	714.419,68 €	-1.709.173,00 €	-1.241.466,58 €	-2.950.639,58 €	2.338.220,16 €	5.288.859,74 €	216.524,36 €	-709.036,37 €
20. Finanzerträge	89.843,49 €	216.500,00 €	0,00 €	216.500,00 €	509.038,49 €	292.538,49 €	0,00 €	0,00 €
21. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	268.363,65 €	545.500,00 €	0,00 €	545.500,00 €	751.145,75 €	205.645,75 €	216.524,36 €	0,00 €
22. Finanzergebnis	-178.520,16 €	-329.000,00 €	0,00 €	-329.000,00 €	-242.107,26 €	86.892,74 €	-216.524,36 €	0,00 €
23. Jahresergebnis	535.899,52 €	-2.038.173,00 €	-1.241.466,58 €	-3.279.639,58 €	2.096.112,90 €	5.375.752,48 €	0,00 €	-709.036,37 €

Finanzrechnung zum 31.12.2023

	Ergebnis Vorjahr	Haushalts- ansatz	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz Fortgeschrieben	Ist Ergebnis HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Deckungs- mittel	übertragene Ermächtigungen
1. Steuern und ähnliche Abgaben	5.613.352,00 €	5.114.966,00 €	0,00 €	5.114.966,00 €	7.114.390,29 €	1.999.424,29 €	0,00 €	0,00 €
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.773.424,55 €	5.461.818,00 €	0,00 €	5.461.818,00 €	5.422.721,27 €	-39.096,73 €	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	323.646,08 €	285.300,00 €	0,00 €	285.300,00 €	309.147,83 €	23.847,83 €	0,00 €	0,00 €
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.861.168,67 €	1.974.460,00 €	0,00 €	1.974.460,00 €	2.517.901,76 €	543.441,76 €	0,00 €	0,00 €
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	141.328,13 €	138.311,00 €	0,00 €	138.311,00 €	77.291,51 €	-61.019,49 €	0,00 €	0,00 €
7. Sonstige Einzahlungen	514.914,61 €	203.580,00 €	0,00 €	203.580,00 €	496.892,98 €	293.312,98 €	0,00 €	0,00 €
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	96.347,99 €	216.500,00 €	0,00 €	216.500,00 €	506.016,10 €	289.516,10 €	0,00 €	0,00 €
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.324.182,03 €	13.394.935,00 €	0,00 €	13.394.935,00 €	16.444.361,74 €	3.049.426,74 €	0,00 €	0,00 €
10. Personalauszahlungen	2.791.086,61 €	2.941.867,00 €	0,00 €	2.941.867,00 €	2.928.220,62 €	-13.646,38 €	0,00 €	0,00 €
11. Versorgungsauszahlungen	199.492,05 €	196.250,00 €	0,00 €	196.250,00 €	184.772,24 €	-11.477,76 €	0,00 €	0,00 €
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.713.325,72 €	2.520.449,00 €	1.148.969,02 €	3.669.418,02 €	2.172.253,71 €	-1.497.164,31 €	0,00 €	0,00 €
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	268.142,15 €	545.500,00 €	0,00 €	545.500,00 €	740.248,36 €	194.748,36 €	0,00 €	0,00 €
14. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	5.683.907,08 €	6.523.536,00 €	4.495,48 €	6.528.031,48 €	6.651.986,18 €	123.954,70 €	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	1.157.901,46 €	1.335.734,00 €	73.331,78 €	1.409.065,78 €	1.357.240,38 €	-51.825,40 €	0,00 €	0,00 €
16a. Auszahlungen für Ortsratsbudgets	3.303,35 €	25.474,00 €	14.670,30 €	40.144,30 €	6.998,81 €	-33.145,49 €	0,00 €	0,00 €
17. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.817.158,42 €	14.088.810,00 €	1.241.466,58 €	15.330.276,58 €	14.041.720,30 €	-1.288.556,28 €	0,00 €	0,00 €
18. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.507.023,61 €	-693.875,00 €	-1.241.466,58 €	-1.935.341,58 €	2.402.641,44 €	4.337.983,02 €	0,00 €	0,00 €
19. Einzahlungen aus Zuwendungen für Invest.maßnahmen	408.898,19 €	1.011.000,00 €	2.793.673,90 €	3.804.673,90 €	376.566,41 €	-3.428.107,49 €	-414,14 €	3.433.649,28 €
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	78.997,00 €	104.000,00 €	179.903,00 €	283.903,00 €	340.527,80 €	56.624,80 €	0,00 €	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 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	487.895,19 €	1.115.000,00 €	2.973.576,90 €	4.088.576,90 €	717.094,21 €	-3.371.482,69 €	-414,14 €	3.433.649,28 €
25. Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken u Gebäuden	43.227,04 €	50.000,00 €	13.772,96 €	63.772,96 €	8.971,09 €	-54.801,87 €	0,00 €	54.801,87 €
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	281.471,96 €	999.000,00 €	2.863.748,94 €	3.862.748,94 €	80.463,05 €	-3.782.285,89 €	-16.098,18 €	3.729.351,75 €
27. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	102.294,43 €	199.000,00 €	607.437,53 €	806.437,53 €	237.921,21 €	-568.516,32 €	-835,96 €	568.516,32 €
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 €	0,00 €	590.000,00 €	590.000,00 €	0,00 €	-590.000,00 €	16.520,00 €	590.000,00 €
30. Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00 €	670.000,00 €	19.245,35 €	689.245,35 €	17.543,40 €	-671.701,95 €	0,00 €	688.221,95 €
31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	426.993,43 €	1.918.000,00 €	4.094.204,78 €	6.012.204,78 €	344.898,75 €	-5.667.306,03 €	-414,14 €	5.630.891,89 €

32. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.901,76 €	-803.000,00 €	-1.120.627,88 €	-1.923.627,88 €	372.195,46 €	2.295.823,34 €	0,00 €	-2.197.242,61 €
33. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	1.567.925,37 €	-1.496.875,00 €	-2.362.094,46 €	-3.858.969,46 €	2.774.836,90 €	6.633.806,36 €	0,00 €	-2.197.242,61 €
34. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	236.000,00 €	353.000,00 €	1.071.000,00 €	1.424.000,00 €	298.000,00 €	-1.126.000,00 €	0,00 €	1.126.000,00 €
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für rentierliche Maßnahmen	0,00 €	450.000,00 €	0,00 €	450.000,00 €	0,00 €	-450.000,00 €	0,00 €	450.000,00 €
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	493.043,68 €	421.159,00 €	0,00 €	421.159,00 €	416.526,99 €	-4.632,01 €	0,00 €	0,00 €
35a. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für rentierliche Maßnahmen	10.892,00 €	8.141,00 €	0,00 €	8.141,00 €	8.141,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
36. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	-267.935,68 €	373.700,00 €	1.071.000,00 €	1.444.700,00 €	-126.667,99 €	-1.571.367,99 €	0,00 €	1.576.000,00 €
37. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 €	1.123.175,00 €	0,00 €	1.123.175,00 €	0,00 €	-1.123.175,00 €	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	1.700.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.000.000,00 €	2.000.000,00 €	0,00 €	0,00 €
39. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	-1.700.000,00 €	1.123.175,00 €	0,00 €	1.123.175,00 €	-2.000.000,00 €	-3.123.175,00 €	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	-1.967.935,68 €	1.496.875,00 €	1.071.000,00 €	2.567.875,00 €	-2.126.667,99 €	-4.694.542,99 €	0,00 €	1.576.000,00 €
41. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-400.010,31 €	0,00 €	-1.291.094,46 €	-1.291.094,46 €	648.168,91 €	1.939.263,37 €	0,00 €	-621.242,61 €
42. Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	142.056,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-152.571,78 €	-152.571,78 €	0,00 €	0,00 €
43. Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	595.509,66 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	337.555,35 €	337.555,35 €	0,00 €	0,00 €
44. Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	337.555,35 €	0,00 €	-1.291.094,46 €	-1.291.094,46 €	833.152,48 €	2.124.246,94 €	0,00 €	-621.242,61 €

Nachdem in den Jahren 2021 und 2022 erstmals seit Beginn der doppelten Haushaltswirtschaft jährliche Überschüsse im Ergebnishaushalt erwirtschaftet wurden, konnte auch im Jahr 2023 ein Jahresüberschuss in Höhe von 2.096.112,90 € erwirtschaftet werden, der bisher höchste Jahresüberschuss.

Der erwirtschaftete Überschuss 2023 entstand ausschließlich durch Mehrerträge hauptsächlich bei folgenden Positionen entstanden ist:

• Gewerbesteuer:	+1.836.764,21 €
• Nachzahlung Pacht Windkraftanlagen:	+ 977.936,74 €
• Mieten und Nebenkosten Flüchtlingswohnungen:	+ 98.008,97 €
• Holzverkäufe:	+ 115.595,91 €
• Eintrittsgelder Vitalis:	+ 237.619,38 €
• Erträge aus dem Abgang von Anlagenvermögen:	+ 228.761,45 €
• Zinsen aus Geldanlagen:	+ 292.255,88 €

Die Gewerbesteuer ist für die Gemeinde Weiskirchen die stärkste eigene Steuerquelle. Im Jahr 2023 konnte die Gemeinde Weiskirchen Erträge aus Gewerbesteuer-Vorauszahlungen in Höhe von 1.842.867 € erwirtschaften.

Insgesamt, also Vorauszahlungen für das Jahr 2023 und Veranlagungen für Vorjahre, ergaben sich Gewerbesteuererträge in Höhe von rund 2,787 Mio. Euro. Dies ist der bisher höchste Ertrag an Gewerbesteuer, den die Gemeinde Weiskirchen in einem Haushaltsjahr erwirtschaftet hat.

Die erheblichen Mehrerträge bei der Gewerbesteuer ergaben sich mit fast 1,3 Mio. Euro aus den Gewinnen der Windkraft- und Solaranlagen. Auch die Nachzahlungen aus der Pacht der Windkraftanlagen (variabler Teil) trugen zu dem überaus hohen Überschuss bei. Die hohen Gewinne der Windkraft- und Solaranlagen resultierten aus einem hohen Verkaufspreis des erzeugten Stromes an den Strommärkten. Da die Strom- und Gaspreise jedoch wieder gesunken sind, kann man für die kommenden Jahre nicht mehr mit Mehrerträgen in dieser Größenordnung rechnen.

Ein gleiches positives Bild zeichnet sich im Finanzhaushalt ab. Dort konnte nach Abzug der Tilgungsleistungen für Investitionskredit und der Mindesttilgung für Kassenkredite ein zahlungsbezogener Überschuss in Höhe von rund 1,728 Mio. € erwirtschaftet werden und in der Folge der Kassenkredit stärker getilgt werden, als vorgesehen.

Der Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2023 konnte bisher noch nicht geprüft werden. Ursprünglich sollte die Prüfung im Herbst 2024 wie bisher durch das Kreisrechnungsprüfungsamt des Landkreises Merzig-Wadern vorgesehen. Durch personelle Ausfälle beim Kreisrechnungsprüfungsamt konnte der Jahresabschluss 2023 nicht rechtzeitig vor Jahresende 2024 geprüft und vom Gemeinderat festgestellt werden.

Auf Vorschlag der Verwaltung hat der Gemeinderat beschlossen, die Jahresabschlüsse 2023 und 2024 durch eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft im Jahr 2025 prüfen zu lassen, da eine Prüfung durch das Kreisrechnungsprüfungsamt wegen der personellen Ausstattung nicht zeitnah erfolgen kann.

II. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2024

Haushaltssatzung

In der Haushaltssatzung für das Jahr 2024, die vom Gemeinderat am 25.04.2024 beschlossen wurde, waren veranschlagt:

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

Der Gesamtbetrag der Kredite zur Finanzierung von Investitionen wurde auf 657.000 € festgesetzt.

Verpflichtungsermächtigungen wurden keine festgesetzt.

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

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

Die Steuerhebesätze wurden vom Gemeinderat wie folgt festgesetzt:

Grundsteuer A	450 %
Grundsteuer B	550 %
Gewerbsteuer	460 %

Es galt der vom Gemeinderat am 12.10.2023 beschlossene Stellenplan.

Entwicklung der wichtigsten Erträge und Aufwendungen 2024

	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Differenz
<u>Erträge:</u>			
Grundsteuer A	27.000,00 €	26.723,45 €	-276,55 €
Grundsteuer B	920.000,00 €	954.751,66 €	+34.751,66 €
Gewerbesteuer	1.100.000,00 €	3.378.239,26 €	+2.278.239,26 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.550.000,00 €	2.561.724,53 €	+11.724,53 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	430.000,00 €	422.450,89 €	-7.549,11 €
Hundesteuer	65.000,00 €	65.921,50 €	+921,50 €
Schlüsselzuweisungen	5.922.360,00 €	5.922.360,00 €	0,00 €
<u>Aufwendungen:</u>			
Gewerbesteuerumlage	100.000,00 €	254.364,25 €	+154.364,25 €
Kreisumlage	5.778.000,00 €	5.773.020,00 €	-4.980,00 €
Finanzausgleichsumlage	16.356,00 €	16.356,00 €	0,00 €

Bei der Gewerbesteuer konnte die Gemeinde Weiskirchen im Jahr 2024 die bisher höchsten Erträge erzielen. Insgesamt, also Vorauszahlungen für das Jahr 2024 und Veranlagungen für Vorjahre, ergaben sich Gewerbesteuererträge in Höhe von rund 3,378 Mio. Euro.

Eine Nachzahlung aus der Einspeisevergütung von erzeugter Energie durch die Windkraftanlagen wird es nach Mitteilung des Betreibers für das Jahr 2024 nicht geben.

U.a. durch die vorgenannten Mehrerträge wird der Ergebnishaushalt 2024 mit einem Jahresüberschuss abschließen und zwar in einer Größenordnung zwischen 500.000 € und 700.000 €.

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 3,5 Mio. Euro ab. Nach Abzug der Tilgung von Investitionskrediten (386.000 Euro) und der Mindesttilgung von Kassenkrediten (252.000 Euro) verbleibt immer noch ein zahlungsbezogener Überschuss in Höhe von rund 2,87 Mio. Euro.

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

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

Für das Haushaltsjahr 2024 kann festgehalten werden, dass die Vorgaben des Saarlandpaktgesetzes eingehalten wurden.

III. Haushalt 2025

Das geplante Jahresergebnis 2025 verschlechtert sich im Vergleich zum geplanten Vorjahresergebnis um 1,2 Mio. Euro und liegt bei rund 4,3 Mio. Euro. Die geplanten Gesamterträge 2025 sinken im Vergleich zum Vorjahr um 58.000 und der geplante Gesamtaufwand erhöht um rund 1,15 Mio. Euro. Allein die diesjährige Steigerung der Kreisumlage in Höhe von 343.000 € hat einen erheblichen Anteil an der Aufwandssteigerung.

Die Kreisumlage insgesamt steigt im Jahr 2025 gegenüber dem Vorjahr um 3,365 Mio. Euro auf rund 98 Mio. Euro. Hauptgrund für die Steigerung ist die Entwicklung im Bereich der Kinder- und Jugendhilfe sowie der Hilfe zur Pflege und im Bereich des ÖPNV. Perspektivisch wird es weitere Steigerungen im Kreishaushalt geben, unter anderem bedingt durch den zunehmenden Bedarf im Bereich der Krippenplätze und eine Zunahme im Bereich Integrationshilfen in Schulen.

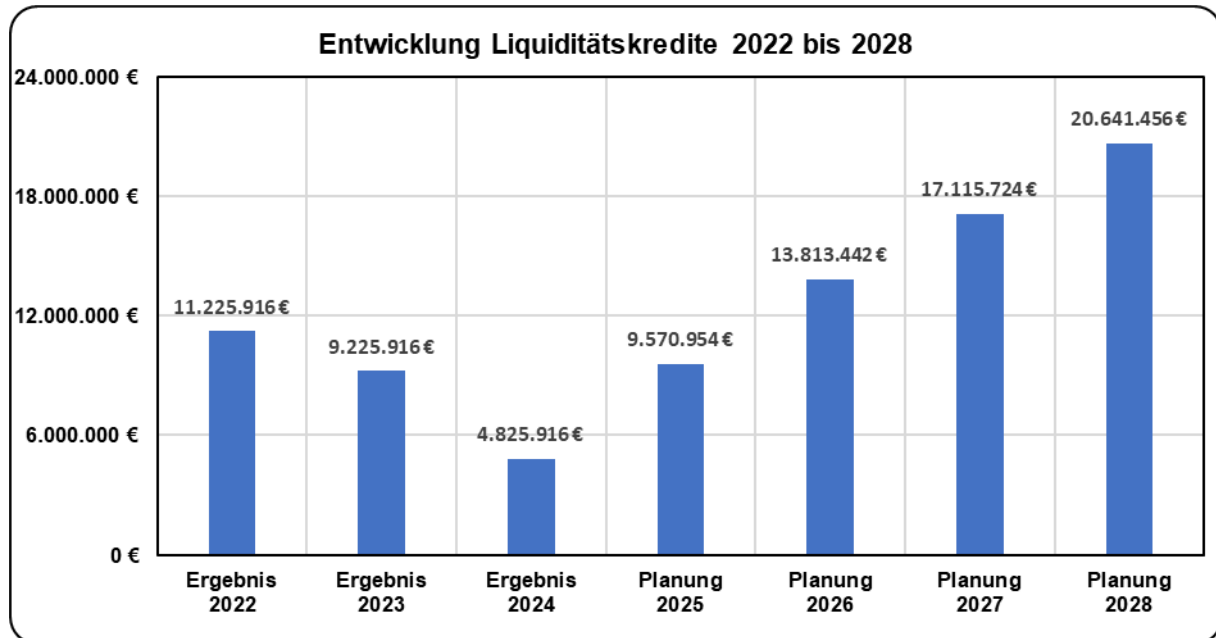
Zum 01.01.2025 greift die Grundsteuerreform. Das Bundesverfassungsgericht hat die bisherige Bewertung des Grundvermögens als verfassungswidrig eingestuft. Infolgedessen beschloss der Bundestag ein neues Bewertungsgesetz, auf dessen Grundlage eine neue Bewertung aller in Deutschland gelegenen Grundstücke durch die Finanzämter erfolgen musste. Durch die Neubewertung aller Grundstücke wird es Steuerpflichtige geben, die in Zukunft mehr Grundsteuer zahlen müssen, während insbesondere Eigentümer älterer Häuser weniger Grundsteuer zu zahlen haben. Nach dem politischen Willen sollen die Kommunen jedoch aus der Grundsteuerreform keine Mehrerträge erwirtschaften.

Der Gemeinderat der Gemeinde Weiskirchen hat in seiner Sitzung am 04.12.2024 aufgrund der bis dahin eingegangenen neuen Messbeträge den Hebesatz der Grundsteuer A von bisher 450% auf 350% und den Hebesatz der Grundsteuer B von bisher 550% auf 400% reduziert. Da jedoch nicht alle neuen Messbeträge bis zur Erstellung der Grundsteuerbescheide 2025 vorgelegen haben, konnten noch nicht alle Steuerpflichtigen zur neuen Grundsteuer veranlagt werden. Diese Fälle werden im Laufe des Jahres 2025 nachveranlagt. Möglicherweise wird eine Anpassung der Hebesätze für Grundsteuer A und B zur Wahrung der Aufkommensneutralität notwendig werden.

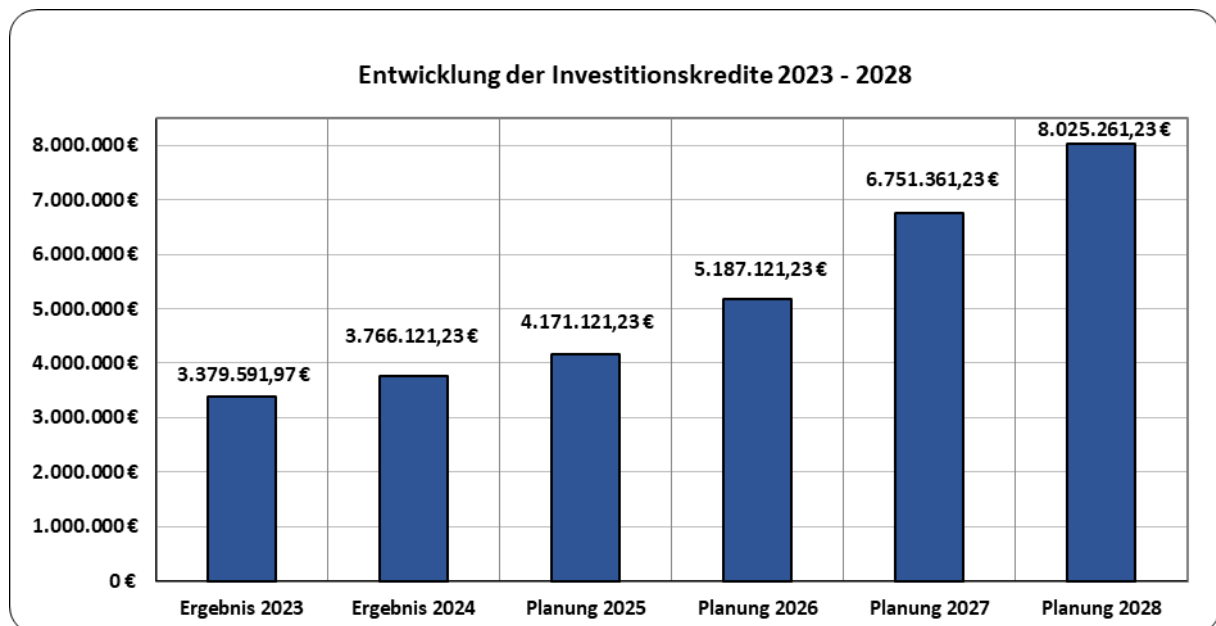
Bei der Neuausrichtung des kommunalen Finanzausgleiches gibt es immer noch keine Veränderung. Nach der gescheiterten Reform des kommunalen Finanzausgleichs auf Basis eines Gutachtens, dass sich für die Gemeinde Weiskirchen mit Ausnahme des Wegfalls des Übernachtungsansatzes positiv ausgewirkt hätte, 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.

Durch die hohen zahlungsbezogenen Überschüsse aus laufender Verwaltungstätigkeit der letzten beiden Jahre, die hauptsächlich aus den hohen Gewerbesteuer- und Pachterträgen der Windkraft- und Solaranlagen entstanden, konnte der Liquiditätskredit bis auf derzeit rund 5 Mio. Euro zurückgeführt werden. Aufgrund des im Gesamtfinanzplan ausgewiesenen zahlungsbezogenen Defizits in Höhe von rund 3,5 Mio. Euro wird der Liquiditätskredit wieder steigen.

Da nunmehr das neue Dorfgemeinschaftshaus Weiskirchen in die Bauphase kommt, werden deren Baukosten zahlungswirksam, die den Liquiditätskredit noch weiter in Anspruch nehmen werden. Es muss also damit gerechnet werden, dass der Liquiditätskredit im Jahr 2025 auf 9 Mio. Euro bis 10 Mio. Euro ansteigen wird. Auch nach der mittelfristigen Finanzplanung ergeben sich in den Planungsjahren zahlungsbezogene Fehlbeträge, die den Liquiditätskredit weiter ansteigen lassen werden.



Die Investitionskredite werden im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung ebenfalls stark ansteigen. Bedingt durch den gesetzlich vorgeschriebenen Anspruch auf Ganztagsbetreuung im Grundschulbereich müssen in der Gemeinde Weiskirchen zusätzliche Räume geschaffen werden. Nach bisherigen Schätzungen wird hierfür die Aufnahme von Investitionskrediten in einer Größenordnung von 3,73 Mio. Euro notwendig werden, die den Gemeindehaushalt in Zukunft zusätzlich mit Zins- und Tilgungsleistungen belasten werden.



Saarlandpaktgesetz

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

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

Die Gemeinden müssen eine Kumulation von Krisensituationen (Nachwirkungen Corona, Flüchtlingsaufnahme, Ukraine-Krieg, Zins- und Lohnsteigerungen) bewältigen, die sie vor besondere finanzielle Herausforderungen stellt. So haben die Krisensituationen u.a. zu über das übliche Maß hinausgehende Preissteigerungen, nicht zuletzt bei den Baupreisen, zu hohen Gehaltsteigerungen und zu einem Zinsanstieg geführt. Zuletzt hat das gesamte Saarland über Pfingsten 2024 hereingebrochene Hochwasserereignis vielerorts zu hohen Schäden an kommunalem Eigentum geführt.

Die Beteiligung der Gemeinden und Gemeindeverbände an den staatlichen Zuwendungen nach den Elementarschäden-Richtlinien, der zu erwartende weitere Anstieg der Kreisumlage usw. stellen weitere finanzielle Belastungen dar. Die Kumulation dieser Ereignisse hat in allen Gemeinden zu einer außergewöhnlichen Notsituation geführt. Die Gemeinden müssen jedoch handlungsfähig bleiben.

Daher hat der Kommunale Sanierungsrat auf Vorschlag des Innenministeriums eine außergewöhnliche Notsituation nach § 8 Abs. 5 Saarlandpaktgesetz für die Jahre 2024 bis 2027 für alle saarländischen Kommunen festgestellt. Dies bedeutet, dass die saarländischen Kommunen in diesen Jahren entgegen des ab 2024 verbindlich geltenden strukturell ausgeglichenen Haushalts (Defizitobergrenze gleich Null Euro), strukturelle Fehlbeträge zugelassen sind, die durch die Aufnahme neuer Kassenkredite finanziert werden dürfen.

Soweit in diesen Jahren hieraus zahlungsbezogene Fehlbeträge entstehen, sind diese binnen 20 Jahren gleichmäßig zurückzuführen. Die Rückführung der Fehlbeträge der Jahre 2024 bis 2026 beginnt mit dem Haushaltsjahr 2028.

Ab dem Haushaltsjahr 2028 wird - nach aktueller Lage - dann wieder ein struktureller Haushaltsausgleich im Haushalt ausgewiesen werden müssen. Das bedeutet, dass dann strukturell wieder alle Einzahlungen der laufenden Verwaltung alle Auszahlungen der laufenden Verwaltung als auch die Tilgung der Investitionskredite zuzüglich der Sondertilgung der Liquiditätskreditreste aus dem Saarlandpakt decken.

Das Innenministerium hat für jede einzelne Kommune die jährlich zugelassenen zahlungsbezogenen Fehlbeträge errechnet. Für die Gemeinde Weiskirchen ergibt sich für die Jahre 2024 bis 2027 ein zugelassener, jährlicher zahlungsbezogener Fehlbetrag in Höhe von 768.000 €. Die Gemeinde Weiskirchen darf also innerhalb dieser vier Jahre zahlungsbezogene Fehlbeträge in Höhe von 3,072 Mio. Euro durch die Aufnahme von neuen Kassenkrediten entstehen lassen. Diese sind dann allerdings über einen Zeitraum von 20 Jahren zusätzlich zu den jährlichen Mindesttilgungen zu tilgen. Daher sollte es im Interesse jeder Kommune sein, die zeitlich begrenzte Anpassung der Defizitobergrenze so wenig wie möglich ausnutzen zu müssen. Da im Jahresabschluss 2024 wiederum ein erheblicher zahlungsbezogener Überschuss ausgewiesen wird, wird die für das Jahr 2024 zugelassene Lockerung der Defizitobergrenze nicht in Anspruch genommen.

Trotz der allgemeinen schwierigen Rahmenbedingungen kann die Gemeinde Weiskirchen im Jahr 2025 das vorgeschriebene, mindestens ausgeglichene strukturelle Ergebnis ohne Ausnutzung der befristet festgestellten Notsituation einhalten. Die Einhaltung der Vorgaben ist nur aufgrund folgender Umstände möglich:

1. Besserstellung durch die Normalentwicklung

Auf der Ertragsseite werden der Gemeinde Weiskirchen 1.798.000 € Mehrerträge (insbesondere Gewerbesteuer) und auf der Aufwandsseite 189.000 € Minderaufwendungen (insbesondere Kreisumlage) unterstellt, als im Haushaltsplan tatsächlich geplant. Diese unterstellten Mehrerträge und Minderaufwendungen reduzieren fiktiv das tatsächlich zahlungsbezogene Defizit um 1,987 Mio. Euro.

2. Zahlungsbezogene Überschüsse aus Vorjahren

Aus den Jahresabschlüssen 2020 bis 2023 stehen unter Berücksichtigung der Abdeckung des Plan-Ergebnisses 2024 im Jahr 2025 noch rund 1,731 Mio. Euro Ist-Überschüsse zur Verfügung, die zusätzlich zur Besserstellung durch die Normalentwicklung für ein positives strukturelles Ergebnis in Höhe von 82 € beitragen.

Die Darstellung der Einhaltung der Defizitobergrenze ist aus der Übersicht auf Seite 29 ersichtlich.

Digitalisierung der Verwaltung

Die Corona-Pandemie hat den Rückstand der öffentlichen Verwaltung bei der Digitalisierung von Verwaltungsleistungen ganz deutlich offengelegt. Seitdem drängen Bund und Länder auf eine Digitalisierung der Verwaltung, etwa im Rahmen des Onlinezugangsgesetz (OZG), das Bund und Länder verpflichtet, ihre Verwaltungsleistungen auch elektronisch über Verwaltungsportale anzubieten und diese miteinander zu einem Portalverbund zu verknüpfen. Bei der zunehmenden Digitalisierung sind aber die Aspekte des Datenschutzes und der Informationssicherheit von besonderer Bedeutung. Cyberangriffe auf kritische Infrastrukturen und mangelhaft geschützte Netzwerke bedrohen die IT-Infrastrukturen der öffentlichen Einrichtungen.

Zum Schutz der Informationssicherheit hat das Land im Gesetz zur Abwehr von Gefahren für die Daten in der Informations- und Kommunikationsinfrastruktur des Landes (Informationssicherheitsgesetz Saarland – IT-SiG SL) den Kommunen die Einführung eines Informationssicherheitsmanagementsystems (ISMS) zur Pflicht auferlegt. Immer mehr Behörden, mit denen über das Landesdatennetz kommuniziert wird, verlangen anerkannte Informationssicherheitskonzepte.

So hat z.B. die deutsche Rentenversicherung der Gemeinde Weiskirchen den digitalen Zugang zu ihrem Datennetz verweigert, da sie nicht mindestens ein ISMS nach ISO 27001 nachweisen kann. Im Zuge der zunehmenden Gefahren durch Cyberangriffe werden in Zukunft verstärkt anerkannte Informationssicherheitskonzepte gefordert.

Die Gemeinde Weiskirchen ist Mitglied in der Arbeitsgemeinschaft Kommunaler Datenschutz im Saarland, in der mittlerweile 30 saarländische Kommunen Mitglied sind. Die Mitglieder dieser Arbeitsgemeinschaft führen in ihren jeweiligen Kommunen ein ISMS nach der international anerkannten Norm ISO 27001 als Gemeinschaftsprojekt ein. Die Gemeinde Schiffweiler ist bei diesem Projekt Pilotkommune und ist bereits erfolgreich nach ISO 27001 zertifiziert.

Für die Einführung und die danach verpflichtende Fortschreibung des ISMS sind personelle und insbesondere finanzielle Ressourcen notwendig. Aufgrund der fehlenden personellen Ressourcen ist zumindest für die Einführung des ISMS die Beanspruchung eines externen Dienstleisters vorgesehen. Hierfür sind im Haushaltsplan 2025 Kosten in Höhe von 50.000 € eingeplant.

In diesem Jahr und in den nächsten Jahren werden entsprechende finanzielle Ressourcen notwendig werden, um die Digitalisierung der Verwaltung unter Berücksichtigung des Datenschutzes und der Informationssicherheit umsetzen zu können. So müssen aus Gründen des Datenschutzes und der Informationssicherheit sämtliche Betriebssysteme und Office-Anwendungen von Microsoft im Rechenzentrum wegen Ablauf des Supports im Oktober 2025 auf neuere Versionen umgestellt und somit neu lizenziert werden. Die Kosten für diese Neu-Lizenzierung belaufen sich für Software-Lizenzen und Dienstleistungen auf 90.000 – 100.000 €, die im diesjährigen Haushalt (Software-Lizenzen im Investitionshaushalt mit 50.000 € und 40.000 € Dienstleistungen im Ergebnishaushalt) eingestellt sind.

Die im Rahmen des Onlinezugangsgesetzes den Bürgern digital zur Verfügung gestellten Verwaltungsleistungen ergeben nur Sinn, wenn die Verwaltung im sog. Back-Office mit entsprechender Software zur digitalen Nach- und Verarbeitung ausgestattet ist. Hier bedarf es in Zukunft des Austausches von alter Kommunalsoftware. Insbesondere im Bereich des Haushalts-, Kassen-, Rechnungs- und Steuerwesens bedarf es der Ablösung der mittlerweile 21 Jahre alten Software. Die in diesem Bereich eingesetzte Software stößt immer mehr an ihre Grenzen und kann die stärker werdenden Anforderungen nicht mehr oder nur durch umständliche und zeitraubende Behelfsmethoden leisten. Zudem wird die Software vom Hersteller nur noch auf gesetzliche Anforderungen angepasst; eine innovative Weiterentwicklung erfolgt nicht mehr. Deshalb müssen in den nächsten Jahren mit weiteren hohen Kosten im Bereich der IT, Datenschutz und Informationssicherheit gerechnet werden.

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 2025 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	15.440.334 €
Aufwendungen	19.744.602 €
Jahresergebnis	-4.304.268 €

Erläuterungen zu einzelnen Positionen des Ergebnishaushalts: (insbesondere zu zahlungswirksamen Vorgängen)

Steuern und ähnliche Abgaben:

Wesentliche Unterschiede im Vergleich zum Vorjahr ergeben sich beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und bei der Sonderschlüsselzuweisung. Die Gemeindeanteile an der Einkommens- und Umsatzsteuer richten sich nach der Steuerschätzung November 2024 und dem gesetzlich festgelegten Verteilungsschlüssel. Der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer erhöht sich im Vergleich zum Vorjahresansatz um rund 100.000 € und die Sonderschlüsselzuweisung erhöht sich um rund 38.000 €. Obwohl im Vorjahr hohe Gewerbesteuererträge aus den Windkraft- und Solaranlagen erwirtschaftet worden sind, orientiert sich der Ansatz der Gewerbesteuer im Wege der vorsichtigen Planung am Vorjahresansatz.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen verändern sich in Summe nur leicht im Vergleich zum Vorjahr. Dies hat unterschiedliche Ursachen. Die Schlüsselzuweisungen steigen um rund 85.000 €. Wie auch schon in den Vorjahren stellt das Land den Gemeinden wieder Mittel für die Straßensanierung zur Verfügung. Die Gemeinde Weiskirchen erhält im Jahr 2025 aus diesem Förderprogramm jedoch nur 10.000 €; in den beiden vorangegangenen Jahren waren es jährlich 106.000 €. Für die verpflichtenden kommunale Wärmeplanung erhält die Gemeinde Weiskirchen im Jahr 2025 Bundes- und Landeszuschüsse zur Deckung von Personal- und Fremdleistungskosten in Höhe von 70.000 €.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Im Bereich des Bestattungswesens steigen die Erträge aus Bestattungsgebühren um rund 53.000 €, da die Auflösung der im passiven Rechnungsabgrenzungsposten abgegrenzten Bestattungsgebühren der Vorjahre nicht mehr separat unter den sonstigen Erträgen ausgewiesen, sondern den Bestattungsgebühren direkt zugeordnet werden. Es handelt sich nur um eine interne Anpassung der Darstellung im Haushalt.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte sinken im Vergleich zum Vorjahr um rund 26.000 €. Bei den Holzverkaufserlösen wird mit einem Rückgang in Höhe von 71.000 € gerechnet. Die Mindestpachterträge aus den Windkraftanlagen werden ab dem Jahr 2025 gemäß den Vertragsvereinbarungen sinken in einer Größenordnung von 83.000 € jährlich. Im Jahr 2026 erfolgt eine Indexanpassung der Pachtverträge der Windkraftanlagen, sodass wieder mit etwas höheren Pachterträgen gerechnet werden kann. Bei den Eintrittsgeldern des Bäderzentrums Vitalis wird auf Basis der bisher vorliegenden Daten des Jahres 2024 mit einer Steigerung von 80.000 € gerechnet. Die Erträge aus der Vermietung von Wohnraum für Flüchtlinge steigen um 65.000 €

Im Gegensatz zum Vorjahr enthält der Haushaltsplan der Gemeinde Weiskirchen ab dem Jahr 2025 keine Erträge mehr aus Eintrittsgebühren im Wildpark. Die Kommunalaufsicht erachtet die Erhebung von Eintrittsgeldern im Wildpark als rechtswidrig, da der Wildpark nicht als öffentliche Einrichtung, sondern als Waldgebiet einstuft ist, dem jedermann ein kostenfreies Waldbetretungsrecht zu gewähren ist. Die im Jahr 2023 vom Gemeinderat beschlossene Erhebung von Eintrittsgeld im Wild- und Wanderpark hat der Gemeinderat zurückgenommen.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Die Kostenerstattungen steigen im Vergleich zum Vorjahr vorwiegend aus zusätzlichen Kostenerstattungen seitens des Landes für Feuerwehrlänge in Höhe von 10.000 €.

Sonstige Erträge

Die sonstigen Erträge reduzieren sich im Wesentlichen aus der Umgliederung von aufgelösten Bestattungsgebühren der Vorjahre zu den Bestattungsgebühren (analog der Steigerung von öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten).

Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen steigen im Vergleich zum Vorjahr um rund 244.000 €. Darin berücksichtigt sind eine Steigerung der tariflichen Vergütungen in Höhe von geschätzten 4% und die gesetzlichen Besoldungssteigerungen, Personalumsetzungen, die nach Ruhestandsversetzungen und einer Kündigung innerhalb der Verwaltung notwendig waren, Auswirkungen von Langzeiterkrankungen auf die Lohnfortzahlungen, neue geringfügig Beschäftigte und vorübergehend notwendige zusätzliche befristete Stellen beim Gemeindebauhof, der Hochwald-Touristik und für die kommunale Wärmeplanung. Zusätzlich sind Haushaltsmittel für die geringfügige Beschäftigung eines Ortsmitarbeiters für die Ortsteile Rappweiler-Zwalbach und Weierweiler eingeplant.

Versorgungsaufwendungen

Aufgrund der Pensionierung von zwei verbeamteten Abteilungsleitern und des ehemaligen Bürgermeisters Wolfgang Hübschen erhöhen sich die Versorgungsaufwendungen um rund 56.000 €.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen steigen im Vergleich zum Vorjahr um rund 194.000 €, hauptsächlich die Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der kommunalen Grundstücke, Gebäude und des Infrastrukturvermögens.

Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferumlagen

Die Kosten der Geschäftsbesorgung Vitalis steigen im Vergleich zum Vorjahr um 100.000 € aufgrund der gestiegenen Preise und dem hohen Unterhaltsbedarf. Die größte Erhöhung betrifft jedoch die Kreisumlage. Sie erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 343.000 €. Im Kreishaushalt 2025 sind insgesamt 850.000 € für Zins- und Tilgungsleistungen für das Darlehen der SHG-Klinik Merzig vorgesehen. Hiervon entfällt auf die Gemeinde Weiskirchen ein Anteil von 6,24% = rund 53.000 €.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen Aufwendungen erhöhen sich im Vergleich zum Vorjahr um rund 197.000 € und ergeben sich aus höheren Aufwendungen für IT-Dienstleistungen wegen notwendiger Softwareumstellungen (146.000 €) und zusätzliche Kosten für die Wärmeplanung (40.000 €).

Zinserträge und Zinsaufwendungen

Die Zinserträge und Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite richten sich nach zum einen nach den abgeschlossenen Zinstauschverträgen und zum anderen an den Gegebenheiten des Kapitalmarktes. Die EZB hat den Leitzins im Jahr 2024 vier Mal und im aktuellen Jahr bereits zweimal gesenkt. Er liegt derzeit bei 2,5%. Dementsprechend sind auch die Zinsen am Kapitalmarkt gesunken.

Auf der Basis eines geplanten Anstiegs der Kassenkredite zwischen 9 und 10 Mio. Euro unter Berücksichtigung des gesunkenen Zinsniveaus sind auf der Aufwandsseite Zinszahlungen in Höhe von 600.000 € und auf der Ertragsseite Zinserträge aus den Zinsswapverträgen in Höhe von 250.000 € geplant und führen somit zu einer effektiven (saldierte) Zinsbelastung von 350.000 €.

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 verbleibt die einwohnerabhängige Komponente der Ortsratsbudgets wie im Vorjahr auf 3 € pro Einwohner. Die Verteilung der jeweiligen Ortsratsbudgets gestaltet sich wie folgt:

Ortsteil (Einwohner zum 01.01.2025)	Budget Seniorentag	zusätzlich 3 €/Ew.	Gesamt- budget
Konfeld (1.020 Einwohner)	943 €	3.060 €	4.003 €
Rappweiler-Zwalbach (1.502 Einwohner)	1.390 €	4.506 €	5.896 €
Thailen (1.242 Einwohner)	1.149 €	3.726 €	4.875 €
Weierweiler (245 Einwohner)	351 €	735 €	1.086 €
Weiskirchen (2.339 Einwohner)	2.164 €	7.017 €	9.181 €
Summe (6.348 Einwohner)	5.997 €	19.044 €	25.041 €

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	14.644.290 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.627.752 €
Saldo Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 2.983.462 €
 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	 781.000 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.356.000 €
Saldo Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 575.000 €
 Finanzmittelfehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit:	 3.558.462 €
Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten:	398.000 €
Finanzmittelfehlbedarf:	3.956.462 €

Der Finanzmittelfehlbedarf ist wie folgt aufzubringen:

Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	3.511.462 €
Aufnahme von Investitionskrediten	445.000 €

Entwicklung des Eigenkapitals (jeweils zum 31.12.)

HHJ	Ausgleichs- rücklage	Allgemeine Rücklage	Eigenkapital gesamt	Veränderung zum Vorjahr
2022	620.465,54 €	41.884.727,76 €	42.505.193,30 €	+ 535.899,52 €
2023	2.716.578,44 €	41.984.357,98 €	44.700.936,42 €	+ 2.195.743,12 €
2024	0,00 €	41.602.889,42 €	41.602.889,42 €	- 3.098.047,00 €
2025	0,00 €	37.298.621,42 €	37.298.621,42 €	-4.304.268,00 €
2026	0,00 €	32.934.348,42 €	32.934.348,42 €	-4.364.273,00 €
2027	0,00 €	28.436.905,42 €	28.436.905,42 €	-4.497.443,00 €
2028	0,00 €	23.773.160,42 €	23.773.160,42 €	-4.663.745,00 €

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 2025 beläuft sich auf 575.000 €. Seitens der Kommunalaufsicht wird der Gemeinde Weiskirchen ein Kreditrahmen von 253.000 € zugestanden. Der darüberhinausgehende Bedarf in Höhe von 322.000 € wird finanziert durch:

- Sonderkredite in einer Gesamthöhe von 192.000 € für Investitionen in die Kindertagesbetreuung (80.000 €), das Feuerwehrwesen (57.000 €) und die IT (55.000 €)
- Verwendung Überschuss aus Investitionstätigkeit 2024 in Höhe von 130.000 €

Es folgen Erläuterungen zu verschiedenen Investitionsmaßnahmen im Jahr 2025:

1. Errichtung einer Fahrzeuggarage für die Feuerwehr Weiskirchen-Konfeld (Nachfinanzierung)

Durch die Anschaffung neuer bzw. weiterer Fahrzeuge und Einsatzgeräte benötigt die Feuerwehr Weiskirchen-Konfeld an ihrem Feuerwehrgerätehaus zusätzlichen Platzbedarf. Hierzu ist die Errichtung einer Fahrzeuggarage gegenüber dem bestehenden Feuerwehrgerätehaus vorgesehen. Mit dem Haushaltsplan 2024 wurden bereits Mittel in Höhe von 45.000 € bereitgestellt. Im Rahmen der weiteren Planung hat sich ein zusätzlicher Bedarf in Höhe von 27.000 € ergeben, der mit dem Haushaltsplan 2025 bereitgestellt wird. Da es sich hierbei um eine Investition im Rahmen der gesetzlichen Pflichtaufgabe Brand- und Katastrophenschutz handelt, kann der zusätzliche Bedarf über den normalen Kreditrahmen hinaus als Sonderkredit gewährt werden.

2. Anschaffung bewegliches Anlagenvermögen über 1000 Euro für die Feuerwehr

Zur Sicherstellung der Stromversorgung des Feuerwehrgerätehauses Weiskirchen-Konfeld, dass gleichzeitig die Leitstelle des Krisenstabes im Katastrophenfall ist, ist die Anschaffung eines Stromerzeugers notwendig.

Die Kosten hierfür belaufen sich auf 30.000 €. Da es sich hierbei um eine Investition im Rahmen der gesetzlichen Pflichtaufgabe Brand- und Katastrophenschutz handelt, kann der zusätzliche Bedarf über den normalen Kreditrahmen hinaus als Sonderkredit gewährt werden.

3. Ortskernsanierung Weiskirchen (Neubau Dorfgemeinschaftshaus Weiskirchen)

Zur Umsetzung des Projektes „Neubau Dorfgemeinschaftshaus Weiskirchen“ konnten in den vorangegangenen Haushaltsjahren die Finanzierung unter Berücksichtigung von verschiedenen Zuschüssen sichergestellt werden. Die Fortschreibung des Projektes sowie die sich zwischenzeitlich eingestellte Kostensteigerung im Baubereich, macht eine Nachfinanzierung notwendig. Hierbei sind nach derzeitigen Kostenberechnungen noch zusätzlich 260.000 Euro auf der Ausgabenseite einzustellen und auf der Einnahmenseite wird mit einem Zuschuss in Höhe von 173.000 € gerechnet. Als Eigenanteil der Gemeinde verbleibt ein Betrag in Höhe von 87.000 Euro.

Wie im Vorbericht zum Rückblick auf das Haushaltsjahr 2024 bereits erwähnt, hat das Land der Gemeinde Weiskirchen einen Vorschuss an Fördermitteln für die Errichtung des Dorfgemeinschaftshauses Weiskirchen in Höhe von rund 1,2 Mio. Euro zukommen lassen. Dieser Vorschuss wurde zur Tilgung von Kassenkrediten verwendet. Da nun die Bauphase beginnt, müssen in den Jahren 2025 und 2026 die Baukosten ausgezahlt werden. Dies wird zwangsläufig dazu führen, dass sich der Kassenkredit im Jahr 2025 aller Voraussicht nach um 1,5 Mio. bis 2 Mio. Euro alleine für diese Maßnahme erhöhen wird.

4. Sanierung an Gebäude und Haustechnik im Vitalis

Auf Grund des Alters des Vitalis entstehen vermehrt Bedarfe zur Sanierung und Instandsetzung des Gebäudes und der vorhandenen Haustechnik. Für derartige Bedarfe sind für das Haushaltsjahr 2025 (80.000 €) und in den Folgejahren weitere Hausmittel vorgesehen.

5. Sanierung der Bürgerhalle Rappweiler-Zwalbach

Bei der Bürgerhalle im Ortsteil Rappweiler-Zwalbach besteht dringender Sanierungsbedarf. Eine Kostenschätzung geht von einem Investitionsvolumen in Höhe von 910.000 € aus. Ausgehend von einer 67%igen Bezuschussung seitens des Landes (610.000 €) verbleibt ein Eigenanteil für die Gemeinde Weiskirchen in Höhe von 300.000 €.

Mit den Haushaltsplänen 2023 und 2024 wurden bereits Haushaltsmittel in Höhe von 300.000 € bereitgestellt, sodass der errechnete Eigenanteil bereits finanziert ist. In der mittelfristigen Finanzplanung 2026 bis 2028 ist die Bereitstellung des restlichen Investitionsvolumens und die erhoffte Bezuschussung durch das Land dargestellt. Mit den bereits vorhandenen Haushaltsmitteln können entsprechende Planungsmaßnahmen eingeleitet und finanziert werden. Voraussetzung zur Umsetzung dieser Maßnahme ist jedoch eine Bezuschussung seitens des Landes.

6. Zusätzliche Krippenplätze bei der Jugendhilfe St. Maria Weiskirchen (Nachfinanzierung)

Zur Finanzierung des kommunalen Eigenanteils der zusätzlichen Krippenplätze bei der Jugendhilfe St. Maria in Weiskirchen wurden im Haushaltsjahr 2022 bereits 300.000 € und im Jahr 2024 nochmals 120.000 € auf Grund der damaligen Kostenplanung (1,4 Mio. Euro) bereitgestellt. Durch zwischenzeitlich gestiegene Baukosten und den geforderten baulichen Maßnahmen durch das Landesjugendamt und der Genehmigungsbehörde geht der Bauträger nunmehr von Baukosten in Höhe von 1,666 Mio. Euro aus. Die Gemeinde Weiskirchen hat von den Baukosten 30% zu tragen. Dies entspricht einem Betrag von 500.000 €.

Unter Berücksichtigung der bereits vorhandenen Mittel ist somit noch ein Betrag in Höhe von 80.000 € im Investitionsplan nachzufinanzieren. Da es sich hier um eine kommunale Pflichtaufgabe handelt und die Investition nicht über den herkömmlichen Kreditrahmen finanziert werden kann, erfolgt die Finanzierung der Maßnahmen über einen Sonderkredit außerhalb des normalen Kreditrahmens.

7. Schaffung zusätzlicher Räume für die Grundschule

Ab dem Schuljahr 2026/2027 besteht ein Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung in Grundschulen. Zur Gewährleistung dieses Rechtsanspruchs müssen entsprechende Räumlichkeiten vorhanden sein. Eine Machbarkeitsstudie erarbeitete den Raumbedarf und verschiedene Möglichkeiten der Umsetzung unter Berücksichtigung der vorhandenen Schulstandorte. Die Kosten der einzelnen Varianten bewegen sich je nachdem, welche bisherigen Standorte wie intensiv und für welche Schulklassen genutzt werden zwischen 3,5 Millionen Euro und 7,7 Millionen Euro für einen kompletten Neubau zur Unterbringung aller derzeitigen Grundschulstandorte in einem Gebäude.

Bisher hat der Gemeinderat noch keine abschließende Entscheidung über die zukünftige Ausgestaltung getroffen. Legt man die voraussichtlichen Kosten zugrunde, wird die Gemeinde wegen Überschreitung des maßgeblichen Schwellenwertes wohl gezwungen sein, die Planungsleitungen europaweit auszuschreiben. Damit diese formellen Voraussetzungen erbracht werden können, ist mit dem Haushaltsplan 2024 ein Betrag in Höhe von 175.000 € bereitgestellt worden.

Obwohl die endgültige Ausgestaltung und damit die Kosten noch nicht feststehen, geht die Verwaltung von geschätzten Investitionskosten in Höhe von rund 5 Mio. Euro und einer Bezuschussung seitens des Landes in Höhe von 1,27 Mio. aus. Somit verbleibt ein Eigenanteil der Gemeinde Weiskirchen in Höhe von 3,73 Mio. Euro. Die Finanzierung und die Bezuschussung dieser Maßnahme ist in der mittelfristigen Finanzplanung der Jahre 2026 bis 2028 dargestellt. Mit den bereits zur Verfügung stehenden Haushaltsmitteln können die Planungskosten eingeleitet und finanziert werden.

Zur Finanzierung des Eigenanteils in Höhe von 3,73 Mio. Euro müssen entsprechende Investitionskredite aufgenommen werden, die zu einer erheblichen Erhöhung der Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten führen. Die sich daraus ergebenden Zins- und Tilgungsleistungen sind im Rahmen der Vorgaben des Saarlandpaktgesetzes voll zu berücksichtigen.

8. Maßnahmen aus dem Förderprojekt Regionalbudget

Im Investitionsplan sind Auszahlungen für Kleinprojekte im Rahmen des Regionalbudgets in Höhe von 60.000 € und einer maximalen Bezuschussung in Höhe von 80% (48.000 €) eingestellt. Die Kleinprojekte (höchstens 20.000 € Ausgaben pro Projekt) müssen sich an den Handlungsfeldern der lokalen Entwicklungsstrategie des Landkreises Merzig-Wadern ableiten. Dies können Projekte u.a. in die demographische Entwicklung, regionale Wirtschaft und Arbeit, Tourismus, Mobilität, Gesundheitsversorgung, Kultur, sozialer Zusammenhalt, Ehrenamt, Landschaft, Klima- und Umweltschutz sein.

9. Glasfaserverlegung außerhalb eigenwirtschaftlichen Bereichs

Für diejenigen Glasfaserverlegungsarbeiten auf dem Gebiet der Gemeinde Weiskirchen, die aus wirtschaftlichen Gründen nicht über den sog. eigenwirtschaftlichen Ausbau erfolgen, hat die Gemeinde Weiskirchen öffentliche Fördermittel beantragt. Im günstigsten Fall kann die Gemeinde Weiskirchen eine finanzielle Förderung in Höhe von 97,5% erwarten.

Bei geschätzten Investitionskosten in Höhe von 400.000 € kann somit mit einer Förderung in Höhe von 390.000 € gerechnet werden. Die notwendigen Beratungsleistungen im Zusammenhang mit dem geförderten Glasfaserausbau belaufen sich auf 50.000 €, die vollständig gefördert wird. Im Investitionsplan 2025 sind die entsprechenden Investitionskosten inkl. Beratungsleistungen mit Ausgaben in Höhe von 450.000 €, der Förderung in Höhe von 440.000 € und einem kommunalen Eigenanteil in Höhe von 10.000 € vorgesehen.

10. Anschaffung von Software

Die Gemeinde Weiskirchen hat im Jahr 2018 sämtliche bis dahin lokal vorgehaltene IT-Server- und Clientinfrastruktur gemeinsam mit der Stadt Wadern und der Gemeinde Losheim am See in das KÜS-Rechenzentrum Losheim-Niederlosheim ausgelagert. Mittlerweile haben 27 saarländische Kommunen ihre IT-Server- und Clientinfrastruktur in private Rechenzentren ausgelagert. Seinerzeit wurde der Umzug ins Rechenzentrum vom Innenministerium finanziell einmalig gefördert. Gefördert wurden die Kosten für die Anschaffung notwendiger Lizenzen für Betriebssysteme und Office-Produkte von Microsoft sowie die notwendigen Dienstleistungen.

Nach nunmehr sieben Jahren müssen sämtliche Betriebssysteme und Office-Produkte auf neuere Versionen umgestellt und somit neu lizenziert werden, da Microsoft die Softwarepflege der aktuell eingesetzten Betriebssysteme und Office-Produkte im Oktober 2025 einstellt. Danach werden keine Sicherheitsupdates mehr zur Verfügung gestellt. Deshalb müssen neue Lizenzen für aktuellere Betriebssysteme und Office-Produkte angeschafft werden. Es wird mit Lizenzkosten in Höhe von 50.000 € gerechnet. Die Beschaffung der Lizenzen erfolgt über die Firma Software One, die mit dem eGo-Saar einen Rahmenvertrag für kommunale Einrichtungen zur Beschaffung von Microsoft-Lizenzen abgeschlossen hat. Eine Förderung wie im Jahr 2018 wird es nicht geben.

Im Interesse der Informationssicherheit, dem Schutz vor Cyberangriffen und der Umsetzung verbindlicher Vorgaben im Rahmen des Informationssicherheitsmanagementsystems, ist eine Weiternutzung der bisherigen Betriebssysteme und Office-Produkte nicht mehr möglich. Deshalb müssen die im Rechenzentrum betriebenen Betriebssysteme und Office-Produkte von Microsoft aktualisiert und somit neu lizenziert werden.

Im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben durch europäisches Recht, Bundes- und Landesrecht sind alle Kommunen verpflichtet, die kommunalen Verwaltungsstrukturen/-verfahren umfänglich zu digitalisieren und auch die dafür erforderliche IT-Sicherheit herzustellen. Somit ist die hier in Rede stehende Anschaffung von Software zur Erfüllung einer Pflichtaufgabe notwendig, sodass die Investitionskosten in Höhe von 55.000 € über einen Sonderkredit finanziert werden können.

Interkommunale Zusammenarbeit

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

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

Eine weitere interkommunale Zusammenarbeit erfolgt bei Betrieb und Unterhaltung einer Grünschnittsammelstelle. Hierbei betreibt und unterhält die Stadt Wadern eine Grünschnittsammelstelle für die Bürger der Stadt Wadern und der Gemeinde Weiskirchen.

Die Gemeinde Weiskirchen beteiligt sich per öffentlich-rechtlichen Vertrag an den Betriebs- und Unterhaltungskosten.

Im Bereich des Datenschutzes und der Datensicherheit ist die Gemeinde Weiskirchen Gründungsmitglied der kreisübergreifenden Arbeitsgemeinschaft „Kommunaler Datenschutz Saarland“, der mittlerweile 30 saarländische Kommunen angehören. Diese Kooperation wird durch externe Berater und Dienstleister ergänzt, die die jeweiligen kommunalen Datenschutzbeauftragten in rechtlichen Fragen zum Datenschutz unterstützen.

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

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

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

Derzeit werden Prüfungen zur Zusammenlegung der Bauhöfe der Gemeinde Weiskirchen und der Stadt Wadern und eine Kooperation im Bereich der Standesämter Weiskirchen und Wadern vorgenommen. Eine Zusammenlegung der Bauhöfe Weiskirchen und Wadern würde vom Innenministerium finanziell gefördert. Ob die Vorhaben realisiert werden können, bleibt abzuwarten.

Haushaltsvermerke nach § 17 KommHVO

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

Übertragbarkeitsvermerke nach § 19 Abs. 2 KommHVO

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

11.01.01.559201-0001 Ortsratsbudget Konfeld
11.01.01.559201-0002 Ortsratsbudget Rappweiler-Zwalbach
11.01.01.559201-0003 Ortsratsbudget Thailen

11.01.01.559201-0004 Ortsratsbudget Weierweiler
 11.01.01.559201-0005 Ortsratsbudget Weiskirchen
 11.11.01.552500 Planungskosten Klimaschutzkonzept und Wärmeplanung

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

keine

Mitgliedschaften in Zweckverbänden

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

Von der Gemeinde Weiskirchen übernommenen Bürgschaften und Gewährverträge

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

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen im Jahr				
	2025 T €	2026 T €	2027 T €	2028 T €	2029 T €
	0	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0	0
<u>Nachrichtlich:</u> In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	575	998	1.744	1.745	

Entwicklung der Kostendeckungsgrade von kostenrechnenden Einrichtungen

Einrichtung	aus dem Jahresabschluss 2023				2022
	Erträge	Aufwendungen	Über-/ Unterdeckung	Deckungs- grad 2023	
1. <u>Bäder</u>					
a) Hallenbad Vitalis	888.647,00 €	1.508.808,18 €	-620.161,18 €	58,90%	53,23%
b) Freibad	15.555,86 €	65.395,07 €	-49.839,21 €	23,79%	25,64%
2. <u>Hallen</u>					
a) Hochwaldhalle Weiskirchen	89.606,07 €	183.241,07 €	-93.635,00 €	48,90%	46,75%
b) Bürgerhalle Rappweiler-Zwalbach	6.417,25 €	76.026,66 €	-69.609,41 €	8,44%	10,66%
3. <u>Friedhöfe</u>					
a) Konfeld	11.772,92 €	21.973,06 €	-10.200,14 €	53,58%	76,79%
b) Rappweiler	21.127,70 €	24.466,23 €	-3.338,53 €	86,35%	68,81%
c) Thailen	23.950,06 €	25.691,43 €	-1.741,37 €	93,22%	65,77%
d) Weierweiler	5.319,34 €	9.705,19 €	-4.385,85 €	54,81%	46,21%
e) Weiskirchen	42.552,69 €	47.360,32 €	-4.807,63 €	89,85%	80,94%
Friedhöfe insgesamt	104.722,71 €	129.196,23 €	-24.473,52 €	81,06%	72,30%
4. <u>Eigenbetriebe</u>					
a) Gemeindewasserwerk	1.098.368,73	960.892,52	137.476,21 €	114,31%	109,76%
b) Abwasserwerk	1.652.653,38	1.629.536,97	23.116,41 €	101,42%	99,70%

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres 2025

Art der Verbindlichkeit	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des HHJ 2025	Voraussichtlicher Stand zum Ende des HHJ 2025
4.1 Anleihen	0,00 €	0,00 €
4.2 Erhaltene Anzahlungen	0,00 €	0,00 €
4.3 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	3.766.121,23 €	3.767.592,00 €
4.4 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	4.825.916,00 €	9.500.000,00 €
4.5 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00 €	0,00 €
4.6 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	320.000,00 €	250.000,00 €
4.7 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	450.000,00 €	400.000,00 €
4.8 Sonstige Verbindlichkeiten	550.000,00 €	400.000,00 €
Summe aller Verbindlichkeiten	9.912.037,23 €	14.317.592,00 €

Übersicht über die Finanzierung der übertragenen Ermächtigungen für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Stand der Finanzmittel aus Investitionstätigkeit am 01.01.2024	743.423,74 €
(+) Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z 32 der Finanzrechnung)	696.058,00 €
(+) Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen (Z 34 der Finanzrechnung ohne Umschuldung)	773.000,00 €
(+) Finanzmittel aus laufender Verwaltungstätigkeit nach Abbau der Liquiditätskredite gem. § 16 Abs. 2 KommHVO	300.000,00 €
(=) Stand der Finanzmittel aus Investitionstätigkeit am 31.12.2024	2.512.481,74 €
(+) noch verfügbare Ermächtigungen für Kredite für Investitionen	1.210.000,00 €
(+) noch zu erwartende Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.780.074,00 €
(=) mögliche Ermächtigungen für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.502.555,74 €
übertragene Ermächtigungen für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.351.408,00 €

Einhaltung der Defizitobergrenzen 2025 bis 2028

alle Angaben in T€

	HHJ 2025
Saldo Ein-und Auszahlungen lfd. Verwaltung	-2.983
- Tilgung von Krediten	398
- Mindesttilgung Kassenkredite	255
+ Übertragener Überschuss aus Vorjahren	1.731
- Rückführung Fehlbeträge Vorjahre	0
= zahlungsbezogenes Ergebnis	-1.905

HHJ 2026
-2.964
387
258
0
0
-3.609

HHJ 2027
-3.145
418
260
0
-635
-4.458

HHJ 2028
-3.318
470
263
0
-1.396
-5.447

Einzahlungen / Auszahlungen	Haushalts-plan	Normalent-wicklung	Differenz
Gewerbesteuer brutto	1.100	2.248	1.148
Zurechnung Hebesatzgewinne Gewerbesteuer	0	0	0
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	2.650	2.644	-6
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	428	403	-25
Schlüsselzuweisungen brutto	6.045	6.725	680
Gesamteinzahlungen	10.223	12.021	1.798

Haushalts-plan	Normalent-wicklung	Differenz
1.100	2.378	1.278
0	0	0
2.800	2.757	-43
438	412	-26
5.735	6.381	646
10.073	11.927	1.854

Haushalts-plan	Normalent-wicklung	Differenz
1.100	2.407	1.307
0	0	0
2.900	2.829	-71
446	419	-27
5.868	6.529	661
10.314	12.184	1.870

Haushalts-plan	Normalent-wicklung	Differenz
1.100	2.464	1.364
0	0	0
3.000	2.926	-74
455	426	-29
6.033	6.713	680
10.588	12.528	1.940

Finanzausgleichsumlage	61	95	34
Kreisumlage	6.121	5.827	-294
Gewerbesteuerumlage	100	170	70
Gesamtauszahlungen	6.282	6.093	-189

44	69	25
6.480	5.944	-536
100	180	80
6.624	6.193	-431

44	69	25
6.720	6.063	-657
100	187	87
6.864	6.318	-546

70	108	38
7.020	6.184	-836
100	192	92
7.190	6.485	-705

zahlungsbezogenes Ergebnis lt. Haushaltsplan	-1.905
- Gesamteinzahlungen lt. Haushaltplan	10.223
+ Gesamtauszahlungen lt. Haushaltsplan	6.282
+ Gesamteinzahlungen Normalentwicklung	12.021
- Gesamtauszahlungen Normalentwicklung	6.093

-3.609
10.073
6.624
11.927
6.193

-4.458
10.314
6.864
12.184
6.318

-5.447
10.588
7.190
12.528
6.485

= strukturelles zahlungsbezogenes Ergebnis	82
--	----

-1.324

-2.042

-2.802

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

-768

-768

Abweichung von der Defizitobergrenze nach Anpassung	850
---	-----

-556

-1.274

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

		Ansatz des Vorjahres	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1. +/-	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	967.000,00 €	-996.000,00 €	-679.000,00 €	-729.000,00 €	-672.000,00 €
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	-385.000,00 €	-398.000,00 €	-387.000,00 €	-417.760,00 €	-470.100,00 €
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)	582.000,00 €	-1.394.000,00 €	-1.066.000,00 €	-1.146.760,00 €	-1.142.100,00 €
6. -	Jährliche Mindesttilgung lt. Rückführungsplan	-252.438,00 €	-254.962,00 €	-257.512,00 €	-260.087,00 €	-262.688,00 €
	Rückführung von Fehlbeträgen der Vorjahre					
7. -	Rückführung eines Fehlbetrages aus dem zweitvorangegangenen Jahr	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-635.080,12 €	-1.017.806,67 €
8. -	Rückführung eines Fehlbetrages aus dem drittvorangegangenen Jahr	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-635.080,12 €
9. -	Rückführung eines Fehlbetrages aus dem viertvorangegangenen Jahr	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
9a. +	§ 8 Abs. 4, 5: Summe Anpassung Regelrückführung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	256.000,00 €
9b. -	§ 8 Abs. 4, 5: Summe zusätzliche Rückführung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
10. -	Rückführung struktureller FB	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11. +	Übertragener Überschuss aus Vorjahren	329.847,75 €	1.731.183,65 €	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)	659.409,75 €	82.221,65 €	-1.323.512,00 €	-2.041.927,12 €	-2.801.674,79 €
14.	Defizitobergrenze nach Anpassung (§ 8 Abs. 2, 4, 5 SPaktG)	0,00 €	-768.000,00 €	-768.000,00 €	-768.000,00 €	0,00 €
15.	Abweichung von der Defizitobergrenze nach Anpassung	659.409,75 €	850.221,65 €	-555.512,00 €	-1.273.927,12 €	-2.801.674,79 €
16.	Ursprüngliche Defizitobergrenze (§ 8 Abs. 2)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

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

		Ansatz des Vorjahres	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1. +/-	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-762.375,00 €	-2.983.462,00 €	-2.964.420,00 €	-3.144.609,00 €	-3.318.320,00 €
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	-385.000,00 €	-398.000,00 €	-387.000,00 €	-417.760,00 €	-470.100,00 €
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	-1.147.375,00 €	-3.381.462,00 €	-3.351.420,00 €	-3.562.369,00 €	-3.788.420,00 €
6. -	Jährliche Mindesttilgung lt. Rückführungsplan	-252.438,00 €	-254.962,00 €	-257.512,00 €	-260.087,00 €	-262.688,00 €
	Rückführung von Fehlbeträgen der Vorjahre					
7. -	Rückführung eines Fehlbetrages aus dem zweitvorangegangenen Jahr	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-635.080,12 €	-1.017.806,67 €
8. -	Rückführung eines Fehlbetrages aus dem drittvorangegangenen Jahr	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-635.080,12 €
9. -	Rückführung eines Fehlbetrages aus dem viertvorangegangenen Jahr	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
9a. +	§ 8 Abs. 4 und 5: Summe Korrektur reguläre Rückführung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	256.000,00 €
9b. -	§ 8 Abs. 4 und 5: Summe zusätzliche Rückführung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
10. -	Rückführung struktureller FB	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11. +	Übertragener Überschuss aus Vorjahren	329.847,75 €	1.731.183,65 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12. +/-	Korrekturen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
13. =	Zahlungsbezogenes Ergebnis (§ 6) vor Verwendung	-1.069.965,25 €	-1.905.240,35 €	-3.608.932,00 €	-4.457.536,12 €	-5.447.994,79 €
	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 €	-1.905.240,35 €	-4.323.580,23 €	-5.854.302,45 €
	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	-300.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
19. =	Überschuss (+) oder Fehlbetrag (-) nach Verwendung	-1.369.965,25 €	-1.905.240,35 €	-3.608.932,00 €	-4.457.536,12 €	-5.447.994,79 €
20.	Darin: Restbetrag zur Verwendung im Haushaltsjahr/Übertrag ins Folgejahr	-300.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
21.	Nachrichtlich: Struktureller Fehlbetrag	0,00 €	0,00 €	-555.512,00 €	-1.273.927,12 €	-2.801.674,79 €
22.	Offene strukturelle Fehlbeträge ab dem Haushaltsjahr	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-555.512,00 €	-1.829.439,12 €

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

			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
1	Voraussichtlicher Stand der zu tilgenden strukturellen Liquiditätskredite zum 01.01.	§ 4 Abs. 1 S. 2 SaarlandpaktG	12.966.559,38 €	12.716.620,83 €	12.464.182,89 €	12.209.220,58 €	11.951.708,64 €	11.691.621,58 €
2	Jahresbezogene Mindesttilgung lt. Rückführungsplan (+)	§ 4 Abs. 1 S. 3 SaarlandpaktG	249.938,55 €	252.437,94 €	254.962,31 €	257.511,94 €	260.087,06 €	262.687,93 €
3	Verwendung eines Überschusses zur Tilgung struktureller Liquiditätskredite (über Mindestbetrag hinaus) (+)	§ 9 Abs. 3 S. 2 SaarlandpaktG	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Tilgung aus Zuweisungen nach dem Saarlandpaktgesetz (+)	§ 13 Abs. 2 SaarlandpaktG Zeile 36a des Finanzhaushalts	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5	Summe der Tilgungen im Haushaltsjahr	Summe Pos. 2 bis 4	249.938,55 €	252.437,94 €	254.962,31 €	257.511,94 €	260.087,06 €	262.687,93 €
6	Voraussichtlicher Stand der strukturellen Liquiditätskredite zum 31.12.	Pos. 1 abzügl. Pos. 5	12.716.620,83 €	12.464.182,89 €	12.209.220,58 €	11.951.708,64 €	11.691.621,58 €	11.428.933,65 €
7	kumulierte Tilgungen	Summe aus Pos. 5 und den in Vorjahren bei Pos. 5 ausgewiesenen Tilgungen	1.005.574,22 €	1.258.012,16 €	1.512.974,47 €	1.770.486,41 €	2.030.573,47 €	2.293.261,40 €
8	Obergrenze der strukturellen Liquiditätskredite lt. Rückführungsplan zum 31.12.	§ 4 Abs. 1 SaarlandpaktG	12.716.620,83 €	12.464.182,89 €	12.209.220,58 €	11.951.708,64 €	11.691.621,58 €	11.428.933,65 €
9	Stand der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung nach der Bilanz	Pos. 4.4 der Bilanz des Haushaltsjahres	9.225.916,00 €					
10	Vom Land in künftigen Jahren noch zu übernehmende strukturelle Liquiditätskredite	§ 3 Abs. 1 SaarlandpaktG	0,00 €					

Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen

	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Erläuterungen
	Euro	Euro	Euro	
1. Gesamtbetrag der Mittel	830	945	960	
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion	600	700	700	
1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke (davon: Betrag für jedes Fraktionsmitglied)	230 10	245 10	260 10	
2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die Fraktionen				
2.1 Fraktion CDU				
2.1.1 Personalkosten	270	265	260	
2.1.2 Sachkosten				
Summe Fraktion CDU	270	265	260	
2.2 Fraktion SPD				
2.2.1 Personalkosten	200	220	240	
2.2.2 Sachkosten				
Summe Fraktion SPD	200	220	240	
2.3 Fraktion FWG				
2.3.1 Personalkosten	190	180	170	
2.3.2 Sachkosten				
Summe Fraktion FWG	190	180	170	
2.4 Fraktion GAL				
2.4.1 Personalkosten	170	135	100	
2.4.2 Sachkosten				
Summe Fraktion GAL	170	135	100	
2.5 Fraktion AfD				
2.5.1 Personalkosten	0	145	190	
2.5.2 Sachkosten				
Summe Fraktion AfD	0	145	190	
Jahresbeträge (Geldwert)				
	2023	2024	2025	Erläuterungen
	Euro	Euro	Euro	
3. Zusätzliche an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen				
3.1 Fraktion CDU				
3.1.1 Bereitstellung von Räumen	600	600	600	
3.1.2 Bereitstellung von Büroausstattung				
3.1.3 Übernahme von Kosten für Literatur, Kommunikation usw.				
Summe Fraktion CDU	600	600	600	
3.2 Fraktion SPD				
3.2.1 Bereitstellung von Räumen	600	600	600	
3.2.2 Bereitstellung von Büroausstattung				
3.2.3 Übernahme von Kosten für Literatur, Kommunikation usw.				
Summe Fraktion SPD	600	600	600	
3.3 Fraktion FWG				
3.3.1 Bereitstellung von Räumen	0	0	0	
3.3.2 Bereitstellung von Büroausstattung				
3.3.3 Übernahme von Kosten für Literatur, Kommunikation usw.				
Summe Fraktion FWG	0	0	0	
3.4 Fraktion GAL				
3.4.1 Bereitstellung von Räumen	0	0	0	
3.4.2 Bereitstellung von Büroausstattung				
3.4.3 Übernahme von Kosten für Literatur, Kommunikation usw.				
Summe Fraktion GAL	0	0	0	
3.5 Fraktion AfD				
3.5.1 Bereitstellung von Räumen	0	0	0	
3.5.2 Bereitstellung von Büroausstattung				
3.5.3 Übernahme von Kosten für Literatur, Kommunikation usw.				
Summe Fraktion AfD	0	0	0	
Summe aller Fraktionen	2030	2145	2160	

