

Gemeinde Weiskirchen



Jahresabschluss 2022

Inhaltsverzeichnis

	Seite
1. Vermögensrechnung zum 31.12.2022	3 - 4
2. Gesamtergebnisrechnung zum 31.12.2022	5
3. Gesamtfinanzzrechnung zum 31.12.2022	6
4. Aufschlüsselung der einzelnen Positionen der Gesamtergebnisrechnung zum 31.12.2022	7 - 13
5. Rechenschaftsbericht	14 - 53
6. Anhang zum Jahresabschluss	54 - 61
7. Anlagenübersicht	62
8. Forderungsübersicht	63
9. Verbindlichkeitenübersicht	64
 <i>Anlage:</i>	
Teilergebnisrechnung Teilhaushalt 1 - Haupt- und Personalamt	65 - 82
Teilergebnisrechnung Teilhaushalt 2 - Ortspolizeibehörde	83 - 159
Teilergebnisrechnung Teilhaushalt 3 - Bauen und Finanzen	160 - 273
Teilergebnisrechnung Teilhaushalt 4 - Tourismus und Kultur	274 - 295
Teilergebnisrechnung Teilhaushalt 5 - Allgemeine Finanzwirtschaft	296 - 304

Vermögensrechnung der Gemeinde Weiskirchen zum 31.12.2022

AKTIVA

	31.12.2022	31.12.2021
1. Anlagevermögen		
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	<u>625.048,10 €</u>	<u>671.929,81 €</u>
1.2 Sachanlagen		
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.1.1 Grünflächen	1.101.372,60 €	1.103.082,60 €
1.2.1.2 Ackerland	575.392,13 €	572.711,77 €
1.2.1.3 Wald, Forsten	8.678.757,14 €	8.678.757,14 €
1.2.1.4 Schutzflächen	6.812,50 €	6.812,50 €
1.2.1.5 Kiesgruben, Steinbrüche, sonstige Abbauflächen	0,00 €	0,00 €
1.2.1.6 Gewässer	5.664,74 €	5.664,74 €
1.2.1.7 sonstige unbebaute Grundstücke	<u>1.585.687,10 €</u>	<u>1.585.687,10 €</u>
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.2.1 Wohnbauten	280.708,62 €	293.343,68 €
1.2.2.2 soziale Einrichtungen	1.369.026,71 €	1.407.509,13 €
1.2.2.3 Schulen	1.446.994,39 €	1.346.078,52 €
1.2.2.4 Kulturanlagen	358.147,44 €	368.380,22 €
1.2.2.5 Sportanlagen, Spielplätze und ähnliches	6.130.610,84 €	6.296.859,50 €
1.2.2.6 Gartenanlagen	3.713.045,10 €	3.688.440,14 €
1.2.2.7 Friedhöfe	824.999,76 €	827.460,86 €
1.2.2.8 Verwaltungsgebäude	959.338,50 €	994.030,80 €
1.2.2.9 sonstige Gebäude	<u>5.573.017,16 €</u>	<u>5.754.089,91 €</u>
1.2.3 Infrastrukturvermögen		
1.2.3.1 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	186.378,62 €	194.389,04 €
1.2.3.2 Gleisanlagen mit Streckenausüstung und Sicherheitsanlagen	0,00 €	0,00 €
1.2.3.3 Stromversorgungsanlagen	0,00 €	0,00 €
1.2.3.4 Gasversorgungsanlagen	0,00 €	0,00 €
1.2.3.5 Wasserversorgungsanlagen	0,00 €	0,00 €
1.2.3.6 Abfallentsorgungsanlagen	0,00 €	0,00 €
1.2.3.7 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	2.389,92 €	7.169,77 €
1.2.3.8 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	35.115.898,32 €	36.410.808,01 €
1.2.3.9 sonstiges Infrastrukturvermögen	<u>0,00 €</u>	<u>0,00 €</u>
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	113.412,66 €	122.662,75 €
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00 €	0,00 €
1.2.6 Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	348.431,13 €	364.932,33 €
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	241.311,59 €	228.494,32 €
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	<u>247.977,53 €</u>	<u>223.809,91 €</u>
	<u>68.865.374,50 €</u>	<u>70.481.174,74 €</u>
1.3 Finanzanlagen		
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	<u>0,00 €</u>	<u>0,00 €</u>
	<u>7.287.203,78 €</u>	<u>7.287.203,78 €</u>
	<u>76.777.626,38 €</u>	<u>78.440.308,33 €</u>
2. Umlaufvermögen		
2.1 Vorräte		
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 €	8.626,80 €
2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	<u>0,00 €</u>	<u>0,00 €</u>
	8.324,80 €	8.626,80 €
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen		
2.2.1.1 Gebührenforderungen	22.549,72 €	30.487,50 €
2.2.1.2 Beitragsforderungen	0,00 €	0,00 €
2.2.1.3 Steuerforderungen	308.533,58 €	143.961,86 €
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	0,00 €	0,00 €
2.2.1.5 sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	<u>706.628,88 €</u>	<u>796.036,14 €</u>
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände		
2.2.2.1 gegen verbundenen Unternehmen	0,00 €	0,00 €
2.2.2.2 gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00 €	0,00 €
2.2.2.3 gegen Sondervermögen	70.727,42 €	6.859,77 €
2.2.2.4 gegen den öffentlichen Bereich	0,00 €	25.037,71 €
2.2.2.5 gegen den privaten Bereich	376.928,98 €	148.585,20 €
2.2.2.6 Sonstige Vermögensgegenstände	<u>158.567,19 €</u>	<u>123.372,42 €</u>
	606.223,59 €	303.855,10 €
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	<u>0,00 €</u>	<u>0,00 €</u>
	<u>1.643.935,77 €</u>	<u>1.274.340,60 €</u>
2.4 Liquide Mittel	<u>337.555,35 €</u>	<u>595.509,66 €</u>
	1.989.815,92 €	1.878.477,06 €
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	110.908,38 €	115.699,89 €
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	<u>0,00 €</u>	<u>0,00 €</u>
	<u>78.878.350,68 €</u>	<u>80.434.485,28 €</u>

Vermögensrechnung der Gemeinde Weiskirchen zum 31.12.2022

PASSIVA

	31.12.2022	31.12.2021
1. Eigenkapital		
1.1 Allgemeine Rücklage	41.884.727,76 €	41.884.727,76 €
1.2 Ausgleichsrücklage	84.566,02 €	0,00 €
1.3 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	535.899,52 €	84.566,02 €
	<u>42.505.193,30 €</u>	<u>41.969.293,78 €</u>
2. Sonderposten		
2.1 aus Zuwendungen	18.898.874,36 €	19.229.882,19 €
2.2 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	844.187,35 €	876.240,56 €
2.3 für den Gebührenaussgleich	0,00 €	0,00 €
2.4 sonstige Sonderposten	115.064,11 €	106.748,70 €
	<u>19.858.125,82 €</u>	<u>20.212.871,45 €</u>
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	85.400,00 €	70.450,00 €
	<u>85.400,00 €</u>	<u>70.450,00 €</u>
4. Verbindlichkeiten		
4.1 Anleihen	0,00 €	0,00 €
4.2 Erhaltene Anzahlungen	0,00 €	0,00 €
4.3 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	3.506.259,96 €	3.774.195,64 €
4.4 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	11.225.916,00 €	12.925.916,00 €
4.5 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00 €	0,00 €
4.6 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	111.971,24 €	165.136,74 €
4.7 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	323.379,07 €	236.287,72 €
4.8 Sonstige Verbindlichkeiten	570.013,75 €	326.729,67 €
	<u>15.737.540,02 €</u>	<u>17.428.265,77 €</u>
5. Passive Rechnungsabgrenzung	692.091,54 €	753.604,28 €
	<u>78.878.350,68 €</u>	<u>80.434.485,28 €</u>

Weiskirchen, den 26.06.2023

Wolfgang Hübschen
Bürgermeister

Christian Diedrich
Kämmerer

Gesamtergebnisrechnung zum 31.12.2022

	Ergebnis Vorjahr	Haushalts- ansatz	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz Fortgeschrieben	Ist Ergebnis HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Deckungs- mittel	übertragene Ermächtigungen
1. Steuern und ähnliche Abgaben	5.369.390,99 €	5.112.345,00 €	0,00 €	5.112.345,00 €	5.778.521,83 €	666.176,83 €	66.792,34 €	0,00 €
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.888.088,16 €	5.685.141,00 €	0,00 €	5.685.141,00 €	5.562.690,89 €	-122.450,11 €	16.179,46 €	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	227.671,49 €	236.856,00 €	0,00 €	236.856,00 €	250.338,82 €	13.482,82 €	1.171,18 €	0,00 €
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.311.770,80 €	1.603.750,00 €	0,00 €	1.603.750,00 €	2.074.591,20 €	470.841,20 €	243.664,39 €	0,00 €
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	153.005,06 €	143.166,00 €	0,00 €	143.166,00 €	131.317,50 €	-11.848,50 €	758,95 €	0,00 €
7. Sonstige ordentliche Erträge	393.035,25 €	301.886,00 €	0,00 €	301.886,00 €	388.020,70 €	86.134,70 €	35.708,18 €	0,00 €
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
9. Bestandsveränderungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.342.961,75 €	13.083.144,00 €	0,00 €	13.083.144,00 €	14.185.480,94 €	1.102.336,94 €	364.274,50 €	0,00 €
11. Personalaufwendungen	2.732.427,80 €	2.834.620,00 €	0,00 €	2.834.620,00 €	2.801.579,37 €	-33.040,63 €	20.834,39 €	0,00 €
12. Versorgungsaufwendungen	199.057,65 €	198.819,00 €	0,00 €	198.819,00 €	200.292,05 €	1.473,05 €	1.473,05 €	0,00 €
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.872.885,14 €	2.348.030,00 €	1.055.675,92 €	3.403.705,92 €	1.670.405,99 €	-1.733.299,93 €	48.963,99 €	1.148.969,02 €
14. Bilanzielle Abschreibungen	2.019.456,08 €	2.058.328,00 €	0,00 €	2.058.328,00 €	2.045.292,83 €	-13.035,17 €	6.169,45 €	0,00 €
15. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.219.802,47 €	5.611.540,00 €	6.732,98 €	5.618.272,98 €	5.777.894,74 €	159.621,76 €	183.271,66 €	4.495,48 €
16. Soziale Sicherung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
17. Sonstige ordentliche Aufwendungen	841.116,89 €	1.043.999,00 €	72.733,66 €	1.116.732,66 €	972.238,93 €	-144.493,73 €	93.369,77 €	73.331,78 €
17a Aufwendungen für Ortsratsbudgets	6.770,35 €	12.387,00 €	5.640,65 €	18.027,65 €	3.357,35 €	-14.670,30 €	0,00 €	14.670,30 €
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.891.516,38 €	14.107.723,00 €	1.140.783,21 €	15.248.506,21 €	13.471.061,26 €	-1.777.444,95 €	354.082,31 €	1.241.466,58 €
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	451.445,37 €	-1.024.579,00 €	-1.140.783,21 €	-2.165.362,21 €	714.419,68 €	2.879.781,89 €	10.192,19 €	-1.241.466,58 €
20. Finanzerträge	11.707,50 €	88.800,00 €	0,00 €	88.800,00 €	89.843,49 €	1.043,49 €	0,00 €	0,00 €
21. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	378.586,85 €	262.400,00 €	0,00 €	262.400,00 €	268.363,65 €	5.963,65 €	10.192,19 €	0,00 €
22. Finanzergebnis	-366.879,35 €	-173.600,00 €	0,00 €	-173.600,00 €	-178.520,16 €	-4.920,16 €	-10.192,19 €	0,00 €
23. Jahresergebnis	84.566,02 €	-1.198.179,00 €	-1.140.783,21 €	-2.338.962,21 €	535.899,52 €	2.874.861,73 €	0,00 €	-1.241.466,58 €

Gesamtfinanzrechnung zum 31.12.2022

	Ergebnis Vorjahr	Haushalts- ansatz	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz Fortgeschrieben	Ist Ergebnis HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Deckungs- mittel	übertragene Ermächtigungen
1. Steuern und ähnliche Abgaben	5.438.674,31 €	5.112.345,00 €	0,00 €	5.112.345,00 €	5.613.352,00 €	501.007,00 €	0,00 €	0,00 €
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.317.999,03 €	4.991.611,00 €	0,00 €	4.991.611,00 €	4.773.424,55 €	-218.186,45 €	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	270.840,55 €	266.300,00 €	0,00 €	266.300,00 €	323.646,08 €	57.346,08 €	0,00 €	0,00 €
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.276.319,92 €	1.603.750,00 €	0,00 €	1.603.750,00 €	1.861.168,67 €	257.418,67 €	0,00 €	0,00 €
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	124.997,86 €	143.166,00 €	0,00 €	143.166,00 €	141.328,13 €	-1.837,87 €	0,00 €	0,00 €
7. Sonstige Einzahlungen	451.575,08 €	222.180,00 €	0,00 €	222.180,00 €	514.914,61 €	292.734,61 €	0,00 €	0,00 €
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	18.995,50 €	88.800,00 €	0,00 €	88.800,00 €	96.347,99 €	7.547,99 €	0,00 €	0,00 €
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.899.402,25 €	12.428.152,00 €	0,00 €	12.428.152,00 €	13.324.182,03 €	896.030,03 €	0,00 €	0,00 €
10. Personalauszahlungen	2.749.811,63 €	2.834.620,00 €	0,00 €	2.834.620,00 €	2.791.086,61 €	-43.533,39 €	0,00 €	0,00 €
11. Versorgungsauszahlungen	201.932,65 €	198.819,00 €	0,00 €	198.819,00 €	199.492,05 €	673,05 €	0,00 €	0,00 €
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.871.468,91 €	2.348.530,00 €	1.055.675,92 €	3.404.205,92 €	1.713.325,72 €	-1.690.880,20 €	0,00 €	0,00 €
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	378.575,85 €	272.400,00 €	0,00 €	272.400,00 €	268.142,15 €	-4.257,85 €	0,00 €	0,00 €
14. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	5.037.514,87 €	5.611.540,00 €	6.732,98 €	5.618.272,98 €	5.683.907,08 €	65.634,10 €	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	968.946,30 €	1.028.999,00 €	72.733,66 €	1.101.732,66 €	1.157.901,46 €	56.168,80 €	0,00 €	0,00 €
16a. Auszahlungen für Ortsratsbudgets	6.720,35 €	12.387,00 €	5.640,65 €	18.027,65 €	3.303,35 €	-14.724,30 €	0,00 €	0,00 €
17. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.214.970,56 €	12.307.295,00 €	1.140.783,21 €	13.448.078,21 €	11.817.158,42 €	-1.630.919,79 €	0,00 €	0,00 €
18. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.684.431,69 €	120.857,00 €	-1.140.783,21 €	-1.019.926,21 €	1.507.023,61 €	2.526.949,82 €	0,00 €	0,00 €
19. Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	419.932,44 €	760.000,00 €	2.442.391,44 €	3.202.391,44 €	408.898,19 €	-2.793.493,25 €	530,55 €	2.793.673,90 €
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	54.507,00 €	256.000,00 €	0,00 €	256.000,00 €	78.997,00 €	-177.003,00 €	0,00 €	179.903,00 €
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	2.483,36 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	476.922,80 €	1.016.000,00 €	2.442.391,44 €	3.458.391,44 €	487.895,19 €	-2.970.496,25 €	530,55 €	2.973.576,90 €
25. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	379,49 €	57.000,00 €	0,00 €	57.000,00 €	43.227,04 €	-13.772,96 €	0,00 €	13.772,96 €
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	416.997,19 €	968.500,00 €	2.177.680,71 €	3.146.180,71 €	281.471,96 €	-2.864.708,75 €	0,00 €	2.863.748,94 €
27. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	67.884,89 €	226.000,00 €	483.201,41 €	709.201,41 €	102.294,43 €	-606.906,98 €	530,55 €	607.437,53 €
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	51.193,61 €	520.000,00 €	70.000,00 €	590.000,00 €	0,00 €	-590.000,00 €	0,00 €	590.000,00 €
30. Sonstige Investitionsauszahlungen	3.254,65 €	17.500,00 €	1.745,35 €	19.245,35 €	0,00 €	-19.245,35 €	0,00 €	19.245,35 €
31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	539.709,83 €	1.789.000,00 €	2.732.627,47 €	4.521.627,47 €	426.993,43 €	-4.094.634,04 €	530,55 €	4.094.204,78 €
32. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-62.787,03 €	-773.000,00 €	-290.236,03 €	-1.063.236,03 €	60.901,76 €	1.124.137,79 €	0,00 €	-1.120.627,88 €
33. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	1.621.644,66 €	-652.143,00 €	-1.431.019,24 €	-2.083.162,24 €	1.567.925,37 €	3.651.087,61 €	0,00 €	-1.120.627,88 €
34. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00 €	773.000,00 €	534.000,00 €	1.307.000,00 €	236.000,00 €	-1.071.000,00 €	0,00 €	1.071.000,00 €
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	513.943,83 €	499.000,00 €	0,00 €	499.000,00 €	493.043,68 €	-5.956,32 €	0,00 €	0,00 €
35a. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für rentierliche Maßnahmen	10.892,00 €	10.892,00 €	0,00 €	10.892,00 €	10.892,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
36. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	-524.835,83 €	263.108,00 €	534.000,00 €	797.108,00 €	-267.935,68 €	-1.065.043,68 €	0,00 €	1.071.000,00 €
37. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	200.000,00 €	389.035,00 €	0,00 €	389.035,00 €	0,00 €	-389.035,00 €	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	1.252.822,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.700.000,00 €	1.700.000,00 €	0,00 €	0,00 €
39. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	-1.052.822,00 €	389.035,00 €	0,00 €	389.035,00 €	-1.700.000,00 €	-2.089.035,00 €	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	-1.577.657,83 €	652.143,00 €	534.000,00 €	1.186.143,00 €	-1.967.935,68 €	-3.154.078,68 €	0,00 €	1.071.000,00 €
41. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	43.986,83 €	0,00 €	-897.019,24 €	-897.019,24 €	-400.010,31 €	497.008,93 €	0,00 €	-49.627,88 €
42. Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-49.310,69 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	142.056,00 €	142.056,00 €	0,00 €	0,00 €
43. Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	600.833,52 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	595.509,66 €	595.509,66 €	0,00 €	0,00 €
44. Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	595.509,66 €	0,00 €	-897.019,24 €	-897.019,24 €	337.555,35 €	1.234.574,59 €	0,00 €	-49.627,88 €

Aufschlüsselung der Gesamtergebnisrechnung zum 31.12.2022

Steuern und ähnliche Abgaben	Ansatz	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz fortgeschrieben	Ist Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist
Grundsteuer A	26.000,00 €	0,00 €	26.000,00 €	26.596,60 €	596,60 €
Grundsteuer B	908.000,00 €	0,00 €	908.000,00 €	916.032,26 €	8.032,26 €
Gewerbsteuer	940.000,00 €	0,00 €	940.000,00 €	1.678.513,23 €	738.513,23 €
Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.443.076,00 €	0,00 €	2.443.076,00 €	2.339.413,48 €	-103.662,52 €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	379.145,00 €	0,00 €	379.145,00 €	392.633,90 €	13.488,90 €
Vergnügungssteuer	18.000,00 €	0,00 €	18.000,00 €	25.069,98 €	7.069,98 €
Hundesteuer	63.000,00 €	0,00 €	63.000,00 €	63.765,50 €	765,50 €
Zweitwohnungssteuer	3.000,00 €	0,00 €	3.000,00 €	4.372,88 €	1.372,88 €
Sonderschlüsselzuweisung	332.124,00 €	0,00 €	332.124,00 €	332.124,00 €	0,00 €
	5.112.345,00 €	0,00 €	5.112.345,00 €	5.778.521,83 €	666.176,83 €

Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Ansatz	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz fortgeschrieben	Ist Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist
Schlüsselzuweisungen	4.523.700,00 €	0,00 €	4.523.700,00 €	4.519.836,00 €	-3.864,00 €
Erträge aus der Auflösung Landeszuschüssen	693.530,00 €	0,00 €	693.530,00 €	698.600,34 €	5.070,34 €
Zuschuss des Landes für Abriss Haus Josten	134.000,00 €	0,00 €	134.000,00 €	0,00 €	-134.000,00 €
Bedarfszuweisung zur Unterbringung von Flüchtlingen	20.000,00 €	0,00 €	20.000,00 €	32.062,00 €	12.062,00 €
Bedarfszuweisung für Straßensanierungen	106.232,00 €	0,00 €	106.232,00 €	106.232,00 €	0,00 €
Zuschuss zum Rahmenkonzept Kur- und Heilwald	3.500,00 €	0,00 €	3.500,00 €	9.585,66 €	6.085,66 €
Zuschuss zur Aufwertung des Ortsbildes	9.800,00 €	0,00 €	9.800,00 €	9.825,22 €	25,22 €
sonstige Zuschüsse	10.100,00 €	0,00 €	10.100,00 €	200,00 €	-9.900,00 €
Spenden für Tierfutter	3.500,00 €	0,00 €	3.500,00 €	3.604,45 €	104,45 €
Kommunaler Entlastungsfonds	26.000,00 €	0,00 €	26.000,00 €	25.945,00 €	-55,00 €
Entgelterstattungen Land Schulbuchausleihe	6.300,00 €	0,00 €	6.300,00 €	8.321,22 €	2.021,22 €
Ersatzleistung Ausfall Gewerbesteuer	45.259,00 €	0,00 €	45.259,00 €	45.259,00 €	0,00 €
Ersatzleistung Ausfall Einkommensteuer	103.220,00 €	0,00 €	103.220,00 €	103.220,00 €	0,00 €
	5.685.141,00 €	0,00 €	5.685.141,00 €	5.562.690,89 €	-122.450,11 €

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Ansatz	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz fortgeschrieben	Ist Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist
Verwaltungsgebühren Ortspolizeibehörde	22.000,00 €	0,00 €	22.000,00 €	24.726,24 €	2.726,24 €
Verwaltungsgebühren Einwohnermeldeamt	39.000,00 €	0,00 €	39.000,00 €	41.882,67 €	2.882,67 €
Standesamtsgebühren	15.000,00 €	0,00 €	15.000,00 €	15.030,35 €	30,35 €
Gebühren Bescheinigungen nach BauGB	400,00 €	0,00 €	400,00 €	325,00 €	-75,00 €
Gebühren Feuerwehreinräufe	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	0,00 €	-1.000,00 €
Benutzungsgebühren Schulräume	100,00 €	0,00 €	100,00 €	0,00 €	-100,00 €
Schulbücherleihentgelt der Eltern	7.000,00 €	0,00 €	7.000,00 €	7.040,00 €	40,00 €
Standgelder	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	1.643,83 €	643,83 €
Gebühren Müllentsorgung und Grünschnitt	8.000,00 €	0,00 €	8.000,00 €	750,00 €	-7.250,00 €
Benutzungsgebühr Friedhofshalle	19.300,00 €	0,00 €	19.300,00 €	21.728,00 €	2.428,00 €
Bestattungsgebühr	2.000,00 €	0,00 €	2.000,00 €	2.549,40 €	549,40 €
Grabaushub und Grabumgrenzung	24.500,00 €	0,00 €	24.500,00 €	26.635,00 €	2.135,00 €
Gebühr Grabentfernung	500,00 €	0,00 €	500,00 €	256,25 €	-243,75 €
Kurtaxe	65.000,00 €	0,00 €	65.000,00 €	75.718,87 €	10.718,87 €
Auflösung Sonderposten Beiträge	32.056,00 €	0,00 €	32.056,00 €	32.053,21 €	-2,79 €
	236.856,00 €	0,00 €	236.856,00 €	250.338,82 €	13.482,82 €

Privatrechtliche Leistungsentgelte	Ansatz	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz fortgeschrieben	Ist Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist
Verkaufserlöse Wildpark	15.000,00 €	0,00 €	15.000,00 €	21.663,69 €	6.663,69 €
Holzverkaufserlöse	313.570,00 €	0,00 €	313.570,00 €	425.970,15 €	112.400,15 €
Getränkeverkauf Hochwaldhalle	7.500,00 €	0,00 €	7.500,00 €	6.515,71 €	-984,29 €
Verkaufserlöse Tourismus	400,00 €	0,00 €	400,00 €	182,17 €	-217,83 €
Mieten/Pachten eigene und angemietete Grundstücke und Gebäude	781.330,00 €	0,00 €	781.330,00 €	990.841,85 €	209.511,85 €
Eintrittsgelder Vitalis	420.000,00 €	0,00 €	420.000,00 €	560.072,72 €	140.072,72 €
Eintrittsgelder Freibad	16.500,00 €	0,00 €	16.500,00 €	16.956,51 €	456,51 €
Benutzungsgebühren Kureinrichtungen	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	2.986,67 €	1.986,67 €
Benutzungsgebühren Hochwaldhalle	23.000,00 €	0,00 €	23.000,00 €	27.939,66 €	4.939,66 €
Benutzungsgebühren Bürgerhalle Rappweiler-Zwalbach	4.500,00 €	0,00 €	4.500,00 €	5.066,86 €	566,86 €
Benutzungsgebühren Dorfgemeinschaftshaus Thailen	750,00 €	0,00 €	750,00 €	830,00 €	80,00 €
Eintrittsgelder für touristische Veranstaltungen	6.000,00 €	0,00 €	6.000,00 €	6.299,51 €	299,51 €
sonstige Einnahmen	1.200,00 €	0,00 €	1.200,00 €	1.029,59 €	-170,41 €
Jagdpachterlöse Jagdgenossenschaft	13.000,00 €	0,00 €	13.000,00 €	8.236,11 €	-4.763,89 €
	1.603.750,00 €	0,00 €	1.603.750,00 €	2.074.591,20 €	470.841,20 €

Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Ansatz	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz fortgeschrieben	Ist Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist
Kostenerstattungen vom Land	13.838,00 €	0,00 €	13.838,00 €	11.127,88 €	-2.710,12 €
Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	47.300,00 €	0,00 €	47.300,00 €	37.376,57 €	-9.923,43 €
Kostenerstattung EVS für Containerstandplatzreinigung	20.000,00 €	0,00 €	20.000,00 €	19.502,79 €	-497,21 €
Erstattung von Vergütungen durch die Bundesanstalt für Arbeit	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	1.701,75 €	701,75 €
Verwaltungs-, Reise- und sonstige Kostenerstattungen Eigenbetriebe	52.000,00 €	0,00 €	52.000,00 €	58.500,12 €	6.500,12 €
Erstattung von Bewirtschaftungskosten	9.028,00 €	0,00 €	9.028,00 €	3.108,39 €	-5.919,61 €
	143.166,00 €	0,00 €	143.166,00 €	131.317,50 €	-11.848,50 €

Sonstige ordentliche Erträge	Ansatz	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz fortgeschrieben	Ist Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist
Erträge aus dem Verkauf von Anlagevermögen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	44.652,54 €	44.652,54 €
Zwangs- und Bußgelder	2.000,00 €	0,00 €	2.000,00 €	203,90 €	-1.796,10 €
Mahngebühren, Säumniszuschläge	7.000,00 €	0,00 €	7.000,00 €	10.502,84 €	3.502,84 €
Konzessionsabgaben	159.900,00 €	0,00 €	159.900,00 €	135.672,97 €	-24.227,03 €
Schadenersatzleistungen	9.000,00 €	0,00 €	9.000,00 €	7.970,66 €	-1.029,34 €
Weitere sonstige ordentliche Erträge	35.680,00 €	0,00 €	35.680,00 €	46.623,84 €	10.943,84 €
Erträge Auflösung Wertberichtigungen Forderungen	10.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €	57.548,03 €	47.548,03 €
Erträge Auflösung Sonderposten	16.906,00 €	0,00 €	16.906,00 €	19.816,81 €	2.910,81 €
Erträge Auflösung Rückstellungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.886,02 €	1.886,02 €
Erträge Auflösung passiver Rechnungsabgrenzung	52.800,00 €	0,00 €	52.800,00 €	54.743,09 €	1.943,09 €
Lohnkostenzuschüsse	8.600,00 €	0,00 €	8.600,00 €	8.400,00 €	-200,00 €
	301.886,00 €	0,00 €	301.886,00 €	388.020,70 €	86.134,70 €

Personalaufwendungen	Ansatz	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz fortgeschrieben	Ist Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist
Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	68.738,00 €	0,00 €	68.738,00 €	60.517,23 €	-8.220,77 €
Beamtenbezüge	439.844,00 €	0,00 €	439.844,00 €	439.629,17 €	-214,83 €
Vergütungen	1.650.911,00 €	0,00 €	1.650.911,00 €	1.635.542,79 €	-15.368,21 €
Beihilfen	32.366,00 €	0,00 €	32.366,00 €	30.074,05 €	-2.291,95 €
Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	5.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €	2.741,75 €	-2.258,25 €
Beiträge ZVK Beamte	152.385,00 €	0,00 €	152.385,00 €	152.388,03 €	3,03 €
Beträge ZVK Beschäftigte	129.527,00 €	0,00 €	129.527,00 €	129.972,01 €	445,01 €
SV-Beiträge Beschäftigte	354.849,00 €	0,00 €	354.849,00 €	349.712,26 €	-5.136,74 €
Personalnebenaufwendungen	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	1.002,08 €	2,08 €
	2.834.620,00 €	0,00 €	2.834.620,00 €	2.801.579,37 €	-33.040,63 €

Versorgungsaufwendungen	Ansatz	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz fortgeschrieben	Ist Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist
Versorgungsaufwendungen Beamte	133.569,00 €	0,00 €	133.569,00 €	135.042,05 €	1.473,05 €
Beihilfen	65.250,00 €	0,00 €	65.250,00 €	65.250,00 €	0,00 €
	198.819,00 €	0,00 €	198.819,00 €	200.292,05 €	1.473,05 €

Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	Ansatz	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz fortgeschrieben	Ist Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist
Führerscheine, Pässe, Ausweise, Heimat- und Stammbücher	29.500,00 €	0,00 €	29.500,00 €	29.169,73 €	-330,27 €
Verbrauchsmittel Grundschule	12.000,00 €	0,00 €	12.000,00 €	9.077,45 €	-2.922,55 €
Streugut für den Winterdienst	20.000,00 €	8.482,30 €	28.482,30 €	5.897,47 €	-22.584,83 €
Verbrauchs- und Futtermittel Wildpark	16.000,00 €	0,00 €	16.000,00 €	14.132,47 €	-1.867,53 €
Verbrauchsmittel öffentliche Einrichtungen	32.300,00 €	18.237,74 €	50.537,74 €	19.747,75 €	-30.789,99 €
Waren und Verbrauchsmittel Tourismus	1.500,00 €	0,00 €	1.500,00 €	816,11 €	-683,89 €
EDV-Verbrauchsmittel	10.400,00 €	0,00 €	10.400,00 €	4.382,40 €	-6.017,60 €
Aufwendungen für Strombezug	148.600,00 €	0,00 €	148.600,00 €	97.457,29 €	-51.142,71 €
Aufwendungen für Gasbezug	48.600,00 €	0,00 €	48.600,00 €	24.214,78 €	-24.385,22 €
Aufwendungen für Heizölbezug	83.700,00 €	0,00 €	83.700,00 €	48.652,12 €	-35.047,88 €
Aufwendungen Wasser und Abwasser	203.700,00 €	0,00 €	203.700,00 €	185.704,46 €	-17.995,54 €
Unterhaltung von Gebäuden und Grundstücken	693.630,00 €	597.356,72 €	1.290.986,72 €	373.131,20 €	-917.855,52 €
Sonstige Bewirtschaftungskosten	45.500,00 €	0,00 €	45.500,00 €	26.903,65 €	-18.596,35 €
Unterhaltung der sonstigen Infrastrukturvermögens	187.800,00 €	318.113,51 €	505.913,51 €	274.708,89 €	-231.204,62 €
Fahrzeugunterhaltung	84.000,00 €	6.951,95 €	90.951,95 €	65.258,89 €	-25.693,06 €
Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	56.100,00 €	7.598,67 €	63.698,67 €	28.151,68 €	-35.546,99 €
Ausstattungsgegenstände bis 1000 Euro	224.300,00 €	86.541,31 €	310.841,31 €	91.624,43 €	-219.216,88 €
Teileigentümergeinschaft Rathaus	38.000,00 €	0,00 €	38.000,00 €	19.173,00 €	-18.827,00 €
Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	13.250,00 €	0,00 €	13.250,00 €	9.575,27 €	-3.674,73 €
Kostenerstattung an EVS für Anlieferung Grünschnitt	8.000,00 €	0,00 €	8.000,00 €	13.558,35 €	5.558,35 €
Personalkostenerstattungen an das Abwasserwerk	83.600,00 €	0,00 €	83.600,00 €	52.938,50 €	-30.661,50 €
Bearbeitungskosten Personalabrechnungen	6.000,00 €	0,00 €	6.000,00 €	5.639,85 €	-360,15 €
Erstattung von Stromkosten	600,00 €	0,00 €	600,00 €	583,34 €	-16,66 €
Aufsichtsführung im Freibad	15.000,00 €	0,00 €	15.000,00 €	22.166,00 €	7.166,00 €
Provisionen Kassiererfähigkeit Freibad und Minigolf	4.000,00 €	0,00 €	4.000,00 €	6.698,15 €	2.698,15 €
Honorare/Gagen für Konzerte, Vorträge und Veranstaltungen	5.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €	5.962,30 €	962,30 €
Honorar Finanzdienstleister	7.750,00 €	0,00 €	7.750,00 €	7.762,60 €	12,60 €
Kosten der Schülerbeförderung	122.000,00 €	0,00 €	122.000,00 €	117.197,49 €	-4.802,51 €
Aufwendungen für polizeiliche Maßnahmen	45.000,00 €	0,00 €	45.000,00 €	44.855,60 €	-144,40 €
Sonstige Aufwendungen für Heimatfeste und Märkte	11.600,00 €	0,00 €	11.600,00 €	2.211,83 €	-9.388,17 €
Herstellung von Grabstellen durch Fremdunternehmen	27.250,00 €	0,00 €	27.250,00 €	29.700,26 €	2.450,26 €

Aufw. für Sach- und Dienstleistungen (Fortsetzung)	Ansatz	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz fortgeschrieben	Ist Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist
sonstige Sach- und Dienstleistungen für Wildpark	25.000,00 €	0,00 €	25.000,00 €	16.916,90 €	-8.083,10 €
sonstige Sach- und Dienstleistungen für Tourismus	10.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €	1.686,44 €	-8.313,56 €
sonstiges	28.350,00 €	12.393,72 €	40.743,72 €	14.749,34 €	-25.994,38 €
	2.348.030,00 €	1.055.675,92 €	3.403.705,92 €	1.670.405,99 €	-1.733.299,93 €

Bilanzielle Abschreibungen	Ansatz	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz fortgeschrieben	Ist Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist
Abschreibungen immaterielles Vermögen	48.883,00 €	0,00 €	48.883,00 €	46.881,71 €	-2.001,29 €
Abschreibungen bebaute Grundstücke	582.526,00 €	0,00 €	582.526,00 €	574.923,05 €	-7.602,95 €
Abschreibungen Infrastrukturvermögen	1.313.533,00 €	0,00 €	1.313.533,00 €	1.313.517,12 €	-15,88 €
Abschreibungen Bauten auf fremden Grund und Boden	9.250,00 €	0,00 €	9.250,00 €	9.250,09 €	0,09 €
Abschreibungen BGA/Fahrzeuge/Maschinen	104.136,00 €	0,00 €	104.136,00 €	100.720,86 €	-3.415,14 €
	2.058.328,00 €	0,00 €	2.058.328,00 €	2.045.292,83 €	-13.035,17 €

Zuwendungen, Umlagen und sonst. Tranferaufwendungen	Ansatz	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz fortgeschrieben	Ist Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist
Zuschüsse Personal- und Sachkosten Kindertageseinrichtungen	400.000,00 €	0,00 €	400.000,00 €	382.933,67 €	-17.066,33 €
sonstige Zuschüsse, Zuwendungen und Umlagen	10.600,00 €	6.732,98 €	17.332,98 €	14.762,65 €	-2.570,33 €
Geschäftsbesorgung Vitalis	1.000.000,00 €	0,00 €	1.000.000,00 €	1.124.702,87 €	124.702,87 €
Gewerbesteuerumlage	72.000,00 €	0,00 €	72.000,00 €	128.587,55 €	56.587,55 €
Kreisumlage	4.090.000,00 €	0,00 €	4.090.000,00 €	4.087.968,00 €	-2.032,00 €
Finanzausgleichsumlage	38.940,00 €	0,00 €	38.940,00 €	38.940,00 €	0,00 €
	5.611.540,00 €	6.732,98 €	5.618.272,98 €	5.777.894,74 €	159.621,76 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen	Ansatz	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz fortgeschrieben	Ist Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist
Aus- und Fortbildung	36.300,00 €	0,00 €	36.300,00 €	21.324,50 €	-14.975,50 €
Reisekosten	16.750,00 €	0,00 €	16.750,00 €	8.802,69 €	-7.947,31 €
Aufwendungen für allgemeine Beschäftigtenbetreuung	4.000,00 €	0,00 €	4.000,00 €	0,00 €	-4.000,00 €
Dienst- und Schutzkleidung	21.000,00 €	0,00 €	21.000,00 €	24.831,93 €	3.831,93 €
Mieten, Pachten und Erbbauzinsen, Leasing, Softwarepflege	418.294,00 €	0,00 €	418.294,00 €	418.959,38 €	665,38 €
Rechtsanwalts-, Notaritäts- und Steuerberatungskosten	75.280,00 €	0,00 €	75.280,00 €	69.276,59 €	-6.003,41 €
Klimaschutzkonzept Gebäudesanierungen	0,00 €	32.087,75 €	32.087,75 €	0,00 €	-32.087,75 €
Aufwand für Städteplanung, Vermessung und Katasterwesen	15.000,00 €	40.645,91 €	55.645,91 €	14.401,88 €	-41.244,03 €
Nutzungsentgelt eGo Saar	12.500,00 €	0,00 €	12.500,00 €	12.668,48 €	168,48 €
Nutzung VSEnet, Kosten DSB/ISB/ISMS	35.000,00 €	0,00 €	35.000,00 €	23.013,37 €	-11.986,63 €
sonstige Aufwendungen für Rechte und Dienste	5.200,00 €	0,00 €	5.200,00 €	462,24 €	-4.737,76 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen (Fortsetzung)	Ansatz	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz fortgeschrieben	Ist Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist
Büromaterial	15.000,00 €	0,00 €	15.000,00 €	13.696,99 €	-1.303,01 €
Fachliteratur und Zeitschriften	13.500,00 €	0,00 €	13.500,00 €	14.202,79 €	702,79 €
Porto und Versandkosten	15.400,00 €	0,00 €	15.400,00 €	14.597,93 €	-802,07 €
Telefonkosten	17.250,00 €	0,00 €	17.250,00 €	13.669,86 €	-3.580,14 €
Öffentliche Bekanntmachungen	40.000,00 €	0,00 €	40.000,00 €	35.180,07 €	-4.819,93 €
Öffentlichkeitsarbeit Tourismus	3.000,00 €	0,00 €	3.000,00 €	2.177,34 €	-822,66 €
Bankgebühren	4.500,00 €	0,00 €	4.500,00 €	3.988,43 €	-511,57 €
sonstige Geschäftsaufwendungen	39.850,00 €	0,00 €	39.850,00 €	16.234,46 €	-23.615,54 €
Gebäudeversicherungen	52.645,00 €	0,00 €	52.645,00 €	51.153,20 €	-1.491,80 €
Kfz-Versicherungen	19.300,00 €	0,00 €	19.300,00 €	18.543,23 €	-756,77 €
Haftpflichtversicherungen	22.000,00 €	0,00 €	22.000,00 €	21.469,07 €	-530,93 €
Unfallversicherungen	57.080,00 €	0,00 €	57.080,00 €	54.886,07 €	-2.193,93 €
Rechtsschutzversicherungen	500,00 €	0,00 €	500,00 €	477,30 €	-22,70 €
sonstige Versicherungen (u.a. Waldbrandversicherung)	18.600,00 €	0,00 €	18.600,00 €	17.256,61 €	-1.343,39 €
Beiträge an Verbände und Vereinigungen	49.380,00 €	0,00 €	49.380,00 €	38.619,40 €	-10.760,60 €
Abgänge Anlage- und Umlaufvermögen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	29.123,23 €	29.123,23 €
Wertkorrekturen zu Forderungen	15.000,00 €	0,00 €	15.000,00 €	13.247,52 €	-1.752,48 €
Grundsteuer	10.920,00 €	0,00 €	10.920,00 €	12.556,08 €	1.636,08 €
Kfz-Steuer	2.250,00 €	0,00 €	2.250,00 €	1.545,00 €	-705,00 €
Repräsentationskosten	5.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €	1.976,64 €	-3.023,36 €
sonstiges	3.500,00 €	0,00 €	3.500,00 €	3.896,65 €	396,65 €
	1.043.999,00 €	72.733,66 €	1.116.732,66 €	972.238,93 €	-144.493,73 €

Aufwendungen für Ortsratsbudgets	Ansatz	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz fortgeschrieben	Ist Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist
Ortsratsbudget Konfeld	1.954,00 €	925,00 €	2.879,00 €	506,35 €	-2.372,65 €
Ortsratsbudget Rappweiler-Zwalbach	2.860,00 €	1.566,50 €	4.426,50 €	607,20 €	-3.819,30 €
Ortsratsbudget Thailen	2.391,00 €	1.010,00 €	3.401,00 €	1.233,00 €	-2.168,00 €
Ortsratsbudget Weierweiler	610,00 €	165,30 €	775,30 €	122,40 €	-652,90 €
Ortsratsbudget Weiskirchen	4.572,00 €	1.973,85 €	6.545,85 €	888,40 €	-5.657,45 €
	12.387,00 €	5.640,65 €	18.027,65 €	3.357,35 €	-14.670,30 €

Finanzerträge	Ansatz	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz fortgeschrieben	Ist Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist
Zinserträge aus Geldanlagen	83.300,00 €	0,00 €	83.300,00 €	89.843,49 €	6.543,49 €
Vollverzinsung Gewerbesteuer und Stundungszinsen	5.500,00 €	0,00 €	5.500,00 €	0,00 €	-5.500,00 €
	88.800,00 €	0,00 €	88.800,00 €	89.843,49 €	1.043,49 €

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	Ansatz	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz fortgeschrieben	Ist Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist
Zinsen für Liquiditätskredite	133.300,00 €	0,00 €	133.300,00 €	143.130,19 €	9.830,19 €
Zinsen für Investitionskredite	126.000,00 €	0,00 €	126.000,00 €	122.871,46 €	-3.128,54 €
Vollverzinsung Gewerbesteuer	2.000,00 €	0,00 €	2.000,00 €	2.362,00 €	362,00 €
Kreditbeschaffungskosten	600,00 €	0,00 €	600,00 €	0,00 €	-600,00 €
sonstiger Zinsaufwand	500,00 €	0,00 €	500,00 €	0,00 €	-500,00 €
	262.400,00 €	0,00 €	262.400,00 €	268.363,65 €	5.963,65 €
Jahresergebnis 2022	-1.198.179,00 €	-1.140.783,21 €	-2.338.962,21 €	535.899,52 €	2.874.861,73 €



Rechenschaftsbericht
zum Jahresabschluss 2022

1. Grundlagen der Haushaltswirtschaft 2022

1.1 Haushaltssatzung und Haushaltplan

Das Jahr 2022 war geprägt von den schwierigen Bestrebungen zur Aufstellung eines genehmigungsfähigen Haushalts. Dass die Gemeinde Weiskirchen schon seit ihrem Bestehen im Rahmen der Gebiets- und Verwaltungsreform von 1974 aufgrund ihres Zuschnitts unter strukturell finanziellen Problemen zu leiden hat, ist allseits bekannt. Trotzdem gab es in der Vergangenheit nie derartig große Probleme bei der Aufstellung eines genehmigungsfähigen Haushaltsplanes, als im Jahr 2022.

Der erste Entwurf des Haushaltsplanes 2022 ergab im Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ein Defizit in Höhe von rund 391.000 €. Das war eine Verschlechterung gegenüber den Vorjahresansätzen von rund 650.000 €. Ursächlich für diese Verschlechterung waren folgende Umstände:

Bei den Einzahlungen:

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

Bei den Auszahlungen:

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

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

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

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

Maßnahmen zur Reduzierung der Überschreitung der Defizitobergrenze

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Somit konnte der Gemeinderat in seiner Jahresschlussitzung vom 08.12.2022 eine genehmigungsfähige Haushaltssatzung und einen Haushaltsplan 2022 unter Einhaltung der Vorgaben des Saarlandpaktes beschließen.

In der Haushaltssatzung 2022 waren veranschlagt:

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

Kredite zur Finanzierung von Investitionen wurden auf 773.000 € festgesetzt.

Verpflichtungsermächtigungen wurden keine festgesetzt.

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

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

Die Steuerhebesätze wurden vom Gemeinderat wie folgt festgesetzt:

Grundsteuer A	450%
Grundsteuer B	550%
Gewerbsteuer	460 %

Es galt der vom Gemeinderat am 28.04.2022 beschlossene Stellenplan.

Das Landesverwaltungsamt genehmigte mit Schreiben vom 15.12.2022 den im Rahmen der Haushaltsatzung festgesetzte Gesamtbetrag für Investitionskredite. Die öffentliche Bekanntmachung der Haushaltsatzung erfolgte im Amtlichen Bekanntmachungsblatt der Gemeinde Weiskirchen Nr. 51-52/2022 vom 21.12.2022

1.2 Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr

Kraft Gesetz sind nicht verbrauchte Haushaltsmittel für Investitionen im Finanzhaushalt in das nächste Haushaltsjahr übertragbar, ebenso die für übertragbar erklärten Mittel des Ergebnishaushalts. Aus dem Haushaltsjahr 2021 wurden folgende Ermächtigungen in das Haushaltsjahr 2022 übertragen:

a) Einzahlungsermächtigungen im investiven Finanzhaushalt

Buchungsstelle	Bezeichnung	Betrag
11.09.01/9000.681100	Landeszuwendung für die Anschaffung von Software	11.000,00 €
12.20.01/8002.681200	Zuschuss Landkreis Anschaffung Feuerwehrfahrzeug	130.000,00 €
21.01.01/1013.681100	Landeszuweisung Investitionen Grundschule nach KInvFG 2	39.589,00 €
21.01.01/1019.681100	Investitionszuweisungen Digitalpakt Schule	113.229,86 €
21.01.01/1026.681100	Zuschuss Infrastrukturausbau Ganztagsbetreuung Grundschule	61.000,00 €
42.40.01/1018.681100	Zuschuss Beregnungsanlage Sportplatz Weiskirchen	2.500,00 €
51.10.02/0005.681100	Landeszuschuss Ortskernsanierung Weiskirchen	1.997.072,58 €
51.10.02/0005.681800	Sonstige Finanzierung Ortskernsanierung Weiskirchen	60.000,00 €
51.10.02/0008.681800	Zuwendung Kirche Mehrgenerationenplatz Thailen	28.000,00 €
61.10.02/9400.691730	Aufnahme von Investitionskrediten	534.000,00 €
Summe		2.976.391,44 €

b) Auszahlungsermächtigungen im investiven Finanzhaushalt

Buchungsstelle	Bezeichnung	Betrag
11.09.01/9000.782100	Anschaffung von Software	1.745,35 €
12.01.01/1021.782610	Anschaffung von Geschwindigkeitsmessgeräten	1.474,55 €
12.01.01/1025.783100	Installation von 2 Absperrschranken	4.000,00 €
12.20.01/1020.783100	Installation Sirene Konfeld	21.000,00 €
12.20.01/8000.782610	Bewegl. Anlagevermögen über 1000 Euro	4.425,33 €
12.20.01/8002.782610	Anschaffung eines Feuerwehrfahrzeuges	280.000,00 €
21.01.01/1013.783100	Investitionen Grundschule nach KInvFG 2	42.497,67 €
21.01.01/1019.782610	Bewegl. Anlagevermögen Digitalpakt Schule	104.628,86 €
21.01.01/1026.783100	Infrastrukturausbau Ganztagsbetreuung Grundschule	19.368,20 €
21.01.01/9115.782610	Bewegl. Anlagevermögen über 1000 Euro Grundschule	10.952,29 €
36.10.03/0037.783100	Erweiterung Kindergarten Konfeld	70.000,00 €
42.40.02/1001.783100	Sanierung an Gebäude und Haustechnik im Vitalis	87.054,41 €
51.10.02/0005.783100	Ortskernsanierung im Ortsteil Weiskirchen	1.903.157,92 €
51.10.02/0007.783100	Dorferneuerung im Ortsteil Weierweiler	10.000,00 €
54.10.01/1024.783100	Installation einer E-Bike-Ladestation	6.000,00 €
55.10.01/9112.782610	Anschaffung von Spielplatzgeräten	14.846,65 €
55.10.02/4001.782610	Bewegl. Anlagevermögen über 1000 Euro	14.283,62 €
55.10.02/4002.783100	Baumaßnahmen im Wildpark	35.757,52 €
55.10.03/4101.782610	Bewegl. Anlagevermögen über 1000 Euro	6.000,00 €
55.30.01/0017.783100	Anlegung von Grabfeldern Friedhof Konfeld	13.439,82 €
55.30.02/0016.783100	Anlegung von Grabfeldern Friedhof Rappweiler	876,07 €
55.30.04/0020.783100	Anlegung Grabfelder Friedhof Weierweiler	10.000,00 €
55.30.05/0019.783100	Anlegung von Grabfeldern Friedhof Weiskirchen	17.673,16 €
57.30.01/9113.782610	Bewegl. Anlagevermögen über 1000 Euro Rathaus	3.915,39 €
57.30.02/8020.782610	Bewegl. Anlagevermögen über 1000 Euro	5.000,00 €
57.30.06/8010.782610	Bewegl. Anlagevermögen über 1000 Euro	16.220,66 €
57.30.06/8012.782610	Anschaffung eines Bauhoffahrzeuges	28.310,00 €
Summe		2.732.627,47 €

c) Aufwandsermächtigungen im Ergebnishaushalt

Buchungsstelle	Bezeichnung	Betrag
11.01.01.559201-0001	Ortsratsbudget Konfeld	925,00 €
11.01.01.559201-0002	Ortsratsbudget Rappweiler-Zwalbach	1.566,50 €
11.01.01.559201-0003	Ortsratsbudget Thailen	1.010,00 €
11.01.01.559201-0004	Ortsratsbudget Weierweiler	165,30 €
11.01.01.559201-0005	Ortsratsbudget Weiskirchen	1.973,85 €
11.09.01.523700	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände bis 1000 Euro	635,90 €
11.11.01.523100	Unterhaltung gemeindeeigene Gebäude	201.490,53 €
11.11.01.552500	Klimaschutzkonzept	32.087,75 €
12.20.01.523100	Unterhaltung Feuerwehrgerätehäuser	27.667,88 €
12.20.01.523400	Unterhaltung Fahrzeuge	6.951,95 €
12.20.01.523700	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände bis 1000 Euro	11.592,76 €
21.01.01.523100	Unterhaltung Grundschule	11.674,44 €
21.01.01.523700	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände bis 1000 Euro	21.295,99 €
21.01.01.529900	Besichtigungen, Fahrten, Veranstaltungen	12.393,72 €
25.01.01.523100	Unterhaltung kulturelle Einrichtungen	18.805,32 €
25.01.01.523700	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände bis 1000 Euro	3.233,90 €
31.20.01.523100	Unterhaltung angemietete Flüchtlingsunterkünfte	18.866,37 €
36.10.01.523100	Unterhaltung Kindergarten Rappweiler-Zwalbach	28.459,70 €
36.10.02.523100	Unterhaltung Kindergarten Thailen	11.953,17 €
42.40.01.523100	Unterhaltung Sportplätze	72.459,17 €
42.40.02.523100	Unterhaltung Bäderzentrum Vitalis	7.316,47 €
42.40.03.523100	Unterhaltung Freibad	5.280,70 €
51.10.01.552500	Aufwand Städteplanung, Vermessungen, Katasterkarten	40.645,91 €
52.20.01.531800	Förderprogramm gegen Leerstände	6.732,98 €
54.10.01.521100	Streugut für den Winterdienst	8.482,30 €
54.10.01.523200	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	196.058,73 €
55.10.01.523700	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände bis 1000 Euro	4.487,52 €
55.10.02.523100	Unterhaltung Wildpark	44.075,86 €
55.10.02.523700	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände bis 1000 Euro	11.053,23 €
55.20.01.523210	Wegebau aus Jagdpachterlösen	85.894,43 €
55.20.02.523100	Unterhaltung wasserbauliche Anlagen	2.724,43 €
55.20.03.523200	Unterhaltung Feldwege	1.952,67 €
55.30.01.523100	Unterhaltung Friedhof Konfeld	6.479,06 €
55.30.02.523100	Unterhaltung Friedhof Rappweiler-Zwalbach	10.896,35 €
55.30.03.523100	Unterhaltung Friedhof Thailen	10.742,55 €
55.30.04.523100	Unterhaltung Friedhof Weierweiler	10.953,01 €
55.30.05.523100	Unterhaltung Friedhof Weiskirchen	6.545,38 €
57.30.01.523100	Unterhaltung Rathaus	6.608,10 €
57.30.01.523700	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände bis 1000 Euro	10.676,44 €
57.30.02.521100	Verbrauchsmittel Hochwaldhalle	8.895,64 €
57.30.02.523100	Unterhaltung Hochwaldhalle	14.682,55 €
57.30.03.521100	Verbrauchsmittel Bürgerhalle	8.088,71 €
57.30.03.523100	Unterhaltung Bürgerhalle	14.061,86 €
57.30.04.523100	Unterhaltung Dorfgemeinschaftshaus Thailen	6.133,26 €
57.30.05.523100	Unterhaltung Vereinsheim MV Rappweiler-Zwalbach	4.018,14 €
57.30.06.521100	Verbrauchsmittel Bauhof	1.253,39 €
57.30.06.523100	Unterhaltung Bauhof	12.221,12 €
57.30.06.523600	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.598,67 €
57.30.06.523700	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände bis 1000 Euro	19.116,85 €
57.50.01.523200	Unterhaltung Wanderwege	34.207,68 €
57.50.01.523700	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände bis 1000 Euro	4.448,72 €
57.50.02.523100	Unterhaltung Haus des Gastes	43.241,30 €
Summe		1.140.783,21 €

2. Rechenschaft über das Haushaltsjahr 2022

Nachdem im Vorjahr zum ersten Mal seit Einführung des doppelten Rechnungswesens im Ergebnishaushalt ein Überschuss erzielt wurde, konnte auch im Haushaltsjahr 2022 ein Überschuss im Ergebnishaushalt erzielt werden.

Infolge der unter Ziffer 1.1 erläuterten Schwierigkeiten zur Aufstellung eines genehmigungsfähigen Haushalts, war die Gemeinde Weiskirchen quasi das vollständige Jahr 2022 den Vorschriften des § 88 KSVG über die vorläufige Haushaltsführung unterworfen. Gemäß dieser Vorschrift durfte die Gemeinde Weiskirchen nur Aufwendungen entstehen lassen und Auszahlungen leisten, zu denen sie durch Gesetz oder Vertrag verpflichtet ist. Auszahlungen für Investitionen durften nur im Rahmen der aus dem Vorjahr übertragenen Ermächtigungen geleistet werden. Neue Investitionen waren untersagt, mit Ausnahme von Investitionen, die in den Bereich der kommunalen Pflichtaufgaben, z.B. Kinderbetreuung und Brandschutzwesen fallen.

Die bereits seit jeher praktizierte sparsame Bewirtschaftung der Haushaltsmittel verschärfte sich durch die vorläufige Haushaltsführung weiter. Unterhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen wurden zurückgestellt und nur auf das äußerst Notwendigste beschränkt. Die Investitionstätigkeit beschränkte sich auf absolutes Minimum an Maßnahmen, für die Haushaltsmittel aus dem Vorjahr ins Jahr 2022 übertragen wurden.

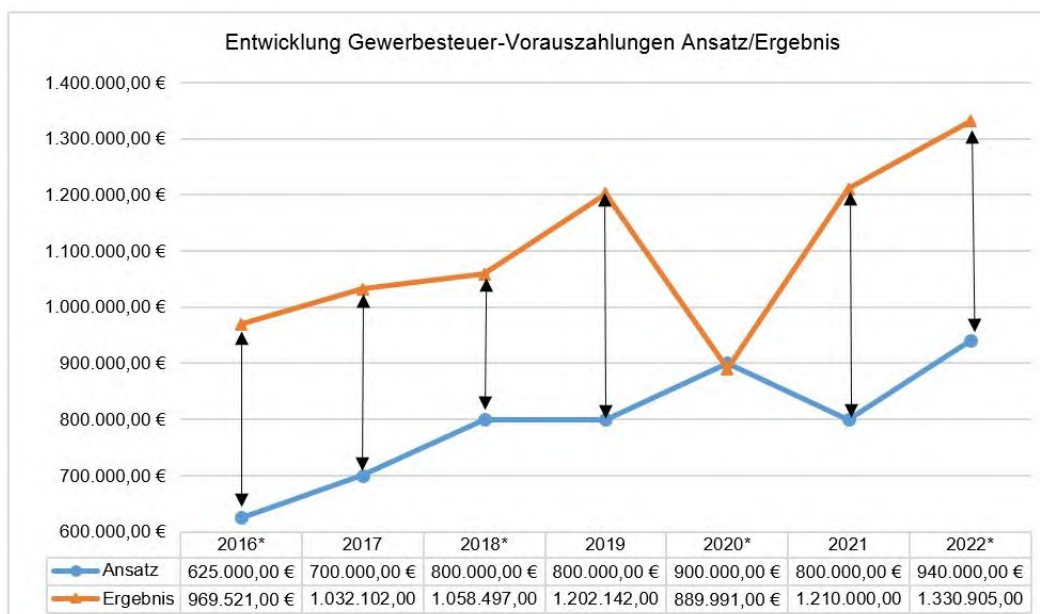
Die sparsame und zurückhaltende Bewirtschaftung der Haushaltsmittel in Verbindung mit den Maßnahmen zur Erstellung eines genehmigungsfähigen Haushalts durch Erhöhung von Erträgen und der Reduzierung von Aufwendungen führten trotz hoher Inflation und der durch den Krieg in der Ukraine verursachten Energiepreissteigerungen zu einem Überschuss im Ergebnishaushalt in Höhe von 535.899,52 €.

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

Beschreibung	Betrag
Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	13.324.182,03 €
- Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	11.817.158,42 €
= Saldo Einz./Ausz. lfd. Verwaltungstätigkeit	1.507.023,61 €
- abz. Tilgung Investitionskredite	503.935,68 €
- abz. Mindesttilgung Kassenkredite	247.463,91 €
+ zahlungsbezogener Überschuss 2020	43.091,86 €
= zahlungsbezogenes Ergebnis (Überschuss)	798.715,88 €

Durch die erzielten Überschüsse konnte der Kassenkredit im Jahr 2022 um 1,70 Mio. Euro getilgt werden.

Die Gewerbesteuer ist für die Gemeinde Weiskirchen die stärkste eigene Steuerquelle. Im Jahr 2022 konnte die Gemeinde Weiskirchen Erträge aus Gewerbesteuer-Vorauszahlungen in Höhe von 1.330.905,00 € erwirtschaften.



* Jahr mit Hebesatzerhöhung

Insgesamt, also Vorauszahlungen für das Jahr 2022 und Veranlagungen für Vorjahre, ergaben sich Gewerbesteuererträge in Höhe von rund 1,678 Mio. Euro. Dies ist der bisher höchste Ertrag an Gewerbesteuer, den die Gemeinde Weiskirchen in einem Haushaltsjahr erwirtschaftet hat.

2.1 Gesamtergebnisrechnung

Der Plan/Ist-Vergleich zeigt in der Gesamtbetrachtung ohne Berücksichtigung der übertragenen Haushaltsmittel aus dem Vorjahr höhere Erträge und niedrigere Aufwendungen, die im Saldo zu einer Ergebnisverbesserung von T€ 1.734 führen.

	Ergebnisplan	Ergebnisrechnung	Abweichung	
	T€	T€	T€	%
Erträge	13.172	14.275	1.103	8,37
Aufwendungen	14.370	13.739	-631	-4,39
Ergebnis	-1.198	536	1.734	-144,74

Nachfolgend einige Erläuterungen zu den Positionen der Ergebnisrechnung im Vergleich zur Haushaltsplanung unter Berücksichtigung der übertragenen Haushaltsmittel aus dem Vorjahr.

Erträge:

Steuern und ähnliche Abgaben				
Haushalts-ansatz	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz fortgeschrieben	Rechnungs-ergebnis	Abweichung
<u>5.112.345,00 €</u>	<u>0,00 €</u>	<u>5.112.345,00 €</u>	<u>5.778.521,83 €</u>	<u>+ 666.176,83 €</u>

Wesentliche Mehrerträge ergaben sich bei

- Grundsteuer B, Vergnügungs-, Hunde- und Zweitwohnungssteuer: + 17.240,62 €
- Gewerbesteuer: + 738.513,23 €
- Gemeindeanteil Umsatzsteuer: + 13.488,90 €

Einen Minderertrag in Höhe von 103.662,52 € ergab sich beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
Haushalts- ansatz	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz fortgeschrieben	Rechnungs- ergebnis	Abweichung
<u>5.685.141,00 €</u>	<u>0,00 €</u>	<u>5.685.141,00 €</u>	<u>5.562.690,89 €</u>	<u>- 122.450,11 €</u>
<ul style="list-style-type: none"> • Da die geplante Maßnahme „Abriss Haus Josten“ nicht umgesetzt wurde, blieben die eingeplanten Zuschüsse hierfür in Höhe von 134.000 € aus. • Mehrertrag in Höhe von 12.062 € bei der Bedarfszuweisung für die Unterbringung von Flüchtlingen. 				

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
Haushalts- ansatz	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz fortgeschrieben	Rechnungs- ergebnis	Abweichung
<u>236.856,00 €</u>	<u>0,00 €</u>	<u>236.856,00 €</u>	<u>250.338,82 €</u>	<u>+ 13.482,82 €</u>
<p>Wesentliche Mehrerträge ergaben sich bei</p> <ul style="list-style-type: none"> • Verwaltungsgebühren: + 5.564,26 € • Kurabgaben: + 10.718,87 € 				

Privatrechtliche Leistungsentgelte				
Haushalts- ansatz	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz fortgeschrieben	Rechnungs- ergebnis	Abweichung
<u>1.603.750,00 €</u>	<u>0,00 €</u>	<u>1.603.750,00 €</u>	<u>2.074.591,20 €</u>	<u>+ 470.841,20 €</u>
<p>Mehrerträge ergaben sich im Wesentlichen bei:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Holzverkaufserlösen: + 112.400,15 € • Nachzahlung Pacht Windkraftanlagen aus variablem Teil: + 135.221,13 € • Mieten und Nebenkosten Flüchtlingswohnungen: + 58.222,19 € • Eintrittsgelder Vitalis: + 140.072,72 € 				

Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
Haushalts- ansatz	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz fortgeschrieben	Rechnungs- ergebnis	Abweichung
<u>143.166,00 €</u>	<u>0,00 €</u>	<u>143.166,00 €</u>	<u>131.317,50 €</u>	<u>- 11.848,50 €</u>
<p>Der ausgewiesene Minderertrag ergab sich bei den Kostenerstattungen für die Ersteinrichtung von Flüchtlingsunterkünften.</p>				

Sonstige ordentliche Erträge				
Haushalts- ansatz	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz fortgeschrieben	Rechnungs- ergebnis	Abweichung
<u>301.886,00 €</u>	<u>0,00 €</u>	<u>301.886,00 €</u>	<u>388.020,70 €</u>	<u>+ 86.134,70 €</u>
<p>Wesentliche Mehrerträge ergaben sich bei</p> <ul style="list-style-type: none"> • Buchgewinne aus dem Verkauf von Anlagevermögen: + 44.652,54 € • Zahlungsunwirksame Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen: +47.548,03 € 				

Finanzerträge				
Haushalts- ansatz	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz fortgeschrieben	Rechnungs- ergebnis	Abweichung
<u>88.800,00 €</u>	<u>0,00 €</u>	<u>88.800,00 €</u>	<u>89.843,49 €</u>	<u>+ 1.043,49 €</u>
<ul style="list-style-type: none"> • Mehrertrag bei Zinsen aus Geldanlagen (Zinsswap-Geschäfte): + 6.543,49 € • Minderertrag Stundungszinsen und Verzinsung Gewerbesteuer: - 5.500,00 € 				

Aufwendungen:

Personalaufwendungen				
Haushalts- ansatz	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz fortgeschrieben	Rechnungs- ergebnis	Abweichung
<u>2.834.620,00 €</u>	<u>0,00 €</u>	<u>2.834.620,00 €</u>	<u>2.801.579,37 €</u>	<u>- 33.040,63 €</u>
Der Minderaufwand ergab sich bei Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit (Gemeindeorgane und Freiwillige Feuerwehr) und Vergütungen für tariflich Beschäftigte infolge von Stundenreduzierungen und krankheitsbedingten Ausfällen.				

Versorgungsaufwendungen				
Haushalts- ansatz	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz fortgeschrieben	Rechnungs- ergebnis	Abweichung
<u>198.819,00 €</u>	<u>0,00 €</u>	<u>198.819,00 €</u>	<u>200.292,05 €</u>	<u>+ 1.473,05 €</u>
Die Versorgungsaufwendungen beruhen auf Berechnungen der RZVK, die im Jahr 2022 geringfügig höher ausfielen, als geplant.				

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
Haushalts- ansatz	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz fortgeschrieben	Rechnungs- ergebnis	Abweichung
<u>2.348.030,00 €</u>	<u>1.055.675,92 €</u>	<u>3.403.705,92 €</u>	<u>1.670.405,99 €</u>	<u>-1.733.299,93 €</u>
1. Aufwendungen für Verbrauchsmittel und Waren				
<u>121.700,00 €</u>	<u>26.720,04 €</u>	<u>148.420,04 €</u>	<u>83.223,38 €</u>	<u>- 65.196,66 €</u>
Einsparungen erfolgten insbesondere beim Streugut für den Winterdienst (- 22.584,83 €), Verbrauchsmittel für Schule, Hochwaldhalle, Bürgerhalle, Rathaus, Bauhof und Tourismus (- 36.594,23 €)				
2. Aufwendungen für Ver- und Entsorgung				
<u>484.600,00 €</u>	<u>0,00 €</u>	<u>484.600,00 €</u>	<u>356.028,65 €</u>	<u>- 128.571,35 €</u>
Einsparungen ergaben sich bei Aufwendungen für				
<ul style="list-style-type: none"> • Strom: - 51.142,71 € • Heizöl: - 35.047,88 € • Gas: - 24.385,22 € • Wasser/Abwasser: - 17.995,54 € 				

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Fortsetzung)				
Haushalts- ansatz	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz fortgeschrieben	Rechnungs- ergebnis	Abweichung
3. Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung				
1.329.330,00 €	1.016.562,16 €	2.345.892,16 €	878.951,74 €	-1.466.940,42 €
Hier konnte durch verantwortungsvolles und wirtschaftliches Handeln eine Einsparung erfolgen, insbesondere bei				
<ul style="list-style-type: none"> • Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden: - 917.855,52 € • Sonstige Bewirtschaftungskosten: - 18.596,35 € • Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens: - 231.204,62 € • Unterhaltung Fahrzeuge und BGA: - 61.240,05 € • Anschaffung von geringwertigen Ausstattungsgegenständen: - 219.216,88 € 				
4. Kostenerstattungen				
126.450,00 €	0,00 €	126.450,00 €	104.461,31 €	-21.988,69 €
Die Abweichung entstand im Wesentlichen durch				
<ul style="list-style-type: none"> • Mehraufwand Kostenerstattung für Grünschnittentsorgung: + 5.558,35 € • Mehraufwand Aufsichtsführung Freibad: + 7.166,00 € • Minderaufwand Personalkostenerstattung an Abwasserwerk: - 30.661,50 € 				
5. sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
285.950,00 €	12.393,72 €	298.343,72 €	247.740,91 €	- 50.602,81 €
Die Minderaufwendungen entstanden hauptsächlich bei				
<ul style="list-style-type: none"> • Kosten des Jagdbetriebs: - 6.063,73 € • Kosten der Schülerbeförderung: - 4.802,51 € • sonstigen Aufwendungen für Feste: - 9.388,17 € • sonstigen Aufwendungen für Tourismus: - 8.313,56 € • sonstige Sach- und Dienstleistungen Wildpark: - 8.083,10 € • Aufwand Fahrten, Veranstaltungen, Schwimmunterricht Grundschule: - 12.080,32 € 				

Bilanzielle Abschreibungen				
Haushalts- ansatz	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz fortgeschrieben	Rechnungs- ergebnis	Abweichung
<u>2.058.328,00 €</u>	<u>0,00 €</u>	<u>2.058.328,00 €</u>	<u>2.045.292,83 €</u>	<u>- 13.035,17 €</u>
Aufgrund der geringen Investitionstätigkeit im Jahr 2022 blieben bei einzelnen Positionen die Abschreibungen unter der Planzahl.				

Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen				
Haushalts- ansatz	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz fortgeschrieben	Rechnungs- ergebnis	Abweichung
<u>5.611.540,00 €</u>	<u>6.732,98 €</u>	<u>5.618.272,98 €</u>	<u>5.777.894,74 €</u>	<u>+ 159.621,76 €</u>
Die Abweichung setzt sich im Wesentlichen zusammen aus:				
<ul style="list-style-type: none"> • Mehraufwand an Gewerbesteuerumlage: + 56.587,55 € • Minderaufwand aus Förderprogramm gegen Leerstände: - 4.495,48 € • Minderaufwand Sach- und Personalkostenzuschüsse Kindergärten: - 17.066,33 € • Mehraufwand für Geschäftsbesorgung des Vitalis: + 124.702,87 € 				

Sonstige ordentliche Aufwendungen				
Haushalts- ansatz	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz fortgeschrieben	Rechnungs- ergebnis	Abweichung
<u>1.043.999,00 €</u>	<u>72.733,66 €</u>	<u>1.116.732,66 €</u>	<u>972.238,93 €</u>	<u>- 144.493,73 €</u>
1. sonstige Personalaufwendungen				
78.050,00 €	0,00 €	78.050,00 €	54.959,12 €	- 23.090,88 €
Die Abweichung entstand hauptsächlich durch				
<ul style="list-style-type: none"> • Minderaufwand an Aus- und Fortbildungskosten: - 14.975,50 € • Minderaufwand Reisekosten: - 7.947,31 € • Minderaufwand für betriebliches Gesundheitsmanagement: - 4.000,00 € • Mehraufwand Dienst- und Schutzkleidung: + 3.831,93 € 				
2. Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten				
561.274,00 €	72.733,66 €	634.007,66 €	538.781,94 €	- 95.225,72 €
Wesentliche Minderaufwendungen bei				
<ul style="list-style-type: none"> • Klimaschutzkonzept Gebäudesanierung: - 32.087,75 € • Städteplanung und Vermessungskosten: - 41.244,03 € • sonstige Aufwand für Inanspruchnahme von Rechten und Diensten: - 16.555,91 € 				
3. Geschäftsaufwendungen				
148.500,00 €	0,00 €	148.500,00 €	113.747,87 €	- 34.752,13 €
Einsparungen ergaben sich vor allem bei				
<ul style="list-style-type: none"> • Öffentliches Bekanntmachungsblatt: - 4.819,93 € • sonstige Geschäftsaufwendungen: - 23.615,54 € 				
4. Versicherungen, Beiträge und sonstiges				
219.505,00 €	0,00 €	219.505,00 €	202.404,88 €	- 17.100,12 €
Hier ergaben sich Minderaufwendungen bei Beiträge an Verbände und Vereinigungen.				
5. Verluste aus dem Abgang von Anlage- und Umlaufvermögen				
15.000,00 €	0,00 €	15.000,00 €	42.370,75 €	27.370,75 €
Der Mehraufwand entstand aus der Niederschlagung von Forderungen.				
6. Steueraufwendungen				
13.170,00 €	0,00 €	13.170,00 €	14.101,08 €	931,08 €
Bei den Steueraufwendungen ergaben sich geringe Mehraufwendungen bei der Grundsteuer.				
7. sonstige Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit				
8.500,00 €	0,00 €	8.500,00 €	5.873,29 €	- 2.626,71 €
Die Einsparungen erfolgten überwiegend bei Repräsentationskosten.				

Aufwendungen für Ortsratsbudgets				
Haushalts- ansatz	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz fortgeschrieben	Rechnungs- ergebnis	Abweichung
<u>12.387,00 €</u>	<u>5.640,65 €</u>	<u>18.027,65 €</u>	<u>3.357,35 €</u>	<u>- 14.670,30 €</u>
Die Bewirtschaftung der Ortsratsbudgets obliegt den jeweiligen Ortsräten.				

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
Haushalts- ansatz	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz fortgeschrieben	Rechnungs- ergebnis	Abweichung
<u>262.400,00 €</u>	<u>0,00 €</u>	<u>262.400,00 €</u>	<u>268.363,65 €</u>	<u>+ 5.963,65 €</u>
Die Abweichung resultiert hauptsächlich aus				
<ul style="list-style-type: none"> • Mehraufwand bei Kassenkreditzinsen: 9.830,19 € • Minderaufwand bei Investitionskreditzinsen: 3.128,54 € 				

2.2 Finanzrechnung und Liquidität

Für die Finanzrechnung ergibt der Plan-Ist-Vergleich folgendes Bild:

Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Haushalts- ansatz	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz fortgeschrieben	Rechnungs- ergebnis	Abweichung
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
12.428.152,00 €	0,00 €	12.428.152,00 €	13.324.182,03 €	+ 896.030,03 €
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
12.307.295,00 €	1.140.783,21 €	13.448.078,21 €	11.817.158,42 €	- 1.630.919,79 €
Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
<u>120.857,00 €</u>	<u>- 1.140.783,21 €</u>	<u>- 1.019.926,21 €</u>	<u>1.507.023,61 €</u>	<u>2.526.949,82 €</u>

Analog der Mehrerträge und Minderaufwendungen im Ergebnishaushalt sind mehr Einzahlungen und weniger Auszahlungen zu verzeichnen. Wie schon im Vorjahr, überstiegen im Haushaltsjahr 2022 die Einzahlungen die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. Es entstand im Saldo ein Überschuss in Höhe von 1.507.023,61 €.

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Haushalts- ansatz	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz fortgeschrieben	Rechnungs- ergebnis	Abweichung
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
1.016.000,00 €	2.442.391,44 €	3.458.391,44 €	487.895,19 €	- 2.970.496,25 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
1.789.000,00 €	2.732.627,47 €	4.521.627,47 €	426.993,43 €	- 4.094.634,04 €
Saldo Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
<u>- 773.000,00 €</u>	<u>- 290.236,03 €</u>	<u>- 1.063.236,03 €</u>	<u>60.901,76 €</u>	<u>1.124.137,79 €</u>

In den fortgeschriebenen Ansätzen der Ein- und Auszahlungen für Investitionen sind erhebliche Einzahlungen und Auszahlungen insbesondere für den Neubau eines Vereinsheimes enthalten. Da diese Maßnahme bekanntlich noch nicht abgeschlossen ist, sind in der Finanzrechnung für Investitionen große Abweichungen festzustellen.

Die nicht eingegangenen Zuschüsse und die nicht verbrauchten Auszahlungsmittel sind als Ermächtigungen in das nächste Jahr übertragen worden.

Die Darstellung der Investitionen erfolgt unter dem Punkt Vermögensrechnung. Darüber hinaus wird auf die Anlagenübersicht zum Jahresabschluss verwiesen.

Ein- und Auszahlungen aus Liquiditätskrediten

Haushalts- ansatz	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz fortgeschrieben	Rechnungs- ergebnis	Abweichung
Einzahlungen aus der Aufnahme von Liquiditätskrediten				
389.035,00 €	0,00 €	389.035,00 €	0,00 €	- 389.035,00 €
Auszahlungen für die Tilgung von Liquiditätskrediten				
0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.700.000,00 €	1.700.000,00 €
Saldo Ein- und Auszahlungen aus Liquiditätskrediten				
<u>389.035,00 €</u>	<u>0,00 €</u>	<u>389.035,00 €</u>	<u>1.700.000,00 €</u>	<u>- 2.089.035,00 €</u>

Durch die Mehreinzahlungen und Minderauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit konnte der Kassenkredit um 1,7 Mio. Euro getilgt werden.

Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten

Haushalts- ansatz	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz fortgeschrieben	Rechnungs- ergebnis	Abweichung
Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten				
773.000,00 €	534.000,00 €	1.307.000,00 €	236.000,00 €	-1.071.000,00 €
Auszahlungen für die Tilgung von Investitionskrediten				
509.892,00 €	0,00 €	509.892,00 €	503.935,68 €	- 5.956,32 €
Saldo Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten				
<u>263.108,00 €</u>	<u>534.000,00 €</u>	<u>797.108,00 €</u>	<u>- 267.935,68 €</u>	<u>- 1.065.043,68 €</u>

Im Jahr 2022 erfolgte die Aufnahme eines Investitionskredites in Höhe von 236.000 € mit einem Zinssatz von 0,74% bei einer Laufzeit von 20 Jahren aus der Kreditermächtigung des Haushaltsjahres 2020. Die Kreditermächtigung des Vorjahres und des Haushaltsjahres 2022 wurden in das Jahr 2023 übertragen.

Die gesamte Finanzierungstätigkeit stellte sich wie folgt dar:

	Rechnungs- ergebnis
Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.507.023,61 €
Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.901,76 €
Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 267.935,68 €
Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	142.056,00 €
Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Liquiditätskrediten	- 1.700.000,00 €
Veränderung der Finanzmittel	- 257.954,31 €

Bestand an liquiden Mitteln am Anfang des Haushaltsjahres	595.509,66 €
+ Veränderung der Finanzmittel	- 257.954,31 €
= Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres	337.555,35 €

Einhaltung der Vorgaben aus dem Saarlandpakt

Die folgenden Tabellen stellen das strukturelle zahlungsbezogene Ergebnis und das (tatsächliche) zahlungsbezogene Ergebnis in Plan und Ergebnis gegenüber.

Strukturell zahlungsbezogenes Ergebnis		Plan 2022	Ergebnis 2022
1.	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	494.000,00 €	1.470.023,61 €
2.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00 €	0,00 €
3.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	-509.892,00 €	-503.935,68 €
4.	+/- Einzahlungen aus Zuweisungen aus dem KELF (-) Auszahlungen aus Rückzahlungen KELF (+)	0,00 €	0,00 €
5.	= Zwischenergebnis (Saldo nach § 6 Position 2)	-15.892,00 €	966.087,83 €
6.	- Jährliche Mindesttilgung lt. Rückführungsplan	-247.464,00 €	-247.463,91 €
Rückführung von Fehlbeträgen der Vorjahre			
7.	- Rückführung eines Fehlbetrages aus dem zweitvorangegangenen Jahr	0,00 €	0,00 €
8.	- Rückführung eines Fehlbetrages aus dem drittvorangegangenen Jahr	0,00 €	0,00 €
9.	- Rückführung eines Fehlbetrages aus dem viertvorangegangenen Jahr	0,00 €	0,00 €
10.	- Rückführung struktureller FB	0,00 €	0,00 €
11.	+ Übertragener Überschuss aus Vorjahren	0,00 €	43.091,86 €
12.	+/- Korrekturen	0,00 €	0,00 €
13.	= Strukturelles zahlungsbezogenes Ergebnis (§ 7 i.V.m. § 6 Position 2 bis 5)	-263.356,00 €	761.715,88 €
14.	nachrichtlich: Defizitobergrenze nach § 8 Abs. 2	-266.000,00 €	-266.000,00 €
15.	Abweichung von der Defizitobergrenze	2.644,00 €	1.027.715,88 €

Die vorgegebene strukturelle Defizitobergrenze für das Haushaltsjahr 2022 wurde eingehalten.

Zahlungsbezogenes Ergebnis		Plan 2021	Ergebnis 2021
1.	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	121.000,00 €	1.507.023,61 €
2.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00 €	0,00 €
3.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	-509.892,00 €	-503.935,68 €
4.	-/+ Einzahlungen aus Zuweisungen aus dem KELF (-) Auszahlungen aus Rückzahlungen KELF (+)	0,00 €	0,00 €
5.	= Saldo nach § 6 Position 1 und 2	388.892,00 €	1.003.087,93 €
6.	- Jährliche Mindesttilgung lt. Rückführungsplan	-247.464,00 €	-247.463,91 €
Rückführung von Fehlbeträgen der Vorjahre			
7.	- Rückführung eines Fehlbetrages aus dem zweitvorangegangenen Jahr	0,00 €	0,00 €
8.	- Rückführung eines Fehlbetrages aus dem drittvorangegangenen Jahr	0,00 €	0,00 €
9.	- Rückführung eines Fehlbetrages aus dem viertvorangegangenen Jahr	0,00 €	0,00 €

10.	-	Rückführung struktureller FB	0,00 €	0,00 €
11.	+	Übertragener Überschuss aus Vorjahren	0,00 €	43.091,86 €
12.	+/-	Korrekturen	0,00 €	0,00 €
13.	=	Zahlungsbezogenes Ergebnis (§ 6) vor Verwendung	-636.356,00 €	798.715,88 €
		Information		
14.		Verwendbarer Überschuss im Hh Jahr -ohne offene FB-	0,00 €	0,00 €
15.		Offene FB aus VJ incl. offene strukt FB ab lfd. Jahr	0,00 €	0,00 €
		Verwendung		
16.		Vorrangige Rückführung offener FB im Falle der Ergebnisverwendung	0,00 €	0,00 €
17.	-	Verwendung eines Überschusses zur Tilgung struktureller Kassenkredite	0,00 €	0,00 €
18.	-	Verwendung eines Überschusses zur Finanzierung von Investitionen	0,00 €	0,00 €
19.	=	Überschuss (+) oder Fehlbetrag (-) nach Verwendung	-636.356,00 €	798.715,88 €
20.		Darin: Restbetrag zur Verwendung im Haushaltsjahr/Übertrag ins Folgejahr	0,00 €	0,00 €
21.		Nachrichtlich: Struktureller Fehlbetrag	0,00 €	0,00 €
22.		Offene strukturelle Fehlbeträge ab dem Haushaltsjahr	0,00 €	0,00 €

Das (tatsächliche) zahlungsbezogene Ergebnis im Haushaltsjahr 2022 ergab nach Abzug der Mindesttilgung noch einen Überschuss in Höhe von rund 799.000 €.

Aus dem Nachweis über die Rückführung struktureller Liquiditätskredite auf Seite 61 ist nicht nur ersichtlich, dass die Gemeinde Weiskirchen durch die Erwirtschaftung der Mindesttilgung die vorgeschriebene Obergrenze an strukturellen Liquiditätskrediten eingehalten hat, sondern darüber hinaus unterschritten hat.

2.3 Vermögensrechnung (Bilanz) zum 31.12.2022

Struktur der Bilanz

Aktiva	T€	%	Passiva	T€	%
Imm. Vermögensgegenstände	625	0,79	Eigenkapital	42.505	53,89
Unbebaute Grundstücke	11.954	15,16	Sonderposten	19.858	25,18
Bebaute Grundstücke	20.656	26,19	Rückstellungen	85	0,11
Infrastrukturvermögen	35.304	44,76	Verbindlichkeiten	15.738	19,95
Sonstige Sachanlagen	951	1,21	Passive Rechnungsabgrenzung	692	0,88
Finanzanlagen	7.287	9,24			
Vorräte	8	0,01			
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.644	2,08			
Liquide Mittel	338	0,43			
Aktive Rechnungsabgrenzung	111	0,14			
Summe	78.878	100,00	Summe	78.878	100,00

Aktiva

Das Anlagevermögen hat sich wie folgt entwickelt:

	31.12.2022	31.12.2021	Veränderung
Immaterielles Vermögen	625.048,10 €	671.929,81 €	- 46.881,71 €
Sachanlagen	68.865.374,50 €	70.481.174,74 €	- 1.615.800,24 €
Finanzanlagen	7.287.203,78 €	7.287.203,78 €	0,00 €
Summen	76.777.626,38 €	78.440.308,33 €	- 1.662.681,95 €

Im Haushaltsjahr 2022 gab es folgende Zu- und Abgänge:

Zugänge:

Sachanlagevermögen

Ackerland	
Grundstückskäufe	2.680,36 €
Summe:	2.680,36 €

sonstige unbebaute Grundstücke	
Grundstückskauf	31.526,46 €
Summe:	31.526,46 €

Straßen, Wege, Plätze	
Grundstückskäufe	6.925,16 €
Summe:	6.925,16 €

Sonstige Gebäude	
Sechs Schusseinrichtungen Tiergehege	954,80 €
Summe:	954,80 €

Schulen	
Netzwerkverkabelung Grundschule Konfeld	22.546,26 €
Nachaktivierung Grundschule Konfeld Investitionsförderungsgesetz 2	8.831,55 €
Nachaktivierung Grundschule Thailen Investitionsförderungsgesetz 2	56.029,79 €
Investitionen Freiwillige Ganztagsbetreuung	71.405,40 €
WLAN-Ausstattung Grundschule Konfeld (Digitalpakt Schule)	2.651,80 €
WLAN-Ausstattung Grundschule Thailen (Digitalpakt Schule)	3.345,21 €
Summe:	164.810,01 €

Friedhöfe	
Anlegen von Grabfeldern Friedhof Konfeld	4.024,26 €
Anlegen von Grabfeldern Friedhof Rappweiler-Zwalbach	1.237,63 €
Anlegen von Grabfeldern Friedhof Thailen	631,98 €
Anlegen von Grabfeldern Friedhof Weierweiler	192,06 €
Anlegen von Grabfeldern Friedhof Weiskirchen	10.347,96 €
Summe:	16.433,89 €

Spielplätze und Sportanlagen	
Beregnungsanlage Sportplatz Weiskirchen	10.199,46 €
Nachaktivierung Dampfbadekabine Vitalis	2.467,24 €
Abwassersammelgrube Freibad	4.265,00 €
Gasheizkesselanlage Freibad	12.034,61 €
Spielplatzgeräte	14.641,15 €
Summe:	43.607,46 €

Park- und Gartenanlagen	
Doppelzaunanlage Schweinegehege Wildpark	5.259,89 €
Tier-Festsetzungseinrichtung im Wildpark	19.106,06 €
Wasserversorgung für Tiere im Wildpark	4.446,70 €
Summe:	28.812,65 €

Sonstige Gebäude	
Sechs Schusseinrichtungen Tiergehege	954,80 €
Summe:	954,80 €

Betriebs- und Geschäftsausstattung, Maschinen, Fahrzeuge	
Ford Transit Pritschenwagen für Bauhof	24.950,00 €
Sirenenanlage Konfeld	9.413,65 €
94 iPads für Grundschule Konfeld und Thailen (Digitalpakt)	30.034,41 €
13 Apple-TV für Grundschule Konfeld und Thailen (Digitalpakt)	1.856,40 €
2 Epson Beamer für Grundschule Konfeld und Thailen (Digitalpakt)	2.554,41 €
3 Tablet-Ladewagen für Grundschule Konfeld und Thailen (Digitalpakt)	5.161,21 €
Gläserpülmaschine	4.136,08 €
Funkanlage in neuer Einsatzleitstelle Katastrophenschutz	3.109,17 €
Wasserpumpe WT 30 für Feuerwehr	1.930,54 €
Hochwasserschutzpumpe für Feuerwehr	3.149,58 €
Schlaf-Spielpodest für Kita Rappweiler-Zwalbach	8.349,04 €
2 Schränke für Grundschule Konfeld	2.422,44 €
Summe:	97.066,93 €

Bestand an Anlagen im Bau	
TEKO-Konzept Weiskirchen	15.333,74 €
Neubau Vereinsheim	187.434,33 €
Ortskernsanierung Weiskirchen	27.245,39 €
Neubau Vogelvoliere im Wildpark	576,00 €
Vorleistungen Baulanderschließung	17.388,07 €
Summe:	247.977,53 €

Abgänge:

sonstige unbebaute Grundstücke (Verkauf)	31.526,46 €
Grünflächen (Verkauf)	1.710,00 €
Straßenflächen (Verkauf)	1.108,00 €
defekte und verschrottete Betriebs- und Geschäftsausstattung	30,00 €
Summe:	34.374,46 €

Abschreibungen:

Immaterielles Vermögen	46.881,71 €
Sachanlagen	1.998.411,12 €
Summe:	2.045.292,83 €

Das Umlaufvermögen hat sich wie folgt entwickelt:

	31.12.2022	31.12.2021	Veränderung
Fertige Erzeugnisse und Waren	8.324,80 €	8.626,80 €	- 302,00 €

Hierbei handelt es sich um Werbe- und Informationsmaterial sowie sonstige Waren, die an Bürger und Gäste weiterverkauft bzw. kostenlos als Werbematerial abgegeben werden. Der Wert zum 31.12.2022 wurde durch eine körperliche Bestandsaufnahme ermittelt. Die Differenz zum Vorjahr stellt den Verbrauch an verkauften und kostenlos abgegebenen Waren dar und wurde als Aufwand im Ergebnishaushalt verbucht.

	31.12.2022	31.12.2021	Veränderung
Öffentlich-rechtliche Forderungen	1.037.712,18 €	970.485,50 €	+ 67.226,68 €
Privatrechtliche Forderungen	447.656,40 €	180.482,68 €	+ 267.173,72 €
Sonstige Vermögensgegenstände	158.567,19 €	123.372,42 €	+ 35.194,77 €
Forderungen	1.643.935,77 €	1.274.340,60 €	+ 369.595,17 €
Liquide Mittel	337.555,35 €	595.509,66 €	- 257.954,31 €

Bei der nachfolgenden Aufstellung über die Forderungen ist zu beachten, dass die ausgewiesenen Beträge mit denen der Vermögensrechnung identisch sind. In diesen Beträgen sind allerdings die Wertberichtigungen berücksichtigt. Die Nominalbeträge, d.h. die Forderungsbeträge ohne Wertberichtigung sind aus der Forderungsübersicht ersichtlich.

Die Erläuterungen zu einzelnen Forderungsarten beziehen sich allerdings auf den Nennwert der Forderungen (ohne Wertberichtigungen).

	31.12.2022	31.12.2021	Veränderung
Öffentlich-rechtliche Forderungen	<u>1.037.712,18 €</u>	<u>970.485,50 €</u>	<u>+ 67.226,68 €</u>
1. Gebührenforderungen	22.549,72 €	30.487,50 €	- 7.937,78 €
Im Wesentlichen bestehen Gebührenforderungen für <ul style="list-style-type: none"> • Gebühren Ortspolizeibehörde, Einwohnermelde- und Standesamt: 3.295,70 € • Bestattungsgebühren: 18.733,03 € 			
2. Steuerforderungen	308.533,58 €	143.961,86 €	+ 164.571,72 €
In Steuerforderungen sind enthalten: <ul style="list-style-type: none"> • Grundsteuer A und B: 16.393,86 € • Gewerbesteuer: 123.904,76 € • Vergnügungssteuer: 8.670,86 € • Hundesteuer: 11.330,33 € • Gemeindeanteil Einkommensteuer und Umsatzsteuer: 240.390,78 € 			
3. sonstige öffentlich-rechtl. Ford.	706.628,88 €	796.036,14 €	- 89.407,26 €
Die sonstigen öffentlich-rechtlichen Forderungen beinhalten im Wesentlichen: <ul style="list-style-type: none"> • Abrechnung Bauhofleistungen mit dem Abwasserwerk: 1.544,25 € • Schlüsselzuweisungen Dezember 2022: 400.788,00 € • Zuweisungen nach dem Saarlandpaktgesetz: 123.240,00 € • Städtebauförderung: 13.364,96 € • Erstattungen im Rahmen der Schulbuchausleihe: 8.768,00 € • Forderungen an die LEG aus Treuhandkonten: 90.741,65 € • Konzessionsabgaben: 39.102,00 € • Kurabgabe: 35.534,80 € (darin enthalten: 30.000 € Kurabgabe CTT für 2022) • Verzinsung Gewerbesteuer: 3.089,00 € • Erstattung von Bestattungskosten: 6.334,56 € • Verwarn- und Bußgelder: 6.607,20 € • Erstattung von Anschaffungen für Flüchtlinge: 4.224,63 € 			

		31.12.2022	31.12.2021	Veränderung
Privatrechtliche Forderungen		<u>447.656,40 €</u>	<u>180.482,68 €</u>	<u>+ 267.173,72 €</u>
1.	gegen Sondervermögen	70.727,42 €	6.859,77 €	+ 63.867,65 €
	Die ausgewiesenen Forderungen betreffen Guthaben aus Wasser- und Abwasserabrechnungen (1.369,65 €) und Personalkostenabrechnungen (69.357,77 €)			
2.	gegen den öffentlichen Bereich	0,00 €	25.037,71 €	- 25.037,71 €
	Unter dieser Position wird die Forderung gegen den Landkreis aus der Abrechnung des Schulsports in der Hochwaldhalle ausgewiesen. Die Abrechnung für das Jahr 2022 ist allerdings noch nicht erfolgt, daher werden im Jahr 2022 keine entsprechenden Forderungen ausgewiesen.			
3.	gegen den privaten Bereich	376.928,98 €	148.585,20 €	+ 228.343,78 €
	Die Forderungen gegen den privaten Bereich beinhalten im Wesentlichen: <ul style="list-style-type: none"> • Zinsen aus Hausverkäufen: 10.915,28 € • Mieten, Pachten und Mietnebenkosten: 38.180,47 € • Nachzahlung Pacht Windkraftanlagen: 135.221,13 € • Strom- und Gasabrechnungen: 46.336,10 € • Forderungen an Parkhotel aus Eintrittsgelder Vitalis 2022: 157.512,93 € • Eintrittsgelder Freibad aus Vorjahren: 5.125,65 € • Verkaufserlöse Holz und Wild: 8.750,03 € 			

		31.12.2022	31.12.2021	Veränderung
Sonstige Vermögensgegenstände		<u>158.567,19 €</u>	<u>123.372,42 €</u>	<u>+ 35.194,77 €</u>
	Die sonstigen Vermögensgegenstände umfassen hauptsächlich: <ul style="list-style-type: none"> • Vorsteuerguthaben Betriebe gewerblicher Art: 134.734,35 € • Kautionen für angemietete Wohnungen und Häuser: 5.230,00 € • Rückzahlung von gewährten Zuwendungen: 3.870,50 € • Forderungen Verwahr- und Vorschussgelder (u.a. Einziehungersuchen): 13.498,89 € 			

Im Rahmen des Forderungsmanagements konnten Forderungen in Höhe von insgesamt 76.358,04 € im Wege der Verwaltungsvollstreckung realisiert werden. Die Aufteilung nach Gläubigern stellt sich wie folgt dar:

Gemeinde Weiskirchen:	31.199,10 € (40,86%)
Wasserwerk/Abwasserwerk:	16.265,17 € (21,30%)
Fremde (Amtshilfeersuchen):	28.893,77 € (37,84%)

Die liquiden Mittel haben sich gegenüber dem Vorjahr um 257.954,31 € auf 337.555,35 € vermindert.

Die aktive Rechnungsabgrenzung hat sich im Vergleich zum Vorjahr um 4.791,51 € auf 110.908,38 € verringert und beinhaltet folgende Positionen:

- Umlagevorauszahlung 2023 der Ruhegehälter für Beamte: 71.850,00 €
- Beamtenbesoldung Januar 2023: 36.179,83 €
- Sonstige Leistungen, die im Jahr 2023 erbracht werden: 2.878,55 €

Passiva

Das Eigenkapital hat sich wie folgt entwickelt:

	31.12.2022	31.12.2021	Veränderung
Allgemeine Rücklage	41.884.727,76 €	41.884.727,76 €	0,00 €
Ausgleichsrücklage	84.566,02 €	0,00 €	+ 84.566,02 €
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	535.899,52 €	84.566,02 €	+ 451.333,50 €
Summen	42.505.193,30 €	41.969.293,78 €	+ 535.899,52 €

Das Eigenkapital erhöhte sich gegenüber dem Vorjahr um den in der Gesamtergebnisrechnung 2022 ausgewiesenen Jahresüberschuss.

Entwicklung der Sonderposten:

	31.12.2022	31.12.2021	Veränderung
Sonderposten aus Zuwendungen	18.898.874,36 €	19.229.882,19 €	- 331.007,83 €
Sonderposten aus Beiträgen	844.187,35 €	876.240,56 €	- 32.053,21 €
sonstige Sonderposten	115.064,11 €	106.748,70 €	+ 8.315,41 €
Sonderposten gesamt	19.858.125,82 €	20.212.871,45 €	- 354.745,63 €

Bei den Sonderposten sind folgende Zu- und Abgänge zu verzeichnen:

Sonderposten aus Zuwendungen

Zugänge aus Zuschüssen und Zuwendungen für Investitionen:	367.592,51 €
Zugänge aus Beiträgen:	0,00 €
<u>Zugänge aus sonstigen Zuschüssen und Zuwendungen:</u>	<u>28.132,22 €</u>
Summe:	395.724,73 €

Auflösung von Sonderposten

Sonderposten aus Zuwendungen:	698.600,34 €
Sonderposten aus Beiträgen:	32.053,21 €
<u>Sonstige Sonderposten:</u>	<u>19.816,81 €</u>
Summe:	750.470,36 €

Entwicklung der Rückstellungen:

	31.12.2022	31.12.2021	Veränderung
Sonstige Rückstellungen	85.400,00 €	70.450,00 €	+ 14.950,00 €
Rückstellungen gesamt	85.400,00 €	70.450,00 €	+ 14.950,00 €

Die sonstigen Rückstellungen beinhalten Rückstellungen für die Prüfung des Jahresabschlusses mit Erstellung der Steuererklärung der Betriebe gewerblicher Art in Höhe von 20.400,00,00 € sowie Rückstellungen für Personalkostenabrechnungen der Kindertageseinrichtungen in Höhe von 65.000,00 €.

Die Verbindlichkeiten haben sich wie folgt entwickelt:

Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen:

	31.12.2022	31.12.2021	Veränderung
Investitionskredite	3.506.259,96 €	3.774.195,64 €	- 267.935,68 €
Liquiditätskredite	11.225.916,00 €	12.925.916,00 €	- 1.700.000,00 €
Kredite gesamt	14.732.175,96 €	16.700.111,64 €	- 1.967.935,68 €

Es erfolgte eine Kreditaufnahme für Investitionen in Höhe von 236.000 €. Die Tilgungen betragen 503.935,68 €. Dank der zahlungsbezogenen Überschüsse konnte der Liquiditätskredit um 1.700.000 € getilgt werden.

Sonstige Verbindlichkeiten:

	31.12.2022	31.12.2021	Veränderung
Verb. aus Lieferungen und Leistungen	111.971,24 €	165.136,74 €	- 53.165,50 €
Verb. aus Transferleistungen	323.379,07 €	236.287,72 €	+ 87.091,35 €
sonstige Verbindlichkeiten	570.013,75 €	326.729,67 €	+ 243.284,08 €
Summen	989.566,30 €	728.154,13 €	+ 277.209,93 €

	31.12.2022	31.12.2021	Veränderung
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	111.971,24 €	165.136,74 €	- 53.165,50 €
Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen betreffen Zahlungen an Firmen für Lieferungen und Leistungen			

	31.12.2022	31.12.2021	Veränderung
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	323.379,07 €	236.287,72 €	+ 87.091,35 €
Die Verbindlichkeiten aus Transferleistungen betrifft überwiegend			
<ul style="list-style-type: none">• den Verlustausgleich des Vitalis für die Monate November bis Dezember 2022 und die Endabrechnung 2022 mit 319.627,77 €• Finanzausgleichsumlage Dezember 2022: 3.245,00 €			

	31.12.2022	31.12.2021	Veränderung
Sonstige Verbindlichkeiten	570.013,75 €	326.729,67 €	+ 243.284,08 €
Die sonstigen Verbindlichkeiten beinhalten im Wesentlichen:			
<ul style="list-style-type: none">• Lohnsteuer Dezember 2022: 31.023,15 €• Personalkostenerstattung und ILV an Abwasserwerk: 37.483,64 €• Verbindlichkeiten an das Finanzamt aus Umsatzsteuer: 6.402,06 €• Verwahrgelder: 426.842,27 €• Guthaben Vorsteuer Gemeindewasserwerk: 51.507,61 €			

Der passive Rechnungsabgrenzungsposten hat sich gegenüber dem Vorjahr um 61.512,74 € auf 692.091,54 € reduziert

Die Zugänge in Höhe von 99.512,35 € betreffen die Friedhofsgebühren (98.937,35 €) und Verwaltungsgebühren Ortspolizeibehörde (575,00 €). Vom Altbestand wurden 161.025,09 € ertragswirksam aufgelöst.

2.4 Kennzahlen

Kennzahlen zur Vermögenslage

Sachanlagenintensität	31.12.2022	31.12.2021	Veränderung
	87,31%	87,63%	-0,32%

Die Sachanlagenintensität ergibt sich durch die Position des Sachanlagevermögens im Verhältnis zur Bilanzsumme. Sie gibt Hinweise auf die finanzielle Anpassungsfähigkeit und Flexibilität einer Kommune. Eine hohe Sachanlagenintensität hat in der Regel hohe Fixkosten in Form von Abschreibungen zur Folge.

Infrastrukturquote	31.12.2022	31.12.2021	Veränderung
	44,76%	45,52%	-0,76%

Die Infrastrukturquote ist ein Indikator für die Versorgung der Bevölkerung mit Infrastruktur. Eine hohe Infrastrukturquote indiziert eine gute Versorgung, aber auch hohe Instandhaltungsaufwendungen. Da das Infrastrukturvermögen in der Regel nicht veräußerbar ist, kann die Quote nur langfristig beeinflusst werden.

Eigenkapitalquote	31.12.2022	31.12.2021	Veränderung
	53,89%	52,18%	1,71%

Die Eigenkapitalquote zeigt den Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme. Je größer das Eigenkapital im Verhältnis zur Bilanzsumme ist, desto weiter ist eine Kommune vom grundsätzlich vorgeschriebenen Überschuldungsverbot (§ 82 Abs. 8 Satz 1 KSVG) entfernt. Dementsprechend krisenfester ist die Finanzierung und umso geringer ist die Abhängigkeit von Kreditinstituten.

Aufgrund des in der Gesamtergebnisrechnung ausgewiesenen Jahresüberschusses erhöhte sich das Eigenkapital und damit die Eigenkapitalquote.

Fremdkapitalquote	31.12.2022	31.12.2021	Veränderung
	18,68%	20,76%	-2,08%

Die Fremdkapitalquote ermittelt sich aus dem Verhältnis der Kreditverbindlichkeiten zur Bilanzsumme.

Sonderpostenquote 1	31.12.2022	31.12.2021	Veränderung
	25,18%	25,13%	0,05%

Die Sonderpostenquote 1 ist der Anteil der Sonderposten im Verhältnis zur Bilanzsumme.

Sonderpostenquote 2	31.12.2022	31.12.2021	Veränderung
	28,84%	28,68%	0,16%

Die Sonderpostenquote 2 ist der Anteil der Sonderposten im Verhältnis zum Sachanlagevermögen.

Kennzahlen zur Ertrags- und Aufwandslage:

Aufwandsdeckungsgrad	31.12.2022	31.12.2021	Veränderung
	103,90%	100,64%	3,26%

Der Aufwandsdeckungsgrad zeigt, inwieweit die Aufwendungen durch Erträge gedeckt werden.

Netto-Steuerquote	31.12.2022	31.12.2021	Veränderung
	39,58%	39,36%	0,22%

Die Netto-Steuerquote, also die Steuererträge abzüglich der Gewerbesteuerumlage, zeigt den Anteil der Steuererträge an den Gesamterträgen aus laufender Verwaltung.

Personalintensität 1	31.12.2022	31.12.2021	Veränderung
	20,39%	20,59%	-0,20%

Die Personalintensität 1 zeigt den Anteil die Personalaufwendungen an den Gesamtaufwendungen.

Personalintensität 2	31.12.2022	31.12.2021	Veränderung
	19,63%	20,46%	-0,83%

Die Personalintensität 2 zeigt den Anteil der Personalaufwendungen an den Gesamterträgen.

Allgemeine Umlagequote 1	31.12.2022	31.12.2021	Veränderung
	29,81%	30,78%	-0,97%

Die allgemeine Umlagequote 1 zeigt das Verhältnis der allgemeinen (gesetzlichen) Umlagen an den Gesamterträgen.

Allgemeine Umlagequote 2	31.12.2022	31.12.2021	Veränderung
	30,97%	30,96%	-0,01%

Die allgemeine Umlagequote 2 zeigt das Verhältnis der allgemeinen (gesetzlichen) Umlagen an den Gesamtaufwendungen.

Kreisumlagequote 1	31.12.2022	31.12.2021	Veränderung
	28,64%	29,76%	-1,12%

Die Kreisumlagequote 1 zeigt, wieviel Erträge für das Aufbringen der Kreisumlage notwendig sind.

Kreisumlagequote 2	31.12.2022	31.12.2021	Veränderung
	72,35%	75,61%	-3,26%

Die Kreisumlagequote 2 zeigt, wieviel Netto-Steuererträge für das Aufbringen der Kreisumlage notwendig sind.

Kennzahlen zur Verschuldung je Einwohner

Zahl der Einwohner	31.12.2022	31.12.2021	Veränderung
	6.354	6.298	+56

Quelle: Statistischer Auswertung vom statistischen Landesamt mit Stand zum 31.12.2022.

Verschuldung 1 pro Einwohner	31.12.2022	31.12.2021	Veränderung
	551,82 €	599,27 €	-47,45 €

Die Verschuldung 1 zeigt die Verschuldung je Einwohner für Investitionskredite

Verschuldung 2 pro Einwohner	31.12.2022	31.12.2021	Veränderung
	1.766,75 €	2.052,38 €	-285,63 €

Die Verschuldung 2 zeigt die Verschuldung je Einwohner für Liquiditätskredite. Entsprechend dem Rückgang der Liquiditätskredite hat sich auch die Pro-Kopf-Verschuldung reduziert.

	31.12.2022	31.12.2021	Veränderung
Durchschnittlicher Zinssatz der Investitionskredite	3,50%	3,62%	-0,12%
Durchschnittlicher Zinssatz der Liquiditätskredite	1,27%	1,74%	-0,47%

Kostendeckungsgrade der kostenrechnenden Einrichtungen

	31.12.2022	31.12.2021	Veränderung
Hallenbad Vitalis	53,23%	39,86%	+13,37%
Freibad	25,64%	23,44%	+2,20%
Hochwaldhalle Weiskirchen	46,75%	56,34%	-9,59%
Bürgerhalle Rappweiler	10,66%	12,64%	-1,98%
Friedhof Konfeld	76,79%	74,35%	+2,44%
Friedhof Rappweiler	68,81%	90,41%	-21,60%
Friedhof Thailen	65,77%	66,60%	-0,83%
Friedhof Weierweiler	46,21%	25,94%	+20,27%
Friedhof Weiskirchen	80,94%	94,78%	-13,84%
Friedhöfe insgesamt	72,30%	75,75%	-3,45%

2.5 Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Schluss des Haushaltsjahres

keine

2.6 Ermächtigungsübertragungen in das Haushaltsjahr 2023

Folgende Ermächtigungen wurden in das Haushaltsjahr 2023 übertragen:

a) Einzahlungsermächtigungen im investiven Finanzhaushalt

Buchungsstelle	Bezeichnung	Betrag
11.11.01/9300.682110	Einnahmen aus Grundstücksveräußerungen	179.903,00 €
12.20.01/8002.681200	Zuschuss Landkreis Anschaffung Feuerwehrfahrzeug	130.000,00 €
21.01.01/1013.681100	Landeszuweisung Investitionen Grundschule KInvFG 2	37.919,00 €
21.01.01/1019.681100	Investitionszuweisungen Digitalpakt Schule	113.229,86 €
36.10.02/9116.681100	Zuschuss vom Land	2.000,00 €
36.10.02/9116.681200	Zuschuss vom Landkreis	1.500,00 €
51.10.02/0005.681100	Landeszuschuss Ortskernsanierung Weiskirchen	2.322.525,04 €
51.10.02/0005.681800	Sonstige Finanzierung Ortskernsanierung Weiskirchen	73.000,00 €
55.10.03/1035.681100	Zuschuss vom Land für Reha-Spuren-App	12.000,00 €
57.50.01/1036.681800	Zuschuss für Projekt Finkenburg	4.500,00 €
61.10.02/9400.691730	Aufnahme von Investitionskrediten Laufzeit über 5 Jahre	1.071.000,00 €
61.10.02/9990.681100	Investitionszuschuss Saarlandpakt	97.000,00 €
Summe		4.044.576,90 €

b) Auszahlungsermächtigungen im investiven Finanzhaushalt

Buchungsstelle	Bezeichnung	Betrag
12.01.01/1021.782610	Anschaffung von Geschwindigkeitsmessgeräten	1.474,55 €
12.01.01/1025.783100	Installation von 2 Absperrschranken	4.000,00 €
12.20.01/1020.783100	Installation Sirene Konfeld	3.767,86 €
12.20.01/8000.782610	Bewegl. Anlagevermögen über 1000 Euro	21.166,58 €
12.20.01/8002.782610	Anschaffung eines Feuerwehrfahrzeuges	288.000,00 €
21.01.01/1019.782610	Bewegl. Anlagevermögen Digitalpakt Schule	50.348,00 €

21.01.01/1026.783100	Infrastrukturausbau Ganztagsbetreuung Grundschule	835,96 €
21.01.01/1034.783100	Beschattungsanlage Schule Thailen	30.000,00 €
21.01.01/9115.782610	Bewegl. Anlagevermögen über 1000 Euro Grundschule	18.529,85 €
36.10.02/9116.782610	Bewegl. Anlagevermögen über 1000 Euro Kita Thailen	5.000,00 €
36.10.03/0037.781800	Erweiterung Kindergarten Konfeld (Investitionszuschuss)	290.000,00 €
36.10.03/0038.781800	Zusätzliche Kinderkrippenplätze Jugendhilfe St. Maria	300.000,00 €
55.30.01/0017.783100	Anlegung von Grabfeldern Friedhof Konfeld	9.293,59 €
55.30.04/0020.783100	Anlegung Grabfelder Friedhof Weierweiler	9.685,97 €
55.30.05/0019.783100	Anlegung von Grabfeldern Friedhof Weiskirchen	35.700,95 €
11.09.01/9000.782100	Anschaffung von Software	6.745,35 €
11.11.01/9300.782200	Erwerb von Grundstücken	13.772,96 €
42.40.01/1033.782610	Erneuerung Flutlichtanlagen Sportplätze	15.000,00 €
42.40.02/1001.783100	Sanierung an Gebäude und Haustechnik im Vitalis	134.135,81 €
51.10.02/0005.783100	Ortskernsanierung im Ortsteil Weiskirchen	2.485.436,43 €
51.10.02/0007.783100	Dorferneuerung im Ortsteil Weierweiler	10.000,00 €
54.10.01/1024.783100	Installation einer E-Bike-Ladestation	6.000,00 €
55.10.01/1032.783100	Festplatzverteiler Ochsenecken Rappweiler-Zwalbach	8.500,00 €
55.10.01/9112.782610	Anschaffung von Spielplatzgeräten	8.205,50 €
55.20.01/1022.782610	Anschaffung eines Fahrzeuges für den Forst	25.000,00 €
57.30.01/9113.782610	Bewegl. Anlagevermögen über 1000 Euro Rathaus	8.915,39 €
57.30.02/8020.782610	Bewegl. Anlagevermögen über 1000 Euro Hochwaldhalle	15.000,00 €
57.30.06/1029.783100	Umbau des Gemeindebauhofes	50.000,00 €
57.30.06/8010.782610	Bewegl. Anlagevermögen über 1000 Euro Bauhof	29.290,12 €
57.30.06/8012.782610	Anschaffung eines Bauhoffahrzeuges	93.360,00 €
55.10.02/4001.782610	Bewegl. Anlagevermögen über 1000 Euro Wildpark	14.283,62 €
55.10.02/4002.783100	Baumaßnahmen im Wildpark	70.392,37 €
55.10.03/1035.782100	Entwicklung einer Reha-Spuren-App	12.500,00 €
55.10.03/4101.782610	Bewegl. Anlagevermögen über 1000 Euro Kureinrichtungen	13.000,00 €
57.50.01/1036.783100	Beschilderung Projekt Finkenburg	6.000,00 €
57.50.02/4301.782610	Bewegl. Anlagevermögen über 1000 Euro Haus des Gastes	863,92 €
Summe:		4.094.204,78 €

c) Aufwandsermächtigungen im Ergebnishaushalt

Buchungsstelle	Bezeichnung	Betrag
11.01.01.559201	Ortsratsbudget Konfeld	2.372,65 €
11.01.01.559201	Ortsratsbudget Rappweiler-Zwalbach	3.819,30 €
11.01.01.559201	Ortsratsbudget Thailen	2.168,00 €
11.01.01.559201	Ortsratsbudget Weierweiler	652,90 €
11.01.01.559201	Ortsratsbudget Weiskirchen	5.657,45 €
11.11.01.523100	Unterhaltung gemeindeeigene Gebäude	191.606,87 €
11.11.01.552500	Klimaschutzkonzept Gebäudesanierung	32.087,75 €
12.20.01.523100	Unterhaltung Feuerwehrrätehäuser	34.652,51 €
12.20.01.523400	Unterhaltung Fahrzeuge	8.604,26 €
12.20.01.523700	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände bis 1000 Euro	50.437,11 €
21.01.01.521100	Verbrauchsmittel, Lehr - und Unterrichtsmittel	2.922,55 €
21.01.01.523100	Unterhaltung Grundschule	27.080,19 €
21.01.01.523700	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände bis 1000 Euro	17.290,58 €
21.01.01.529900	Besichtigungen, Fahrten, Veranstaltungen, Schwimmunterricht	12.080,32 €
25.01.01.523100	Unterhaltung kulturelle Einrichtungen	18.805,32 €
31.20.01.523100	Unterhaltung angemietete Flüchtlingsunterkünfte	23.546,53 €
31.20.02.523100	Unterhaltung angemietete/eigene Flüchtlingsunterkünfte	3.782,32 €
36.10.01.523100	Unterhaltung Kindergarten Rappweiler-Zwalbach	30.875,73 €
36.10.02.523100	Unterhaltung Kindergarten Thailen	20.533,93 €
42.40.01.523100	Unterhaltung Sportplätze	63.772,13 €
42.40.02.523100	Unterhaltung Bäderzentrum Vitalis	30.451,43 €
42.40.03.523100	Unterhaltung Freibad	35.194,52 €
51.10.01.552500	Aufwand Städteplanung, Vermessungen, Katasterkarten	41.244,03 €
52.20.01.531800	Förderprogramm gegen Leerstände	4.495,48 €
54.10.01.521100	Streugut für den Winterdienst	22.584,83 €
54.10.01.523200	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	40.854,78 €

55.10.01.523100	Unterhaltung Grünflächen, Dorf- und Spielplätze	1.804,80 €
55.10.01.523700	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände bis 1000 Euro	4.487,52 €
55.10.02.523100	Unterhaltung Wildpark	41.385,30 €
55.10.02.523700	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände bis 1000 Euro	15.809,20 €
55.20.01.523210	Wegebau aus Jagdpachterlösen	98.299,43 €
55.20.02.523100	Unterhaltung wasserbauliche Anlagen	16.518,58 €
55.20.03.523200	Unterhaltung Feldwege	12.885,51 €
55.30.01.523100	Unterhaltung Friedhof Konfeld	12.992,62 €
55.30.02.523100	Unterhaltung Friedhof Rappweiler-Zwalbach	15.382,79 €
55.30.03.523100	Unterhaltung Friedhof Thailen	15.205,73 €
55.30.04.523100	Unterhaltung Friedhof Weierweiler	14.620,19 €
55.30.05.523100	Unterhaltung Friedhof Weiskirchen	9.367,51 €
57.30.01.521100	Verbrauchsmittel Rathaus	3.901,97 €
57.30.01.523100	Unterhaltung Rathaus	8.119,28 €
57.30.01.523700	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände bis 1000 Euro	14.874,98 €
57.30.02.521100	Verbrauchsmittel Hochwaldhalle	11.172,08 €
57.30.02.523100	Unterhaltung Hochwaldhalle	21.203,79 €
57.30.03.521100	Verbrauchsmittel Bürgerhalle	8.749,56 €
57.30.03.523100	Unterhaltung Bürgerhalle	20.453,61 €
57.30.04.523100	Unterhaltung Dorfgemeinschaftshaus Thailen	8.847,85 €
57.30.05.523100	Unterhaltung Vereinsheim MV Rappweiler-Zwalbach	5.784,92 €
57.30.06.521100	Verbrauchsmittel Bauhof	5.692,32 €
57.30.06.523100	Unterhaltung Bauhof	18.680,63 €
57.30.06.523400	Unterhaltung Fahrzeuge	18.170,61 €
57.30.06.523600	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.620,72 €
57.30.06.523700	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände bis 1000 Euro	23.872,56 €
57.50.01.523200	Unterhaltung Wanderwege	32.418,82 €
57.50.01.523700	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände bis 1000 Euro	13.989,52 €
57.50.02.523100	Unterhaltung Haus des Gastes	28.580,71 €
Summe:		1.241.466,58 €

Die Finanzierung der übertragenen Ermächtigungen des Ergebnishaushalts erfolgt durch die Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten.