Investitionsprogramm

								nachrichtlich	
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ - auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	3	3	4	5	6	7	8	9
Bezeichnung der Maßnahme	8000 - Anschaffung bewegliches Anlagevermögen für die Feuerwehr								
Bezeichnung des Teilhaushalts	Allgemeine Sicherheit und Ordnung								
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	22,8	10,0	30,0	0,0	10,0	15,0	15,0	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-22,8	-10,0	-30,0	0,0	-10,0	-15,0	-15,0	0,0	0,0
Bezeichnung der Maßnahme	1020 - Installation von neuen Sirenen								
Bezeichnung des Teilhaushalts	Allgemeine Sicherheit und Ordnung								
Einzahlungen	10,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,5
Auszahlungen	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	41,0	10,8
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	9,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-41,0	-0,3
Bezeichnung der Maßnahme	9115 - Anschaffung bewegliches Anlagevermögen für die Grundschule								
Bezeichnung des Teilhaushalts	Allgemeine Sicherheit und Ordnung								
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	3,3	0,0	40,0	0,0	15,0	15,0	15,0	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3,3	0,0	-40,0	0,0	-15,0	-15,0	-15,0	0,0	0,0
Bezeichnung der Maßnahme	0017 - Anlegung von Grabfeldern auf dem Friedhof Konfeld								
Bezeichnung des Teilhaushalts	Allgemeine Sicherheit und Ordnung								
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	0,5	0,0	0,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-0,5	0,0	0,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	0,0	0,0
Bezeichnung der Maßnahme	0016 - Anlegung von Grabfeldern auf dem Friedhof Rappweiler								
Bezeichnung des Teilhaushalts	Allgemeine Sicherheit und Ordnung								
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	1,2	0,0	7,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1,2	0,0	-7,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	0,0	0,0
Bezeichnung der Maßnahme	0018 - Anlegung von Grabfeldern auf dem Friedhof Thailen								
Bezeichnung des Teilhaushalts	Allgemeine Sicherheit und Ordnung								
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	0,5	0,0	10,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-0,5	0,0	-10,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	0,0	0,0
Bezeichnung der Maßnahme	0020 - Anlegung von Grabfeldern auf dem Friedhof Weierweiler								
Bezeichnung des Teilhaushalts	Allgemeine Sicherheit und Ordnung								
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	4,7	0,0	0,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4,7	0,0	0,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	0,0	0,0

								nachrichtlich	
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ - auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	3	3	4	5	6	7	8	9
Bezeichnung der Maßnahme	0019 - Anlegung von Grabfeldern auf dem Friedhof Weiskirchen								
Bezeichnung des Teilhaushalts	Allgemeine Sicherheit und Ordnung								
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	5,4	0,0	5,0	0,0	5,0	5,0	6,0	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5,4	0,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-6,0	0,0	0,0
Bezeichnung der Maßnahme	8002 - Anschaffung von Feuerwehrfahrzeugen								
Bezeichnung des Teilhaushalts	Allgemeine Sicherheit und Ordnung								
Einzahlungen	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	130,0	0,0
Auszahlungen	14,4	110,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	498,0	153,8
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-14,4	-110,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-368,0	-153,8
Bezeichnung der Maßnahme	9000 - Anschaffung von Software								
Bezeichnung des Teilhaushalts	Bauen und Finanzen								
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	1,0	5,0	55,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1,0	-5,0	-55,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	0,0	0,0
Bezeichnung der Maßnahme	9300 - Erwerb und Verkauf von Grundstücken								
Bezeichnung des Teilhaushalts	Bauen und Finanzen								
Einzahlungen	328,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	9,0	0,0	20,0	0,0	40,0	50,0	50,0	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	319,5	0,0	-20,0	0,0	-40,0	-50,0	-50,0	0,0	0,0
Bezeichnung der Maßnahme	4001 - 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	1,0	10,0	0,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1,0	0,0	0,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	0,0	0,0
Bezeichnung der Maßnahme	1001 - Sanierung an Gebäude und Haustechnik im Hallenbad Vitalis								
Bezeichnung des Teilhaushalts	Bauen und Finanzen								
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	0,0	100,0	80,0	0,0	45,0	80,0	75,0	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,0	-100,0	-80,0	0,0	-45,0	-80,0	-75,0	0,0	0,0
Bezeichnung der Maßnahme	9116 - Anschaffung von beweglichem Anlagevermögen Kindergarten 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	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

								nachrichtlich	
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ - auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	3	3	4	5	6	7	8	9
Bezeichnung der Maßnahme	1049 - Umgestaltung Eingangsbereich Wildpark								
Bezeichnung des Teilhaushalts	Tourismus und Kultur								
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	0,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,0	0,0	-25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Bezeichnung der Maßnahme	1047 - Errichtung einer Fahrzeuggarage für die Feuerwehr								
Bezeichnung des Teilhaushalts	Allgemeine Sicherheit und Ordnung								
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	0,0	45,0	27,0	0,0	0,0	0,0	0,0	45,0	4,0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,0	-45,0	-27,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-45,0	-4,0
Bezeichnung der Maßnahme	0005 - Ortskernsanierung im Ortsteil Weiskirchen								
Bezeichnung des Teilhaushalts	Bauen und Finanzen								
Einzahlungen	65,7	90,0	173,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	46,2	100,0	260,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	19,5	-10,0	-87,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Bezeichnung der Maßnahme	9112 - Anschaffung von Spielgeräten für Spielplätze								
Bezeichnung des Teilhaushalts	Bauen und Finanzen								
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	7,1	8,0	40,0	0,0	20,0	20,0	25,0	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7,1	-8,0	-40,0	0,0	-20,0	-20,0	-25,0	0,0	0,0
Bezeichnung der Maßnahme	1029 - Umbau des Gemeindebauhofes								
Bezeichnung des Teilhaushalts	Bauen und Finanzen								
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	6,0	75,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	125,0	8,0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6,0	-75,0	0,0	0,0	-50,0	0,0	0,0	-125,0	-8,0
Bezeichnung der Maßnahme	9113 - Anschaffung von beweglichem Anlagevermögen für das Rathaus								
Bezeichnung des Teilhaushalts	Bauen und Finanzen								
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	3,0	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3,0	-5,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	0,0	0,0
Bezeichnung der Maßnahme	8010 - Anschaffung von beweglichem Anlagevermögen für den Bauhof								
Bezeichnung des Teilhaushalts	Bauen und Finanzen								
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	16,8	10,0	35,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-16,8	-10,0	-35,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0	0,0	0,0

								nachrichtlich	
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/- auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	3	3	4	5	6	7	8	9
Bezeichnung der Maßnahme	8012 - Anschaffung von Fahrzeugen für den Bauhof								
Bezeichnung des Teilhaushalts	Bauen und Finanzen								
Einzahlungen	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	93,2	65,0	25,0	0,0	75,0	30,0	20,0	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-81,2	-65,0	-25,0	0,0	-75,0	-30,0	-20,0	0,0	0,0
Bezeichnung der Maßnahme	1030 - Sanierung Hochwaldhalle								
Bezeichnung des Teilhaushalts	Bauen und Finanzen								
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	140,0	165,0	0,0	0,0
Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0	200,0	250,0	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	0,0	-15,0	-60,0	-85,0	0,0	0,0
Bezeichnung der Maßnahme	1050 - Neugestaltung Außenbereich Waldhölzbacher Kapelle								
Bezeichnung des Teilhaushalts	Bauen und Finanzen								
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	0,0	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	1031 - Sanierung Bürgerhalle Rappweiler-Zwalbach								
Bezeichnung des Teilhaushalts	Bauen und Finanzen								
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	108,0	216,0	216,0	70,0	0,0
Auszahlungen	0,0	270,0	0,0	0,0	108,0	216,0	216,0	370,0	0,0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,0	-270,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-300,0	0,0
Bezeichnung der Maßnahme	1045 - Innenausbau Haus des Gastes								
Bezeichnung des Teilhaushalts	Tourismus und Kultur								
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	0,0	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
Bezeichnung der Maßnahme	1046 - Schaffung zusätzlicher Räume für die Grundschule								
Bezeichnung des Teilhaushalts	Allgemeine Sicherheit und Ordnung								
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	254,0	508,0	508,0	0,0	0,0
Auszahlungen	0,0	175,0	0,0	0,0	1.000,0	2.000,0	2.000,0	175,0	0,0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,0	-175,0	0,0	0,0	-746,0	-1.492,0	-1.492,0	-175,0	0,0
Bezeichnung der Maßnahme	8020 - Anschaffung von beweglichem Anlagevermögen für die Hochwaldhalle								
Bezeichnung des Teilhaushalts	Bauen und Finanzen								
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	2,7	10,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2,7	-10,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	0,0	0,0

								nachrichtlich	
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ - auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	3	3	4	5	6	7	8	9
Bezeichnung der Maßnahme	4002 - Baumaßnahmen im Wildpark								
Bezeichnung des Teilhaushalts	Tourismus und Kultur								
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	5,8	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5,8	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Bezeichnung der Maßnahme	1043 - Interaktive Ausstellungsmodulare im Info-Zentrum Wildpark								
Bezeichnung des Teilhaushalts	Tourismus und Kultur								
Einzahlungen	0,0	59,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	59,0	14,9
Auszahlungen	16,5	50,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	16,5
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-16,5	9,0	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,0	-1,6
Bezeichnung der Maßnahme	1026 - Infrastrukturausbau Ganztagsbetreuung Grundschule								
Bezeichnung des Teilhaushalts	Allgemeine Sicherheit und Ordnung								
Einzahlungen	-0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	63,0	60,7
Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	74,0	71,4
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-11,0	-10,7
Bezeichnung der Maßnahme	1044 - Anschaffung Löschwasserzisternen (Forst)								
Bezeichnung des Teilhaushalts	Bauen und Finanzen								
Einzahlungen	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0	25,0
Auszahlungen	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0	26,4
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,4
Bezeichnung der Maßnahme	1051 - Maßnahmen aus Förderprogramm Regionalbudget								
Bezeichnung des Teilhaushalts	Bauen und Finanzen								
Einzahlungen	0,0	0,0	48,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	0,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,0	0,0	-12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Bezeichnung der Maßnahme	1021 - 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	0,0	5,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,0	-5,0	-2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Bezeichnung der Maßnahme	4101 - Anschaffung von beweglichem Anlagevermögen für Kureinrichtungen								
Bezeichnung des Teilhaushalts	Tourismus und Kultur								
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	0,0	0,0	4,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,0	0,0	-4,0	0,0	0,0	-5,0	0,0	0,0	0,0

								nachrichtlich	
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ - auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	3	3	4	5	6	7	8	9
Bezeichnung der Maßnahme	1012 - Sanierung an Gebäude und Haustechnik Grundschulen								
Bezeichnung des Teilhaushalts	Allgemeine Sicherheit und Ordnung								
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	0,0	50,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,0	-50,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-50,0	0,0
Bezeichnung der Maßnahme	1019 - Digitalpakt Schule								
Bezeichnung des Teilhaushalts	Allgemeine Sicherheit und Ordnung								
Einzahlungen	68,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	113,0	68,9
Auszahlungen	53,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	141,0	136,2
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	15,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-28,0	-67,3
Bezeichnung der Maßnahme	0038 - Zusätzliche Kinderkrippenplätze Jugendhilfe St. Maria								
Bezeichnung des Teilhaushalts	Allgemeine Sicherheit und Ordnung								
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	0,0	120,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	420,0	0,0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,0	-120,0	-80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-420,0	0,0
Bezeichnung der Maßnahme	1028 - Anschaffung bewegliches Anlagenvermögen für den Forst								
Bezeichnung des Teilhaushalts	Bauen und Finanzen								
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	0,0	10,0	22,0	0,0	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,0	-10,0	-22,0	0,0	-10,0	-10,0	0,0	0,0	0,0
Bezeichnung der Maßnahme	9990 - Investitionszuschuss aus Saarlandpakt								
Bezeichnung des Teilhaushalts	Allgemeine Finanzwirtschaft								
Einzahlungen	195,6	97,0	90,0	0,0	90,0	90,0	90,0	0,0	0,0
Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	195,6	97,0	90,0	0,0	90,0	90,0	90,0	0,0	0,0
Bezeichnung der Maßnahme	4301 - Anschaffung von beweglichem Anlagevermögen für Haus des Gastes								
Bezeichnung des Teilhaushalts	Tourismus und Kultur								
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	0,0	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,0	-5,0	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Bezeichnung der Maßnahme	1048 - Glasfaserausbau außerhalb eigenwirtschaftlicher Bereich								
Bezeichnung des Teilhaushalts	Bauen und Finanzen								
Einzahlungen	0,0	0,0	440,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	0,0	0,0	450,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,0	0,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

								nachrichtlich	
	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bis einschl.	Gesamtein-/ -
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	Vorjahr	auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	bereitgestellte	Mittel
	1	3	3	4	5	6	7	8	9
Bezeichnung der Maßnahme	1032 - Festplatzverteiler Ochsecken Rappweiler-Zwalbach								
Bezeichnung des Teilhaushalts	Bauen und Finanzen								
Einzahlungen	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0
Auszahlungen	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,5	8,9
Saldo (Einzahlungen ./.	-7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-8,5	-6,9
Auszahlungen)									
Bezeichnung der Maßnahme	8030 - Anschaffung bewegliches Anlagevermögen Bürgerhalle Rappweiler-Zwalbach								
Bezeichnung des Teilhaushalts	Bauen und Finanzen								
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	0,0	5,0	9,0	0,0	10,0	5,0	5,0	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen ./.	0,0	-5,0	-9,0	0,0	-10,0	-5,0	-5,0	0,0	0,0
Auszahlungen)									
Bezeichnung der Maßnahme	1013 - Investitionen Grundschule nach KlnFG 2								
Bezeichnung des Teilhaushalts	Allgemeine Sicherheit und Ordnung								
Einzahlungen	32,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	328,0	328,0
Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	365,0	362,9
Saldo (Einzahlungen ./.	32,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-37,0	-34,9
Auszahlungen)									
Bezeichnung der Maßnahme	1022 - Anschaffung eines Fahrzeuges für den 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	19,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0	19,5
Saldo (Einzahlungen ./.	-19,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-25,0	-19,5
Auszahlungen)									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
INSGESAMT	717	271	781	0	452	954	979		
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
INSGESAMT	345	1.308	1.356	0	1.450	2.698	2.724		
Saldo (Einzahlungen ./.									
Auszahlungen)									
INSGESAMT	372	-1.037	-575	0	-998	-1.744	-1.745		

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
	36.50		Seniorenarbeit
		36.50.01	Seniorenarbeit, Seniorenbeauftragter
55			Natur- und Landschaftspflege
	55.30		Friedhofswesen
		55.30.01	Friedhof Konfeld
		55.30.02	Friedhof Rappweiler
		55.30.03	Friedhof Thailen
		55.30.04	Friedhof Weierweiler
		55.30.05	Friedhof Weiskirchen
		55.30.06	Ehrenfriedhof

Teilhaushalt			
	Produktbereich		
		Produktgruppe	
			Produkt
			Bezeichnung
3	Fachbereich Bauen & Finanzen		
	11		Innere Verwaltung
		11.08	Finanzmanagement
		11.08.01	Haushalts- und Finanzwesen / Controlling
		11.08.02	Zahlungsabwicklung und Vollstreckung
		11.08.03	Steuern und sonstige Abgaben, 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
		53.60	Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsstruktur
		53.60.01	Investitionen in die Breitbandversorgung
		53.70	Abfallwirtschaft
		53.70.01	Abfallberatung, Rest- und Biomüll, Sperrmüll, Container
	54		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
		54.10	Gemeindestraßen
		54.10.01	Öffentliche Straßen, Wege, Plätze, Straßenreinigung und Winterdienst
		54.70	Öffentlicher Personennahverkehr
		54.70.01	Öffentlicher Personennahverkehr
	55		Natur- und Landschaftspflege
		55.10	Öffentliche Grün- und Freiflächen, Parkanlagen, Brunnen
		55.10.01	Öffentliche Grünflächen, Dorfplätze, Brunnen, Campingplätze, Kinderspielplätze
		55.20	Land- und Forstwirtschaft, Wasserbau
		55.20.01	Gemeindewald
		55.20.02	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
		55.20.03	Angelegenheiten der Landwirtschaft

Teilhaushalt			
	Produktbereich		
		Produktgruppe	
			Produkt
	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, Gemeindepartnerschaft
		25.01.01	Kulturelle Veranstaltungen, Kulturförderung, Denkmalpflege
	55		Natur- und Landschaftspflege
	55.10		Öffentliche Grün- und Freiflächen, Parkanlagen, Brunnen
		55.10.02	Wildpark
		55.10.03	Kureinrichtungen
	57		Wirtschaft und Tourismus
	57.50		Tourismus
		57.50.01	Tourismusförderung
		57.50.02	Haus des Gastes
5 Allgemeine Finanzwirtschaft			
	61		Allgemeine Finanzwirtschaft
	61.10		Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
		61.10.01	Gemeindesteuern und Zuweisungen / Umlagen
		61.10.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktorientierter Haushaltsquerschnitt nach § 4 Abs. 7 KommHVO

Produktbereich	Beschreibung	Ergebnishaushalt			Finanzhaushalt		
		Erträge	Aufwendungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
11	Innere Verwaltung	746.398,00 €	2.254.794,00 €	-1.508.396,00 €	0,00 €	75.000,00 €	-75.000,00 €
12	Sicherheit und Ordnung	149.794,00 €	857.962,00 €	-708.168,00 €	10.000,00 €	59.000,00 €	-49.000,00 €
	Zentrale Verwaltung	896.192,00 €	3.112.756,00 €	-2.216.564,00 €	10.000,00 €	134.000,00 €	-124.000,00 €
21	Schulträgeraufgaben	73.087,00 €	593.106,00 €	-520.019,00 €	0,00 €	60.000,00 €	-60.000,00 €
25	Kultur	2.000,00 €	45.193,00 €	-43.193,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
29	Förderung von Kirchengemeinden u. sonst. Religionsgemeinschaften			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Schule und Kultur	75.087,00 €	638.299,00 €	-563.212,00 €	0,00 €	60.000,00 €	-60.000,00 €
31	Soziale Hilfen	447.000,00 €	619.254,00 €	-172.254,00 €	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 €	5.241,00 €	-5.241,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
36	Kinder-, Jugend und Familienhilfe	37.226,00 €	716.847,00 €	-679.621,00 €	0,00 €	80.000,00 €	-80.000,00 €
	Soziales und Jugend	484.226,00 €	1.341.342,00 €	-857.116,00 €	0,00 €	80.000,00 €	-80.000,00 €
41	Gesundheitsdienste	0,00 €	61.020,00 €	-61.020,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
42	Sportförderung	885.198,00 €	1.808.911,00 €	-923.713,00 €	0,00 €	80.000,00 €	-80.000,00 €
	Gesundheit und Sport	885.198,00 €	1.869.931,00 €	-984.733,00 €	0,00 €	80.000,00 €	-80.000,00 €
51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	23.296,00 €	109.511,00 €	-86.215,00 €	173.000,00 €	260.000,00 €	-87.000,00 €
52	Bauen und Wohnen	400,00 €	45.840,00 €	-45.440,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
53	Ver- und Entsorgung	187.263,00 €	112.675,00 €	74.588,00 €	440.000,00 €	450.000,00 €	-10.000,00 €
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	347.009,00 €	2.367.632,00 €	-2.020.623,00 €	48.000,00 €	70.000,00 €	-22.000,00 €
55	Natur- und Landschaftspflege	880.051,00 €	1.619.773,00 €	-739.722,00 €	20.000,00 €	138.000,00 €	-118.000,00 €
56	Umweltschutz	738,00 €	12.611,00 €	-11.873,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
57	Wirtschaft und Tourismus	1.154.461,00 €	2.594.777,00 €	-1.440.316,00 €	0,00 €	84.000,00 €	-84.000,00 €
	Gestaltung und Umwelt	2.593.218,00 €	6.862.819,00 €	-4.269.601,00 €	681.000,00 €	1.002.000,00 €	-321.000,00 €
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	11.581.458,00 €	6.994.500,00 €	4.586.958,00 €	90.000,00 €	0,00 €	90.000,00 €
	Zentrale Finanzdienstleistungen	11.581.458,00 €	6.994.500,00 €	4.586.958,00 €	90.000,00 €	0,00 €	90.000,00 €
71	Stiftungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Übriges	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Summe	16.515.379,00 €	20.819.647,00 €	-4.304.268,00 €	781.000,00 €	1.356.000,00 €	-575.000,00 €

Haushaltsplan 2025

<u>Gesamtergebnisplan</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1. Steuern und ähnliche Abgaben	6.983.029,77	5.532.328	5.702.500	5.839.030	5.957.100	6.078.579
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.148.231,29	6.482.894	6.500.429	6.151.872	6.272.377	6.419.798
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	303.939,39	264.816	342.067	342.067	342.067	342.067
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.396.857,11	2.292.115	2.266.065	2.225.015	2.225.015	2.225.015
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	125.549,97	123.691	134.691	120.191	127.191	120.191
7. Sonstige ordentliche Erträge	611.965,30	290.515	242.082	242.252	240.929	236.434
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.569.572,83	14.986.359	15.187.834	14.920.427	15.164.679	15.422.084
11. Personalaufwendungen	2.928.695,57	3.094.996	3.339.056	3.485.976	3.543.270	3.606.401
12. Versorgungsaufwendungen	190.472,24	214.407	269.960	280.758	289.181	297.856
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.225.378,95	3.258.312	3.451.950	3.052.800	3.058.550	3.055.100
14. Bilanzielle Abschreibungen	2.062.963,62	2.076.955	2.101.850	2.089.483	2.078.438	2.047.359
15. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.734.143,27	7.663.256	8.224.620	8.581.717	8.821.717	9.147.147
17. Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.082.067,23	1.391.175	1.588.625	1.341.925	1.348.925	1.339.925
17a. Aufwendungen für Ortsratsbudgets	7.631,79	25.305	25.041	25.041	25.041	25.041
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.231.352,67	17.724.406	19.001.102	18.857.700	19.165.122	19.518.829
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.338.220,16	-2.738.047	-3.813.268	-3.937.273	-4.000.443	-4.096.745
20. Finanzerträge	509.038,49	511.500	252.500	252.500	252.500	252.500
21. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	751.145,75	871.500	743.500	679.500	749.500	819.500
22. Finanzergebnis	-242.107,26	-360.000	-491.000	-427.000	-497.000	-567.000
23. Jahresergebnis	2.096.112,90	-3.098.047	-4.304.268	-4.364.273	-4.497.443	-4.663.745

Haushaltsplan 2025

Gesamtfinanzplan ab 2020						
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1. Steuern und ähnliche Abgaben	7.114.390,29	5.532.328	5.702.500	5.839.030	5.957.100	6.078.579
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.422.721,27	5.774.132	5.742.924	5.485.951	5.569.159	5.735.805
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	309.147,83	299.960	303.760	303.760	303.760	303.760
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	2.517.901,76	3.291.115	2.292.515	2.251.465	2.251.465	2.251.465
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.291,51	123.691	134.691	120.191	127.191	120.191
7. sonstige Einzahlungen	1.445.807,85	208.850	215.400	215.400	215.400	215.350
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	506.016,10	511.500	252.500	252.500	252.500	252.500
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.393.276,61	15.741.576	14.644.290	14.468.297	14.676.575	14.957.650
10. Personalauszahlungen	2.928.220,62	3.094.996	3.339.056	3.485.976	3.543.270	3.606.401
11. Versorgungsauszahlungen	184.772,24	214.407	269.960	280.758	289.181	297.856
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.172.253,71	3.258.312	3.451.950	3.052.800	3.058.550	3.055.100
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	740.248,36	871.500	743.500	679.500	749.500	819.500
14. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	6.651.986,18	7.663.256	8.224.620	8.581.717	8.821.717	9.147.147
15. Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige Auszahlungen	2.458.727,03	1.376.175	1.573.625	1.326.925	1.333.925	1.324.925
16a. Auszahlungen der Ortsratsbudgets	6.998,81	25.305	25.041	25.041	25.041	25.041
17. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.143.206,95	16.503.951	17.627.752	17.432.717	17.821.184	18.275.970
18. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.250.069,66	-762.375	-2.983.462	-2.964.420	-3.144.609	-3.318.320
19. Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	376.566,41	271.000	771.000	452.000	954.000	979.000
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	340.527,80	0	10.000	0	0	0
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22. Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	717.094,21	271.000	781.000	452.000	954.000	979.000
25. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.971,09	0	20.000	40.000	50.000	50.000
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.463,05	880.000	954.000	1.240.000	2.518.000	2.564.000
27. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	237.921,21	303.000	247.000	165.000	125.000	105.000
28. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	120.000	80.000	0	0	0
30. sonstige Investitionsauszahlungen	17.543,40	5.000	55.000	5.000	5.000	5.000
31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	344.898,75	1.308.000	1.356.000	1.450.000	2.698.000	2.724.000
32. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	372.195,46	-1.037.000	-575.000	-998.000	-1.744.000	-1.745.000

Haushaltsplan 2025

Gesamtfinanzplan ab 2020						
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
33. Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	2.622.265,12	-1.799.375	-3.558.462	-3.962.420	-4.888.609	-5.063.320
34. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	298.000,00	657.000	445.000	998.000	1.744.000	1.745.000
Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für rentierliche Maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	416.526,99	385.000	386.000	364.500	395.260	447.600
Auszahlungen für die Tilgung Krediten für rentierliche Maßnahmen	8.141,00	0	12.000	22.500	22.500	22.500
36. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	-126.667,99	272.000	47.000	611.000	1.326.240	1.274.900
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	1.527.375	3.511.462	3.351.420	3.562.369	3.788.420
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	2.000.000,00	0	0	0	0	0
36a. Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG)	0,00	0	0	0	0	0
37. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	-2.000.000,00	1.527.375	3.511.462	3.351.420	3.562.369	3.788.420
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	-2.126.667,99	1.799.375	3.558.462	3.962.420	4.888.609	5.063.320
39. Veränderung der Finanzmittel	495.597,13	0	0	0	0	0
40. Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	337.555,35	0	0	0	0	0
41. Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	833.152,48	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.090,62	56.300	61.800	54.800	61.800	54.800
7. Sonstige ordentliche Erträge	993,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.083,77	57.300	62.800	55.800	62.800	55.800
11. Personalaufwendungen	548.216,61	600.905	618.112	645.636	682.313	678.950
12. Versorgungsaufwendungen	190.472,24	214.407	269.960	280.758	289.181	297.856
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.292,67	15.600	23.450	23.300	23.450	21.300
14. Bilanzielle Abschreibungen	126,97	98	0	0	0	0
15. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.939,40	8.300	9.900	9.900	9.900	9.900
17. Sonstige ordentliche Aufwendungen	190.629,80	257.321	296.405	271.205	278.205	269.205
17a. Aufwendungen für Ortsratsbudgets	7.631,79	25.305	25.041	25.041	25.041	25.041
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	953.309,48	1.121.936	1.242.868	1.255.840	1.308.090	1.302.252
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-892.225,71	-1.064.636	-1.180.068	-1.200.040	-1.245.290	-1.246.452
22. Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23. Jahresergebnis	-892.225,71	-1.064.636	-1.180.068	-1.200.040	-1.245.290	-1.246.452
28. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	27.808,00	27.808	27.808	27.808	27.808	27.808
29. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.100	1.100	0	1.100	0
30. Ergebnis	-864.417,71	-1.037.928	-1.153.360	-1.172.232	-1.218.582	-1.218.644

Haushaltsplan 2025

Teilhaushalt		1	Haupt- und Personalamt		verantwortlich: Alexander Passer		
<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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 2025

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Haushaltsplan 2025

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.654,61	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11.01.01.442500 Sonstige Einnahmen	2.654,61	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.654,61	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11. Personalaufwendungen	195.847,15	191.525	201.282	202.733	207.376	212.156
11.01.01.501100 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	43.050,27	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
11.01.01.502100 Beamtenbesoldung	98.106,85	88.583	68.539	71.280	73.419	75.621
11.01.01.502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten <i>darin 3500 € für Ortsmitarbeiter (Minijob) für Rappweiler-Zwalbach und Weierweiler</i>	19.378,98	20.292	49.818	48.171	49.616	51.105
11.01.01.503100 Umlage zur Ruhegehaltskasse für Beamte	26.431,35	25.147	17.898	18.614	19.172	19.747
11.01.01.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	1.513,09	1.608	3.432	3.569	3.677	3.787
11.01.01.504200 Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte <i>darin 1000 € für Ortsmitarbeiter (Minijob) für Rappweiler-Zwalbach und Weierweiler</i>	3.916,61	4.430	10.970	10.369	10.680	11.000
11.01.01.505100 Beihilfen, Unterstützungen	3.450,00	3.465	2.625	2.730	2.812	2.896
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
11.01.01.521110 EDV-Verbrauchsmaterial	0,00	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	0,00	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
15. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	800,00	800	900	900	900	900
11.01.01.531800 Zuwendung an Personalrat	800,00	800	900	900	900	900
17. Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.679,66	31.391	33.705	33.705	33.705	33.705
11.01.01.551100 Aufwendungen für Personaleinstellungen	2.957,82	0	0	0	0	0
11.01.01.551300 Reisekosten	1.404,33	3.000	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	3.686,76	16.240	17.400	17.400	17.400	17.400
11.01.01.553400 Telefon-Handy-Internet	61,50	500	500	500	500	500
11.01.01.553900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	289,44	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
11.01.01.554140 Unfallversicherung	273,10	350	304	304	304	304
11.01.01.559100 Zuwendungen an Fraktionen	830,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11.01.01.559200 Verfügungsmittel	1.292,54	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11.01.01.559300 Allgemeine Repräsentationskosten	2.583,17	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17a. Aufwendungen für Ortsratsbudgets	7.631,79	25.305	25.041	25.041	25.041	25.041
11.01.01.559201-0001 Ortsratsbudget Konfeld	1.657,66	4.057	4.003	4.003	4.003	4.003

Haushaltsplan 2025

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
11.01.01.559201-0002 Ortsratsbudget Rappweiler-Zwalbach	1.133,22	6.006	5.896	5.896	5.896	5.896
11.01.01.559201-0003 Ortsratsbudget Thailen	1.748,37	4.945	4.875	4.875	4.875	4.875
11.01.01.559201-0004 Ortsratsbudget Weierweiler	756,05	1.083	1.086	1.086	1.086	1.086
11.01.01.559201-0005 Ortsratsbudget Weiskirchen	2.336,49	9.214	9.181	9.181	9.181	9.181
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	219.958,60	250.521	262.628	264.079	268.722	273.502
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-217.303,99	-248.021	-260.128	-261.579	-266.222	-271.002
22. Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23. Jahresergebnis	-217.303,99	-248.021	-260.128	-261.579	-266.222	-271.002
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	-210.786,99	-241.504	-253.611	-255.062	-259.705	-264.485

Haushaltsplan 2025

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

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

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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 2025

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

Beschreibung

einer Archivdatenbank

Auftrag

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

Ziele

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

Zielgruppe

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

Haushaltsplan 2025

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

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen			57.436,01	47.300	52.300	52.300	52.300	52.300
11.02.01.442200	Erstattung Ruhegehaltsumlage Versorgungsempfänger		0,00	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
11.02.01.442400	Erstattung von Vergütungen durch die Bundesanstalt für Arbeit		1.155,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11.02.01.442500	Verwaltungskostenerstattungen Eigenbetriebe		56.281,01	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
7. Sonstige ordentliche Erträge			993,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11.02.01.452900	Sonstige Erträge		993,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit			58.429,16	48.300	53.300	53.300	53.300	53.300
11. Personalaufwendungen			265.534,33	308.898	312.487	341.476	350.581	359.959
11.02.01.502100	Beamtenbesoldung		134.481,61	101.830	99.054	123.016	126.107	129.290
11.02.01.502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten		50.010,32	104.151	117.431	119.965	123.564	127.271
11.02.01.502900	Vergütungen AB-Maßnahmen		2.845,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11.02.01.503100	Umlage zur Ruhegehaltskasse für Beamte		50.869,87	50.870	44.023	45.784	47.157	48.572
11.02.01.503200	Beiträge Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte		4.019,09	8.269	8.702	8.889	9.156	9.431
11.02.01.504200	Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte		10.092,12	22.778	25.277	25.822	26.597	27.395
11.02.01.505100	Beihilfen, Unterstützungen		13.216,32	18.000	15.000	15.000	15.000	15.000
12. Versorgungsaufwendungen			190.472,24	214.407	269.960	280.758	289.181	297.856
11.02.01.511100	Ruhegehaltskasse Versorgungsempfänger		124.172,24	139.272	163.460	169.998	175.098	180.351
11.02.01.514100	Beihilfen Versorgungsempfänger		66.300,00	75.135	106.500	110.760	114.083	117.505
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			7.042,12	12.000	18.500	18.500	18.500	16.500
11.02.01.521110	EDV-Verbrauchsmaterial		727,43	2.500	2.500	2.500	2.500	500
11.02.01.523600	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung		290,99	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
11.02.01.523700	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände bis 1000 Euro		113,29	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11.02.01.525700	Bearbeitungskosten Personalabrechnungen		5.910,41	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
11.02.01.529900	Aufwendungen für kommunales Gesundheitsmanagement		0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
14. Bilanzielle Abschreibungen			126,97	98	0	0	0	0
11.02.01.578100	Abschreibungen Maschinen, Fahrzeuge und BGA		126,97	98	0	0	0	0
15. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			7.139,40	7.500	9.000	9.000	9.000	9.000
11.02.01.531300	Umlage für laufende Zwecke an eGo Saar		7.139,40	7.500	9.000	9.000	9.000	9.000
17. Sonstige ordentliche Aufwendungen			112.111,40	147.630	175.200	157.000	157.000	157.000
11.02.01.551100	Aufwendungen für Personaleinstellungen		991,27	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
11.02.01.551200	Aus- und Fortbildungskosten		6.363,43	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11.02.01.551300	Reisekosten		1.378,77	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11.02.01.551400	Aufwendungen für betriebliches Gesundheitsmanagement		30,00	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11.02.01.552100	Miete Kopiergeräte		3.791,34	3.800	5.000	5.000	5.000	5.000

Haushaltsplan 2025

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
11.02.01.552400	Kosten für Softwarepflege und Dienstleistungen	12.745,12	11.830	32.200	14.000	14.000	14.000
11.02.01.552500	Gerichts-,Notariats- und Beratungskosten	657,83	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11.02.01.552900	Nutzungsentgelt eGo Saar	7.338,62	7.500	9.500	9.500	9.500	9.500
11.02.01.553900	sonstige Geschäftsaufwendungen	3.615,34	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
11.02.01.554130	Haftpflichtversicherung	20.122,31	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
11.02.01.554140	Unfallversicherung	40.085,11	42.000	45.000	45.000	45.000	45.000
11.02.01.554150	Rechtsschutzversicherung	477,30	500	500	500	500	500
11.02.01.554190	sonstige Versicherungen	3.949,90	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
11.02.01.554200	Beiträge an Verbände und Vereinigungen	10.565,06	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		582.426,46	690.533	785.147	806.734	824.262	840.315
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-523.997,30	-642.233	-731.847	-753.434	-770.962	-787.015
22. Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
23. Jahresergebnis		-523.997,30	-642.233	-731.847	-753.434	-770.962	-787.015
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		-502.706,30	-620.942	-710.556	-732.143	-749.671	-765.724

Haushaltsplan 2025

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

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

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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 2025

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

Beschreibung

Durchführung des Postein- und ausganges, Hauptregistratur

Auftrag

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

Zielgruppe

Verwaltungsführung, MitarbeiterInnen,

Ziele

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

Haushaltsplan 2025

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	86.835,13	76.088	86.776	101.427	104.146	106.835
11.02.02.502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	68.184,98	59.047	67.563	78.881	80.990	83.161
11.02.02.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	4.903,73	4.338	4.954	5.808	5.964	6.015
11.02.02.504200 Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	13.738,62	12.695	14.249	16.728	17.182	17.649
11.02.02.505100 Beihilfen, Unterstützungen	7,80	8	10	10	10	10
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.250,55	2.100	3.100	3.100	3.100	3.100
11.02.02.521110 EDV-Verbrauchsmaterial	483,15	600	600	600	600	600
11.02.02.523600 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	167,79	500	500	500	500	500
11.02.02.523700 Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände bis 1000 Euro	599,61	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17. Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.838,74	71.300	80.500	80.500	80.500	78.500
11.02.02.552400 Kosten für Softwarepflege und Dienstleistungen	2.318,13	2.300	2.500	2.500	2.500	500
11.02.02.553100 Büromaterial	4.936,41	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
11.02.02.553200 Fachliteratur, Zeitschriften	5.352,42	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
11.02.02.553300 Porto und Versandkosten	11.388,61	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11.02.02.553400 Telefon-Handy-Internet	3.437,36	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
11.02.02.553500 Kosten für das Bekanntmachungsblatt der Gemeinde Weiskirchen	34.857,88	36.000	43.000	43.000	43.000	43.000
11.02.02.553900 sonstige Geschäftsaufwendungen	547,93	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	150.924,42	149.488	170.376	185.027	187.746	188.435
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-150.924,42	-149.488	-170.376	-185.027	-187.746	-188.435
22. Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23. Jahresergebnis	-150.924,42	-149.488	-170.376	-185.027	-187.746	-188.435
30. Ergebnis	-150.924,42	-149.488	-170.376	-185.027	-187.746	-188.435

Haushaltsplan 2025

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

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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 2025

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Ziele

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

Zielgruppe

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

Haushaltsplan 2025

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	6.500	7.000	0	7.000	0
12.10.02.442100 Erstattung von Wahlkosten	0,00	6.500	7.000	0	7.000	0
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	6.500	7.000	0	7.000	0
11. Personalaufwendungen	0,00	24.394	17.567	0	20.210	0
12.10.02.502100 Beamtenbesoldung	0,00	5.522	5.730	0	6.138	0
12.10.02.502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	0,00	13.939	8.083	0	8.551	0
12.10.02.503100 Umlage zur Ruhegehaltskasse für Beamte	0,00	1.284	1.494	0	1.600	0
12.10.02.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	0,00	884	488	0	2.023	0
12.10.02.504200 Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	0,00	2.435	1.422	0	1.523	0
12.10.02.505100 Beihilfen, Unterstützungen	0,00	330	350	0	375	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	150	0	150	0
12.10.02.525500 Personalkostenerstattung an Abwasserwerk	0,00	0	150	0	150	0
17. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.000	7.000	0	7.000	0
12.10.02.553900 sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	7.000	7.000	0	7.000	0
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	31.394	24.717	0	27.360	0
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-24.894	-17.717	0	-20.360	0
22. Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23. Jahresergebnis	0,00	-24.894	-17.717	0	-20.360	0
29. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.100	1.100	0	1.100	0
12.10.02.581100 Bauhofleistungen ILV (Personal)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	0
12.10.02.581200 Bauhofleistungen ILV (Maschinen und Fahrzeuge)	0,00	100	100	0	100	0
30. Ergebnis	0,00	-25.994	-18.817	0	-21.460	0

Haushaltsplan 2025

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

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

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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 2025

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	233.227,36	171.925	137.530	136.475	136.312	118.971
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	124.488,21	122.060	176.110	176.110	176.110	176.110
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	443.823,83	386.250	436.050	436.050	436.050	436.050
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.816,52	29.125	34.625	27.125	27.125	27.125
7. Sonstige ordentliche Erträge	100.635,80	72.393	14.893	14.893	13.583	9.387
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	918.991,72	781.753	799.208	790.653	789.180	767.643
11. Personalaufwendungen	504.258,98	531.495	555.856	584.536	591.799	617.888
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	507.736,93	784.650	825.750	768.750	771.750	772.250
14. Bilanzielle Abschreibungen	243.314,00	250.071	277.646	272.779	271.289	251.929
15. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	396.000,00	477.000	553.000	553.000	553.000	553.000
17. Sonstige ordentliche Aufwendungen	562.711,05	585.404	606.360	593.360	593.360	593.360
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.214.020,96	2.628.620	2.818.612	2.772.425	2.781.198	2.788.427
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.295.029,24	-1.846.867	-2.019.404	-1.981.772	-1.992.018	-2.020.784
22. Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23. Jahresergebnis	-1.295.029,24	-1.846.867	-2.019.404	-1.981.772	-1.992.018	-2.020.784
28. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.425,00	2.425	2.425	2.425	2.425	2.425
29. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	153.170,26	132.329	144.429	144.429	144.429	144.429
30. Ergebnis	-1.445.774,50	-1.976.771	-2.161.408	-2.123.776	-2.134.022	-2.162.788

Haushaltsplan 2025

Teilhaushalt	2	Allg. Sicherheit und Ordnung, Einwohnermeldeamt, Standesamt			verantwortlich: Philipp Jakobs		
<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		113.269,65	0	0	254.000	508.000	508.000
aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	10.000	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen		113.269,65	0	10.000	254.000	508.000	508.000
Auszahlungen							
für Baumaßnahmen		13.590,69	270.000	69.000	1.022.000	2.022.000	2.023.000
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		94.818,36	125.000	72.000	25.000	30.000	30.000
Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	120.000	80.000	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)		108.409,05	515.000	221.000	1.047.000	2.052.000	2.053.000
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		4.860,60	-515.000	-211.000	-793.000	-1.544.000	-1.545.000

Haushaltsplan 2025

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

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

Beschreibung

Tierseuchengesetzes, Verbraucherschutz

Auftrag

Tierseuchengesetz, Gemeindel. Satzungen, Saarl. Richtlinien

Zielgruppe

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

Ziele

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

Haushaltsplan 2025

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

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.838,54	22.000	19.000	19.000	19.000	19.000
12.01.01.431100 Verwaltungsgebühren der Ortpolizeibehörde	20.838,54	22.000	19.000	19.000	19.000	19.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.937,08	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
12.01.01.441200 Mieteinnahmen	24.937,08	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.424,48	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
12.01.01.442100 Kostenerstattungen vom Land	1.424,48	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7. Sonstige ordentliche Erträge	4.794,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
12.01.01.452100 Zwangs- und Bußgelder (OPB und Schiedsmann)	1.479,90	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
12.01.01.452900 Sonstige Erträge	3.314,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.994,60	46.000	43.000	43.000	43.000	43.000
11. Personalaufwendungen	159.589,38	154.181	136.404	150.686	146.094	159.862
12.01.01.502100 Beamtenbesoldung	50.238,24	52.798	0	0	0	0
12.01.01.502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	73.256,83	66.207	105.777	116.854	113.308	123.971
12.01.01.503100 Umlage zur Ruhegehaltsskasse für Beamte	12.794,45	12.794	0	0	0	0
12.01.01.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	5.780,36	5.256	7.838	8.659	8.396	9.186
12.01.01.504200 Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	15.111,70	14.478	22.769	25.153	24.390	26.685
12.01.01.505100 Beihilfen, Unterstützungen	2.407,80	2.648	20	20	0	20
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.892,69	58.100	62.700	57.700	57.700	57.700
12.01.01.521100 Aufwendungen für Führerscheine und Fahrerkarten	2.789,40	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
12.01.01.521110 EDV-Verbrauchsmaterial	938,33	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000
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	98,90	500	500	500	500	500
12.01.01.523700 Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände bis 1000 Euro	493,52	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12.01.01.525500 Personalkostenerstattung an Abwasserwerk	6.231,54	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
12.01.01.529900 Aufwendungen für polizeiliche Maßnahmen	40.341,00	45.000	50.000	45.000	45.000	45.000
14. Bilanzielle Abschreibungen	5.334,40	5.468	6.998	3.238	2.552	2.552
12.01.01.572100 Abschreibung immaterielles Vermögen	1.291,81	1.498	1.498	1.238	1.052	1.052
12.01.01.578100 Abschreibungen Maschinen, Fahrzeuge und BGA	4.042,59	3.970	5.500	2.000	1.500	1.500
17. Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.862,43	25.320	38.700	25.700	25.700	25.700
12.01.01.551200 Aus- und Fortbildungskosten	520,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
12.01.01.551300 Reisekosten	989,51	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12.01.01.552400 Kosten für Softwarepflege und Dienstleistungen	16.339,53	16.750	30.000	17.000	17.000	17.000
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	1.629,50	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000

Haushaltsplan 2025

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

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
12.01.01.553400 Telefon-Handy-Internet	0,00	870	1.200	1.200	1.200	1.200
12.01.01.553900 sonstige Geschäftsaufwendungen	383,89	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	235.678,90	243.069	244.802	237.324	232.046	245.814
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-183.684,30	-197.069	-201.802	-194.324	-189.046	-202.814
22. Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23. Jahresergebnis	-183.684,30	-197.069	-201.802	-194.324	-189.046	-202.814
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	27.768,75	19.100	19.100	19.100	19.100	19.100
12.01.01.581100 Bauhofleistungen ILV (Personal)	27.716,25	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
12.01.01.581200 Bauhofleistungen ILV (Maschinen und Fahrzeuge)	52,50	100	100	100	100	100
30. Ergebnis	-209.028,05	-213.744	-218.477	-210.999	-205.721	-219.489

Haushaltsplan 2025

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

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

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000	2.000	0	0	0
12.01.01/1021.782610 Anschaffung von Geschwindigkeitsmessgeräten	0,00	5.000	2.000	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	5.000	2.000	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-5.000	-2.000	0	0	0

Haushaltsplan 2025

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

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

Auftrag

Saarländisches Meldegesetz, Einkommenssteuergesetze, Bundeswahlgesetz, Kommunalwahlgesetz, Kommunalwahlordnung, Wehrpflichtgesetz, Pass- und Personalausweisgesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz, Ortsrecht, Gemeindl. Satzungen, Saarl. Richtlinien

Zielgruppe

BürgerInnen der Gemeinde Weiskirchen, Lohnsteuerpflichtige, Wehrpflichtige, Auskunftssuchende, andere Behörden und Institutionen

Ziele

Lückenlose Erfassung aller Einwohner/innen im Melderegister, Zurverfügungstellung von beantragten Personaldokumenten, Wehrgerechtigkeit

Haushaltsplan 2025

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

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.899,98	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
12.02.01.431100 Verwaltungsgebühren Einwohnermeldeamt	39.899,98	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.899,98	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
11. Personalaufwendungen	89.143,41	92.347	94.475	98.254	101.201	104.238
12.02.01.502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	69.509,05	71.168	73.273	76.204	78.490	80.845
12.02.01.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	5.447,18	5.641	5.430	5.647	5.816	5.991
12.02.01.504200 Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	14.187,18	15.538	15.772	16.403	16.895	17.402
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.817,63	29.250	33.250	32.250	32.250	32.250
12.02.01.521100 Aufwendungen für Personalausweise und Reisepässe	25.436,56	27.000	29.000	29.000	29.000	29.000
12.02.01.521110 EDV-Verbrauchsmaterial	813,79	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
12.02.01.523600 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	250	250	250	250	250
12.02.01.523700 Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände bis 1000 Euro	567,28	500	2.000	1.000	1.000	1.000
17. Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.101,04	12.350	12.300	12.300	12.300	12.300
12.02.01.551300 Reisekosten	65,74	150	100	100	100	100
12.02.01.552400 Kosten für Softwarepflege und Dienstleistungen	15.619,86	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
12.02.01.552900 Nutzungsentgelt eGo Saar	1.015,52	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
12.02.01.553200 Fachliteratur, Zeitschriften	439,00	500	500	500	500	500
12.02.01.553900 sonstige Geschäftsaufwendungen	960,92	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	134.062,08	133.947	140.025	142.804	145.751	148.788
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-94.162,10	-98.947	-100.025	-102.804	-105.751	-108.788
22. Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23. Jahresergebnis	-94.162,10	-98.947	-100.025	-102.804	-105.751	-108.788
30. Ergebnis	-94.162,10	-98.947	-100.025	-102.804	-105.751	-108.788

Haushaltsplan 2025

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

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

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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 2025

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

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

Beschreibung

deutschen Staatsangehörigkeit, Staatsangehörigkeitsausweise, Mithilfe bei Einbürgerungen

Auftrag

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

Zielgruppe

BürgerInnen der Gemeinde Weiskirchen, andere BürgerInnen

Ziele

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

Haushaltsplan 2025

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

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.789,30	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
12.02.02.431100 Standesamtsgebühren	15.789,30	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.789,30	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11. Personalaufwendungen	78.991,69	79.767	83.463	86.801	89.406	92.088
12.02.02.502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	61.365,34	61.440	64.725	67.314	69.334	71.414
12.02.02.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	4.847,70	4.879	4.796	4.988	5.138	5.292
12.02.02.504200 Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	12.770,85	13.440	13.932	14.489	14.924	15.372
12.02.02.505100 Beihilfen, Unterstützungen	7,80	8	10	10	10	10
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.884,45	9.600	8.600	8.600	8.600	8.600
12.02.02.521100 Aufwendungen für Stammbücher	0,00	500	500	500	500	500
12.02.02.521110 EDV-Verbrauchsmaterial	363,76	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	236,69	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12.02.02.529900 Herrichten von Trauungsortlichkeiten	4.284,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17. Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.676,09	11.580	12.280	12.280	12.280	12.280
12.02.02.551200 Aus- und Fortbildungskosten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12.02.02.551300 Reisekosten	184,15	500	500	500	500	500
12.02.02.552400 Kosten für Softwarepflege und Dienstleistungen	2.273,99	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
12.02.02.552900 Nutzungsentgelt eGo Saar	4.921,68	4.800	5.500	5.500	5.500	5.500
12.02.02.553200 Fachliteratur, Zeitschriften	1.856,30	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12.02.02.553900 sonstige Geschäftsaufwendungen	359,97	800	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	93.552,23	100.947	104.343	107.681	110.286	112.968
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-77.762,93	-85.947	-89.343	-92.681	-95.286	-97.968
22. Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23. Jahresergebnis	-77.762,93	-85.947	-89.343	-92.681	-95.286	-97.968
29. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	950,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12.02.02.581100 Bauhofleistungen ILV (Personal)	950,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Haushaltsplan 2025

Teilhaushalt	2	Allg. Sicherheit und Ordnung, Einwohnermeldeamt, Standesamt	verantwortlich: Philipp Jakobs					
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Philipp Jakobs					
Produktgruppe	12.02	Melde- und Personenstandswesen						
Produkt	12.02.02	Standesamt						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
30. Ergebnis			-78.712,93	-86.947	-90.343	-93.681	-96.286	-98.968

Haushaltsplan 2025

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

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

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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 2025

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

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Philipp Jakobs
Produktgruppe	12.20	Gefahrenabwehr, -vorbeugung	
Produkt	12.20.01	Brandschutz, Katastrophenschutz, 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 2025

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

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen			24.274,03	24.304	24.176	23.996	23.996	23.996
12.20.01.416100	Erträge aus der Auflösung von Landeszuwendungen		24.274,03	24.304	24.176	23.996	23.996	23.996
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			414,70	500	500	500	500	500
12.20.01.432100	Gebühren Feuerwehreinsätze		414,70	500	500	500	500	500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.603,93	1.000	11.500	4.000	4.000	4.000
12.20.01.442100	Kostenerstattungen durch das Land		0,00	0	10.500	3.000	3.000	3.000
12.20.01.442200	Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		1.603,93	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7. Sonstige ordentliche Erträge			6.336,93	6.193	6.193	6.193	4.883	737
12.20.01.452700	Versicherungserstattungen		62,99	0	0	0	0	0
12.20.01.456120	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Zuwendungen		6.273,94	6.193	6.193	6.193	4.883	737
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit			32.629,59	31.997	42.369	34.689	33.379	29.233
11. Personalaufwendungen			37.247,54	47.248	62.545	63.467	64.187	64.927
12.20.01.501100	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit, Verdienstausfallentschädigung		18.216,12	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
12.20.01.502100	Beamtenbesoldung		12.559,44	13.200	0	0	0	0
12.20.01.502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten		0,00	4.508	29.574	30.289	30.847	31.421
12.20.01.503100	Umlage zur Ruhegehaltskasse für Beamte		3.198,61	3.199	0	0	0	0
12.20.01.503200	Beiträge Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte		0,00	357	2.224	2.277	2.319	2.361
12.20.01.504200	Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte		0,00	984	6.247	6.401	6.521	6.645
12.20.01.505100	Beihilfen, Unterstützungen		1.760,00	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
12.20.01.506100	Personalnebenaufwendungen		1.513,37	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			81.962,43	97.050	137.250	106.250	106.250	107.250
12.20.01.521110	EDV-Verbrauchsmaterial		0,00	500	500	500	500	500
12.20.01.522110	Aufwendungen für Strombezug		8.690,51	10.000	15.000	16.000	16.000	17.000
12.20.01.522130	Aufwendungen für Heizölbezug		9.385,17	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
12.20.01.522140	Aufwendungen für Wasserbezug und Abwasserentsorgung		1.830,33	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
12.20.01.523100	Unterhaltung Feuerwehrgerätehäuser		14.506,30	20.000	30.000	20.000	20.000	20.000
<i>Übertragbar gem. § 19 Abs. 2 KommHVO</i>								
12.20.01.523110	Sonstige Bewirtschaftungskosten		1.261,45	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
12.20.01.523400	Unterhaltung Fahrzeuge		18.649,40	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<i>Übertragbar gem. § 19 Abs. 2 KommHVO</i>								
12.20.01.523500	Unterhaltung der LS-Sirenen		437,81	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12.20.01.523600	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung		4.886,88	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
12.20.01.523700	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände bis 1000 Euro		21.705,84	20.000	42.000	20.000	20.000	20.000

Haushaltsplan 2025

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

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<i>Übertragbar gem. § 19 Abs. 2 KommHVO</i>							
12.20.01.525500	Personalkostenerstattung an Abwasserwerk	144,36	250	250	250	250	250
12.20.01.529900	Sonstige Sachausgaben	464,38	700	700	700	700	700
14. Bilanzielle Abschreibungen		62.236,84	63.586	65.000	65.000	65.000	65.000
12.20.01.574100	Abschreibungen bebaute Grundstücke	23.584,68	23.586	25.000	25.000	25.000	25.000
12.20.01.578100	Abschreibungen Maschinen, Fahrzeuge und BGA	38.652,16	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
17. Sonstige ordentliche Aufwendungen		45.173,80	47.990	52.680	52.680	52.680	52.680
12.20.01.551200	Aus- und Fortbildungskosten	4.268,08	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
12.20.01.551300	Reisekosten	0,00	500	0	0	0	0
12.20.01.551500	Dienst- und Schutzkleidung	15.448,63	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
12.20.01.552100	Mieten Schulungsräume und DRK-Räume	3.913,20	3.920	4.000	4.000	4.000	4.000
12.20.01.552400	Kosten für Softwarepflege und Dienstleistungen	1.790,07	4.050	4.000	4.000	4.000	4.000
12.20.01.553200	Fachliteratur, Zeitschriften	252,35	500	500	500	500	500
12.20.01.553400	Telefon-Handy-Internet	3.071,78	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
12.20.01.553900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	955,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12.20.01.554110	Gebäudeversicherung	2.466,75	2.600	2.730	2.730	2.730	2.730
12.20.01.554120	KFZ-Versicherung	6.876,63	7.000	7.600	7.600	7.600	7.600
12.20.01.554140	Unfallversicherung	695,93	770	700	700	700	700
12.20.01.554200	Beitrag an den Kreisfeuerwehrverband	651,00	650	650	650	650	650
12.20.01.559900	Sonstige Aufwendungen für Bewirtung und Verpflegung	4.783,43	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		226.620,61	255.874	317.475	287.397	288.117	289.857
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-193.991,02	-223.877	-275.106	-252.708	-254.738	-260.624
22. Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
23. Jahresergebnis		-193.991,02	-223.877	-275.106	-252.708	-254.738	-260.624
29. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.700,00	3.300	5.400	5.400	5.400	5.400
12.20.01.581100	Bauhofleistungen ILV (Personal)	3.420,00	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12.20.01.581200	Bauhofleistungen ILV (Maschinen und Fahrzeuge)	280,00	300	400	400	400	400
30. Ergebnis		-197.691,02	-227.177	-280.506	-258.108	-260.138	-266.024

Haushaltsplan 2025

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

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

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.910,75	0	0	0	0	0
12.20.01/1020.681200 Zuschuss zur Erneuerung von Sirenen	10.490,60	0	0	0	0	0
12.20.01/8001.681800 Sonstige Finanzierung von bewegl. Anlagevermögen	2.420,15	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	10.000	0	0	0
12.20.01/8002.682310 Verkaufserlöse Anlagevermögen über 1000 Euro	0,00	0	10.000	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	12.910,75	0	10.000	0	0	0
Auszahlungen						
für Baumaßnahmen	1.374,45	45.000	27.000	0	0	0
12.20.01/1020.783100 Erneuerung von Sirenenanlagen	1.374,45	0	0	0	0	0
12.20.01/1047.783100 Errichtung einer Fahrzeuggarage für die Feuerwehr	0,00	45.000	27.000	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	34.772,03	120.000	30.000	10.000	15.000	15.000
12.20.01/8000.782610 Bewegl. Anlagevermögen über 1000 Euro	20.402,86	10.000	30.000	10.000	15.000	15.000
12.20.01/8002.782610 Anschaffung eines Feuerwehrfahrzeuges	14.369,17	110.000	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	36.146,48	165.000	57.000	10.000	15.000	15.000
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-23.235,73	-165.000	-47.000	-10.000	-15.000	-15.000

Haushaltsplan 2025

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

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

Beschreibung

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

Auftrag

Schulordnungsgesetz

Zielgruppe

Grundschulkindern der Gemeinde Weiskirchen

Ziele

Gewährleistung des geordneten Unterrichts

Haushaltsplan 2025

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

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.442,95	46.170	53.487	52.322	51.933	34.358
21.01.01.414100 Bedarfszuweisungen für laufende Zwecke	2.895,72	0	0	0	0	0
21.01.01.416100 Erträge aus der Auflösung von Landeszuwendungen	43.547,23	46.170	53.487	52.322	51.933	34.358
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.375,00	0	0	0	0	0
21.01.01.442200 Erstattung von Schulsachkostenbeiträgen	4.375,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	8.971,89	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
21.01.01.452700 Schadenersatzleistungen	0,00	100	100	100	100	100
21.01.01.452900 Sonstige Erträge	8.971,89	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.789,84	48.770	56.087	54.922	54.533	36.958
11. Personalaufwendungen	81.314,94	92.833	93.538	96.479	99.399	102.514
21.01.01.502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	63.815,24	73.772	73.636	75.781	78.079	80.555
21.01.01.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	4.451,54	4.340	4.052	4.214	4.341	4.471
21.01.01.504200 Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	13.048,16	14.721	15.850	16.484	16.979	17.488
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.921,97	148.300	147.800	147.800	150.800	150.800
21.01.01.521100 Verbrauchsmittel	8.385,51	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
21.01.01.522110 Aufwendungen für Strombezug	2.022,10	7.500	6.000	6.000	7.000	7.000
21.01.01.522120 Aufwendungen für Gasbezug	10.664,47	12.000	14.000	14.000	15.000	15.000
21.01.01.522130 Aufwendungen für Heizölbezug	10.648,49	14.000	14.000	14.000	15.000	15.000
21.01.01.522140 Aufwendungen für Wasserbezug und Abwasserentsorgung	4.291,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
21.01.01.523100 Unterhaltung Grundschule	29.265,78	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
<i>Übertragbar gem. § 19 Abs. 2 KommHVO</i>						
21.01.01.523110 Sonstige Bewirtschaftungskosten	4.281,14	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
21.01.01.523600 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	835,92	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
21.01.01.523700 Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände bis 1000 Euro	18.484,19	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<i>Übertragbar gem. § 19 Abs. 2 KommHVO</i>						
21.01.01.525200 Kostenerstattungen an Gemeinden und Landkreis	7.832,42	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
<i>Schulsachkostenbeiträge und IT-Betreuung Digitalpakt Schule</i>						
21.01.01.525500 Personalkostenerstattung an Abwasserwerk	3.368,40	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
21.01.01.529900 Besichtigungen, Fahrten, Veranstaltungen, Schwimmunterricht	4.842,05	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14. Bilanzielle Abschreibungen	93.676,87	98.169	98.169	98.169	97.470	81.970
21.01.01.574100 Abschreibungen bebaute Grundstücke	68.168,77	68.169	68.169	68.169	67.470	66.970
21.01.01.578100 Abschreibungen Maschinen, Fahrzeuge und BGA	25.508,10	30.000	30.000	30.000	30.000	15.000
17. Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.951,98	39.514	44.900	44.900	44.900	44.900
21.01.01.552100 Miete Kopiergeräte	714,00	714	2.000	2.000	2.000	2.000

Haushaltsplan 2025

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

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
21.01.01.552200	Leasing Kopierer	1.413,72	1.500	0	0	0	0
21.01.01.552400	Kosten für Softwarepflege und Dienstleistungen	6.762,86	8.300	8.400	8.400	8.400	8.400
21.01.01.552500	Erstellung eines Schulentwicklungskonzepts	15.681,23	0	0	0	0	0
21.01.01.553100	Büromaterial	3.432,54	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
21.01.01.553400	Telefon-Handy-Internet	3.190,02	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
21.01.01.553900	sonstige Geschäftsaufwendungen	410,38	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21.01.01.554110	Gebäudeversicherung	5.716,52	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
21.01.01.554140	Schülerunfallversicherung	12.257,34	13.000	19.000	19.000	19.000	19.000
21.01.01.555100	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen	1.373,37	0	0	0	0	0
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		330.865,76	378.816	384.407	387.348	392.569	380.184
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-271.075,92	-330.046	-328.320	-332.426	-338.036	-343.226
22. Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
23. Jahresergebnis		-271.075,92	-330.046	-328.320	-332.426	-338.036	-343.226
29. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		48.322,51	30.200	32.200	32.200	32.200	32.200
21.01.01.581100	Bauhofleistungen ILV (Personal)	48.165,01	30.000	32.000	32.000	32.000	32.000
21.01.01.581200	Bauhofleistungen ILV (Maschinen und Fahrzeuge)	157,50	200	200	200	200	200
30. Ergebnis		-319.398,43	-360.246	-360.520	-364.626	-370.236	-375.426

Haushaltsplan 2025

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

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

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	100.358,90	0	0	254.000	508.000	508.000
21.01.01/1013.681100 Landeszuweisung Investitionen Grundschule nach KInvFG 2	32.321,00	0	0	0	0	0
21.01.01/1019.681100 Investitionszuweisungen Digitalpakt Schule	68.873,86	0	0	0	0	0
21.01.01/1026.681100 Zuschuss Infrastrukturausb. Ganztagsbetreuung Grundschule	-835,96	0	0	0	0	0
21.01.01/1046.681100 Zuweisung für die Schaffung zusätzlicher Unterrichtsräume	0,00	0	0	254.000	508.000	508.000
= Summe der invest. Einzahlungen	100.358,90	0	0	254.000	508.000	508.000
Auszahlungen						
für Baumaßnahmen	0,00	225.000	20.000	1.000.000	2.000.000	2.000.000
21.01.01/1012.783100 Sanierung Gebäude und Haustechnik Grundschulen	0,00	50.000	20.000	0	0	0
21.01.01/1046.783100 Schaffung zusätzlicher Räume für die Grundschule	0,00	175.000	0	1.000.000	2.000.000	2.000.000
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	56.593,21	0	40.000	15.000	15.000	15.000
21.01.01/1019.782610 Bewegl. Anlagevermögen Digitalpakt Schule	53.312,58	0	0	0	0	0
21.01.01/9115.782610 Bewegl. Anlagevermögen über 1000 Euro Grundschule	3.280,63	0	40.000	15.000	15.000	15.000
= Summe (invest. Auszahlungen)	56.593,21	225.000	60.000	1.015.000	2.015.000	2.015.000
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	43.765,69	-225.000	-60.000	-761.000	-1.507.000	-1.507.000

Haushaltsplan 2025

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

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

Beschreibung

Versorgung der Ganztagschule mit der erforderlichen Ausstattung, Unterhaltung und Bewirtschaftung

Auftrag

Schulordnungsgesetz

Zielgruppe

GrundschülerInnen in der Ganztagschule

Ziele

Gewährleistung der Nachmittagsbetreuung der Grundschulkinder

Haushaltsplan 2025

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

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	3.438,18	3.623	3.763	3.914	4.032	4.152
21.01.02.502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	2.671,06	2.790	2.919	3.036	3.127	3.220
21.01.02.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	212,70	222	216	225	232	239
21.01.02.504200 Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	554,42	611	628	653	673	693
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.311,99	131.000	145.000	145.000	145.000	145.000
21.01.02.529100 Kosten der Schülerbeförderung	90.311,99	131.000	145.000	145.000	145.000	145.000
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.750,17	134.623	148.763	148.914	149.032	149.152
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-93.750,17	-134.623	-148.763	-148.914	-149.032	-149.152
22. Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23. Jahresergebnis	-93.750,17	-134.623	-148.763	-148.914	-149.032	-149.152
30. Ergebnis	-93.750,17	-134.623	-148.763	-148.914	-149.032	-149.152

Haushaltsplan 2025

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

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

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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 2025

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.356,54	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
21.03.01.414120 Entgelterstattung durch das Land	10.356,54	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.765,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
21.03.01.432100 Schulbücherleihentgelt der Eltern	6.765,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
21.03.01.442100 Verwaltungskostenerstattungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7. Sonstige ordentliche Erträge	355,87	200	500	500	500	500
21.03.01.452700 Schadenersatzleistungen	355,87	200	500	500	500	500
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.477,41	16.700	17.000	17.000	17.000	17.000
11. Personalaufwendungen	10.531,09	10.800	10.736	11.166	11.499	11.845
21.03.01.502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	8.238,93	8.485	8.393	8.729	8.990	9.260
21.03.01.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	629,53	650	600	624	642	662
21.03.01.504200 Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	1.662,63	1.665	1.743	1.813	1.867	1.923
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.511,36	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
21.03.01.523700 Schulbuchbeschaffungen	14.511,36	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.042,45	27.800	27.736	28.166	28.499	28.845
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.565,04	-11.100	-10.736	-11.166	-11.499	-11.845
22. Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23. Jahresergebnis	-7.565,04	-11.100	-10.736	-11.166	-11.499	-11.845
30. Ergebnis	-7.565,04	-11.100	-10.736	-11.166	-11.499	-11.845

Haushaltsplan 2025

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

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

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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 2025

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

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

Beschreibung

Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen

Auftrag

Landesaufnahmegesetz, Asylbewerberleistungsgesetz

Zielgruppe

Flüchtlinge, ehrenamtliche Helfer

Ziele

Bedarfsgerechte Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen

Haushaltsplan 2025

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

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.855,00	32.000	10.000	10.000	10.000	10.000
31.20.01.414100 Bedarfszuweisungen vom Land	27.855,00	32.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	171.958,35	117.000	183.000	183.000	183.000	183.000
31.20.01.441200 Mieterträge	101.933,42	68.000	105.000	105.000	105.000	105.000
31.20.01.441201 Erträge Mietnebenkosten	70.024,93	49.000	78.000	78.000	78.000	78.000
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	7.961,37	0	0	0	0	0
31.20.01.452900 Sonstige Erträge	152,00	0	0	0	0	0
31.20.01.456110 Erträge Auflösung Wertberichtigungen Forderungen	7.809,37	0	0	0	0	0
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	207.774,72	159.000	203.000	203.000	203.000	203.000
11. Personalaufwendungen	14.501,08	16.003	23.209	24.137	24.862	25.607
31.20.01.502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	11.272,79	12.332	18.405	19.141	19.716	20.307
31.20.01.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	885,63	978	955	993	1.023	1.054
31.20.01.504200 Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	2.342,66	2.693	3.849	4.003	4.123	4.246
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.484,94	86.500	74.000	74.000	74.000	73.500
31.20.01.522110 Aufwendungen für Strombezug	6.366,91	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
31.20.01.522120 Aufwendungen für Gasbezug	2.128,58	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
31.20.01.522130 Aufwendungen für Heizölbezug	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
31.20.01.522140 Aufwendungen für Wasserbezug und Abwasserentsorgung	2.282,27	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
31.20.01.523100 Unterhaltung angemietete Flüchtlingsunterkünfte	1.560,45	7.500	15.000	15.000	15.000	15.000
<i>Übertragbar gem. § 19 Abs. 2 KommHVO</i>						
31.20.01.523100-0100 Aufwendungen für die Renovierung von Wohnraum	1.273,30	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
31.20.01.523110 Sonstige Bewirtschaftungskosten	276,00	500	500	500	500	0
31.20.01.523700 Ersteinrichtungsgegenstände	6.827,51	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
31.20.01.525500 Personalkostenerstattung an Abwasserwerk	769,92	500	500	500	500	500
31.20.01.529900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und für Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17. Sonstige ordentliche Aufwendungen	178.928,78	179.200	166.800	166.800	166.800	166.800
31.20.01.551300 Reisekosten	138,12	200	200	200	200	200
31.20.01.552100 Mietaufwendungen	108.050,26	114.000	105.000	105.000	105.000	105.000
31.20.01.552101 Aufwendungen Mietnebenkosten	61.318,71	63.000	60.000	60.000	60.000	60.000
31.20.01.553900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
31.20.01.554110 Gebäudeversicherung	1.093,23	1.500	1.100	1.100	1.100	1.100
31.20.01.555400 Wertkorrekturen zu Forderungen	8.328,46	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

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

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	214.914,80	281.703	264.009	264.937	265.662	265.907
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.140,08	-122.703	-61.009	-61.937	-62.662	-62.907
22. Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23. Jahresergebnis	-7.140,08	-122.703	-61.009	-61.937	-62.662	-62.907
29. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.698,75	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
31.20.01.581100 Bauhofleistungen ILV (Personal)	15.698,75	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
30. Ergebnis	-22.838,83	-134.703	-71.009	-71.937	-72.662	-72.907

Haushaltsplan 2025

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

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

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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 2025

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

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

Beschreibung

Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen

Auftrag

Landesaufnahmegesetz, Asylbewerberleistungsgesetz

Zielgruppe

Flüchtlinge, ehrenamtliche Helfer

Ziele

Bedarfsgerechte Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen

Haushaltsplan 2025

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

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84.850,00	32.000	5.000	5.000	5.000	5.000
31.20.02.414100 Bedarfszuweisungen vom Land	84.850,00	32.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	246.075,55	248.000	229.000	229.000	229.000	229.000
31.20.02.441200 Mieterträge	146.413,76	135.000	129.000	129.000	129.000	129.000
31.20.02.441201 Mietnebenkosten	99.661,79	113.000	100.000	100.000	100.000	100.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.293,11	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
31.20.02.442200 Kostenerstattungen vom Landkreis	9.293,11	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	340.218,66	295.000	244.000	244.000	244.000	244.000
11. Personalaufwendungen	6.082,38	8.334	8.245	8.574	8.831	9.097
31.20.02.502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	4.458,04	6.050	6.000	6.240	6.427	6.620
31.20.02.503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	349,96	481	445	462	476	491
31.20.02.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.274,38	1.803	1.800	1.872	1.928	1.986
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.679,30	71.000	66.000	66.000	66.000	66.000
31.20.02.522110 Aufwendungen für Strombezug	2.680,70	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
31.20.02.522120 Aufwendungen für Gasbezug	5.172,29	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
31.20.02.522130 Aufwendungen für Heizölbezug	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
31.20.02.522140 Aufwendungen für Wasserbezug und Abwasserentsorgung	1.204,14	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
31.20.02.523100 Unterhaltung angemietete/eigene Flüchtlingsunterkünfte <i>Übertragbar gem. § 19 Abs. 2 KommHVO</i>	4.361,01	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
31.20.02.523110 Sonstige Bewirtschaftungskoten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
31.20.02.523700 Ersteinrichtung Flüchtlingsunterkünfte	18.274,46	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
31.20.02.529900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und für Dienstleistungen	986,70	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17. Sonstige ordentliche Aufwendungen	233.059,90	262.000	271.000	271.000	271.000	271.000
31.20.02.552100 Mietaufwendungen	139.714,95	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
31.20.02.552101 Aufwendungen Mietnebenkosten	93.344,95	100.000	110.000	110.000	110.000	110.000
31.20.02.553900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	271.821,58	341.334	345.245	345.574	345.831	346.097
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	68.397,08	-46.334	-101.245	-101.574	-101.831	-102.097
22. Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

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

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
23. Jahresergebnis	68.397,08	-46.334	-101.245	-101.574	-101.831	-102.097
30. Ergebnis	68.397,08	-46.334	-101.245	-101.574	-101.831	-102.097

Haushaltsplan 2025

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

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

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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 2025

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

Beschreibung

Soziale Einzelfallhilfe, Sozialberatung, Behindertenberatung, Organisation der Beschäftigung von 1-Euro-Beschäftigten, Rentenberatung, Kinder- und Jugendarbeit (Zuschüsse), Unterstützung von Jugendvereinen

Auftrag

SGB, Betreuungsgesetz, SchwbG, Richtlinien über Zuschüsse,

Zielgruppe

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 2025

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	1.489,17	1.568	1.641	1.707	1.759	1.810
35.10.01.502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	1.156,82	1.208	1.273	1.324	1.364	1.404
35.10.01.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	91,48	96	94	98	101	104
35.10.01.504200 Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	240,87	264	274	285	294	302
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	600,00	600	600	600	600	600
35.10.01.529900 Sachkosten Projekt Soziale Dienste - Gemeinwesenarbeit	600,00	600	600	600	600	600
15. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
35.10.01.531800 Zuschuss Jugendpflege, Vereine und Zuwendung Behindertenbeirat	0,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<i>Zuwendung an Behindertenbeirat: 300 €</i>						
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.089,17	4.168	5.241	5.307	5.359	5.410
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.089,17	-4.168	-5.241	-5.307	-5.359	-5.410
22. Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23. Jahresergebnis	-2.089,17	-4.168	-5.241	-5.307	-5.359	-5.410
30. Ergebnis	-2.089,17	-4.168	-5.241	-5.307	-5.359	-5.410

Haushaltsplan 2025

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

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

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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 2025

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

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

Zusammenleben

Haushaltsplan 2025

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

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.046,01	15.242	15.242	15.242	15.242	15.242
36.10.01.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	6.006,62	0	0	0	0	0
36.10.01.414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Landkreis	4.504,96	0	0	0	0	0
36.10.01.416100 Erträge aus der Auflösung von Landeszuwendungen	14.534,43	15.242	15.242	15.242	15.242	15.242
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	203,62	200	200	200	200	200
36.10.01.441200 Mieten und Pachten	203,62	200	200	200	200	200
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.249,63	15.442	15.442	15.442	15.442	15.442
11. Personalaufwendungen	2.063,00	2.174	2.258	2.348	2.419	2.491
36.10.01.502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	1.602,75	1.674	1.751	1.821	1.876	1.932
36.10.01.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	127,59	133	130	135	139	143
36.10.01.504200 Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	332,66	367	377	392	404	416
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.930,50	28.700	33.800	18.800	18.800	18.800
36.10.01.523100 Unterhaltung Kindergarten Rappweiler-Zwalbach <i>Übertragbar gem. § 19 Abs. 2 KommHVO</i>	22.944,04	25.000	30.000	15.000	15.000	15.000
36.10.01.523110 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	500	500	500	500	500
36.10.01.523600 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200	300	300	300	300
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	986,46	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14. Bilanzielle Abschreibungen	22.632,22	22.633	22.633	22.633	22.633	22.633
36.10.01.574100 Abschreibungen bebaute Grundstücke	21.529,80	21.530	21.530	21.530	21.530	21.530
36.10.01.578100 Abschreibungen Maschinen, Fahrzeuge und BGA	1.102,42	1.103	1.103	1.103	1.103	1.103
17. Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.040,87	2.100	2.300	2.300	2.300	2.300
36.10.01.554110 Gebäudeversicherung	2.040,87	2.100	2.300	2.300	2.300	2.300
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.666,59	55.607	60.991	46.081	46.152	46.224
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-25.416,96	-40.165	-45.549	-30.639	-30.710	-30.782
22. Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23. Jahresergebnis	-25.416,96	-40.165	-45.549	-30.639	-30.710	-30.782
29. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.695,00	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
36.10.01.581100 Bauhofleistungen ILV (Personal)	7.695,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000

Haushaltsplan 2025

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

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
36.10.01.581200	Bauhofleistungen ILV (Maschinen und Fahrzeuge)	0,00	100	100	100	100	100
30. Ergebnis		-33.111,96	-46.265	-51.649	-36.739	-36.810	-36.882

Haushaltsplan 2025

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

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

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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 2025

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

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

behinderten Kindern, Integration von behinderten Kindern für ein gemeinsames Zusammenleben