3. Entwicklung – Ausblick – Chancen und Risiken

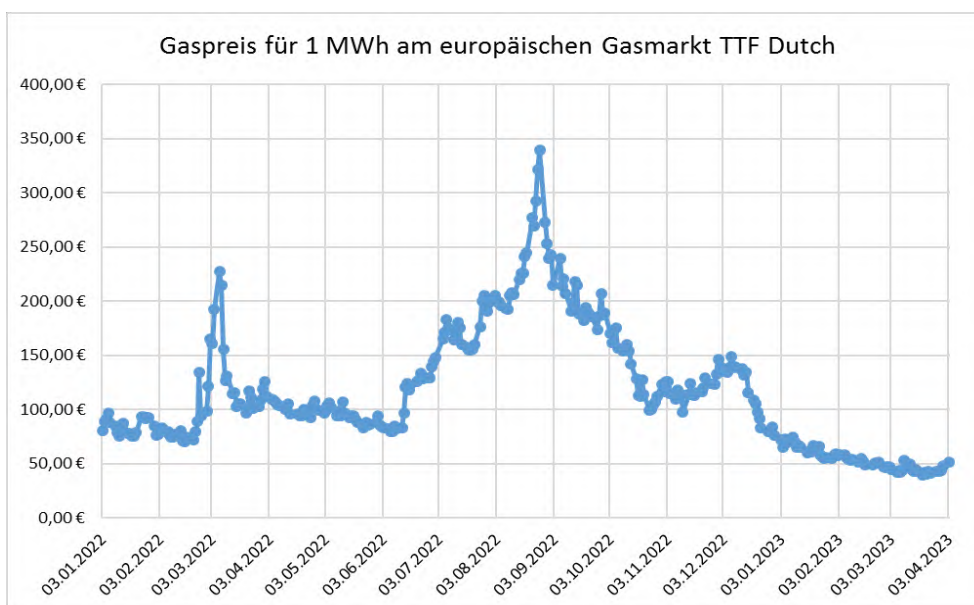
Nachdem sich die Wirtschaft in Deutschland und Europa von den Auswirkungen der Maßnahmen zur Bekämpfung gegen die Corona-Pandemie langsam erholt, sind zwei neue Faktoren aufgetreten, die die Wirtschaft und die Gesellschaft auf eine harte Probe stellt und das im schlimmsten Fall noch weitaus schärfer und umfangreicher, als die Corona-Pandemie: Die gestiegene Inflation und der Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine.

Fossile Energie ist teuer geworden. Auch schon vor dem Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine sind die Preise für Gas, Öl und Benzin durch die steigende Inflation und den schwachen Euro gestiegen. Der Ukrainekrieg hat diese Entwicklung im Jahr 2022 wie ein Brandbeschleuniger immens verstärkt.

Russland war bisher ein wichtiger Exporteur für Gas und Rohöl für die gesamte EU, aber insbesondere für Deutschland. Erdgas ist für die deutschen Haushalte und die Industrie der wichtigste Energieträger.

Seitens der EU und Deutschland wurden umfangreiche Sanktionsmaßnahmen gegen Russland verhängt, so auch das Verbot der Inbetriebnahme der russischen Gas-Pipeline Nord Stream 2. Die Gaslieferungen über die Pipeline Nord Stream 1 sind durch Russland nach Wartungsarbeiten zunächst deutlich gedrosselt, dann schließlich Ende August 2022 wegen vermeintlich neuerlicher Wartungsarbeiten wieder gänzlich eingestellt und als Reaktion auf die von der G7-Staaten angekündigte Preisobergrenze für russisches Öl auf unbestimmte Zeit stillgelegt worden. Wenige Wochen später, am 26. September 2022, wurden beide Stränge von Nord Stream 1 durch einen Anschlag auf die Nord-Stream-Pipelines zerstört.

Die dauerhafte Einstellung aller Gaslieferungen aus Russland führte zu hoher Verunsicherung bei der Versorgungssicherheit für die Winterperiode 2022/2023 und zu Preissteigerungen an den Gasmärkten. Am 26.08.2022 betrug der Gaspreis pro MWh am europäischen Gasmarkt Dutch TTF Natural Gas Futures rund 340 €, der bisher höchste Gaspreis.



Zur Bewältigung der Energiekrise insbesondere in Bezug auf Erdgas beschloss die Bundesregierung umfangreiche Maßnahmen, wie z.B.

- Ausrufung der Frühwarnstufe (Stufe 1) und später der Alarmstufe (Stufe 2) des Notfallplans Gas zur Sicherung der Gasversorgung durch beispielsweise die Zuführung von Erdgas aus den Speichern in das System sowie der Zukauf von Gas aus alternativen Quellen.
- Einführung von Füllstandsvorgaben für Gasspeicheranlagen.
- Gesetz zur Bereithaltung von Ersatzkraftwerken zur Reduzierung des Gasverbrauchs im Stromsektor im Fall einer drohenden Gasmangellage.
- Energieentlastungspaket u.a. eine einmalige Energiepreispauschale in Höhe von 300 € als Zuschuss zum Gehalt, Absenkung der Energiesteuer auf Kraftstoffe auf das Mindestmaß für die Dauer von drei Monaten, Einführung eines 9-Euro-Tickets im öffentlichen Personennahverkehr für die Dauer von drei Monaten und Heizkostenzuschüsse für Bezieher von Sozialleistungen.
- Aufruf an Wirtschaft und Bevölkerung zur Einsparung von Strom und Gas.
- Einführung einer vom 01.01.2023 bis 30.04.2024 befristeten Gaspreisbremse in Höhe von 12 Cent/kWh bzw. 9,5 Cent/kWh Fernwärme auf 80% des Vorjahresverbrauches.
- Entwicklung von Hilfsprogrammen für die finanziell tatsächlich angeschlagene Gasimporteure.

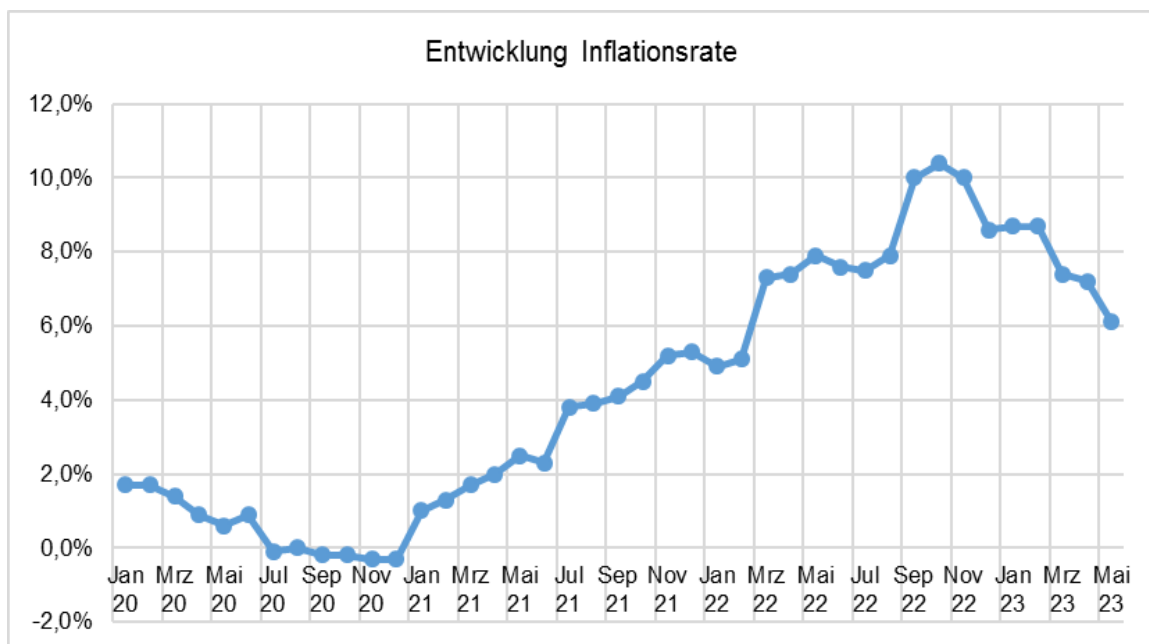
- Senkung der Umsatzsteuer auf Gaslieferungen über das Erdgasnetz und Fernwärme vom 1. Oktober 2022 bis zum 31. März 2024 von 19 % auf 7 %.
- Einführung einer vom 01.01.2023 bis 30.04.2024 befristeten Strompreisbremse in Höhe von 40 Cent/kWh auf 80% des Vorjahresverbrauches für Verbraucherinnen und Verbraucher und kleine Unternehmen.
- Abschöpfung von Zufallsgewinnen jener Kraftwerke, die zur Stromerzeugung ohne Gas betrieben werden und aufgrund des hohen Strompreises hohe Zusatzgewinne erzielen.
- Erhöhung des Energieangebotes indem erneuerbare Energien verstärkt ausgebaut, Kohleverstromung wieder mehr genutzt, in den Import von Flüssiggas (LNG) investiert werden und zwei Kernkraftwerke befristet weiterlaufen.
- Einführung eines 49-Euro-Tickets für den öffentlichen Personennahverkehr.

Durch den milden Winterverlauf, den vollständig gefüllten Gasspeicher zu Beginn der Heizperiode 2022/2023 und den Gaseinsparungen durch die Bevölkerung und Wirtschaft blieb eine befürchtete Gasmangellage und den damit verbundenen staatlichen Eingriffsmaßnahmen aus.

Die Gas- und Strompreise haben sich mittlerweile wieder deutlich entspannt. Die Gaspreise sind inzwischen niedriger als vor Russlands Angriff auf die Ukraine.

Die **Inflation** wird gemessen am Verbraucherpreisindex. Der Verbraucherpreisindex für Deutschland ist ein Preisindex der durchschnittlichen prozentualen Veränderung des Preisniveaus bestimmter Waren und Dienstleistungen (Warenkorb), die von privaten Haushalten für Konsumzwecke gekauft werden. Die Veränderung des Verbraucherpreisindex zum Vorjahresmonat bzw. Vorjahr wird als Teuerungsrate oder als Inflation bezeichnet.

Durch die über viele Jahre andauernden Ankäufe von Staatsanleihen der hochverschuldeten europäischen Südländer wie Griechenland, Italien und Spanien durch die europäische Zentralbank (EZB) und deren Niedrigzinspolitik ist die Inflation gestiegen. Während die deutsche Inflation Mitte 2020 noch bei 0 bzw. sogar zeitweise unter 0 lag, stieg sie im Jahr 2021 von Monat zu Monat immer weiter an und lag Ende des Jahres 2021 bei 5,3%. Auf europäischer Ebene zeigte sich ein ähnliches Bild.



Durch den Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine haben sich die gestiegenen Preise für Energie in alle Lebensbereiche durchgeschlagen, teils drastische Preiserhöhungen verursacht und die Inflationsrate weiter verstärkt. Sie stieg im Oktober 2022 auf 10,4%, den höchsten Wert seit 1951. Zwar ist die Inflationsrate auf zuletzt 6,1% im Mai 2023 gesunken, rangiert aber immer noch auf hohem Niveau. Nach dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine waren die Energiepreise sprunghaft gestiegen und hatten die Inflation in die Höhe getrieben.

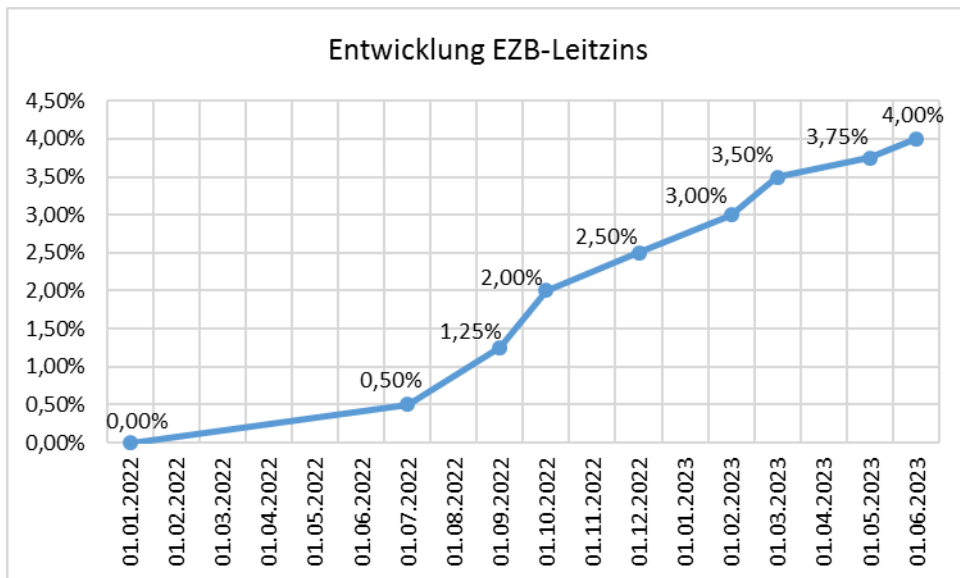
Ab März bildet dagegen das erhöhte Preisniveau die Basis für die Berechnung der Inflationsrate, was sich in einer niedrigeren Gesamtrate niederschlägt. Nach Einschätzungen von Ökonomen hat die Inflation inzwischen an Breite gewonnen und erfasst viele andere Produkte außer Energie und Nahrungsmittel.

Preistreiber Nummer eins sind immer noch die Nahrungsmittel - sie verteuerten sich im Mai 2023 um durchschnittlich 14,9% gegenüber dem Vorjahresmonat. Die meisten Experten halten den Höhepunkt der Inflation für überschritten, aber eine Entwarnung für die europäische Zentralbank (EZB) ist das aber in Bezug auf ihre Zinspolitik zur Bekämpfung der Inflation nicht. Grund dafür ist die hartnäckig hohe Kerninflation, bei der die stark schwankenden Energie- und Lebensmittelpreise herausgerechnet werden. Laut statistischem Bundesamt lag die Kerninflation im Mai 2023 bei 5,4%.

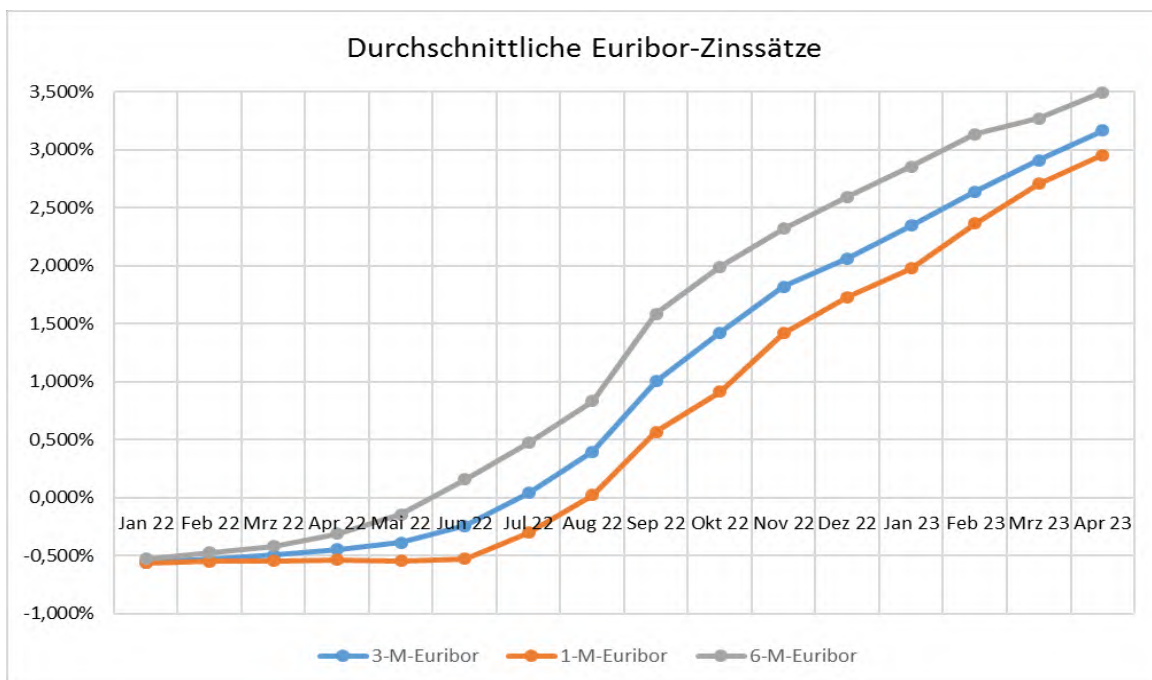
Derzeit wirken sich zwei gegenläufige Entwicklungen auf die Inflation aus: Tendenziell sinken die Energiepreise, aber die Unternehmen geben die Kosten, die ihnen durch den Energiepreisanstieg und den Preisanstieg der Vorprodukte entstanden sind, verstärkt durch Preiserhöhungen an die Konsumenten weiter. Durch den Preisanstieg sanken die Reallöhne über die letzten 12 Monate um 4,1% (trotz Nominallohnsteigerung). Daher ist es verständlich, dass Gewerkschaften hohe Lohnsteigerung bei Tarifverhandlungen fordern. Die Unternehmen wiederum müssten die Lohnerhöhungen wieder über die Preise an die Kunden weitergeben, eine Lohn-Preis-Spirale wäre die Folge.

Aber nicht nur der Euroraum hat mit der Inflation zu kämpfen. Auch andere Staaten, wie die USA haben eine hohe Inflationsrate. Anders als die EZB, zeigte sich die amerikanische Notenbank (FED) entschlossener mit kurzfristigen und kräftigen Zinserhöhungen gegen die Inflation vorzugehen und erhöhte ihren **Leitzins** im Zeitraum vom 17.03.2022 bis zum 15.12.2022 von 0,5% auf 4,5%. Mit Stand 04.05.2023 liegt der US-Leitzins bei 5%.

Die EZB nahm die steigende Inflationsrate zunächst nicht ernst und sprach von einer vorübergehenden Steigerung und sah keine Veranlassung hier durch die Erhöhung der Leitzinsen und dem Stopp der Anleihenkäufe gegen die Inflation vorzugehen. Erst durch den Ausbruch des Ukrainekrieges Ende Februar, dem schwächer werdenden Euro und dem Druck aus Politik und Wirtschaft erhöhte die EZB den Leitzins nach 16 Jahren des Null-Prozent-Leitzinssatzes auf 0,25% und im weiteren Verlauf bis auf 2,50% Mitte Dezember 2022. Aktuell liegt der EZB-Hauptrefinanzierungsleitzins bei 4,00% (Stand Juni 2023).



Auch ohne Erhöhung der Leitzinsen seit Anfang des Jahres 2022 stiegen die Zinsen auf dem Kapitalmarkt an, so auch bei den Anleihen auf Euribor-Basis. Die Euribor-Referenzzinssätze, die für die Verzinsung der Kassenkredite der Gemeinde Weiskirchen maßgeblich sind, stiegen ebenfalls an und erreichten im Juli 2022 nach langer Zeit wieder den positiven Bereich.



Die gestiegenen Zinssätze wirkten sich auch auf die Verzinsung der Kassenkredite der Gemeinde Weiskirchen aus. Der Bestand an Kassenkrediten war im Jahr 2022 mit einem Betrag von 3 Mio. Euro zu einem Festzinssatz von 1,97% und mit rund 9 Mio. Euro mit dem variablen Referenzzinssatz 3-Monats-Euribor zuzüglich Gewinnmarge des Kreditinstitutes in Höhe von 0,20% verzinst. Durch den bis Mitte Juli 2022 vorherrschenden Negativ-Zinssatz des 3-Monats-Euribors entfielen die Zinszahlungen für die variabel verzinsten Kassenkredite. Es musste lediglich die Gewinnmarge in Höhe von 0,2% gezahlt werden. Doch ab Mitte Juli 2022 änderte sich dies infolge der angestiegenen Zinssätze.

Dies war ein guter Zeitpunkt um wieder aktiv in die **Zinssteuerung und das Zinsmanagement** einzusteigen, das bereits im Jahr 2011 begonnen und damals 18 Mio. Euro Kassenkredit zu unterschiedlichen Festzinssätzen zur Sicherung gegen steigende Zinsen gesichert wurde. Ergänzend schloss die Gemeinde Weiskirchen im Jahr 2014 nochmals einen Zinssicherungsvertrag für 3 Mio. Euro Kassenkredit ab. Alle vier Zinssicherungsverträge wurden mit einer Laufzeit zwischen neun und zehn Jahren abgeschlossen.

Die im Jahr 2011 abgeschlossenen Zinssicherungsverträge liefen in den Jahren 2019 bis 2021 planmäßig aus und wurden im Anschluss mit dem (negativen) variablen Referenzzinssatz 3-Monats-Euribor verzinst. Der im Jahr 2014 abgeschlossene Zinssicherungsvertrag läuft noch bis Ende 2023 mit einem Festzinssatz von 1,97%.

Durch den Anstieg der Zinssätze in den positiven Bereich, sahen sich Verwaltung und Gemeinderat aufgrund der zu erwartenden weiteren und auch dauerhaften Steigerung der Zinssätze wieder zur Gegensteuerung mittels Zinssteuerung und Zinsmanagement veranlasst. Anders als in den Jahren 2011 und 2014 jedoch unter Zuhilfenahme des unabhängigen Finanzdienstleisters MAGRAL AG aus München, der im Saarland bereits 13 Kommunen bei der Zinssteuerung fachmännisch berät.

Der Finanzdienstleister MAGRAL analysierte das gesamte Kreditportfolio der Gemeinde Weiskirchen und ihrer Eigenbetriebe bestehend aus fest und variabel verzinsten Investitions- und Kassenkrediten, erarbeitete Vorschläge zur Zinssteuerung mittels Zinstauschverträgen (Zinssatzswap) und schrieb diese an verschiedene Kreditinstitute aus. Um schnell auf die sich ergebenden Veränderungen auf dem Kapitalmarkt reagieren zu können, ermächtigte der Gemeinderat den Bürgermeister und die Verwaltung zum Abschluss von entsprechenden Zinstauschverträgen.

Auf Grund der ausgeschriebenen Zinstauschverträge schloss die Gemeinde Weiskirchen auf Vorschlag des Finanzdienstleisters am 11.07.2022 folgende Zinstauschverträge ab:

1. Festzinsempfänger-Vertrag mit der SaarLB; Laufzeit: 11.07.2022 bis 30.12.2030
Die Gemeinde zahlt für den Zeitraum vom 11.07.2022 bis 30.12.2022 den 6-Monats-Euribor zu 0,299% an die SaarLB und erhält von der SaarLB im Gegenzug den Festzins zu 1,58%. Aus diesem Vertrag ergaben sich im Jahr 2022 Zinserträge in Höhe von rund 80.800 € und rund 15.600 € Zinsaufwendungen, sodass die Gemeinde Weiskirchen saldiert hieraus die Zinslast trotz der gestiegenen Zinssätze um rund 65.200 € entlasten konnte.
2. Festzinsezahler-Vertrag mit der NORD/LB; Laufzeit: 30.12.2030 bis 30.12.2051
Die Gemeinde zahlt ab dem 30.12.2030 den vereinbarten Festzins in Höhe von 2,36% an die NORD/LB und erhält von der NORD/LB den am 24.12.2030 gültigen 6-Monats-Euribor. Zinszahlung aus diesem Vertrag ergaben sich im Jahr 2022 nicht.

Um sich den Veränderungen auf dem Kapitalmarkt entsprechend anzupassen ist eine regelmäßige Analyse und Aussteuerung der Zinstauschverträge unerlässlich. Dazu wird der Finanzdienstleister einen halbjährlichen Abgleich der Portfoliozinsbindungsstruktur durchführen und der Gemeinde Weiskirchen ggf. die Anpassung der laufenden Zinssicherungsverträge, zur Auflösung oder die Neuaufnahme von Zinssicherungsverträgen empfehlen. Anders als bei Kreditverträgen, die in der Regel nicht vorzeitig gekündigt werden können, können Zinssicherungsverträge bei Bedarf angepasst oder aufgelöst werden.

Der Ukrainekrieg und die hohe Inflation verursachten einen Kaufkraftverlust für alle. Die Arbeitnehmer und Gewerkschaften forderten und fordern in Tarifverhandlungen kräftige Lohnzuwächse von bis zu 15% (Deutsche Post AG). Trotz der kräftigsten Lohnzuwächse seit mindestens 15 Jahren haben die deutschen Arbeitnehmer wegen der hohen Inflation im ersten Quartal 2023 erneut Kaufkraftverluste erlitten.

Im ersten Quartal 2023 wuchsen die Bruttomonatsverdienste einschließlich Sonderzahlungen zwar mit 5,6% zum Vorjahresquartal, allerdings stiegen die Verbraucherpreise im selben Zeitraum mit 8,3% stärker an. Die hohe Inflation zehrt den Lohnzuwachs auch zum Jahresbeginn 2023 mehr als auf. Weil viele Verbraucher deshalb weniger konsumieren, ist die deutsche Wirtschaft im ersten Quartal 2023, wie auch schon im vierten Quartal 2022, in eine Rezession gerutscht.

Die zusätzliche Belastung des gemeindlichen Haushalts durch erhöhte Gas- und Strompreise hielten sich im Fall der Gemeinde Weiskirchen noch in überschaubaren Grenzen. Gegen Ende des Jahres 2021 schloss die Gemeinde Weiskirchen einen neuen Gasliefervertrag zu festen Konditionen für ihre großen kommunalen Einrichtungen (Hochwaldhalle, Bauhof, Rathaus, Bäderzentrum Vitalis, Grundschule Konfeld und Sportplatz Weiskirchen) mit einer Laufzeit von drei Jahren ab. Auch der Strompreis für die öffentlichen Gebäude mit Ausnahme der vermieteten Häuser und Wohnungen waren im Jahr 2022 vertraglich festgeschrieben. Insofern herrschte bei den Gas- und Stromkosten eine Planungssicherheit und Unabhängigkeit von Marktentwicklungen. Nach Auslaufen dieser Verträge wird man dann mit höheren Strom- und Gaspreisen rechnen müssen, die aber auf Grund der wieder gefallenen Marktpreise moderater ausfallen könnten.

Während andere Kommunen durch hohe Gas- und Strompreise hohe zusätzliche Belastungen haben ertragen müssen, war die Gemeinde Weiskirchen wie oben beschrieben, hiervon weitgehend verschont geblieben. Dies hat neben weiteren Umständen auch zu dem hohen positiven Jahresergebnis beigetragen.

Der im Jahr 2022 erwirtschaftete Überschuss lässt die Eigenkapitalquote im Vergleich zum Vorjahr um 1,71% auf 53,89% steigen und dank der zahlungsbezogenen Überschüsse konnte der Liquiditätskredit viel stärker getilgt werden als laut Saarlandpaktgesetz vorgesehen, aber ob sich diese Entwicklung angesichts der neuen Weltlage im Jahr 2023 und darüber hinaus wiederholen wird, ist mehr als fraglich.

Das Haushaltsjahr 2022 ist das dritte Jahr in Folge, in dem zahlungsbezogene Überschüsse erzielt werden konnten. Ein Teil der Überschüsse aus den Jahren 2020 und 2021 haben dafür gesorgt, dass die Gemeinde Weiskirchen die Vorgaben des Saarlandpaktes in Bezug auf das strukturelle zahlungsbezogene Defizit einhalten konnte. Für das Jahr 2024 stehen noch Restüberschüsse aus dem Jahr 2021 und der in 2022 erwirtschaftete Überschuss zur Verfügung, sodass die Chancen auf Einhaltung der im Haushaltsjahr 2024 geltenden strukturellen zahlungsbezogenen Defizitobergrenze von Null Euro bisher gutstehen.

So erfreulich die positiven Jahresergebnisse 2021 und 2022 auch sein mögen, so darf dabei nicht aus den Augen verloren gehen, dass die kommunale Infrastruktur und die öffentlichen Gebäude sehr unter Investitions- und Unterhaltungsstau leiden und dieser Zustand sich von Jahr zu Jahr verschlimmert.

Im Verhältnis zur Bilanzsumme macht das Sachanlagevermögen einen erheblichen Anteil (87,33%) aus, was allerdings auch zu hohen Unterhaltungskosten und Abschreibungen führt. Dabei gilt es auch zu berücksichtigen, dass die Gemeinde Weiskirchen als kommunale Gebietskörperschaft Anlagevermögen zur Daseinsvorsorge und Daseinsfürsorge vorhalten muss, das nicht bzw. schwer verwertbar ist.

Ein weiterer Indikator für die finanzielle Lage der Gemeinde Weiskirchen ist die Pro-Kopf-Verschuldung bei Kassenkrediten.

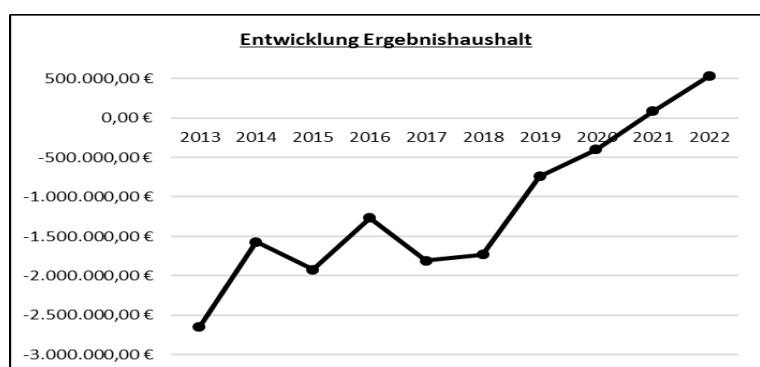
Bei einem Kassenkreditstand von rund 11.226.000 € und 6.354 Einwohner zum 31.12.2022 ergibt sich daraus für die Gemeinde Weiskirchen eine Pro-Kopf-Verschuldung in Höhe von 1.766,76 € (Vorjahr: 2.052,40 €). Damit liegt die Gemeinde Weiskirchen hinsichtlich der Pro-Kopf-Verschuldung bei Kassenkrediten im landesweiten Ranking auf Platz 4 (Vorjahr: Platz 4). Spitzenreiter bei der Pro-Kopf-Verschuldung an Kassenkrediten ist auch weiterhin die Gemeinde Gersheim mit 3.318,06 € (Vorjahr: 3.362,21 €) pro Kopf (siehe Tabelle).

Stadt/ Gemeinde	Einwohner 31.12.2022	Kassenkredite zum 31.12.2022	pro Einwohner	Platz
Gersheim	6.329	21.000.000 €	3.318,06 €	1
Marpingen	9.935	21.500.000 €	2.164,07 €	2
Saarbrücken	181.959	343.000.000 €	1.885,04 €	3
Weiskirchen	6.354	11.226.000 €	1.766,76 €	4
Völklingen	40.192	68.000.000 €	1.691,88 €	5
...
Heusweiler	18.138	0 €	0,00 €	41
Riegelsberg	14.360	0 €	0,00 €	42
Sulzbach	16.353	0 €	0,00 €	43
Beckingen	14.928	0 €	0,00 €	44
Losheim	16.133	0 €	0,00 €	45
Perl	8.992	0 €	0,00 €	46
Spiesen-Elversberg	12.797	0 €	0,00 €	47
Rehlingen-Siersburg	14.349	0 €	0,00 €	48
Saarwellingen	13.302	0 €	0,00 €	49
Bous	7.055	0 €	0,00 €	50
Ensdorf	6.594	0 €	0,00 €	51
St. Ingbert	35.216	0 €	0,00 €	52
SUMME	992.666	888.299.000	894,86 €	

Datenquelle: Statistisches Landesamt

Die jahresbezogenen Ergebnisse im Ergebnishaushalt der letzten 10 Jahre entwickelten sich wie folgt:

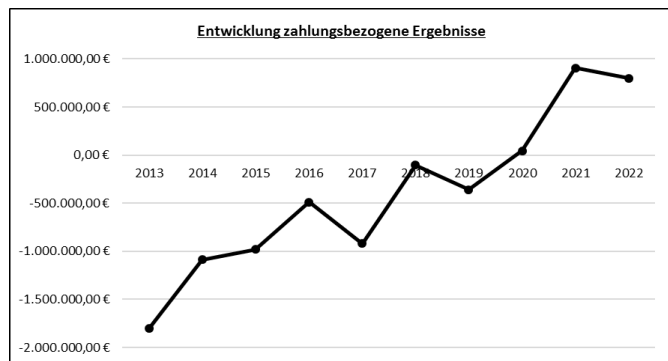
Jahresergebnis 2013	-2.648.559,48 €
Jahresergebnis 2014	-1.569.259,70 €
Jahresergebnis 2015	-1.919.408,48 €
Jahresergebnis 2016	-1.265.233,31 €
Jahresergebnis 2017	-1.807.419,19 €
Jahresergebnis 2018	-1.730.094,19 €
Jahresergebnis 2019	-739.358,33 €
Jahresergebnis 2020	-397.994,05 €
Jahresergebnis 2021	84.566,02 €
Jahresergebnis 2022	525.344,87 €



Ein nicht zu unterschätzender Faktor bei den Defiziten des Ergebnishaushalts sind die zahlungsunwirksamen Vorgänge, allen voran die Abschreibungen auf der Aufwandseite. Den Abschreibungen stehen zwar Erträge aus der Auflösung von Zuschüssen, Zuwendungen und Beiträgen entgegen, die die Abschreibungen jedoch nie in Gänze decken.

Vom Ergebnis des Ergebnishaushalts zu unterscheiden ist das zahlungsbezogene Ergebnis, also alle Vorgänge, die einen Zu- und Abfluss an liquiden Mitteln nach sich ziehen. Aus der nachfolgenden Übersicht ist die Entwicklung des zahlungsbezogenen Ergebnisses (Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit zuzüglich der Kredittilgungen und seit 2020 zuzüglich der Mindesttilgung für Kassenkredite) der letzten zehn Jahre ersichtlich.

zahlungsbez. Ergebnis 2013	-1.802.266,33 €
zahlungsbez. Ergebnis 2014	-1.088.047,34 €
zahlungsbez. Ergebnis 2015	-980.834,93 €
zahlungsbez. Ergebnis 2016	-488.019,39 €
zahlungsbez. Ergebnis 2017	-917.959,62 €
zahlungsbez. Ergebnis 2018	-104.059,75 €
zahlungsbez. Ergebnis 2019	-359.745,62 €
zahlungsbez. Ergebnis 2020	43.091,63 €
zahlungsbez. Ergebnis 2021	904.245,87 €
zahlungsbez. Ergebnis 2022	798.715,88 €



Die Rahmenbedingungen für die Erstellung von genehmigungsfähigen Haushaltsplänen haben sich durch die Vorgaben des Saarlandpaktgesetzes derart erschwert, dass die Gemeinde Weiskirchen im Jahr 2022 erst kurz vor Jahresende in der Lage war, einen genehmigungsfähigen Haushaltsplan aufzustellen, den der Gemeinderat beschließen konnte.

Das Junkernheinrich-Gutachten im Jahr 2015 hat die Gemeinde Weiskirchen als eine von acht weiteren saarländischen Kommunen als Kommune eingestuft, die aus eigener Kraft nicht in der Lage ist, ihr strukturelles Defizit beseitigen zu können. Hierfür bedürfe es entweder finanzieller Hilfe des Landes oder einer erneuten Gebietsreform. Mit dem Saarlandpakt hat das Land die Liquiditätskredite der Gemeinde Weiskirchen zwar um 12,5 Mio. Euro entlastet, aber gleichzeitig aufgetragen, ihre Restbestände an Liquiditätskredite mittels jährlich zusätzlich zu erwirtschaftender Mindesttilgung zu tilgen. Mit diesen Vorgaben hat das Land der Gemeinde Weiskirchen die Möglichkeit einer Haushaltssanierung nochmals erschwert.

Zu diesen erschwert Bedingungen kommen nunmehr noch die Auswirkungen des Angriffskrieges Russlands auf die Ukraine hinzu. Zwar ist die Gemeinde Weiskirchen im Jahr 2022 von den gestiegenen Gas- und Stromkosten aufgrund der vertraglich festgeschriebenen Preise nicht unmittelbar betroffen gewesen, trotzdem stiegen die Preise in allen anderen Lebensbereichen an. Wie auch schon in den Jahren 2015/2016 ist eine Flüchtlingswanderung entstanden, die ebenfalls wieder zu enormen Kosten führt. Die erneute Flüchtlingswanderung stellt alle Kommunen vor zusätzliche Schwierigkeiten in Bezug auf die Unterbringung, da der Wohnraum immer knapper wird.

Der Faktor der Konnexität, d.h. wer eine Leistung bestellt, der bezahle sie auch, ist für die Kommunen von Bedeutung. Dies gilt insbesondere für den sozialen Bereich. Dort werden von Seiten des Landes und des Bundes die Kosten gerne auf die Landkreise und Kommunen abgewälzt ohne eine ausreichende Kompensation zu gewähren.

Die vorerwähnten Sozialkosten sind nach wie vor ausschlaggebender und maßgeblicher Grund für die hohe Kreisumlage. Sie liegt im Jahr 2023 mittlerweile bei 4,8 Mio. Euro und weitere Steigerungen in den Folgejahren sind jetzt schon absehbar. Hier bedarf es einer drastischen Entlastung der Kommunen seitens Bund und Land.

In den vergangenen Jahren bewegte sich die Kreisumlage für die Gemeinde Weiskirchen im Durchschnitt bei vier Millionen Euro im Jahr, trotz ständig steigender Sozialkosten. Dass die Kreisumlage über die Jahre relativ stabil geblieben ist, war u.a. den berücksichtigten Überschüssen aus den Jahresabschlüssen der Vorjahre zu verdanken. Jedoch nähert sich nunmehr der Zeitpunkt, an dem sämtliche kreisumlagesenkenden Überschüsse aus den Vorjahren aufgebraucht sind.

Die interkommunale Zusammenarbeit kann auch für die Gemeinde Weiskirchen zweifelsohne einen Beitrag zur Haushaltssanierung leisten, im Vergleich zum jährlichen Defizit und den bereits aufgelaufenen Schulden jedoch nur marginal. Die Gemeinde Weiskirchen wird dieses Thema wo möglich auch in Zukunft aktiv betreiben, hierin darf aber nicht das Allheilmittel für die finanzielle Schieflage der Gemeinde gesehen werden.

Seitens des Landes soll der kommunale Finanzausgleich neu geregelt werden und hat ein Gutachten über eine mögliche Neugestaltung des kommunalen Finanzausgleichs erstellen lassen. Dabei geht es vor allem um die Verteilung der Schlüsselzuweisungen an die Kommunen und Landkreise. So wie bei den Landkreisen wird es auch bei den Kommunen Gewinner und Verlierer geben.

Die Gemeinde Weiskirchen zählte nach den Berechnungen der Gutachter bei den Schlüsselzuweisungen zu den Verlierern, da nach dem neuen Modell der Kurortansatz (Übernachtungsansatz), von dem die Gemeinde Weiskirchen bisher immer bei den Schlüsselzuweisungen profitiert hat, in Gänze entfallen soll. Dieser Ansatz sei laut den Gutachtern empirisch nicht belegbar und derartige „Einzelfälle“ müssten außerhalb des kommunalen Finanzausgleichs geregelt werden.

Die Gutachter haben eine Vergleichsberechnung auf Basis der Schlüsselzuweisungen des Jahres 2019 nach der bisherigen und neuen Berechnungsmethode erstellt und danach würde die Gemeinde Weiskirchen nach der neuen Berechnungsmethode weniger Schlüsselzuweisungen erhalten, aber bei der Kreisumlage profitieren. Da der Landkreis Merzig-Wadern nach der neuen Berechnungsmethode erheblich mehr an Schlüsselzuweisung bekäme, würde sich dies umlagesenkend auswirken und die eigenen Verluste bei den Schlüsselzuweisungen ausgleichen und sogar übersteigen. Im Saldo, so die Gutachter bei ihren Berechnungen, würde die Gemeinde Weiskirchen insgesamt profitieren.

Nachdem die neue Verteilung der Mittel aus dem kommunalen Finanzausgleich auf heftige Kritik seitens großer Städte und Landkreise stieß, wurden unterschiedliche Berechnungsmodelle entwickelt, die aber ebenfalls zu keinem Konsens führten. Schlussendlich kam es zu keiner einvernehmlichen Lösung zwischen Land und Kommunen.

Nach dem gescheiterten Versuch, den kommunalen Finanzausgleich zu reformieren, unternehmen Land und Kommunen nun einen zweiten Anlauf. Bis August 2024, also kurz nach der Kommunalwahl, soll ein neues Gutachten vorliegen. Anschließend ist eine zehnmonatige Diskussion mit den Kommunen und ein viermonatiges Gesetzgebungsverfahren geplant, so dass der neue kommunale Finanzausgleich Anfang 2026 in Kraft treten soll. Ziel des neuen Finanzausgleiches muss sein, die Kommunen entsprechend ihrer vielfältigen und ständig wachsenden Aufgaben finanziell adäquat auszustatten.

Im Personalbereich veränderte sich der Stellenplan gegenüber dem Vorjahr um 1,26 Vollzeitstellen von 42,09 Vollzeitstellen im Jahr 2021 auf 43,35 Vollzeitstellen im Jahr 2022. Bei den tariflich Beschäftigten erhöhte sich die Stundenanzahl von drei Bediensteten in der Summe um 0,26 Stellen. Bei den Beamten wurde temporär eine zusätzliche Stelle des gehobenen Dienstes für eine fertig ausgebildete Beamtenanwärterin des gehobenen Dienstes eingerichtet, die als Ersatz für einen ausscheidenden Beamten vorgesehen war. Leider hat die ausgebildete Beamtenanwärterin unmittelbar nach Bestehen der Laufbahnprüfung die Gemeinde Weiskirchen auf eigenen Wunsch Ende 2022 verlassen.

Trotz der Stellenzuwächse der letzten Jahre ist die Gemeindeverwaltung mit ihrem Bestand an Bediensteten noch immer am Rand ihrer Leistungsfähigkeit und dies strapaziert die Arbeitsbelastung und Gesundheit auf das Äußerste. Besonders vor dem Hintergrund der ständig steigenden Aufgaben- und insbesondere Dokumentationsanforderungen, die u.a. auch und gerade auf europäischer Ebene beschlossen werden, muss ein adäquater Personalbestand gewährleistet sein. Insbesondere der Gemeindebauhof hat mit häufigen und längerfristig krankheitsbedingten Personalausfällen zu kämpfen und in den nächsten Jahren stehen mehrere Verrentungen an, für die Ersatz eingestellt werden muss.

In Bezug auf die zahlungswirksamen Personalkosten pro Einwohner liegt die Gemeinde Weiskirchen trotz der Zuwächse an Stellen und der Tarifierhöhungen immer noch auf guter Platzierung. Die zahlungswirksamen Personalkosten pro Einwohner der Gemeinde Weiskirchen zum 31.12.2022 betragen 439,25 € (Vorjahr: 436,65 €). Mit diesen Personalkosten pro Einwohner liegt die Gemeinde Weiskirchen im landesweiten Vergleich bei den

- fünf Kommunen bis 7.000 Einwohner auf Platz 2 der niedrigsten Personalkosten pro Einwohner (siehe Tabelle 1) und bei den
- 16 Kommunen bis 10.000 Einwohner auf Platz 4 der niedrigsten Personalkosten pro Einwohner (siehe Tabelle 2).

Gemeinde	Einwohner 31.12.2022	Personal- auszahlungen	pro Einwohner	Platz
Oberthal	5.978	2.530.000 €	423,22 €	1
Weiskirchen	6.354	2.791.000 €	439,25 €	2
Ensdorf	6.594	3.434.000 €	520,78 €	3
Gersheim	6.329	4.124.000 €	651,60 €	4
Namborn	6.939	4.945.000 €	712,64 €	5

Tabelle 1

Datenquelle: Statistisches Landesamt

Gemeinde	Einwohner 31.12.2022	Personal- auszahlungen	pro Einwohner	Platz
Merchweiler	9.843	3.757.000,00 €	381,69 €	1
Großrosseln	7.939	3.309.000,00 €	416,80 €	2
Oberthal	5.978	2.530.000,00 €	423,22 €	3
Weiskirchen	6.354	2.791.000,00 €	439,25 €	4
Perl	8.992	4.084.000,00 €	454,18 €	5
Nalbach	9.100	4.286.000,00 €	470,99 €	6
Friedrichsthal	9.958	5.045.000,00 €	506,63 €	7
Ensdorf	6.594	3.434.000,00 €	520,78 €	8
Wallerfangen	9.358	5.125.000,00 €	547,66 €	9
Nohfelden	9.934	5.969.000,00 €	600,87 €	10
Nonnweiler	8.526	5.350.000,00 €	627,49 €	11
Bous	7.055	4.522.000,00 €	640,96 €	12
Gersheim	6.329	4.124.000,00 €	651,60 €	13
Namborn	6.939	4.945.000,00 €	712,64 €	14
Freisen	7.887	5.874.000,00 €	744,77 €	15
Marpingen	9.935	7.667.000,00 €	771,72 €	16

Tabelle 2

Datenquelle: Statistisches Landesamt

Der landesweite Durchschnitt bei den zahlungswirksamen Personalkosten pro Einwohner liegt bei rund 608 €. Insofern widerlegt dieses Ranking teilweise die immer wieder auftauchende Behauptung, gerade die kleinen saarländischen Kommunen verursachen die höchsten Personalkosten.

Der Tourismus ist der Hauptwirtschaftszweig der Gemeinde Weiskirchen und diesen gilt es zu fördern und weiterzuentwickeln. Hierfür bedarf es allerdings einer angemessenen Finanzausstattung. Zwar wurde der noch existierende Übernachtungsansatz bei den Schlüsselzuweisungen auf Drängen der Gemeinde Weiskirchen im Jahr 1991 eingeführt, allerdings ist dieser nicht mehr geeignet, die Sonderbelastungen, die die Gemeinde Weiskirchen aufgrund ihres Kurortstatus und der Prädikate zu tragen hat, angemessen zu kompensieren. Hierfür ist es unerlässlich, dass entweder der Übernachtungsansatz im kommunalen Finanzausgleich bestehen bleibt, oder durch eine anderweitige gesetzliche Finanzierungsbasis ersetzt wird. In anderen Bundesländern werden die Kurorte von ihren jeweiligen Landesregierungen finanziell sehr viel besser ausgestattet, als im Saarland.

Mit den Gesundheitsreformen und dem Strukturwandel im Gesundheitsbereich ist die Grundlage für den klassischen Kurbetrieb (morgens Fango, abends Tango) immer weiter weggebrochen. Um weiterhin attraktiv zu bleiben, muss die Gemeinde Weiskirchen nunmehr verstärkt auf den Durchgangstourismus setzen, d.h. auf Wander- und Radtourismus, aber auch auf den Bereich Wellness und Entspannung.

Hierzu werden in der Zukunft sicherlich noch einige finanzielle Anstrengungen zu leisten sein, insbesondere bei der Attraktivierung von touristischen Einrichtungen, wie z.B. den Wildpark und den in der Planung befindlichen Kur- und Heilwald, um so auch mehr Besucher generieren zu können.

Aber auch in das Bäderzentrum Vitalis wird in Zukunft nicht unerheblich investiert werden müssen. Das Gebäude und seine Ausstattung weisen nach über 20 Jahren Nutzung Schäden auf, die die Attraktivität des Bades beeinträchtigen und die Konkurrenzfähigkeit mit anderen Bädern in der Region gefährden. Deshalb muss im Bäderzentrum Vitalis in den nächsten Jahren in die Beseitigung der Schäden und in eine Weiterentwicklung des Angebotes investiert werden.

Bei der Finanzierung von Investitionen ist die Gemeinde Weiskirchen auf hohe staatliche Förderungen angewiesen. Bei einem jährlichen Kreditrahmen für Investitionen in Höhe von 250.000 € sind die Investitionsmöglichkeiten sehr stark eingeschränkt. Zwar bietet der Krediterlass des Innenministeriums die Möglichkeit zur Genehmigung von Sonderkrediten, die über den jährlichen Kreditrahmen hinausgehen, jedoch nur für Investitionen auf Grund von gesetzlichen Pflichtaufgaben wie z.B. den Brandschutz oder die Kindertagesbetreuung und für energetische Maßnahmen, die zur Einsparung von Energie oder zur Erzeugung sauberer Energie führen.

Für einen Kurort wie Weiskirchen, der zur Aufrechterhaltung des Kurortstatus und seiner Prädikate bestimmte Einrichtungen vorhalten muss, ist es nicht akzeptabel, wenn er keine Mittel mehr aus dem Finanzausgleich hierfür erhalten soll. Hier ist das Land gefordert, ähnlich der Finanzierung der Staatsbäder in anderen Bundesländern, einen finanziellen Ausgleich zu leisten. Daneben ist aber auch eine angemessene Finanzausstattung im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs unabdingbar, damit die Gemeinde Weiskirchen endlich in die Lage versetzt wird, ihre Aufgaben im Sinne ihrer Bürger erledigen kann, notfalls auf dem Klageweg gegen das Land.

Weiskirchen, den 27.06.2023

- Wolfgang Hübschen -
Bürgermeister

- Christian Diedrich -
Kämmerer

Anhang zum Jahresabschluss zum 31. Dezember 2022 Gemeinde Weiskirchen

Allgemeine Erläuterungen

Der Jahresabschluss zum 31.12.2022 erfolgt auf Grund von § 99 KSVG in Verbindung mit den §§ 37 – 45 KommHVO und den hierzu erlassenen Verwaltungsvorschriften.

Der Jahresabschluss besteht aus

1. der Vermögensrechnung (Bilanz),
2. der Ergebnisrechnung,
3. der Finanzrechnung,
4. den Teilrechnungen und
5. dem Anhang.

Dem Jahresabschluss sind als Anlagen beizufügen

1. der Rechenschaftsbericht,
2. die Anlagenübersicht,
3. die Forderungsübersicht und
4. die Verbindlichkeitenübersicht.

Die Schlussbilanz bildet einen wesentlichen Bestandteil der kommunalen Doppik und enthält sämtliche **Vermögensgegenstände, Schulden und Rechnungsabgrenzungsposten** der Gemeinde zum 31.12.2022. Die jeweiligen Bilanzansätze sind zum Bilanzstichtag vorsichtig und überwiegend einzeln bewertet worden. Hierbei wurden die kaufmännischen Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung zugrunde gelegt, soweit nicht die Besonderheiten des kommunalen Haushaltswesens Abweichungen davon erforderlich machten.

Die Vermögensrechnung (Bilanz) zum 31.12.2022, die Ergebnisrechnung, die Finanzrechnung und Teilrechnungen sind entsprechend den Vorschriften der KommHVO gegliedert.

Die Ein- und Auszahlungen der durchlaufenden Gelder werden in der Finanzrechnung wegen der übersichtlicheren Darstellung in einer zusätzlichen Zeile gesondert als Saldo ausgewiesen.

Erläuterungen zu den Posten der Vermögens,- Ergebnis- und Finanzrechnung bezüglich Ausweis, Bilanzierung und Bewertung

Die immateriellen Vermögensgegenstände und die Sachanlagen wurden grundsätzlich mit den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen, angesetzt.

Die planmäßigen Abschreibungen werden nach der linearen Methode berechnet. Es wurden keine außerplanmäßigen Abschreibungen getätigt. Die Abschreibungen wurden entsprechend den Abschreibungstabellen des § 36 Abs. 2 KommHVO vorgenommen. Zum Bilanzstichtag erfolgte keine körperliche Inventur des Anlagevermögens, da nach § 30 Abs. 2 KommHVO eine körperliche Inventur nicht erforderlich ist, wenn durch andere Maßnahmen, unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung, der Bestand der Vermögensgegenstände nach Art, Menge und Wert festgestellt werden kann.

Da die Kommunen für das Anlagevermögen eine Anlagekartei führen, ist gesichert, dass der Bestand der Vermögensgegenstände des Anlagevermögens nach Art, Menge und Wert auch ohne körperliche Bestandsaufnahme beim Jahresabschluss festgestellt werden kann. Dennoch bedarf es in gewissen zeitlichen Abständen einer Überprüfung der Anlagekartei im Wege einer körperlichen Bestandsaufnahme. Eine solche körperliche Bestandsaufnahme ist im Abstand von spätestens 5 Jahren erforderlich. Die letzte körperliche Bestandsaufnahme fand in den Jahren 2014 bis 2016 statt. Eine erneute körperliche Bestandsaufnahme ist auf Grund von Personalmangel nicht möglich.

Die Ausweisstetigkeit wurde gewahrt; ein grundlegender Bewertungswechsel gegenüber der Eröffnungsbilanz fand nicht statt.

Die Buchgewinne und Buchverluste aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens stellen sich wie folgt dar:

Buchgewinne:

Im Jahr 2022 entstanden Buchgewinne in Höhe von 44.652,54 € aus dem Verkauf von Anlagevermögen.

Buchverluste:

Im Jahr 2022 entstanden Buchverluste in Höhe von 30,00 € aus dem Abgang von defekter Betriebs- und Geschäftsausstattung.

Die Bewertung der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände erfolgt zum Nennwert.

Zweifelhafte Forderungen werden angemessen einzelwertberichtigt.

Die Zusammenstellung der Forderungen sowie deren Restlaufzeiten sind aus der Forderungsübersicht ersichtlich.

Das Eigenkapital ist mit dem Nennwert angesetzt.

Für Investitionszuschüsse wurden Sonderposten in einer Gesamthöhe von 395.724,73 € gebildet, die entsprechend der Nutzungsdauer des bezuschussten Investitionsgutes abgeschrieben werden.

Die sonstigen Rückstellungen beinhalten Rückstellungen für die Prüfung des Jahresabschlusses mit Erstellung der Steuererklärung der Betriebe gewerblicher Art in Höhe von 20.400,00 € sowie eine Rückstellung für Personalkostenabrechnungen der Kindertageseinrichtungen in Höhe von 65.000,00 €.

Die Verbindlichkeiten sind mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt. Die Zusammenstellung der Verbindlichkeiten ist aus der Verbindlichkeitenübersicht ersichtlich.

Folgende Beträge sind als Ermächtigungen gemäß § 19 KommHVO in das nächste Haushaltsjahr übertragen worden:

Auszahlungsermächtigungen für Investitionen im Finanzhaushalt:	4.094.204,78 €
Einzahlungsermächtigungen für Investitionen im Finanzhaushalt:	4.044.576,90 €
Ausgabeermächtigungen im Ergebnishaushalt:	1.241.466,58 €

Übersicht über die Finanzierung der übertragenen Ermächtigungen für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	
Stand der Finanzmittel aus Investitionstätigkeit am 01.01.2022	-223.673,48 €
(+) Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z 32 der Finanzrechnung)	60.901,76 €
(+) Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen (Z 34 der Finanzrechnung ohne Umschuldung)	236.000,00 €
(+) Finanzmittel aus laufender Verwaltungstätigkeit nach Abbau der Liquiditätskredite gem. § 16 Abs. 2 KommHVO	0,00 €
(=) Stand der Finanzmittel aus Investitionstätigkeit am 31.12.2022	73.228,28 €
(+) noch verfügbare Ermächtigungen für Kredite für Investitionen	1.071.000,00 €
(+) noch zu erwartende Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.973.576,90 €
(=) mögliche Ermächtigungen für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.117.805,18 €
übertragene Ermächtigungen für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.094.204,78 €

Die Finanzierung der Ausgabeermächtigungen im Ergebnishaushalt erfolgt durch eine entsprechend höhere Inanspruchnahme des Liquiditätskredites.

Weitere Angaben

Sonstige finanzielle Verpflichtungen, insbesondere aus Verträgen

Soweit es sich um bezifferbare Festbeträge handelt, bestehen finanzielle Verpflichtungen mit einer jährlichen Gesamtverpflichtung in Höhe von 761.066,93 €

Dabei handelt es sich um folgende Verträge, deren Höhe sich im Allgemeinen nicht oder nur sporadisch ändert:

- Wartungsverträge für Software
- Wartungsverträge für Kopierer, Heizungs- und Kühlanlagen
- Mitgliedsbeiträge an Vereine und Organisationen
- Mieten für Wohnungen und Häuser
- Pachten für Grundstücke
- Aufwandsentschädigungen Naturschutzbeauftragte
- Arbeitsmedizinische Betreuung und Arbeitsschutz
- Versicherungen

Darüber hinaus bestehen finanzielle Verpflichtungen, die variabel sind bzw. nach Aufwand abgerechnet werden. Dabei handelt es sich um folgende Verträge:

- Liefervertrag Fachliteratur
- Druck und Zustellung Bekanntmachungsblatt
- Fensterreinigung Rathaus und Grundschule
- Hygiene-Service Rathaus, Grundschule und Bauhof
- Ruhegehalts- und Beihilfeumlagen an die RZVK
- Verbandsbeiträge an Zweckverbände
- Personal- und Sachkostenbeiträge Kindertagesstätten
- Personal- und Sachkostenbeiträge Jugend- und Behindertenhilfe
- Strom-, Gas- und Wärmelieferungsverträge
- Verlustausgleich Vitalis

Derivate Finanzinstrumente

Zur Absicherung der Kassen- und Investitionskredite der Gemeinde Weiskirchen und ihrer Eigenbetriebe gegen die Unwägbarkeiten aus Zinsänderungsrisiken hat die Gemeinde Weiskirchen im Rahmen der Zinssteuerung und des Zinsmanagements Zinstauschverträge (Zinssatz-Swaps) abgeschlossen.

Zum 31.12.2022 bestanden folgende Zinstauschverträge:

1. Festzinsezahler-Vertrag mit der SaarLB; Laufzeit: 30.03.2014 bis 30.12.2023
Die Gemeinde Weiskirchen zahlt an die SaarLB den Festzins (1,97%) und erhält von der SaarLB den an den Fixingtagen gültigen Referenzzinssatz 3-Monats-Euribor.
Bezugsbetrag: 3.000.000,00 €
2. Festzinsezahler-Vertrag mit der NORD/LB; Laufzeit: 30.12.2030 bis 30.12.2051
Die Gemeinde Weiskirchen zahlt an die SaarLB den Festzins (2,36%) und erhält von der SaarLB den an den Fixingtagen gültigen Referenzzinssatz 6-Monats-Euribor.
Bezugsbetrag: 10.151.240,15 €
3. Festzinsempfänger-Vertrag mit der SaarLB; Laufzeit: 11.07.2022 bis 30.12.2030
Die Gemeinde Weiskirchen erhält von der SaarLB den Festzins (1,58%) und zahlt an die SaarLB den an den Fixingtagen gültigen Referenzzinssatz 6-Monats-Euribor.
Bezugsbetrag: 10.450.799,48 €

Ein Ausweis in der Bilanz ist nicht notwendig, da die erforderlichen Grundgeschäfte (Kassen- und Investitionskredite) vorhanden sind und somit keine Rückstellung für drohende Verluste gebildet werden müssen.

Die Bewertung der Zinsswaps erfolgen auf Basis von Marktdaten am Bewertungsstichtag und unter Verwendung allgemein anerkannter Bewertungsmodelle. Zum Bilanzstichtag beträgt der Barwert saldiert -512.786,67 €.

Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten bestehen nicht.

Kennzahlen zur Vermögenslage

Sachanlagenintensität =	87,31% (Vorjahr: 87,63%)
-------------------------	--------------------------

Die Sachanlagenintensität ergibt sich durch die Position des Sachanlagevermögens im Verhältnis zur Bilanzsumme. Sie gibt Hinweise auf die finanzielle Anpassungsfähigkeit und Flexibilität einer Kommune. Eine hohe Sachanlagenintensität hat in der Regel hohe Fixkosten in Form von Abschreibungen zur Folge.

Infrastrukturquote =	44,76% (Vorjahr: 45,52%)
----------------------	--------------------------

Die Infrastrukturintensität gibt das Verhältnis zwischen Infrastrukturvermögen zur Bilanzsumme wieder. Hierdurch wird verdeutlicht, in welchem Umfang das kommunale Vermögen in der Infrastruktur gebunden ist. Da das Infrastrukturvermögen in der Regel nicht veräußerbar ist, kann die Quote nur langfristig beeinflusst werden.

Eigenkapitalquote =	53,89% (Vorjahr: 52,18%)
---------------------	--------------------------

Die Eigenkapitalquote zeigt den Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme. Je größer das Eigenkapital im Verhältnis zur Bilanzsumme ist, desto weiter ist eine Kommune vom grundsätzlich vorgeschriebenen Überschuldungsverbot (§ 82 Abs. 8 Satz 1 KSVG) entfernt. Dementsprechend krisenfester ist die Finanzierung und umso geringer ist die Abhängigkeit von Kreditinstituten.

Aufgrund des in der Gesamtergebnisrechnung ausgewiesenen Jahresüberschusses erhöhte sich das Eigenkapital und damit die Eigenkapitalquote.

Fremdkapitalquote =	18,68% (Vorjahr: 20,76%)
---------------------	--------------------------

Die o. a. Fremdkapitalquote ermittelt sich aus dem Verhältnis der Kreditverbindlichkeiten zur Bilanzsumme.

Sonderpostenquote 1 =	25,18% (Vorjahr: 25,13%)
-----------------------	--------------------------

Die Sonderpostenquote 1 ist der Anteil der Sonderposten im Verhältnis zur Bilanzsumme.

Sonderpostenquote 2 =	28,84% (Vorjahr: 28,68%)
-----------------------	--------------------------

Die Sonderpostenquote 2 ist der Anteil der Sonderposten im Verhältnis zum Sachanlagevermögen.

Kennzahlen zur Ertrags- und Aufwandlage

Aufwandsdeckungsgrad =	103,90% (Vorjahr: 100,64%)
------------------------	----------------------------

Der Aufwandsdeckungsgrad zeigt inwieweit die Aufwendungen durch Erträge gedeckt werden.

Netto-Steuerquote =	39,58% (Vorjahr: 39,36%)
---------------------	--------------------------

Die Netto-Steuerquote zeigt den Anteil der Steuererträge an den Gesamterträgen aus laufender Verwaltung.

Personalintensität 1 =	20,39% (Vorjahr: 20,59%)
------------------------	--------------------------

Die Personalintensität 1 zeigt den Anteil die Personalaufwendungen an den Gesamtaufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.

Personalintensität 2 =	19,63% (Vorjahr: 20,46%)
------------------------	--------------------------

Die Personalintensität 2 zeigt den Anteil der Personalaufwendungen an den Gesamterträgen auf laufender Verwaltungstätigkeit.

Verschuldung je Einwohner für Investitionskredite =	551,82 € (Vorjahr: 599,27 €)
---	------------------------------

Verschuldung je Einwohner für Liquiditätskredite =	1.766,75 € (Vorjahr: 2.052,38 €)
--	----------------------------------

Mitglieder des Gemeinderates:

- | | |
|-----------------------|--------------------------------------|
| 1. Abedini Said | 15. Leroux Christiane |
| 2. Barth Hans-Joachim | 16. Lück Jürgen |
| 3. Bauer Thomas | 17. Oestreich Gerrit |
| 4. Brand Nikolaus | 18. Rau Michael |
| 5. Bruch Karl-Heinz | 19. Schuh Stefan |
| 6. Dickmann Sascha | 20. Schulz Gunnar |
| 7. Glowick Jörg | 21. Selzer Heinrich |
| 8. Göbel Manfred | 22. Sidhoum Brunhilde (bis 25.04.22) |
| 9. Hanson Heike | 23. Teterer Inga |
| 10. Jennewein Stefan | 24. Theobald Peter |
| 11. Kiefer Karsten | 25. Willems Franko |
| 12. Klein Hanno | 26. Wilkin Ingrid |
| 13. Kreuzer Richard | 27. Willems Thorsten |
| 14. Kuhn-Theis Helma | |

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

		Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres
1.	+/- Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.132.431,69 €	1.470.023,61 €
2.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00 €	0,00 €
3.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	-524.835,83 €	-503.935,68 €
4.	- Einzahlungen aus Zuweisungen aus dem KELF (-)		
	+ Auszahlungen aus Rückzahlungen KELF (+)	0,00 €	0,00 €
5.	= Zwischenergebnis (Saldo nach § 6 Nr. 1)	607.595,86 €	966.087,93 €
6.	- Jährliche Mindesttilgung lt. Rückführungsplan	-255.349,99 €	-247.463,91 €
	Rückführung von Fehlbeträgen der Vorjahre		
7.	- Rückführung eines Fehlbetrages aus dem zweitvorangegangenen Jahr	0,00 €	0,00 €
8.	- Rückführung eines Fehlbetrages aus dem drittvorangegangenen Jahr	0,00 €	0,00 €
9.	- Rückführung eines Fehlbetrages aus dem viertvorangegangenen Jahr	0,00 €	0,00 €
10.	- Rückführung struktureller FB	0,00 €	0,00 €
11.	+ Übertragener Überschuss aus Vorjahren	0,00 €	43.091,86 €
12.	+/- Korrekturen	0,00 €	0,00 €
13.	= Strukturelles zahlungsbezogenes Ergebnis (§ 7 i.V.m. § 6 Position 2 bis 5)	352.245,87 €	761.715,88 €
14.	nachrichtlich: Defizitobergrenze nach § 8 Abs. 2	-399.000,00 €	-266.000,00 €
15.	Abweichung von der Defizitobergrenze	751.245,87 €	1.027.715,88 €

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

		Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	
1.	+/-	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.684.431,69 €	1.507.023,61 €
2.	+	Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00 €	0,00 €
3.	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	-524.835,83 €	-503.935,68 €
4.	-/+	Einzahlungen aus Zuweisungen aus dem KELF (-) Auszahlungen aus Rückzahlungen KELF (+)	0,00 €	0,00 €
5.	=	Saldo nach § 6 Position 1 und 2	1.159.595,86 €	1.003.087,93 €
6.	-	Jährliche Mindesttilgung lt. Rückführungsplan	-255.349,99 €	-247.463,91 €
		Rückführung von Fehlbeträgen der Vorjahre		
7.	-	Rückführung eines Fehlbetrages aus dem zweitvorangegangenen Jahr	0,00 €	0,00 €
8.	-	Rückführung eines Fehlbetrages aus dem drittvorangegangenen Jahr	0,00 €	0,00 €
9.	-	Rückführung eines Fehlbetrages aus dem viertvorangegangenen Jahr	0,00 €	0,00 €
10.	-	Rückführung struktureller FB	0,00 €	0,00 €
11.	+	Übertragener Überschuss aus Vorjahren	0,00 €	43.091,86 €
12.	+/-	Korrekturen	0,00 €	0,00 €
13.	=	Zahlungsbezogenes Ergebnis (§ 6) vor Verwendung	904.245,87 €	798.715,88 €
		Information		
14.		<i>Verwendbarer Überschuss im Hh Jahr -ohne offene FB-</i>	0,00 €	0,00 €
15.		<i>Offene FB aus VJ incl. offene strukt FB ab lfd. Jahr</i>	0,00 €	0,00 €
		Verwendung		
16.	-	<i>Vorrangige Rückführung offener FB im Falle der Ergebnisverwendung</i>	0,00 €	0,00 €
17.	-	Verwendung eines Überschusses zur Tilgung struktureller Kassenkredite	0,00 €	0,00 €
18.	-	Verwendung eines Überschusses zur Finanzierung von Investitionen	0,00 €	0,00 €
19.	=	Überschuss (+) oder Fehlbetrag (-) nach Verwendung	904.245,87 € €	798.715,88 €
20.		<i>Darin: Restbetrag zur Verwendung im Haushaltsjahr/Übertrag ins Folgejahr</i>	0,00 €	0,00 €
21.		Nachrichtlich: Struktureller Fehlbetrag	0,00 €	0,00 €
22.		Offene strukturelle Fehlbeträge ab dem Haushaltsjahr	0,00 €	0,00 €

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

		Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	
1	Stand der zu tilgenden strukturellen Liquiditätskredite zum 01.01.	§ 4 Abs. 1 S. 2 SaarlandpaktG	14.026.823,44 €	13.214.023,29 €
2	Jahresbezogene Mindesttilgung lt. Rückführungsplan (+)	§ 4 Abs. 1 S. 3 SaarlandpaktG	255.349,99 €	247.463,91 €
3	Verwendung eines Überschusses zur Tilgung struktureller Liquiditätskredite (über Mindestbetrag hinaus) (+)	§ 9 Abs. 3 S. 2 SaarlandpaktG	0,00 €	0,00 €
4	Tilgung aus Zuweisungen nach dem Saarlandpaktgesetz (+)	§ 13 Abs. 2 SaarlandpaktG Zeile 37a der Finanzrechnung	0,00 €	0,00 €
5	Summe der Tilgungen im Haushaltsjahr	Summe Pos. 2 bis 4	255.349,99 €	247.463,91 €
6	Stand der strukturellen Liquiditätskredite zum 31.12.	Pos. 1 abzügl. Pos. 5	13.771.473,45 €	12.966.559,38 €
7	kumulierte Tilgungen	Summe aus Pos. 5 und den in Vorjahren bei Pos. 5 ausgewiesenen Tilgungen	508.171,76 €	755.635,67 €
8	Obergrenze der strukturellen Liquiditätskredite lt. Rückführungsplan zum 31.12.	§ 4 Abs. 1 SaarlandpaktG	13.771.473,45 €	12.966.559,38 €
9	Stand der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung nach der Bilanz	Pos. 4.4 der Bilanz des Haushaltsjahres	12.925.916,00 €	11.225.916,00 €
10	Vom Land in künftigen Jahren noch zu übernehmende strukturelle Liquiditätskredite	§ 3 Abs. 1 SaarlandpaktG	0,00 €	0,00 €

Weiskirchen, den 27.06.2023

Wolfgang Hübschen
Bürgermeister

Anlagenübersicht

	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen					Buchwert	
	Anfangsstand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Endstand	Anfangsstand	Abschreibungen im Haushaltsjahr	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	Abgänge im Haushaltsjahr	Endstand	31.12.2021	31.12.2022
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	828.243,57 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	828.243,57 €	-156.313,76 €	-46.881,71 €	0,00 €	0,00 €	-203.195,47 €	671.929,81 €	625.048,10 €
1.2 Sachanlagen												
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte												
1.2.1.1 Grünflächen	1.103.082,60 €	0,00 €	-1.710,00 €	0,00 €	1.101.372,60 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.103.082,60 €	1.101.372,60 €
1.2.1.2 Ackerland	572.711,77 €	2.680,36 €	0,00 €	0,00 €	575.392,13 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	572.711,77 €	575.392,13 €
1.2.1.3 Wald, Forsten	8.678.757,14 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	8.678.757,14 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	8.678.757,14 €	8.678.757,14 €
1.2.1.4 Schutzflächen	6.812,50 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	6.812,50 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	6.812,50 €	6.812,50 €
1.2.1.5 Kiesgruben, Steinbrüche, sonstige Abbauflächen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.2.1.6 Gewässer	5.664,74 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.664,74 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.664,74 €	5.664,74 €
1.2.1.7 sonstige unbebaute Grundstücke	1.585.687,10 €	31.526,46 €	-31.526,46 €	0,00 €	1.585.687,10 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.585.687,10 €	1.585.687,10 €
Summe 1.2.1	11.952.715,85 €	34.206,82 €	-33.236,46 €	0,00 €	11.953.686,21 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	11.952.715,85 €	11.953.686,21 €
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte												
1.2.2.1 Wohnbauten	468.269,41 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	468.269,41 €	-174.925,73 €	-12.635,06 €	0,00 €	0,00 €	-187.560,79 €	293.343,68 €	280.708,62 €
1.2.2.2 soziale Einrichtungen	2.260.824,43 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.260.824,43 €	-853.315,30 €	-38.482,42 €	0,00 €	0,00 €	-891.797,72 €	1.407.509,13 €	1.369.026,71 €
1.2.2.3 Schulen	1.862.316,67 €	164.810,01 €	0,00 €	0,00 €	2.027.126,68 €	-516.238,15 €	-63.894,14 €	0,00 €	0,00 €	-580.132,29 €	1.346.078,52 €	1.446.994,39 €
1.2.2.4 Kulturanlagen	613.967,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	613.967,00 €	-245.586,78 €	-10.232,78 €	0,00 €	0,00 €	-255.819,56 €	368.380,22 €	358.147,44 €
1.2.2.5 Sportanlagen, Spielplätze und ähnliches	10.056.684,51 €	43.607,46 €	0,00 €	0,00 €	10.100.291,97 €	-3.759.825,01 €	-209.856,12 €	0,00 €	0,00 €	-3.969.681,13 €	6.296.859,50 €	6.130.610,84 €
1.2.2.6 Gartenanlagen	3.691.554,68 €	28.812,65 €	0,00 €	0,00 €	3.720.367,33 €	-3.114,54 €	-4.207,69 €	0,00 €	0,00 €	-7.322,23 €	3.688.440,14 €	3.713.045,10 €
1.2.2.7 Friedhöfe	1.060.517,27 €	16.433,89 €	0,00 €	0,00 €	1.076.951,16 €	-233.056,41 €	-18.894,99 €	0,00 €	0,00 €	-251.951,40 €	827.460,86 €	824.999,76 €
1.2.2.8 Verwaltungsgebäude	2.138.876,70 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.138.876,70 €	-1.144.845,90 €	-34.692,30 €	0,00 €	0,00 €	-1.179.538,20 €	994.030,80 €	959.338,50 €
1.2.2.9 sonstige Gebäude	8.613.111,14 €	954,80 €	0,00 €	0,00 €	8.614.065,94 €	-2.859.021,23 €	-182.027,55 €	0,00 €	0,00 €	-3.041.048,78 €	5.754.089,91 €	5.573.017,16 €
Summe 1.2.2	30.766.121,81 €	254.618,81 €	0,00 €	0,00 €	31.020.740,62 €	-9.789.929,05 €	-574.923,05 €	0,00 €	0,00 €	-10.364.852,10 €	20.976.192,76 €	20.655.888,52 €
1.2.3 Infrastrukturvermögen												
1.2.3.1 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	331.966,10 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	331.966,10 €	-137.577,06 €	-8.010,42 €	0,00 €	0,00 €	-145.587,48 €	194.389,04 €	186.378,62 €
1.2.3.2 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.2.3.3 Stromversorgungsanlagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.2.3.4 Gasversorgungsanlagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.2.3.5 Wasserversorgungsanlagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.2.3.6 Abfallentsorgungsanlagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.2.3.7 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	47.798,48 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	47.798,48 €	-40.628,71 €	-4.779,85 €	0,00 €	0,00 €	-45.408,56 €	7.169,77 €	2.389,92 €
1.2.3.8 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	54.061.354,18 €	6.925,16 €	-1.108,00 €	0,00 €	54.067.171,34 €	-17.650.546,17 €	-1.300.726,85 €	0,00 €	0,00 €	-18.951.273,02 €	36.410.808,01 €	35.115.898,32 €
1.2.3.9 sonstiges Infrastrukturvermögen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe 1.2.3	54.441.118,76 €	6.925,16 €	-1.108,00 €	0,00 €	54.446.935,92 €	-17.828.751,94 €	-1.313.517,12 €	0,00 €	0,00 €	-19.142.269,06 €	36.612.366,82 €	35.304.666,86 €
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	259.138,14 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	259.138,14 €	-136.475,39 €	-9.250,09 €	0,00 €	0,00 €	-145.725,48 €	122.662,75 €	113.412,66 €
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.2.6 Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	1.247.709,17 €	34.363,65 €	-21.500,00 €	0,00 €	1.260.572,82 €	-882.776,84 €	-50.864,85 €	0,00 €	21.500,00 €	-912.141,69 €	364.932,33 €	348.431,13 €
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.702.998,41 €	62.703,28 €	-61.145,62 €	0,00 €	1.704.556,07 €	-1.474.504,09 €	-49.856,01 €	0,00 €	61.115,62 €	-1.463.244,48 €	228.494,32 €	241.311,59 €
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	223.809,91 €	24.167,62 €	0,00 €	0,00 €	247.977,53 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	223.809,91 €	247.977,53 €
Summe 1.2	100.593.612,05 €	416.985,34 €	-116.990,08 €	0,00 €	100.893.607,31 €	-30.112.437,31 €	-1.998.411,12 €	0,00 €	82.615,62 €	-32.028.232,81 €	70.481.174,74 €	68.865.374,50 €
1.3 Finanzanlagen												
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	73.028,17 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	73.028,17 €	-73.028,17 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-73.028,17 €	0,00 €	0,00 €
1.3.2 Beteiligungen (privatrechtlich)	1.950,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.950,00 €	-1.750,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-1.750,00 €	200,00 €	200,00 €
1.3.3 Sondervermögen	7.287.001,78 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	7.287.001,78 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	7.287.001,78 €	7.287.001,78 €
1.3.4 Anteile an Zweckverbänden und ähnliches	2,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2,00 €	2,00 €
1.3.5 Ausleihungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.3.6 (sonstige) Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe 1.3	7.361.981,95 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	7.361.981,95 €	-74.778,17 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-74.778,17 €	7.287.203,78 €	7.287.203,78 €
Summe Anlagevermögen	108.783.837,57 €	416.985,34 €	-116.990,08 €	0,00 €	109.083.832,83 €	-30.343.529,24 €	-2.045.292,83 €	0,00 €	82.615,62 €	-32.306.206,45 €	78.440.308,33 €	76.777.626,38 €

Forderungsübersicht zum 31.12.2022

	Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2022	Nominalwert am Ende des Haushalts- jahres 2022	Vorgenom- mene Wertberich- tigungen	Stand am Ende des Haushalts- jahres 2022	davon mit einer Restlaufzeit von		
					bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen							
2.2.1.1 Gebührenforderungen	30.487,50 €	22.863,04 €	313,32 €	22.549,72 €	22.549,72 €	0,00 €	0,00 €
2.2.1.2 Beitragsforderungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.2.1.3 Steuerforderungen	143.961,86 €	400.690,59 €	92.157,01 €	308.533,58 €	308.533,58 €	0,00 €	0,00 €
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	796.036,14 €	706.628,88 €	0,00 €	706.628,88 €	706.628,88 €	0,00 €	0,00 €
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände							
2.2.2.1 gegen verbundene Unternehmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.2.2.2 gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungs- verhältnis besteht	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.2.2.3 gegen Sondervermögen	6.859,77 €	70.727,42 €	0,00 €	70.727,42 €	70.727,42 €	0,00 €	0,00 €
2.2.2.4 gegen den öffentlichen Bereich	25.037,71 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.2.2.5 gegen den privaten Bereich	148.585,20 €	404.004,27 €	27.075,29 €	376.928,98 €	372.013,70 €	4.915,28 €	0,00 €
2.2.2.6 Sonstige Vermögensgegenstände	123.372,42 €	160.425,19 €	1.858,00 €	158.567,19 €	158.567,19 €	0,00 €	0,00 €
Summe aller Forderungen	1.274.340,60 €	1.765.339,39 €	121.403,62 €	1.643.935,77 €	1.639.020,49 €	4.915,28 €	0,00 €

Verbindlichkeitenübersicht zum 31.12.2022

		Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2022	Stand am Ende des Haushaltsjahres 2022	davon mit einer Restlaufzeit von		
				bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre
4	Verbindlichkeiten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4.1	Anleihen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	3.774.195,64 €	3.506.259,96 €	415.836,65 €	1.205.053,25 €	1.885.370,06 €
4.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	12.925.916,00 €	11.225.916,00 €	11.225.916,00 €	0,00 €	0,00 €
4.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen gleichkommen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	165.136,74 €	111.971,24 €	111.971,24 €	0,00 €	0,00 €
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	236.287,72 €	323.379,07 €	323.379,07 €	0,00 €	0,00 €
4.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	326.729,67 €	570.013,75 €	570.013,75 €	0,00 €	0,00 €
	Summe der Verbindlichkeiten	17.428.265,77 €	15.737.540,02 €	12.647.116,71 €	1.205.053,25 €	1.885.370,06 €

Jahresrechnung 2022

Teilhaushalt	10	Haupt- und Personalamt			verantwortlich: Stefan Kania			
<u>Teilergebnisrechnung ab 2021</u>	Ergebnis Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz Fortgeschrieben	Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Deckungsmittel	übertragene Ermächtigungen
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	101.440,99	56.800,00	0,00	56.800,00	55.953,07	-846,93	758,95	0,00
7. Sonstige ordentliche Erträge	1.552,64	800,00	0,00	800,00	0,00	-800,00	0,00	0,00
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.993,63	57.600,00	0,00	57.600,00	55.953,07	-1.646,93	758,95	0,00
Ordentliche Aufwendungen								
11. Personalaufwendungen	620.196,13	601.047,00	0,00	601.047,00	591.688,12	-9.358,88	769,27	0,00
12. Versorgungsaufwendungen	199.057,65	198.819,00	0,00	198.819,00	200.292,05	1.473,05	1.473,05	0,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.462,47	16.000,00	0,00	16.000,00	8.971,62	-7.028,38	0,00	0,00
14. Bilanzielle Abschreibungen	239,92	127,00	0,00	127,00	126,97	-0,03	0,00	0,00
15. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.532,22	6.500,00	0,00	6.500,00	6.802,04	302,04	302,04	0,00
17. Sonstige ordentliche Aufwendungen	210.601,26	255.461,00	0,00	255.461,00	209.251,25	-46.209,75	-1.785,41	0,00
17a. Aufwendungen für Ortstratsbudgets	6.770,35	12.387,00	5.640,65	18.027,65	3.357,35	-14.670,30	0,00	14.670,30
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.074.860,00	1.090.341,00	5.640,65	1.095.981,65	1.020.489,40	-75.492,25	758,95	14.670,30
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-971.866,37	-1.032.741,00	-5.640,65	-1.038.381,65	-964.536,33	73.845,32	0,00	-14.670,30
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Jahresergebnis	-971.866,37	-1.032.741,00	-5.640,65	-1.038.381,65	-964.536,33	73.845,32	0,00	-14.670,30
24. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	27.808,00	27.808,00	0,00	27.808,00	27.808,00	0,00	0,00	0,00
25. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.740,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.196,75	196,75	0,00	0,00
26. Ergebnis	-945.798,37	-1.006.933,00	-5.640,65	-1.012.573,65	-938.925,08	73.648,57	0,00	-14.670,30

Jahresrechnung 2022

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

<u>Teilfinanzrechnung ab 2021</u>	Ergebnis Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz Fortgeschrieben	Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Deckungsmittel	übertragene Ermächtigungen
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen								
= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2022			
Teilhaushalt	10	Haupt- und Personalamt	verantwortlich: Stefan Kania
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Stefan Kania
Produktgruppe	11.01	Politische Gremien	
Produkt	11.01.01	Gemeindeorgane	
Beschreibung			
Unterstützung und Betreuung der politischen Gremien und deren Mandatsträger, Ordnungsgemäße Vor- und Nachbereitung der Sitzungen des Gemeinderates, der Ausschüsse und Ortsräte unter Einhaltung der gesetzlichen Fristen, Begleitung der Umsetzung von Gremienbeschlüssen durch die Verwaltung,			
Auftrag			
Beschlüsse des Gemeinderates, der Ausschüsse und Ortsräte, KSVG, Geschäftsordnung, Sitzungswesen		Zielgruppe	
Ziele		Gemeinderat und Ausschüsse, Ortsräte, Fachbereiche der Gemeindeverwaltung, kommunale Mandatsträger, Öffentlichkeit	
Rechtskonforme und effiziente Vor- und Nachbereitung der Gremienarbeit, Koordinierung der Umsetzung der Gremienbeschlüsse durch die Verwaltung			

Jahresrechnung 2022

Teilhaushalt		10	Haupt- und Personalamt		verantwortlich: Stefan Kania					
Produktbereich		11	Innere Verwaltung		verantwortlich: Stefan Kania					
Produktgruppe		11.01	Politische Gremien							
Produkt		11.01.01	Gemeindeorgane							
<u>Teilergebnisrechnung ab 2021</u>			Ergebnis Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz Fortgeschrieben	Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Deckungsmittel	übertragene Ermächtigungen
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen			2.375,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.557,20	57,20	57,20	0,00
11.01.01.442500	Sonstige Einnahmen		2.375,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.557,20	57,20	57,20	0,00
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit			2.375,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.557,20	57,20	57,20	0,00
Ordentliche Aufwendungen										
11. Personalaufwendungen			183.189,96	191.687,00	0,00	191.687,00	186.530,52	-5.156,48	9,03	0,00
11.01.01.501100	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit		44.966,35	48.000,00	0,00	48.000,00	42.844,57	-5.155,43	0,00	0,00
11.01.01.502100	Beamtenbesoldung		93.067,50	97.620,00	0,00	97.620,00	97.620,00	0,00	0,00	0,00
11.01.01.502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten		13.225,31	13.160,00	0,00	13.160,00	13.168,59	8,59	8,59	0,00
11.01.01.503100	Umlage zur Ruhegehaltskasse für Beamte		25.086,77	25.711,00	0,00	25.711,00	25.711,44	0,44	0,44	0,00
11.01.01.503200	Beiträge Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte		1.065,26	1.049,00	0,00	1.049,00	1.047,55	-1,45	0,00	0,00
11.01.01.504200	Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte		2.808,77	2.812,00	0,00	2.812,00	2.803,37	-8,63	0,00	0,00
11.01.01.505100	Beihilfen, Unterstützungen		2.970,00	3.335,00	0,00	3.335,00	3.335,00	0,00	0,00	0,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			21.217,71	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00
11.01.01.521110	EDV-Verbrauchsmaterial		175,62	200,00	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00
11.01.01.523600	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00
11.01.01.523700	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände bis 1000 Euro		21.042,09	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00
17. Sonstige ordentliche Aufwendungen			12.336,99	22.411,00	0,00	22.411,00	10.605,04	-11.805,96	-5.143,25	0,00
11.01.01.551300	Reisekosten		465,31	4.000,00	0,00	4.000,00	1.535,19	-2.464,81	0,00	0,00
11.01.01.552100	Mieten Geschäftszimmer Ortsvorsteher		2.301,00	2.301,00	0,00	2.301,00	2.301,00	0,00	0,00	0,00
11.01.01.552400	Kosten für Softwarepflege und Dienstleistungen		3.658,34	10.300,00	0,00	10.300,00	3.586,80	-6.713,20	-5.143,25	0,00
11.01.01.553400	Telefon-Handy-Internet		62,87	500,00	0,00	500,00	60,90	-439,10	0,00	0,00
11.01.01.553900	Sonstige Geschäftsaufwendungen		426,66	1.000,00	0,00	1.000,00	935,46	-64,54	0,00	0,00
11.01.01.554140	Unfallversicherung		303,45	310,00	0,00	310,00	303,45	-6,55	0,00	0,00
11.01.01.559100	Zuwendungen an Fraktionen		930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.01.559200	Verfügungsmittel		422,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.01.559300	Allgemeine Repräsentationskosten		3.767,07	4.000,00	0,00	4.000,00	1.882,24	-2.117,76	0,00	0,00

Jahresrechnung 2022

Teilhaushalt	10	Haupt- und Personalamt	verantwortlich: Stefan Kania							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Stefan Kania							
Produktgruppe	11.01	Politische Gremien								
Produkt	11.01.01	Gemeindeorgane								
Teilergebnisrechnung ab 2021			Ergebnis Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz Fortgeschrieben	Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Deckungsmittel	übertragene Ermächtigungen
17a. Aufwendungen für Ortstratsbudgets			6.770,35	12.387,00	5.640,65	18.027,65	3.357,35	-14.670,30	0,00	14.670,30
11.01.01.559201-0001 Ortsratsbudget Konfeld			1.027,00	1.954,00	925,00	2.879,00	506,35	-2.372,65	0,00	2.372,65
11.01.01.559201-0002 Ortsratsbudget Rappweiler-Zwalbach			1.372,50	2.860,00	1.566,50	4.426,50	607,20	-3.819,30	0,00	3.819,30
11.01.01.559201-0003 Ortsratsbudget Thailen			1.443,00	2.391,00	1.010,00	3.401,00	1.233,00	-2.168,00	0,00	2.168,00
11.01.01.559201-0004 Ortsratsbudget Weierweiler			315,70	610,00	165,30	775,30	122,40	-652,90	0,00	652,90
11.01.01.559201-0005 Ortsratsbudget Weiskirchen			2.612,15	4.572,00	1.973,85	6.545,85	888,40	-5.657,45	0,00	5.657,45
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			223.515,01	227.985,00	5.640,65	233.625,65	200.492,91	-33.132,74	-5.134,22	14.670,30
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-221.140,01	-225.485,00	-5.640,65	-231.125,65	-197.935,71	33.189,94	5.191,42	-14.670,30
22. Finanzergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Jahresergebnis			-221.140,01	-225.485,00	-5.640,65	-231.125,65	-197.935,71	33.189,94	5.191,42	-14.670,30
24. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			6.517,00	6.517,00	0,00	6.517,00	6.517,00	0,00	0,00	0,00
11.01.01.481110 Innere Verrechnungen (Verwaltungskosten)			6.517,00	6.517,00	0,00	6.517,00	6.517,00	0,00	0,00	0,00
26. Ergebnis			-214.623,01	-218.968,00	-5.640,65	-224.608,65	-191.418,71	33.189,94	5.191,42	-14.670,30

Jahresrechnung 2022

Teilhaushalt	10	Haupt- und Personalamt	verantwortlich: Stefan Kania							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Stefan Kania							
Produktgruppe	11.01	Politische Gremien								
Produkt	11.01.01	Gemeindeorgane								
<u>Teilfinanzrechnung ab 2021</u>			Ergebnis Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz Fortgeschrieben	Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Deckungsmittel	übertragene Ermächtigungen
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
= Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen										
= Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2022			
----------------------------	--	--	--

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

Beschreibung

einer Archivdatenbank

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

Jahresrechnung 2022

Teilhaushalt		10	Haupt- und Personalamt		verantwortlich: Stefan Kania					
Produktbereich		11	Innere Verwaltung		verantwortlich: Stefan Kania					
Produktgruppe		11.02	Verwaltungssteuerung, Verwaltungsservice							
Produkt		11.02.01	Verwaltungsführung, Organisation, Recht, Archiv, Personal							
Teilergebnisrechnung ab 2021			Ergebnis Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz Fortgeschrieben	Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Deckungsmittel	übertragene Ermächtigungen
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen			89.953,97	46.800,00	0,00	46.800,00	46.429,97	-370,03	701,75	0,00
11.02.01.442200	Erstattung Ruhegehaltsumlage Versorgungsempfänger		5.560,39	5.800,00	0,00	5.800,00	5.728,22	-71,78	0,00	0,00
11.02.01.442400	Erstattung von Vergütungen durch die Bundesanstalt für Arbeit		38.581,38	1.000,00	0,00	1.000,00	1.701,75	701,75	701,75	0,00
11.02.01.442500	Verwaltungskostenerstattungen Eigenbetriebe		45.812,20	40.000,00	0,00	40.000,00	39.000,00	-1.000,00	0,00	0,00
7. Sonstige ordentliche Erträge			1.552,64	800,00	0,00	800,00	0,00	-800,00	0,00	0,00
11.02.01.452900	Sonstige Erträge		1.552,64	800,00	0,00	800,00	0,00	-800,00	0,00	0,00
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit			91.506,61	47.600,00	0,00	47.600,00	46.429,97	-1.170,03	701,75	0,00
Ordentliche Aufwendungen										
11. Personalaufwendungen			363.523,65	317.477,00	0,00	317.477,00	313.150,63	-4.326,37	532,41	0,00
11.02.01.502100	Beamtenbesoldung		148.240,14	153.084,00	0,00	153.084,00	151.492,81	-1.591,19	0,00	0,00
11.02.01.502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten		102.171,57	59.207,00	0,00	59.207,00	59.131,30	-75,70	0,00	0,00
11.02.01.502900	Vergütungen AB-Maßnahmen		1.664,00	5.000,00	0,00	5.000,00	2.741,75	-2.258,25	0,00	0,00
11.02.01.503100	Umlage zur Ruhegehaltskasse für Beamte		67.451,34	66.827,00	0,00	66.827,00	66.870,03	43,03	43,03	0,00
11.02.01.503200	Beiträge Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte		8.206,65	4.706,00	0,00	4.706,00	5.195,38	489,38	489,38	0,00
11.02.01.504200	Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte		21.082,13	12.653,00	0,00	12.653,00	12.379,65	-273,35	0,00	0,00
11.02.01.505100	Beihilfen, Unterstützungen		14.707,82	16.000,00	0,00	16.000,00	15.339,71	-660,29	0,00	0,00
12. Versorgungsaufwendungen			199.057,65	198.819,00	0,00	198.819,00	200.292,05	1.473,05	1.473,05	0,00
11.02.01.511100	Ruhegehaltskasse Versorgungsempfänger		138.307,65	133.569,00	0,00	133.569,00	135.042,05	1.473,05	1.473,05	0,00
11.02.01.514100	Beihilfen Versorgungsempfänger		60.750,00	65.250,00	0,00	65.250,00	65.250,00	0,00	0,00	0,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			9.556,95	12.000,00	0,00	12.000,00	8.693,96	-3.306,04	0,00	0,00
11.02.01.521110	EDV-Verbrauchsmaterial		1.659,05	2.500,00	0,00	2.500,00	1.069,40	-1.430,60	0,00	0,00
11.02.01.523600	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.061,69	2.500,00	0,00	2.500,00	1.984,71	-515,29	0,00	0,00
11.02.01.523700	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände bis 1000 Euro		49,86	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00
11.02.01.525700	Bearbeitungskosten Personalabrechnungen		5.786,35	6.000,00	0,00	6.000,00	5.639,85	-360,15	0,00	0,00
14. Bilanzielle Abschreibungen			126,97	127,00	0,00	127,00	126,97	-0,03	0,00	0,00

Jahresrechnung 2022

Teilhaushalt		10	Haupt- und Personalamt			verantwortlich: Stefan Kania			
Produktbereich		11	Innere Verwaltung			verantwortlich: Stefan Kania			
Produktgruppe		11.02	Verwaltungssteuerung, Verwaltungsservice						
Produkt		11.02.01	Verwaltungsführung, Organisation, Recht, Archiv, Personal						
<u>Teilergebnisrechnung ab 2021</u>		Ergebnis Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz Fortgeschrieben	Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Deckungsmittel	übertragene Ermächtigungen
11.02.01.578100	Abschreibungen Maschinen, Fahrzeuge und BGA	126,97	127,00	0,00	127,00	126,97	-0,03	0,00	0,00
15. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		6.532,22	6.500,00	0,00	6.500,00	6.802,04	302,04	302,04	0,00
11.02.01.531300	Umlage für laufende Zwecke an eGo Saar	6.532,22	6.500,00	0,00	6.500,00	6.802,04	302,04	302,04	0,00
17. Sonstige ordentliche Aufwendungen		126.617,18	143.500,00	0,00	143.500,00	121.429,01	-22.070,99	2.224,25	0,00
11.02.01.551200	Aus- und Fortbildungskosten	23.138,80	20.000,00	0,00	20.000,00	17.895,94	-2.104,06	0,00	0,00
11.02.01.551300	Reisekosten	1.454,39	2.000,00	0,00	2.000,00	1.387,89	-612,11	0,00	0,00
11.02.01.551400	Aufwendungen für allgemeine Beschäftigtenbetreuung	493,58	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00
11.02.01.552100	Miete Kopiergeräte	0,00	0,00	0,00	0,00	236,81	236,81	236,81	0,00
11.02.01.552200	Leasing Kopierer Rathaus	3.113,04	3.200,00	0,00	3.200,00	2.935,73	-264,27	0,00	0,00
11.02.01.552400	Kosten für Softwarepflege und Dienstleistungen	10.659,17	12.200,00	0,00	12.200,00	13.137,71	937,71	937,71	0,00
11.02.01.552500	Gerichts-,Notariats- und Beratungskosten	4.271,50	10.000,00	0,00	10.000,00	142,80	-9.857,20	0,00	0,00
11.02.01.552900	Nutzungsentgelt eGo Saar	7.048,39	7.100,00	0,00	7.100,00	7.055,61	-44,39	0,00	0,00
11.02.01.553900	sonstige Geschäftsaufwendungen	6.588,63	8.000,00	0,00	8.000,00	1.974,54	-6.025,46	0,00	0,00
11.02.01.554130	Haftpflichtversicherung	19.410,69	20.000,00	0,00	20.000,00	19.410,69	-589,31	0,00	0,00
11.02.01.554140	Unfallversicherung	38.470,12	44.000,00	0,00	44.000,00	45.049,73	1.049,73	1.049,73	0,00
11.02.01.554150	Rechtsschutzversicherung	477,30	500,00	0,00	500,00	477,30	-22,70	0,00	0,00
11.02.01.554190	sonstige Versicherungen	3.949,90	4.000,00	0,00	4.000,00	3.949,90	-50,10	0,00	0,00
11.02.01.554200	Beiträge an Verbände und Vereinigungen	7.540,67	8.500,00	0,00	8.500,00	7.774,36	-725,64	0,00	0,00
11.02.01.555100	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		705.414,62	678.423,00	0,00	678.423,00	650.494,66	-27.928,34	4.531,75	0,00
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-613.908,01	-630.823,00	0,00	-630.823,00	-604.064,69	26.758,31	-3.830,00	0,00
22. Finanzergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Jahresergebnis		-613.908,01	-630.823,00	0,00	-630.823,00	-604.064,69	26.758,31	-3.830,00	0,00

Jahresrechnung 2022

Teilhaushalt	10	Haupt- und Personalamt	verantwortlich: Stefan Kania							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Stefan Kania							
Produktgruppe	11.02	Verwaltungssteuerung, Verwaltungsservice								
Produkt	11.02.01	Verwaltungsführung, Organisation, Recht, Archiv, Personal								
<u>Teilergebnisrechnung ab 2021</u>			Ergebnis Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz Fortgeschrieben	Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Deckungsmittel	übertragene Ermächtigungen
24. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			21.291,00	21.291,00	0,00	21.291,00	21.291,00	0,00	0,00	0,00
11.02.01.481110	Innere Verrechnungen (Verwaltungskosten)		21.291,00	21.291,00	0,00	21.291,00	21.291,00	0,00	0,00	0,00
26. Ergebnis			-592.617,01	-609.532,00	0,00	-609.532,00	-582.773,69	26.758,31	-3.830,00	0,00

Jahresrechnung 2022

Jahresrechnung 2022										
Teilhaushalt	10	Haupt- und Personalamt	verantwortlich: Stefan Kania							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Stefan Kania							
Produktgruppe	11.02	Verwaltungssteuerung, Verwaltungsservice								
Produkt	11.02.01	Verwaltungsführung, Organisation, Recht, Archiv, Personal								
<u>Teilfinanzrechnung ab 2021</u>			Ergebnis Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz Fortgeschrieben	Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Deckungsmittel	übertragene Ermächtigungen
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
= Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen										
= Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2022			
Teilhaushalt	10	Haupt- und Personalamt	verantwortlich: Stefan Kania
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Stefan Kania
Produktgruppe	11.02	Verwaltungssteuerung, Verwaltungsservice	
Produkt	11.02.02	Zentrale Dienste, Druckerei, Post, Telefon	
Beschreibung			
Durchführung des Postein- und ausganges, Hauptregistratur			
Auftrag		Zielgruppe	
Vorgabe der Verwaltungsführung, Anforderungen der Abteilungen, Vorgaben des Gemeinderates/Ausschüsse/Ortsräte		Verwaltungsführung, MitarbeiterInnen,	
Ziele			
Effektive und effiziente Gesamtverwaltung, Vorhaltung von zentralen Dienstleistungen, die die Abteilungen nicht selbständig oder nur unwirtschaftlich leisten können			

Jahresrechnung 2022

Teilhaushalt		10	Haupt- und Personalamt			verantwortlich: Stefan Kania			
Produktbereich		11	Innere Verwaltung			verantwortlich: Stefan Kania			
Produktgruppe		11.02	Verwaltungssteuerung, Verwaltungsservice						
Produkt		11.02.02	Zentrale Dienste, Druckerei, Post, Telefon						
<u>Teilergebnisrechnung ab 2021</u>		Ergebnis Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz Fortgeschrieben	Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Deckungsmittel	übertragene Ermächtigungen
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen									
11. Personalaufwendungen		55.898,77	78.508,00	0,00	78.508,00	78.674,59	166,59	227,83	0,00
11.02.02.502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	43.545,45	60.954,00	0,00	60.954,00	61.181,33	227,33	227,33	0,00
11.02.02.503200	Beiträge Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	3.214,00	4.554,00	0,00	4.554,00	4.546,52	-7,48	0,00	0,00
11.02.02.504200	Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	9.132,32	12.993,00	0,00	12.993,00	12.939,24	-53,76	0,00	0,00
11.02.02.505100	Beihilfen, Unterstützungen	7,00	7,00	0,00	7,00	7,50	0,50	0,50	0,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		455,76	2.200,00	0,00	2.200,00	277,66	-1.922,34	0,00	0,00
11.02.02.521110	EDV-Verbrauchsmaterial	320,73	500,00	0,00	500,00	277,66	-222,34	0,00	0,00
11.02.02.523600	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	-700,00	0,00	0,00
11.02.02.523700	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände bis 1000 Euro	135,03	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00
14. Bilanzielle Abschreibungen		112,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.02.02.578100	Abschreibungen Maschinen, Fahrzeuge und BGA	112,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Sonstige ordentliche Aufwendungen		65.713,63	82.550,00	0,00	82.550,00	71.504,77	-11.045,23	1.133,59	0,00
11.02.02.552400	Kosten für Softwarepflege und Dienstleistungen	1.458,31	2.350,00	0,00	2.350,00	3.099,15	749,15	749,15	0,00
11.02.02.553100	Büromaterial	7.982,97	9.000,00	0,00	9.000,00	9.044,32	44,32	44,32	0,00
11.02.02.553200	Fachliteratur, Zeitschriften	4.612,14	5.200,00	0,00	5.200,00	5.540,12	340,12	340,12	0,00
11.02.02.553300	Porto und Versandkosten	12.762,50	15.000,00	0,00	15.000,00	14.360,74	-639,26	0,00	0,00
11.02.02.553400	Telefon-Handy-Internet	3.628,83	5.000,00	0,00	5.000,00	3.424,03	-1.575,97	0,00	0,00
11.02.02.553500	Kosten für das Bekanntmachungsblatt der Gemeinde Weiskirchen	34.673,25	40.000,00	0,00	40.000,00	35.180,07	-4.819,93	0,00	0,00
11.02.02.553900	sonstige Geschäftsaufwendungen	595,63	6.000,00	0,00	6.000,00	856,34	-5.143,66	0,00	0,00
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		122.181,11	163.258,00	0,00	163.258,00	150.457,02	-12.800,98	1.361,42	0,00
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-122.181,11	-163.258,00	0,00	-163.258,00	-150.457,02	12.800,98	-1.361,42	0,00
22. Finanzergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2022

Teilhaushalt	10	Haupt- und Personalamt	verantwortlich: Stefan Kania						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Stefan Kania						
Produktgruppe	11.02	Verwaltungssteuerung, Verwaltungsservice							
Produkt	11.02.02	Zentrale Dienste, Druckerei, Post, Telefon							
<u>Teilergebnisrechnung ab 2021</u>		Ergebnis Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz Fortgeschrieben	Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Deckungsmittel	übertragene Ermächtigungen
23. Jahresergebnis		-122.181,11	-163.258,00	0,00	-163.258,00	-150.457,02	12.800,98	-1.361,42	0,00
26. Ergebnis		-122.181,11	-163.258,00	0,00	-163.258,00	-150.457,02	12.800,98	-1.361,42	0,00

Jahresrechnung 2022

Teilhaushalt	10	Haupt- und Personalamt	verantwortlich: Stefan Kania							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Stefan Kania							
Produktgruppe	11.02	Verwaltungssteuerung, Verwaltungsservice								
Produkt	11.02.02	Zentrale Dienste, Druckerei, Post, Telefon								
<u>Teilfinanzrechnung ab 2021</u>			Ergebnis Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz Fortgeschrieben	Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Deckungsmittel	übertragene Ermächtigungen
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
= Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen										
= Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2022			
Teilhaushalt	10	Haupt- und Personalamt	verantwortlich: Stefan Kania
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Stefan Kania
Produktgruppe	12.10	Statistik und Wahlen	
Produkt	12.10.02	Wahlen	
Beschreibung			
Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten gem. den Vorgaben und Regelungen von Bund und Land, Mitwirkung und Beratung bei Auftragsstatistiken anderer Fachbereiche, Erhebung, Prüfung, Sammlung und Dokumentation von statistischen Daten aller Art, Bereitstellung von statistischen Daten aller Art, Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung aller Europaparlaments-, Bundestags-, Landtags-, Kreistags-, Gemeinderats-, Ortsratswahlen			
Auftrag		Zielgruppe	
Statistikgesetze i.V. mit spezialgesetzlichen Regelungen, Vorgabe der Verwaltungsführung, Europawahlgesetz, -ordnung, Bundeswahlgesetz, -ordnung, Landeswahlgesetz -ordnung, Kommunalwahlgesetz -ordnung, KSVG		Statistisches Bundesamt, Statistisches Landesamt, Deutscher Städtetag, Ministerium für Inneres Familie, Frauen und Sport, Verwaltungsführung, Gemeinderat, Wahlberechtigte, Parteien, Wählervereinigungen, beteiligte Institutionen	
Ziele			
Erfassung von statistischen Daten in vollständiger Form, Beschaffung von Entscheidungsgrundlagen, Gewährleistung der Wahlrechtsgrundsätze, Sicherstellung ordnungsgemäßer Wahlen, Information über Wahlrechte zur Erhöhung des Interesses in der Bevölkerung (Wahlbeteiligung)			

Jahresrechnung 2022

Teilhaushalt		10	Haupt- und Personalamt		verantwortlich: Stefan Kania					
Produktbereich		12	Sicherheit und Ordnung		verantwortlich: Stefan Kania					
Produktgruppe		12.10	Statistik und Wahlen							
Produkt		12.10.02	Wahlen							
<u>Teilergebnisrechnung ab 2021</u>			Ergebnis Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz Fortgeschrieben	Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Deckungsmittel	übertragene Ermächtigungen
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen			9.112,02	7.500,00	0,00	7.500,00	6.965,90	-534,10	0,00	0,00
12.10.02.442100	Erstattung von Wahlkosten		9.112,02	7.500,00	0,00	7.500,00	6.965,90	-534,10	0,00	0,00
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit			9.112,02	7.500,00	0,00	7.500,00	6.965,90	-534,10	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen										
11. Personalaufwendungen			17.583,75	13.375,00	0,00	13.375,00	13.332,38	-42,62	0,00	0,00
12.10.02.502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten		13.583,81	10.341,00	0,00	10.341,00	10.305,35	-35,65	0,00	0,00
12.10.02.503200	Beiträge Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte		1.093,58	824,00	0,00	824,00	819,30	-4,70	0,00	0,00
12.10.02.504200	Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte		2.906,36	2.210,00	0,00	2.210,00	2.207,73	-2,27	0,00	0,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			232,05	300,00	0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00
12.10.02.525500	Personalkostenerstattung an Abwasserwerk		232,05	300,00	0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00
17. Sonstige ordentliche Aufwendungen			5.933,46	7.000,00	0,00	7.000,00	5.712,43	-1.287,57	0,00	0,00
12.10.02.553900	sonstige Geschäftsaufwendungen		5.933,46	7.000,00	0,00	7.000,00	5.712,43	-1.287,57	0,00	0,00
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			23.749,26	20.675,00	0,00	20.675,00	19.044,81	-1.630,19	0,00	0,00
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-14.637,24	-13.175,00	0,00	-13.175,00	-12.078,91	1.096,09	0,00	0,00
22. Finanzergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Jahresergebnis			-14.637,24	-13.175,00	0,00	-13.175,00	-12.078,91	1.096,09	0,00	0,00
25. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			1.740,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.196,75	196,75	0,00	0,00
12.10.02.581100	Bauhofleistungen ILV (Personal)		1.740,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.196,75	196,75	0,00	0,00
26. Ergebnis			-16.377,24	-15.175,00	0,00	-15.175,00	-14.275,66	899,34	0,00	0,00

Jahresrechnung 2022

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

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Stefan Kania
Produktgruppe	12.10	Statistik und Wahlen	
Produkt	12.10.02	Wahlen	

<u>Teilfinanzrechnung ab 2021</u>	Ergebnis Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz Fortgeschrieben	Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Deckungsmittel	übertragene Ermächtigungen
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen								
= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2022

Teilhaushalt	20	Allg. Sicherheit und Ordnung, Einwohnermeldeamt, Standesamt			verantwortlich: Ferdinand Breuer			
<u>Teilergebnisrechnung ab 2021</u>	Ergebnis Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz Fortgeschrieben	Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Deckungsmittel	übertragene Ermächtigungen
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	106.446,91	113.394,00	0,00	113.394,00	121.314,62	7.920,62	12.062,00	0,00
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120.853,14	130.400,00	0,00	130.400,00	139.847,91	9.447,91	1.171,18	0,00
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	184.119,30	199.500,00	0,00	199.500,00	261.320,05	61.820,05	61.837,65	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.463,35	47.100,00	0,00	47.100,00	35.072,33	-12.027,67	0,00	0,00
7. Sonstige ordentliche Erträge	96.086,55	75.794,00	0,00	75.794,00	83.472,34	7.678,34	3.909,46	0,00
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	516.969,25	566.188,00	0,00	566.188,00	641.027,25	74.839,25	78.980,29	0,00
Ordentliche Aufwendungen								
11. Personalaufwendungen	457.609,69	480.196,00	0,00	480.196,00	452.141,47	-28.054,53	1.622,34	0,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	419.316,79	665.350,00	196.472,33	861.822,33	462.698,62	-399.123,71	18.614,26	299.374,87
14. Bilanzielle Abschreibungen	189.955,51	232.950,00	0,00	232.950,00	225.408,25	-7.541,75	1.867,85	0,00
15. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	367.476,78	400.000,00	0,00	400.000,00	382.933,67	-17.066,33	0,00	0,00
17. Sonstige ordentliche Aufwendungen	254.131,91	352.053,00	0,00	352.053,00	374.175,79	22.122,79	56.875,84	0,00
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.688.490,68	2.130.549,00	196.472,33	2.327.021,33	1.897.357,80	-429.663,53	78.980,29	299.374,87
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.171.521,43	-1.564.361,00	-196.472,33	-1.760.833,33	-1.256.330,55	504.502,78	0,00	-299.374,87
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Jahresergebnis	-1.171.521,43	-1.564.361,00	-196.472,33	-1.760.833,33	-1.256.330,55	504.502,78	0,00	-299.374,87
24. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.425,00	2.425,00	0,00	2.425,00	2.425,00	0,00	0,00	0,00
25. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	108.292,35	136.229,00	0,00	136.229,00	107.202,00	-29.027,00	0,00	0,00
26. Ergebnis	-1.277.388,78	-1.698.165,00	-196.472,33	-1.894.637,33	-1.361.107,55	533.529,78	0,00	-299.374,87