Haushaltsplan 2025

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

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.262,23	14.068	14.224	14.224	14.224	14.224
36.10.02.416100 Erträge aus der Auflösung von Landeszuwendungen	14.262,23	14.068	14.224	14.224	14.224	14.224
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	295,82	300	300	300	300	300
36.10.02.441200 Mieten und Pachten	295,82	300	300	300	300	300
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.558,05	14.368	14.524	14.524	14.524	14.524
11. Personalaufwendungen	2.063,12	2.174	2.258	2.348	2.419	2.491
36.10.02.502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	1.602,87	1.674	1.751	1.821	1.876	1.932
36.10.02.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	127,59	133	130	135	139	143
36.10.02.504200 Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	332,66	367	377	392	404	416
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.677,60	27.500	13.000	13.000	13.000	13.000
36.10.02.523100 Unterhaltung Kindergarten Thailen	6.031,47	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<i>Übertragbar gem. § 19 Abs. 2 KommHVO</i>						
36.10.02.523110 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	200	200	200	200	200
36.10.02.523600 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	302,63	300	300	300	300	300
36.10.02.523700 Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände bis 1000 Euro	3.343,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
36.10.02.525500 Personalkostenerstattung an Abwasserwerk	0,00	0	500	500	500	500
14. Bilanzielle Abschreibungen	18.173,30	18.646	19.787	18.733	18.733	18.733
36.10.02.574100 Abschreibungen bebaute Grundstücke	16.952,63	16.953	16.953	16.953	16.953	16.953
36.10.02.578100 Abschreibungen Maschinen, Fahrzeuge und BGA	1.220,67	1.693	2.834	1.780	1.780	1.780
17. Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.327,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
36.10.02.554110 Gebäudeversicherung	1.327,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.241,02	49.820	36.545	35.581	35.652	35.724
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-16.682,97	-35.452	-22.021	-21.057	-21.128	-21.200
22. Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23. Jahresergebnis	-16.682,97	-35.452	-22.021	-21.057	-21.128	-21.200
29. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.422,50	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
36.10.02.581100 Bauhofleistungen ILV (Personal)	2.422,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
36.10.02.581200 Bauhofleistungen ILV (Maschinen und Fahrzeuge)	0,00	100	100	100	100	100

Haushaltsplan 2025

Teilhaushalt	2	Allg. Sicherheit und Ordnung, Einwohnermeldeamt, Standesamt	verantwortlich: Philipp Jakobs					
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Philipp Jakobs					
Produktgruppe	36.10	Kindertageseinrichtungen						
Produkt	36.10.02	Kindergarten Thailen						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
30. Ergebnis			-19.105,47	-38.552	-25.121	-24.157	-24.228	-24.300

Haushaltsplan 2025

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

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

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.453,12	0	0	0	0	0
36.10.02/9116.782610 Bewegl. Anlagevermögen über 1000 Euro Kita Thailen	3.453,12	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	3.453,12	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-3.453,12	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

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

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

Beschreibung

Förderung und Unterstützung anderer Träger von Kindergärten innerhalb der Gemeinde

Auftrag

Vorschulgesetz, Vereinbarungen

Zielgruppe

Träger von Kindergärten innerhalb der Gemeinde

Ziele

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

Haushaltsplan 2025

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

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
7. Sonstige ordentliche Erträge	8.767,23	0	0	0	0	0
36.10.03.456130 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	8.767,23	0	0	0	0	0
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.767,23	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	2.750,44	2.898	3.011	3.131	3.224	3.322
36.10.03.502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	2.136,85	2.232	2.335	2.428	2.501	2.576
36.10.03.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	170,15	177	173	180	185	191
36.10.03.504200 Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	443,44	489	503	523	538	555
14. Bilanzielle Abschreibungen	21.559,68	21.560	45.000	45.000	45.000	45.000
36.10.03.572100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	21.559,68	21.560	45.000	45.000	45.000	45.000
15. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	396.000,00	475.000	550.000	550.000	550.000	550.000
36.10.03.531800 Zuschüsse Sach- und Personalkosten Kindertageseinrichtungen	396.000,00	475.000	550.000	550.000	550.000	550.000
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	420.310,12	499.458	598.011	598.131	598.224	598.322
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-411.542,89	-499.458	-598.011	-598.131	-598.224	-598.322
22. Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23. Jahresergebnis	-411.542,89	-499.458	-598.011	-598.131	-598.224	-598.322
30. Ergebnis	-411.542,89	-499.458	-598.011	-598.131	-598.224	-598.322

Haushaltsplan 2025

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

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

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	120.000	80.000	0	0	0
36.10.03/0038.781800 Zusätzliche Kinderkrippenplätze Jugendhilfe St. Maria	0,00	120.000	80.000	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	120.000	80.000	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-120.000	-80.000	0	0	0

Haushaltsplan 2025

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

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

Beschreibung

Informationen im Bereich der Altenhilfe und Kulturangebote bereitstellen, Altentage

Auftrag

Beschlüsse der gemeindlichen Gremien; Bestellung eines kommunalen Seniorenbeauftragten

Zielgruppe

Senioren, Familien

Ziele

Sicherung der Lebensqualität im Alter

Haushaltsplan 2025

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	7.260	7.550	7.776	8.010
36.50.01.414100 Zuwendung des Landes für kommunalen Seniorenbeauftragter	0,00	0	7.260	7.550	7.776	8.010
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	7.260	7.550	7.776	8.010
11. Personalaufwendungen	0,00	0	12.100	12.584	12.962	13.349
36.50.01.502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	0,00	0	9.400	9.776	10.070	10.371
36.50.01.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	0,00	0	700	728	750	772
36.50.01.504200 Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	0,00	0	2.000	2.080	2.142	2.206
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	12.100	12.584	12.962	13.349
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-4.840	-5.034	-5.186	-5.339
22. Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23. Jahresergebnis	0,00	0	-4.840	-5.034	-5.186	-5.339
30. Ergebnis	0,00	0	-4.840	-5.034	-5.186	-5.339

Haushaltsplan 2025

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

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

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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 2025

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

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

Beschreibung

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

Auftrag

Saarl. Bestattungsgesetz, Friedhofssatzung, Friedhofsgebührensatzung, Gräbergesetz, KommHVO

Zielgruppe

BürgerInnen der Gemeinde Weiskirchen, Nutzer der Bestattungsflächen, Bestatter

Ziele

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

Haushaltsplan 2025

Teilhaushalt	2	Allg. Sicherheit und Ordnung, Einwohnermeldeamt, Standesamt	verantwortlich: Philipp Jakobs
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Philipp Jakobs
Produktgruppe	55.30	Friedhofswesen	
Produkt	55.30.01	Friedhof Konfeld	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.200,60	5.800	15.350	15.350	15.350	15.350
55.30.01.432101 Benutzung Friedhofshalle	922,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
55.30.01.432102 Gebühr Nutzungsrecht der Grabstätte <i>Gebühren für laufendes Jahr und anteilig aus Vorjahren</i>	102,60	200	8.250	8.250	8.250	8.250
55.30.01.432103 Grabaushub und Grabumgrenzung	2.176,00	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
55.30.01.432104 Gebühr Entfernung Gräber und Grabmäler	0,00	100	100	100	100	100
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	24,00	200	400	400	400	400
55.30.01.441500 Gebühr für Rasengrabpflege <i>Gebühren für laufendes Jahr und anteilig aus Vorjahren</i>	24,00	200	400	400	400	400
7. Sonstige ordentliche Erträge	8.548,32	7.950	250	250	250	250
55.30.01.452900 Sonstige Erträge	150,00	250	250	250	250	250
55.30.01.456190 Erträge aus der Auflösung passiver Rechnungsabgrenzung <i>zukünftig bei Sachkonto 432102 und 441500</i>	8.398,32	7.700	0	0	0	0
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.772,92	13.950	16.000	16.000	16.000	16.000
11. Personalaufwendungen	2.435,18	3.509	3.642	3.788	3.901	4.019
55.30.01.502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	1.872,62	2.705	2.825	2.938	3.026	3.117
55.30.01.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	146,52	214	209	218	224	231
55.30.01.504200 Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	416,04	590	608	632	651	671
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.564,48	13.900	15.700	15.700	15.700	15.700
55.30.01.522110 Aufwendungen für Strombezug	282,22	700	700	700	700	700
55.30.01.522140 Aufwendungen für Wasserbezug und Abwasserentsorgung	508,22	900	700	700	700	700
55.30.01.523100 Unterhaltung Friedhof Konfeld <i>Übertragbar gem. § 19 Abs. 2 KommHVO</i>	2.585,95	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
55.30.01.523110 Sonstige Bewirtschaftungskosten	493,85	800	800	800	800	800
55.30.01.525500 Personalkostenerstattung an Abwasserwerk	48,12	500	500	500	500	500
55.30.01.529900 Herstellung Grabstellen durch Fremdunternehmen	1.646,12	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14. Bilanzielle Abschreibungen	3.548,55	3.557	3.557	3.557	3.557	3.557
55.30.01.574100 Abschreibungen bebaute Grundstücke	3.548,55	3.557	3.557	3.557	3.557	3.557
17. Sonstige ordentliche Aufwendungen	574,85	650	650	650	650	650
55.30.01.552400 Kosten für Softwarepflege und Dienstleistungen	237,62	250	250	250	250	250
55.30.01.554110 Gebäudeversicherung	337,23	400	400	400	400	400
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.123,06	21.616	23.549	23.695	23.808	23.926
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-350,14	-7.666	-7.549	-7.695	-7.808	-7.926

Haushaltsplan 2025

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

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
22. Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23. Jahresergebnis	-350,14	-7.666	-7.549	-7.695	-7.808	-7.926
29. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.850,00	10.925	10.925	10.925	10.925	10.925
55.30.01.581100 Bauhofleistungen ILV (Personal)	9.025,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
55.30.01.581110 Innere Verrechnungen (Verwaltungskosten)	825,00	825	825	825	825	825
55.30.01.581200 Bauhofleistungen ILV (Maschinen und Fahrzeuge)	0,00	100	100	100	100	100
30. Ergebnis	-10.200,14	-18.591	-18.474	-18.620	-18.733	-18.851

Haushaltsplan 2025

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

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

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
für Baumaßnahmen	477,41	0	0	5.000	5.000	5.000
55.30.01/0017.783100 Anlegung von Grabfeldern Friedhof Konfeld	477,41	0	0	5.000	5.000	5.000
= Summe (invest. Auszahlungen)	477,41	0	0	5.000	5.000	5.000
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-477,41	0	0	-5.000	-5.000	-5.000

Haushaltsplan 2025

Teilhaushalt	2	Allg. Sicherheit und Ordnung, Einwohnermeldeamt, Standesamt	verantwortlich: Philipp Jakobs
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Philipp Jakobs
Produktgruppe	55.30	Friedhofswesen	
Produkt	55.30.02	Friedhof Rappweiler-Zwalbach	

Beschreibung

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

Auftrag

Saarl. Bestattungsgesetz, Friedhofssatzung, Friedhofsgebührensatzung, Gräbergesetz, KommHVO

Zielgruppe

BürgerInnen der Gemeinde Weiskirchen, Nutzer der Bestattungsflächen, Bestatter

Ziele

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

Haushaltsplan 2025

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

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.711,76	7.600	19.600	19.600	19.600	19.600
55.30.02.432101 Benutzung Friedhofshalle	844,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
55.30.02.432102 Gebühr Nutzungsrecht der Grabstätte <i>Gebühren für laufendes Jahr und anteilig aus Vorjahren</i>	198,26	500	12.000	12.000	12.000	12.000
55.30.02.432103 Grabaushub und Grabumgrenzung	3.592,00	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
55.30.02.432104 Gebühr Entfernung Gräber und Grabmäler	77,50	100	100	100	100	100
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	10,18	100	500	500	500	500
55.30.02.441500 Gebühr für Rasengrabpflege <i>Gebühren für laufendes Jahr und anteilig aus Vorjahren</i>	10,18	100	500	500	500	500
7. Sonstige ordentliche Erträge	16.405,76	15.900	2.000	2.000	2.000	2.000
55.30.02.452900 Sonstige Erträge	4.009,00	4.500	2.000	2.000	2.000	2.000
55.30.02.456190 Erträge aus der Auflösung passiver Rechnungsabgrenzung <i>zukünftig bei Sachkonto 432102 und 441500</i>	12.396,76	11.400	0	0	0	0
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.127,70	23.600	22.100	22.100	22.100	22.100
11. Personalaufwendungen	3.605,36	3.509	3.642	3.788	3.901	4.019
55.30.02.502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	2.808,99	2.705	2.825	2.938	3.026	3.117
55.30.02.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	219,77	214	209	218	224	231
55.30.02.504200 Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	576,60	590	608	632	651	671
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.018,70	22.900	17.200	17.200	17.200	17.200
55.30.02.522110 Aufwendungen für Strombezug	163,73	500	500	500	500	500
55.30.02.522140 Aufwendungen für Wasserbezug und Abwasserentsorgung	1.049,45	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200
55.30.02.523100 Unterhaltung Friedhof Rappweiler-Zwalbach <i>Übertragbar gem. § 19 Abs. 2 KommHVO</i>	2.144,77	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
55.30.02.523110 Sonstige Bewirtschaftungskosten	476,01	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
55.30.02.525500 Personalkostenerstattung an Abwasserwerk	0,00	500	500	500	500	500
55.30.02.529900 Herstellung Grabstellen durch Fremdunternehmen	4.184,74	12.500	6.000	6.000	6.000	6.000
14. Bilanzielle Abschreibungen	3.262,07	3.288	2.469	2.469	2.469	2.469
55.30.02.574100 Abschreibungen bebaute Grundstücke	3.262,07	3.288	2.469	2.469	2.469	2.469
17. Sonstige ordentliche Aufwendungen	656,35	690	725	725	725	725
55.30.02.552400 Kosten für Softwarepflege und Dienstleistungen	475,24	490	495	495	495	495
55.30.02.554110 Gebäudeversicherung	181,11	200	230	230	230	230
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.542,48	30.387	24.036	24.182	24.295	24.413
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	5.585,22	-6.787	-1.936	-2.082	-2.195	-2.313

Haushaltsplan 2025

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

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
22. Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23. Jahresergebnis	5.585,22	-6.787	-1.936	-2.082	-2.195	-2.313
29. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.923,75	10.925	13.925	13.925	13.925	13.925
55.30.02.581100 Bauhofleistungen ILV (Personal)	8.098,75	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000
55.30.02.581110 Innere Verrechnungen (Verwaltungskosten)	825,00	825	825	825	825	825
55.30.02.581200 Bauhofleistungen ILV (Maschinen und Fahrzeuge)	0,00	100	100	100	100	100
30. Ergebnis	-3.338,53	-17.712	-15.861	-16.007	-16.120	-16.238

Haushaltsplan 2025

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

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

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
für Baumaßnahmen	1.165,61	0	7.000	5.000	5.000	5.000
55.30.02/0016.783100 Anlegung von Grabfeldern Friedhof Rappweiler	1.165,61	0	7.000	5.000	5.000	5.000
= Summe (invest. Auszahlungen)	1.165,61	0	7.000	5.000	5.000	5.000
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.165,61	0	-7.000	-5.000	-5.000	-5.000

Haushaltsplan 2025

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

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

Beschreibung

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

Auftrag

Saarl. Bestattungsgesetz, Friedhofssatzung, Friedhofsgebührensatzung, Gräbergesetz, KommHVO

Zielgruppe

BürgerInnen der Gemeinde Weiskirchen, Nutzer der Bestattungsflächen, Bestatter

Ziele

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

Haushaltsplan 2025

Teilhaushalt	2	Allg. Sicherheit und Ordnung, Einwohnermeldeamt, Standesamt	verantwortlich: Philipp Jakobs
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Philipp Jakobs
Produktgruppe	55.30	Friedhofswesen	
Produkt	55.30.03	Friedhof Thailen	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.437,23	8.000	22.100	22.100	22.100	22.100
55.30.03.432101 Benutzung Friedhofshalle	1.078,00	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
55.30.03.432102 Gebühr Nutzungsrecht der Grabstätte <i>Gebühren für laufendes Jahr und anteilig aus Vorjahren</i>	320,73	300	13.000	13.000	13.000	13.000
55.30.03.432103 Grabaushub und Grabumgrenzung	7.956,00	6.000	7.500	7.500	7.500	7.500
55.30.03.432104 Gebühr Entfernung Gräber und Grabmäler	82,50	100	100	100	100	100
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	130,15	200	1.000	1.000	1.000	1.000
55.30.03.441500 Gebühr für Rasengrabpflege <i>Gebühren für laufendes Jahr und anteilig aus Vorjahren</i>	130,15	200	1.000	1.000	1.000	1.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	14.382,68	14.300	500	500	500	500
55.30.03.452900 Sonstige Erträge	620,00	500	500	500	500	500
55.30.03.456190 Erträge aus der Auflösung passiver Rechnungsabgrenzung <i>zukünftig bei Sachkonto 432102 und 441500</i>	13.762,68	13.800	0	0	0	0
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.950,06	22.500	23.600	23.600	23.600	23.600
11. Personalaufwendungen	3.004,40	3.509	3.642	3.788	3.901	4.019
55.30.03.502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	2.340,79	2.705	2.825	2.938	3.026	3.117
55.30.03.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	183,24	214	209	218	224	231
55.30.03.504200 Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	480,37	590	608	632	651	671
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.512,29	14.300	17.300	17.300	17.300	17.300
55.30.03.522110 Aufwendungen für Strombezug	121,95	300	300	300	300	300
55.30.03.522140 Aufwendungen für Wasserbezug und Abwasserentsorgung	254,47	500	500	500	500	500
55.30.03.523100 Unterhaltung Friedhof Thailen <i>Übertragbar gem. § 19 Abs. 2 KommHVO</i>	2.752,18	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
55.30.03.523110 Sonstige Bewirtschaftungskosten	440,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
55.30.03.525500 Personalkostenerstattung an Abwasserwerk	264,66	500	500	500	500	500
55.30.03.529900 Herstellung Grabstellen durch Fremdunternehmen	4.678,73	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14. Bilanzielle Abschreibungen	4.587,46	4.597	5.028	4.975	4.870	4.870
55.30.03.574100 Abschreibungen bebaute Grundstücke	4.587,46	4.597	5.028	4.975	4.870	4.870
17. Sonstige ordentliche Aufwendungen	734,78	790	795	795	795	795
55.30.03.552400 Kosten für Softwarepflege und Dienstleistungen	475,24	490	495	495	495	495
55.30.03.554110 Gebäudeversicherung	259,54	300	300	300	300	300
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.838,93	23.196	26.765	26.858	26.866	26.984
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	7.111,13	-696	-3.165	-3.258	-3.266	-3.384

Haushaltsplan 2025

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

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
22. Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
23. Jahresergebnis		7.111,13	-696	-3.165	-3.258	-3.266	-3.384
29. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		8.852,50	10.925	12.925	12.925	12.925	12.925
55.30.03.581100	Bauhofleistungen ILV (Personal)	8.027,50	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
55.30.03.581110	Innere Verrechnungen (Verwaltungskosten)	825,00	825	825	825	825	825
55.30.03.581200	Bauhofleistungen ILV (Maschinen und Fahrzeuge)	0,00	100	100	100	100	100
30. Ergebnis		-1.741,37	-11.621	-16.090	-16.183	-16.191	-16.309

Haushaltsplan 2025

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

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

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
für Baumaßnahmen	454,24	0	10.000	5.000	5.000	5.000
55.30.03/0018.783100 Anlegung von Grabfeldern Friedhof Thailen	454,24	0	10.000	5.000	5.000	5.000
= Summe (invest. Auszahlungen)	454,24	0	10.000	5.000	5.000	5.000
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-454,24	0	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000

Haushaltsplan 2025

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

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

Beschreibung

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

Auftrag

Saarl. Bestattungsgesetz, Friedhofssatzung, Friedhofsgebührensatzung, Gräbergesetz, KommHVO

Zielgruppe

BürgerInnen der Gemeinde Weiskirchen, Nutzer der Bestattungsflächen, Bestatter

Ziele

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

Haushaltsplan 2025

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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	2.101,21	2.060	4.460	4.460	4.460	4.460
55.30.04.432101 Benutzung Friedhofshalle	614,00	460	460	460	460	460
55.30.04.432102 Gebühr Nutzungsrecht der Grabstätte <i>Gebühren für laufendes Jahr und anteilig aus Vorjahren</i>	77,21	100	2.500	2.500	2.500	2.500
55.30.04.432103 Grabaushub und Grabumgrenzung	1.410,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	12,00	50	150	150	150	150
55.30.04.441500 Gebühr für Rasengrabpflege <i>Gebühren für laufendes Jahr und anteilig aus Vorjahren</i>	12,00	50	150	150	150	150
7. Sonstige ordentliche Erträge	3.065,53	2.450	50	50	50	0
55.30.04.452900 Sonstige Erträge	530,00	100	50	50	50	0
55.30.04.456190 Erträge aus der Auflösung passiver Rechnungsabgrenzung <i>zukünftig bei Sachkonto 432102 und 441500</i>	2.535,53	2.350	0	0	0	0
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.319,34	4.701	4.801	4.801	4.801	4.751
11. Personalaufwendungen	600,52	3.509	3.642	3.788	3.901	4.019
55.30.04.502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	467,86	2.705	2.825	2.938	3.026	3.117
55.30.04.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	36,63	214	209	218	224	231
55.30.04.504200 Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	96,03	590	608	632	651	671
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.084,93	7.650	7.550	7.550	7.550	7.550
55.30.04.522110 Aufwendungen für Strombezug	218,63	400	400	400	400	400
55.30.04.522140 Aufwendungen für Wasserbezug und Abwasserentsorgung	309,20	600	500	500	500	500
55.30.04.523100 Unterhaltung Friedhof Weierweiler <i>Übertragbar gem. § 19 Abs. 2 KommHVO</i>	2.678,05	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
55.30.04.523110 Sonstige Bewirtschaftungskosten	166,60	350	350	350	350	350
55.30.04.525500 Personalkostenerstattung an Abwasserwerk	0,00	300	300	300	300	300
55.30.04.529900 Herstellung Grabstellen durch Fremdunternehmen	712,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14. Bilanzielle Abschreibungen	1.170,09	1.255	1.273	1.273	1.273	1.273
55.30.04.574100 Abschreibungen bebaute Grundstücke	1.170,09	1.255	1.273	1.273	1.273	1.273
17. Sonstige ordentliche Aufwendungen	315,65	350	340	340	340	340
55.30.04.552400 Kosten für Softwarepflege und Dienstleistungen	237,62	250	250	250	250	250
55.30.04.554110 Gebäudeversicherung	78,03	100	90	90	90	90
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.171,19	12.764	12.805	12.951	13.064	13.182

Haushaltsplan 2025

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

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-851,85	-8.063	-8.004	-8.150	-8.263	-8.431
22. Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23. Jahresergebnis	-851,85	-8.063	-8.004	-8.150	-8.263	-8.431
29. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.534,00	5.404	6.404	6.404	6.404	6.404
55.30.04.581100 Bauhofleistungen ILV (Personal)	3.230,00	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
55.30.04.581110 Innere Verrechnungen (Verwaltungskosten)	304,00	304	304	304	304	304
55.30.04.581200 Bauhofleistungen ILV (Maschinen und Fahrzeuge)	0,00	100	100	100	100	100
30. Ergebnis	-4.385,85	-13.467	-14.408	-14.554	-14.667	-14.835

Haushaltsplan 2025

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

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

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
für Baumaßnahmen	4.710,29	0	0	2.000	2.000	2.000
55.30.04/0020.783100 Anlegung von Grabfelder Friedhof Weierweiler	4.710,29	0	0	2.000	2.000	2.000
= Summe (invest. Auszahlungen)	4.710,29	0	0	2.000	2.000	2.000
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-4.710,29	0	0	-2.000	-2.000	-2.000

Haushaltsplan 2025

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

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

Beschreibung

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

Auftrag

Saarl. Bestattungsgesetz, Friedhofssatzung, Friedhofsgebührensatzung, Gräbergesetz, KommHVO

Zielgruppe

BürgerInnen der Gemeinde Weiskirchen, Nutzer der Bestattungsflächen, Bestatter

Ziele

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

Haushaltsplan 2025

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

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.329,89	19.100	33.100	33.100	33.100	33.100
55.30.05.432101 Benutzung Friedhofshalle	4.920,00	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000
55.30.05.432102 Gebühr Nutzungsrecht der Grabstätte <i>Gebühren für laufendes Jahr und anteilig aus Vorjahren</i>	569,89	500	20.000	20.000	20.000	20.000
55.30.05.432103 Grabaushub und Grabumgrenzung	15.840,00	14.000	10.000	10.000	10.000	10.000
55.30.05.432104 Gebühr Entfernung Gräber und Grabmäler	0,00	100	100	100	100	100
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	177,08	200	1.500	1.500	1.500	1.500
55.30.05.441500 Gebühr für Rasengrabpflege <i>Gebühren für laufendes Jahr und anteilig aus Vorjahren</i>	177,08	200	1.500	1.500	1.500	1.500
7. Sonstige ordentliche Erträge	21.045,72	20.300	300	300	300	300
55.30.05.452900 Sonstige Erträge	210,00	300	300	300	300	300
55.30.05.456190 Erträge aus der Auflösung passiver Rechnungsabgrenzung <i>zukünftig bei Sachkonto 432102 und 441500</i>	20.835,72	20.000	0	0	0	0
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.552,69	39.600	34.900	34.900	34.900	34.900
11. Personalaufwendungen	5.408,10	3.509	3.642	3.788	3.901	4.019
55.30.05.502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	4.213,48	2.705	2.825	2.938	3.026	3.117
55.30.05.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	329,76	214	209	218	224	231
55.30.05.504200 Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	864,86	590	608	632	651	671
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.059,67	20.300	27.500	22.500	22.500	22.500
55.30.05.522110 Aufwendungen für Strombezug	134,30	400	400	400	400	400
55.30.05.522140 Aufwendungen für Wasserbezug und Abwasserentsorgung	440,71	900	600	600	600	600
55.30.05.523100 Unterhaltung Friedhof Weiskirchen <i>Übertragbar gem. § 19 Abs. 2 KommHVO</i>	6.644,77	7.000	15.000	10.000	10.000	10.000
55.30.05.523110 Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.031,89	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
55.30.05.525500 Personalkostenerstattung an Abwasserwerk	120,30	500	500	500	500	500
55.30.05.529900 Herstellung Grabstellen durch Fremdunternehmen	9.687,70	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14. Bilanzielle Abschreibungen	7.132,52	7.312	7.732	7.732	7.732	3.872
55.30.05.574100 Abschreibungen bebaute Grundstücke	7.132,52	7.312	7.732	7.732	7.732	3.872
17. Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.307,53	1.370	1.390	1.390	1.390	1.390
55.30.05.552400 Kosten für Softwarepflege und Dienstleistungen	950,47	970	990	990	990	990
55.30.05.554110 Gebäudeversicherung	357,06	400	400	400	400	400
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.907,82	32.491	40.264	35.410	35.523	31.781
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	10.644,87	7.109	-5.364	-510	-623	3.119

Haushaltsplan 2025

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

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
22. Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
23. Jahresergebnis		10.644,87	7.109	-5.364	-510	-623	3.119
29. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		15.452,50	19.350	23.350	23.350	23.350	23.350
55.30.05.581100	Bauhofleistungen ILV (Personal)	14.202,50	18.000	22.000	22.000	22.000	22.000
55.30.05.581110	Innere Verrechnungen (Verwaltungskosten)	1.250,00	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
55.30.05.581200	Bauhofleistungen ILV (Maschinen und Fahrzeuge)	0,00	100	100	100	100	100
30. Ergebnis		-4.807,63	-12.241	-28.714	-23.860	-23.973	-20.231

Haushaltsplan 2025

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

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

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
für Baumaßnahmen	5.408,69	0	5.000	5.000	5.000	6.000
55.30.05/0019.783100 Anlegung von Grabfeldern Friedhof Weiskirchen	5.408,69	0	5.000	5.000	5.000	6.000
= Summe (invest. Auszahlungen)	5.408,69	0	5.000	5.000	5.000	6.000
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-5.408,69	0	-5.000	-5.000	-5.000	-6.000

Haushaltsplan 2025

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

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

Beschreibung

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

Auftrag

Saarl. Bestattungsgesetz, Friedhofssatzung, Friedhofsgebührensatzung, Gräbergesetz, KommHVO

Zielgruppe

BürgerInnen der Gemeinde Weiskirchen

Ziele

Pflege der Geschichte und Kultur

Haushaltsplan 2025

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

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120,00	125	125	125	125	125
55.30.06.442100 Erstattungen vom Land	120,00	125	125	125	125	125
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	120,00	125	125	125	125	125
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	822,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
55.30.06.529900 Sonstige Aufwendungen	822,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	822,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-702,00	-875	-1.375	-1.375	-1.375	-1.375
22. Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23. Jahresergebnis	-702,00	-875	-1.375	-1.375	-1.375	-1.375
30. Ergebnis	-702,00	-875	-1.375	-1.375	-1.375	-1.375

Haushaltsplan 2025

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

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

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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 2025

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	521.719,85	712.581	677.317	624.480	623.846	637.846
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.126,20	40.456	43.457	43.457	43.457	43.457
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.916.143,98	1.811.565	1.759.515	1.718.465	1.718.465	1.718.465
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.642,83	38.266	38.266	38.266	38.266	38.266
7. Sonstige ordentliche Erträge	479.240,78	201.144	210.246	210.416	210.403	210.104
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.006.873,64	2.804.012	2.728.801	2.635.084	2.634.437	2.648.138
11. Personalaufwendungen	1.668.105,03	1.746.810	1.841.949	1.913.666	1.916.754	1.946.588
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.473.918,28	2.126.934	2.253.150	1.961.150	1.963.750	1.961.950
14. Bilanzielle Abschreibungen	1.720.269,40	1.721.687	1.724.070	1.722.943	1.713.388	1.706.669
15. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.306.929,61	1.299.856	1.440.520	1.438.617	1.438.617	1.464.047
17. Sonstige ordentliche Aufwendungen	241.800,63	395.440	511.150	354.150	354.150	354.150
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.411.022,95	7.290.727	7.770.839	7.390.526	7.386.659	7.433.404
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.404.149,31	-4.486.715	-5.042.038	-4.755.442	-4.752.222	-4.785.266
20. Finanzerträge	288,75	500	500	500	500	500
22. Finanzergebnis	288,75	500	500	500	500	500
23. Jahresergebnis	-2.403.860,56	-4.486.215	-5.041.538	-4.754.942	-4.751.722	-4.784.766
28. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.143.484,55	1.090.962	1.044.812	1.044.812	1.044.812	1.044.812
29. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	749.383,00	725.341	727.941	729.041	727.941	729.041
30. Ergebnis	-2.009.759,01	-4.120.594	-4.724.667	-4.439.171	-4.434.851	-4.468.995

Haushaltsplan 2025

Teilhaushalt		3	Fachbereich Bauen und Finanzen		verantwortlich: Klaus Barth		
<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		67.731,76	115.000	661.000	108.000	356.000	381.000
aus der Veräußerung von Sachanlagen		340.527,80	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen		408.259,56	115.000	661.000	108.000	356.000	381.000
Auszahlungen							
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		8.971,09	0	20.000	40.000	50.000	50.000
für Baumaßnahmen		61.025,68	570.000	860.000	218.000	496.000	541.000
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		142.124,74	113.000	141.000	135.000	85.000	70.000
Sonstige Investitionsauszahlungen		1.023,40	5.000	55.000	5.000	5.000	5.000
= Summe (invest. Auszahlungen)		213.144,91	688.000	1.076.000	398.000	636.000	666.000
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		195.114,65	-573.000	-415.000	-290.000	-280.000	-285.000

Haushaltsplan 2025

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

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

Kostentransparenz und Kostenbewusstsein, betriebswirtschaftliche Steuerung der Aufgabenerfüllung

Haushaltsplan 2025

Teilhaushalt	3	Fachbereich Bauen und Finanzen	verantwortlich: Klaus Barth
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Klaus Barth
Produktgruppe	11.08	Finanzmanagement	
Produkt	11.08.01	Haushalts- und Finanzwesen, Controlling	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
7. Sonstige ordentliche Erträge	1.609,59	0	0	0	0	0
11.08.01.452900 Sonstige Erträge	1.609,59	0	0	0	0	0
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.609,59	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	137.304,18	141.805	142.962	148.680	153.141	157.735
11.08.01.502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	107.612,42	110.048	112.049	116.531	120.027	123.628
11.08.01.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	8.478,58	8.737	8.303	8.635	8.894	9.161
11.08.01.504200 Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	21.205,38	23.012	22.610	23.514	24.220	24.946
11.08.01.505100 Beihilfen, Unterstützungen	7,80	8	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	194,13	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
11.08.01.521110 EDV-Verbrauchsmaterial	194,13	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	1.819,77	1.820	1.820	1.820	1.820	1.820
11.08.01.572100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.819,77	1.820	1.820	1.820	1.820	1.820
17. Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.371,78	60.300	41.200	41.200	41.200	41.200
11.08.01.551300 Reisekosten	184,81	500	500	500	500	500
11.08.01.552400 Kosten für Softwarepflege und Dienstleistungen	16.100,03	17.000	18.100	18.100	18.100	18.100
11.08.01.552500 Prüfungskosten Jahresabschluss, Beratungskosten	13.760,51	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11.08.01.553200 Fachliteratur, Zeitschriften	1.256,22	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11.08.01.553400 Telefon-Handy-Internet	0,00	500	300	300	300	300
11.08.01.553900 sonstige Geschäftsaufwendungen	70,21	300	300	300	300	300
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	170.689,86	205.025	187.082	192.800	197.261	201.855
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-169.080,27	-205.025	-187.082	-192.800	-197.261	-201.855
22. Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23. Jahresergebnis	-169.080,27	-205.025	-187.082	-192.800	-197.261	-201.855
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	-147.514,27	-183.459	-165.516	-171.234	-175.695	-180.289

Haushaltsplan 2025

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

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

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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 2025

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

Beschreibung

Geldforderungen

Auftrag

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

Ziele

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

Zielgruppe

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

Haushaltsplan 2025

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

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
7. Sonstige ordentliche Erträge	24.681,68	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11.08.02.452200 Mahn- und Hebegebühren, Säumniszuschläge	23.463,06	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11.08.02.452900 Sonstige Erträge	1.218,62	0	0	0	0	0
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.681,68	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11. Personalaufwendungen	157.697,11	167.369	176.402	183.456	188.961	194.629
11.08.02.502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	123.728,74	129.931	138.021	143.541	147.848	152.283
11.08.02.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	8.557,99	9.223	9.001	9.361	9.642	9.931
11.08.02.504200 Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	25.402,58	28.207	29.370	30.544	31.461	32.405
11.08.02.505100 Beihilfen, Unterstützungen	7,80	8	10	10	10	10
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151,02	900	900	900	900	500
11.08.02.521110 EDV-Verbrauchsmaterial	128,02	400	400	400	400	0
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	23,00	300	300	300	300	300
17. Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.283,83	8.450	8.300	8.300	8.300	8.300
11.08.02.551300 Reisekosten	32,01	500	500	500	500	500
11.08.02.552400 Kosten für Softwarepflege und Dienstleistungen	5.648,01	5.750	5.800	5.800	5.800	5.800
11.08.02.553200 Fachliteratur, Zeitschriften	1.055,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11.08.02.553400 Telefon-Handy-Internet	0,00	500	300	300	300	300
11.08.02.553900 sonstige Geschäftsaufwendungen	548,71	700	700	700	700	700
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	165.131,96	176.719	185.602	192.656	198.161	203.429
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-140.450,28	-166.719	-175.602	-182.656	-188.161	-193.429
20. Finanzerträge	288,75	500	500	500	500	500
11.08.02.472100 Stundungszinsen	288,75	500	500	500	500	500
22. Finanzergebnis	288,75	500	500	500	500	500
23. Jahresergebnis	-140.161,53	-166.219	-175.102	-182.156	-187.661	-192.929
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	-128.453,53	-154.511	-163.394	-170.448	-175.953	-181.221

Haushaltsplan 2025

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

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

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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 2025

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Ziele

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

Zielgruppe

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

Haushaltsplan 2025

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

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
11.08.03.431100 Verwaltungsgebühren Gewerbewesen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	70,00	50	50	50	50	50
11.08.03.452900 Sonstige Erträge	70,00	50	50	50	50	50
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	70,00	50	3.050	3.050	3.050	3.050
11. Personalaufwendungen	36.274,32	38.443	51.077	53.120	54.713	56.356
11.08.03.502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	28.300,75	29.629	39.615	41.199	42.435	43.709
11.08.03.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	2.205,50	2.347	2.935	3.053	3.144	3.239
11.08.03.504200 Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	5.768,07	6.467	8.527	8.868	9.134	9.408
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128,02	700	700	700	700	700
11.08.03.521110 EDV-Verbrauchsmaterial	128,02	300	300	300	300	300
11.08.03.523600 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200	200	200	200	200
11.08.03.523700 Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände bis 1000 Euro	0,00	200	200	200	200	200
17. Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.896,26	8.450	16.800	9.800	9.800	9.800
11.08.03.551300 Reisekosten	0,00	100	100	100	100	100
11.08.03.552400 Kosten für Softwarepflege und Dienstleistungen	5.636,95	5.550	12.700	5.700	5.700	5.700
11.08.03.553200 Fachliteratur, Zeitschriften	228,96	300	1.500	1.500	1.500	1.500
11.08.03.553900 sonstige Geschäftsaufwendungen	1.030,35	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.298,60	47.593	68.577	63.620	65.213	66.856
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-43.228,60	-47.543	-65.527	-60.570	-62.163	-63.806
22. Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23. Jahresergebnis	-43.228,60	-47.543	-65.527	-60.570	-62.163	-63.806
30. Ergebnis	-43.228,60	-47.543	-65.527	-60.570	-62.163	-63.806

Haushaltsplan 2025

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

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

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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 2025