Jahresrechnung 2022

Teilhaushalt	20	Allg. Sicherheit und Ordnung, Einwohnermeldeamt, Standesamt			verantwortlich: Ferdinand Breuer			
<u>Teilfinanzrechnung ab 2021</u>	Ergebnis Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz Fortgeschrieben	Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Deckungsmittel	übertragene Ermächtigungen
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	155.335,73	3.500,00	343.818,86	347.318,86	61.530,55	-285.788,31	530,55	284.648,86
= Summe der invest. Einzahlungen	155.335,73	3.500,00	343.818,86	347.318,86	61.530,55	-285.788,31	530,55	284.648,86
Auszahlungen								
für Baumaßnahmen	183.681,10	60.000,00	135.710,86	195.710,86	98.566,72	-97.144,14	0,00	93.284,33
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	34.244,36	46.000,00	394.625,09	440.625,09	56.636,66	-383.988,43	530,55	384.518,98
Sonstige Investitionsauszahlungen	51.193,61	520.000,00	70.000,00	590.000,00	0,00	-590.000,00	0,00	590.000,00
= Summe (invest. Auszahlungen)	269.119,07	626.000,00	600.335,95	1.226.335,95	155.203,38	-1.071.132,57	530,55	1.067.803,31
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-113.783,34	-622.500,00	-256.517,09	-879.017,09	-93.672,83	785.344,26	0,00	-783.154,45

Jahresrechnung 2022			
Teilhaushalt	20	Allg. Sicherheit und Ordnung, Einwohnermeldeamt, Standesamt	verantwortlich: Ferdinand Breuer
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Ferdinand Breuer
Produktgruppe	12.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12.01.01	Allg. Sicherheit u. Ordnung, Verkehr, Führerscheine, Gewerbe	
Beschreibung			
Tierseuchengesetzes, Verbraucherschutz			
Auftrag			
Tierseuchengesetz, Gemeindel. Satzungen, Saarl. Richtlinien			
Ziele			
Fahrerlaubnissen, Schutz der Tiere und der Bevölkerung, Schutz der Verbraucher			

Jahresrechnung 2022

Teilhaushalt		20	Allg. Sicherheit und Ordnung, Einwohnermeldeamt, Standesamt			verantwortlich: Ferdinand Breuer			
Produktbereich		12	Sicherheit und Ordnung			verantwortlich: Ferdinand Breuer			
Produktgruppe		12.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung						
Produkt		12.01.01	Allg. Sicherheit u. Ordnung, Verkehr, Führerscheine, Gewerbe						
<u>Teilergebnisrechnung ab 2021</u>		Ergebnis Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz Fortgeschrieben	Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Deckungsmittel	übertragene Ermächtigungen
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		19.580,66	22.000,00	0,00	22.000,00	24.726,24	2.726,24	185,18	0,00
12.01.01.431100	Verwaltungsgebühren der Ortpolizeibehörde	19.580,66	22.000,00	0,00	22.000,00	24.726,24	2.726,24	185,18	0,00
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte		10.408,34	15.000,00	0,00	15.000,00	18.615,46	3.615,46	3.615,46	0,00
12.01.01.441200	Mieteinnahmen	10.408,34	15.000,00	0,00	15.000,00	18.615,46	3.615,46	3.615,46	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.505,11	2.000,00	0,00	2.000,00	1.585,98	-414,02	0,00	0,00
12.01.01.442100	Kostenerstattungen vom Land	1.505,11	2.000,00	0,00	2.000,00	1.585,98	-414,02	0,00	0,00
7. Sonstige ordentliche Erträge		8.764,48	7.000,00	0,00	7.000,00	9.329,02	2.329,02	0,00	0,00
12.01.01.452100	Zwangs- und Bußgelder (OPB und Schiedsmann)	6.534,84	2.000,00	0,00	2.000,00	203,90	-1.796,10	0,00	0,00
12.01.01.452900	Sonstige Erträge	2.229,64	5.000,00	0,00	5.000,00	9.125,12	4.125,12	0,00	0,00
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		40.258,59	46.000,00	0,00	46.000,00	54.256,70	8.256,70	3.800,64	0,00
Ordentliche Aufwendungen									
11. Personalaufwendungen		143.275,68	144.436,00	0,00	144.436,00	128.797,04	-15.638,96	0,95	0,00
12.01.01.502100	Beamtenbesoldung	49.680,99	50.025,00	0,00	50.025,00	50.025,45	0,45	0,45	0,00
12.01.01.502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	60.940,66	61.199,00	0,00	61.199,00	49.162,36	-12.036,64	0,00	0,00
12.01.01.503100	Umlage zur Ruhegehaltskasse für Beamte	12.445,98	12.446,00	0,00	12.446,00	12.445,98	-0,02	0,00	0,00
12.01.01.503200	Beiträge Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	4.904,28	4.878,00	0,00	4.878,00	4.385,13	-492,87	0,00	0,00
12.01.01.504200	Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	13.136,77	13.561,00	0,00	13.561,00	10.450,62	-3.110,38	0,00	0,00
12.01.01.505100	Beihilfen, Unterstützungen	2.167,00	2.327,00	0,00	2.327,00	2.327,50	0,50	0,50	0,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		35.687,59	54.500,00	0,00	54.500,00	49.976,49	-4.523,51	0,00	0,00
12.01.01.521100	Aufwendungen für Führerscheine und Fahrerkarten	2.723,68	3.000,00	0,00	3.000,00	2.745,34	-254,66	0,00	0,00
12.01.01.521110	EDV-Verbrauchsmaterial	1.412,72	1.400,00	0,00	1.400,00	799,84	-600,16	0,00	0,00
12.01.01.523110	Aufwendungen für die Feuerschau	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00
12.01.01.523600	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00
12.01.01.523700	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände bis 1000 Euro	3.230,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01.01.525500	Personalkostenerstattung an Abwasserwerk	3.587,85	3.600,00	0,00	3.600,00	1.575,71	-2.024,29	0,00	0,00

Jahresrechnung 2022

Teilhaushalt		20	Allg. Sicherheit und Ordnung, Einwohnermeldeamt, Standesamt			verantwortlich: Ferdinand Breuer			
Produktbereich		12	Sicherheit und Ordnung			verantwortlich: Ferdinand Breuer			
Produktgruppe		12.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung						
Produkt		12.01.01	Allg. Sicherheit u. Ordnung, Verkehr, Führerscheine, Gewerbe						
<u>Teilergebnisrechnung ab 2021</u>		Ergebnis Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz Fortgeschrieben	Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Deckungsmittel	übertragene Ermächtigungen
12.01.01.529900	Aufwendungen für polizeiliche Maßnahmen	24.732,68	45.000,00	0,00	45.000,00	44.855,60	-144,40	0,00	0,00
14.	Bilanzielle Abschreibungen	4.637,71	5.450,00	0,00	5.450,00	5.449,19	-0,81	0,00	0,00
12.01.01.572100	Abschreibung immaterielles Vermögen	1.200,46	1.387,00	0,00	1.387,00	1.386,40	-0,60	0,00	0,00
12.01.01.578100	Abschreibungen Maschinen, Fahrzeuge und BGA	3.437,25	4.063,00	0,00	4.063,00	4.062,79	-0,21	0,00	0,00
17.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.406,21	23.400,00	0,00	23.400,00	20.138,87	-3.261,13	916,15	0,00
12.01.01.551200	Aus- und Fortbildungskosten	0,00	800,00	0,00	800,00	444,50	-355,50	0,00	0,00
12.01.01.551300	Reisekosten	1.149,84	1.500,00	0,00	1.500,00	1.034,95	-465,05	0,00	0,00
12.01.01.552400	Kosten für Softwarepflege und Dienstleistungen	13.521,42	15.800,00	0,00	15.800,00	15.502,59	-297,41	0,00	0,00
12.01.01.552500	Kosten für Rechtsbeistand	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00
12.01.01.553200	Fachliteratur, Zeitschriften	1.711,35	1.800,00	0,00	1.800,00	2.716,15	916,15	916,15	0,00
12.01.01.553900	sonstige Geschäftsaufwendungen	1.029,44	1.500,00	0,00	1.500,00	440,68	-1.059,32	0,00	0,00
12.01.01.555100	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen	569,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01.01.555200	Verluste aus dem Abgang von Forderungen	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	202.007,19	227.786,00	0,00	227.786,00	204.361,59	-23.424,41	917,10	0,00
19.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-161.748,60	-181.786,00	0,00	-181.786,00	-150.104,89	31.681,11	2.883,54	0,00
22.	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Jahresergebnis	-161.748,60	-181.786,00	0,00	-181.786,00	-150.104,89	31.681,11	2.883,54	0,00
24.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.425,00	2.425,00	0,00	2.425,00	2.425,00	0,00	0,00	0,00
12.01.01.481110	Innere Verrechnungen (Verwaltungskosten)	2.425,00	2.425,00	0,00	2.425,00	2.425,00	0,00	0,00	0,00
25.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.614,85	18.100,00	0,00	18.100,00	14.877,00	-3.223,00	-3.123,00	0,00
12.01.01.581100	Bauhofleistungen ILV (Personal)	19.614,85	18.000,00	0,00	18.000,00	14.877,00	-3.123,00	-3.123,00	0,00
12.01.01.581200	Bauhofleistungen ILV (Maschinen und Fahrzeuge)	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2022

Teilhaushalt	20	Allg. Sicherheit und Ordnung, Einwohnermeldeamt, Standesamt	verantwortlich: Ferdinand Breuer						
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Ferdinand Breuer						
Produktgruppe	12.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung							
Produkt	12.01.01	Allg. Sicherheit u. Ordnung, Verkehr, Führerscheine, Gewerbe							
<u>Teilergebnisrechnung ab 2021</u>		Ergebnis Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz Fortgeschrieben	Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Deckungsmittel	übertragene Ermächtigungen
26. Ergebnis		-178.938,45	-197.461,00	0,00	-197.461,00	-162.556,89	34.904,11	6.006,54	0,00

Jahresrechnung 2022

Jahresrechnung 2022									
Teilhaushalt	20	Allg. Sicherheit und Ordnung, Einwohnermeldeamt, Standesamt			verantwortlich: Ferdinand Breuer				
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung			verantwortlich: Ferdinand Breuer				
Produktgruppe	12.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung							
Produkt	12.01.01	Allg. Sicherheit u. Ordnung, Verkehr, Führerscheine, Gewerbe							
Teilfinanzrechnung ab 2021		Ergebnis Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz Fortgeschrieben	Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Deckungsmittel	übertragene Ermächtigungen
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
= Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen									
für Baumaßnahmen		0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00	4.000,00
12.01.01/1025.783100 Installation von 2 Absperrschranken		0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00	4.000,00
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		4.525,45	0,00	1.474,55	1.474,55	0,00	-1.474,55	0,00	1.474,55
12.01.01/1021.782610 Anschaffung von Geschwindigkeitsmessgeräten		4.525,45	0,00	1.474,55	1.474,55	0,00	-1.474,55	0,00	1.474,55
= Summe (invest. Auszahlungen)		4.525,45	0,00	5.474,55	5.474,55	0,00	-5.474,55	0,00	5.474,55
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.		-4.525,45	0,00	-5.474,55	-5.474,55	0,00	5.474,55	0,00	-5.474,55
Auszahlungen)									

Jahresrechnung 2022			
Teilhaushalt	20	Allg. Sicherheit und Ordnung, Einwohnermeldeamt, Standesamt	verantwortlich: Ferdinand Breuer
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Ferdinand Breuer
Produktgruppe	12.02	Melde- und Personenstandswesen	
Produkt	12.02.01	Melde- und Passangelegenheiten	
Auftrag		Zielgruppe	
Saarländisches Meldegesetz, Einkommenssteuergesetze, Bundeswahlgesetz, Kommunalwahlgesetz, Kommunalwahlordnung, Wehrpflichtgesetz, Pass- und Personalausweisgesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz, Ortsrecht, Gemeindl. Satzungen, Saarl. Richtlinien		BürgerInnen der Gemeinde Weiskirchen, Lohnsteuerpflichtige, Wehrpflichtige, Auskunftssuchende, andere Behörden und Institutionen	
Ziele			
Lückenlose Erfassung aller Einwohner/innen im Melderegister, Zurverfügungstellung von beantragten Personaldokumenten, Wehrgerechtigkeit			

Jahresrechnung 2022

Teilhaushalt		20	Allg. Sicherheit und Ordnung, Einwohnermeldeamt, Standesamt			verantwortlich: Ferdinand Breuer			
Produktbereich		12	Sicherheit und Ordnung			verantwortlich: Ferdinand Breuer			
Produktgruppe		12.02	Melde- und Personenstandswesen						
Produkt		12.02.01	Melde- und Passangelegenheiten						
<u>Teilergebnisrechnung ab 2021</u>		Ergebnis Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz Fortgeschrieben	Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Deckungsmittel	übertragene Ermächtigungen
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		39.926,28	39.000,00	0,00	39.000,00	41.882,67	2.882,67	0,00	0,00
12.02.01.431100	Verwaltungsgebühren Einwohnermeldeamt	39.926,28	39.000,00	0,00	39.000,00	41.882,67	2.882,67	0,00	0,00
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		39.926,28	39.000,00	0,00	39.000,00	41.882,67	2.882,67	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen									
11. Personalaufwendungen		75.125,99	84.765,00	0,00	84.765,00	84.001,98	-763,02	0,00	0,00
12.02.01.502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	58.069,10	65.530,00	0,00	65.530,00	64.988,97	-541,03	0,00	0,00
12.02.01.503200	Beiträge Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	4.686,15	5.223,00	0,00	5.223,00	5.151,68	-71,32	0,00	0,00
12.02.01.504200	Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	12.363,74	14.005,00	0,00	14.005,00	13.861,33	-143,67	0,00	0,00
12.02.01.505100	Beihilfen, Unterstützungen	7,00	7,00	0,00	7,00	0,00	-7,00	0,00	0,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		23.404,55	26.500,00	0,00	26.500,00	27.044,31	544,31	1.076,27	0,00
12.02.01.521100	Aufwendungen für Personalausweise und Reisepässe	23.075,93	25.000,00	0,00	25.000,00	26.076,27	1.076,27	1.076,27	0,00
12.02.01.521110	EDV-Verbrauchsmaterial	315,82	1.000,00	0,00	1.000,00	968,04	-31,96	0,00	0,00
12.02.01.523600	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	12,80	250,00	0,00	250,00	0,00	-250,00	0,00	0,00
12.02.01.523700	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände bis 1000 Euro	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	-250,00	0,00	0,00
17. Sonstige ordentliche Aufwendungen		9.104,73	11.250,00	0,00	11.250,00	10.089,08	-1.160,92	0,00	0,00
12.02.01.551300	Reisekosten	18,62	150,00	0,00	150,00	15,48	-134,52	0,00	0,00
12.02.01.552400	Kosten für Softwarepflege und Dienstleistungen	6.768,43	7.600,00	0,00	7.600,00	7.498,90	-101,10	0,00	0,00
12.02.01.552900	Nutzungsentgelt eGo Saar	942,15	1.000,00	0,00	1.000,00	947,85	-52,15	0,00	0,00
12.02.01.553200	Fachliteratur, Zeitschriften	379,00	500,00	0,00	500,00	447,00	-53,00	0,00	0,00
12.02.01.553900	sonstige Geschäftsaufwendungen	996,53	2.000,00	0,00	2.000,00	1.179,85	-820,15	0,00	0,00
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		107.635,27	122.515,00	0,00	122.515,00	121.135,37	-1.379,63	1.076,27	0,00
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-67.708,99	-83.515,00	0,00	-83.515,00	-79.252,70	4.262,30	-1.076,27	0,00
22. Finanzergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2022

Teilhaushalt	20	Allg. Sicherheit und Ordnung, Einwohnermeldeamt, Standesamt	verantwortlich: Ferdinand Breuer						
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Ferdinand Breuer						
Produktgruppe	12.02	Melde- und Personenstandswesen							
Produkt	12.02.01	Melde- und Passangelegenheiten							
<u>Teilergebnisrechnung ab 2021</u>		Ergebnis Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz Fortgeschrieben	Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Deckungsmittel	übertragene Ermächtigungen
23. Jahresergebnis		-67.708,99	-83.515,00	0,00	-83.515,00	-79.252,70	4.262,30	-1.076,27	0,00
26. Ergebnis		-67.708,99	-83.515,00	0,00	-83.515,00	-79.252,70	4.262,30	-1.076,27	0,00

Jahresrechnung 2022

Jahresrechnung 2022								
Teilhaushalt	20	Allg. Sicherheit und Ordnung, Einwohnermeldeamt, Standesamt			verantwortlich: Ferdinand Breuer			
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung			verantwortlich: Ferdinand Breuer			
Produktgruppe	12.02	Melde- und Personenstandswesen						
Produkt	12.02.01	Melde- und Passangelegenheiten						
<u>Teilfinanzrechnung ab 2021</u>	Ergebnis Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz Fortgeschrieben	Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Deckungsmittel	übertragene Ermächtigungen
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen								
= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2022			
Teilhaushalt	20	Allg. Sicherheit und Ordnung, Einwohnermeldeamt, Standesamt	verantwortlich: Ferdinand Breuer
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Ferdinand Breuer
Produktgruppe	12.02	Melde- und Personenstandswesen	
Produkt	12.02.02	Standesamt	
Beschreibung			
deutschen Staatsangehörigkeit, Staatsangehörigkeitsausweise, Mithilfe bei Einbürgerungen			
Auftrag		Zielgruppe	
Personenstandsgesetz (PStG), VO zur Ausführung des PStG, DA für Standesbeamte, Lebenspartnerschaftsgesetz, Ehe- und Kindschaftsrecht der gesamten Welt, internationales Privatrecht, Reichs- und Staatsangehörigkeitsgesetz, Grundgesetz		BürgerInnen der Gemeinde Weiskirchen, andere BürgerInnen	
Ziele			
Erfassung und Fortschreibung des Personenstands, Prüfung und Feststellung des Status als deutsche/r Staatsangehörige/r			

Jahresrechnung 2022

Teilhaushalt		20	Allg. Sicherheit und Ordnung, Einwohnermeldeamt, Standesamt			verantwortlich: Ferdinand Breuer			
Produktbereich		12	Sicherheit und Ordnung			verantwortlich: Ferdinand Breuer			
Produktgruppe		12.02	Melde- und Personenstandswesen						
Produkt		12.02.02	Standesamt						
<u>Teilergebnisrechnung ab 2021</u>		Ergebnis Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz Fortgeschrieben	Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Deckungsmittel	übertragene Ermächtigungen
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		13.434,05	15.000,00	0,00	15.000,00	15.030,35	30,35	0,00	0,00
12.02.02.431100	Standesamtsgebühren	13.434,05	15.000,00	0,00	15.000,00	15.030,35	30,35	0,00	0,00
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		13.434,05	15.000,00	0,00	15.000,00	15.030,35	30,35	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen									
11. Personalaufwendungen		77.155,94	75.564,00	0,00	75.564,00	75.668,19	104,19	153,91	0,00
12.02.02.502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	59.498,93	58.417,00	0,00	58.417,00	58.389,16	-27,84	0,00	0,00
12.02.02.503200	Beiträge Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	4.779,19	4.656,00	0,00	4.656,00	4.634,12	-21,88	0,00	0,00
12.02.02.504200	Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	12.870,82	12.484,00	0,00	12.484,00	12.637,41	153,41	153,41	0,00
12.02.02.505100	Beihilfen, Unterstützungen	7,00	7,00	0,00	7,00	7,50	0,50	0,50	0,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.248,47	6.100,00	0,00	6.100,00	3.239,27	-2.860,73	86,34	0,00
12.02.02.521100	Aufwendungen für Stammbücher	189,24	1.000,00	0,00	1.000,00	348,12	-651,88	0,00	0,00
12.02.02.521110	EDV-Verbrauchsmaterial	465,03	700,00	0,00	700,00	186,81	-513,19	0,00	0,00
12.02.02.523600	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	-400,00	0,00	0,00
12.02.02.523700	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände bis 1000 Euro	452,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.02.02.525500	Personalkostenerstattung an Abwasserwerk	0,00	0,00	0,00	0,00	86,34	86,34	86,34	0,00
12.02.02.529900	Herrichten von Trauungsortlichkeiten	2.142,00	4.000,00	0,00	4.000,00	2.618,00	-1.382,00	0,00	0,00
17. Sonstige ordentliche Aufwendungen		8.353,76	10.280,00	0,00	10.280,00	10.119,33	-160,67	1.155,13	0,00
12.02.02.551200	Aus- und Fortbildungskosten	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00
12.02.02.551300	Reisekosten	154,70	500,00	0,00	500,00	266,31	-233,69	0,00	0,00
12.02.02.552400	Kosten für Softwarepflege und Dienstleistungen	1.852,66	2.300,00	0,00	2.300,00	2.217,89	-82,11	0,00	0,00
12.02.02.552900	Nutzungsentgelt eGo Saar	3.672,08	3.800,00	0,00	3.800,00	4.665,02	865,02	865,02	0,00
12.02.02.553200	Fachliteratur, Zeitschriften	2.082,90	2.000,00	0,00	2.000,00	2.234,16	234,16	234,16	0,00
12.02.02.553900	sonstige Geschäftsaufwendungen	511,42	600,00	0,00	600,00	655,95	55,95	55,95	0,00
12.02.02.554200	Beitrag zum Verband der Standesbeamten	80,00	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		88.758,17	91.944,00	0,00	91.944,00	89.026,79	-2.917,21	1.395,38	0,00

Jahresrechnung 2022

Teilhaushalt	20	Allg. Sicherheit und Ordnung, Einwohnermeldeamt, Standesamt	verantwortlich: Ferdinand Breuer							
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Ferdinand Breuer							
Produktgruppe	12.02	Melde- und Personenstandswesen								
Produkt	12.02.02	Standesamt								
<u>Teilergebnisrechnung ab 2021</u>			Ergebnis Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz Fortgeschrieben	Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Deckungsmittel	übertragene Ermächtigungen
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-75.324,12	-76.944,00	0,00	-76.944,00	-73.996,44	2.947,56	-1.395,38	0,00
22. Finanzergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Jahresergebnis			-75.324,12	-76.944,00	0,00	-76.944,00	-73.996,44	2.947,56	-1.395,38	0,00
25. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			1.587,75	1.600,00	0,00	1.600,00	1.674,75	74,75	174,75	0,00
12.02.02.581100	Bauhofleistungen ILV (Personal)		1.587,75	1.500,00	0,00	1.500,00	1.674,75	174,75	174,75	0,00
12.02.02.581200	Bauhofleistungen ILV (Maschinen und Fahrzeuge)		0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00
26. Ergebnis			-76.911,87	-78.544,00	0,00	-78.544,00	-75.671,19	2.872,81	-1.570,13	0,00

Jahresrechnung 2022

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

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Ferdinand Breuer
Produktgruppe	12.02	Melde- und Personenstandswesen	
Produkt	12.02.02	Standesamt	

<u>Teilfinanzrechnung ab 2021</u>	Ergebnis Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz Fortgeschrieben	Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Deckungsmittel	übertragene Ermächtigungen
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen								
= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2022			
Teilhaushalt	20	Allg. Sicherheit und Ordnung, Einwohnermeldeamt, Standesamt	verantwortlich: Ferdinand Breuer
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Ferdinand Breuer
Produktgruppe	12.20	Gefahrenabwehr, -vorbeugung	
Produkt	12.20.01	Brandschutz, Katastrophenschutz, DRK	
Beschreibung			
Brandbekämpfung, Brandverhütungsschauen, Technische Hilfeleistungen, Brandsicherheitswachen, allgemeine Feuerwehrangelegenheiten, Mithilfe bei der Abwehr von Katastrophen, Bewirtschaftung und Unterhaltung von Schutzräumen			
Auftrag		Zielgruppe	
Weiskirchen, Zivilschutzgesetz, SBKG		BürgerInnen der Gemeinde Weiskirchen, Gewerbetriebe, Vereine	
Ziele			
Schutz der Bevölkerung, Vermeidung von Personen- und Vermögensschäden, Verhinderung von Umweltgefahren			

Jahresrechnung 2022

Teilhaushalt		20	Allg. Sicherheit und Ordnung, Einwohnermeldeamt, Standesamt			verantwortlich: Ferdinand Breuer			
Produktbereich		12	Sicherheit und Ordnung			verantwortlich: Ferdinand Breuer			
Produktgruppe		12.20	Gefahrenabwehr, -vorbeugung						
Produkt		12.20.01	Brandschutz, Katastrophenschutz, DRK						
<u>Teilergebnisrechnung ab 2021</u>		Ergebnis Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz Fortgeschrieben	Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Deckungsmittel	übertragene Ermächtigungen
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen		23.928,51	23.393,00	0,00	23.393,00	23.393,16	0,16	0,00	0,00
12.20.01.416100	Erträge aus der Auflösung von Landeszuwendungen	23.928,51	23.393,00	0,00	23.393,00	23.393,16	0,16	0,00	0,00
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00
12.20.01.432100	Gebühren Feuerwehreinsätze	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		827,20	2.500,00	0,00	2.500,00	969,42	-1.530,58	0,00	0,00
12.20.01.442100	Kostenerstattungen durch das Land	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00
12.20.01.442200	Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	827,20	500,00	0,00	500,00	969,42	469,42	0,00	0,00
7. Sonstige ordentliche Erträge		6.786,55	6.314,00	0,00	6.314,00	6.314,45	0,45	0,00	0,00
12.20.01.452900	Sonstige Erträge	647,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.20.01.456120	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Zuwendungen	6.139,42	6.314,00	0,00	6.314,00	6.314,45	0,45	0,00	0,00
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		31.542,26	33.207,00	0,00	33.207,00	30.677,03	-2.529,97	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen									
11. Personalaufwendungen		36.262,19	39.617,00	0,00	39.617,00	36.148,95	-3.468,05	2,95	0,00
12.20.01.501100	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit, Verdienstausfallentschädigung	17.746,38	20.000,00	0,00	20.000,00	16.934,66	-3.065,34	0,00	0,00
12.20.01.502100	Beamtenbesoldung	12.420,30	12.506,00	0,00	12.506,00	12.506,38	0,38	0,38	0,00
12.20.01.503100	Umlage zur Ruhegehaltskasse für Beamte	3.111,49	3.111,00	0,00	3.111,00	3.111,49	0,49	0,49	0,00
12.20.01.505100	Beihilfen, Unterstützungen	1.480,90	3.000,00	0,00	3.000,00	2.594,34	-405,66	0,00	0,00
12.20.01.506100	Personalnebenaufwendungen	1.503,12	1.000,00	0,00	1.000,00	1.002,08	2,08	2,08	0,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		53.017,77	112.700,00	46.212,59	158.912,59	49.324,93	-109.587,66	37,43	93.693,88
12.20.01.521110	EDV-Verbrauchsmaterial	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00
12.20.01.522110	Aufwendungen für Strombezug	7.677,68	10.000,00	0,00	10.000,00	5.460,50	-4.539,50	0,00	0,00
12.20.01.522130	Aufwendungen für Heizölbezug	6.690,32	9.000,00	0,00	9.000,00	7.738,14	-1.261,86	0,00	0,00
12.20.01.522140	Aufwendungen für Wasserbezug und Abwasserentsorgung	1.621,47	3.200,00	0,00	3.200,00	1.841,39	-1.358,61	0,00	0,00
12.20.01.523100	Unterhaltung Feuerwehrgeräthäuser	2.297,16	10.000,00	27.667,88	37.667,88	3.015,37	-34.652,51	0,00	34.652,51
12.20.01.523110	Sonstige Bewirtschaftungskosten	605,47	1.600,00	0,00	1.600,00	849,32	-750,68	0,00	0,00
12.20.01.523400	Unterhaltung Fahrzeuge	11.007,61	12.000,00	6.951,95	18.951,95	10.347,69	-8.604,26	0,00	8.604,26
12.20.01.523500	Unterhaltung der LS-Sirenen	205,42	2.000,00	0,00	2.000,00	1.368,39	-631,61	0,00	0,00

Jahresrechnung 2022

Teilhaushalt		20	Allg. Sicherheit und Ordnung, Einwohnermeldeamt, Standesamt			verantwortlich: Ferdinand Breuer			
Produktbereich		12	Sicherheit und Ordnung			verantwortlich: Ferdinand Breuer			
Produktgruppe		12.20	Gefahrenabwehr, -vorbeugung						
Produkt		12.20.01	Brandschutz, Katastrophenschutz, DRK						
<u>Teilergebnisrechnung ab 2021</u>		Ergebnis Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz Fortgeschrieben	Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Deckungsmittel	übertragene Ermächtigungen
12.20.01.523600	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.398,30	16.000,00	0,00	16.000,00	9.291,38	-6.708,62	0,00	0,00
12.20.01.523700	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände bis 1000 Euro	8.407,24	48.000,00	11.592,76	59.592,76	9.155,65	-50.437,11	0,00	50.437,11
12.20.01.525500	Personalkostenerstattung an Abwasserwerk	107,10	200,00	0,00	200,00	237,43	37,43	37,43	0,00
12.20.01.529900	Sonstige Sachausgaben	0,00	500,00	0,00	500,00	19,67	-480,33	0,00	0,00
14. Bilanzielle Abschreibungen		57.193,79	61.878,00	0,00	61.878,00	58.933,35	-2.944,65	0,00	0,00
12.20.01.574100	Abschreibungen bebaute Grundstücke	21.750,80	23.586,00	0,00	23.586,00	23.584,68	-1,32	0,00	0,00
12.20.01.578100	Abschreibungen Maschinen, Fahrzeuge und BGA	35.442,99	38.292,00	0,00	38.292,00	35.348,67	-2.943,33	0,00	0,00
17. Sonstige ordentliche Aufwendungen		34.129,62	40.814,00	0,00	40.814,00	39.560,99	-1.253,01	7.554,13	0,00
12.20.01.551200	Aus- und Fortbildungskosten	2.758,45	8.000,00	0,00	8.000,00	2.664,06	-5.335,94	0,00	0,00
12.20.01.551300	Reisekosten	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00
12.20.01.551500	Dienst- und Schutzkleidung	8.842,23	11.000,00	0,00	11.000,00	17.958,15	6.958,15	6.958,15	0,00
12.20.01.552100	Mieten Schulungsräume und DRK-Räume	3.775,20	3.844,00	0,00	3.844,00	3.843,48	-0,52	0,00	0,00
12.20.01.552400	Kosten für Softwarepflege und Dienstleistungen	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00
12.20.01.553200	Fachliteratur, Zeitschriften	383,28	500,00	0,00	500,00	353,14	-146,86	0,00	0,00
12.20.01.553400	Telefon-Handy-Internet	2.663,98	2.500,00	0,00	2.500,00	2.713,12	213,12	213,12	0,00
12.20.01.553900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.256,90	1.500,00	0,00	1.500,00	43,90	-1.456,10	0,00	0,00
12.20.01.554110	Gebäudeversicherung	1.904,77	2.200,00	0,00	2.200,00	2.111,27	-88,73	0,00	0,00
12.20.01.554120	KFZ-Versicherung	6.676,18	7.000,00	0,00	7.000,00	6.725,08	-274,92	0,00	0,00
12.20.01.554140	Unfallversicherung	767,49	770,00	0,00	770,00	695,93	-74,07	0,00	0,00
12.20.01.554200	Beitrag an den Kreisfeuerwehrverband	570,00	700,00	0,00	700,00	570,00	-130,00	0,00	0,00
12.20.01.555200	Verluste aus dem Abgang von Forderungen	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.20.01.559900	Sonstige Aufwendungen für Bewirtung und Verpflegung	4.481,14	1.500,00	0,00	1.500,00	1.882,86	382,86	382,86	0,00
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		180.603,37	255.009,00	46.212,59	301.221,59	183.968,22	-117.253,37	7.594,51	93.693,88
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-149.061,11	-221.802,00	-46.212,59	-268.014,59	-153.291,19	114.723,40	-7.594,51	-93.693,88
22. Finanzergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2022

Teilhaushalt	20	Allg. Sicherheit und Ordnung, Einwohnermeldeamt, Standesamt	verantwortlich: Ferdinand Breuer							
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Ferdinand Breuer							
Produktgruppe	12.20	Gefahrenabwehr, -vorbeugung								
Produkt	12.20.01	Brandschutz, Katastrophenschutz, DRK								
<u>Teilergebnisrechnung ab 2021</u>			Ergebnis Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz Fortgeschrieben	Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Deckungsmittel	übertragene Ermächtigungen
23. Jahresergebnis			-149.061,11	-221.802,00	-46.212,59	-268.014,59	-153.291,19	114.723,40	-7.594,51	-93.693,88
25. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			3.582,75	3.900,00	0,00	3.900,00	3.210,00	-690,00	0,00	0,00
12.20.01.581100	Bauhofleistungen ILV (Personal)		3.327,75	3.500,00	0,00	3.500,00	3.045,00	-455,00	0,00	0,00
12.20.01.581200	Bauhofleistungen ILV (Maschinen und Fahrzeuge)		255,00	400,00	0,00	400,00	165,00	-235,00	0,00	0,00
26. Ergebnis			-152.643,86	-225.702,00	-46.212,59	-271.914,59	-156.501,19	115.413,40	-7.594,51	-93.693,88

Jahresrechnung 2022

Teilhaushalt		20	Allg. Sicherheit und Ordnung, Einwohnermeldeamt, Standesamt		verantwortlich: Ferdinand Breuer					
Produktbereich		12	Sicherheit und Ordnung		verantwortlich: Ferdinand Breuer					
Produktgruppe		12.20	Gefahrenabwehr, -vorbeugung							
Produkt		12.20.01	Brandschutz, Katastrophenschutz, DRK							
<u>Teilfinanzrechnung ab 2021</u>			Ergebnis Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz Fortgeschrieben	Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Deckungsmittel	übertragene Ermächtigungen
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			3.000,00	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00	-130.000,00	0,00	130.000,00
12.20.01/8001.681800	Sonstige Finanzierung von bewegl. Anlagevermögen		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.20.01/8002.681200	Zuschuss Landkreis Anschaffung Feuerwehrfahrzeug		0,00	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00	-130.000,00	0,00	130.000,00
= Summe der invest. Einzahlungen			3.000,00	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00	-130.000,00	0,00	130.000,00
Auszahlungen										
für Baumaßnahmen			40.011,84	0,00	13.181,51	13.181,51	9.413,65	-3.767,86	0,00	3.767,86
12.20.01/1020.783100	Installation Sirene Konfeld		0,00	0,00	13.181,51	13.181,51	9.413,65	-3.767,86	0,00	3.767,86
12.20.01/1023.783100	Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Weiskirchen		40.011,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			6.574,67	31.000,00	284.425,33	315.425,33	6.258,75	-309.166,58	0,00	309.166,58
12.20.01/8000.782610	Bewegl. Anlagevermögen über 1000 Euro		6.574,67	23.000,00	4.425,33	27.425,33	6.258,75	-21.166,58	0,00	21.166,58
12.20.01/8002.782610	Anschaffung eines Feuerwehrfahrzeuges		0,00	8.000,00	280.000,00	288.000,00	0,00	-288.000,00	0,00	288.000,00
= Summe (invest. Auszahlungen)			46.586,51	31.000,00	297.606,84	328.606,84	15.672,40	-312.934,44	0,00	312.934,44
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.			-43.586,51	-31.000,00	-167.606,84	-198.606,84	-15.672,40	182.934,44	0,00	-182.934,44
Auszahlungen)										

Jahresrechnung 2022			
----------------------------	--	--	--

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

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

Beschreibung

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

Auftrag

Schulordnungsgesetz

Zielgruppe

Grundschul Kinder der Gemeinde Weiskirchen

Ziele

Gewährleistung des geordneten Unterrichts

Jahresrechnung 2022

Teilhaushalt		20	Allg. Sicherheit und Ordnung, Einwohnermeldeamt, Standesamt			verantwortlich: Ferdinand Breuer			
Produktbereich		21	Schulträgeraufgaben			verantwortlich: Ferdinand Breuer			
Produktgruppe		21.01	Schulische Einrichtungen						
Produkt		21.01.01	Grundschule Weiskirchen						
<u>Teilergebnisrechnung ab 2021</u>		Ergebnis Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz Fortgeschrieben	Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Deckungsmittel	übertragene Ermächtigungen
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen		27.861,70	29.928,00	0,00	29.928,00	28.665,27	-1.262,73	0,00	0,00
21.01.01.416100	Erträge aus der Auflösung von Landeszuwendungen	27.861,70	29.928,00	0,00	29.928,00	28.665,27	-1.262,73	0,00	0,00
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00
21.01.01.432100	Benutzungsgebühren Schulräume	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.465,04	6.000,00	0,00	6.000,00	6.081,00	81,00	0,00	0,00
21.01.01.442200	Erstattung von Schulsachkostenbeiträgen	5.465,04	6.000,00	0,00	6.000,00	6.081,00	81,00	0,00	0,00
7. Sonstige ordentliche Erträge		3.273,74	2.500,00	0,00	2.500,00	4.026,50	1.526,50	0,00	0,00
21.01.01.452700	Schadenersatzleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	63,50	63,50	0,00	0,00
21.01.01.452900	Sonstige Erträge	3.273,74	2.500,00	0,00	2.500,00	3.963,00	1.463,00	0,00	0,00
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		36.600,48	38.528,00	0,00	38.528,00	38.772,77	244,77	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen									
11. Personalaufwendungen		84.580,28	82.697,00	0,00	82.697,00	74.668,57	-8.028,43	0,00	0,00
21.01.01.502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	65.523,95	63.916,00	0,00	63.916,00	57.531,18	-6.384,82	0,00	0,00
21.01.01.503200	Beiträge Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	4.846,54	4.872,00	0,00	4.872,00	4.858,77	-13,23	0,00	0,00
21.01.01.504200	Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	14.209,79	13.909,00	0,00	13.909,00	12.278,62	-1.630,38	0,00	0,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		79.706,24	102.500,00	45.364,15	147.864,15	71.435,99	-76.428,16	540,33	59.373,64
21.01.01.521100	Verbrauchsmittel	11.312,14	12.000,00	0,00	12.000,00	9.077,45	-2.922,55	0,00	2.922,55
21.01.01.522110	Aufwendungen für Strombezug	6.055,95	6.000,00	0,00	6.000,00	493,20	-5.506,80	0,00	0,00
21.01.01.522120	Aufwendungen für Gasbezug	6.733,17	9.000,00	0,00	9.000,00	4.328,40	-4.671,60	0,00	0,00
21.01.01.522130	Aufwendungen für Heizölbezug	6.264,16	9.000,00	0,00	9.000,00	8.889,30	-110,70	0,00	0,00
21.01.01.522140	Aufwendungen für Wasserbezug und Abwasserentsorgung	3.815,22	4.000,00	0,00	4.000,00	4.540,33	540,33	540,33	0,00
21.01.01.523100	Unterhaltung Grundschule	18.325,56	25.000,00	11.674,44	36.674,44	9.594,25	-27.080,19	0,00	27.080,19
21.01.01.523110	Sonstige Bewirtschaftungskosten	2.900,08	4.000,00	0,00	4.000,00	3.272,57	-727,43	0,00	0,00
21.01.01.523600	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.432,63	2.000,00	0,00	2.000,00	655,69	-1.344,31	0,00	0,00
21.01.01.523700	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände bis 1000 Euro	10.704,01	10.000,00	21.295,99	31.295,99	14.005,41	-17.290,58	0,00	17.290,58
21.01.01.525200	Kostenerstattungen an Gemeinden und Landkreis	7.008,07	13.000,00	0,00	13.000,00	9.575,27	-3.424,73	0,00	0,00

Jahresrechnung 2022

Teilhaushalt		20	Allg. Sicherheit und Ordnung, Einwohnermeldeamt, Standesamt			verantwortlich: Ferdinand Breuer			
Produktbereich		21	Schulträgeraufgaben			verantwortlich: Ferdinand Breuer			
Produktgruppe		21.01	Schulische Einrichtungen						
Produkt		21.01.01	Grundschule Weiskirchen						
<u>Teilergebnisrechnung ab 2021</u>		Ergebnis Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz Fortgeschrieben	Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Deckungsmittel	übertragene Ermächtigungen
21.01.01.525500	Personalkostenerstattung an Abwasserwerk	374,85	2.500,00	0,00	2.500,00	690,72	-1.809,28	0,00	0,00
21.01.01.529900	Besichtigungen, Fahrten, Veranstaltungen, Schwimmunterricht	4.780,40	6.000,00	12.393,72	18.393,72	6.313,40	-12.080,32	0,00	12.080,32
14. Bilanzielle Abschreibungen		68.482,05	83.397,00	0,00	83.397,00	80.434,62	-2.962,38	1.594,48	0,00
21.01.01.574100	Abschreibungen bebaute Grundstücke	57.625,84	68.451,00	0,00	68.451,00	63.894,14	-4.556,86	0,00	0,00
21.01.01.578100	Abschreibungen Maschinen, Fahrzeuge und BGA	10.856,21	14.946,00	0,00	14.946,00	16.540,48	1.594,48	1.594,48	0,00
17. Sonstige ordentliche Aufwendungen		28.957,04	34.114,00	0,00	34.114,00	29.155,19	-4.958,81	257,62	0,00
21.01.01.552100	Miete Kopiergeräte	714,00	714,00	0,00	714,00	714,00	0,00	0,00	0,00
21.01.01.552200	Leasing Kopierer	1.413,72	1.500,00	0,00	1.500,00	1.413,72	-86,28	0,00	0,00
21.01.01.552400	Kosten für Softwarepflege und Dienstleistungen	5.216,67	7.000,00	0,00	7.000,00	7.257,62	257,62	257,62	0,00
21.01.01.553100	Büromaterial	4.092,17	4.500,00	0,00	4.500,00	4.149,12	-350,88	0,00	0,00
21.01.01.553400	Telefon-Handy-Internet	1.480,83	2.000,00	0,00	2.000,00	1.549,46	-450,54	0,00	0,00
21.01.01.553900	sonstige Geschäftsaufwendungen	757,88	1.500,00	0,00	1.500,00	356,18	-1.143,82	0,00	0,00
21.01.01.554110	Gebäudeversicherung	4.420,25	4.900,00	0,00	4.900,00	4.878,13	-21,87	0,00	0,00
21.01.01.554140	Schülerunfallversicherung	10.861,52	12.000,00	0,00	12.000,00	8.836,96	-3.163,04	0,00	0,00
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		261.725,61	302.708,00	45.364,15	348.072,15	255.694,37	-92.377,78	2.392,43	59.373,64
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-225.125,13	-264.180,00	-45.364,15	-309.544,15	-216.921,60	92.622,55	-2.392,43	-59.373,64
22. Finanzergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Jahresergebnis		-225.125,13	-264.180,00	-45.364,15	-309.544,15	-216.921,60	92.622,55	-2.392,43	-59.373,64
25. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		30.891,00	31.700,00	0,00	31.700,00	29.667,00	-2.033,00	0,00	0,00
21.01.01.581100	Bauhofleistungen ILV (Personal)	30.711,00	31.500,00	0,00	31.500,00	29.667,00	-1.833,00	0,00	0,00
21.01.01.581200	Bauhofleistungen ILV (Maschinen und Fahrzeuge)	180,00	200,00	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00
26. Ergebnis		-256.016,13	-295.880,00	-45.364,15	-341.244,15	-246.588,60	94.655,55	-2.392,43	-59.373,64

Jahresrechnung 2022

Teilhaushalt		20	Allg. Sicherheit und Ordnung, Einwohnermeldeamt, Standesamt			verantwortlich: Ferdinand Breuer			
Produktbereich		21	Schulträgeraufgaben			verantwortlich: Ferdinand Breuer			
Produktgruppe		21.01	Schulische Einrichtungen						
Produkt		21.01.01	Grundschule Weiskirchen						
<u>Teilfinanzrechnung ab 2021</u>		Ergebnis Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz Fortgeschrieben	Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Deckungsmittel	übertragene Ermächtigungen
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		152.335,73	0,00	213.818,86	213.818,86	61.530,55	-152.288,31	530,55	151.148,86
21.01.01/1013.681100	Landeszuweisung Investitionen Grundschule nach KInvFG 2	128.600,00	0,00	39.589,00	39.589,00	0,00	-39.589,00	0,00	37.919,00
21.01.01/1019.681100	Investitionszuweisungen Digitalpakt Schule	7.770,14	0,00	113.229,86	113.229,86	0,00	-113.229,86	0,00	113.229,86
21.01.01/1026.681100	Zuschuss Infrastrukturausb. Ganztagsbetreuung Grundschule	0,00	0,00	61.000,00	61.000,00	61.530,55	530,55	530,55	0,00
21.01.01/1027.681100	Bedarfszuweisung zur Anschaffung von Luftreinigungsgeräten	15.965,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Summe der invest. Einzahlungen		152.335,73	0,00	213.818,86	213.818,86	61.530,55	-152.288,31	530,55	151.148,86
Auszahlungen									
für Baumaßnahmen		115.131,02	30.000,00	76.540,30	106.540,30	71.844,53	-34.695,77	0,00	30.835,96
21.01.01/1013.783100	Investitionen Grundschule nach KInvFG 2	31.899,11	0,00	42.497,67	42.497,67	40.396,50	-2.101,17	0,00	0,00
21.01.01/1019.783100	Baumaßnahmen Digitalpakt Schule	28.600,11	0,00	14.674,43	14.674,43	14.674,43	0,00	0,00	0,00
21.01.01/1026.783100	Infrastrukturausbau Ganztagsbetreuung Grundschule	54.631,80	0,00	19.368,20	19.368,20	16.773,60	-2.594,60	0,00	835,96
21.01.01/1034.783100	Beschattungsanlage Schule Thailen	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	30.000,00
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		20.469,02	10.000,00	100.906,72	110.906,72	42.028,87	-68.877,85	0,00	68.877,85
21.01.01/1019.782610	Bewegl. Anlagevermögen Digitalpakt Schule	0,00	0,00	89.954,43	89.954,43	39.606,43	-50.348,00	0,00	50.348,00
21.01.01/1027.782610	Anschaffung von Luftreinigungsgeräten	17.265,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.01.01/9115.782610	Bewegl. Anlagevermögen über 1000 Euro Grundschule	3.203,48	10.000,00	10.952,29	20.952,29	2.422,44	-18.529,85	0,00	18.529,85
= Summe (invest. Auszahlungen)		135.600,04	40.000,00	177.447,02	217.447,02	113.873,40	-103.573,62	0,00	99.713,81
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.		16.735,69	-40.000,00	36.371,84	-3.628,16	-52.342,85	-48.714,69	530,55	51.435,05
Auszahlungen)									

Jahresrechnung 2022

Teilhaushalt	20	Allg. Sicherheit und Ordnung, Einwohnermeldeamt, Standesamt	verantwortlich: Ferdinand Breuer
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Ferdinand Breuer
Produktgruppe	21.01	Schulische Einrichtungen	
Produkt	21.01.02	Schülerbeförderung	

Beschreibung

Versorgung der Ganztagschule mit der erforderlichen Ausstattung, Unterhaltung und Bewirtschaftung

Auftrag

Schulordnungsgesetz

Zielgruppe

GrundschülerInnen in der Ganztagschule

Ziele

Gewährleistung der Nachmittagsbetreuung der Grundschul Kinder

Jahresrechnung 2022

Teilhaushalt		20	Allg. Sicherheit und Ordnung, Einwohnermeldeamt, Standesamt			verantwortlich: Ferdinand Breuer			
Produktbereich		21	Schulträgeraufgaben			verantwortlich: Ferdinand Breuer			
Produktgruppe		21.01	Schulische Einrichtungen						
Produkt		21.01.02	Schülerbeförderung						
<u>Teilergebnisrechnung ab 2021</u>		Ergebnis Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz Fortgeschrieben	Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Deckungsmittel	übertragene Ermächtigungen
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen									
11. Personalaufwendungen		3.533,77	3.268,00	0,00	3.268,00	2.720,23	-547,77	0,00	0,00
21.01.02.502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	2.734,24	2.527,00	0,00	2.527,00	2.080,11	-446,89	0,00	0,00
21.01.02.503200	Beiträge Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	219,92	201,00	0,00	201,00	200,92	-0,08	0,00	0,00
21.01.02.504200	Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	579,61	540,00	0,00	540,00	439,20	-100,80	0,00	0,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		106.802,73	122.000,00	0,00	122.000,00	117.197,49	-4.802,51	0,00	0,00
21.01.02.529100	Kosten der Schülerbeförderung	106.802,73	122.000,00	0,00	122.000,00	117.197,49	-4.802,51	0,00	0,00
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		110.336,50	125.268,00	0,00	125.268,00	119.917,72	-5.350,28	0,00	0,00
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-110.336,50	-125.268,00	0,00	-125.268,00	-119.917,72	5.350,28	0,00	0,00
22. Finanzergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Jahresergebnis		-110.336,50	-125.268,00	0,00	-125.268,00	-119.917,72	5.350,28	0,00	0,00
26. Ergebnis		-110.336,50	-125.268,00	0,00	-125.268,00	-119.917,72	5.350,28	0,00	0,00

Jahresrechnung 2022

Jahresrechnung 2022								
Teilhaushalt	20	Allg. Sicherheit und Ordnung, Einwohnermeldeamt, Standesamt			verantwortlich: Ferdinand Breuer			
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben			verantwortlich: Ferdinand Breuer			
Produktgruppe	21.01	Schulische Einrichtungen						
Produkt	21.01.02	Schülerbeförderung						
<u>Teilfinanzrechnung ab 2021</u>	Ergebnis Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz Fortgeschrieben	Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Deckungsmittel	übertragene Ermächtigungen
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen								
= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2022

Teilhaushalt		20	Allg. Sicherheit und Ordnung, Einwohnermeldeamt, Standesamt		verantwortlich: Ferdinand Breuer				
Produktbereich		21	Schulträgeraufgaben		verantwortlich: Ferdinand Breuer				
Produktgruppe		21.03	Zentrale schulbezogene Leistungen						
Produkt		21.03.01	Schulbuchausleihe						
<u>Teilergebnisrechnung ab 2021</u>		Ergebnis Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz Fortgeschrieben	Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Deckungsmittel	übertragene Ermächtigungen
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen		6.320,00	6.300,00	0,00	6.300,00	8.321,22	2.021,22	0,00	0,00
21.03.01.414120	Entgelterstattung durch das Land	6.320,00	6.300,00	0,00	6.300,00	8.321,22	2.021,22	0,00	0,00
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		7.755,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.040,00	40,00	0,00	0,00
21.03.01.432100	Schulbücherleihentgelt der Eltern	7.755,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.040,00	40,00	0,00	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.566,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.728,00	228,00	0,00	0,00
21.03.01.442100	Verwaltungskostenerstattungen	1.566,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.728,00	228,00	0,00	0,00
7. Sonstige ordentliche Erträge		308,40	100,00	0,00	100,00	462,63	362,63	0,00	0,00
21.03.01.452700	Schadenersatzleistungen	308,40	100,00	0,00	100,00	462,63	362,63	0,00	0,00
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		15.949,40	14.900,00	0,00	14.900,00	17.551,85	2.651,85	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen									
11. Personalaufwendungen		7.769,09	9.477,00	0,00	9.477,00	9.414,13	-62,87	0,00	0,00
21.03.01.502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	6.075,89	7.395,00	0,00	7.395,00	7.343,81	-51,19	0,00	0,00
21.03.01.503200	Beiträge Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	466,86	565,00	0,00	565,00	564,78	-0,22	0,00	0,00
21.03.01.504200	Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	1.226,34	1.517,00	0,00	1.517,00	1.505,54	-11,46	0,00	0,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		12.719,20	17.000,00	0,00	17.000,00	14.181,58	-2.818,42	0,00	0,00
21.03.01.523700	Schulbuchbeschaffungen	12.719,20	17.000,00	0,00	17.000,00	14.181,58	-2.818,42	0,00	0,00
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		20.488,29	26.477,00	0,00	26.477,00	23.595,71	-2.881,29	0,00	0,00
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-4.538,89	-11.577,00	0,00	-11.577,00	-6.043,86	5.533,14	0,00	0,00
22. Finanzergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Jahresergebnis		-4.538,89	-11.577,00	0,00	-11.577,00	-6.043,86	5.533,14	0,00	0,00
26. Ergebnis		-4.538,89	-11.577,00	0,00	-11.577,00	-6.043,86	5.533,14	0,00	0,00

Jahresrechnung 2022

Jahresrechnung 2022									
Teilhaushalt	20	Allg. Sicherheit und Ordnung, Einwohnermeldeamt, Standesamt			verantwortlich: Ferdinand Breuer				
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben			verantwortlich: Ferdinand Breuer				
Produktgruppe	21.03	Zentrale schulbezogene Leistungen							
Produkt	21.03.01	Schulbuchausleihe							
<u>Teilfinanzrechnung ab 2021</u>		Ergebnis Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz Fortgeschrieben	Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Deckungsmittel	übertragene Ermächtigungen
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
= Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen									
= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2022

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

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

Beschreibung

Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen

Auftrag

Landesaufnahmegesetz, Asylbewerberleistungsgesetz

Zielgruppe

Flüchtlinge, ehrenamtliche Helfer

Ziele

Bedarfsgerechte Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen

Jahresrechnung 2022

Teilhaushalt		20	Allg. Sicherheit und Ordnung, Einwohnermeldeamt, Standesamt			verantwortlich: Ferdinand Breuer			
Produktbereich		31	Soziale Hilfen			verantwortlich: Ferdinand Breuer			
Produktgruppe		31.20	Hilfe für Asylbewerber						
Produkt		31.20.01	Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz						
<u>Teilergebnisrechnung ab 2021</u>		Ergebnis Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz Fortgeschrieben	Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Deckungsmittel	übertragene Ermächtigungen
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte		173.248,49	143.000,00	0,00	143.000,00	155.053,97	12.053,97	12.053,97	0,00
31.20.01.441200	Mieterträge	104.305,00	83.000,00	0,00	83.000,00	88.349,87	5.349,87	5.349,87	0,00
31.20.01.441201	Erträge Mietnebenkosten	68.943,49	60.000,00	0,00	60.000,00	66.704,10	6.704,10	6.704,10	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	2.880,12	-7.119,88	0,00	0,00
31.20.01.442200	Kostenerstattungen vom Landkreis	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	2.880,12	-7.119,88	0,00	0,00
7. Sonstige ordentliche Erträge		1.476,61	0,00	0,00	0,00	3.970,59	3.970,59	3.909,46	0,00
31.20.01.456110	Erträge Auflösung Wertberichtigungen Forderungen	1.476,61	0,00	0,00	0,00	3.970,59	3.970,59	3.909,46	0,00
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		174.725,10	153.000,00	0,00	153.000,00	161.904,68	8.904,68	15.963,43	0,00
Ordentliche Aufwendungen									
11. Personalaufwendungen		11.594,55	13.807,00	0,00	13.807,00	13.812,89	5,89	19,88	0,00
31.20.01.502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	8.958,28	10.675,00	0,00	10.675,00	10.665,37	-9,63	0,00	0,00
31.20.01.503200	Beiträge Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	720,58	851,00	0,00	851,00	846,64	-4,36	0,00	0,00
31.20.01.504200	Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	1.915,69	2.281,00	0,00	2.281,00	2.300,88	19,88	19,88	0,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		11.917,36	41.300,00	18.866,37	60.166,37	16.134,99	-44.031,38	96,78	23.546,53
31.20.01.522110	Aufwendungen für Strombezug	4.231,52	6.000,00	0,00	6.000,00	6.096,78	96,78	96,78	0,00
31.20.01.522120	Aufwendungen für Gasbezug	1.602,90	3.000,00	0,00	3.000,00	1.755,75	-1.244,25	0,00	0,00
31.20.01.522130	Aufwendungen für Heizölbezug	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00
31.20.01.522140	Aufwendungen für Wasserbezug und Abwasserentsorgung	2.001,84	3.800,00	0,00	3.800,00	2.352,86	-1.447,14	0,00	0,00
31.20.01.523100	Unterhaltung angemietete Flüchtlingsunterkünfte	822,03	7.000,00	18.866,37	25.866,37	2.319,84	-23.546,53	0,00	23.546,53
31.20.01.523100-0100	Aufwendungen für die Renovierung von Wohnraum	2.794,97	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	-7.000,00	0,00	0,00
31.20.01.523110	Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00
31.20.01.523700	Ersteinrichtungsgegenstände	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	3.523,42	-6.476,58	0,00	0,00
31.20.01.525500	Personalkostenerstattung an Abwasserwerk	464,10	500,00	0,00	500,00	86,34	-413,66	0,00	0,00
31.20.01.529900	Sonstige Aufwendungen für Sach- und für Dienstleistungen	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00
17. Sonstige ordentliche Aufwendungen		149.316,65	171.200,00	0,00	171.200,00	161.445,97	-9.754,03	2.040,61	0,00
31.20.01.551300	Reisekosten	0,00	200,00	0,00	200,00	126,91	-73,09	0,00	0,00

Jahresrechnung 2022

Teilhaushalt		20	Allg. Sicherheit und Ordnung, Einwohnermeldeamt, Standesamt			verantwortlich: Ferdinand Breuer			
Produktbereich		31	Soziale Hilfen			verantwortlich: Ferdinand Breuer			
Produktgruppe		31.20	Hilfe für Asylbewerber						
Produkt		31.20.01	Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz						
<u>Teilergebnisrechnung ab 2021</u>		Ergebnis Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz Fortgeschrieben	Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Deckungsmittel	übertragene Ermächtigungen
31.20.01.552100	Mietaufwendungen	99.729,75	109.000,00	0,00	109.000,00	104.899,00	-4.101,00	0,00	0,00
31.20.01.552101	Aufwendungen Mietnebenkosten	41.626,51	60.000,00	0,00	60.000,00	53.342,45	-6.657,55	0,00	0,00
31.20.01.553900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00
31.20.01.554110	Gebäudeversicherung	1.022,70	1.500,00	0,00	1.500,00	1.037,00	-463,00	0,00	0,00
31.20.01.555400	Wertkorrekturen zu Forderungen	6.937,69	0,00	0,00	0,00	2.040,61	2.040,61	2.040,61	0,00
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		172.828,56	226.307,00	18.866,37	245.173,37	191.393,85	-53.779,52	2.157,27	23.546,53
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		1.896,54	-73.307,00	-18.866,37	-92.173,37	-29.489,17	62.684,20	13.806,16	-23.546,53
22. Finanzergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Jahresergebnis		1.896,54	-73.307,00	-18.866,37	-92.173,37	-29.489,17	62.684,20	13.806,16	-23.546,53
25. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.479,50	2.500,00	0,00	2.500,00	9.200,25	6.700,25	6.700,25	0,00
31.20.01.581100	Bauhofleistungen ILV (Personal)	2.479,50	2.500,00	0,00	2.500,00	9.200,25	6.700,25	6.700,25	0,00
26. Ergebnis		-582,96	-75.807,00	-18.866,37	-94.673,37	-38.689,42	55.983,95	7.105,91	-23.546,53

Jahresrechnung 2022

Teilhaushalt	20	Allg. Sicherheit und Ordnung, Einwohnermeldeamt, Standesamt	verantwortlich: Ferdinand Breuer					
Produktbereich	31	Soziale Hilfen	verantwortlich: Ferdinand Breuer					
Produktgruppe	31.20	Hilfe für Asylbewerber						
Produkt	31.20.01	Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz						
<u>Teilfinanzrechnung ab 2021</u>	Ergebnis Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz Fortgeschrieben	Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Deckungsmittel	übertragene Ermächtigungen
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen								
= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2022

Teilhaushalt	20	Allg. Sicherheit und Ordnung, Einwohnermeldeamt, Standesamt	verantwortlich: Ferdinand Breuer
Produktbereich	31	Soziale Hilfen	verantwortlich: Ferdinand Breuer
Produktgruppe	31.20	Hilfe für Asylbewerber	
Produkt	31.20.02	Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (Ukraine)	

Beschreibung

Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen

Auftrag

Landesaufnahmegesetz, Asylbewerberleistungsgesetz

Ziele

Bedarfsgerechte Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen

Zielgruppe

Flüchtlinge, ehrenamtliche Helfer

Jahresrechnung 2022

Teilhaushalt		20	Allg. Sicherheit und Ordnung, Einwohnermeldeamt, Standesamt			verantwortlich: Ferdinand Breuer			
Produktbereich		31	Soziale Hilfen			verantwortlich: Ferdinand Breuer			
Produktgruppe		31.20	Hilfe für Asylbewerber						
Produkt		31.20.02	Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (Ukraine)						
<u>Teilergebnisrechnung ab 2021</u>		Ergebnis Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz Fortgeschrieben	Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Deckungsmittel	übertragene Ermächtigungen
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	32.062,00	12.062,00	12.062,00	0,00
31.20.02.414100	Bedarfszuweisung Unterbringung Flüchtlinge	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	32.062,00	12.062,00	12.062,00	0,00
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	41.000,00	0,00	41.000,00	87.168,22	46.168,22	46.168,22	0,00
31.20.02.441200	Mieterträge	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	48.238,29	26.238,29	26.238,29	0,00
31.20.02.441201	Mietnebenkosten	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00	38.929,93	19.929,93	19.929,93	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	21.717,81	-3.282,19	0,00	0,00
31.20.02.442200	Kostenerstattungen vom Landkreis	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	21.717,81	-3.282,19	0,00	0,00
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	86.000,00	0,00	86.000,00	140.948,03	54.948,03	58.230,22	0,00
Ordentliche Aufwendungen									
11. Personalaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	1.259,50	1.259,50	1.259,50	0,00
31.20.02.502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	0,00	0,00	0,00	0,00	911,11	911,11	911,11	0,00
31.20.02.503200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	72,62	72,62	72,62	0,00
31.20.02.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	275,77	275,77	275,77	0,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	64.000,00	0,00	64.000,00	39.003,84	-24.996,16	8.242,75	3.782,32
31.20.02.522110	Aufwendungen für Strombezug	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	904,91	-7.095,09	0,00	0,00
31.20.02.522120	Aufwendungen für Gasbezug	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	2.532,51	-5.467,49	0,00	0,00
31.20.02.522130	Aufwendungen für Heizölbezug	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00
31.20.02.522140	Aufwendungen für Wasserbezug und Abwasserentsorgung	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	1.105,99	-6.894,01	0,00	0,00
31.20.02.523100	Unterhaltung angemietete/eigene Flüchtlingsunterkünfte	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	1.217,68	-3.782,32	0,00	3.782,32
31.20.02.523110	Sonstige Bewirtschaftungskoten	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00
31.20.02.523700	Ersteinrichtung Flüchtlingsunterkünfte	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	33.242,75	8.242,75	8.242,75	0,00
31.20.02.529900	Sonstige Aufwendungen für Sach- und für Dienstleistungen	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00
17. Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	47.000,00	0,00	47.000,00	89.101,20	42.101,20	44.101,20	0,00
31.20.02.552100	Mietaufwendungen	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	55.490,70	25.490,70	25.490,70	0,00
31.20.02.552101	Aufwendungen Mietnebenkosten	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	33.610,50	18.610,50	18.610,50	0,00
31.20.02.553900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2022

Teilhaushalt	20	Allg. Sicherheit und Ordnung, Einwohnermeldeamt, Standesamt	verantwortlich: Ferdinand Breuer							
Produktbereich	31	Soziale Hilfen	verantwortlich: Ferdinand Breuer							
Produktgruppe	31.20	Hilfe für Asylbewerber								
Produkt	31.20.02	Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (Ukraine)								
<u>Teilergebnisrechnung ab 2021</u>			Ergebnis Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz Fortgeschrieben	Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Deckungsmittel	übertragene Ermächtigungen
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	111.000,00	0,00	111.000,00	129.364,54	18.364,54	53.603,45	3.782,32
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			0,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	11.583,49	36.583,49	4.626,77	-3.782,32
22. Finanzergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Jahresergebnis			0,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	11.583,49	36.583,49	4.626,77	-3.782,32
26. Ergebnis			0,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	11.583,49	36.583,49	4.626,77	-3.782,32

Jahresrechnung 2022

Jahresrechnung 2022									
Teilhaushalt	20	Allg. Sicherheit und Ordnung, Einwohnermeldeamt, Standesamt			verantwortlich: Ferdinand Breuer				
Produktbereich	31	Soziale Hilfen			verantwortlich: Ferdinand Breuer				
Produktgruppe	31.20	Hilfe für Asylbewerber							
Produkt	31.20.02	Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (Ukraine)							
<u>Teilfinanzrechnung ab 2021</u>		Ergebnis Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz Fortgeschrieben	Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Deckungsmittel	übertragene Ermächtigungen
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
= Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen									
= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2022			
Teilhaushalt	20	Allg. Sicherheit und Ordnung, Einwohnermeldeamt, Standesamt	verantwortlich: Ferdinand Breuer
Produktbereich	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	verantwortlich: Ferdinand Breuer
Produktgruppe	35.10	Soziale Sonderleistungen	
Produkt	35.10.01	Soziale Sonderleistungen, Renten, Kinder-, Jugendarbeit	
Beschreibung			
Soziale Einzelfallhilfe, Sozialberatung, Behindertenberatung, Organisation der Beschäftigung von 1-Euro-Beschäftigten, Rentenberatung, Kinder- und Jugendarbeit (Zuschüsse), Unterstützung von Jugendvereinen			
Auftrag		Zielgruppe	
SGB, Betreuungsgesetz, SchwbG, Richtlinien über Zuschüsse,		alle BürgerInnen (insbesondere Kinder- und Jugendliche) der Gemeinde Weiskirchen, Obdachlose, von Obdachlosigkeit Bedrohte, zu Betreuende, Rentenversicherte	
Ziele			
Information in Rentenfragen, Optimale Voraussetzungen für Kinder- und Jugenarbeit schaffen			

Jahresrechnung 2022

Teilhaushalt		20	Allg. Sicherheit und Ordnung, Einwohnermeldeamt, Standesamt			verantwortlich: Ferdinand Breuer			
Produktbereich		35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen			verantwortlich: Ferdinand Breuer			
Produktgruppe		35.10	Soziale Sonderleistungen						
Produkt		35.10.01	Soziale Sonderleistungen, Renten, Kinder-, Jugendarbeit						
<u>Teilergebnisrechnung ab 2021</u>		Ergebnis Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz Fortgeschrieben	Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Deckungsmittel	übertragene Ermächtigungen
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen									
11. Personalaufwendungen		1.405,03	1.425,00	0,00	1.425,00	1.427,45	2,45	3,37	0,00
35.10.01.502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	1.083,46	1.102,00	0,00	1.102,00	1.101,62	-0,38	0,00	0,00
35.10.01.503200	Beiträge Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	87,01	88,00	0,00	88,00	87,46	-0,54	0,00	0,00
35.10.01.504200	Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	234,56	235,00	0,00	235,00	238,37	3,37	3,37	0,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		600,00	1.100,00	0,00	1.100,00	600,00	-500,00	0,00	0,00
35.10.01.523700	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände bis 1000 Euro	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00
35.10.01.529900	Sachkosten Projekt Soziale Dienste - Gemeinwesenarbeit	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
15. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.10.01.531800	Zuschuss Jugendpflege, Vereine und Zuwendung Behindertenbeirat	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00
35.10.01.553900	sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.205,03	2.625,00	0,00	2.625,00	2.027,45	-597,55	3,37	0,00
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-2.205,03	-2.625,00	0,00	-2.625,00	-2.027,45	597,55	-3,37	0,00
22. Finanzergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Jahresergebnis		-2.205,03	-2.625,00	0,00	-2.625,00	-2.027,45	597,55	-3,37	0,00
26. Ergebnis		-2.205,03	-2.625,00	0,00	-2.625,00	-2.027,45	597,55	-3,37	0,00

Jahresrechnung 2022

Teilhaushalt	20	Allg. Sicherheit und Ordnung, Einwohnermeldeamt, Standesamt	verantwortlich: Ferdinand Breuer					
Produktbereich	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	verantwortlich: Ferdinand Breuer					
Produktgruppe	35.10	Soziale Sonderleistungen						
Produkt	35.10.01	Soziale Sonderleistungen, Renten, Kinder-, Jugendarbeit						
<u>Teilfinanzrechnung ab 2021</u>	Ergebnis Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz Fortgeschrieben	Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Deckungsmittel	übertragene Ermächtigungen
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen								
= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2022			
Teilhaushalt	20	Allg. Sicherheit und Ordnung, Einwohnermeldeamt, Standesamt	verantwortlich: Ferdinand Breuer
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Ferdinand Breuer
Produktgruppe	36.10	Kindertageseinrichtungen	
Produkt	36.10.01	Kindergarten Rappweiler-Zwalbach	
Beschreibung			
Förderung der familienergänzenden Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern im Alter bis zur Einschulung, Förderung der familienergänzenden Betreuung und Integration von behinderten Kindern (Kindergarten Rappweiler)			
Auftrag		Zielgruppe	
Gesetz Nr 969 zur Förderung der vorschulischen Erziehung, Vorschulentwicklungsplan, KJHG, Jugendwohlfahrtsgesetz, SchbG		Kinder bis zur Einschulung und deren Eltern, Kinder mit Behinderung und deren Eltern	
Ziele			
Zusammenleben			

Jahresrechnung 2022

Teilhaushalt		20	Allg. Sicherheit und Ordnung, Einwohnermeldeamt, Standesamt			verantwortlich: Ferdinand Breuer			
Produktbereich		36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			verantwortlich: Ferdinand Breuer			
Produktgruppe		36.10	Kindertageseinrichtungen						
Produkt		36.10.01	Kindergarten Rappweiler-Zwalbach						
<u>Teilergebnisrechnung ab 2021</u>		Ergebnis Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz Fortgeschrieben	Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Deckungsmittel	übertragene Ermächtigungen
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen		14.470,12	14.470,00	0,00	14.470,00	14.470,12	0,12	0,00	0,00
36.10.01.416100	Erträge aus der Auflösung von Landeszuwendungen	14.470,12	14.470,00	0,00	14.470,00	14.470,12	0,12	0,00	0,00
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte		178,87	200,00	0,00	200,00	163,63	-36,37	0,00	0,00
36.10.01.441200	Mieten und Pachten	178,87	200,00	0,00	200,00	163,63	-36,37	0,00	0,00
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		14.648,99	14.670,00	0,00	14.670,00	14.633,75	-36,25	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen									
11. Personalaufwendungen		2.120,26	1.961,00	0,00	1.961,00	1.632,17	-328,83	0,00	0,00
36.10.01.502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	1.640,54	1.516,00	0,00	1.516,00	1.248,08	-267,92	0,00	0,00
36.10.01.503200	Beiträge Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	131,95	121,00	0,00	121,00	120,56	-0,44	0,00	0,00
36.10.01.504200	Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	347,77	324,00	0,00	324,00	263,53	-60,47	0,00	0,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.835,30	13.300,00	28.459,70	41.759,70	8.142,47	-33.617,23	0,00	30.875,73
36.10.01.523100	Unterhaltung Kindergarten Rappweiler-Zwalbach	5.599,99	10.000,00	28.459,70	38.459,70	7.583,97	-30.875,73	0,00	30.875,73
36.10.01.523110	Sonstige Bewirtschaftungskosten	21,11	500,00	0,00	500,00	40,46	-459,54	0,00	0,00
36.10.01.523600	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00
36.10.01.523700	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände bis 1000 Euro	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00
36.10.01.525500	Personalkostenerstattung an Abwasserwerk	214,20	600,00	0,00	600,00	518,04	-81,96	0,00	0,00
14. Bilanzielle Abschreibungen		21.708,18	21.798,00	0,00	21.798,00	22.006,05	208,05	208,25	0,00
36.10.01.574100	Abschreibungen bebaute Grundstücke	21.529,80	21.530,00	0,00	21.530,00	21.529,80	-0,20	0,00	0,00
36.10.01.578100	Abschreibungen Maschinen, Fahrzeuge und BGA	178,38	268,00	0,00	268,00	476,25	208,25	208,25	0,00
17. Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.585,42	1.800,00	0,00	1.800,00	1.751,31	-48,69	0,00	0,00
36.10.01.554110	Gebäudeversicherung	1.585,42	1.800,00	0,00	1.800,00	1.751,31	-48,69	0,00	0,00
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		31.249,16	38.859,00	28.459,70	67.318,70	33.532,00	-33.786,70	208,25	30.875,73
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-16.600,17	-24.189,00	-28.459,70	-52.648,70	-18.898,25	33.750,45	-208,25	-30.875,73
22. Finanzergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2022

Teilhaushalt	20	Allg. Sicherheit und Ordnung, Einwohnermeldeamt, Standesamt	verantwortlich: Ferdinand Breuer							
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Ferdinand Breuer							
Produktgruppe	36.10	Kindertageseinrichtungen								
Produkt	36.10.01	Kindergarten Rappweiler-Zwalbach								
<u>Teilergebnisrechnung ab 2021</u>			Ergebnis Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz Fortgeschrieben	Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Deckungsmittel	übertragene Ermächtigungen
23. Jahresergebnis			-16.600,17	-24.189,00	-28.459,70	-52.648,70	-18.898,25	33.750,45	-208,25	-30.875,73
25. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			2.762,25	2.700,00	0,00	2.700,00	5.133,00	2.433,00	2.633,00	0,00
36.10.01.581100	Bauhofleistungen ILV (Personal)		2.762,25	2.500,00	0,00	2.500,00	5.133,00	2.633,00	2.633,00	0,00
36.10.01.581200	Bauhofleistungen ILV (Maschinen und Fahrzeuge)		0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00
26. Ergebnis			-19.362,42	-26.889,00	-28.459,70	-55.348,70	-24.031,25	31.317,45	-2.841,25	-30.875,73

Jahresrechnung 2022

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

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

<u>Teilfinanzrechnung ab 2021</u>	Ergebnis Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz Fortgeschrieben	Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Deckungsmittel	übertragene Ermächtigungen
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen								
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.675,22	0,00	7.818,49	7.818,49	8.349,04	530,55	530,55	0,00
36.10.01/0033.782610 Errichtung Kinderkrippenplätze Kindergarten Rappweiler-Zwalbach	2.675,22	0,00	7.818,49	7.818,49	8.349,04	530,55	530,55	0,00
= Summe (invest. Auszahlungen)	2.675,22	0,00	7.818,49	7.818,49	8.349,04	530,55	530,55	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.675,22	0,00	-7.818,49	-7.818,49	-8.349,04	-530,55	-530,55	0,00

Jahresrechnung 2022			
----------------------------	--	--	--

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

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

behinderten Kindern, Integration von behinderten Kindern für ein gemeinsames Zusammenleben

Jahresrechnung 2022

Teilhaushalt		20	Allg. Sicherheit und Ordnung, Einwohnermeldeamt, Standesamt			verantwortlich: Ferdinand Breuer			
Produktbereich		36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			verantwortlich: Ferdinand Breuer			
Produktgruppe		36.10	Kindertageseinrichtungen						
Produkt		36.10.02	Kindergarten Thailen						
<u>Teilergebnisrechnung ab 2021</u>		Ergebnis Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz Fortgeschrieben	Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Deckungsmittel	übertragene Ermächtigungen
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen		14.262,23	19.162,00	0,00	19.162,00	14.262,25	-4.899,75	0,00	0,00
36.10.02.414100	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	-2.800,00	0,00	0,00
36.10.02.414200	Zuweisungen und Zuschüsse vom Landkreis	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	-2.100,00	0,00	0,00
36.10.02.416100	Erträge aus der Auflösung von Landeszuwendungen	14.262,23	14.262,00	0,00	14.262,00	14.262,25	0,25	0,00	0,00
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte		283,60	300,00	0,00	300,00	318,77	18,77	0,00	0,00
36.10.02.441200	Mieten und Pachten	283,60	300,00	0,00	300,00	318,77	18,77	0,00	0,00
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		14.545,83	19.462,00	0,00	19.462,00	14.581,02	-4.880,98	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen									
11. Personalaufwendungen		2.120,26	1.961,00	0,00	1.961,00	1.632,34	-328,66	0,00	0,00
36.10.02.502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	1.640,54	1.516,00	0,00	1.516,00	1.248,17	-267,83	0,00	0,00
36.10.02.503200	Beiträge Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	131,95	121,00	0,00	121,00	120,59	-0,41	0,00	0,00
36.10.02.504200	Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	347,77	324,00	0,00	324,00	263,58	-60,42	0,00	0,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.044,42	19.900,00	11.953,17	31.853,17	3.603,48	-28.249,69	0,00	20.533,93
36.10.02.523100	Unterhaltung Kindergarten Thailen	3.035,75	12.000,00	11.953,17	23.953,17	3.419,24	-20.533,93	0,00	20.533,93
36.10.02.523110	Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	200,00	0,00	200,00	47,60	-152,40	0,00	0,00
36.10.02.523600	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00
36.10.02.523700	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände bis 1000 Euro	8,67	7.000,00	0,00	7.000,00	136,64	-6.863,36	0,00	0,00
36.10.02.525500	Personalkostenerstattung an Abwasserwerk	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00
14. Bilanzielle Abschreibungen		18.130,37	19.131,00	0,00	19.131,00	18.130,37	-1.000,63	0,00	0,00
36.10.02.574100	Abschreibungen bebaute Grundstücke	16.952,63	16.953,00	0,00	16.953,00	16.952,62	-0,38	0,00	0,00
36.10.02.578100	Abschreibungen Maschinen, Fahrzeuge und BGA	1.177,74	2.178,00	0,00	2.178,00	1.177,75	-1.000,25	0,00	0,00
17. Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.035,42	1.200,00	0,00	1.200,00	1.146,40	-53,60	1,00	0,00
36.10.02.554110	Gebäudeversicherung	1.035,42	1.200,00	0,00	1.200,00	1.145,40	-54,60	0,00	0,00
36.10.02.555100	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		24.330,47	42.192,00	11.953,17	54.145,17	24.512,59	-29.632,58	1,00	20.533,93

Jahresrechnung 2022

Teilhaushalt	20	Allg. Sicherheit und Ordnung, Einwohnermeldeamt, Standesamt	verantwortlich: Ferdinand Breuer							
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Ferdinand Breuer							
Produktgruppe	36.10	Kindertageseinrichtungen								
Produkt	36.10.02	Kindergarten Thailen								
<u>Teilergebnisrechnung ab 2021</u>			Ergebnis Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz Fortgeschrieben	Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Deckungsmittel	übertragene Ermächtigungen
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-9.784,64	-22.730,00	-11.953,17	-34.683,17	-9.931,57	24.751,60	-1,00	-20.533,93
22. Finanzergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Jahresergebnis			-9.784,64	-22.730,00	-11.953,17	-34.683,17	-9.931,57	24.751,60	-1,00	-20.533,93
25. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			761,25	1.200,00	0,00	1.200,00	1.761,75	561,75	761,75	0,00
36.10.02.581100	Bauhofleistungen ILV (Personal)		761,25	1.000,00	0,00	1.000,00	1.761,75	761,75	761,75	0,00
36.10.02.581200	Bauhofleistungen ILV (Maschinen und Fahrzeuge)		0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00
26. Ergebnis			-10.545,89	-23.930,00	-11.953,17	-35.883,17	-11.693,32	24.189,85	-762,75	-20.533,93

Jahresrechnung 2022

Jahresrechnung 2022								
Teilhaushalt	20	Allg. Sicherheit und Ordnung, Einwohnermeldeamt, Standesamt			verantwortlich: Ferdinand Breuer			
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			verantwortlich: Ferdinand Breuer			
Produktgruppe	36.10	Kindertageseinrichtungen						
Produkt	36.10.02	Kindergarten Thailen						
<u>Teilfinanzrechnung ab 2021</u>	Ergebnis Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz Fortgeschrieben	Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Deckungsmittel	übertragene Ermächtigungen
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	-3.500,00	0,00	3.500,00
36.10.02/9116.681100 Zuschuss vom Land	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	2.000,00
36.10.02/9116.681200 Zuschuss vom Landkreis	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00	1.500,00
= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	-3.500,00	0,00	3.500,00
Auszahlungen								
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00
36.10.02/9116.782610 Bewegl. Anlagevermögen über 1000 Euro Kita Thailen	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00
= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.	0,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
Auszahlungen)								

Jahresrechnung 2022			
Teilhaushalt	20	Allg. Sicherheit und Ordnung, Einwohnermeldeamt, Standesamt	verantwortlich: Ferdinand Breuer
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Ferdinand Breuer
Produktgruppe	36.10	Kindertageseinrichtungen	
Produkt	36.10.03	Förderung Kindergärten, Kinderkrippen, Kita	
Beschreibung			
Förderung und Unterstützung anderer Träger von Kindergärten innerhalb der Gemeinde			
Auftrag		Zielgruppe	
Vorschulgesetz, Vereinbarungen		Träger von Kindergärten innerhalb der Gemeinde	
Ziele			
Unterstützung der Kindergärten anderer Träger zur Sicherstellung der familienergänzenden Betreuung von Kindern			

Jahresrechnung 2022

Teilhaushalt		20	Allg. Sicherheit und Ordnung, Einwohnermeldeamt, Standesamt			verantwortlich: Ferdinand Breuer			
Produktbereich		36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			verantwortlich: Ferdinand Breuer			
Produktgruppe		36.10	Kindertageseinrichtungen						
Produkt		36.10.03	Förderung Kindergärten, Kinderkrippen, Kita						
<u>Teilergebnisrechnung ab 2021</u>		Ergebnis Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz Fortgeschrieben	Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Deckungsmittel	übertragene Ermächtigungen
7. Sonstige ordentliche Erträge		13.889,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.10.03.456130	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	13.889,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		13.889,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen									
11. Personalaufwendungen		2.827,02	2.615,00	0,00	2.615,00	2.176,20	-438,80	0,00	0,00
36.10.03.502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	2.187,39	2.022,00	0,00	2.022,00	1.664,09	-357,91	0,00	0,00
36.10.03.503200	Beiträge Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	175,94	161,00	0,00	161,00	160,74	-0,26	0,00	0,00
36.10.03.504200	Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	463,69	432,00	0,00	432,00	351,37	-80,63	0,00	0,00
14. Bilanzielle Abschreibungen		1.796,64	21.560,00	0,00	21.560,00	21.559,68	-0,32	0,00	0,00
36.10.03.572100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.796,64	21.560,00	0,00	21.560,00	21.559,68	-0,32	0,00	0,00
15. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		367.276,78	400.000,00	0,00	400.000,00	382.933,67	-17.066,33	0,00	0,00
36.10.03.531800	Zuschüsse Sach- und Personalkosten Kindertageseinrichtungen	367.276,78	400.000,00	0,00	400.000,00	382.933,67	-17.066,33	0,00	0,00
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		371.900,44	424.175,00	0,00	424.175,00	406.669,55	-17.505,45	0,00	0,00
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-358.010,54	-424.175,00	0,00	-424.175,00	-406.669,55	17.505,45	0,00	0,00
22. Finanzergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Jahresergebnis		-358.010,54	-424.175,00	0,00	-424.175,00	-406.669,55	17.505,45	0,00	0,00
26. Ergebnis		-358.010,54	-424.175,00	0,00	-424.175,00	-406.669,55	17.505,45	0,00	0,00

Jahresrechnung 2022

Teilhaushalt		20	Allg. Sicherheit und Ordnung, Einwohnermeldeamt, Standesamt			verantwortlich: Ferdinand Breuer			
Produktbereich		36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			verantwortlich: Ferdinand Breuer			
Produktgruppe		36.10	Kindertageseinrichtungen						
Produkt		36.10.03	Förderung Kindergärten, Kinderkrippen, Kita						
<u>Teilfinanzrechnung ab 2021</u>		Ergebnis Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz Fortgeschrieben	Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Deckungsmittel	übertragene Ermächtigungen
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
= Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen									
Sonstige Investitionsauszahlungen		51.193,61	520.000,00	70.000,00	590.000,00	0,00	-590.000,00	0,00	590.000,00
36.10.03/0034.781800	Umbau und Sanierung Kita Regenbogen Weiskirchen (Kommunalanteil)	51.193,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.10.03/0037.781800	Erweiterung Kindergarten Konfeld (Investitionszuschuss)	0,00	220.000,00	70.000,00	290.000,00	0,00	-290.000,00	0,00	290.000,00
36.10.03/0038.781800	Zusätzliche Kinderkrippenplätze Jugendhilfe St. Maria	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	-300.000,00	0,00	300.000,00
= Summe (invest. Auszahlungen)		51.193,61	520.000,00	70.000,00	590.000,00	0,00	-590.000,00	0,00	590.000,00
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-51.193,61	-520.000,00	-70.000,00	-590.000,00	0,00	590.000,00	0,00	-590.000,00

Jahresrechnung 2022			
----------------------------	--	--	--

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

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Ferdinand Breuer
Produktgruppe	36.50	Seniorenarbeit	
Produkt	36.50.01	Seniorenarbeit, Altentage	

Beschreibung

Informationen im Bereich der Altenhilfe und Kulturangebote bereitstellen, Altentage

Auftrag

Beschlüsse der gemeindlichen Gremien

Zielgruppe

Senioren, Familien

Ziele

Sicherung der Lebensqualität im Alter

Jahresrechnung 2022

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

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Ferdinand Breuer
Produktgruppe	36.50	Seniorenarbeit	
Produkt	36.50.01	Seniorenarbeit, Altentage	

<u>Teilergebnisrechnung ab 2021</u>	Ergebnis Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz Fortgeschrieben	Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Deckungsmittel	übertragene Ermächtigungen
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen								
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2022

Jahresrechnung 2022									
Teilhaushalt	20	Allg. Sicherheit und Ordnung, Einwohnermeldeamt, Standesamt			verantwortlich: Ferdinand Breuer				
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			verantwortlich: Ferdinand Breuer				
Produktgruppe	36.50	Seniorenarbeit							
Produkt	36.50.01	Seniorenarbeit, Altentage							
<u>Teilfinanzrechnung ab 2021</u>		Ergebnis Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz Fortgeschrieben	Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Deckungsmittel	übertragene Ermächtigungen
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
= Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen									
= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2022			
----------------------------	--	--	--

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

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Ferdinand Breuer
Produktgruppe	55.30	Friedhofswesen	
Produkt	55.30.01	Friedhof Konfeld	

Beschreibung

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

Auftrag

Saarl. Bestattungsgesetz, Friedhofssatzung, Friedhofsgebührensatzung, Gräbergesetz, KommHVO

Zielgruppe

BürgerInnen der Gemeinde Weiskirchen, Nutzer der Bestattungsflächen, Bestatter

Ziele

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

Jahresrechnung 2022

Teilhaushalt		20	Allg. Sicherheit und Ordnung, Einwohnermeldeamt, Standesamt			verantwortlich: Ferdinand Breuer			
Produktbereich		55	Natur- und Landschaftspflege			verantwortlich: Ferdinand Breuer			
Produktgruppe		55.30	Friedhofswesen						
Produkt		55.30.01	Friedhof Konfeld						
<u>Teilergebnisrechnung ab 2021</u>		Ergebnis Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz Fortgeschrieben	Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Deckungsmittel	übertragene Ermächtigungen
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen		19.463,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55.30.01.414100	Zuwendung des Landes für laufende Zwecke	19.463,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		6.599,11	12.400,00	0,00	12.400,00	15.208,77	2.808,77	986,00	0,00
55.30.01.432101	Benutzung Friedhofshalle	3.320,00	6.500,00	0,00	6.500,00	8.120,00	1.620,00	986,00	0,00
55.30.01.432102	Gebühr Nutzungsrecht der Grabstätte	214,11	300,00	0,00	300,00	484,77	184,77	0,00	0,00
55.30.01.432103	Grabaushub und Grabumgrenzung	3.065,00	5.500,00	0,00	5.500,00	6.514,00	1.014,00	0,00	0,00
55.30.01.432104	Gebühr Entfernung Gräber und Grabmäler	0,00	100,00	0,00	100,00	90,00	-10,00	0,00	0,00
7. Sonstige ordentliche Erträge		7.631,53	7.750,00	0,00	7.750,00	7.892,55	142,55	0,00	0,00
55.30.01.452900	Sonstige Erträge	80,00	250,00	0,00	250,00	166,00	-84,00	0,00	0,00
55.30.01.456190	Erträge aus der Auflösung passiver Rechnungsabgrenzung	7.551,53	7.500,00	0,00	7.500,00	7.726,55	226,55	0,00	0,00
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		33.694,39	20.150,00	0,00	20.150,00	23.101,32	2.951,32	986,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen									
11. Personalaufwendungen		2.332,23	3.668,00	0,00	3.668,00	3.749,86	81,86	81,86	0,00
55.30.01.502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	1.762,14	2.796,00	0,00	2.796,00	2.858,33	62,33	62,33	0,00
55.30.01.503200	Beiträge Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	112,92	183,00	0,00	183,00	183,03	0,03	0,03	0,00
55.30.01.504200	Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	457,17	689,00	0,00	689,00	708,50	19,50	19,50	0,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		33.012,59	14.400,00	6.479,06	20.879,06	12.590,83	-8.288,23	4.863,17	12.992,62
55.30.01.522110	Aufwendungen für Strombezug	445,05	450,00	0,00	450,00	371,58	-78,42	0,00	0,00
55.30.01.522140	Aufwendungen für Wasserbezug und Abwasserentsorgung	461,18	650,00	0,00	650,00	735,87	85,87	85,87	0,00
55.30.01.523100	Unterhaltung Friedhof Konfeld	29.588,07	10.000,00	6.479,06	16.479,06	3.486,44	-12.992,62	0,00	12.992,62
55.30.01.523110	Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	100,00	0,00	100,00	19,64	-80,36	0,00	0,00
55.30.01.525500	Personalkostenerstattung an Abwasserwerk	71,40	200,00	0,00	200,00	1.899,49	1.699,49	1.699,49	0,00
55.30.01.529900	Herstellung Grabstellen durch Fremdunternehmen	2.446,89	3.000,00	0,00	3.000,00	6.077,81	3.077,81	3.077,81	0,00
14. Bilanzielle Abschreibungen		3.140,84	3.374,00	0,00	3.374,00	3.438,73	64,73	64,73	0,00
55.30.01.574100	Abschreibungen bebaute Grundstücke	3.140,84	3.374,00	0,00	3.374,00	3.438,73	64,73	64,73	0,00
17. Sonstige ordentliche Aufwendungen		489,49	1.735,00	0,00	1.735,00	1.846,51	111,51	135,80	0,00

Jahresrechnung 2022

Teilhaushalt		20	Allg. Sicherheit und Ordnung, Einwohnermeldeamt, Standesamt			verantwortlich: Ferdinand Breuer			
Produktbereich		55	Natur- und Landschaftspflege			verantwortlich: Ferdinand Breuer			
Produktgruppe		55.30	Friedhofswesen						
Produkt		55.30.01	Friedhof Konfeld						
<u>Teilergebnisrechnung ab 2021</u>		Ergebnis Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz Fortgeschrieben	Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Deckungsmittel	übertragene Ermächtigungen
55.30.01.552400	Kosten für Softwarepflege und Dienstleistungen	231,47	250,00	0,00	250,00	231,47	-18,53	0,00	0,00
55.30.01.552500	Beratungskosten	0,00	1.195,00	0,00	1.195,00	1.330,80	135,80	135,80	0,00
55.30.01.554110	Gebäudeversicherung	258,02	290,00	0,00	290,00	284,24	-5,76	0,00	0,00
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		38.975,15	23.177,00	6.479,06	29.656,06	21.625,93	-8.030,13	5.145,56	12.992,62
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-5.280,76	-3.027,00	-6.479,06	-9.506,06	1.475,39	10.981,45	-4.159,56	-12.992,62
22. Finanzergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Jahresergebnis		-5.280,76	-3.027,00	-6.479,06	-9.506,06	1.475,39	10.981,45	-4.159,56	-12.992,62
25. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		6.341,00	10.925,00	0,00	10.925,00	8.459,25	-2.465,75	0,00	0,00
55.30.01.581100	Bauhofleistungen ILV (Personal)	5.516,00	10.000,00	0,00	10.000,00	7.634,25	-2.365,75	0,00	0,00
55.30.01.581110	Innere Verrechnungen (Verwaltungskosten)	825,00	825,00	0,00	825,00	825,00	0,00	0,00	0,00
55.30.01.581200	Bauhofleistungen ILV (Maschinen und Fahrzeuge)	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00
26. Ergebnis		-11.621,76	-13.952,00	-6.479,06	-20.431,06	-6.983,86	13.447,20	-4.159,56	-12.992,62

Jahresrechnung 2022

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

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Ferdinand Breuer
Produktgruppe	55.30	Friedhofswesen	
Produkt	55.30.01	Friedhof Konfeld	

<u>Teilfinanzrechnung ab 2021</u>	Ergebnis Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz Fortgeschrieben	Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Deckungsmittel	übertragene Ermächtigungen
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen								
für Baumaßnahmen	11.560,18	0,00	13.439,82	13.439,82	4.146,23	-9.293,59	0,00	9.293,59
55.30.01/0017.783100 Anlegung von Grabfeldern Friedhof Konfeld	11.560,18	0,00	13.439,82	13.439,82	4.146,23	-9.293,59	0,00	9.293,59
= Summe (invest. Auszahlungen)	11.560,18	0,00	13.439,82	13.439,82	4.146,23	-9.293,59	0,00	9.293,59
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-11.560,18	0,00	-13.439,82	-13.439,82	-4.146,23	9.293,59	0,00	-9.293,59

Jahresrechnung 2022			
Teilhaushalt	20	Allg. Sicherheit und Ordnung, Einwohnermeldeamt, Standesamt	verantwortlich: Ferdinand Breuer
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Ferdinand Breuer
Produktgruppe	55.30	Friedhofswesen	
Produkt	55.30.02	Friedhof Rappweiler-Zwalbach	
Beschreibung			
Bau- und Unterhaltung erforderlicher Erschließungsanlagen incl. Grünbereiche, Bereitstellung unterschiedlicher Grabarten, Bau, Unterhaltung und Betrieb von Leichen- und Trauerhallen, Erteilung von Grabmalgenehmigungen			
Auftrag			
Saarl. Bestattungsgesetz, Friedhofssatzung, Friedhofsgebührensatzung, Gräbergesetz, KommHVO			
Ziele			
Ausreichende Versorgung der Bevölkerung mit Grabstätten, Sicherstellung wirtschaftlicher und ordnungsgemäßer Bestattungen,			
Zielgruppe		BürgerInnen der Gemeinde Weiskirchen, Nutzer der Bestattungsflächen, Bestatter	

Jahresrechnung 2022

Teilhaushalt		20	Allg. Sicherheit und Ordnung, Einwohnermeldeamt, Standesamt			verantwortlich: Ferdinand Breuer			
Produktbereich		55	Natur- und Landschaftspflege			verantwortlich: Ferdinand Breuer			
Produktgruppe		55.30	Friedhofswesen						
Produkt		55.30.02	Friedhof Rappweiler-Zwalbach						
<u>Teilergebnisrechnung ab 2021</u>		Ergebnis Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz Fortgeschrieben	Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Deckungsmittel	übertragene Ermächtigungen
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		8.398,81	8.600,00	0,00	8.600,00	9.950,27	1.350,27	0,00	0,00
55.30.02.432101	Benutzung Friedhofshalle	2.728,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.984,00	984,00	0,00	0,00
55.30.02.432102	Gebühr Nutzungsrecht der Grabstätte	635,83	500,00	0,00	500,00	597,77	97,77	0,00	0,00
55.30.02.432103	Grabaushub und Grabumgrenzung	4.941,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.271,00	271,00	0,00	0,00
55.30.02.432104	Gebühr Entfernung Gräber und Grabmäler	93,98	100,00	0,00	100,00	97,50	-2,50	0,00	0,00
7. Sonstige ordentliche Erträge		19.463,04	17.500,00	0,00	17.500,00	15.391,48	-2.108,52	0,00	0,00
55.30.02.452900	Sonstige Erträge	8.240,00	6.000,00	0,00	6.000,00	3.686,00	-2.314,00	0,00	0,00
55.30.02.456190	Erträge aus der Auflösung passiver Rechnungsabgrenzung	11.223,04	11.500,00	0,00	11.500,00	11.705,48	205,48	0,00	0,00
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		27.861,85	26.100,00	0,00	26.100,00	25.341,75	-758,25	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen									
11. Personalaufwendungen		1.876,85	4.165,00	0,00	4.165,00	4.186,20	21,20	22,21	0,00
55.30.02.502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	1.412,84	3.184,00	0,00	3.184,00	3.198,62	14,62	14,62	0,00
55.30.02.503200	Beiträge Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	112,92	254,00	0,00	254,00	252,99	-1,01	0,00	0,00
55.30.02.504200	Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	351,09	727,00	0,00	727,00	734,59	7,59	7,59	0,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		16.617,50	25.200,00	10.896,35	36.096,35	17.446,45	-18.649,90	104,38	15.382,79
55.30.02.522110	Aufwendungen für Strombezug	255,85	300,00	0,00	300,00	253,48	-46,52	0,00	0,00
55.30.02.522140	Aufwendungen für Wasserbezug und Abwasserentsorgung	1.024,63	1.300,00	0,00	1.300,00	1.112,79	-187,21	0,00	0,00
55.30.02.523100	Unterhaltung Friedhof Rappweiler-Zwalbach	4.199,81	8.000,00	10.896,35	18.896,35	3.513,56	-15.382,79	0,00	15.382,79
55.30.02.523110	Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	100,00	0,00	100,00	19,64	-80,36	0,00	0,00
55.30.02.525500	Personalkostenerstattung an Abwasserwerk	0,00	500,00	0,00	500,00	604,38	104,38	104,38	0,00
55.30.02.529900	Herstellung Grabstellen durch Fremdundertnehmen	11.137,21	15.000,00	0,00	15.000,00	11.942,60	-3.057,40	0,00	0,00
14. Bilanzielle Abschreibungen		2.857,74	3.172,00	0,00	3.172,00	3.172,13	0,13	0,13	0,00
55.30.02.574100	Abschreibungen bebaute Grundstücke	2.857,74	3.172,00	0,00	3.172,00	3.172,13	0,13	0,13	0,00
17. Sonstige ordentliche Aufwendungen		601,79	2.380,00	0,00	2.380,00	2.564,85	184,85	198,86	0,00
55.30.02.552400	Kosten für Softwarepflege und Dienstleistungen	462,94	470,00	0,00	470,00	462,94	-7,06	0,00	0,00

Jahresrechnung 2022

Teilhaushalt		20	Allg. Sicherheit und Ordnung, Einwohnermeldeamt, Standesamt			verantwortlich: Ferdinand Breuer			
Produktbereich		55	Natur- und Landschaftspflege			verantwortlich: Ferdinand Breuer			
Produktgruppe		55.30	Friedhofswesen						
Produkt		55.30.02	Friedhof Rappweiler-Zwalbach						
<u>Teilergebnisrechnung ab 2021</u>		Ergebnis Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz Fortgeschrieben	Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Deckungsmittel	übertragene Ermächtigungen
55.30.02.552500	Beratungskosten	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00	1.948,86	198,86	198,86	0,00
55.30.02.554110	Gebäudeversicherung	138,85	160,00	0,00	160,00	153,05	-6,95	0,00	0,00
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		21.953,88	34.917,00	10.896,35	45.813,35	27.369,63	-18.443,72	325,58	15.382,79
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		5.907,97	-8.817,00	-10.896,35	-19.713,35	-2.027,88	17.685,47	-325,58	-15.382,79
22. Finanzergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Jahresergebnis		5.907,97	-8.817,00	-10.896,35	-19.713,35	-2.027,88	17.685,47	-325,58	-15.382,79
25. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		8.863,75	14.925,00	0,00	14.925,00	9.459,75	-5.465,25	-5.365,25	0,00
55.30.02.581100	Bauhofleistungen ILV (Personal)	8.038,75	14.000,00	0,00	14.000,00	8.634,75	-5.365,25	-5.365,25	0,00
55.30.02.581110	Innere Verrechnungen (Verwaltungskosten)	825,00	825,00	0,00	825,00	825,00	0,00	0,00	0,00
55.30.02.581200	Bauhofleistungen ILV (Maschinen und Fahrzeuge)	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00
26. Ergebnis		-2.955,78	-23.742,00	-10.896,35	-34.638,35	-11.487,63	23.150,72	5.039,67	-15.382,79

Jahresrechnung 2022

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

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

<u>Teilfinanzrechnung ab 2021</u>	Ergebnis Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz Fortgeschrieben	Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Deckungsmittel	übertragene Ermächtigungen
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen								
für Baumaßnahmen	9.123,93	0,00	876,07	876,07	1.436,96	560,89	560,89	0,00
55.30.02/0016.783100 Anlegung von Grabfeldern Friedhof Rappweiler	9.123,93	0,00	876,07	876,07	1.436,96	560,89	560,89	0,00
= Summe (invest. Auszahlungen)	9.123,93	0,00	876,07	876,07	1.436,96	560,89	560,89	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-9.123,93	0,00	-876,07	-876,07	-1.436,96	-560,89	-560,89	0,00

Jahresrechnung 2022			
Teilhaushalt	20	Allg. Sicherheit und Ordnung, Einwohnermeldeamt, Standesamt	verantwortlich: Ferdinand Breuer
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Ferdinand Breuer
Produktgruppe	55.30	Friedhofswesen	
Produkt	55.30.03	Friedhof Thailen	
Beschreibung			
Bau- und Unterhaltung erforderlicher Erschließungsanlagen incl. Grünbereiche, Bereitstellung unterschiedlicher Grabarten, Bau, Unterhaltung und Betrieb von Leichen- und Trauerhallen, Erteilung von Grabmalgenehmigungen			
Auftrag			
Saarl. Bestattungsgesetz, Friedhofssatzung, Friedhofsgebührensatzung, Gräbergesetz, KommHVO			
Ziele			
Ausreichende Versorgung der Bevölkerung mit Grabstätten, Sicherstellung wirtschaftlicher und ordnungsgemäßer Bestattungen,			
Zielgruppe		BürgerInnen der Gemeinde Weiskirchen, Nutzer der Bestattungsflächen, Bestatter	

Jahresrechnung 2022

Teilhaushalt		20	Allg. Sicherheit und Ordnung, Einwohnermeldeamt, Standesamt			verantwortlich: Ferdinand Breuer			
Produktbereich		55	Natur- und Landschaftspflege			verantwortlich: Ferdinand Breuer			
Produktgruppe		55.30	Friedhofswesen						
Produkt		55.30.03	Friedhof Thailen						
<u>Teilergebnisrechnung ab 2021</u>		Ergebnis Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz Fortgeschrieben	Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Deckungsmittel	übertragene Ermächtigungen
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		4.587,93	4.850,00	0,00	4.850,00	4.880,56	30,56	0,00	0,00
55.30.03.432101	Benutzung Friedhofshalle	1.400,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.216,00	-584,00	0,00	0,00
55.30.03.432102	Gebühr Nutzungsrecht der Grabstätte	425,42	350,00	0,00	350,00	387,81	37,81	0,00	0,00
55.30.03.432103	Grabaushub und Grabumgrenzung	2.589,00	2.500,00	0,00	2.500,00	3.243,00	743,00	0,00	0,00
55.30.03.432104	Gebühr Entfernung Gräber und Grabmäler	173,51	200,00	0,00	200,00	33,75	-166,25	0,00	0,00
7. Sonstige ordentliche Erträge		13.030,67	13.000,00	0,00	13.000,00	13.616,34	616,34	0,00	0,00
55.30.03.452900	Sonstige Erträge	410,00	500,00	0,00	500,00	466,00	-34,00	0,00	0,00
55.30.03.456190	Erträge aus der Auflösung passiver Rechnungsabgrenzung	12.620,67	12.500,00	0,00	12.500,00	13.150,34	650,34	0,00	0,00
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		17.618,60	17.850,00	0,00	17.850,00	18.496,90	646,90	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen									
11. Personalaufwendungen		1.876,85	3.590,00	0,00	3.590,00	3.615,42	25,42	25,42	0,00
55.30.03.502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	1.412,84	2.740,00	0,00	2.740,00	2.757,85	17,85	17,85	0,00
55.30.03.503200	Beiträge Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	112,92	218,00	0,00	218,00	218,04	0,04	0,04	0,00
55.30.03.504200	Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	351,09	632,00	0,00	632,00	639,53	7,53	7,53	0,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.159,49	17.550,00	10.742,55	28.292,55	11.580,67	-16.711,88	0,00	15.205,73
55.30.03.522110	Aufwendungen für Strombezug	134,49	250,00	0,00	250,00	137,73	-112,27	0,00	0,00
55.30.03.522140	Aufwendungen für Wasserbezug und Abwasserentsorgung	217,32	450,00	0,00	450,00	290,10	-159,90	0,00	0,00
55.30.03.523100	Unterhaltung Friedhof Thailen	6.657,99	13.000,00	10.742,55	23.742,55	8.536,82	-15.205,73	0,00	15.205,73
55.30.03.523110	Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	150,00	0,00	150,00	19,64	-130,36	0,00	0,00
55.30.03.525500	Personalkostenerstattung an Abwasserwerk	499,80	700,00	0,00	700,00	129,51	-570,49	0,00	0,00
55.30.03.529900	Herstellung Grabstellen durch Fremdunternehmen	2.649,89	3.000,00	0,00	3.000,00	2.466,87	-533,13	0,00	0,00
14. Bilanzielle Abschreibungen		4.547,31	4.548,00	0,00	4.548,00	4.547,98	-0,02	0,00	0,00
55.30.03.574100	Abschreibungen bebaute Grundstücke	4.547,31	4.548,00	0,00	4.548,00	4.547,98	-0,02	0,00	0,00
17. Sonstige ordentliche Aufwendungen		661,72	2.155,00	0,00	2.155,00	2.313,42	158,42	166,48	0,00
55.30.03.552400	Kosten für Softwarepflege und Dienstleistungen	462,94	470,00	0,00	470,00	462,94	-7,06	0,00	0,00
55.30.03.552500	Beratungskosten	0,00	1.465,00	0,00	1.465,00	1.631,48	166,48	166,48	0,00

Jahresrechnung 2022

Teilhaushalt		20	Allg. Sicherheit und Ordnung, Einwohnermeldeamt, Standesamt			verantwortlich: Ferdinand Breuer			
Produktbereich		55	Natur- und Landschaftspflege			verantwortlich: Ferdinand Breuer			
Produktgruppe		55.30	Friedhofswesen						
Produkt		55.30.03	Friedhof Thailen						
<u>Teilergebnisrechnung ab 2021</u>		Ergebnis Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz Fortgeschrieben	Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Deckungsmittel	übertragene Ermächtigungen
55.30.03.554110	Gebäudeversicherung	198,78	220,00	0,00	220,00	219,00	-1,00	0,00	0,00
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		17.245,37	27.843,00	10.742,55	38.585,55	22.057,49	-16.528,06	191,90	15.205,73
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		373,23	-9.993,00	-10.742,55	-20.735,55	-3.560,59	17.174,96	-191,90	-15.205,73
22. Finanzergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Jahresergebnis		373,23	-9.993,00	-10.742,55	-20.735,55	-3.560,59	17.174,96	-191,90	-15.205,73
25. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		9.209,00	14.925,00	0,00	14.925,00	6.066,75	-8.858,25	0,00	0,00
55.30.03.581100	Bauhofleistungen ILV (Personal)	8.384,00	14.000,00	0,00	14.000,00	5.241,75	-8.758,25	0,00	0,00
55.30.03.581110	Innere Verrechnungen (Verwaltungskosten)	825,00	825,00	0,00	825,00	825,00	0,00	0,00	0,00
55.30.03.581200	Bauhofleistungen ILV (Maschinen und Fahrzeuge)	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00
26. Ergebnis		-8.835,77	-24.918,00	-10.742,55	-35.660,55	-9.627,34	26.033,21	-191,90	-15.205,73

Jahresrechnung 2022

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

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Ferdinand Breuer
Produktgruppe	55.30	Friedhofswesen	
Produkt	55.30.03	Friedhof Thailen	

<u>Teilfinanzrechnung ab 2021</u>	Ergebnis Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz Fortgeschrieben	Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Deckungsmittel	übertragene Ermächtigungen
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen								
für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	631,98	631,98	631,98	0,00
55.30.03/0018.783100 Anlegung von Grabfeldern Friedhof Thailen	0,00	0,00	0,00	0,00	631,98	631,98	631,98	0,00
= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	631,98	631,98	631,98	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	-631,98	-631,98	-631,98	0,00

Jahresrechnung 2022			
Teilhaushalt	20	Allg. Sicherheit und Ordnung, Einwohnermeldeamt, Standesamt	verantwortlich: Ferdinand Breuer
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Ferdinand Breuer
Produktgruppe	55.30	Friedhofswesen	
Produkt	55.30.04	Friedhof Weierweiler	
Beschreibung			
Bau- und Unterhaltung erforderlicher Erschließungsanlagen incl. Grünbereiche, Bereitstellung unterschiedlicher Grabarten, Bau, Unterhaltung und Betrieb von Leichen- und Trauerhallen, Erteilung von Grabmalgenehmigungen			
Auftrag			
Saarl. Bestattungsgesetz, Friedhofssatzung, Friedhofsgebührensatzung, Gräbergesetz, KommHVO			
Ziele			
Ausreichende Versorgung der Bevölkerung mit Grabstätten, Sicherstellung wirtschaftlicher und ordnungsgemäßer Bestattungen,			
Zielgruppe		BürgerInnen der Gemeinde Weiskirchen, Nutzer der Bestattungsflächen, Bestatter	

Jahresrechnung 2022

Teilhaushalt		20	Allg. Sicherheit und Ordnung, Einwohnermeldeamt, Standesamt			verantwortlich: Ferdinand Breuer			
Produktbereich		55	Natur- und Landschaftspflege			verantwortlich: Ferdinand Breuer			
Produktgruppe		55.30	Friedhofswesen						
Produkt		55.30.04	Friedhof Weierweiler						
<u>Teilergebnisrechnung ab 2021</u>		Ergebnis Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz Fortgeschrieben	Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Deckungsmittel	übertragene Ermächtigungen
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen		140,60	141,00	0,00	141,00	140,60	-0,40	0,00	0,00
55.30.04.416100	Erträge aus der Auflösung von Landeszuwendungen	140,60	141,00	0,00	141,00	140,60	-0,40	0,00	0,00
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.339,92	2.600,00	0,00	2.600,00	1.761,39	-838,61	0,00	0,00
55.30.04.432101	Benutzung Friedhofshalle	960,00	1.000,00	0,00	1.000,00	664,00	-336,00	0,00	0,00
55.30.04.432102	Gebühr Nutzungsrecht der Grabstätte	145,92	100,00	0,00	100,00	132,39	32,39	0,00	0,00
55.30.04.432103	Grabaushub und Grabumgrenzung	1.234,00	1.500,00	0,00	1.500,00	965,00	-535,00	0,00	0,00
7. Sonstige ordentliche Erträge		2.200,65	2.330,00	0,00	2.330,00	2.402,72	72,72	0,00	0,00
55.30.04.452900	Sonstige Erträge	0,00	30,00	0,00	30,00	20,00	-10,00	0,00	0,00
55.30.04.456190	Erträge aus der Auflösung passiver Rechnungsabgrenzung	2.200,65	2.300,00	0,00	2.300,00	2.382,72	82,72	0,00	0,00
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		4.681,17	5.071,00	0,00	5.071,00	4.304,71	-766,29	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen									
11. Personalaufwendungen		1.876,85	1.293,00	0,00	1.293,00	1.332,08	39,08	39,08	0,00
55.30.04.502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	1.412,84	964,00	0,00	964,00	994,55	30,55	30,55	0,00
55.30.04.503200	Beiträge Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	112,92	77,00	0,00	77,00	77,92	0,92	0,92	0,00
55.30.04.504200	Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	351,09	252,00	0,00	252,00	259,61	7,61	7,61	0,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		7.414,20	9.100,00	10.953,01	20.053,01	3.527,04	-16.525,97	0,00	14.620,19
55.30.04.522110	Aufwendungen für Strombezug	267,77	300,00	0,00	300,00	199,41	-100,59	0,00	0,00
55.30.04.522140	Aufwendungen für Wasserbezug und Abwasserentsorgung	305,71	650,00	0,00	650,00	329,00	-321,00	0,00	0,00
55.30.04.523100	Unterhaltung Friedhof Weierweiler	4.472,62	6.000,00	10.953,01	16.953,01	2.332,82	-14.620,19	0,00	14.620,19
55.30.04.523110	Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	100,00	0,00	100,00	19,64	-80,36	0,00	0,00
55.30.04.525500	Personalkostenerstattung an Abwasserwerk	1.428,00	800,00	0,00	800,00	0,00	-800,00	0,00	0,00
55.30.04.529900	Herstellung Grabstellen durch Fremdunternehmen	940,10	1.250,00	0,00	1.250,00	646,17	-603,83	0,00	0,00
14. Bilanzielle Abschreibungen		1.047,49	1.053,00	0,00	1.053,00	1.053,26	0,26	0,26	0,00
55.30.04.574100	Abschreibungen bebaute Grundstücke	1.047,49	1.053,00	0,00	1.053,00	1.053,26	0,26	0,26	0,00
17. Sonstige ordentliche Aufwendungen		291,02	590,00	0,00	590,00	597,71	7,71	30,68	0,00
55.30.04.552400	Kosten für Softwarepflege und Dienstleistungen	231,47	250,00	0,00	250,00	231,47	-18,53	0,00	0,00

Jahresrechnung 2022

Teilhaushalt		20	Allg. Sicherheit und Ordnung, Einwohnermeldeamt, Standesamt			verantwortlich: Ferdinand Breuer			
Produktbereich		55	Natur- und Landschaftspflege			verantwortlich: Ferdinand Breuer			
Produktgruppe		55.30	Friedhofswesen						
Produkt		55.30.04	Friedhof Weierweiler						
<u>Teilergebnisrechnung ab 2021</u>		Ergebnis Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz Fortgeschrieben	Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Deckungsmittel	übertragene Ermächtigungen
55.30.04.552500	Beratungskosten	0,00	270,00	0,00	270,00	300,68	30,68	30,68	0,00
55.30.04.554110	Gebäudeversicherung	59,55	70,00	0,00	70,00	65,56	-4,44	0,00	0,00
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		10.629,56	12.036,00	10.953,01	22.989,01	6.510,09	-16.478,92	70,02	14.620,19
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-5.948,39	-6.965,00	-10.953,01	-17.918,01	-2.205,38	15.712,63	-70,02	-14.620,19
22. Finanzergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Jahresergebnis		-5.948,39	-6.965,00	-10.953,01	-17.918,01	-2.205,38	15.712,63	-70,02	-14.620,19
25. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		7.416,50	10.904,00	0,00	10.904,00	2.805,25	-8.098,75	0,00	0,00
55.30.04.581100	Bauhofleistungen ILV (Personal)	7.112,50	10.500,00	0,00	10.500,00	2.501,25	-7.998,75	0,00	0,00
55.30.04.581110	Innere Verrechnungen (Verwaltungskosten)	304,00	304,00	0,00	304,00	304,00	0,00	0,00	0,00
55.30.04.581200	Bauhofleistungen ILV (Maschinen und Fahrzeuge)	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00
26. Ergebnis		-13.364,89	-17.869,00	-10.953,01	-28.822,01	-5.010,63	23.811,38	-70,02	-14.620,19