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

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

MitarbeiterInnen

Ziele

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

Haushaltsplan 2025

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

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.693,77	5.694	4.851	634	0	0
11.09.01.416100 Erträge aus der Auflösung von Landeszuwendungen	5.693,77	5.694	4.851	634	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	6.648,08	4.257	5.130	4.800	4.800	4.800
11.09.01.456120 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	3.048,08	657	330	0	0	0
11.09.01.459100 Lohnkostenzuschüsse	3.600,00	3.600	4.800	4.800	4.800	4.800
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.341,85	9.951	9.981	5.434	4.800	4.800
11. Personalaufwendungen	58.370,26	67.300	70.049	72.850	75.035	77.286
11.09.01.502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	45.491,32	51.945	54.451	56.629	58.328	60.077
11.09.01.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	3.564,15	4.119	4.035	4.196	4.322	4.452
11.09.01.504200 Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	9.306,99	11.228	11.553	12.015	12.375	12.747
11.09.01.505100 Beihilfen, Unterstützungen	7,80	8	10	10	10	10
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.832,34	16.384	21.400	11.400	11.400	11.400
11.09.01.521110 EDV-Verbrauchsmaterial	0,00	300	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	1.249,00	15.000	20.000	10.000	10.000	10.000
11.09.01.525700 Erstattung von Stromkosten	583,34	584	600	600	600	600
14. Bilanzielle Abschreibungen	10.567,14	5.500	3.066	808	192	192
11.09.01.572100 Abschreibung immaterielles Vermögen	10.567,14	5.000	3.066	808	192	192
11.09.01.578100 Abschreibungen Maschinen, Fahrzeuge und BGA	0,00	500	0	0	0	0
17. Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.719,36	107.800	209.800	119.800	119.800	119.800
11.09.01.552100 Mietaufwendungen	24.960,25	25.000	26.000	26.000	26.000	26.000
11.09.01.552400 Kosten für Softwarepflege und Dienstleistungen	10.411,67	39.000	140.000	50.000	50.000	50.000
11.09.01.552900 Nutzung VSEnet, Kosten DSB/ISB/ISMS	27.117,71	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
11.09.01.553200 Fachliteratur, Zeitschriften	434,68	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11.09.01.554190 Cyberversicherung	2.795,05	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	136.489,10	196.984	304.315	204.858	206.427	208.678
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-124.147,25	-187.033	-294.334	-199.424	-201.627	-203.878
22. Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23. Jahresergebnis	-124.147,25	-187.033	-294.334	-199.424	-201.627	-203.878

Haushaltsplan 2025

Teilhaushalt	3	Fachbereich Bauen und Finanzen	verantwortlich: Klaus Barth			
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Klaus Barth			
Produktgruppe	11.09	Organisation, technikunterstützte Informationsverarbeitung				
Produkt	11.09.01	IT, Datenschutz und Informationssicherheit				

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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	-113.655,25	-176.541	-283.842	-188.932	-191.135	-193.386

Haushaltsplan 2025

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

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

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
Sonstige Investitionsauszahlungen	1.023,40	5.000	55.000	5.000	5.000	5.000
11.09.01/9000.782100 Anschaffung von Software	1.023,40	5.000	55.000	5.000	5.000	5.000
= Summe (invest. Auszahlungen)	1.023,40	5.000	55.000	5.000	5.000	5.000
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.023,40	-5.000	-55.000	-5.000	-5.000	-5.000

Haushaltsplan 2025

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

Beschreibung

der Verbräuche

Auftrag

Beschlüsse des Gemeinderates und Bauausschusses, Verträge, KSVG

Zielgruppe

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

Ziele

Ordnungsgemäße und wirtschaftliche Verwaltung bebauter Grundstücke

Haushaltsplan 2025

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.492,87	14.493	84.493	44.493	44.493	58.493
11.11.01.414000 Zuschuss des Bundes zur kommunalen Wärmeplanung	0,00	0	40.000	0	0	0
11.11.01.414100 Zuweisung des Landes zur kommunalen Wärmeplanung	0,00	0	30.000	30.000	30.000	44.000
11.11.01.416100 Erträge aus der Auflösung von Landeszuwendungen	14.492,87	14.493	14.493	14.493	14.493	14.493
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.565.678,05	575.000	510.000	550.000	550.000	550.000
11.11.01.441200 Miet- und Pachterträge	1.565.678,05	575.000	510.000	550.000	550.000	550.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	219.800,39	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11.11.01.451100 Erträge aus Verkäufen des Anlagevermögens	218.704,15	0	0	0	0	0
11.11.01.452700 Versicherungserstattungen Schadensfälle	0,00	0	500	500	500	500
11.11.01.452900 Sonstige Erträge	654,42	1.000	500	500	500	500
11.11.01.456110 Erträge Auflösung Wertberichtigungen Forderungen	441,82	0	0	0	0	0
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.799.971,31	590.493	595.493	595.493	595.493	609.493
11. Personalaufwendungen	18.625,11	19.627	72.784	99.786	48.053	22.523
11.11.01.502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	14.469,34	15.122	56.440	77.382	37.258	17.457
11.11.01.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	1.048,61	1.105	4.089	5.637	2.661	1.191
11.11.01.504200 Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	3.107,16	3.400	12.255	16.767	8.134	3.875
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.617,10	117.750	111.250	112.250	114.250	116.250
11.11.01.522110 Aufwendungen für Strombezug	13.030,71	19.000	19.000	20.000	21.000	22.000
11.11.01.522130 Aufwendungen für Heizölbezug	26.066,57	40.000	40.000	40.000	41.000	42.000
11.11.01.522140 Aufwendungen für Wasserbezug und Abwasserentsorgung	5.470,76	3.000	6.500	6.500	6.500	6.500
11.11.01.523100 Unterhaltung gemeindeeigene Gebäude	34.004,25	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
<i>Übertragbar gem. § 19 Abs. 2 KommHVO</i>						
11.11.01.523110 Sonstige Bewirtschaftungskosten	2.497,61	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	1.402,84	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11.11.01.525500 Personalkostenerstattung an Abwasserwerk	144,36	250	250	250	250	250
14. Bilanzielle Abschreibungen	23.172,99	23.174	15.033	15.033	15.033	15.033
11.11.01.574100 Abschreibungen bebaute Grundstücke	22.867,86	22.869	14.728	14.728	14.728	14.728
11.11.01.578100 Abschreibungen Maschinen, Fahrzeuge und BGA	305,13	305	305	305	305	305
17. Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.753,34	39.750	80.550	20.550	20.550	20.550
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	750	750	750	750	750
11.11.01.552500 Konzepte komm. Wärmeplanung und energ. Gebäudesanierung	687,94	18.000	60.000	0	0	0
<i>Übertragbar gem. § 19 Abs. 2 KommHVO</i>						

Haushaltsplan 2025

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

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Klaus Barth
Produktgruppe	11.11	Gebäude- und Grundstücksmanagement	
Produkt	11.11.01	Gebäude- und Grundstücksmanagement	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
11.11.01.554110	Gebäudeversicherung	6.160,91	6.500	5.300	5.300	5.300	5.300
11.11.01.555100	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen	68,20	0	0	0	0	0
11.11.01.555400	Wertkorrekturen zu Forderungen	1.316,25	0	0	0	0	0
11.11.01.558100	Grundsteuer	4.728,58	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
18.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	147.168,54	200.301	279.617	247.619	197.886	174.356
19.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.652.802,77	390.192	315.876	347.874	397.607	435.137
22.	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23.	Jahresergebnis	1.652.802,77	390.192	315.876	347.874	397.607	435.137
29.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.820,00	16.450	11.450	11.450	11.450	11.450
11.11.01.581100	Bauhofleistungen ILV (Personal)	23.370,00	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11.11.01.581110	Innere Verrechnungen (Verwaltungskosten)	1.450,00	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
30.	Ergebnis	1.627.982,77	373.742	304.426	336.424	386.157	423.687

Haushaltsplan 2025

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

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Klaus Barth
Produktgruppe	11.11	Gebäude- und Grundstücksmanagement	
Produkt	11.11.01	Gebäude- und Grundstücksmanagement	

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
aus der Veräußerung von Sachanlagen	328.527,80	0	0	0	0	0
11.11.01/9300.682110 Einnahmen aus Grundstücksveräußerungen	328.527,80	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	328.527,80	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.971,09	0	20.000	40.000	50.000	50.000
11.11.01/9300.782200 Erwerb von Grundstücken	8.971,09	0	20.000	40.000	50.000	50.000
= Summe (invest. Auszahlungen)	8.971,09	0	20.000	40.000	50.000	50.000
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	319.556,71	0	-20.000	-40.000	-50.000	-50.000

Haushaltsplan 2025

Teilhaushalt	3	Fachbereich Bauen und Finanzen	verantwortlich: Klaus Barth
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste	verantwortlich: Klaus Barth
Produktgruppe	41.10	Krankenhäuser	
Produkt	41.10.01	Finanzausgleichsumlage	
Beschreibung			
Das Land erhebt von den Kommunen eine Ausgleichsumlage zur Finanzierung des kommunalen Anteils an den Ausgaben für das Krankenhauswesen			
Auftrag		Zielgruppe	
§§ 4, 17 KFAG i.V.m. § 23 Saarländisches Krankenhausgesetz, Krankenhausfinanzierungsgesetz		Kommunen eine Ausgleichsumlage zur Finanzierung de	
Ziele		Bürger/innen der Gemeinde Weiskirchen und die gesamte Bevölkerung	
Deckung des von den Gemeinde zu erbringenden Anteils der Fördermittel für Krankenhäuser			

Haushaltsplan 2025

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
15. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	27.036,00	16.356	61.020	44.117	44.117	69.547
41.10.01.531100 Finanzausgleichsumlage	27.036,00	16.356	61.020	44.117	44.117	69.547
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.036,00	16.356	61.020	44.117	44.117	69.547
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-27.036,00	-16.356	-61.020	-44.117	-44.117	-69.547
22. Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23. Jahresergebnis	-27.036,00	-16.356	-61.020	-44.117	-44.117	-69.547
30. Ergebnis	-27.036,00	-16.356	-61.020	-44.117	-44.117	-69.547

Haushaltsplan 2025

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

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

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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 2025

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

Produktbereich	42	Sportförderung	verantwortlich: Klaus Barth
Produktgruppe	42.10	Förderung des Sports	
Produkt	42.10.01	Allgemeine Sportförderung, Fördermittel	

Beschreibung

Betreuung der Sportvereine gem ä 5 KSVG, Gewährung von Investitionszuschüssen der vereinseigenen Anlagen

Auftrag

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 2025

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
15. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.011,20	7.000	13.000	13.000	13.000	13.000
42.10.01.531800 Zuschüsse für Benutzung Vitalis an Vereine, Vereinsförderung	7.011,20	7.000	13.000	13.000	13.000	13.000
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.011,20	7.000	13.000	13.000	13.000	13.000
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.011,20	-7.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
22. Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23. Jahresergebnis	-7.011,20	-7.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
30. Ergebnis	-7.011,20	-7.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000

Haushaltsplan 2025

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

Produktbereich	42	Sportförderung	verantwortlich: Klaus Barth
Produktgruppe	42.10	Förderung des Sports	
Produkt	42.10.01	Allgemeine Sportförderung, Fördermittel	

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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 2025

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

Beschreibung

Vorhalten, Betrieb und teilweise Unterhaltung der Sportplätze und Sportlerheimen

Auftrag

ä 5 KSVG, Vereinbarungen zwischen Gemeinde und Sportvereinen

Zielgruppe

Sportvereine der Gemeinde Weiskirchen, Allgemeinheit

Ziele

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

Haushaltsplan 2025

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.496,09	13.730	13.730	13.730	13.730	13.730
42.40.01.416100 Erträge aus der Auflösung von Landeszuwendungen	23.496,09	13.730	13.730	13.730	13.730	13.730
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.346,15	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
42.40.01.442800 Erstattung Bewirtschaftungskosten	4.346,15	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.842,24	20.730	20.730	20.730	20.730	20.730
11. Personalaufwendungen	3.431,72	3.615	3.756	3.905	4.023	4.144
42.40.01.502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	2.665,09	2.785	2.913	3.029	3.120	3.214
42.40.01.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	209,74	221	216	224	231	238
42.40.01.504200 Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	556,89	609	627	652	672	692
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.775,48	32.700	44.500	44.500	44.500	44.500
42.40.01.522110 Aufwendungen für Strombezug	3.713,35	7.700	7.000	7.000	7.000	7.000
42.40.01.522140 Aufwendungen für Wasserbezug und Abwasserentsorgung	122,37	3.000	500	500	500	500
42.40.01.523100 Unterhaltung Sportplätze <i>Übertragbar gem. § 19 Abs. 2 KommHVO</i>	9.699,16	20.000	35.000	35.000	35.000	35.000
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	240,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14. Bilanzielle Abschreibungen	18.734,05	15.901	17.000	17.000	10.000	10.000
42.40.01.574100 Abschreibungen bebaute Grundstücke	18.734,05	15.901	17.000	17.000	10.000	10.000
17. Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.035,70	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
42.40.01.554110 Gebäudeversicherung	1.035,70	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.976,95	53.316	66.456	66.605	59.723	59.844
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-9.134,71	-32.586	-45.726	-45.875	-38.993	-39.114
22. Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23. Jahresergebnis	-9.134,71	-32.586	-45.726	-45.875	-38.993	-39.114
29. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.408,75	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
42.40.01.581100 Bauhofleistungen ILV (Personal)	11.043,75	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
42.40.01.581200 Bauhofleistungen ILV (Maschinen und Fahrzeuge)	1.365,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Haushaltsplan 2025

Teilhaushalt	3	Fachbereich Bauen und Finanzen	verantwortlich: Klaus Barth					
Produktbereich	42	Sportförderung	verantwortlich: Klaus Barth					
Produktgruppe	42.40	Sportstätten und Bäder						
Produkt	42.40.01	Sportplätze, Vereinsheime						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
30. Ergebnis			-21.543,46	-49.586	-62.726	-62.875	-55.993	-56.114

Haushaltsplan 2025

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

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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 2025

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

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

BürgerInnen der Gemeinde Weiskirchen, Schulen, Vereine, Gäste

Ziele

Vorhalten und Ausstatten des Hallenbades

Haushaltsplan 2025

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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	778.850,29	660.000	740.000	750.000	750.000	750.000
42.40.02.441200 Miete med. Bäderabteilung	51.230,91	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
42.40.02.441600 Eintrittsgelder	727.619,38	600.000	680.000	690.000	690.000	690.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	1.721,39	893	893	893	893	745
42.40.02.452900 Sonstige Erträge	13,54	0	0	0	0	0
42.40.02.456120 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Zuwendungen	1.707,85	893	893	893	893	745
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	888.647,00	768.968	848.968	858.968	858.968	858.820
11. Personalaufwendungen	3.431,72	3.615	3.756	3.905	4.023	4.144
42.40.02.502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	2.665,09	2.785	2.913	3.029	3.120	3.214
42.40.02.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	209,74	221	216	224	231	238
42.40.02.504200 Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	556,89	609	627	652	672	692
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.488,27	90.200	54.200	75.200	75.200	75.200
42.40.02.523100 Unterhaltung Bäderzentrum Vitalis <i>Übertragbar gem. § 19 Abs. 2 KommHVO</i>	53.392,03	90.000	54.000	75.000	75.000	75.000
42.40.02.525500 Personalkostenerstattung an Abwasserwerk	96,24	200	200	200	200	200
14. Bilanzielle Abschreibungen	168.751,52	167.938	177.816	177.470	176.144	175.914
42.40.02.572100 Abschreibung immaterielles Vermögen	942,10	942	942	785	0	0
42.40.02.574100 Abschreibungen bebaute Grundstücke	165.048,58	165.049	175.000	175.000	175.000	175.000
42.40.02.578100 Abschreibungen Maschinen, Fahrzeuge und BGA	2.760,84	1.947	1.874	1.685	1.144	914
15. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.254.382,41	1.250.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000
42.40.02.531700 Kosten der Geschäftsbesorgung	1.254.382,41	1.250.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000
17. Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.478,01	17.000	18.000	18.000	18.000	18.000
42.40.02.552500 Steuer- und sonstige Beratungskosten	1.818,99	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
42.40.02.554110 Gebäudeversicherung	14.659,02	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.496.531,93	1.528.753	1.603.772	1.624.575	1.623.367	1.623.258
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-607.884,93	-759.785	-754.804	-765.607	-764.399	-764.438
22. Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23. Jahresergebnis	-607.884,93	-759.785	-754.804	-765.607	-764.399	-764.438

Haushaltsplan 2025

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

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
29. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		12.276,25	12.560	12.660	12.660	12.660	12.660
42.40.02.581100	Bauhofleistungen ILV (Personal)	2.731,25	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
42.40.02.581110	Innere Verrechnungen (Verwaltungskosten)	9.160,00	9.160	9.160	9.160	9.160	9.160
42.40.02.581200	Bauhofleistungen ILV (Maschinen und Fahrzeuge)	385,00	400	500	500	500	500
30. Ergebnis		-620.161,18	-772.345	-767.464	-778.267	-777.059	-777.098

Haushaltsplan 2025

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

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

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
für Baumaßnahmen	0,00	100.000	80.000	45.000	80.000	75.000
42.40.02/1001.783100 Sanierung an Gebäude und Haustechnik im Vitalis	0,00	100.000	80.000	45.000	80.000	75.000
= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	100.000	80.000	45.000	80.000	75.000
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-100.000	-80.000	-45.000	-80.000	-75.000

Haushaltsplan 2025

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

Produktbereich	42	Sportförderung	verantwortlich: Klaus Barth
Produktgruppe	42.40	Sportstätten und Bäder	
Produkt	42.40.03	Freibad	

Beschreibung

Bereitstellung und Betrieb des Waldfreibades incl. des Umfeldes

Auftrag

ä 5 KSVG, Beschlüsse des Gemeinderates

Zielgruppe

BürgerInnen der Gemeinde Weiskirchen, Gäste

Ziele

Vorhalten und optimale Ausstattung des Waldfreibades

Haushaltsplan 2025

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.117,30	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
42.40.03.441600 Eintrittsgelder	14.117,30	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	1.438,56	500	500	500	500	500
42.40.03.452900 Sonstige Erträge	0,00	500	500	500	500	500
42.40.03.456110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen	1.300,00	0	0	0	0	0
42.40.03.456130 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	138,56	0	0	0	0	0
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.555,86	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
11. Personalaufwendungen	12.782,00	13.998	16.225	16.873	17.380	17.901
42.40.03.502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	9.585,45	11.011	12.140	12.625	13.004	13.394
42.40.03.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	730,46	674	900	936	964	993
42.40.03.504200 Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	2.466,09	2.313	3.185	3.312	3.412	3.514
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.846,17	43.600	55.000	45.200	45.400	43.600
42.40.03.522110 Aufwendungen für Strombezug	1.137,67	1.600	2.000	2.100	2.200	2.300
42.40.03.522120 Aufwendungen für Gasbezug	0,00	2.500	2.500	2.600	2.700	800
42.40.03.522140 Aufwendungen für Wasserbezug und Abwasserentsorgung	867,31	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42.40.03.523100 Unterhaltung Freibad <i>Übertragbar gem. § 19 Abs. 2 KommHVO</i>	7.918,61	20.000	30.000	20.000	20.000	20.000
42.40.03.523110 Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.331,19	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
42.40.03.523600 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500	500	500	500	500
42.40.03.523700 Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände bis 1000 Euro	45,38	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
42.40.03.525500 Personalkostenerstattung an Abwasserwerk	2.694,72	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42.40.03.525700 Aufsichtsführung durch Bedienstete des Vitalis	8.319,64	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
42.40.03.529000 Provision für Kassierertätigkeit	4.531,65	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
14. Bilanzielle Abschreibungen	5.788,40	5.788	5.788	5.788	5.788	5.788
42.40.03.574100 Abschreibungen bebaute Grundstücke	5.788,40	5.788	5.788	5.788	5.788	5.788
17. Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.171,00	1.700	1.750	1.750	1.750	1.750
42.40.03.552500 Steuerberatungskosten	200,00	250	250	250	250	250
42.40.03.553400 Telefon-Handy-Internet	562,28	800	800	800	800	800
42.40.03.553900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	10,82	250	250	250	250	250
42.40.03.554110 Gebäudeversicherung	397,90	400	450	450	450	450
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.587,57	65.086	78.763	69.611	70.318	69.039
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-31.031,71	-49.586	-63.263	-54.111	-54.818	-53.539

Haushaltsplan 2025

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
22. Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23. Jahresergebnis	-31.031,71	-49.586	-63.263	-54.111	-54.818	-53.539
29. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.807,50	17.260	17.260	17.260	17.260	17.260
42.40.03.581100 Bauhofleistungen ILV (Personal)	16.577,50	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
42.40.03.581110 Innere Verrechnungen (Verwaltungskosten)	2.160,00	2.160	2.160	2.160	2.160	2.160
42.40.03.581200 Bauhofleistungen ILV (Maschinen und Fahrzeuge)	70,00	100	100	100	100	100
30. Ergebnis	-49.839,21	-66.846	-80.523	-71.371	-72.078	-70.799

Haushaltsplan 2025

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

Produktbereich	42	Sportförderung	verantwortlich: Klaus Barth
Produktgruppe	42.40	Sportstätten und Bäder	
Produkt	42.40.03	Freibad	

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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 2025

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

Beschreibung

Flurbereinigungsverfahren

Auftrag

BauGB, Flurbereinigungsgesetz, Beschlüsse des Gemeinderates

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

Haushaltsplan 2025

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

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen		64.515,29	66.949	70.261	73.061	75.253	77.511
51.10.01.502100	Beamtenbesoldung	31.217,16	32.657	33.989	35.349	36.409	37.502
51.10.01.502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	18.689,67	19.149	20.026	20.827	21.452	22.095
51.10.01.503100	Umlage zur Ruhegehaltskasse für Beamte	7.951,22	7.951	8.866	9.221	9.498	9.783
51.10.01.503200	Beiträge Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	1.463,33	1.518	1.484	1.543	1.590	1.637
51.10.01.504200	Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	3.836,11	4.181	4.311	4.483	4.617	4.756
51.10.01.505100	Beihilfen, Unterstützungen	1.357,80	1.493	1.585	1.638	1.687	1.738
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	1.050	2.550	2.550	2.550	2.550
51.10.01.521110	EDV-Verbrauchsmaterial	0,00	300	300	300	300	300
51.10.01.523600	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	250	250	250	250	250
51.10.01.523700	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände bis 1000 Euro	0,00	500	2.000	2.000	2.000	2.000
17. Sonstige ordentliche Aufwendungen		15.047,76	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500
51.10.01.551300	Reisekosten	425,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
51.10.01.552400	Kosten für Softwarepflege und Dienstleistungen	4.762,69	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
51.10.01.552500	Aufwand Städteplanung, Vermessungen, Katasterkarten	9.859,37	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<i>Übertragbar gem. § 19 Abs. 2 KommHVO</i>							
51.10.01.553200	Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	200	200	200	200	200
51.10.01.553900	sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		79.563,05	104.499	109.311	112.111	114.303	116.561
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-79.563,05	-104.499	-109.311	-112.111	-114.303	-116.561
22. Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
23. Jahresergebnis		-79.563,05	-104.499	-109.311	-112.111	-114.303	-116.561
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		-56.267,05	-81.203	-86.015	-88.815	-91.007	-93.265

Haushaltsplan 2025

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

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

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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 2025

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

Beschreibung

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

Auftrag

BauGB u.a., Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Bürger und Bürgerinnen der Gemeinde Weiskirchen, Bauherren, Grundstückseigentümer

Ziele

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

Haushaltsplan 2025

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17. Sonstige ordentliche Aufwendungen	85,80	100	200	200	200	200
51.10.02.553900 sonstige Geschäftsaufwendungen	85,80	100	200	200	200	200
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85,80	100	200	200	200	200
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-85,80	-100	-200	-200	-200	-200
22. Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23. Jahresergebnis	-85,80	-100	-200	-200	-200	-200
30. Ergebnis	-85,80	-100	-200	-200	-200	-200

Haushaltsplan 2025

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

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

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	65.731,76	90.000	173.000	0	0	0
51.10.02/0005.681100 Landeszuschuss Ortskernsanierung Weiskirchen	65.731,76	90.000	173.000	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	65.731,76	90.000	173.000	0	0	0
Auszahlungen						
für Baumaßnahmen	46.153,86	100.000	260.000	0	0	0
51.10.02/0005.783100 Ortskernsanierung im Ortsteil Weiskirchen	46.153,86	100.000	260.000	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	46.153,86	100.000	260.000	0	0	0
 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	 19.577,90	 -10.000	 -87.000	 0	 0	 0

Haushaltsplan 2025

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

Haushaltsplan 2025

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

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	340,00	400	400	400	400	400
52.10.01.431100 Gebühren Bescheinigungen BauGB	340,00	400	400	400	400	400
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	340,00	400	400	400	400	400
11. Personalaufwendungen	24.022,78	25.302	26.290	27.342	28.163	29.007
52.10.01.502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	18.656,37	19.493	20.390	21.206	21.842	22.497
52.10.01.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	1.468,30	1.547	1.511	1.571	1.619	1.667
52.10.01.504200 Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	3.898,11	4.262	4.389	4.565	4.702	4.843
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137,68	500	550	550	550	550
52.10.01.521110 EDV-Verbrauchsmaterial	0,00	250	250	250	250	250
52.10.01.523700 Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände bis 1000 Euro	137,68	250	300	300	300	300
17. Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.175,12	4.070	4.000	4.000	4.000	4.000
52.10.01.552400 Kosten für Softwarepflege und Dienstleistungen	3.175,12	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
52.10.01.553400 Telefon-Handy-Internet	0,00	870	800	800	800	800
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.335,58	29.872	30.840	31.892	32.713	33.557
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-26.995,58	-29.472	-30.440	-31.492	-32.313	-33.157
22. Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23. Jahresergebnis	-26.995,58	-29.472	-30.440	-31.492	-32.313	-33.157
30. Ergebnis	-26.995,58	-29.472	-30.440	-31.492	-32.313	-33.157

Haushaltsplan 2025

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

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

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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 2025

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

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

Beschreibung

Beurteilung von Sanierungsobjekten einschließlich Prüfung der Voraussetzung zur Erlangung steuerlicher Vergünstigung in Sanierungsgebieten, Nutzungsnachweis zur Erlangung öffentlicher Darlehen

Auftrag

Baugesetzbuch, Steuerrecht

Zielgruppe

GrundstückseigentümerInnen, BauherrenInnen, PlanerInnen

Ziele

Förderung von Wohneigentum, Einschränkung von Zersiedlungsentwicklung

Haushaltsplan 2025

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

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
7. Sonstige ordentliche Erträge	300,00	0	0	0	0	0
52.20.01.456110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen	300,00	0	0	0	0	0
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	300,00	0	0	0	0	0
15. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	17.000,00	25.000	15.000	30.000	30.000	30.000
52.20.01.531800 Förderprogramm gegen Leerstände	17.000,00	25.000	15.000	30.000	30.000	30.000
Übertragbar gem. § 19 Abs. 2 KommHVO						
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.000,00	25.000	15.000	30.000	30.000	30.000
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-16.700,00	-25.000	-15.000	-30.000	-30.000	-30.000
22. Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23. Jahresergebnis	-16.700,00	-25.000	-15.000	-30.000	-30.000	-30.000
30. Ergebnis	-16.700,00	-25.000	-15.000	-30.000	-30.000	-30.000

Haushaltsplan 2025

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

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

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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 2025

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

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

Beschreibung

Abschluss und Aktualisierung von Konzessionsverträgen, Erhebung der Konzessionsabgabe

Auftrag

Kommunale Daseinsvorsorge, Vertragsrecht

Zielgruppe

Bevölkerung der Gemeinde Weiskirchen

Ziele

Sicherstellung der Versorgung, Festsetzen des angemessenen Entgeltes

Haushaltsplan 2025

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

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
7. Sonstige ordentliche Erträge	158.833,58	145.000	150.000	150.000	150.000	150.000
53.10.01.452500 Konzessionsabgaben Strom	158.833,58	145.000	150.000	150.000	150.000	150.000
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	158.833,58	145.000	150.000	150.000	150.000	150.000
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	158.833,58	145.000	150.000	150.000	150.000	150.000
22. Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23. Jahresergebnis	158.833,58	145.000	150.000	150.000	150.000	150.000
30. Ergebnis	158.833,58	145.000	150.000	150.000	150.000	150.000

Haushaltsplan 2025

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

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

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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 2025

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

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

Beschreibung

Abschluss und Aktualisierung von Konzessionsverträgen, Erhebung der Konzessionsabgabe

Auftrag

Kommunale Daseinsvorsorge, Vertragsrecht

Zielgruppe

Bevölkerung der Gemeinde Weiskirchen

Ziele

Sicherstellung der Versorgung, Festsetzen eines angemessenen Entgeltes

Haushaltsplan 2025

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

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
7. Sonstige ordentliche Erträge	6.468,08	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
53.20.01.452500 Konzessionsabgaben Gas	6.468,08	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.468,08	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	6.468,08	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
22. Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23. Jahresergebnis	6.468,08	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
30. Ergebnis	6.468,08	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000

Haushaltsplan 2025

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

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

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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 2025

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

Beschreibung

Versorgung mit Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur, insbesondere Breitbandversorgung.

Auftrag

Kommunale Daseinsvorsorge, Vertragsrecht

Zielgruppe

Bevölkerung der Gemeinde Weiskirchen

Ziele

Glasfaserausbau in der Gemeinde Weiskirchen außerhalb eigenwirtschaftlicher Bereiche privater Glasfaseranbieter.

Haushaltsplan 2025

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

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
22. Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23. Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
30. Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

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

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

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	440.000	0	0	0
53.60.01/1048.681100 Investitionszuweisung zum Glasfaserausbau	0,00	0	440.000	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	440.000	0	0	0
Auszahlungen						
für Baumaßnahmen	0,00	0	450.000	0	0	0
53.60.01/1048.783100 Glasfaserausbau außerhalb eigenwirtschaftlicher Bereich	0,00	0	450.000	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	450.000	0	0	0
 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	 0,00	 0	 -10.000	 0	 0	 0

Haushaltsplan 2025

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

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

BürgerInnen der Gemeinde Weiskirchen

Ziele

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

Haushaltsplan 2025

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

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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	8.732,89	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
53.70.01.432100 Gebühren für Müllentsorgung und Grünschnitt	8.732,89	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.669,01	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
53.70.01.442300 Erstatt. EVS f. Reinigung Containerstandplätze	19.669,01	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	952,06	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
53.70.01.452900 Sonstige Erträge	952,06	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.616,75	31.263	31.263	31.263	31.263	31.263
11. Personalaufwendungen	2.790,25	2.957	5.675	5.902	6.079	6.262
53.70.01.502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	2.176,93	2.279	4.402	4.578	4.715	4.857
53.70.01.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	169,66	181	326	339	349	360
53.70.01.504200 Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	443,66	497	947	985	1.015	1.045
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.135,35	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
53.70.01.521110 EDV-Verbrauchsmaterial	0,00	300	300	300	300	300
53.70.01.523110 Kosten der Abfallentsorgung	7.032,06	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
53.70.01.525200 Betriebskosten Grünschnittsammelstelle Stadt Wadern	1.617,32	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
53.70.01.525300 Kostenerstattung an EVS für Anlieferung Grünschnitt	-239,63	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
53.70.01.525500 Personalkostenerstattung an Abwasserwerk	240,60	500	500	500	500	500
53.70.01.529900 Kauf von Abfallsäcken beim EVS	1.485,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14. Bilanzielle Abschreibungen	3.400,19	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
53.70.01.572100 Abschreibung immaterielles Vermögen	3.400,19	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
15. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
53.70.01.531800 Zuschüsse Abfallentsorgungsgebühren	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.825,79	25.657	28.375	28.602	28.779	28.962
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	13.790,96	5.606	2.888	2.661	2.484	2.301
22. Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23. Jahresergebnis	13.790,96	5.606	2.888	2.661	2.484	2.301
29. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	87.842,50	86.300	84.300	84.300	84.300	84.300

Haushaltsplan 2025

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

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
53.70.01.581100	Bauhofleistungen ILV (Personal)	68.542,50	67.000	65.000	65.000	65.000	65.000
53.70.01.581110	Innere Verrechnungen (Verwaltungskosten)	19.300,00	19.300	19.300	19.300	19.300	19.300
30. Ergebnis		-74.051,54	-80.694	-81.412	-81.639	-81.816	-81.999

Haushaltsplan 2025

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

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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 2025

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

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

Beschreibung

Betrieb und Verwaltung von Ingenierbauten

Zielgruppe

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

Ziele

Aus- und Durchführung von Bauprojekten

Wassergesetz, Wasserhaushaltsgesetz

Haushaltsplan 2025

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	279.034,23	412.960	293.579	282.959	282.959	282.959
54.10.01.414100 Zuschüsse und Zuwendungen vom Land	0,00	130.000	10.620	0	0	0
54.10.01.416100 Erträge aus der Auflösung von Landeszuwendungen	279.034,23	282.960	282.959	282.959	282.959	282.959
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.053,31	32.056	32.057	32.057	32.057	32.057
54.10.01.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	32.053,31	32.056	32.057	32.057	32.057	32.057
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.000,00	0	0	0	0	0
54.10.01.441200 Mieten und Pachten	25.000,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	22.218,99	14.927	14.927	14.927	14.927	14.927
54.10.01.452700 Schadenersatzleistungen	4.236,82	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54.10.01.452900 Sonstige Erträge	15.054,49	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54.10.01.456120 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Zuwendungen	2.927,68	2.927	2.927	2.927	2.927	2.927
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	358.306,53	459.943	340.563	329.943	329.943	329.943
11. Personalaufwendungen	19.349,45	18.331	19.041	19.803	20.398	21.008
54.10.01.502100 Beamtenbesoldung	6.937,32	7.257	7.553	7.855	8.091	8.334
54.10.01.502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	7.573,00	6.524	6.672	6.939	7.147	7.361
54.10.01.503100 Umlage zur Ruhegehaltsskasse für Beamte	1.766,94	1.767	1.970	2.049	2.111	2.174
54.10.01.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	595,87	516	494	514	530	545
54.10.01.504200 Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	2.176,32	1.937	2.002	2.082	2.144	2.208
54.10.01.505100 Beihilfen, Unterstützungen	300,00	330	350	364	375	386
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	561.112,05	862.100	743.100	743.100	743.100	743.100
54.10.01.521100 Streugut für den Winterdienst	7.197,47	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<i>Übertragbar gem. § 19 Abs. 2 KommHVO</i>						
54.10.01.522110 Aufwendungen für Strombezug	38.972,02	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
54.10.01.522140 Aufwendungen für Wasserbezug und Abwasserentsorgung	151.807,24	152.000	158.000	158.000	158.000	158.000
54.10.01.523100 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	57.748,07	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
54.10.01.523110 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	100	100	100	100	100
54.10.01.523200 Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	281.303,19	525.000	400.000	400.000	400.000	400.000
<i>Übertragbar gem. § 19 Abs. 2 KommHVO</i>						
54.10.01.525500 Personalkostenerstattung an Abwasserwerk	24.084,06	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14. Bilanzielle Abschreibungen	1.310.907,61	1.318.371	1.311.749	1.311.025	1.311.025	1.305.077
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	1.302.535,06	1.310.000	1.303.378	1.302.654	1.302.654	1.296.706
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

Haushaltsplan 2025

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

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
17. Sonstige ordentliche Aufwendungen	982,44	31.600	1.600	1.600	1.600	1.600
54.10.01.552400 Kosten für Softwarepflege und Dienstleistungen	982,44	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54.10.01.552500 Erstellung eines Radverkehrskonzepts	0,00	30.000	0	0	0	0
54.10.01.552900 Nutzungsentgelt eGo Saar	0,00	600	600	600	600	600
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.892.351,55	2.230.402	2.075.490	2.075.528	2.076.123	2.070.785
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.534.045,02	-1.770.459	-1.734.927	-1.745.585	-1.746.180	-1.740.842
22. Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23. Jahresergebnis	-1.534.045,02	-1.770.459	-1.734.927	-1.745.585	-1.746.180	-1.740.842
29. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	285.609,75	283.000	283.000	284.100	283.000	284.100
54.10.01.581100 Bauhofleistungen ILV (Personal)	268.264,75	265.000	265.000	266.000	265.000	266.000
54.10.01.581200 Bauhofleistungen ILV (Maschinen und Fahrzeuge)	17.345,00	18.000	18.000	18.100	18.000	18.100
30. Ergebnis	-1.819.654,77	-2.053.459	-2.017.927	-2.029.685	-2.029.180	-2.024.942

Haushaltsplan 2025

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

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

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	48.000	0	0	0
54.10.01/1051.681200 Zuschuss für Maßnahmen Förderprojekt Regionalbudget	0,00	0	48.000	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	48.000	0	0	0
Auszahlungen						
für Baumaßnahmen	0,00	0	70.000	0	0	0
54.10.01/1050.783100 Neugestaltung Außenbereich Waldhölzbacher Kapelle	0,00	0	10.000	0	0	0
54.10.01/1051.783100 Maßnahmen Förderprojekt Regionalbudget	0,00	0	60.000	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	70.000	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-22.000	0	0	0

Haushaltsplan 2025

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

Beschreibung

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

Auftrag

Ratsbeschlüsse, Vorgabe der Verwaltungsführung, Vertragsvereinbarungen

Zielgruppe

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

Ziele

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

Haushaltsplan 2025

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.446,38	6.446	6.446	6.446	6.446	6.446
54.70.01.416100 Erträge aus der Auflösung von Landeszuwendungen	6.446,38	6.446	6.446	6.446	6.446	6.446
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.446,38	6.446	6.446	6.446	6.446	6.446
14. Bilanzielle Abschreibungen	10.158,76	9.142	9.142	9.142	9.142	9.142
54.70.01.574100 Abschreibungen bebaute Grundstücke	2.095,87	1.079	1.079	1.079	1.079	1.079
54.70.01.575100 Abschreibungen Infrastrukturvermögen	8.062,89	8.063	8.063	8.063	8.063	8.063
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.158,76	9.142	9.142	9.142	9.142	9.142
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.712,38	-2.696	-2.696	-2.696	-2.696	-2.696
22. Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23. Jahresergebnis	-3.712,38	-2.696	-2.696	-2.696	-2.696	-2.696
30. Ergebnis	-3.712,38	-2.696	-2.696	-2.696	-2.696	-2.696