Jahresrechnung 2022

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

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

<u>Teilfinanzrechnung ab 2021</u>	Ergebnis Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz Fortgeschrieben	Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Deckungsmittel	übertragene Ermächtigungen
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen								
für Baumaßnahmen	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	314,03	-9.685,97	0,00	9.685,97
55.30.04/0020.783100 Anlegung von Grabfelder Friedhof Weierweiler	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	314,03	-9.685,97	0,00	9.685,97
= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	314,03	-9.685,97	0,00	9.685,97
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-314,03	9.685,97	0,00	-9.685,97

Jahresrechnung 2022			
Teilhaushalt	20	Allg. Sicherheit und Ordnung, Einwohnermeldeamt, Standesamt	verantwortlich: Ferdinand Breuer
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Ferdinand Breuer
Produktgruppe	55.30	Friedhofswesen	
Produkt	55.30.05	Friedhof Weiskirchen	
Beschreibung			
Bau- und Unterhaltung erforderlicher Erschließungsanlagen incl. Grünbereiche, Bereitstellung unterschiedlicher Grabarten, Bau, Unterhaltung und Betrieb von Leichen- und Trauerhallen, Erteilung von Grabmalgenehmigungen			
Auftrag			
Saarl. Bestattungsgesetz, Friedhofssatzung, Friedhofsgebührensatzung, Gräbergesetz, KommHVO			
Ziele			
Ausreichende Versorgung der Bevölkerung mit Grabstätten, Sicherstellung wirtschaftlicher und ordnungsgemäßer Bestattungen,			
Zielgruppe		BürgerInnen der Gemeinde Weiskirchen, Nutzer der Bestattungsflächen, Bestatter	

Jahresrechnung 2022

Teilhaushalt		20	Allg. Sicherheit und Ordnung, Einwohnermeldeamt, Standesamt			verantwortlich: Ferdinand Breuer			
Produktbereich		55	Natur- und Landschaftspflege			verantwortlich: Ferdinand Breuer			
Produktgruppe		55.30	Friedhofswesen						
Produkt		55.30.05	Friedhof Weiskirchen						
<u>Teilergebnisrechnung ab 2021</u>		Ergebnis Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz Fortgeschrieben	Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Deckungsmittel	übertragene Ermächtigungen
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		18.231,38	17.850,00	0,00	17.850,00	19.367,66	1.517,66	0,00	0,00
55.30.05.432101	Benutzung Friedhofshalle	7.896,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.744,00	744,00	0,00	0,00
55.30.05.432102	Gebühr Nutzungsrecht der Grabstätte	1.197,38	750,00	0,00	750,00	946,66	196,66	0,00	0,00
55.30.05.432103	Grabaushub und Grabumgrenzung	9.023,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.642,00	642,00	0,00	0,00
55.30.05.432104	Gebühr Entfernung Gräber und Grabmäler	115,00	100,00	0,00	100,00	35,00	-65,00	0,00	0,00
7. Sonstige ordentliche Erträge		19.260,98	19.300,00	0,00	19.300,00	20.066,06	766,06	0,00	0,00
55.30.05.452900	Sonstige Erträge	170,00	300,00	0,00	300,00	288,06	-11,94	0,00	0,00
55.30.05.456190	Erträge aus der Auflösung passiver Rechnungsabgrenzung	19.090,98	19.000,00	0,00	19.000,00	19.778,00	778,00	0,00	0,00
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		37.492,36	37.150,00	0,00	37.150,00	39.433,72	2.283,72	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen									
11. Personalaufwendungen		1.876,85	5.887,00	0,00	5.887,00	5.898,27	11,27	13,21	0,00
55.30.05.502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	1.412,84	4.516,00	0,00	4.516,00	4.520,63	4,63	4,63	0,00
55.30.05.503200	Beiträge Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	112,92	360,00	0,00	360,00	358,06	-1,94	0,00	0,00
55.30.05.504200	Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	351,09	1.011,00	0,00	1.011,00	1.019,58	8,58	8,58	0,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		15.286,28	16.950,00	6.545,38	23.495,38	16.906,79	-6.588,59	3.566,81	9.367,51
55.30.05.522110	Aufwendungen für Strombezug	128,57	500,00	0,00	500,00	158,63	-341,37	0,00	0,00
55.30.05.522140	Aufwendungen für Wasserbezug und Abwasserentsorgung	398,08	650,00	0,00	650,00	616,88	-33,12	0,00	0,00
55.30.05.523100	Unterhaltung Friedhof Weiskirchen	7.987,34	10.000,00	6.545,38	16.545,38	7.177,87	-9.367,51	0,00	9.367,51
55.30.05.523110	Sonstige Bewirtschaftungskosten	196,35	100,00	0,00	100,00	19,65	-80,35	0,00	0,00
55.30.05.525500	Personalkostenerstattung an Abwasserwerk	374,85	700,00	0,00	700,00	366,95	-333,05	0,00	0,00
55.30.05.529900	Herstellung Grabstellen durch Fremdunternehmen	6.201,09	5.000,00	0,00	5.000,00	8.566,81	3.566,81	3.566,81	0,00
14. Bilanzielle Abschreibungen		6.413,39	7.589,00	0,00	7.589,00	6.682,89	-906,11	0,00	0,00
55.30.05.574100	Abschreibungen bebaute Grundstücke	6.413,39	7.589,00	0,00	7.589,00	6.682,89	-906,11	0,00	0,00
17. Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.199,04	4.035,00	0,00	4.035,00	4.344,96	309,96	318,18	0,00
55.30.05.552400	Kosten für Softwarepflege und Dienstleistungen	925,83	930,00	0,00	930,00	925,83	-4,17	0,00	0,00
55.30.05.552500	Beratungskosten	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	3.118,18	318,18	318,18	0,00

Jahresrechnung 2022

Teilhaushalt		20	Allg. Sicherheit und Ordnung, Einwohnermeldeamt, Standesamt			verantwortlich: Ferdinand Breuer			
Produktbereich		55	Natur- und Landschaftspflege			verantwortlich: Ferdinand Breuer			
Produktgruppe		55.30	Friedhofswesen						
Produkt		55.30.05	Friedhof Weiskirchen						
<u>Teilergebnisrechnung ab 2021</u>		Ergebnis Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz Fortgeschrieben	Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Deckungsmittel	übertragene Ermächtigungen
55.30.05.554110	Gebäudeversicherung	273,21	305,00	0,00	305,00	300,95	-4,05	0,00	0,00
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		24.775,56	34.461,00	6.545,38	41.006,38	33.832,91	-7.173,47	3.898,20	9.367,51
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		12.716,80	2.689,00	-6.545,38	-3.856,38	5.600,81	9.457,19	-3.898,20	-9.367,51
22. Finanzergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Jahresergebnis		12.716,80	2.689,00	-6.545,38	-3.856,38	5.600,81	9.457,19	-3.898,20	-9.367,51
25. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		14.782,75	22.850,00	0,00	22.850,00	14.887,25	-7.962,75	-1.781,50	0,00
55.30.05.581100	Bauhofleistungen ILV (Personal)	13.532,75	21.500,00	0,00	21.500,00	13.637,25	-7.862,75	-1.781,50	0,00
55.30.05.581110	Innere Verrechnungen (Verwaltungskosten)	1.250,00	1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00
55.30.05.581200	Bauhofleistungen ILV (Maschinen und Fahrzeuge)	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00
26. Ergebnis		-2.065,95	-20.161,00	-6.545,38	-26.706,38	-9.286,44	17.419,94	-2.116,70	-9.367,51

Jahresrechnung 2022

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

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Ferdinand Breuer
Produktgruppe	55.30	Friedhofswesen	
Produkt	55.30.05	Friedhof Weiskirchen	

<u>Teilfinanzrechnung ab 2021</u>	Ergebnis Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz Fortgeschrieben	Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Deckungsmittel	übertragene Ermächtigungen
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen								
für Baumaßnahmen	7.854,13	30.000,00	17.673,16	47.673,16	10.779,34	-36.893,82	-1.192,87	35.700,95
55.30.05/0019.783100 Anlegung von Grabfeldern Friedhof Weiskirchen	7.854,13	30.000,00	17.673,16	47.673,16	10.779,34	-36.893,82	-1.192,87	35.700,95
= Summe (invest. Auszahlungen)	7.854,13	30.000,00	17.673,16	47.673,16	10.779,34	-36.893,82	-1.192,87	35.700,95
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.854,13	-30.000,00	-17.673,16	-47.673,16	-10.779,34	36.893,82	1.192,87	-35.700,95

Jahresrechnung 2022			
Teilhaushalt	20	Allg. Sicherheit und Ordnung, Einwohnermeldeamt, Standesamt	verantwortlich: Ferdinand Breuer
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Ferdinand Breuer
Produktgruppe	55.30	Friedhofswesen	
Produkt	55.30.06	Ehrenfriedhöfe, Mahnmale, Wegekreuze	
Beschreibung			
Kriegsgräberpflege- und Unterhaltung, Pflege und Unterhaltung der Mahnmale und Wegekreuze			
Auftrag		Zielgruppe	
Saarl. Bestattungsgesetz, Friedhofssatzung, Friedhofsgebührensatzung, Gräbergesetz, KommHVO		BürgerInnen der Gemeinde Weiskirchen	
Ziele			
Pflege der Geschichte und Kultur			

Jahresrechnung 2022

Teilhaushalt		20	Allg. Sicherheit und Ordnung, Einwohnermeldeamt, Standesamt		verantwortlich: Ferdinand Breuer				
Produktbereich		55	Natur- und Landschaftspflege		verantwortlich: Ferdinand Breuer				
Produktgruppe		55.30	Friedhofswesen						
Produkt		55.30.06	Ehrenfriedhöfe, Mahnmale, Wegekreuze						
<u>Teilergebnisrechnung ab 2021</u>									
	Ergebnis Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz Fortgeschrieben	Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Deckungsmittel	übertragene Ermächtigungen	
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100,00	100,00	0,00	100,00	110,00	10,00	0,00	0,00	0,00
55.30.06.442100 Erstattungen vom Land	100,00	100,00	0,00	100,00	110,00	10,00	0,00	0,00	0,00
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	100,00	100,00	0,00	100,00	110,00	10,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen									
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	843,10	1.250,00	0,00	1.250,00	762,00	-488,00	0,00	0,00	0,00
55.30.06.529900 Sonstige Aufwendungen	843,10	1.250,00	0,00	1.250,00	762,00	-488,00	0,00	0,00	0,00
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	843,10	1.250,00	0,00	1.250,00	762,00	-488,00	0,00	0,00	0,00
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-743,10	-1.150,00	0,00	-1.150,00	-652,00	498,00	0,00	0,00	0,00
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Jahresergebnis	-743,10	-1.150,00	0,00	-1.150,00	-652,00	498,00	0,00	0,00	0,00
26. Ergebnis	-743,10	-1.150,00	0,00	-1.150,00	-652,00	498,00	0,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2022

Jahresrechnung 2022									
Teilhaushalt	20	Allg. Sicherheit und Ordnung, Einwohnermeldeamt, Standesamt			verantwortlich: Ferdinand Breuer				
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege			verantwortlich: Ferdinand Breuer				
Produktgruppe	55.30	Friedhofswesen							
Produkt	55.30.06	Ehrenfriedhöfe, Mahnmale, Wegekreuze							
<u>Teilfinanzrechnung ab 2021</u>		Ergebnis Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz Fortgeschrieben	Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Deckungsmittel	übertragene Ermächtigungen
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
= Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen									
= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2022

Teilhaushalt	30	Fachbereich Bauen und Finanzen			verantwortlich: Klaus Barth			
<u>Teilergebnisrechnung ab 2021</u>	Ergebnis Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz Fortgeschrieben	Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Deckungsmittel	übertragene Ermächtigungen
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	646.424,78	755.814,00	0,00	755.814,00	623.284,67	-132.529,33	4.117,03	0,00
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.657,24	40.456,00	0,00	40.456,00	33.128,21	-7.327,79	0,00	0,00
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.091.398,63	1.373.850,00	0,00	1.373.850,00	1.772.339,75	398.489,75	177.092,71	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.100,72	39.266,00	0,00	39.266,00	40.292,10	1.026,10	0,00	0,00
7. Sonstige ordentliche Erträge	259.862,35	211.792,00	0,00	211.792,00	247.430,52	35.638,52	7.342,48	0,00
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.089.443,72	2.421.178,00	0,00	2.421.178,00	2.716.475,25	295.297,25	188.552,22	0,00
Ordentliche Aufwendungen								
11. Personalaufwendungen	1.473.653,86	1.562.720,00	0,00	1.562.720,00	1.569.200,86	6.480,86	18.328,28	0,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.199.637,12	1.362.130,00	700.137,58	2.062.267,58	995.035,63	-1.067.231,95	28.542,35	698.605,28
14. Bilanzielle Abschreibungen	1.722.636,49	1.714.219,00	0,00	1.714.219,00	1.714.739,06	520,06	3.921,16	0,00
15. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	758.439,76	1.042.940,00	6.732,98	1.049.672,98	1.171.559,57	121.886,59	126.382,07	4.495,48
17. Sonstige ordentliche Aufwendungen	256.692,33	304.775,00	72.733,66	377.508,66	263.501,47	-114.007,19	11.378,36	73.331,78
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.411.059,56	5.986.784,00	779.604,22	6.766.388,22	5.714.036,59	-1.052.351,63	188.552,22	776.432,54
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.321.615,84	-3.565.606,00	-779.604,22	-4.345.210,22	-2.997.561,34	1.347.648,88	0,00	-776.432,54
20. Finanzerträge	145,00	500,00	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00
22. Finanzergebnis	145,00	500,00	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00
23. Jahresergebnis	-3.321.470,84	-3.565.106,00	-779.604,22	-4.344.710,22	-2.997.561,34	1.347.148,88	0,00	-776.432,54
24. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.008.316,95	1.034.306,00	0,00	1.034.306,00	1.036.591,71	2.285,71	17.490,71	0,00
25. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	695.728,10	689.666,00	0,00	689.666,00	718.411,72	28.745,72	17.490,71	0,00
26. Ergebnis	-3.008.881,99	-3.220.466,00	-779.604,22	-4.000.070,22	-2.679.381,35	1.320.688,87	0,00	-776.432,54

Jahresrechnung 2022

Teilhaushalt		30		Fachbereich Bauen und Finanzen		verantwortlich: Klaus Barth			
<u>Teilfinanzrechnung ab 2021</u>	Ergebnis Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz Fortgeschrieben	Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Deckungsmittel	übertragene Ermächtigungen	
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	164.301,71	643.000,00	2.098.572,58	2.741.572,58	334.810,04	-2.406.762,54	0,00	2.395.525,04	
aus der Veräußerung von Sachanlagen	54.507,00	256.000,00	0,00	256.000,00	78.997,00	-177.003,00	2.900,00	179.903,00	
Sonstige Investitionseinzahlungen	2.483,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
= Summe der invest. Einzahlungen	221.292,07	899.000,00	2.098.572,58	2.997.572,58	413.807,04	-2.583.765,54	2.900,00	2.575.428,04	
Auszahlungen									
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	379,49	57.000,00	0,00	57.000,00	43.227,04	-13.772,96	0,00	13.772,96	
für Baumaßnahmen	216.277,53	837.500,00	2.006.212,33	2.843.712,33	152.540,09	-2.691.172,24	2.900,00	2.694.072,24	
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.284,83	168.000,00	68.292,70	236.292,70	41.521,69	-194.771,01	0,00	194.771,01	
Sonstige Investitionsauszahlungen	3.254,65	5.000,00	1.745,35	6.745,35	0,00	-6.745,35	0,00	6.745,35	
= Summe (invest. Auszahlungen)	244.196,50	1.067.500,00	2.076.250,38	3.143.750,38	237.288,82	-2.906.461,56	2.900,00	2.909.361,56	
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-22.904,43	-168.500,00	22.322,20	-146.177,80	176.518,22	322.696,02	0,00	-333.933,52	

Jahresrechnung 2022			
Teilhaushalt	30	Fachbereich Bauen und Finanzen	verantwortlich: Klaus Barth
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Klaus Barth
Produktgruppe	11.08	Finanzmanagement	
Produkt	11.08.01	Haushalts- und Finanzwesen, Controlling	
Beschreibung			
Haushalts- und Finanzplanung, Finanz- und Anlagebuchhaltung, Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung, Jahresabschluss, ?berwachung und Steuerung des Haushalts- und Budgetvollzugs, Kredit- und Schuldenverwaltung, Kosten- und Leistungsrechnung			
Auftrag		Zielgruppe	
KSVG, KommHVO, Beschlüsse des Gemeinderates und des Haupt- und Finanzausschusses, Abteilungen		Alle Organisationseinheiten/Abteilungen der Verwaltung, politische Gremien, Prüfungs- und Aufsichtsbehörden, BürgerInnen der Gemeinde Weiskirchen, Lieferanten	
Ziele			
Kostentransparenz und Kostenbewusstsein, betriebswirtschaftliche Steuerung der Aufgabenerfüllung			

Jahresrechnung 2022

Teilhaushalt		30	Fachbereich Bauen und Finanzen		verantwortlich: Klaus Barth					
Produktbereich		11	Innere Verwaltung		verantwortlich: Klaus Barth					
Produktgruppe		11.08	Finanzmanagement							
Produkt		11.08.01	Haushalts- und Finanzwesen, Controlling							
<u>Teilergebnisrechnung ab 2021</u>			Ergebnis Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz Fortgeschrieben	Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Deckungsmittel	übertragene Ermächtigungen
7. Sonstige ordentliche Erträge			1.057,42	0,00	0,00	0,00	857,42	857,42	280,85	0,00
11.08.01.456130	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		1.057,42	0,00	0,00	0,00	857,42	857,42	280,85	0,00
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.057,42	0,00	0,00	0,00	857,42	857,42	280,85	0,00
Ordentliche Aufwendungen										
11. Personalaufwendungen			124.977,17	127.409,00	0,00	127.409,00	126.453,89	-955,11	0,50	0,00
11.08.01.502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten		97.318,02	99.056,00	0,00	99.056,00	98.502,07	-553,93	0,00	0,00
11.08.01.503200	Beiträge Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte		7.822,24	7.895,00	0,00	7.895,00	7.822,13	-72,87	0,00	0,00
11.08.01.504200	Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte		19.829,91	20.451,00	0,00	20.451,00	20.122,19	-328,81	0,00	0,00
11.08.01.505100	Beihilfen, Unterstützungen		7,00	7,00	0,00	7,00	7,50	0,50	0,50	0,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			102,85	1.100,00	0,00	1.100,00	319,25	-780,75	0,00	0,00
11.08.01.521110	EDV-Verbrauchsmaterial		102,85	600,00	0,00	600,00	319,25	-280,75	0,00	0,00
11.08.01.523600	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00
11.08.01.523700	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände bis 1000 Euro		0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00
14. Bilanzielle Abschreibungen			1.819,76	1.820,00	0,00	1.820,00	1.819,76	-0,24	0,00	0,00
11.08.01.572100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		1.819,76	1.820,00	0,00	1.820,00	1.819,76	-0,24	0,00	0,00
17. Sonstige ordentliche Aufwendungen			35.391,91	58.800,00	0,00	58.800,00	51.585,82	-7.214,18	4.585,66	0,00
11.08.01.551300	Reisekosten		210,09	500,00	0,00	500,00	35,02	-464,98	0,00	0,00
11.08.01.552400	Kosten für Softwarepflege und Dienstleistungen		15.470,76	26.700,00	0,00	26.700,00	15.491,32	-11.208,68	0,00	0,00
11.08.01.552500	Prüfungskosten Jahresabschluss, Beratungskosten		18.150,41	30.000,00	0,00	30.000,00	34.585,66	4.585,66	4.585,66	0,00
11.08.01.553200	Fachliteratur, Zeitschriften		1.358,32	1.300,00	0,00	1.300,00	1.255,79	-44,21	0,00	0,00
11.08.01.553900	sonstige Geschäftsaufwendungen		202,33	300,00	0,00	300,00	218,03	-81,97	0,00	0,00
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			162.291,69	189.129,00	0,00	189.129,00	180.178,72	-8.950,28	4.586,16	0,00
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-161.234,27	-189.129,00	0,00	-189.129,00	-179.321,30	9.807,70	-4.305,31	0,00
22. Finanzergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2022

Teilhaushalt	30	Fachbereich Bauen und Finanzen	verantwortlich: Klaus Barth							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Klaus Barth							
Produktgruppe	11.08	Finanzmanagement								
Produkt	11.08.01	Haushalts- und Finanzwesen, Controlling								
<u>Teilergebnisrechnung ab 2021</u>			Ergebnis Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz Fortgeschrieben	Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Deckungsmittel	übertragene Ermächtigungen
23. Jahresergebnis			-161.234,27	-189.129,00	0,00	-189.129,00	-179.321,30	9.807,70	-4.305,31	0,00
24. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			21.566,00	21.566,00	0,00	21.566,00	21.566,00	0,00	0,00	0,00
11.08.01.481110	Innere Verrechnungen (Verwaltungskosten)		21.566,00	21.566,00	0,00	21.566,00	21.566,00	0,00	0,00	0,00
26. Ergebnis			-139.668,27	-167.563,00	0,00	-167.563,00	-157.755,30	9.807,70	-4.305,31	0,00

Jahresrechnung 2022

Jahresrechnung 2022									
Teilhaushalt	30	Fachbereich Bauen und Finanzen			verantwortlich: Klaus Barth				
Produktbereich	11	Innere Verwaltung			verantwortlich: Klaus Barth				
Produktgruppe	11.08	Finanzmanagement							
Produkt	11.08.01	Haushalts- und Finanzwesen, Controlling							
<u>Teilfinanzrechnung ab 2021</u>		Ergebnis Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz Fortgeschrieben	Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Deckungsmittel	übertragene Ermächtigungen
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
= Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen									
= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2022			
Teilhaushalt	30	Fachbereich Bauen und Finanzen	verantwortlich: Klaus Barth
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Klaus Barth
Produktgruppe	11.08	Finanzmanagement	
Produkt	11.08.02	Zahlungsabwicklung und Vollstreckung	
Beschreibung			
Geldforderungen			
Auftrag		Zielgruppe	
AO, KommHVO, KAG, Saarl. Verwaltungsvollstreckungsgesetz, ZVG, ZPO, Beschlüsse		Fachabteilungen, polit. Gremien, Zahlungsempfänger- und pflichtige, Banken, säumige Schuldner	
Ziele			
fristgerechte Realisierung von Ein- und Auszahlungen, rechtzeitige und vollständige Zwangsbeitreibung aller fälligen und nicht gezahlten Geldforderungen			

Jahresrechnung 2022

Teilhaushalt		30	Fachbereich Bauen und Finanzen		verantwortlich: Klaus Barth					
Produktbereich		11	Innere Verwaltung		verantwortlich: Klaus Barth					
Produktgruppe		11.08	Finanzmanagement							
Produkt		11.08.02	Zahlungsabwicklung und Vollstreckung							
<u>Teilergebnisrechnung ab 2021</u>			Ergebnis Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz Fortgeschrieben	Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Deckungsmittel	übertragene Ermächtigungen
7. Sonstige ordentliche Erträge			9.879,89	7.000,00	0,00	7.000,00	11.343,35	4.343,35	1.839,19	0,00
11.08.02.452200	Mahn- und Hebegebühren, Säumniszuschläge	9.879,89	7.000,00	0,00	7.000,00	10.502,84	3.502,84	1.839,19	0,00	
11.08.02.452900	Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	840,51	840,51	0,00	0,00	
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit			9.879,89	7.000,00	0,00	7.000,00	11.343,35	4.343,35	1.839,19	0,00
Ordentliche Aufwendungen										
11. Personalaufwendungen			142.767,83	147.028,00	0,00	147.028,00	147.964,88	936,88	966,95	0,00
11.08.02.502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	111.099,03	114.450,00	0,00	114.450,00	115.240,26	790,26	790,26	0,00	
11.08.02.503200	Beiträge Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	8.043,35	8.211,00	0,00	8.211,00	8.180,93	-30,07	0,00	0,00	
11.08.02.504200	Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	23.618,45	24.360,00	0,00	24.360,00	24.536,19	176,19	176,19	0,00	
11.08.02.505100	Beihilfen, Unterstützungen	7,00	7,00	0,00	7,00	7,50	0,50	0,50	0,00	
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			104,66	800,00	0,00	800,00	394,00	-406,00	94,00	0,00
11.08.02.521110	EDV-Verbrauchsmaterial	49,86	300,00	0,00	300,00	394,00	94,00	94,00	0,00	
11.08.02.523600	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	
11.08.02.523700	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände bis 1000 Euro	54,80	300,00	0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	
17. Sonstige ordentliche Aufwendungen			6.597,30	7.900,00	0,00	7.900,00	7.231,85	-668,15	106,15	0,00
11.08.02.551300	Reisekosten	410,20	500,00	0,00	500,00	271,83	-228,17	0,00	0,00	
11.08.02.552400	Kosten für Softwarepflege und Dienstleistungen	4.871,74	5.600,00	0,00	5.600,00	5.532,85	-67,15	0,00	0,00	
11.08.02.553200	Fachliteratur, Zeitschriften	885,20	900,00	0,00	900,00	1.006,15	106,15	106,15	0,00	
11.08.02.553900	sonstige Geschäftsaufwendungen	330,16	900,00	0,00	900,00	421,02	-478,98	0,00	0,00	
11.08.02.555200	Verluste aus dem Abgang von Forderungen	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			149.469,79	155.728,00	0,00	155.728,00	155.590,73	-137,27	1.167,10	0,00
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-139.589,90	-148.728,00	0,00	-148.728,00	-144.247,38	4.480,62	672,09	0,00
20. Finanzerträge			145,00	500,00	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00
11.08.02.472100	Stundungszinsen	145,00	500,00	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	
22. Finanzergebnis			145,00	500,00	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2022

Teilhaushalt	30	Fachbereich Bauen und Finanzen	verantwortlich: Klaus Barth						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Klaus Barth						
Produktgruppe	11.08	Finanzmanagement							
Produkt	11.08.02	Zahlungsabwicklung und Vollstreckung							
<u>Teilergebnisrechnung ab 2021</u>		Ergebnis Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz Fortgeschrieben	Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Deckungsmittel	übertragene Ermächtigungen
23. Jahresergebnis		-139.444,90	-148.228,00	0,00	-148.228,00	-144.247,38	3.980,62	672,09	0,00
24. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		11.708,00	11.708,00	0,00	11.708,00	11.708,00	0,00	0,00	0,00
11.08.02.481110	Innere Verrechnungen (Verwaltungskosten)	11.708,00	11.708,00	0,00	11.708,00	11.708,00	0,00	0,00	0,00
26. Ergebnis		-127.736,90	-136.520,00	0,00	-136.520,00	-132.539,38	3.980,62	672,09	0,00

Jahresrechnung 2022

Jahresrechnung 2022								
Teilhaushalt	30	Fachbereich Bauen und Finanzen			verantwortlich: Klaus Barth			
Produktbereich	11	Innere Verwaltung			verantwortlich: Klaus Barth			
Produktgruppe	11.08	Finanzmanagement						
Produkt	11.08.02	Zahlungsabwicklung und Vollstreckung						
<u>Teilfinanzrechnung ab 2021</u>	Ergebnis Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz Fortgeschrieben	Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Deckungsmittel	übertragene Ermächtigungen
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen								
= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2022			
Teilhaushalt	30	Fachbereich Bauen und Finanzen	verantwortlich: Klaus Barth
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Klaus Barth
Produktgruppe	11.08	Finanzmanagement	
Produkt	11.08.03	Steuern und Abgaben	
Beschreibung			
Festsetzung und Erhebung von Gemeindesteuern(Grund,- Gewerbe,- Hunde- und Vergnügungssteuern), Festsetzung, Erhebung und Abführung der Abfallbeseitigungsgebühren und der Beiträge der LWK, Verwaltung der Konzessionsabgaben			
Auftrag		Zielgruppe	
Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, Abgabenordnung, KAG, Vergnügungssteuer- und Hundesteuersatzung, Satzung EVS und LWK, Beschlüsse		Steuer- und Abgabepflichtige, Gewerbebetriebe, Hundehalter, Grundstückseigentümer, Automatenaufsteller	
Ziele			
Sichere und wirtschaftliche Festsetzung bzw. Erhebung von Steuern und Abgaben			

Jahresrechnung 2022

Teilhaushalt		30	Fachbereich Bauen und Finanzen		verantwortlich: Klaus Barth					
Produktbereich		11	Innere Verwaltung		verantwortlich: Klaus Barth					
Produktgruppe		11.08	Finanzmanagement							
Produkt		11.08.03	Steuern und Abgaben							
<u>Teilergebnisrechnung ab 2021</u>			Ergebnis Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz Fortgeschrieben	Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Deckungsmittel	übertragene Ermächtigungen
7. Sonstige ordentliche Erträge			92,60	50,00	0,00	50,00	20,00	-30,00	0,00	0,00
11.08.03.452900 Sonstige Erträge		92,60	50,00	0,00	50,00	20,00	-30,00	0,00	0,00	0,00
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit			92,60	50,00	0,00	50,00	20,00	-30,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen										
11. Personalaufwendungen			36.138,03	45.657,00	0,00	45.657,00	45.627,19	-29,81	7,82	0,00
11.08.03.502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten		27.993,09	35.300,00	0,00	35.300,00	35.271,51	-28,49	0,00	0,00	0,00
11.08.03.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte		2.254,39	2.813,00	0,00	2.813,00	2.803,86	-9,14	0,00	0,00	0,00
11.08.03.504200 Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte		5.890,55	7.544,00	0,00	7.544,00	7.551,82	7,82	7,82	0,00	0,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			49,86	650,00	0,00	650,00	98,72	-551,28	0,00	0,00
11.08.03.521110 EDV-Verbrauchsmaterial		49,86	250,00	0,00	250,00	98,72	-151,28	0,00	0,00	0,00
11.08.03.523600 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00
11.08.03.523700 Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände bis 1000 Euro		0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00
17. Sonstige ordentliche Aufwendungen			6.288,79	8.650,00	0,00	8.650,00	6.979,57	-1.670,43	0,00	0,00
11.08.03.551300 Reisekosten		0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
11.08.03.552400 Kosten für Softwarepflege und Dienstleistungen		4.880,42	5.300,00	0,00	5.300,00	5.176,30	-123,70	0,00	0,00	0,00
11.08.03.553200 Fachliteratur, Zeitschriften		219,86	250,00	0,00	250,00	147,96	-102,04	0,00	0,00	0,00
11.08.03.553900 sonstige Geschäftsaufwendungen		1.188,51	3.000,00	0,00	3.000,00	1.655,31	-1.344,69	0,00	0,00	0,00
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			42.476,68	54.957,00	0,00	54.957,00	52.705,48	-2.251,52	7,82	0,00
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-42.384,08	-54.907,00	0,00	-54.907,00	-52.685,48	2.221,52	-7,82	0,00
22. Finanzergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Jahresergebnis			-42.384,08	-54.907,00	0,00	-54.907,00	-52.685,48	2.221,52	-7,82	0,00
26. Ergebnis			-42.384,08	-54.907,00	0,00	-54.907,00	-52.685,48	2.221,52	-7,82	0,00

Jahresrechnung 2022

Jahresrechnung 2022								
Teilhaushalt	30	Fachbereich Bauen und Finanzen			verantwortlich: Klaus Barth			
Produktbereich	11	Innere Verwaltung			verantwortlich: Klaus Barth			
Produktgruppe	11.08	Finanzmanagement						
Produkt	11.08.03	Steuern und Abgaben						
<u>Teilfinanzrechnung ab 2021</u>	Ergebnis Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz Fortgeschrieben	Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Deckungsmittel	übertragene Ermächtigungen
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen								
= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2022			
Teilhaushalt	30	Fachbereich Bauen und Finanzen	verantwortlich: Klaus Barth
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Klaus Barth
Produktgruppe	11.09	Organisation, technikunterstützte Informationsverarbeitung	
Produkt	11.09.01	IT, Datenschutz, Datensicherheit	
Beschreibung			
Planung, Einrichtung und Pflege der hard- und Software sowie Netzwerkplanung, Fehleranalyse und Beseitigung von Störungen, Pflege der gemeindl. Homepage, z.T. mit Einbindung externer Hilfe			
Auftrag		Zielgruppe	
Anforderungen der Abteilungen, Vorgabe der Verwaltungsführung, gesetzliche Vorschriften, Vereinbarungen		MitarbeiterInnen	
Ziele			
Ständige Verfügbarkeit der optimalen Hard- und Softwareausstattung der Verwaltung und Datensicherheit			

Jahresrechnung 2022

Teilhaushalt		30	Fachbereich Bauen und Finanzen		verantwortlich: Klaus Barth					
Produktbereich		11	Innere Verwaltung		verantwortlich: Klaus Barth					
Produktgruppe		11.09	Organisation, technikunterstützte Informationsverarbeitung							
Produkt		11.09.01	IT, Datenschutz, Datensicherheit							
<u>Teilergebnisrechnung ab 2021</u>			Ergebnis Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz Fortgeschrieben	Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Deckungsmittel	übertragene Ermächtigungen
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen			5.693,77	5.694,00	0,00	5.694,00	5.693,78	-0,22	0,00	0,00
11.09.01.416100	Erträge aus der Auflösung von Landeszuwendungen		5.693,77	5.694,00	0,00	5.694,00	5.693,78	-0,22	0,00	0,00
7. Sonstige ordentliche Erträge			6.648,09	6.649,00	0,00	6.649,00	6.648,09	-0,91	0,00	0,00
11.09.01.456120	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		3.048,09	3.049,00	0,00	3.049,00	3.048,09	-0,91	0,00	0,00
11.09.01.459100	Lohnkostenzuschüsse		3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit			12.341,86	12.343,00	0,00	12.343,00	12.341,87	-1,13	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen										
11. Personalaufwendungen			52.393,46	54.621,00	0,00	54.621,00	53.231,57	-1.389,43	0,50	0,00
11.09.01.502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten		40.601,03	42.287,00	0,00	42.287,00	41.131,72	-1.155,28	0,00	0,00
11.09.01.503200	Beiträge Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte		3.266,72	3.370,00	0,00	3.370,00	3.350,81	-19,19	0,00	0,00
11.09.01.504200	Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte		8.518,71	8.957,00	0,00	8.957,00	8.741,54	-215,46	0,00	0,00
11.09.01.505100	Beihilfen, Unterstützungen		7,00	7,00	0,00	7,00	7,50	0,50	0,50	0,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.136,27	3.600,00	635,90	4.235,90	742,64	-3.493,26	0,00	0,00
11.09.01.521110	EDV-Verbrauchsmaterial		188,83	500,00	0,00	500,00	104,51	-395,49	0,00	0,00
11.09.01.523600	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00
11.09.01.523700	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände bis 1000 Euro		2.364,10	2.000,00	635,90	2.635,90	54,79	-2.581,11	0,00	0,00
11.09.01.525700	Erstattung von Stromkosten		583,34	600,00	0,00	600,00	583,34	-16,66	0,00	0,00
14. Bilanzielle Abschreibungen			10.941,32	10.797,00	0,00	10.797,00	10.795,83	-1,17	0,00	0,00
11.09.01.572100	Abschreibung immaterielles Vermögen		10.941,32	10.797,00	0,00	10.797,00	10.795,83	-1,17	0,00	0,00
17. Sonstige ordentliche Aufwendungen			62.327,42	82.900,00	0,00	82.900,00	63.940,29	-18.959,71	0,00	0,00
11.09.01.552100	Mietaufwendungen		24.960,25	25.000,00	0,00	25.000,00	24.960,25	-39,75	0,00	0,00
11.09.01.552400	Kosten für Softwarepflege und Dienstleistungen		9.708,21	20.000,00	0,00	20.000,00	13.414,12	-6.585,88	0,00	0,00
11.09.01.552900	Nutzung VSEnet, Kosten DSB/ISB/ISMS		24.498,39	35.000,00	0,00	35.000,00	23.013,37	-11.986,63	0,00	0,00
11.09.01.553200	Fachliteratur, Zeitschriften		0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00
11.09.01.554190	Cyberversicherung		2.552,55	2.600,00	0,00	2.600,00	2.552,55	-47,45	0,00	0,00
11.09.01.555100	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen		608,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2022

Teilhaushalt	30	Fachbereich Bauen und Finanzen	verantwortlich: Klaus Barth							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Klaus Barth							
Produktgruppe	11.09	Organisation, technikunterstützte Informationsverarbeitung								
Produkt	11.09.01	IT, Datenschutz, Datensicherheit								
Teilergebnisrechnung ab 2021			Ergebnis Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz Fortgeschrieben	Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Deckungsmittel	übertragene Ermächtigungen
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			128.798,47	151.918,00	635,90	152.553,90	128.710,33	-23.843,57	0,50	0,00
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-116.456,61	-139.575,00	-635,90	-140.210,90	-116.368,46	23.842,44	-0,50	0,00
22. Finanzergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Jahresergebnis			-116.456,61	-139.575,00	-635,90	-140.210,90	-116.368,46	23.842,44	-0,50	0,00
24. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			10.492,00	10.492,00	0,00	10.492,00	10.492,00	0,00	0,00	0,00
11.09.01.481110 Innere Verrechnungen (Verwaltungskosten)			10.492,00	10.492,00	0,00	10.492,00	10.492,00	0,00	0,00	0,00
26. Ergebnis			-105.964,61	-129.083,00	-635,90	-129.718,90	-105.876,46	23.842,44	-0,50	0,00

Jahresrechnung 2022

Jahresrechnung 2022								
Teilhaushalt	30	Fachbereich Bauen und Finanzen			verantwortlich: Klaus Barth			
Produktbereich	11	Innere Verwaltung			verantwortlich: Klaus Barth			
Produktgruppe	11.09	Organisation, technikunterstützte Informationsverarbeitung						
Produkt	11.09.01	IT, Datenschutz, Datensicherheit						
<u>Teilfinanzrechnung ab 2021</u>	Ergebnis Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz Fortgeschrieben	Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Deckungsmittel	übertragene Ermächtigungen
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	-11.000,00	0,00	0,00
11.09.01/9000.681100 Landeszuwendung für die Anschaffung von Software	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	-11.000,00	0,00	0,00
= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	-11.000,00	0,00	0,00
Auszahlungen								
Sonstige Investitionsauszahlungen	3.254,65	5.000,00	1.745,35	6.745,35	0,00	-6.745,35	0,00	6.745,35
11.09.01/9000.782100 Anschaffung von Software	3.254,65	5.000,00	1.745,35	6.745,35	0,00	-6.745,35	0,00	6.745,35
= Summe (invest. Auszahlungen)	3.254,65	5.000,00	1.745,35	6.745,35	0,00	-6.745,35	0,00	6.745,35
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.254,65	-5.000,00	9.254,65	4.254,65	0,00	-4.254,65	0,00	-6.745,35

Jahresrechnung 2022			
Teilhaushalt	30	Fachbereich Bauen und Finanzen	verantwortlich: Klaus Barth
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Klaus Barth
Produktgruppe	11.11	Gebäude- und Grundstücksmanagement	
Produkt	11.11.01	Gebäude- und Grundstücksmanagement	
Beschreibung			
der Verbräuche			
Auftrag		Zielgruppe	
Beschlüsse des Gemeinderates und Bauausschusses, Verträge, KSVG		MieterInnen, PächterInnen, Nutzer der gemeindlichen Einrichtungen, Vereine, Wohnungssuchende, Miteigentümer	
Ziele			
Ordnungsgemäße und wirtschaftliche Verwaltung bebauter Grundstücke			

Jahresrechnung 2022

Teilhaushalt		30	Fachbereich Bauen und Finanzen		verantwortlich: Klaus Barth					
Produktbereich		11	Innere Verwaltung		verantwortlich: Klaus Barth					
Produktgruppe		11.11	Gebäude- und Grundstücksmanagement							
Produkt		11.11.01	Gebäude- und Grundstücksmanagement							
<u>Teilergebnisrechnung ab 2021</u>			Ergebnis Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz Fortgeschrieben	Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Deckungsmittel	übertragene Ermächtigungen
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen			14.722,97	148.493,00	0,00	148.493,00	14.492,89	-134.000,11	0,00	0,00
11.11.01.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		0,00	134.000,00	0,00	134.000,00	0,00	-134.000,00	0,00	0,00
11.11.01.416100	Erträge aus der Auflösung von Landeszuwendungen		14.722,97	14.493,00	0,00	14.493,00	14.492,89	-0,11	0,00	0,00
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte			497.241,57	498.000,00	0,00	498.000,00	643.815,64	145.815,64	59.177,14	0,00
11.11.01.441200	Miet- und Pächterträge		497.241,57	498.000,00	0,00	498.000,00	643.815,64	145.815,64	59.177,14	0,00
7. Sonstige ordentliche Erträge			40.434,47	1.000,00	0,00	1.000,00	36.074,54	35.074,54	0,00	0,00
11.11.01.451100	Erträge aus Verkäufen des Anlagevermögens		12.757,79	0,00	0,00	0,00	35.658,54	35.658,54	0,00	0,00
11.11.01.452700	Versicherungserstattungen Schadensfälle		19.263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.11.01.452900	Sonstige Erträge		1.376,00	1.000,00	0,00	1.000,00	416,00	-584,00	0,00	0,00
11.11.01.456110	Erträge Auflösung Wertberichtigungen Forderungen		7.037,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit			552.399,01	647.493,00	0,00	647.493,00	694.383,07	46.890,07	59.177,14	0,00
Ordentliche Aufwendungen										
11. Personalaufwendungen			15.536,42	17.663,00	0,00	17.663,00	17.710,84	47,84	50,40	0,00
11.11.01.502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten		12.007,92	13.648,00	0,00	13.648,00	13.669,49	21,49	21,49	0,00
11.11.01.503200	Beiträge Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte		885,68	1.005,00	0,00	1.005,00	1.002,44	-2,56	0,00	0,00
11.11.01.504200	Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte		2.642,82	3.010,00	0,00	3.010,00	3.038,91	28,91	28,91	0,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			58.365,26	50.900,00	201.490,53	252.390,53	42.507,51	-209.883,02	2.670,59	191.606,87
11.11.01.522110	Aufwendungen für Strombezug		10.059,14	7.500,00	0,00	7.500,00	9.543,11	2.043,11	2.043,11	0,00
11.11.01.522130	Aufwendungen für Heizölbezug		16.603,07	22.000,00	0,00	22.000,00	4.444,65	-17.555,35	0,00	0,00
11.11.01.522140	Aufwendungen für Wasserbezug und Abwasserentsorgung		4.691,60	5.500,00	0,00	5.500,00	5.879,93	379,93	379,93	0,00
11.11.01.523100	Unterhaltung gemeindeeigene Gebäude		23.460,03	10.000,00	201.490,53	211.490,53	19.883,66	-191.606,87	0,00	191.606,87
11.11.01.523110	Sonstige Bewirtschaftungskosten		2.259,39	2.500,00	0,00	2.500,00	2.108,61	-391,39	0,00	0,00
11.11.01.523600	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00
11.11.01.523700	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände bis 1000 Euro		1.059,98	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2022

Teilhaushalt		30	Fachbereich Bauen und Finanzen		verantwortlich: Klaus Barth				
Produktbereich		11	Innere Verwaltung		verantwortlich: Klaus Barth				
Produktgruppe		11.11	Gebäude- und Grundstücksmanagement						
Produkt		11.11.01	Gebäude- und Grundstücksmanagement						
<u>Teilergebnisrechnung ab 2021</u>		Ergebnis Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz Fortgeschrieben	Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Deckungsmittel	übertragene Ermächtigungen
11.11.01.525500	Personalkostenerstattung an Abwasserwerk	232,05	400,00	0,00	400,00	647,55	247,55	247,55	0,00
14.	Bilanzielle Abschreibungen	23.172,99	23.174,00	0,00	23.174,00	23.172,97	-1,03	0,13	0,00
11.11.01.574100	Abschreibungen bebaute Grundstücke	22.867,86	22.869,00	0,00	22.869,00	22.867,84	-1,16	0,00	0,00
11.11.01.578100	Abschreibungen Maschinen, Fahrzeuge und BGA	305,13	305,00	0,00	305,00	305,13	0,13	0,13	0,00
17.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.332,23	18.500,00	32.087,75	50.587,75	18.583,34	-32.004,41	913,65	32.087,75
11.11.01.552100	Mieten und Pachten	9.049,58	9.500,00	0,00	9.500,00	9.049,58	-450,42	0,00	0,00
11.11.01.552400	Kosten für Softwarepflege und Dienstleistungen	741,88	1.000,00	0,00	1.000,00	741,88	-258,12	0,00	0,00
11.11.01.552500	Kosten des allgemeinen Grundstückverkehrs, Klimaschutzkonzept Gebäudesanierung	0,00	0,00	32.087,75	32.087,75	0,00	-32.087,75	0,00	32.087,75
11.11.01.554110	Gebäudeversicherung	4.814,71	5.000,00	0,00	5.000,00	4.878,23	-121,77	0,00	0,00
11.11.01.555100	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen	16.758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.11.01.555200	Verluste aus dem Abgang von Forderungen	6.762,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.11.01.555400	Wertkorrekturen zu Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	653,16	653,16	653,16	0,00
11.11.01.558100	Grundsteuer	3.205,38	3.000,00	0,00	3.000,00	3.260,49	260,49	260,49	0,00
18.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	138.406,90	110.237,00	233.578,28	343.815,28	101.974,66	-241.840,62	3.634,77	223.694,62
19.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	413.992,11	537.256,00	-233.578,28	303.677,72	592.408,41	288.730,69	55.542,37	-223.694,62
22.	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Jahresergebnis	413.992,11	537.256,00	-233.578,28	303.677,72	592.408,41	288.730,69	55.542,37	-223.694,62
25.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.433,75	11.550,00	0,00	11.550,00	13.521,25	1.971,25	1.971,25	0,00
11.11.01.581100	Bauhofleistungen ILV (Personal)	10.983,75	10.000,00	0,00	10.000,00	12.071,25	2.071,25	2.071,25	0,00
11.11.01.581110	Innere Verrechnungen (Verwaltungskosten)	1.450,00	1.450,00	0,00	1.450,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00
11.11.01.581200	Bauhofleistungen ILV (Maschinen und Fahrzeuge)	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00	-100,00	0,00

Jahresrechnung 2022

Teilhaushalt	30	Fachbereich Bauen und Finanzen	verantwortlich: Klaus Barth						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Klaus Barth						
Produktgruppe	11.11	Gebäude- und Grundstücksmanagement							
Produkt	11.11.01	Gebäude- und Grundstücksmanagement							
<u>Teilergebnisrechnung ab 2021</u>		Ergebnis Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz Fortgeschrieben	Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Deckungsmittel	übertragene Ermächtigungen
26. Ergebnis		401.558,36	525.706,00	-233.578,28	292.127,72	578.887,16	286.759,44	53.571,12	-223.694,62

Jahresrechnung 2022

Teilhaushalt		30	Fachbereich Bauen und Finanzen		verantwortlich: Klaus Barth				
Produktbereich		11	Innere Verwaltung		verantwortlich: Klaus Barth				
Produktgruppe		11.11	Gebäude- und Grundstücksmanagement						
Produkt		11.11.01	Gebäude- und Grundstücksmanagement						
<u>Teilfinanzrechnung ab 2021</u>		Ergebnis Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz Fortgeschrieben	Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Deckungsmittel	übertragene Ermächtigungen
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
aus der Veräußerung von Sachanlagen		51.507,00	256.000,00	0,00	256.000,00	76.097,00	-179.903,00	0,00	179.903,00
11.11.01/9300.682110 Einnahmen aus Grundstücksveräußerungen		51.507,00	256.000,00	0,00	256.000,00	76.097,00	-179.903,00	0,00	179.903,00
= Summe der invest. Einzahlungen		51.507,00	256.000,00	0,00	256.000,00	76.097,00	-179.903,00	0,00	179.903,00
Auszahlungen									
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		379,49	57.000,00	0,00	57.000,00	43.227,04	-13.772,96	0,00	13.772,96
11.11.01/9300.782200 Erwerb von Grundstücken		379,49	57.000,00	0,00	57.000,00	43.227,04	-13.772,96	0,00	13.772,96
= Summe (invest. Auszahlungen)		379,49	57.000,00	0,00	57.000,00	43.227,04	-13.772,96	0,00	13.772,96
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		51.127,51	199.000,00	0,00	199.000,00	32.869,96	-166.130,04	0,00	166.130,04

Jahresrechnung 2022

Teilhaushalt	30	Fachbereich Bauen und Finanzen	verantwortlich: Klaus Barth
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste	verantwortlich: Klaus Barth
Produktgruppe	41.10	Krankenhäuser	
Produkt	41.10.01	Finanzausgleichsumlage	

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Bürger/innen der Gemeinde Weiskirchen und die gesamte Bevölkerung

Ziele

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

Jahresrechnung 2022

Jahresrechnung 2022								
Teilhaushalt	30	Fachbereich Bauen und Finanzen			verantwortlich: Klaus Barth			
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste			verantwortlich: Klaus Barth			
Produktgruppe	41.10	Krankenhäuser						
Produkt	41.10.01	Finanzausgleichsumlage						
<u>Teilergebnisrechnung ab 2021</u>	Ergebnis Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz Fortgeschrieben	Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Deckungsmittel	übertragene Ermächtigungen
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen								
15. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	23.496,00	38.940,00	0,00	38.940,00	38.940,00	0,00	0,00	0,00
41.10.01.531100 Finanzausgleichsumlage	23.496,00	38.940,00	0,00	38.940,00	38.940,00	0,00	0,00	0,00
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.496,00	38.940,00	0,00	38.940,00	38.940,00	0,00	0,00	0,00
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-23.496,00	-38.940,00	0,00	-38.940,00	-38.940,00	0,00	0,00	0,00
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Jahresergebnis	-23.496,00	-38.940,00	0,00	-38.940,00	-38.940,00	0,00	0,00	0,00
26. Ergebnis	-23.496,00	-38.940,00	0,00	-38.940,00	-38.940,00	0,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2022

Teilhaushalt	30	Fachbereich Bauen und Finanzen	verantwortlich: Klaus Barth							
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste	verantwortlich: Klaus Barth							
Produktgruppe	41.10	Krankenhäuser								
Produkt	41.10.01	Finanzausgleichsumlage								
<u>Teilfinanzrechnung ab 2021</u>			Ergebnis Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz Fortgeschrieben	Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Deckungsmittel	übertragene Ermächtigungen
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
= Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen										
= Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2022			
Teilhaushalt	30	Fachbereich Bauen und Finanzen	verantwortlich: Klaus Barth
Produktbereich	42	Sportförderung	verantwortlich: Klaus Barth
Produktgruppe	42.10	Förderung des Sports	
Produkt	42.10.01	Allgemeine Sportförderung, Fördermittel	
Beschreibung			
Betreuung der Sportvereine gem ä 5 KSVG, Gewährung von Investitionszuschüssen der vereinseigenen Anlagen			
Auftrag		Zielgruppe	
ä 5 KSVG, Beschlüsse der gemeindl. Gremien		Sportvereine der Gemeinde Weiskirchen, Allgemeinheit	
Ziele			
Förderung der Vereinstätigkeit und der sportlichen Betätigung der Bevölkerung, geordnetes Vereinsleben			

Jahresrechnung 2022

Teilhaushalt	30	Fachbereich Bauen und Finanzen			verantwortlich: Klaus Barth				
Produktbereich	42	Sportförderung			verantwortlich: Klaus Barth				
Produktgruppe	42.10	Förderung des Sports							
Produkt	42.10.01	Allgemeine Sportförderung, Fördermittel							
Teilergebnisrechnung ab 2021		Ergebnis Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz Fortgeschrieben	Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Deckungsmittel	übertragene Ermächtigungen
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen									
15. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		1.233,00	4.000,00	0,00	4.000,00	5.679,20	1.679,20	1.679,20	0,00
42.10.01.531800 Zuschüsse für Benutzung Vitalis an Vereine, Vereinsförderung		1.233,00	4.000,00	0,00	4.000,00	5.679,20	1.679,20	1.679,20	0,00
17. Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00
42.10.01.559300 Ehrung von Sportlern		0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.233,00	4.200,00	0,00	4.200,00	5.679,20	1.479,20	1.679,20	0,00
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-1.233,00	-4.200,00	0,00	-4.200,00	-5.679,20	-1.479,20	-1.679,20	0,00
22. Finanzergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Jahresergebnis		-1.233,00	-4.200,00	0,00	-4.200,00	-5.679,20	-1.479,20	-1.679,20	0,00
26. Ergebnis		-1.233,00	-4.200,00	0,00	-4.200,00	-5.679,20	-1.479,20	-1.679,20	0,00

Jahresrechnung 2022

Jahresrechnung 2022									
Teilhaushalt	30	Fachbereich Bauen und Finanzen			verantwortlich: Klaus Barth				
Produktbereich	42	Sportförderung			verantwortlich: Klaus Barth				
Produktgruppe	42.10	Förderung des Sports							
Produkt	42.10.01	Allgemeine Sportförderung, Fördermittel							
<u>Teilfinanzrechnung ab 2021</u>		Ergebnis Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz Fortgeschrieben	Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Deckungsmittel	übertragene Ermächtigungen
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
= Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen									
= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2022

Teilhaushalt	30	Fachbereich Bauen und Finanzen	verantwortlich: Klaus Barth
Produktbereich	42	Sportförderung	verantwortlich: Klaus Barth
Produktgruppe	42.40	Sportstätten und Bäder	
Produkt	42.40.01	Sportplätze, Vereinsheime	

Beschreibung

Vorhalten, Betrieb und teilweise Unterhaltung der Sportplätze und Sportlerheimen

Auftrag

ä 5 KSVG, Vereinbarungen zwischen Gemeinde und Sportvereinen

Zielgruppe

Sportvereine der Gemeinde Weiskirchen, Allgemeinheit

Ziele

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

Jahresrechnung 2022

Teilhaushalt		30	Fachbereich Bauen und Finanzen		verantwortlich: Klaus Barth				
Produktbereich		42	Sportförderung		verantwortlich: Klaus Barth				
Produktgruppe		42.40	Sportstätten und Bäder						
Produkt		42.40.01	Sportplätze, Vereinsheime						
<u>Teilergebnisrechnung ab 2021</u>		Ergebnis Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz Fortgeschrieben	Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Deckungsmittel	übertragene Ermächtigungen
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen		23.354,08	23.354,00	0,00	23.354,00	23.496,08	142,08	0,00	0,00
42.40.01.416100	Erträge aus der Auflösung von Landeszuwendungen	23.354,08	23.354,00	0,00	23.354,00	23.496,08	142,08	0,00	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.632,28	8.000,00	0,00	8.000,00	2.079,87	-5.920,13	0,00	0,00
42.40.01.442800	Erstattung Bewirtschaftungskosten	5.632,28	8.000,00	0,00	8.000,00	2.079,87	-5.920,13	0,00	0,00
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		28.986,36	31.354,00	0,00	31.354,00	25.575,95	-5.778,05	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen									
11. Personalaufwendungen		2.846,80	3.262,00	0,00	3.262,00	3.272,23	10,23	10,77	0,00
42.40.01.502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	2.201,76	2.522,00	0,00	2.522,00	2.526,65	4,65	4,65	0,00
42.40.01.503200	Beiträge Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	177,14	201,00	0,00	201,00	200,46	-0,54	0,00	0,00
42.40.01.504200	Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	467,90	539,00	0,00	539,00	545,12	6,12	6,12	0,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		17.288,04	15.000,00	72.459,17	87.459,17	15.097,18	-72.361,99	187,17	63.772,13
42.40.01.522110	Aufwendungen für Strombezug	3.215,10	8.000,00	0,00	8.000,00	4.112,25	-3.887,75	0,00	0,00
42.40.01.522140	Aufwendungen für Wasserbezug und Abwasserentsorgung	867,12	5.000,00	0,00	5.000,00	918,13	-4.081,87	0,00	0,00
42.40.01.523100	Unterhaltung Sportplätze	12.438,27	0,00	72.459,17	72.459,17	8.687,04	-63.772,13	0,00	63.772,13
42.40.01.523110	Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	500,00	0,00	500,00	192,59	-307,41	0,00	0,00
42.40.01.523600	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00
42.40.01.525500	Personalkostenerstattung an Abwasserwerk	767,55	1.000,00	0,00	1.000,00	1.187,17	187,17	187,17	0,00
14. Bilanzielle Abschreibungen		18.054,09	19.734,00	0,00	19.734,00	18.734,04	-999,96	0,00	0,00
42.40.01.574100	Abschreibungen bebaute Grundstücke	18.054,09	19.734,00	0,00	19.734,00	18.734,04	-999,96	0,00	0,00
17. Sonstige ordentliche Aufwendungen		790,29	900,00	0,00	900,00	873,78	-26,22	0,00	0,00
42.40.01.554110	Gebäudeversicherung	790,29	900,00	0,00	900,00	873,78	-26,22	0,00	0,00
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		38.979,22	38.896,00	72.459,17	111.355,17	37.977,23	-73.377,94	197,94	63.772,13
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-9.992,86	-7.542,00	-72.459,17	-80.001,17	-12.401,28	67.599,89	-197,94	-63.772,13
22. Finanzergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2022