Haushaltsplan 2025

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

Produktbereich	54	Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Klaus Barth
Produktgruppe	54.70	Personennahverkehr	
Produkt	54.70.01	Personennahverkehr	

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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 2025

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

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

Beschreibung

Spielflächen, Unterhaltung von Brunnen, Baumpflege

Auftrag

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

Zielgruppe

eigene Bevölkerung, Besucher/Gäste/Touristen

Ziele

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

Haushaltsplan 2025

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	545,00	500	500	500	500	500
55.10.01.442500 Sonstige Einnahmen	545,00	500	500	500	500	500
7. Sonstige ordentliche Erträge	230,00	380	380	380	380	380
55.10.01.456120 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	230,00	380	380	380	380	380
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	775,00	880	880	880	880	880
11. Personalaufwendungen	4.502,07	4.677	4.937	5.135	5.287	5.447
55.10.01.502100 Beamtenbesoldung	3.468,60	3.629	3.777	3.928	4.045	4.167
55.10.01.503100 Umlage zur Ruhegehaltskasse für Beamte	883,47	883	985	1.025	1.055	1.087
55.10.01.505100 Beihilfen, Unterstützungen	150,00	165	175	182	187	193
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.042,25	34.750	34.950	35.150	35.350	35.550
55.10.01.522110 Aufwendungen für Strombezug	3.234,74	5.000	5.000	5.200	5.400	5.600
55.10.01.522130 Aufwendungen für Heizölbezug	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
55.10.01.522140 Aufwendungen für Wasserbezug und Abwasserentsorgung	4.110,96	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
55.10.01.523100 Unterhaltung Grünflächen, Dorf- und Spielplätze <i>Übertragbar gem. § 19 Abs. 2 KommHVO</i>	17.216,68	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
55.10.01.523110 Sonstige Bewirtschaftungskosten	83,49	250	250	250	250	250
55.10.01.523600 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	121,55	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
55.10.01.523700 Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände bis 1000 Euro	29,75	0	200	200	200	200
55.10.01.525500 Personalkostenerstattung an Abwasserwerk	5.245,08	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
14. Bilanzielle Abschreibungen	6.662,84	8.392	10.892	10.892	10.892	10.892
55.10.01.574100 Abschreibungen bebaute Grundstücke	6.142,40	7.500	10.000	10.000	10.000	10.000
55.10.01.578100 Abschreibungen Maschinen, Fahrzeuge und BGA	520,44	892	892	892	892	892
17. Sonstige ordentliche Aufwendungen	148,53	160	210	210	210	210
55.10.01.554110 Gebäudeversicherung	95,40	100	150	150	150	150
55.10.01.558100 Grundsteuer	53,13	60	60	60	60	60
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.355,69	47.979	50.989	51.387	51.739	52.099
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-40.580,69	-47.099	-50.109	-50.507	-50.859	-51.219
22. Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23. Jahresergebnis	-40.580,69	-47.099	-50.109	-50.507	-50.859	-51.219

Haushaltsplan 2025

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

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
29. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		71.313,75	55.875	57.375	57.375	57.375	57.375
55.10.01.581100	Bauhofleistungen ILV (Personal)	60.871,25	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
55.10.01.581110	Innere Verrechnungen (Verwaltungskosten)	9.375,00	14.675	15.875	15.875	15.875	15.875
55.10.01.581200	Bauhofleistungen ILV (Maschinen und Fahrzeuge)	1.067,50	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
30. Ergebnis		-111.894,44	-102.974	-107.484	-107.882	-108.234	-108.594

Haushaltsplan 2025

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

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.000,00	0	0	0	0	0
55.10.01/1032.681800 Zuschuss Festplatzverteiler Ochsecken	2.000,00	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	2.000,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
für Baumaßnahmen	8.921,82	0	0	0	0	0
55.10.01/1032.783100 Festplatzverteiler Ochsecken Rappweiler-Zwalbach	8.921,82	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.105,12	8.000	40.000	20.000	20.000	25.000
55.10.01/9112.782610 Anschaffung von Spielplatzgeräten	7.105,12	8.000	40.000	20.000	20.000	25.000
= Summe (invest. Auszahlungen)	16.026,94	8.000	40.000	20.000	20.000	25.000
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-14.026,94	-8.000	-40.000	-20.000	-20.000	-25.000

Haushaltsplan 2025

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Ziele

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

Zielgruppe

BürgerInnen der Gemeinde Weiskirchen, Holzwirtschaft

Haushaltsplan 2025

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	65.600	80.560	82.560	82.560	82.560
55.20.01.414000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	80.560	80.560	80.560	80.560
55.20.01.414100 Zuschuss des Landes	0,00	65.600	0	0	0	0
55.20.01.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	2.000	2.000	2.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	465.379,81	492.605	421.405	330.355	330.355	330.355
55.20.01.441100 Holzverkauf, Forstnebennutzung, Einn. lauf. Jagdbetrieb	443.620,91	462.250	391.050	300.000	300.000	300.000
55.20.01.441200 Anteil des Waldes an der Jagdpacht	11.664,62	20.355	20.355	20.355	20.355	20.355
55.20.01.441202 Jagdpachterlöse	10.094,28	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<i>Zweckbindung § 17 Abs. 1 KommHVO mit 55.20.01.523210</i>						
7. Sonstige ordentliche Erträge	5.707,70	5.600	5.750	6.250	6.250	6.250
55.20.01.452700 Entschädigungszahlungen Windkraftanlagen	5.500,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
55.20.01.452900 Sonstige Erträge	207,70	100	250	250	250	250
55.20.01.456120 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	500	500	500
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	471.087,51	563.805	507.715	419.165	419.165	419.165
11. Personalaufwendungen	203.516,02	212.100	222.080	228.789	236.122	243.175
55.20.01.502100 Beamtenbesoldung	54.565,93	60.000	60.776	62.600	65.000	67.000
55.20.01.502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	94.098,53	93.000	98.964	102.000	105.000	108.000
55.20.01.503100 Umlage zur Ruhegehaltskasse für Beamte	26.811,44	28.000	30.205	31.100	32.100	33.100
55.20.01.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	6.846,62	7.000	7.333	7.550	7.725	8.000
55.20.01.504200 Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	18.023,50	21.000	21.302	21.939	22.597	23.275
55.20.01.505100 Beihilfen, Unterstützungen	3.170,00	3.100	3.500	3.600	3.700	3.800
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	326.199,23	419.200	409.400	344.800	344.800	344.800
55.20.01.521100 Verbrauchsmittel	2.728,37	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
55.20.01.523100 Holzwerbung-Aufforstung-Forstschutz-Waldpflege	243.227,06	329.200	314.600	250.000	250.000	250.000
55.20.01.523200 Wegebau	48.779,47	50.700	55.500	55.500	55.500	55.500
55.20.01.523210 Wegebau aus Jagdpachterlösen	12.310,57	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<i>Übertragbar gem. § 19 Abs. 2 KommHVO</i>						
55.20.01.523400 Unterhaltung Fahrzeuge	13.890,29	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
55.20.01.523600 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.121,66	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
55.20.01.523700 Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände bis 1000 Euro	3.704,65	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
55.20.01.529900 Kosten des Jagdbetriebes	437,16	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
14. Bilanzielle Abschreibungen	5.448,12	3.100	5.500	7.701	7.101	6.711
55.20.01.578100 Abschreibungen Maschinen, Fahrzeuge und BGA	5.448,12	3.100	5.500	7.701	7.101	6.711
17. Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.592,16	25.600	31.010	31.010	31.010	31.010

Haushaltsplan 2025

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
55.20.01.551300	Reisekosten	586,25	500	1.000	1.000	1.000	1.000
55.20.01.551500	Dienst- und Schutzkleidung	1.909,92	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
55.20.01.552400	Kosten für Softwarepflege und Dienstleistungen	4.294,85	4.300	8.500	8.500	8.500	8.500
55.20.01.553400	Telefon-Handy-Internet	1.838,01	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
55.20.01.553900	sonstige Geschäftsaufwendungen	704,11	850	1.300	1.300	1.300	1.300
55.20.01.554120	KFZ-Versicherung	1.640,51	1.640	1.900	1.900	1.900	1.900
55.20.01.554190	Sonstige Versicherungen - Waldbrand	9.450,17	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
55.20.01.558100	Grundsteuer	1.757,34	1.760	1.760	1.760	1.760	1.760
55.20.01.558200	Kraftfahrzeugsteuer	411,00	450	450	450	450	450
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		557.755,53	660.000	667.990	612.300	619.033	625.696
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-86.668,02	-96.195	-160.275	-193.135	-199.868	-206.531
22. Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
23. Jahresergebnis		-86.668,02	-96.195	-160.275	-193.135	-199.868	-206.531
28. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		60.460,91	87.100	91.750	91.750	91.750	91.750
55.20.01.481110	Innere Verrechnungen (Verwaltungs- und Personalkosten)	60.460,91	87.100	91.750	91.750	91.750	91.750
30. Ergebnis		-26.207,11	-9.095	-68.525	-101.385	-108.118	-114.781

Haushaltsplan 2025

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

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	25.000	0	0	0	0
55.20.01/1044.681100 Zuschuss vom Land für Löschwasserzisternen	0,00	20.000	0	0	0	0
55.20.01/1044.681800 Zuschuss Jagdgenossenschaft für Löschwasserzisternen	0,00	5.000	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	25.000	0	0	0	0
Auszahlungen						
für Baumaßnahmen	0,00	25.000	0	0	0	0
55.20.01/1044.783100 Zwei Löschwasserzisternen für den Gemeindewald	0,00	25.000	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.240,00	10.000	22.000	10.000	10.000	0
55.20.01/1022.782610 Anschaffung eines Fahrzeuges für den Forst	19.240,00	0	0	0	0	0
55.20.01/1028.782610 Bewegl. Anlagevermögen über 1000 Euro Forst	0,00	10.000	22.000	10.000	10.000	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	19.240,00	35.000	22.000	10.000	10.000	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-19.240,00	-10.000	-22.000	-10.000	-10.000	0

Haushaltsplan 2025

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

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

BürgerInnen der Gemeinde Weiskirchen, AnliegerInnen von Gewässern

Ziele

Naturnahe Bewirtschaftung von Gewässern, Hochwasserschutz

Haushaltsplan 2025

Teilhaushalt	3	Fachbereich Bauen und Finanzen	verantwortlich: Klaus Barth
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Klaus Barth
Produktgruppe	55.20	Land- und Forstwirtschaft, Wasserbau	
Produkt	55.20.02	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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	4.502,07	4.677	4.937	5.135	5.287	5.447
55.20.02.502100 Beamtenbesoldung	3.468,60	3.629	3.777	3.928	4.045	4.167
55.20.02.503100 Umlage zur Ruhegehaltskasse für Beamte	883,47	883	985	1.025	1.055	1.087
55.20.02.505100 Beihilfen, Unterstützungen	150,00	165	175	182	187	193
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.159,24	20.800	70.800	20.800	20.800	20.800
55.20.02.523100 Unterhaltung wasserbauliche Anlagen	9.581,80	20.000	70.000	20.000	20.000	20.000
<i>Übertragbar gem. § 19 Abs. 2 KommHVO</i>						
55.20.02.525500 Personalkostenerstattung an Abwasserwerk	577,44	800	800	800	800	800
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.661,31	25.477	75.737	25.935	26.087	26.247
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-12.429,71	-23.245	-73.505	-23.703	-23.855	-24.015
22. Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23. Jahresergebnis	-12.429,71	-23.245	-73.505	-23.703	-23.855	-24.015
29. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.961,25	6.000	12.000	12.000	12.000	12.000
55.20.02.581100 Bauhofleistungen ILV (Personal)	5.961,25	6.000	12.000	12.000	12.000	12.000
30. Ergebnis	-18.390,96	-29.245	-85.505	-35.703	-35.855	-36.015

Haushaltsplan 2025

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

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

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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 2025

Teilhaushalt	3	Fachbereich Bauen und Finanzen	verantwortlich: Klaus Barth
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Klaus Barth
Produktgruppe	55.20	Land- und Forstwirtschaft, Wasserbau	
Produkt	55.20.03	Angelegenheiten der Landwirtschaft	
Beschreibung			
Förderung der Landwirtschaft durch Mitwirkung und Unterstützung in verschiedenen Angelegenheiten, Bau- und Unterhaltung von Feld- und Wirtschaftswegen			
Auftrag		Zielgruppe	
Beschlüsse, Vereinbarungen		BürgerInnen, Landwirte	
Ziele			
Förderung der Landwirtschaft			

Haushaltsplan 2025

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.701,27	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
55.20.03.523200 Unterhaltung Feldwege	8.329,85	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Übertragbar gem. § 19 Abs. 2 KommHVO						
55.20.03.525500 Personalkostenerstattung an Abwasserwerk	1.371,42	1.500	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	11.851,27	23.650	23.650	23.650	23.650	23.650
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-11.851,27	-23.650	-23.650	-23.650	-23.650	-23.650
22. Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23. Jahresergebnis	-11.851,27	-23.650	-23.650	-23.650	-23.650	-23.650
29. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.247,50	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
55.20.03.581100 Bauhofleistungen ILV (Personal)	15.247,50	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
55.20.03.581200 Bauhofleistungen ILV (Maschinen und Fahrzeuge)	0,00	100	100	100	100	100
30. Ergebnis	-27.098,77	-37.750	-37.750	-37.750	-37.750	-37.750

Haushaltsplan 2025

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

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

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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 2025

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

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

Beschreibung

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

Auftrag

Umweltinformationsgesetz (UIG), Umweltrecht, Naturschutzgesetz

Zielgruppe

BürgerInnen der Gemeinde Weiskirchen

Ziele

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

Haushaltsplan 2025

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

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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	9.742,26	10.092	10.611	11.006	11.315	11.632
56.10.01.501100 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit Naturschutzbeauftragter	738,00	738	738	738	738	738
56.10.01.502100 Beamtenbesoldung	6.937,32	7.257	7.553	7.855	8.091	8.334
56.10.01.503100 Umlage zur Ruhegehaltskasse für Beamte	1.766,94	1.767	1.970	2.049	2.111	2.174
56.10.01.505100 Beihilfen, Unterstützungen	300,00	330	350	364	375	386
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	9.742,26	12.092	12.611	13.006	13.315	13.632
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-9.004,26	-11.354	-11.873	-12.268	-12.577	-12.894
22. Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23. Jahresergebnis	-9.004,26	-11.354	-11.873	-12.268	-12.577	-12.894
30. Ergebnis	-9.004,26	-11.354	-11.873	-12.268	-12.577	-12.894

Haushaltsplan 2025

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

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

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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 2025

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	4.501,71	4.677	4.937	5.135	5.287	5.447
57.10.01.502100 Beamtenbesoldung	3.468,24	3.629	3.777	3.928	4.045	4.167
57.10.01.503100 Umlage zur Ruhegehaltskasse für Beamte	883,47	883	985	1.025	1.055	1.087
57.10.01.505100 Beihilfen, Unterstützungen	150,00	165	175	182	187	193
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.501,71	4.677	4.937	5.135	5.287	5.447
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.501,71	-4.677	-4.937	-5.135	-5.287	-5.447
22. Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23. Jahresergebnis	-4.501,71	-4.677	-4.937	-5.135	-5.287	-5.447
30. Ergebnis	-4.501,71	-4.677	-4.937	-5.135	-5.287	-5.447

Haushaltsplan 2025

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

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Klaus Barth
Produktgruppe	57.10	Wirtschaftsförderung, Marketing	
Produkt	57.10.01	Kommunale Wirtschaftsförderung	

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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 2025

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

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

Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Rathausgebäudes und des dazugehörigen Aussenbereiches

Auftrag

Beschlüsse der gemeindlichen Gremien, Aufträge der Verwaltung

Zielgruppe

BürgerInnen, Gäste, VerwaltungsmitarbeiterInnen

Ziele

Ermöglichung eines funktionierenden Verwaltungsbetriebes, Gute Darstellung nach aussen

Haushaltsplan 2025

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

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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	10.097,20	10.100	10.500	10.500	10.500	10.500
57.30.01.441200 Mieten und Pachten	10.097,20	10.100	10.500	10.500	10.500	10.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.028,52	1.028	1.028	1.028	1.028	1.028
57.30.01.442600 Erstattung von Bewirtschaftungskosten	1.028,52	1.028	1.028	1.028	1.028	1.028
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	500	500	500	500
57.30.01.452900 Sonstige Erträge	0,00	500	500	500	500	500
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.197,24	48.699	49.099	49.099	49.099	49.099
11. Personalaufwendungen	42.091,13	44.574	48.097	50.020	51.522	53.066
57.30.01.502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	32.601,77	34.599	37.155	38.641	39.801	40.995
57.30.01.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	2.462,78	2.735	2.766	2.876	2.963	3.051
57.30.01.504200 Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	7.026,58	7.240	8.176	8.503	8.758	9.020
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.897,14	111.800	241.300	106.300	106.300	106.300
57.30.01.521100 Verbrauchsmittel Rathaus	4.266,18	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
57.30.01.522110 Aufwendungen für Strombezug	4.690,15	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
57.30.01.522140 Aufwendungen für Wasserbezug und Abwasserentsorgung	2.010,01	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
57.30.01.523100 Unterhaltung Rathaus	8.639,67	15.000	140.000	15.000	15.000	15.000
<i>Übertragbar gem. § 19 Abs. 2 KommHVO</i>						
57.30.01.523110 Sonstige Bewirtschaftungskosten	3.328,63	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
57.30.01.523600 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.308,23	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
57.30.01.523700 Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände bis 1000 Euro	15.538,65	30.000	30.000	20.000	20.000	20.000
<i>Übertragbar gem. § 19 Abs. 2 KommHVO</i>						
57.30.01.523800 Teileigentümergeinschaft Rathaus Weiskirchen	62.826,90	40.000	42.000	42.000	42.000	42.000
57.30.01.525500 Personalkostenerstattung an Abwasserwerk	288,72	300	300	300	300	300
14. Bilanzielle Abschreibungen	37.487,51	38.692	38.692	38.692	38.692	38.692
57.30.01.574100 Abschreibungen bebaute Grundstücke	34.692,30	34.692	34.692	34.692	34.692	34.692
57.30.01.578100 Abschreibungen Maschinen, Fahrzeuge und BGA	2.795,21	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17. Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.167,74	5.100	5.900	5.900	5.900	5.900
57.30.01.552400 Kosten für Softwarepflege und Dienstleistungen	1.844,96	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
57.30.01.554110 Gebäudeversicherung	3.320,78	3.200	4.000	4.000	4.000	4.000
57.30.01.555100 Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen	2,00	0	0	0	0	0
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	187.643,52	200.166	333.989	200.912	202.414	203.958

Haushaltsplan 2025

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

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-139.446,28	-151.467	-284.890	-151.813	-153.315	-154.859
22. Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23. Jahresergebnis	-139.446,28	-151.467	-284.890	-151.813	-153.315	-154.859
29. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.951,25	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
57.30.01.581100 Bauhofleistungen ILV (Personal)	9.951,25	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
30. Ergebnis	-149.397,53	-161.467	-294.890	-161.813	-163.315	-164.859

Haushaltsplan 2025

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

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

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.070,01	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
57.30.01/9113.782610 Bewegl. Anlagevermögen über 1000 Euro Rathaus	3.070,01	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
= Summe (invest. Auszahlungen)	3.070,01	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-3.070,01	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Haushaltsplan 2025

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

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

Beschreibung

Betrieb und Bereitstellung der Hochwaldhalle Weiskirchen

Auftrag

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

Zielgruppe

BürgerInnen der Gemeinde Weiskirchen, Schulen und Vereine

Ziele

Vorhalten und Ausstatten ausreichender Veranstaltungsstätten

Haushaltsplan 2025

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

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.754,10	36.855	36.855	36.855	36.855	36.855
57.30.02.416100 Erträge aus der Auflösung von Landeszuwendungen	35.754,10	36.855	36.855	36.855	36.855	36.855
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.289,16	52.000	56.000	56.000	56.000	56.000
57.30.02.441100 Verkaufserlöse Getränke	18.877,63	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
57.30.02.441600 Benutzungsgebühren	30.959,19	31.000	35.000	35.000	35.000	35.000
57.30.02.441900 Sonstige Einnahmen	1.452,34	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	2.562,81	2.462	2.891	2.891	2.878	2.735
57.30.02.456120 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Zuwendungen	2.562,81	2.462	2.891	2.891	2.878	2.735
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.606,07	91.317	95.746	95.746	95.733	95.590
11. Personalaufwendungen	24.449,75	22.877	23.697	13.747	14.160	14.585
57.30.02.502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	19.066,33	17.633	18.319	10.600	10.918	11.246
57.30.02.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	957,60	881	818	224	231	238
57.30.02.504200 Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	4.425,82	4.363	4.560	2.923	3.011	3.101
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.962,65	85.200	95.700	95.900	96.100	94.300
57.30.02.521100 Verbrauchsmittel Hochwaldhalle	20.067,77	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
57.30.02.522110 Aufwendungen für Strombezug	4.655,47	7.000	7.500	7.700	7.900	8.100
57.30.02.522120 Aufwendungen für Gasbezug	15.988,10	25.000	26.000	26.000	26.000	26.000
57.30.02.522140 Aufwendungen für Wasserbezug und Abwasserentsorgung	1.947,83	4.000	2.500	2.500	2.500	500
57.30.02.523100 Unterhaltung Hochwaldhalle	13.665,39	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<i>Übertragbar gem. § 19 Abs. 2 KommHVO</i>						
57.30.02.523110 Sonstige Bewirtschaftungskosten	8.739,06	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
57.30.02.523600 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	226,64	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
57.30.02.523700 Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände bis 1000 Euro	672,39	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
57.30.02.525500 Personalkostenerstattung an Abwasserwerk	0,00	200	200	200	200	200
14. Bilanzielle Abschreibungen	69.613,13	64.065	70.953	70.953	70.940	70.797
57.30.02.574100 Abschreibungen bebaute Grundstücke	67.012,33	61.065	67.227	67.227	67.227	67.227
57.30.02.578100 Abschreibungen Maschinen, Fahrzeuge und BGA	2.600,80	3.000	3.726	3.726	3.713	3.570
17. Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.815,54	7.500	7.600	7.600	7.600	7.600
57.30.02.552400 Kosten für Softwarepflege und Dienstleistungen	474,48	500	500	500	500	500
57.30.02.552500 Steuerberatungskosten	731,47	800	800	800	800	800
57.30.02.553400 Telefon-Handy-Internet	99,48	200	200	200	200	200
57.30.02.554110 Gebäudeversicherung	5.510,11	6.000	6.100	6.100	6.100	6.100
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	166.841,07	179.642	197.950	188.200	188.800	187.282

Haushaltsplan 2025

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

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-77.235,00	-88.325	-102.204	-92.454	-93.067	-91.692
22. Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23. Jahresergebnis	-77.235,00	-88.325	-102.204	-92.454	-93.067	-91.692
29. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.400,00	16.070	16.070	16.070	16.070	16.070
57.30.02.581100 Bauhofleistungen ILV (Personal)	12.445,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
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)	385,00	500	500	500	500	500
30. Ergebnis	-93.635,00	-104.395	-118.274	-108.524	-109.137	-107.762

Haushaltsplan 2025

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

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	140.000	165.000
57.30.02/1030.681100 Zuschuss Sanierung Hochwaldhalle	0,00	0	0	0	140.000	165.000
= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	140.000	165.000
Auszahlungen						
für Baumaßnahmen	0,00	0	0	15.000	200.000	250.000
57.30.02/1030.783100 Sanierung Hochwaldhalle	0,00	0	0	15.000	200.000	250.000
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.713,53	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
57.30.02/8020.782610 Bewegl. Anlagevermögen über 1000 Euro	2.713,53	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
= Summe (invest. Auszahlungen)	2.713,53	10.000	5.000	20.000	205.000	255.000
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-2.713,53	-10.000	-5.000	-20.000	-65.000	-90.000

Haushaltsplan 2025

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

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

Beschreibung

Betrieb und Bereitstellung des Bürgerhauses Rappweiler

Auftrag

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

Zielgruppe

BürgerInnen der Gemeinde Weiskirchen, Vereine

Ziele

Vorhalten und Ausstatten ausreichender Veranstaltungsstätten

Haushaltsplan 2025

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

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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	4.992,17	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
57.30.03.441600 Benutzungsgebühren	4.845,37	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
57.30.03.441900 Sonstige Einnahmen	146,80	200	200	200	200	200
7. Sonstige ordentliche Erträge	135,06	25	25	25	25	17
57.30.03.456120 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Zuwendungen	25,36	25	25	25	25	17
57.30.03.456130 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	109,70	0	0	0	0	0
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.417,25	6.515	6.515	6.515	6.515	6.507
11. Personalaufwendungen	8.910,48	8.923	9.810	7.478	7.703	7.934
57.30.03.502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	6.844,19	6.761	7.444	5.629	5.798	5.972
57.30.03.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	531,39	536	552	417	430	443
57.30.03.504200 Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	1.534,90	1.626	1.814	1.432	1.475	1.519
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.045,48	86.400	87.700	87.700	87.700	87.700
57.30.03.521100 Verbrauchsmittel Bürgerhalle	919,27	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
57.30.03.522110 Aufwendungen für Strombezug	2.533,42	4.700	5.000	5.000	5.000	5.000
57.30.03.522130 Aufwendungen für Heizölbezug	29.355,64	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
57.30.03.522140 Aufwendungen für Wasserbezug und Abwasserentsorgung	2.670,63	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
57.30.03.523100 Unterhaltung Bürgerhalle	8.234,91	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<i>Übertragbar gem. § 19 Abs. 2 KommHVO</i>						
57.30.03.523110 Sonstige Bewirtschaftungskosten	4.053,02	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
57.30.03.523600 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	86,11	500	500	500	500	500
57.30.03.523700 Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände bis 1000 Euro	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
57.30.03.525500 Personalkostenerstattung an Abwasserwerk	192,48	200	200	200	200	200
14. Bilanzielle Abschreibungen	6.744,29	6.744	7.559	7.559	7.559	7.551
57.30.03.574100 Abschreibungen bebaute Grundstücke	6.718,93	6.719	6.719	6.719	6.719	6.719
57.30.03.578100 Abschreibungen Maschinen, Fahrzeuge und BGA	25,36	25	840	840	840	832
17. Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.062,66	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
57.30.03.552500 Steuerberatungskosten	300,00	300	300	300	300	300
57.30.03.553400 Telefon-Handy-Internet	232,56	250	250	250	250	250
57.30.03.554110 Gebäudeversicherung	1.530,10	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.762,91	104.317	107.319	104.987	105.212	105.435
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-59.345,66	-97.802	-100.804	-98.472	-98.697	-98.928

Haushaltsplan 2025

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

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
22. Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23. Jahresergebnis	-59.345,66	-97.802	-100.804	-98.472	-98.697	-98.928
29. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.263,75	10.260	12.260	12.260	12.260	12.260
57.30.03.581100 Bauhofleistungen ILV (Personal)	8.003,75	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
57.30.03.581110 Innere Verrechnungen (Verwaltungskosten)	2.260,00	2.260	2.260	2.260	2.260	2.260
30. Ergebnis	-69.609,41	-108.062	-113.064	-110.732	-110.957	-111.188

Haushaltsplan 2025

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

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	108.000	216.000	216.000
57.30.03/1031.681100 Zuschuss Bürgerhalle Rappweiler-Zwalbach	0,00	0	0	108.000	216.000	216.000
= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	108.000	216.000	216.000
Auszahlungen						
für Baumaßnahmen	0,00	270.000	0	108.000	216.000	216.000
57.30.03/1031.783100 Sanierung Bürgerhalle Rappweiler-Zwalbach	0,00	270.000	0	108.000	216.000	216.000
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000	9.000	10.000	5.000	5.000
57.30.03/8030.782610 Bewegl. Anlagevermögen über 1000 Euro Bürgerhalle	0,00	5.000	9.000	10.000	5.000	5.000
= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	275.000	9.000	118.000	221.000	221.000
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-275.000	-9.000	-10.000	-5.000	-5.000

Haushaltsplan 2025

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

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

Beschreibung

Betrieb und Bereitstellung des Dorfgemeinschaftshauses Thailen

Auftrag

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

Zielgruppe

BürgerInnen der Gemeinde Weiskirchen, Vereine

Ziele

Vorhalten und Ausstatten ausreichender Veranstaltungsstätten

Haushaltsplan 2025

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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	740,00	1.000	750	750	750	750
57.30.04.441600 Benutzungsgebühren	740,00	1.000	750	750	750	750
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.598,70	1.859	1.609	1.609	1.609	1.609
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.167,54	6.950	17.400	17.400	17.400	17.400
57.30.04.522110 Aufwendungen für Strombezug	448,27	550	700	700	700	700
57.30.04.522130 Aufwendungen für Heizölbezug	3.948,42	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
57.30.04.522140 Aufwendungen für Wasserbezug und Abwasserentsorgung	457,57	700	500	500	500	500
57.30.04.523100 Unterhaltung Dorfgemeinschaftshaus Thailen <i>Übertragbar gem. § 19 Abs. 2 KommHVO</i>	1.856,55	0	10.000	10.000	10.000	10.000
57.30.04.523110 Sonstige Bewirtschaftungskosten	143,95	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	500	1.000	1.000	1.000	1.000
57.30.04.525500 Personalkostenerstattung an Abwasserwerk	312,78	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	8.560,57	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
17. Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.385,20	3.680	3.780	3.780	3.780	3.780
57.30.04.552100 Erbbaupachtzins	1.724,94	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
57.30.04.552400 Kosten für Softwarepflege und Dienstleistungen	670,44	680	680	680	680	680
57.30.04.554110 Gebäudeversicherung	989,82	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.113,31	19.191	29.741	29.741	29.741	29.741
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-17.514,61	-17.332	-28.132	-28.132	-28.132	-28.132
22. Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23. Jahresergebnis	-17.514,61	-17.332	-28.132	-28.132	-28.132	-28.132
29. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.607,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
57.30.04.581100 Bauhofleistungen ILV (Personal)	4.607,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
30. Ergebnis	-22.122,11	-22.332	-33.132	-33.132	-33.132	-33.132

Haushaltsplan 2025

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

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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 2025

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

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

Beschreibung

Betrieb und Bereitstellung des Vereinsheimes

Auftrag

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

Zielgruppe

BürgerInnen der Gemeinde Weiskirchen, Musikverein bzw. andere Vereine

Ziele

Vorhalten und Ausstatten ausreichender Veranstaltungsstätten

Haushaltsplan 2025

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

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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	0,00	250	0	0	0	0
57.30.05.452900 Sonstige Erträge	0,00	250	0	0	0	0
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	819,94	1.070	820	820	820	820
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	382,02	250	30.250	5.250	5.250	5.250
57.30.05.523100 Unterhaltung Vereinsheim MV Rappweiler-Zwalbach	287,02	0	30.000	5.000	5.000	5.000
Übertragbar gem. § 19 Abs. 2 KommHVO						
57.30.05.523110 Sonstige Bewirtschaftungskosten	95,00	250	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	258,30	280	300	300	300	300
57.30.05.554110 Gebäudeversicherung	258,30	280	300	300	300	300
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.402,19	3.292	33.312	8.312	8.312	8.312
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.582,25	-2.222	-32.492	-7.492	-7.492	-7.492
22. Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23. Jahresergebnis	-2.582,25	-2.222	-32.492	-7.492	-7.492	-7.492
30. Ergebnis	-2.582,25	-2.222	-32.492	-7.492	-7.492	-7.492

Haushaltsplan 2025

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

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

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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 2025

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

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

Beschreibung

Gerätschaften, Gestellung von Maschinen

Auftrag

Beschlüsse der gemeindlichen Gremien, Aufträge der Verwaltung

Zielgruppe

BürgerInnen der Gemeinde Weiskirchen, Fachbereiche/Abteilungen der Verwaltung

Ziele

eines bedarfs- und wirtschaftsorientierten Fuhrparks

Haushaltsplan 2025

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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	0,00	660	660	660	660	660
57.30.06.441200 Pacht Photovoltaikanlage	0,00	660	660	660	660	660
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.316,15	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
57.30.06.442500 Kostenerstattungen von Eigenbetrieben	22.316,15	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	25.862,81	6.300	11.200	11.200	11.200	11.200
57.30.06.451100 Erträge aus Verkäufen des Anlagevermögens	10.057,30	0	0	0	0	0
57.30.06.452700 Versicherungserstattungen	1.584,16	0	0	0	0	0
57.30.06.452900 Sonstige Erträge	8.621,35	1.500	4.000	4.000	4.000	4.000
57.30.06.459100 Ausgleichszahlungen nach dem Schwerbehindertengesetz	5.600,00	4.800	7.200	7.200	7.200	7.200
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.371,48	20.153	25.053	25.053	25.053	25.053
11. Personalaufwendungen	827.295,35	864.902	854.565	878.538	904.849	931.349
57.30.06.502100 Beamtenbesoldung	13.874,28	14.514	15.106	15.711	16.182	16.667
57.30.06.502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	629.307,00	650.852	646.241	664.776	684.734	704.691
57.30.06.503100 Umlage zur Ruhegehaltskasse für Beamte	3.533,88	3.534	3.941	4.098	4.221	4.348
57.30.06.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	51.189,57	51.613	47.886	48.453	49.907	51.404
57.30.06.504200 Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	127.531,62	142.389	139.391	143.500	147.805	152.239
57.30.06.505100 Beihilfen, Unterstützungen	1.859,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.943,85	153.300	189.100	169.100	169.100	169.100
57.30.06.521100 Verbrauchsmittel Bauhof	4.619,83	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
57.30.06.521110 EDV-Verbrauchsmaterial	137,90	500	500	500	500	500
57.30.06.522110 Aufwendungen für Strombezug	1.097,20	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
57.30.06.522120 Aufwendungen für Gasbezug	2.869,79	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
57.30.06.522140 Aufwendungen für Wasserbezug und Abwasserentsorgung	641,39	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
57.30.06.523100 Unterhaltung Bauhof	14.630,03	10.000	35.000	15.000	15.000	15.000
Übertragbar gem. § 19 Abs. 2 KommHVO						
57.30.06.523110 Sonstige Bewirtschaftungskosten	160,67	500	500	500	500	500
57.30.06.523400 Unterhaltung Fahrzeuge	48.507,28	55.000	50.000	55.000	55.000	55.000
Übertragbar gem. § 19 Abs. 2 KommHVO						
57.30.06.523600 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.736,70	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Übertragbar gem. § 19 Abs. 2 KommHVO						
57.30.06.523700 Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände bis 1000 Euro	6.310,94	5.000	15.000	10.000	10.000	10.000
Übertragbar gem. § 19 Abs. 2 KommHVO						

Haushaltsplan 2025

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

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
57.30.06.525500	Personalkostenerstattung an Abwasserwerk	33.232,12	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000
14. Bilanzielle Abschreibungen		27.540,64	36.187	32.187	32.187	32.187	32.187
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	21.353,62	30.000	26.000	26.000	26.000	26.000
17. Sonstige ordentliche Aufwendungen		29.370,10	34.050	40.200	40.200	40.200	40.200
57.30.06.551500	Dienst- und Schutzkleidung	4.957,94	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
57.30.06.552200	Leasing	3.589,16	3.450	4.500	4.500	4.500	4.500
57.30.06.552400	Kosten für Softwarepflege und Dienstleistungen	3.053,45	5.100	5.200	5.200	5.200	5.200
57.30.06.553400	Telefon-Handy-Internet	3.521,53	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
57.30.06.553900	sonstige Geschäftsaufwendungen u.a. GEZ-Gebühren	964,20	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
57.30.06.554110	Gebäudeversicherung	963,96	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
57.30.06.554120	KFZ-Versicherung	10.126,76	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
57.30.06.558100	Grundsteuer	991,10	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
57.30.06.558200	Kraftfahrzeugsteuer	1.202,00	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.007.149,94	1.088.439	1.116.052	1.120.025	1.146.336	1.172.836
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-954.778,46	-1.068.286	-1.090.999	-1.094.972	-1.121.283	-1.147.783
22. Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
23. Jahresergebnis		-954.778,46	-1.068.286	-1.090.999	-1.094.972	-1.121.283	-1.147.783
28. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		1.015.961,64	936.800	886.000	886.000	886.000	886.000
57.30.06.481110	ILV (Personalkosten)	993.051,64	911.000	860.000	860.000	860.000	860.000
57.30.06.481130	ILV (Maschinen- u. Fahrzeuge)	22.910,00	25.800	26.000	26.000	26.000	26.000
29. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		173.873,25	175.466	175.466	175.466	175.466	175.466
57.30.06.581100	Bauhofleistungen ILV (Personal)	118.402,25	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
57.30.06.581110	Innere Verrechnungen (Verwaltungskosten)	55.366,00	55.366	55.366	55.366	55.366	55.366
57.30.06.581200	Bauhofleistungen ILV (Maschinen und Fahrzeuge)	105,00	100	100	100	100	100
30. Ergebnis		-112.690,07	-306.952	-380.465	-384.438	-410.749	-437.249

Haushaltsplan 2025

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

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
aus der Veräußerung von Sachanlagen	12.000,00	0	0	0	0	0
57.30.06/8012.682310 Verkaufserlöse Bauhoffahrzeuge	12.000,00	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	12.000,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
für Baumaßnahmen	5.950,00	75.000	0	50.000	0	0
57.30.06/1029.783100 Umbau des Gemeindebauhofes	5.950,00	75.000	0	50.000	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	109.996,08	75.000	60.000	85.000	40.000	30.000
57.30.06/8010.782610 Bewegl. Anlagevermögen über 1000 Euro	16.819,08	10.000	35.000	10.000	10.000	10.000
57.30.06/8012.782610 Anschaffung eines Bauhoffahrzeuges	93.177,00	65.000	25.000	75.000	30.000	20.000
= Summe (invest. Auszahlungen)	115.946,08	150.000	60.000	135.000	40.000	30.000
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-103.946,08	-150.000	-60.000	-135.000	-40.000	-30.000

Haushaltsplan 2025

Teilhaushalt	4	Tourismus und Kultur	verantwortlich: Alexander Passer
--------------	---	----------------------	----------------------------------

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.418,33	68.802	68.624	62.272	62.272	62.272
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	138.324,98	102.300	122.500	122.500	122.500	122.500
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.889,30	94.300	70.500	70.500	70.500	70.500
7. Sonstige ordentliche Erträge	6.853,89	5.978	5.943	5.943	5.943	5.943
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	255.486,50	271.380	267.567	261.215	261.215	261.215
11. Personalaufwendungen	208.114,95	215.786	323.139	342.138	352.404	362.975
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	213.714,66	311.128	339.600	289.600	289.600	289.600
14. Bilanzielle Abschreibungen	99.253,25	105.099	100.134	93.761	93.761	88.761
15. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	38,41	100	200	200	200	200
17. Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.767,03	133.510	154.710	103.210	103.210	103.210
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	593.888,30	765.623	917.783	828.909	839.175	844.746
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-338.401,80	-494.243	-650.216	-567.694	-577.960	-583.531
22. Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23. Jahresergebnis	-338.401,80	-494.243	-650.216	-567.694	-577.960	-583.531
29. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	271.164,29	262.425	201.575	201.575	201.575	201.575
30. Ergebnis	-609.566,09	-756.668	-851.791	-769.269	-779.535	-785.106

Haushaltsplan 2025

Teilhaushalt	4	Tourismus und Kultur	verantwortlich: Alexander Passer
--------------	---	----------------------	----------------------------------

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	59.000	20.000	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	59.000	20.000	0	0	0
Auszahlungen						
für Baumaßnahmen	5.846,68	40.000	25.000	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	978,11	65.000	34.000	5.000	10.000	5.000
Sonstige Investitionsauszahlungen	16.520,00	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	23.344,79	105.000	59.000	5.000	10.000	5.000
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-23.344,79	-46.000	-39.000	-5.000	-10.000	-5.000

Haushaltsplan 2025

Teilhaushalt	4	Tourismus und Kultur	verantwortlich: Alexander Passer
---------------------	----------	-----------------------------	---

Produktbereich	25	Heimat-, Kultur- und Denkmalpflege	verantwortlich: Alexander Passer
Produktgruppe	25.01	Heimat- und Kulturpflege, Gemeindepartnerschaften	
Produkt	25.01.01	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

Ziele

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

Zielgruppe

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

Haushaltsplan 2025

Teilhaushalt	4	Tourismus und Kultur	verantwortlich: Alexander Passer
--------------	---	----------------------	----------------------------------

Produktbereich	25	Heimat-, Kultur- und Denkmalpflege	verantwortlich: Alexander Passer
Produktgruppe	25.01	Heimat- und Kulturpflege, Gemeindepartnerschaften	
Produkt	25.01.01	Kulturelle Veranstaltungen, Denkmalpflege	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	621,75	800	1.000	1.000	1.000	1.000
25.01.01.432100 Benutzungsgebühren - Standgelder	621,75	800	1.000	1.000	1.000	1.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	1.571,03	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
25.01.01.452900 Sonstige Erträge	1.571,03	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.192,78	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
11. Personalaufwendungen	4.485,20	3.876	5.393	5.608	5.776	5.950
25.01.01.502100 Beamtenbesoldung	3.135,72	2.512	0	0	0	0
25.01.01.502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	0,00	0	4.183	4.350	4.480	4.615
25.01.01.503100 Umlage zur Ruhegehaltskasse für Beamte	1.199,48	1.199	0	0	0	0
25.01.01.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	0,00	0	310	322	332	342
25.01.01.504200 Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	0,00	0	900	936	964	993
25.01.01.505100 Beihilfen, Unterstützungen	150,00	165	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.026,16	11.300	17.300	17.300	17.300	17.300
25.01.01.521100 Aufwendungen für Heimatbücher	0,00	500	500	500	500	500
25.01.01.523100 Unterhaltung kulturelle Einrichtungen <i>Übertragbar gem. § 19 Abs. 2 KommHVO</i>	295,31	0	5.000	5.000	5.000	5.000
25.01.01.523600 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.167,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
25.01.01.523700 Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände bis 1000 Euro	479,75	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
25.01.01.525500 Personalkostenerstattung an Abwasserwerk	2.117,28	800	800	800	800	800
25.01.01.529900 Sonstige Aufwendungen für Heimatfeste und Märkte	3.966,67	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
17. Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.752,34	500	2.500	2.500	2.500	2.500
25.01.01.552900 GEMA-Gebühren	752,34	500	500	500	500	500
25.01.01.559900 Gemeindepartnerschaft	2.000,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.263,70	15.676	25.193	25.408	25.576	25.750
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-13.070,92	-13.876	-23.193	-23.408	-23.576	-23.750
22. Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23. Jahresergebnis	-13.070,92	-13.876	-23.193	-23.408	-23.576	-23.750
29. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.562,50	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
25.01.01.581100 Bauhofleistungen ILV (Personal)	22.562,50	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Haushaltsplan 2025

Teilhaushalt	4	Tourismus und Kultur	verantwortlich: Alexander Passer					
Produktbereich	25	Heimat-, Kultur- und Denkmalpflege	verantwortlich: Alexander Passer					
Produktgruppe	25.01	Heimat- und Kulturpflege, Gemeindeparkerschaften						
Produkt	25.01.01	Kulturelle Veranstaltungen, Denkmalpflege						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
30. Ergebnis			-35.633,42	-31.876	-43.193	-43.408	-43.576	-43.750

Haushaltsplan 2025

Teilhaushalt	4	Tourismus und Kultur	verantwortlich: Alexander Passer
--------------	---	----------------------	----------------------------------

Produktbereich	25	Heimat-, Kultur- und Denkmalpflege	verantwortlich: Alexander Passer
Produktgruppe	25.01	Heimat- und Kulturpflege, Gemeindepartnerschaften	
Produkt	25.01.01	Kulturelle Veranstaltungen, Denkmalpflege	

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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 2025

Teilhaushalt	4	Tourismus und Kultur	verantwortlich: Alexander Passer
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Alexander Passer
Produktgruppe	55.10	Öffentl. Grün- und Freiflächen, Parkanlagen, Brunnen	
Produkt	55.10.02	Wildpark und Walderlebniszentrum	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.257,88	11.640	10.140	10.140	10.140	10.140
55.10.02.414800 Spenden für Tierfutter	4.086,73	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
55.10.02.416100 Erträge aus der Auflösung von Landeszuwendungen	12.171,15	8.140	8.140	8.140	8.140	8.140
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.509,01	45.500	16.000	16.000	16.000	16.000
55.10.02.441100 Verkaufserlöse (Wildpret und Tierfutter)	18.014,04	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
55.10.02.441200 Mieten und Pachten	494,97	500	1.000	1.000	1.000	1.000
55.10.02.441600 Eintrittsgelder Wildpark	0,00	30.000	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	4.232,78	2.756	2.756	2.756	2.756	2.756
55.10.02.452900 Sonstige Erträge	2.350,84	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
55.10.02.456110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen	626,18	0	0	0	0	0
55.10.02.456120 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.255,76	1.256	1.256	1.256	1.256	1.256
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.999,67	59.896	28.896	28.896	28.896	28.896
11. Personalaufwendungen	35.274,32	59.823	109.887	121.742	125.395	129.156
55.10.02.502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	26.955,24	45.950	85.003	94.189	97.015	99.925
55.10.02.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	2.079,97	3.639	6.299	6.979	7.189	7.404
55.10.02.504200 Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	6.239,11	10.234	18.585	20.574	21.191	21.827
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.231,34	90.500	111.000	86.000	86.000	86.000
55.10.02.521100 Verbrauchs- und Futtermittel Wildpark	15.189,91	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
55.10.02.522110 Aufwendungen für Strombezug	1.385,02	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
55.10.02.522120 Aufwendungen für Gasbezug	3.576,42	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
55.10.02.522140 Aufwendungen für Wasserbezug und Abwasserentsorgung	2.272,73	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
55.10.02.523100 Unterhaltung Wildpark <i>Übertragbar gem. § 19 Abs. 2 KommHVO</i>	18.049,16	30.000	50.000	30.000	30.000	30.000
55.10.02.523110 sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
55.10.02.523400 Unterhaltung Fahrzeuge	6.499,84	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
55.10.02.523600 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.657,63	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
55.10.02.523700 Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände bis 1000 Euro	5.091,83	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
55.10.02.529900 sonstige Sach- und Dienstleistungen	7.508,80	17.000	15.000	10.000	10.000	10.000
14. Bilanzielle Abschreibungen	23.115,62	25.000	26.000	26.000	26.000	21.000
55.10.02.574100 Abschreibungen bebaute Grundstücke	18.448,59	20.000	20.000	20.000	20.000	15.000
55.10.02.575100 Abschreibungen Infrastrukturvermögen	2.389,92	0	0	0	0	0
55.10.02.578100 Abschreibungen Maschinen, Fahrzeuge und BGA	2.277,11	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
17. Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.198,31	14.450	19.650	16.650	16.650	16.650
55.10.02.551200 Aus- und Fortbildungskosten	2.320,70	5.000	5.000	2.000	2.000	2.000

Haushaltsplan 2025

Teilhaushalt	4	Tourismus und Kultur	verantwortlich: Alexander Passer
--------------	---	----------------------	----------------------------------

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Alexander Passer
Produktgruppe	55.10	Öffentl. Grün- und Freiflächen, Parkanlagen, Brunnen	
Produkt	55.10.02	Wildpark und Walderlebniszentrum	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
55.10.02.552400	Kosten für Softwarepflege und Dienstleistungen	0,00	0	5.900	5.900	5.900	5.900
55.10.02.553400	Telefon-Internet-Handy	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
55.10.02.554110	Gebäudeversicherung	3.418,54	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
55.10.02.554120	KFZ-Versicherung	1.045,89	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
55.10.02.554130	Betriebs- und Jagdhaftpflichtversicherung	1.939,18	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
55.10.02.554200	Beitrag Tierseuchenkasse	82,00	150	150	150	150	150
55.10.02.558200	KFZ-Steuer	392,00	400	400	400	400	400
18.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	129.819,59	189.773	266.537	250.392	254.045	252.806
19.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-90.819,92	-129.877	-237.641	-221.496	-225.149	-223.910
22.	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23.	Jahresergebnis	-90.819,92	-129.877	-237.641	-221.496	-225.149	-223.910
29.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	149.934,78	139.630	71.204	71.204	71.204	71.204
55.10.02.581100	Bauhofleistungen ILV (Personal)	126.264,78	112.200	42.760	42.760	42.760	42.760
55.10.02.581110	Innere Verrechnungen (Verwaltungs- und Personalkosten)	23.670,00	27.330	28.344	28.344	28.344	28.344
55.10.02.581200	Bauhofleistungen ILV (Maschinen und Fahrzeuge)	0,00	100	100	100	100	100
30.	Ergebnis	-240.754,70	-269.507	-308.845	-292.700	-296.353	-295.114

Haushaltsplan 2025

Teilhaushalt	4	Tourismus und Kultur	verantwortlich: Alexander Passer
--------------	---	----------------------	----------------------------------

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Alexander Passer
Produktgruppe	55.10	Öffentl. Grün- und Freiflächen, Parkanlagen, Brunnen	
Produkt	55.10.02	Wildpark und Walderlebniszentrum	

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	45.000	20.000	0	0	0
55.10.02/1043.681800 Zuwendung Interaktive Ausstellungsmodule im Infozentrum Wildpark	0,00	45.000	20.000	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	45.000	20.000	0	0	0
Auszahlungen						
für Baumaßnahmen	5.846,68	10.000	25.000	0	0	0
55.10.02/1049.783100 Neugestaltung Eingangsbereich Wildpark	0,00	0	25.000	0	0	0
55.10.02/4002.783100 Baumaßnahmen im Wildpark	5.846,68	10.000	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	978,11	60.000	25.000	5.000	5.000	5.000
55.10.02/1043.782610 Interaktive Ausstellungsmodule im Infozentrum Wildpark	0,00	50.000	25.000	0	0	0
55.10.02/4001.782610 Bewegl. Anlagevermögen über 1000 Euro	978,11	10.000	0	5.000	5.000	5.000
= Summe (invest. Auszahlungen)	6.824,79	70.000	50.000	5.000	5.000	5.000
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-6.824,79	-25.000	-30.000	-5.000	-5.000	-5.000

Haushaltsplan 2025

Teilhaushalt	4	Tourismus und Kultur	verantwortlich: Alexander Passer
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Alexander Passer
Produktgruppe	55.10	Öffentl. Grün- und Freiflächen, Parkanlagen, Brunnen	
Produkt	55.10.03	Kureinrichtungen	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.128,02	25.130	24.552	18.200	18.200	18.200
55.10.03.416100 Erträge aus der Auflösung von Landeszuwendungen	25.128,02	25.130	24.552	18.200	18.200	18.200
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	136.593,96	100.000	120.000	120.000	120.000	120.000
55.10.03.436100 Kurtaxe	136.593,96	100.000	120.000	120.000	120.000	120.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	575,20	1.400	2.200	2.200	2.200	2.200
55.10.03.441600 Benutzungsgebühren	575,20	200	1.000	1.000	1.000	1.000
55.10.03.441600-0001 Benutzungsgebühren Minigolf	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
7. Sonstige ordentliche Erträge	300,00	300	300	300	300	300
55.10.03.456120 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	300,00	300	300	300	300	300
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	162.597,18	126.830	147.052	140.700	140.700	140.700
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.642,07	90.028	85.000	85.000	85.000	85.000
55.10.03.521100 Waren, Verbrauchsmittel 19% MwSt. Minigolf	982,01	1.000	500	500	500	500
55.10.03.522110 Aufwendungen für Strombezug	1.886,59	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
55.10.03.522110-0001 Aufwendungen für Strom Minigolf	3,18	500	500	500	500	500
55.10.03.522140 Aufwendungen für Wasserbezug und Abwasserentsorgung	562,87	1.000	500	500	500	500
55.10.03.522140-0001 Aufwendungen für Wasserbezug und Abwasserbeseitigung Minigolf	-35,19	500	300	300	300	300
55.10.03.523100 Unterhaltung Kureinrichtungen, Staudengarten, Heilklima-Wanderwege	59.322,73	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
<i>Übertragbar gem. § 19 Abs. 2 KommHVO</i>						
55.10.03.523100-0001 Unterhaltung Minigolf	345,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
55.10.03.523600 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500	500	500	500	500
55.10.03.523700 Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände bis 1000 Euro	1.059,10	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
55.10.03.523700-0001 Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände bis 1000 Euro Minigolf	0,00	600	1.000	1.000	1.000	1.000
55.10.03.525500 Personalkostenerstattung an Abwasserwerk	1.515,78	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
55.10.03.529000 Provision für Kassiertätigkeit	0,00	1.428	1.200	1.200	1.200	1.200
14. Bilanzielle Abschreibungen	7.423,34	10.070	6.843	470	470	470
55.10.03.574100 Abschreibungen bebaute Grundstücke	7.352,89	10.000	6.773	400	400	400
55.10.03.575100 Abschreibungen Infrastrukturvermögen	70,45	70	70	70	70	70
15. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	38,41	100	200	200	200	200
55.10.03.531800 Kurkartenzuschuss Vitalis	38,41	100	200	200	200	200
17. Sonstige ordentliche Aufwendungen	278,90	40.200	40.200	200	200	200
55.10.03.552500 Beratungskosten Kur-, Heil- und Kneippwald	0,00	10.000	10.000	0	0	0
55.10.03.552900 Nachertifizierungskosten	133,60	30.000	30.000	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Teilhaushalt	4	Tourismus und Kultur	verantwortlich: Alexander Passer
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Alexander Passer
Produktgruppe	55.10	Öffentl. Grün- und Freiflächen, Parkanlagen, Brunnen	
Produkt	55.10.03	Kureinrichtungen	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
55.10.03.554110 Gebäudeversicherung	145,30	200	200	200	200	200
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.382,72	140.398	132.243	85.870	85.870	85.870
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	89.214,46	-13.568	14.809	54.830	54.830	54.830
22. Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23. Jahresergebnis	89.214,46	-13.568	14.809	54.830	54.830	54.830
29. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.166,25	51.800	51.500	51.500	51.500	51.500
55.10.03.581100 Bauhofleistungen ILV (Personal)	50.468,75	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
55.10.03.581200 Bauhofleistungen ILV (Maschinen und Fahrzeuge)	1.697,50	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
30. Ergebnis	37.048,21	-65.368	-36.691	3.330	3.330	3.330

Haushaltsplan 2025

Teilhaushalt	4	Tourismus und Kultur	verantwortlich: Alexander Passer
--------------	---	----------------------	----------------------------------

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Alexander Passer
Produktgruppe	55.10	Öffentl. Grün- und Freiflächen, Parkanlagen, Brunnen	
Produkt	55.10.03	Kureinrichtungen	

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	4.000	0	5.000	0
55.10.03/4101.782610 Bewegl. Anlagevermögen über 1000 Euro	0,00	0	4.000	0	5.000	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	4.000	0	5.000	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-4.000	0	-5.000	0

Haushaltsplan 2025

Teilhaushalt	4	Tourismus und Kultur	verantwortlich: Alexander Passer
--------------	---	----------------------	----------------------------------

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Alexander Passer
Produktgruppe	57.50	Tourismus	
Produkt	57.50.01	Tourismus	

Beschreibung

Förderung des Tourismus in der Gemeinde Weiskirchen, Umsetzung des Tourismuskonzeptes durch gezielte Marketingmaßnahmen, Beratung und Information der Gäste und BürgerInnen der Gemeinde Weiskirchen

Auftrag

KSVG, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien, Aufträge der Verwaltungsführung und der Verwaltung

Zielgruppe

Gäste, BürgerInnen, Gewerbetreibende, Investoren

Ziele

Sicherung des Standortes Weiskirchen als Heilklimatischen Kurort

Haushaltsplan 2025

Teilhaushalt	4	Tourismus und Kultur	verantwortlich: Alexander Passer
--------------	---	----------------------	----------------------------------

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Alexander Passer
Produktgruppe	57.50	Tourismus	
Produkt	57.50.01	Tourismus	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	1.900	1.900	1.900	1.900
57.50.01.414600 Zuschüsse von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
57.50.01.414800 Zuschüsse von Vereinen und Verbänden	0,00	0	400	400	400	400
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.109,27	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
57.50.01.432100 Standgelder	1.109,27	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.046,32	5.400	7.300	7.300	7.300	7.300
57.50.01.441100 Verkaufserlöse 19% USt.	1.253,28	200	300	300	300	300
57.50.01.441101 Verkaufserlöse 7% USt.	173,73	200	200	200	200	200
57.50.01.441600 Eintrittsgelder	6.504,31	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
57.50.01.441900 Werbeeinnahmen	115,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
7. Sonstige ordentliche Erträge	687,79	1.822	1.787	1.787	1.787	1.787
57.50.01.452900 Sonstige Erträge	427,04	500	300	300	300	300
57.50.01.456120 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	1.322	1.487	1.487	1.487	1.487
57.50.01.456130 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	260,75	0	0	0	0	0
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.843,38	8.722	12.487	12.487	12.487	12.487
11. Personalaufwendungen	151.589,79	134.882	192.439	198.751	204.714	210.855
57.50.01.502100 Beamtenbesoldung	6.271,92	5.024	0	0	0	0
57.50.01.502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	109.946,68	97.642	150.455	153.697	158.308	163.057
57.50.01.503100 Umlage zur Ruhegehaltskasse für Beamte	2.398,96	2.399	0	0	0	0
57.50.01.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	10.295,76	7.722	10.651	11.389	11.731	12.083
57.50.01.504200 Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	22.376,47	21.265	31.333	33.665	34.675	35.715
57.50.01.504900 Künstlersozialabgabe	0,00	500	0	0	0	0
57.50.01.505100 Beihilfen, Unterstützungen	300,00	330	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.567,77	43.000	50.500	35.500	35.500	35.500
57.50.01.521100 Waren, Verbrauchsmittel 19% VSt. Tourismus	4.389,26	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
57.50.01.521101 Wareneinkauf, Verbrauchsmittel 7% VSt.	383,29	500	500	500	500	500
57.50.01.521110 EDV-Verbrauchsmaterial	0,00	1.000	500	500	500	500
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	2.076,85	5.000	15.000	5.000	5.000	5.000
<i>Übertragbar gem. § 19 Abs. 2 KommHVO</i>						
57.50.01.523600 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	801,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57.50.01.523700 Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände bis 1000 Euro	684,67	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Haushaltsplan 2025

Teilhaushalt	4	Tourismus und Kultur	verantwortlich: Alexander Passer
--------------	---	----------------------	----------------------------------

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Alexander Passer
Produktgruppe	57.50	Tourismus	
Produkt	57.50.01	Tourismus	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<i>Übertragbar gem. § 19 Abs. 2 KommHVO</i>							
57.50.01.525500	Personalkostenerstattung an Abwasserwerk	842,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57.50.01.529000	Honorare/Gagen f. Konzerte, Vorträge u. Beratungen	9.163,09	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
57.50.01.529900	sonstige Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	7.227,51	10.000	15.000	10.000	10.000	10.000
14. Bilanzielle Abschreibungen		4.500,89	6.016	6.016	6.016	6.016	6.016
57.50.01.572100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	137,67	1.652	1.652	1.652	1.652	1.652
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	251,06	251	251	251	251	251
17. Sonstige ordentliche Aufwendungen		46.552,65	61.500	76.500	68.000	68.000	68.000
57.50.01.551200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Seminare	167,23	1.500	6.000	1.500	1.500	1.500
57.50.01.551300	Reisekosten	1.124,35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57.50.01.552100	Mietaufwendungen	1.443,72	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
57.50.01.552200	Leasing	1.215,89	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
57.50.01.552400	Kosten für Softwarepflege und Dienstleistungen	5.913,13	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
57.50.01.552500	Prüfungs- und Beratungskosten	1.300,00	1.300	2.000	2.000	2.000	2.000
57.50.01.552900	GEMA-Gebühren	828,65	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57.50.01.553100	Bürobedarf	1.503,40	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
57.50.01.553200	Fachliteratur, Zeitschriften	526,36	600	600	600	600	600
57.50.01.553300	Porto und Versandkosten	183,60	400	200	200	200	200
57.50.01.553400	Telefon-Handy-Internet	433,20	500	500	500	500	500
57.50.01.553600	Öffentlichkeitsarbeit (Plakate, Anzeigen, Flyer usw.)	3.812,51	6.000	10.000	6.000	6.000	6.000
57.50.01.553900	sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
57.50.01.554200	Beiträge an Verbände und Vereinigungen	25.645,28	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
57.50.01.559300	Repräsentationskosten	105,43	500	1.500	1.500	1.500	1.500
57.50.01.559900	sonstige Aufwendungen	2.349,90	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		228.211,10	245.398	325.455	308.267	314.230	320.371
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-218.367,72	-236.676	-312.968	-295.780	-301.743	-307.884
22. Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
23. Jahresergebnis		-218.367,72	-236.676	-312.968	-295.780	-301.743	-307.884
29. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		42.724,51	48.995	50.871	50.871	50.871	50.871
57.50.01.581100	Bauhofleistungen ILV (Personal)	19.936,51	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000

Haushaltsplan 2025

Teilhaushalt	4	Tourismus und Kultur	verantwortlich: Alexander Passer				
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Alexander Passer				
Produktgruppe	57.50	Tourismus					
Produkt	57.50.01	Tourismus					

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
57.50.01.581110	Innere Verrechnungen (Verwaltungs- und Personalkosten)	22.788,00	32.895	34.771	34.771	34.771	34.771
57.50.01.581200	Bauhofleistungen ILV (Maschinen und Fahrzeuge)	0,00	100	100	100	100	100
30.	Ergebnis	-261.092,23	-285.671	-363.839	-346.651	-352.614	-358.755

Haushaltsplan 2025

Teilhaushalt	4	Tourismus und Kultur	verantwortlich: Alexander Passer
--------------	---	----------------------	----------------------------------

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Alexander Passer
Produktgruppe	57.50	Tourismus	
Produkt	57.50.01	Tourismus	

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	14.000	0	0	0	0
57.50.01/1043.681800 Zuwendung für Film über Lichtverschmutzung	0,00	14.000	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	14.000	0	0	0	0
Auszahlungen						
Sonstige Investitionsauszahlungen	16.520,00	0	0	0	0	0
57.50.01/1043.782100 Erstellung interaktiver Film über Lichtverschmutzung	16.520,00	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	16.520,00	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-16.520,00	14.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Teilhaushalt	4	Tourismus und Kultur	verantwortlich: Alexander Passer
--------------	---	----------------------	----------------------------------

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Alexander Passer
Produktgruppe	57.50	Tourismus	
Produkt	57.50.02	Haus des Gastes	

Beschreibung

Veranstaltungshinweise, Angebot einer guten Gastronomie

Auftrag

Beschlüsse der gemeindlichen Gremien, Aufträge der Verwaltungsführung/Verwaltung, Verträge

Ziele

Erhalt des Haus des Gastes als kultureller und gesellschaftlicher Mittelpunkt in der Gemeinde

Zielgruppe

BürgerInnen, Gäste und Besucher, Touristen, Vereine, Volkshochschule, Verwaltung

Haushaltsplan 2025

Teilhaushalt	4	Tourismus und Kultur	verantwortlich: Alexander Passer
--------------	---	----------------------	----------------------------------

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Alexander Passer
Produktgruppe	57.50	Tourismus	
Produkt	57.50.02	Haus des Gastes	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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	9.758,77	42.000	45.000	45.000	45.000	45.000
57.50.02.441200 Mieteinnahmen	9.758,77	42.000	45.000	45.000	45.000	45.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	62,29	100	100	100	100	100
57.50.02.452900 Sonstige Erträge	0,00	100	100	100	100	100
57.50.02.456130 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	62,29	0	0	0	0	0
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.853,49	74.132	77.132	77.132	77.132	77.132
11. Personalaufwendungen	16.765,64	17.205	15.420	16.037	16.519	17.014
57.50.02.502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	12.931,29	13.425	11.960	12.438	12.812	13.196
57.50.02.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	984,63	1.061	886	922	949	978
57.50.02.504200 Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	2.849,72	2.719	2.574	2.677	2.758	2.840
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.247,32	76.300	75.800	65.800	65.800	65.800
57.50.02.521100 Verbrauchsmittel Haus des Gastes	158,98	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57.50.02.522110 Aufwendungen für Strombezug	11.248,47	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
57.50.02.522130 Aufwendungen für Heizölbezug	4.774,83	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
57.50.02.522140 Aufwendungen für Wasserbezug und Abwasserentsorgung	823,63	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
57.50.02.523100 Unterhaltung Haus des Gastes	31.601,93	45.000	45.000	35.000	35.000	35.000
<i>Übertragbar gem. § 19 Abs. 2 KommHVO</i>						
57.50.02.523110 sonstige Bewirtschaftungskosten	2.091,77	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
57.50.02.523600 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	321,29	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57.50.02.523700 Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände bis 1000 Euro	1.178,30	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
57.50.02.525500 Personalkostenerstattung an Abwasserwerk	48,12	300	300	300	300	300
14. Bilanzielle Abschreibungen	64.213,40	64.013	61.275	61.275	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	3.352,12	3.152	414	414	414	414
17. Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.984,83	16.860	15.860	15.860	15.860	15.860
57.50.02.552400 Kosten für Softwarepflege und Dienstleistungen	300,00	360	360	360	360	360
57.50.02.552500 Steuerberatungskosten	600,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57.50.02.554110 Gebäudeversicherung	6.590,81	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
57.50.02.558100 Grundsteuer	6.494,02	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
57.50.02.558500 Umsatzsteuerschuld	0,00	2.000	0	0	0	0
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	147.211,19	174.378	168.355	158.972	159.454	159.949

Haushaltsplan 2025

Teilhaushalt	4	Tourismus und Kultur	verantwortlich: Alexander Passer
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Alexander Passer
Produktgruppe	57.50	Tourismus	
Produkt	57.50.02	Haus des Gastes	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-105.357,70	-100.246	-91.223	-81.840	-82.322	-82.817
22. Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23. Jahresergebnis	-105.357,70	-100.246	-91.223	-81.840	-82.322	-82.817
29. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.776,25	4.000	8.000	8.000	8.000	8.000
57.50.02.581100 Bauhofleistungen ILV (Personal)	3.776,25	4.000	8.000	8.000	8.000	8.000
30. Ergebnis	-109.133,95	-104.246	-99.223	-89.840	-90.322	-90.817

Haushaltsplan 2025

Teilhaushalt	4	Tourismus und Kultur	verantwortlich: Alexander Passer
--------------	---	----------------------	----------------------------------

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Alexander Passer
Produktgruppe	57.50	Tourismus	
Produkt	57.50.02	Haus des Gastes	

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
für Baumaßnahmen	0,00	30.000	0	0	0	0
57.50.02/1045.783100 Innenausbau Haus des Gastes	0,00	30.000	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000	5.000	0	0	0
57.50.02/4301.782610 Bewegl. Anlagevermögen über 1000 Euro	0,00	5.000	5.000	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	35.000	5.000	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-35.000	-5.000	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Teilhaushalt		5	Allgemeine Finanzwirtschaft		verantwortlich: Christian Diedrich				
<u>Teilergebnisplan</u>				Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.	Steuern und ähnliche Abgaben			6.983.029,77	5.532.328	5.702.500	5.839.030	5.957.100	6.078.579
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			5.319.865,75	5.529.586	5.616.958	5.328.645	5.449.947	5.600.709
7.	Sonstige ordentliche Erträge			24.241,68	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit			12.327.137,20	11.071.914	11.329.458	11.177.675	11.417.047	11.689.288
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			21.716,41	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
15.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			5.023.235,85	5.878.000	6.221.000	6.580.000	6.820.000	7.120.000
17.	Sonstige ordentliche Aufwendungen			14.158,72	19.500	20.000	20.000	20.000	20.000
18.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			5.059.110,98	5.917.500	6.251.000	6.610.000	6.850.000	7.150.000
19.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			7.268.026,22	5.154.414	5.078.458	4.567.675	4.567.047	4.539.288
20.	Finanzerträge			508.749,74	511.000	252.000	252.000	252.000	252.000
21.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			751.145,75	871.500	743.500	679.500	749.500	819.500
22.	Finanzergebnis			-242.396,01	-360.500	-491.500	-427.500	-497.500	-567.500
23.	Jahresergebnis			7.025.630,21	4.793.914	4.586.958	4.140.175	4.069.547	3.971.788
30.	Ergebnis			7.025.630,21	4.793.914	4.586.958	4.140.175	4.069.547	3.971.788

Haushaltsplan 2025

Teilhaushalt	5	Allgemeine Finanzwirtschaft		verantwortlich: Christian Diedrich			
<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		195.565,00	97.000	90.000	90.000	90.000	90.000
= Summe der invest. Einzahlungen		195.565,00	97.000	90.000	90.000	90.000	90.000
Auszahlungen							
= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		195.565,00	97.000	90.000	90.000	90.000	90.000

Haushaltsplan 2025

Teilhaushalt	5	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Christian Diedrich
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Christian Diedrich
Produktgruppe	61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen	
Produkt	61.10.01	Gemeindesteuern und Zuweisungen, Umlagen	

Beschreibung

Einkommen und Umsatzsteuer, Ausgleichsleistungen, Familienleistungsausgl

Auftrag

KommHVO, K FAG, Satzungen, GrStG, GewStG, AO, KAG,

Ziele

Zeitnahe Einnahmenbeschaffung, Sicherung und Stärkung der kommunalen Finanzkraft,
Wirtschaftliche Verwaltung der vorhandenen und zu beschaffenden Zahlungsmittel

Zielgruppe

andere Behörden, Grundbesitzer, Unternehmen, Hundehalter, Kreditinstitute

Haushaltsplan 2025

Teilhaushalt	5	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Christian Diedrich
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Christian Diedrich
Produktgruppe	61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen	
Produkt	61.10.01	Gemeindesteuern und Zuweisungen, Umlagen	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1. Steuern und ähnliche Abgaben		6.983.029,77	5.532.328	5.702.500	5.839.030	5.957.100	6.078.579
61.10.01.401100	Grundsteuer A	26.109,50	27.000	26.000	26.000	26.000	26.000
61.10.01.401200	Grundsteuer B	941.909,39	920.000	950.000	950.000	950.000	950.000
61.10.01.401300	Gewerbsteuer	2.786.764,21	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
61.10.01.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.351.000,11	2.550.000	2.650.000	2.800.000	2.900.000	3.000.000
61.10.01.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	398.766,28	430.000	428.000	438.000	446.000	455.000
61.10.01.403100	Vergnügungssteuer	28.406,28	18.000	23.000	23.000	23.000	23.000
61.10.01.403300	Hundesteuer	69.545,00	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
61.10.01.403500	Zweitwohnungssteuer	3.261,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
61.10.01.405100	Familienleistungsausgleich (Sonderschlüsselzuweisung)	377.268,00	419.328	457.500	434.030	444.100	456.579
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen		5.319.865,75	5.529.586	5.616.958	5.328.645	5.449.947	5.600.709
61.10.01.411100	Schlüsselzuweisungen	5.291.268,00	5.503.032	5.587.584	5.300.941	5.423.923	5.576.335
61.10.01.416100	Erträge aus der Auflösung von Landeszuwendungen	28.597,75	26.554	29.374	27.704	26.024	24.374
7. Sonstige ordentliche Erträge		24.241,68	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
61.10.01.456110	Erträge Auflösung Wertberichtigungen Forderungen	24.241,68	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		12.327.137,20	11.071.914	11.329.458	11.177.675	11.417.047	11.689.288
15. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		5.023.235,85	5.878.000	6.221.000	6.580.000	6.820.000	7.120.000
61.10.01.533100	Gewerbsteuerumlage	216.611,85	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
61.10.01.534200	Kreisumlage	4.806.624,00	5.778.000	6.121.000	6.480.000	6.720.000	7.020.000
17. Sonstige ordentliche Aufwendungen		10.251,12	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
61.10.01.555400	Wertkorrekturen zu Forderungen	10.251,12	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		5.033.486,97	5.893.000	6.236.000	6.595.000	6.835.000	7.135.000
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		7.293.650,23	5.178.914	5.093.458	4.582.675	4.582.047	4.554.288
20. Finanzerträge		2.493,86	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
61.10.01.473100	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	2.493,86	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
21. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		10.887,86	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
61.10.01.569100	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	10.887,86	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
22. Finanzergebnis		-8.394,00	0	0	0	0	0
23. Jahresergebnis		7.285.256,23	5.178.914	5.093.458	4.582.675	4.582.047	4.554.288

Haushaltsplan 2025

Teilhaushalt	5	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Christian Diedrich					
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Christian Diedrich					
Produktgruppe	61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen						
Produkt	61.10.01	Gemeindesteuern und Zuweisungen, Umlagen						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
30. Ergebnis			7.285.256,23	5.178.914	5.093.458	4.582.675	4.582.047	4.554.288

Haushaltsplan 2025

Teilhaushalt	5	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Christian Diedrich
--------------	---	-----------------------------	------------------------------------

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Christian Diedrich
Produktgruppe	61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen	
Produkt	61.10.01	Gemeindesteuern und Zuweisungen, Umlagen	

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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 2025

Teilhaushalt	5	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Christian Diedrich
--------------	---	-----------------------------	------------------------------------

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Christian Diedrich
Produktgruppe	61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen	
Produkt	61.10.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	

Beschreibung

Berechnung und Verwaltung der Zinserträge und -aufwendungen, Kredite, Kreditbeschaffungskosten, Zinsen aus Geldanlagen einschl. Kontokorrentverkehr, Zinsen für Kassenkredite

Auftrag

KommHVO

Zielgruppe

Sparkassen und Banken

Ziele

Wirtschaftliche Verwaltung der vorhandenen und zu beschaffenden Zahlungsmittel

Haushaltsplan 2025

Teilhaushalt	5	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Christian Diedrich
--------------	---	-----------------------------	------------------------------------

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Christian Diedrich
Produktgruppe	61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen	
Produkt	61.10.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.716,41	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
61.10.02.529000 Honorar Finanzdienstleister	21.716,41	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17. Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.907,60	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
61.10.02.553700 Bankgebühren	3.907,60	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.624,01	24.500	15.000	15.000	15.000	15.000
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-25.624,01	-24.500	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
20. Finanzerträge	506.255,88	509.000	250.000	250.000	250.000	250.000
61.10.02.471700 Zinsen aus Geldanlagen	506.255,88	509.000	250.000	250.000	250.000	250.000
21. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	740.257,89	869.500	741.500	677.500	747.500	817.500
61.10.02.561710 Zinsen für Kassenkredite	624.636,50	743.000	600.000	500.000	500.000	500.000
61.10.02.561720 Zinsen für Investitionskredite	115.574,42	125.000	140.000	176.000	246.000	316.000
61.10.02.569200 Kreditbeschaffungskosten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
61.10.02.569900 Sonstiger Zinsaufwand	46,97	500	500	500	500	500
22. Finanzergebnis	-234.002,01	-360.500	-491.500	-427.500	-497.500	-567.500
23. Jahresergebnis	-259.626,02	-385.000	-506.500	-442.500	-512.500	-582.500
30. Ergebnis	-259.626,02	-385.000	-506.500	-442.500	-512.500	-582.500

Haushaltsplan 2025

Teilhaushalt	5	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Christian Diedrich
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Christian Diedrich
Produktgruppe	61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen	
Produkt	61.10.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	195.565,00	97.000	90.000	90.000	90.000	90.000
61.10.02/9990.681100 Investitionszuschuss Saarlandpakt	195.565,00	97.000	90.000	90.000	90.000	90.000
= Summe der invest. Einzahlungen	195.565,00	97.000	90.000	90.000	90.000	90.000
Auszahlungen						
= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	195.565,00	97.000	90.000	90.000	90.000	90.000