Teilhaushalt	30	Fachbereich Bauen und Finanzen	verantwortlich: Klaus Barth						
Produktbereich	42	Sportförderung	verantwortlich: Klaus Barth						
Produktgruppe	42.40	Sportstätten und Bäder							
Produkt	42.40.01	Sportplätze, Vereinsheime							
<u>Teilergebnisrechnung ab 2021</u>		Ergebnis Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz Fortgeschrieben	Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Deckungsmittel	übertragene Ermächtigungen
23. Jahresergebnis		-9.992,86	-7.542,00	-72.459,17	-80.001,17	-12.401,28	67.599,89	-197,94	-63.772,13
25. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		11.456,25	12.000,00	0,00	12.000,00	13.874,25	1.874,25	1.874,25	0,00
42.40.01.581100 Bauhofleistungen ILV (Personal)		9.896,25	10.500,00	0,00	10.500,00	12.854,25	2.354,25	2.354,25	0,00
42.40.01.581200 Bauhofleistungen ILV (Maschinen und Fahrzeuge)		1.560,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.020,00	-480,00	-480,00	0,00
26. Ergebnis		-21.449,11	-19.542,00	-72.459,17	-92.001,17	-26.275,53	65.725,64	-2.072,19	-63.772,13

Jahresrechnung 2022

Teilhaushalt		30	Fachbereich Bauen und Finanzen		verantwortlich: Klaus Barth					
Produktbereich		42	Sportförderung		verantwortlich: Klaus Barth					
Produktgruppe		42.40	Sportstätten und Bäder							
Produkt		42.40.01	Sportplätze, Vereinsheime							
<u>Teilfinanzrechnung ab 2021</u>			Ergebnis Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz Fortgeschrieben	Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Deckungsmittel	übertragene Ermächtigungen
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.130,28	-369,72	0,00	0,00
42.40.01/1018.681100	Zuschuss Beregnungsanlage Sportplatz Weiskirchen		0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.130,28	-369,72	0,00	0,00
= Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.130,28	-369,72	0,00	0,00
Auszahlungen										
für Baumaßnahmen			8.550,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42.40.01/1018.783100	Beregnungsanlage Sportplatz Weiskirchen		8.550,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	15.000,00
42.40.01/1033.782610	Erneuerung Flutlichtanlagen Sportplätze		0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	15.000,00
= Summe (invest. Auszahlungen)			8.550,12	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	15.000,00
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-8.550,12	-15.000,00	2.500,00	-12.500,00	2.130,28	14.630,28	0,00	-15.000,00

Jahresrechnung 2022			
Teilhaushalt	30	Fachbereich Bauen und Finanzen	verantwortlich: Klaus Barth
Produktbereich	42	Sportförderung	verantwortlich: Klaus Barth
Produktgruppe	42.40	Sportstätten und Bäder	
Produkt	42.40.02	Hallenbad Vitalis	
Beschreibung			
Bereitstellung und Betrieb des Hallenbades (Vitalis), Kooperation mit der Parkhotel GmbH			
Auftrag		Zielgruppe	
ä 5 KSVG, Beschlüsse des Gemeinderates, Verträge mit der Parkhotel GmbH		BürgerInnen der Gemeinde Weiskirchen, Schulen, Vereine, Gäste	
Ziele			
Vorhalten und Ausstatten des Hallenbades			

Jahresrechnung 2022

Teilhaushalt		30	Fachbereich Bauen und Finanzen		verantwortlich: Klaus Barth					
Produktbereich		42	Sportförderung		verantwortlich: Klaus Barth					
Produktgruppe		42.40	Sportstätten und Bäder							
Produkt		42.40.02	Hallenbad Vitalis							
<u>Teilergebnisrechnung ab 2021</u>			Ergebnis Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz Fortgeschrieben	Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Deckungsmittel	übertragene Ermächtigungen
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen			108.075,32	108.075,00	0,00	108.075,00	108.075,35	0,35	0,00	0,00
42.40.02.416100	Erträge aus der Auflösung von Landeszuwendungen		108.075,32	108.075,00	0,00	108.075,00	108.075,35	0,35	0,00	0,00
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte			273.904,24	470.000,00	0,00	470.000,00	609.645,19	139.645,19	117.915,57	0,00
42.40.02.441200	Miete med. Bäderabteilung		39.896,13	50.000,00	0,00	50.000,00	49.572,47	-427,53	0,00	0,00
42.40.02.441600	Eintrittsgelder		234.008,11	420.000,00	0,00	420.000,00	560.072,72	140.072,72	117.915,57	0,00
7. Sonstige ordentliche Erträge			1.710,12	1.710,00	0,00	1.710,00	1.931,34	221,34	221,24	0,00
42.40.02.456120	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Zuwendungen		1.710,12	1.710,00	0,00	1.710,00	1.710,10	0,10	0,00	0,00
42.40.02.456130	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		0,00	0,00	0,00	0,00	221,24	221,24	221,24	0,00
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit			383.689,68	579.785,00	0,00	579.785,00	719.651,88	139.866,88	118.136,81	0,00
Ordentliche Aufwendungen										
11. Personalaufwendungen			2.846,80	3.262,00	0,00	3.262,00	3.272,23	10,23	10,77	0,00
42.40.02.502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten		2.201,76	2.522,00	0,00	2.522,00	2.526,65	4,65	4,65	0,00
42.40.02.503200	Beiträge Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte		177,14	201,00	0,00	201,00	200,46	-0,54	0,00	0,00
42.40.02.504200	Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte		467,90	539,00	0,00	539,00	545,12	6,12	6,12	0,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			52.357,58	50.500,00	7.316,47	57.816,47	26.865,04	-30.951,43	0,00	30.451,43
42.40.02.523100	Unterhaltung Bäderzentrum Vitalis		52.286,18	50.000,00	7.316,47	57.316,47	26.865,04	-30.451,43	0,00	30.451,43
42.40.02.525500	Personalkostenerstattung an Abwasserwerk		71,40	500,00	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00
14. Bilanzielle Abschreibungen			166.345,15	168.372,00	0,00	168.372,00	168.731,70	359,70	360,61	0,00
42.40.02.572100	Abschreibung immaterielles Vermögen		942,10	942,00	0,00	942,00	942,11	0,11	0,11	0,00
42.40.02.574100	Abschreibungen bebaute Grundstücke		162.639,94	164.666,00	0,00	164.666,00	165.026,50	360,50	360,50	0,00
42.40.02.578100	Abschreibungen Maschinen, Fahrzeuge und BGA		2.763,11	2.764,00	0,00	2.764,00	2.763,09	-0,91	0,00	0,00
15. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			715.210,76	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.124.702,87	124.702,87	124.702,87	0,00
42.40.02.531700	Kosten der Geschäftsbesorgung		715.210,76	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.124.702,87	124.702,87	124.702,87	0,00
17. Sonstige ordentliche Aufwendungen			13.601,35	14.800,00	0,00	14.800,00	14.429,07	-370,93	0,00	0,00
42.40.02.552500	Steuer- und sonstige Beratungskosten		1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.645,05	-154,95	0,00	0,00
42.40.02.554110	Gebäudeversicherung		11.801,35	13.000,00	0,00	13.000,00	12.784,02	-215,98	0,00	0,00

Jahresrechnung 2022

Teilhaushalt		30	Fachbereich Bauen und Finanzen		verantwortlich: Klaus Barth				
Produktbereich		42	Sportförderung		verantwortlich: Klaus Barth				
Produktgruppe		42.40	Sportstätten und Bäder						
Produkt		42.40.02	Hallenbad Vitalis						
<u>Teilergebnisrechnung ab 2021</u>		Ergebnis Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz Fortgeschrieben	Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Deckungsmittel	übertragene Ermächtigungen
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		950.361,64	1.236.934,00	7.316,47	1.244.250,47	1.338.000,91	93.750,44	125.074,25	30.451,43
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-566.671,96	-657.149,00	-7.316,47	-664.465,47	-618.349,03	46.116,44	-6.937,44	-30.451,43
22. Finanzergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Jahresergebnis		-566.671,96	-657.149,00	-7.316,47	-664.465,47	-618.349,03	46.116,44	-6.937,44	-30.451,43
25. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		12.205,75	12.560,00	0,00	12.560,00	14.039,50	1.479,50	1.479,50	0,00
42.40.02.581100	Bauhofleistungen ILV (Personal)	2.805,75	3.000,00	0,00	3.000,00	4.654,50	1.654,50	1.654,50	0,00
42.40.02.581110	Innere Verrechnungen (Verwaltungskosten)	9.160,00	9.160,00	0,00	9.160,00	9.160,00	0,00	0,00	0,00
42.40.02.581200	Bauhofleistungen ILV (Maschinen und Fahrzeuge)	240,00	400,00	0,00	400,00	225,00	-175,00	-175,00	0,00
26. Ergebnis		-578.877,71	-669.709,00	-7.316,47	-677.025,47	-632.388,53	44.636,94	-8.416,94	-30.451,43

Jahresrechnung 2022

Teilhaushalt	30	Fachbereich Bauen und Finanzen	verantwortlich: Klaus Barth
--------------	----	--------------------------------	-----------------------------

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

<u>Teilfinanzrechnung ab 2021</u>	Ergebnis Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz Fortgeschrieben	Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Deckungsmittel	übertragene Ermächtigungen
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen								
für Baumaßnahmen	58.210,90	70.000,00	73.654,80	143.654,80	9.518,99	-134.135,81	0,00	134.135,81
42.40.02/1001.783100 Sanierung an Gebäude und Haustechnik im Vitalis	58.210,90	70.000,00	73.654,80	143.654,80	9.518,99	-134.135,81	0,00	134.135,81
= Summe (invest. Auszahlungen)	58.210,90	70.000,00	73.654,80	143.654,80	9.518,99	-134.135,81	0,00	134.135,81
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-58.210,90	-70.000,00	-73.654,80	-143.654,80	-9.518,99	134.135,81	0,00	-134.135,81

Jahresrechnung 2022

Teilhaushalt	30	Fachbereich Bauen und Finanzen	verantwortlich: Klaus Barth
---------------------	-----------	---------------------------------------	------------------------------------

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

Beschreibung

Bereitstellung und Betrieb des Waldfreibades incl. des Umfeldes

Auftrag

ä 5 KSVG, Beschlüsse des Gemeinderates

Zielgruppe

BürgerInnen der Gemeinde Weiskirchen, Gäste

Ziele

Vorhalten und optimale Ausstattung des Waldfreibades

Jahresrechnung 2022

Teilhaushalt		30	Fachbereich Bauen und Finanzen		verantwortlich: Klaus Barth					
Produktbereich		42	Sportförderung		verantwortlich: Klaus Barth					
Produktgruppe		42.40	Sportstätten und Bäder							
Produkt		42.40.03	Freibad							
<u>Teilergebnisrechnung ab 2021</u>			Ergebnis Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz Fortgeschrieben	Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Deckungsmittel	übertragene Ermächtigungen
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen			10.206,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42.40.03.416100	Erträge aus der Auflösung von Landeszuwendungen		10.206,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte			4.380,37	16.500,00	0,00	16.500,00	16.956,51	456,51	0,00	0,00
42.40.03.441600	Eintrittsgelder		4.380,37	16.500,00	0,00	16.500,00	16.956,51	456,51	0,00	0,00
7. Sonstige ordentliche Erträge			437,95	500,00	0,00	500,00	2.125,21	1.625,21	223,72	0,00
42.40.03.452900	Sonstige Erträge		437,95	500,00	0,00	500,00	701,49	201,49	0,00	0,00
42.40.03.456110	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen		0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
42.40.03.456130	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		0,00	0,00	0,00	0,00	223,72	223,72	223,72	0,00
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit			15.025,01	17.000,00	0,00	17.000,00	19.081,72	2.081,72	223,72	0,00
Ordentliche Aufwendungen										
11. Personalaufwendungen			4.679,98	8.697,00	0,00	8.697,00	10.847,32	2.150,32	2.150,32	0,00
42.40.03.502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten		3.528,34	6.453,00	0,00	6.453,00	8.076,56	1.623,56	1.623,56	0,00
42.40.03.503200	Beiträge Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte		283,54	514,00	0,00	514,00	621,38	107,38	107,38	0,00
42.40.03.504200	Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte		868,10	1.730,00	0,00	1.730,00	2.149,38	419,38	419,38	0,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			26.262,15	65.600,00	5.280,70	70.880,70	40.428,83	-30.451,87	9.704,38	35.194,52
42.40.03.522110	Aufwendungen für Strombezug		905,53	1.500,00	0,00	1.500,00	783,87	-716,13	0,00	0,00
42.40.03.522120	Aufwendungen für Gasbezug		1.099,74	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	-1.600,00	0,00	0,00
42.40.03.522140	Aufwendungen für Wasserbezug und Abwasserentsorgung		501,45	1.500,00	0,00	1.500,00	465,87	-1.034,13	0,00	0,00
42.40.03.523100	Unterhaltung Freibad		7.904,36	40.000,00	5.280,70	45.280,70	10.086,18	-35.194,52	0,00	35.194,52
42.40.03.523110	Sonstige Bewirtschaftungskosten		324,93	1.000,00	0,00	1.000,00	1.047,63	47,63	47,63	0,00
42.40.03.523600	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung		375,02	500,00	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00
42.40.03.523700	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände bis 1000 Euro		1.153,62	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00
42.40.03.525500	Personalkostenerstattung an Abwasserwerk		392,70	500,00	0,00	500,00	388,53	-111,47	0,00	0,00
42.40.03.525700	Aufsichtsführung durch Bedienstete des Vitalis		9.971,50	15.000,00	0,00	15.000,00	22.166,00	7.166,00	7.166,00	0,00
42.40.03.529000	Provision für Kassierertätigkeit		3.633,30	3.000,00	0,00	3.000,00	5.490,75	2.490,75	2.490,75	0,00

Jahresrechnung 2022

Teilhaushalt		30	Fachbereich Bauen und Finanzen		verantwortlich: Klaus Barth				
Produktbereich		42	Sportförderung		verantwortlich: Klaus Barth				
Produktgruppe		42.40	Sportstätten und Bäder						
Produkt		42.40.03	Freibad						
<u>Teilergebnisrechnung ab 2021</u>									
		Ergebnis Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz Fortgeschrieben	Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Deckungsmittel	übertragene Ermächtigungen
14. Bilanzielle Abschreibungen		17.518,35	4.702,00	0,00	4.702,00	5.473,56	771,56	771,56	0,00
42.40.03.574100	Abschreibungen bebaute Grundstücke	17.518,35	4.702,00	0,00	4.702,00	5.473,56	771,56	771,56	0,00
17. Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.074,70	1.550,00	0,00	1.550,00	1.279,72	-270,28	22,32	0,00
42.40.03.552500	Steuerberatungskosten	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
42.40.03.553400	Telefon-Handy-Internet	555,22	700,00	0,00	700,00	722,32	22,32	22,32	0,00
42.40.03.553900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	13,54	250,00	0,00	250,00	10,82	-239,18	0,00	0,00
42.40.03.554110	Gebäudeversicherung	305,94	400,00	0,00	400,00	346,58	-53,42	0,00	0,00
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		49.535,18	80.549,00	5.280,70	85.829,70	58.029,43	-27.800,27	12.648,58	35.194,52
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-34.510,17	-63.549,00	-5.280,70	-68.829,70	-38.947,71	29.881,99	-12.424,86	-35.194,52
22. Finanzergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Jahresergebnis		-34.510,17	-63.549,00	-5.280,70	-68.829,70	-38.947,71	29.881,99	-12.424,86	-35.194,52
25. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		14.552,25	14.860,00	0,00	14.860,00	16.384,50	1.524,50	1.524,50	0,00
42.40.03.581100	Bauhofleistungen ILV (Personal)	12.332,25	12.500,00	0,00	12.500,00	14.224,50	1.724,50	1.724,50	0,00
42.40.03.581110	Innere Verrechnungen (Verwaltungskosten)	2.160,00	2.160,00	0,00	2.160,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00
42.40.03.581200	Bauhofleistungen ILV (Maschinen und Fahrzeuge)	60,00	200,00	0,00	200,00	0,00	-200,00	-200,00	0,00
26. Ergebnis		-49.062,42	-78.409,00	-5.280,70	-83.689,70	-55.332,21	28.357,49	-13.949,36	-35.194,52

Jahresrechnung 2022

Teilhaushalt		30	Fachbereich Bauen und Finanzen		verantwortlich: Klaus Barth				
Produktbereich		42	Sportförderung		verantwortlich: Klaus Barth				
Produktgruppe		42.40	Sportstätten und Bäder						
Produkt		42.40.03	Freibad						
<u>Teilfinanzrechnung ab 2021</u>		Ergebnis Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz Fortgeschrieben	Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Deckungsmittel	übertragene Ermächtigungen
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
= Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen									
für Baumaßnahmen		0,00	0,00	13.399,61	13.399,61	16.299,61	2.900,00	2.900,00	0,00
42.40.03/1037.783100	Abflußlose Abwassersammelgrube	0,00	0,00	1.365,00	1.365,00	4.265,00	2.900,00	2.900,00	0,00
42.40.03/1038.783100	Erneuerung Gasheizkesselanlage Freibad	0,00	0,00	12.034,61	12.034,61	12.034,61	0,00	0,00	0,00
= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0,00	13.399,61	13.399,61	16.299,61	2.900,00	2.900,00	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.		0,00	0,00	-13.399,61	-13.399,61	-16.299,61	-2.900,00	-2.900,00	0,00
Auszahlungen)									

Jahresrechnung 2022			
Teilhaushalt	30	Fachbereich Bauen und Finanzen	verantwortlich: Klaus Barth
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	verantwortlich: Klaus Barth
Produktgruppe	51.10	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produkt	51.10.01	Räumliche Planungsmaßnahmen, Bebauungspläne	
Beschreibung			
Flurbereinigungsverfahren			
Auftrag		Zielgruppe	
BauGB, Flurbereinigungsgesetz, Beschlüsse des Gemeinderates		Gemeindegremien, BürgerInnen der Gemeinde Weiskirchen, GrundstückseigentümerInnen- und nutzerInnen, BauherrenInnen, InvestorInnen, Versorgungsträger,	
Ziele			
Sicherung und Durchführung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung, Bodenneuordnung, Optimierung der Grundstücke nach Lage, Form und Größe			

Jahresrechnung 2022

Teilhaushalt		30	Fachbereich Bauen und Finanzen		verantwortlich: Klaus Barth				
Produktbereich		51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation		verantwortlich: Klaus Barth				
Produktgruppe		51.10	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmassnahmen						
Produkt		51.10.01	Räumliche Planungsmassnahmen, Bebauungspläne						
<u>Teilergebnisrechnung ab 2021</u>		Ergebnis Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz Fortgeschrieben	Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Deckungsmittel	übertragene Ermächtigungen
7. Sonstige ordentliche Erträge		0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	-50,00	0,00	0,00
51.10.01.452900	Sonstige Erträge	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	-50,00	0,00	0,00
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	-50,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen									
11. Personalaufwendungen		61.622,29	62.687,00	0,00	62.687,00	62.441,74	-245,26	0,50	0,00
51.10.01.502100	Beamtenbesoldung	30.738,56	31.024,00	0,00	31.024,00	31.023,58	-0,42	0,00	0,00
51.10.01.502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	16.972,69	17.485,00	0,00	17.485,00	17.297,16	-187,84	0,00	0,00
51.10.01.503100	Umlage zur Ruhegehaltskasse für Beamte	7.734,64	7.735,00	0,00	7.735,00	7.734,64	-0,36	0,00	0,00
51.10.01.503200	Beiträge Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	1.366,86	1.394,00	0,00	1.394,00	1.390,25	-3,75	0,00	0,00
51.10.01.504200	Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	3.587,54	3.737,00	0,00	3.737,00	3.683,61	-53,39	0,00	0,00
51.10.01.505100	Beihilfen, Unterstützungen	1.222,00	1.312,00	0,00	1.312,00	1.312,50	0,50	0,50	0,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		49,86	800,00	0,00	800,00	98,72	-701,28	0,00	0,00
51.10.01.521110	EDV-Verbrauchsmaterial	49,86	300,00	0,00	300,00	98,72	-201,28	0,00	0,00
51.10.01.523600	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	-250,00	0,00	0,00
51.10.01.523700	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände bis 1000 Euro	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	-250,00	0,00	0,00
17. Sonstige ordentliche Aufwendungen		16.696,27	22.000,00	40.645,91	62.645,91	19.742,57	-42.903,34	0,00	41.244,03
51.10.01.551300	Reisekosten	372,03	1.000,00	0,00	1.000,00	578,01	-421,99	0,00	0,00
51.10.01.552400	Kosten für Softwarepflege und Dienstleistungen	3.875,05	5.000,00	0,00	5.000,00	4.762,68	-237,32	0,00	0,00
51.10.01.552500	Aufwand Städteplanung, Vermessungen, Katasterkarten	12.431,69	15.000,00	40.645,91	55.645,91	14.401,88	-41.244,03	0,00	41.244,03
51.10.01.553200	Fachliteratur, Zeitschriften	17,50	250,00	0,00	250,00	0,00	-250,00	0,00	0,00
51.10.01.553900	sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	-750,00	0,00	0,00
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		78.368,42	85.487,00	40.645,91	126.132,91	82.283,03	-43.849,88	0,50	41.244,03
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-78.368,42	-85.437,00	-40.645,91	-126.082,91	-82.283,03	43.799,88	-0,50	-41.244,03
22. Finanzergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2022

Teilhaushalt	30	Fachbereich Bauen und Finanzen	verantwortlich: Klaus Barth						
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	verantwortlich: Klaus Barth						
Produktgruppe	51.10	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmassnahmen							
Produkt	51.10.01	Räumliche Planungsmassnahmen, Bebauungspläne							
<u>Teilergebnisrechnung ab 2021</u>		Ergebnis Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz Fortgeschrieben	Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Deckungsmittel	übertragene Ermächtigungen
23. Jahresergebnis		-78.368,42	-85.437,00	-40.645,91	-126.082,91	-82.283,03	43.799,88	-0,50	-41.244,03
24. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		23.296,00	23.296,00	0,00	23.296,00	23.296,00	0,00	0,00	0,00
51.10.01.481110	Innere Verrechnungen (Verwaltungskosten)	23.296,00	23.296,00	0,00	23.296,00	23.296,00	0,00	0,00	0,00
26. Ergebnis		-55.072,42	-62.141,00	-40.645,91	-102.786,91	-58.987,03	43.799,88	-0,50	-41.244,03

Jahresrechnung 2022

Jahresrechnung 2022									
Teilhaushalt	30	Fachbereich Bauen und Finanzen			verantwortlich: Klaus Barth				
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation			verantwortlich: Klaus Barth				
Produktgruppe	51.10	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmassnahmen							
Produkt	51.10.01	Räumliche Planungsmassnahmen, Bebauungspläne							
<u>Teilfinanzrechnung ab 2021</u>		Ergebnis Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz Fortgeschrieben	Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Deckungsmittel	übertragene Ermächtigungen
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
= Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen									
= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2022			
Teilhaushalt	30	Fachbereich Bauen und Finanzen	verantwortlich: Klaus Barth
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	verantwortlich: Klaus Barth
Produktgruppe	51.10	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produkt	51.10.02	Räumliche Entwicklungsmaßnahmen	
Beschreibung			
Planungs- und Gestaltungsberatung, Betreuung, Mitwirkung bei Verfahren externer Planungsträger, Zeit- und Handlungskonzepte, z.B. Gemeindeentwicklung und -erneuerung; Städtebauliche Sanierung und Entwicklung, Sonderprogramme, Verträge, Betreuung von Verfahren externer Erschließungsträger.			
Auftrag		Zielgruppe	
BauGB u.a., Ratsbeschlüsse		Bürger und Bürgerinnen der Gemeinde Weiskirchen, Bauherren, Grundstückseigentümer	
Ziele			
Sicherung gleichwertiger Lebensverhältnisse und Daseinsvorsorge; Sicherstellung und Rationalisierung der Entscheidungsfähigkeit kommunaler Gremien, Vorgabe stadtgestalterischer Kriterien.			

Jahresrechnung 2022

Teilhaushalt		30	Fachbereich Bauen und Finanzen		verantwortlich: Klaus Barth				
Produktbereich		51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation		verantwortlich: Klaus Barth				
Produktgruppe		51.10	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
Produkt		51.10.02	Räumliche Entwicklungsmaßnahmen						
<u>Teilergebnisrechnung ab 2021</u>									
		Ergebnis Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz Fortgeschrieben	Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Deckungsmittel	übertragene Ermächtigungen
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	4.117,03	4.117,03	4.117,03	0,00
51.10.02.416100	Erträge aus der Auflösung von Landeszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	4.117,03	4.117,03	4.117,03	0,00
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	4.117,03	4.117,03	4.117,03	0,00
Ordentliche Aufwendungen									
17. Sonstige ordentliche Aufwendungen		141,87	100,00	0,00	100,00	87,95	-12,05	0,00	0,00
51.10.02.553900	sonstige Geschäftsaufwendungen	141,87	100,00	0,00	100,00	87,95	-12,05	0,00	0,00
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		141,87	100,00	0,00	100,00	87,95	-12,05	0,00	0,00
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-141,87	-100,00	0,00	-100,00	4.029,08	4.129,08	4.117,03	0,00
22. Finanzergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Jahresergebnis		-141,87	-100,00	0,00	-100,00	4.029,08	4.129,08	4.117,03	0,00
26. Ergebnis		-141,87	-100,00	0,00	-100,00	4.029,08	4.129,08	4.117,03	0,00

Jahresrechnung 2022

Teilhaushalt		30	Fachbereich Bauen und Finanzen		verantwortlich: Klaus Barth				
Produktbereich		51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation		verantwortlich: Klaus Barth				
Produktgruppe		51.10	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmassnahmen						
Produkt		51.10.02	Räumliche Entwicklungsmaßnahmen						
<u>Teilfinanzrechnung ab 2021</u>		Ergebnis Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz Fortgeschrieben	Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Deckungsmittel	übertragene Ermächtigungen
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		51.559,55	643.000,00	2.085.072,58	2.728.072,58	332.679,76	-2.395.392,82	0,00	2.395.525,04
51.10.02/0005.681100	Landeszuschuss Ortskernsanierung Weiskirchen	0,00	630.000,00	1.997.072,58	2.627.072,58	304.547,54	-2.322.525,04	0,00	2.322.525,04
51.10.02/0005.681800	Sonstige Finanzierung Ortskernsanierung Weiskirchen	0,00	13.000,00	60.000,00	73.000,00	0,00	-73.000,00	0,00	73.000,00
51.10.02/0008.681100	Landeszuschuss Dorferneuerung Thailen	51.559,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51.10.02/0008.681800	Zuwendung Kirche Mehrgenerationenplatz Thailen	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00	28.132,22	132,22	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen		2.483,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51.10.02/9850.682410	Forderungen aus LEG-Konten	2.483,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Summe der invest. Einzahlungen		54.042,91	643.000,00	2.085.072,58	2.728.072,58	332.679,76	-2.395.392,82	0,00	2.395.525,04
Auszahlungen									
für Baumaßnahmen		149.516,51	709.000,00	1.913.157,92	2.622.157,92	126.721,49	-2.495.436,43	0,00	2.495.436,43
51.10.02/0005.783100	Ortskernsanierung im Ortsteil Weiskirchen	69.824,74	709.000,00	1.903.157,92	2.612.157,92	126.721,49	-2.485.436,43	0,00	2.485.436,43
51.10.02/0007.783100	Dorferneuerung im Ortsteil Weierweiler	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00
51.10.02/0008.783100	Dorferneuerung im Ortsteil Thailen	79.691,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Summe (invest. Auszahlungen)		149.516,51	709.000,00	1.913.157,92	2.622.157,92	126.721,49	-2.495.436,43	0,00	2.495.436,43
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.		-95.473,60	-66.000,00	171.914,66	105.914,66	205.958,27	100.043,61	0,00	-99.911,39
Auszahlungen)									

Jahresrechnung 2022			
Teilhaushalt	30	Fachbereich Bauen und Finanzen	verantwortlich: Klaus Barth
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	verantwortlich: Klaus Barth
Produktgruppe	52.10	Baurechtliche Verfahren	
Produkt	52.10.01	Anzeige-, Genehmigungsverfahren, Bauaufsicht	
Beschreibung			
Genehmigungsverfahren nach sonstigen Rechtsvorschriften			
Auftrag		Zielgruppe	
BauGB, LBauO, Satzungen u.a. Rechtsvorschriften		BauherrenInnen, PlanerInnen, GrundstückseigentümerInnen, Architekten, Bauunternehmer, überörtliche Behörden	
Ziele			
Gewährleistung sicheren Bauens			

Jahresrechnung 2022

Teilhaushalt		30	Fachbereich Bauen und Finanzen		verantwortlich: Klaus Barth				
Produktbereich		52	Bauen und Wohnen		verantwortlich: Klaus Barth				
Produktgruppe		52.10	Baurechtliche Verfahren						
Produkt		52.10.01	Anzeige-, Genehmigungsverfahren, Bauaufsicht						
Teilergebnisrechnung ab 2021									
		Ergebnis Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz Fortgeschrieben	Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Deckungsmittel	übertragene Ermächtigungen
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		450,00	400,00	0,00	400,00	325,00	-75,00	0,00	0,00
52.10.01.431100	Gebühren Bescheinigungen BauGB	450,00	400,00	0,00	400,00	325,00	-75,00	0,00	0,00
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		450,00	400,00	0,00	400,00	325,00	-75,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen									
11. Personalaufwendungen		19.927,53	22.833,00	0,00	22.833,00	22.905,75	72,75	76,02	0,00
52.10.01.502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	15.412,28	17.653,00	0,00	17.653,00	17.686,79	33,79	33,79	0,00
52.10.01.503200	Beiträge Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	1.239,95	1.407,00	0,00	1.407,00	1.403,73	-3,27	0,00	0,00
52.10.01.504200	Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	3.275,30	3.773,00	0,00	3.773,00	3.815,23	42,23	42,23	0,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00
52.10.01.521110	EDV-Verbrauchsmaterial	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	-250,00	0,00	0,00
52.10.01.523700	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände bis 1000 Euro	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	-250,00	0,00	0,00
17. Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.583,36	3.300,00	0,00	3.300,00	3.175,12	-124,88	0,00	0,00
52.10.01.552400	Kosten für Softwarepflege und Dienstleistungen	2.583,36	3.300,00	0,00	3.300,00	3.175,12	-124,88	0,00	0,00
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		22.510,89	26.633,00	0,00	26.633,00	26.080,87	-552,13	76,02	0,00
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-22.060,89	-26.233,00	0,00	-26.233,00	-25.755,87	477,13	-76,02	0,00
22. Finanzergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Jahresergebnis		-22.060,89	-26.233,00	0,00	-26.233,00	-25.755,87	477,13	-76,02	0,00
26. Ergebnis		-22.060,89	-26.233,00	0,00	-26.233,00	-25.755,87	477,13	-76,02	0,00

Jahresrechnung 2022

Teilhaushalt	30	Fachbereich Bauen und Finanzen	verantwortlich: Klaus Barth						
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	verantwortlich: Klaus Barth						
Produktgruppe	52.10	Baurechtliche Verfahren							
Produkt	52.10.01	Anzeige-, Genehmigungsverfahren, Bauaufsicht							
<u>Teilfinanzrechnung ab 2021</u>		Ergebnis Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz Fortgeschrieben	Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Deckungsmittel	übertragene Ermächtigungen
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
= Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen									
= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2022

Teilhaushalt	30	Fachbereich Bauen und Finanzen	verantwortlich: Klaus Barth
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	verantwortlich: Klaus Barth
Produktgruppe	52.20	Wohnungsbauförderung	
Produkt	52.20.01	Förderung von Altbauten	

Beschreibung

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

Auftrag

Baugesetzbuch, Steuerrecht

Zielgruppe

GrundstückseigentümerInnen, BauherrenInnen, PlanerInnen

Ziele

Förderung von Wohneigentum, Einschränkung von Zersiedlungsentwicklung

Jahresrechnung 2022

Teilhaushalt		30	Fachbereich Bauen und Finanzen		verantwortlich: Klaus Barth				
Produktbereich		52	Bauen und Wohnen		verantwortlich: Klaus Barth				
Produktgruppe		52.20	Wohnungsbauförderung						
Produkt		52.20.01	Förderung von Altbauten						
<u>Teilergebnisrechnung ab 2021</u>		Ergebnis Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz Fortgeschrieben	Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Deckungsmittel	übertragene Ermächtigungen
7. Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	5.142,00	5.142,00	0,00	0,00
52.20.01.456110	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen	0,00	0,00	0,00	0,00	5.142,00	5.142,00	0,00	0,00
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	5.142,00	5.142,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen									
15. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		17.000,00	0,00	6.732,98	6.732,98	2.237,50	-4.495,48	0,00	4.495,48
52.20.01.531800	Förderprogramm gegen Leerstände	17.000,00	0,00	6.732,98	6.732,98	2.237,50	-4.495,48	0,00	4.495,48
17. Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	5.017,00	5.017,00	5.017,00	0,00
52.20.01.555200	Verluste aus dem Abgang von Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	5.017,00	5.017,00	5.017,00	0,00
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		17.000,00	0,00	6.732,98	6.732,98	7.254,50	521,52	5.017,00	4.495,48
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-17.000,00	0,00	-6.732,98	-6.732,98	-2.112,50	4.620,48	-5.017,00	-4.495,48
22. Finanzergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Jahresergebnis		-17.000,00	0,00	-6.732,98	-6.732,98	-2.112,50	4.620,48	-5.017,00	-4.495,48
26. Ergebnis		-17.000,00	0,00	-6.732,98	-6.732,98	-2.112,50	4.620,48	-5.017,00	-4.495,48

Jahresrechnung 2022

Teilhaushalt	30	Fachbereich Bauen und Finanzen	verantwortlich: Klaus Barth						
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	verantwortlich: Klaus Barth						
Produktgruppe	52.20	Wohnungsbauförderung							
Produkt	52.20.01	Förderung von Altbauten							
<u>Teilfinanzrechnung ab 2021</u>		Ergebnis Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz Fortgeschrieben	Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Deckungsmittel	übertragene Ermächtigungen
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
= Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen									
= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2022

Teilhaushalt	30	Fachbereich Bauen und Finanzen	verantwortlich: Klaus Barth
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Klaus Barth
Produktgruppe	53.10	Elektrizitätsversorgung	
Produkt	53.10.01	Elektrizitätsversorgung	

Beschreibung

Abschluss und Aktualisierung von Konzessionsverträgen, Erhebung der Konzessionsabgabe

Auftrag

Kommunale Daseinsvorsorge, Vertragsrecht

Zielgruppe

Bevölkerung der Gemeinde Weiskirchen

Ziele

Sicherstellung der Versorgung, Festsetzen des angemessenen Entgeltes

Jahresrechnung 2022

Teilhaushalt	30	Fachbereich Bauen und Finanzen	verantwortlich: Klaus Barth							
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Klaus Barth							
Produktgruppe	53.10	Elektrizitätsversorgung								
Produkt	53.10.01	Elektrizitätsversorgung								
Teilergebnisrechnung ab 2021			Ergebnis Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz Fortgeschrieben	Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Deckungsmittel	übertragene Ermächtigungen
7. Sonstige ordentliche Erträge			146.859,10	155.000,00	0,00	155.000,00	130.851,95	-24.148,05	0,00	0,00
53.10.01.452500 Konzessionsabgaben Strom			146.859,10	155.000,00	0,00	155.000,00	130.851,95	-24.148,05	0,00	0,00
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit			146.859,10	155.000,00	0,00	155.000,00	130.851,95	-24.148,05	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen										
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			146.859,10	155.000,00	0,00	155.000,00	130.851,95	-24.148,05	0,00	0,00
22. Finanzergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Jahresergebnis			146.859,10	155.000,00	0,00	155.000,00	130.851,95	-24.148,05	0,00	0,00
26. Ergebnis			146.859,10	155.000,00	0,00	155.000,00	130.851,95	-24.148,05	0,00	0,00

Jahresrechnung 2022

Teilhaushalt	30	Fachbereich Bauen und Finanzen	verantwortlich: Klaus Barth						
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Klaus Barth						
Produktgruppe	53.10	Elektrizitätsversorgung							
Produkt	53.10.01	Elektrizitätsversorgung							
<u>Teilfinanzrechnung ab 2021</u>		Ergebnis Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz Fortgeschrieben	Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Deckungsmittel	übertragene Ermächtigungen
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
= Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen									
= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2022			
Teilhaushalt	30	Fachbereich Bauen und Finanzen	verantwortlich: Klaus Barth
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Klaus Barth
Produktgruppe	53.20	Gasversorgung	
Produkt	53.20.01	Gasversorgung	
Beschreibung			
Abschluss und Aktualisierung von Konzessionsverträgen, Erhebung der Konzessionsabgabe			
Auftrag		Zielgruppe	
Kommunale Daseinsvorsorge, Vertragsrecht		Bevölkerung der Gemeinde Weiskirchen	
Ziele			
Sicherstellung der Versorgung, Festsetzen eines angemessenen Entgeltes			

Jahresrechnung 2022

Teilhaushalt	30	Fachbereich Bauen und Finanzen	verantwortlich: Klaus Barth							
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Klaus Barth							
Produktgruppe	53.20	Gasversorgung								
Produkt	53.20.01	Gasversorgung								
<u>Teilergebnisrechnung ab 2021</u>			Ergebnis Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz Fortgeschrieben	Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Deckungsmittel	übertragene Ermächtigungen
7. Sonstige ordentliche Erträge			8.250,47	4.900,00	0,00	4.900,00	4.821,02	-78,98	0,00	0,00
53.20.01.452500 Konzessionsabgaben Gas			8.250,47	4.900,00	0,00	4.900,00	4.821,02	-78,98	0,00	0,00
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit			8.250,47	4.900,00	0,00	4.900,00	4.821,02	-78,98	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen										
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			8.250,47	4.900,00	0,00	4.900,00	4.821,02	-78,98	0,00	0,00
22. Finanzergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Jahresergebnis			8.250,47	4.900,00	0,00	4.900,00	4.821,02	-78,98	0,00	0,00
26. Ergebnis			8.250,47	4.900,00	0,00	4.900,00	4.821,02	-78,98	0,00	0,00

Jahresrechnung 2022

Teilhaushalt	30	Fachbereich Bauen und Finanzen	verantwortlich: Klaus Barth						
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Klaus Barth						
Produktgruppe	53.20	Gasversorgung							
Produkt	53.20.01	Gasversorgung							
<u>Teilfinanzrechnung ab 2021</u>		Ergebnis Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz Fortgeschrieben	Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Deckungsmittel	übertragene Ermächtigungen
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
= Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen									
= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2022			
Teilhaushalt	30	Fachbereich Bauen und Finanzen	verantwortlich: Klaus Barth
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Klaus Barth
Produktgruppe	53.70	Abfallwirtschaft	
Produkt	53.70.01	Abfallberatung, Rest- und Biomüll, Sperrmüll, Container	
Beschreibung			
Geregelte Entsorgung von Abfällen, soweit nicht dem EVS vorbehalten, Maßnahmen zur Vermeidung von Abfällen, Abfallberatung, Vorhaltung einer Kompostieranlage für pflanzliche Abfälle			
Auftrag		Zielgruppe	
Kreislaufwirtschaft- / Abfallgesetz, Saarl. Abfallgesetz, Vereinbarungen mit dem EVS		BürgerInnen der Gemeinde Weiskirchen	
Ziele			
Recourcenschonung, Minimierung negativer oder schädlicher Einflüsse auf Mensch, Tier und Umwelt			

Jahresrechnung 2022

Teilhaushalt		30	Fachbereich Bauen und Finanzen		verantwortlich: Klaus Barth					
Produktbereich		53	Ver- und Entsorgung		verantwortlich: Klaus Barth					
Produktgruppe		53.70	Abfallwirtschaft							
Produkt		53.70.01	Abfallberatung, Rest- und Biomüll, Sperrmüll, Container							
<u>Teilergebnisrechnung ab 2021</u>			Ergebnis Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz Fortgeschrieben	Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Deckungsmittel	übertragene Ermächtigungen
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen			2.262,79	2.263,00	0,00	2.263,00	2.262,79	-0,21	0,00	0,00
53.70.01.416100	Erträge aus der Auflösung von Landeszuwendungen		2.262,79	2.263,00	0,00	2.263,00	2.262,79	-0,21	0,00	0,00
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			17.153,94	8.000,00	0,00	8.000,00	750,00	-7.250,00	0,00	0,00
53.70.01.432100	Gebühren für Müllentsorgung und Grünschnitt		17.153,94	8.000,00	0,00	8.000,00	750,00	-7.250,00	0,00	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen			19.596,36	20.000,00	0,00	20.000,00	19.502,79	-497,21	0,00	0,00
53.70.01.442300	Erstatt. EVS f. Reinigung Containerstandplätze		19.596,36	20.000,00	0,00	20.000,00	19.502,79	-497,21	0,00	0,00
7. Sonstige ordentliche Erträge			957,16	1.000,00	0,00	1.000,00	962,86	-37,14	0,00	0,00
53.70.01.452900	Sonstige Erträge		957,16	1.000,00	0,00	1.000,00	962,86	-37,14	0,00	0,00
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit			39.970,25	31.263,00	0,00	31.263,00	23.478,44	-7.784,56	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen										
11. Personalaufwendungen			4.015,34	5.073,00	0,00	5.073,00	5.069,64	-3,36	1,09	0,00
53.70.01.502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten		3.110,34	3.922,00	0,00	3.922,00	3.918,99	-3,01	0,00	0,00
53.70.01.503200	Beiträge Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte		250,49	313,00	0,00	313,00	311,56	-1,44	0,00	0,00
53.70.01.504200	Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte		654,51	838,00	0,00	838,00	839,09	1,09	1,09	0,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			14.574,44	17.550,00	0,00	17.550,00	21.251,07	3.701,07	5.558,35	0,00
53.70.01.521110	EDV-Verbrauchsmaterial		137,54	200,00	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00
53.70.01.523110	Kosten der Abfallentsorgung		5.986,70	7.000,00	0,00	7.000,00	5.847,36	-1.152,64	0,00	0,00
53.70.01.525200	Betriebskosten Grünschnittsammelstelle Stadt Wadern		2.529,39	250,00	0,00	250,00	0,00	-250,00	0,00	0,00
53.70.01.525300	Kostenerstattung an EVS für Anlieferung Grünschnitt		3.849,61	8.000,00	0,00	8.000,00	13.558,35	5.558,35	5.558,35	0,00
53.70.01.525500	Personalkostenerstattung an Abwasserwerk		571,20	600,00	0,00	600,00	345,36	-254,64	0,00	0,00
53.70.01.529900	Kauf von Abfallsäcken beim EVS		1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
14. Bilanzielle Abschreibungen			3.400,19	3.400,00	0,00	3.400,00	3.400,19	0,19	0,19	0,00
53.70.01.572100	Abschreibung immaterielles Vermögen		3.400,19	3.400,00	0,00	3.400,00	3.400,19	0,19	0,19	0,00
15. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53.70.01.531800	Zuschüsse Abfallentsorgungsgebühren		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			23.489,97	26.023,00	0,00	26.023,00	29.720,90	3.697,90	5.559,63	0,00

Jahresrechnung 2022

Teilhaushalt	30	Fachbereich Bauen und Finanzen	verantwortlich: Klaus Barth						
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Klaus Barth						
Produktgruppe	53.70	Abfallwirtschaft							
Produkt	53.70.01	Abfallberatung, Rest- und Biomüll, Sperrmüll, Container							
<u>Teilergebnisrechnung ab 2021</u>		Ergebnis Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz Fortgeschrieben	Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Deckungsmittel	übertragene Ermächtigungen
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		16.480,28	5.240,00	0,00	5.240,00	-6.242,46	-11.482,46	-5.559,63	0,00
22. Finanzergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Jahresergebnis		16.480,28	5.240,00	0,00	5.240,00	-6.242,46	-11.482,46	-5.559,63	0,00
25. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		82.505,50	83.400,00	0,00	83.400,00	84.245,50	845,50	845,50	0,00
53.70.01.581100 Bauhofleistungen ILV (Personal)		63.205,50	64.000,00	0,00	64.000,00	64.945,50	945,50	945,50	0,00
53.70.01.581110 Innere Verrechnungen (Verwaltungskosten)		19.300,00	19.300,00	0,00	19.300,00	19.300,00	0,00	0,00	0,00
53.70.01.581200 Bauhofleistungen ILV (Maschinen und Fahrzeuge)		0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00	-100,00	0,00
26. Ergebnis		-66.025,22	-78.160,00	0,00	-78.160,00	-90.487,96	-12.327,96	-6.405,13	0,00

Jahresrechnung 2022

Teilhaushalt	30	Fachbereich Bauen und Finanzen	verantwortlich: Klaus Barth						
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Klaus Barth						
Produktgruppe	53.70	Abfallwirtschaft							
Produkt	53.70.01	Abfallberatung, Rest- und Biomüll, Sperrmüll, Container							
<u>Teilfinanzrechnung ab 2021</u>		Ergebnis Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz Fortgeschrieben	Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Deckungsmittel	übertragene Ermächtigungen
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
= Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen									
= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2022

Teilhaushalt	30	Fachbereich Bauen und Finanzen	verantwortlich: Klaus Barth
Produktbereich	54	Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Klaus Barth
Produktgruppe	54.10	Gemeindestraßen	
Produkt	54.10.01	Öffentl. Straßen, Wege, Plätze, Reinigung, Winterdienst	

Beschreibung

Betrieb und Verwaltung von Ingenieurbauten

Zielgruppe

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

Ziele

Aus- und Durchführung von Bauprojekten

Wassergesetz, Wasserhaushaltsgesetz

Jahresrechnung 2022

Teilhaushalt		30	Fachbereich Bauen und Finanzen			verantwortlich: Klaus Barth			
Produktbereich		54	Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV			verantwortlich: Klaus Barth			
Produktgruppe		54.10	Gemeindestraßen						
Produkt		54.10.01	Öffentl. Straßen, Wege, Plätze, Reinigung, Winterdienst						
<u>Teilergebnisrechnung ab 2021</u>		Ergebnis Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz Fortgeschrieben	Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Deckungsmittel	übertragene Ermächtigungen
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen		297.098,21	384.571,00	0,00	384.571,00	381.978,81	-2.592,19	0,00	0,00
54.10.01.414100	Zuschüsse für Sanierungsmaßnahmen	17.575,00	106.232,00	0,00	106.232,00	106.232,00	0,00	0,00	0,00
54.10.01.414600	Zuschüsse laufende Zwecke von öffentl. Sonderrechnungen	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54.10.01.416100	Erträge aus der Auflösung von Landeszuwendungen	273.523,21	278.339,00	0,00	278.339,00	275.746,81	-2.592,19	0,00	0,00
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		32.053,30	32.056,00	0,00	32.056,00	32.053,21	-2,79	0,00	0,00
54.10.01.437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	32.053,30	32.056,00	0,00	32.056,00	32.053,21	-2,79	0,00	0,00
7. Sonstige ordentliche Erträge		14.788,85	12.083,00	0,00	12.083,00	18.514,99	6.431,99	1.758,59	0,00
54.10.01.451100	Erträge aus dem Verkauf von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	6.094,00	6.094,00	0,00	0,00
54.10.01.452700	Schadenersatzleistungen	2.859,31	2.000,00	0,00	2.000,00	479,40	-1.520,60	0,00	0,00
54.10.01.452900	Sonstige Erträge	11.346,21	9.500,00	0,00	9.500,00	9.600,00	100,00	0,00	0,00
54.10.01.456120	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Zuwendungen	583,33	583,00	0,00	583,00	2.341,59	1.758,59	1.758,59	0,00
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		343.940,36	428.710,00	0,00	428.710,00	432.547,01	3.837,01	1.758,59	0,00
Ordentliche Aufwendungen									
11. Personalaufwendungen		16.283,17	16.369,00	0,00	16.369,00	16.638,71	269,71	269,90	0,00
54.10.01.502100	Beamtenbesoldung	6.830,86	6.894,00	0,00	6.894,00	6.894,18	0,18	0,18	0,00
54.10.01.502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	5.391,58	5.400,00	0,00	5.400,00	5.596,00	196,00	196,00	0,00
54.10.01.503100	Umlage zur Ruhegehaltskasse für Beamte	1.718,81	1.719,00	0,00	1.719,00	1.718,81	-0,19	0,00	0,00
54.10.01.503200	Beiträge Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	435,06	430,00	0,00	430,00	446,00	16,00	16,00	0,00
54.10.01.504200	Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	1.636,86	1.636,00	0,00	1.636,00	1.693,72	57,72	57,72	0,00
54.10.01.505100	Beihilfen, Unterstützungen	270,00	290,00	0,00	290,00	290,00	0,00	0,00	0,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		538.615,28	415.000,00	204.541,03	619.541,03	531.441,18	-88.099,85	1.869,09	63.439,61
54.10.01.521100	Streugut für den Winterdienst	19.047,92	20.000,00	8.482,30	28.482,30	5.897,47	-22.584,83	0,00	22.584,83
54.10.01.522110	Aufwendungen für Strombezug	51.667,29	55.000,00	0,00	55.000,00	42.503,98	-12.496,02	0,00	0,00
54.10.01.522140	Aufwendungen für Wasserbezug und Abwasserentsorgung	151.607,74	152.000,00	0,00	152.000,00	151.807,24	-192,76	0,00	0,00
54.10.01.523100	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	64.252,11	63.000,00	0,00	63.000,00	64.839,19	1.839,19	1.839,19	0,00

Jahresrechnung 2022

Teilhaushalt		30	Fachbereich Bauen und Finanzen			verantwortlich: Klaus Barth			
Produktbereich		54	Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV			verantwortlich: Klaus Barth			
Produktgruppe		54.10	Gemeindestraßen						
Produkt		54.10.01	Öffentl. Straßen, Wege, Plätze, Reinigung, Winterdienst						
<u>Teilergebnisrechnung ab 2021</u>		Ergebnis Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz Fortgeschrieben	Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Deckungsmittel	übertragene Ermächtigungen
54.10.01.523110	Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	29,90	29,90	29,90	0,00
54.10.01.523200	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	229.870,52	100.000,00	196.058,73	296.058,73	255.203,95	-40.854,78	0,00	40.854,78
54.10.01.525500	Personalkostenerstattung an Abwasserwerk	22.169,70	25.000,00	0,00	25.000,00	11.159,45	-13.840,55	0,00	0,00
14. Bilanzielle Abschreibungen		1.301.292,23	1.306.841,00	0,00	1.306.841,00	1.306.826,48	-14,52	1,55	0,00
54.10.01.572100	Abschreibung immaterielles Vermögen	6.977,73	6.977,00	0,00	6.977,00	6.977,74	0,74	0,74	0,00
54.10.01.575100	Abschreibungen Infrastrukturvermögen	1.292.919,68	1.298.470,00	0,00	1.298.470,00	1.298.453,93	-16,07	0,00	0,00
54.10.01.576100	Abschreibungen Bauten auf fremdem Grund und Boden	689,52	689,00	0,00	689,00	689,51	0,51	0,51	0,00
54.10.01.578100	Abschreibungen Maschinen, Fahrzeuge und BGA	705,30	705,00	0,00	705,00	705,30	0,30	0,30	0,00
17. Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.127,58	1.600,00	0,00	1.600,00	982,44	-617,56	0,00	0,00
54.10.01.552400	Kosten für Softwarepflege und Dienstleistungen	982,44	1.000,00	0,00	1.000,00	982,44	-17,56	0,00	0,00
54.10.01.552900	Nutzungsentgelt eGo Saar	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	-600,00	0,00	0,00
54.10.01.555200	Verluste aus dem Abgang von Umlaufvermögen	1.145,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.858.318,26	1.739.810,00	204.541,03	1.944.351,03	1.855.888,81	-88.462,22	2.140,54	63.439,61
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-1.514.377,90	-1.311.100,00	-204.541,03	-1.515.641,03	-1.423.341,80	92.299,23	-381,95	-63.439,61
22. Finanzergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Jahresergebnis		-1.514.377,90	-1.311.100,00	-204.541,03	-1.515.641,03	-1.423.341,80	92.299,23	-381,95	-63.439,61
25. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		288.424,35	288.000,00	0,00	288.000,00	279.954,97	-8.045,03	-8.045,03	0,00
54.10.01.581100	Bauhofleistungen ILV (Personal)	266.129,35	265.000,00	0,00	265.000,00	266.254,97	1.254,97	1.254,97	0,00
54.10.01.581200	Bauhofleistungen ILV (Maschinen und Fahrzeuge)	22.295,00	23.000,00	0,00	23.000,00	13.700,00	-9.300,00	-9.300,00	0,00
26. Ergebnis		-1.802.802,25	-1.599.100,00	-204.541,03	-1.803.641,03	-1.703.296,77	100.344,26	7.663,08	-63.439,61

Jahresrechnung 2022

Teilhaushalt	30	Fachbereich Bauen und Finanzen	verantwortlich: Klaus Barth
--------------	----	--------------------------------	-----------------------------

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

<u>Teilfinanzrechnung ab 2021</u>	Ergebnis Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz Fortgeschrieben	Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Deckungsmittel	übertragene Ermächtigungen
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen								
für Baumaßnahmen	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	-6.000,00	0,00	6.000,00
54.10.01/1024.783100 Installation einer E-Bike-Ladestation	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	-6.000,00	0,00	6.000,00
= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	-6.000,00	0,00	6.000,00
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	-6.000,00

Jahresrechnung 2022			
Teilhaushalt	30	Fachbereich Bauen und Finanzen	verantwortlich: Klaus Barth
Produktbereich	54	Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Klaus Barth
Produktgruppe	54.70	Personennahverkehr	
Produkt	54.70.01	Personennahverkehr	
Beschreibung			
ÖPNV-Beschleunigungskonzepte sowie Nahverkehrsplan, Kommunaler Zuschuss zur Förderung des ÖPNV			
Auftrag		Zielgruppe	
Ratsbeschlüsse, Vorgabe der Verwaltungsführung, Vertragsvereinbarungen		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			

Jahresrechnung 2022

Teilhaushalt		30	Fachbereich Bauen und Finanzen		verantwortlich: Klaus Barth					
Produktbereich		54	Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV		verantwortlich: Klaus Barth					
Produktgruppe		54.70	Personennahverkehr							
Produkt		54.70.01	Personennahverkehr							
<u>Teilergebnisrechnung ab 2021</u>			Ergebnis Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz Fortgeschrieben	Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Deckungsmittel	übertragene Ermächtigungen
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen			5.506,86	6.446,00	0,00	6.446,00	6.446,37	0,37	0,00	0,00
54.70.01.416100	Erträge aus der Auflösung von Landeszuwendungen		5.506,86	6.446,00	0,00	6.446,00	6.446,37	0,37	0,00	0,00
7. Sonstige ordentliche Erträge			3.275,00	2.183,00	0,00	2.183,00	2.183,33	0,33	0,00	0,00
54.70.01.456120	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Zuwendungen		3.275,00	2.183,00	0,00	2.183,00	2.183,33	0,33	0,00	0,00
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit			8.781,86	8.629,00	0,00	8.629,00	8.629,70	0,70	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen										
14. Bilanzielle Abschreibungen			13.503,68	12.324,00	0,00	12.324,00	12.323,40	-0,60	0,00	0,00
54.70.01.574100	Abschreibungen bebaute Grundstücke		2.193,85	2.096,00	0,00	2.096,00	2.095,88	-0,12	0,00	0,00
54.70.01.575100	Abschreibungen Infrastrukturvermögen		8.062,89	8.063,00	0,00	8.063,00	8.062,89	-0,11	0,00	0,00
54.70.01.578100	Abschreibungen Maschinen, Fahrzeuge und BGA		3.246,94	2.165,00	0,00	2.165,00	2.164,63	-0,37	0,00	0,00
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			13.503,68	12.324,00	0,00	12.324,00	12.323,40	-0,60	0,00	0,00
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-4.721,82	-3.695,00	0,00	-3.695,00	-3.693,70	1,30	0,00	0,00
22. Finanzergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Jahresergebnis			-4.721,82	-3.695,00	0,00	-3.695,00	-3.693,70	1,30	0,00	0,00
26. Ergebnis			-4.721,82	-3.695,00	0,00	-3.695,00	-3.693,70	1,30	0,00	0,00

Jahresrechnung 2022

Teilhaushalt	30	Fachbereich Bauen und Finanzen	verantwortlich: Klaus Barth
--------------	----	--------------------------------	-----------------------------

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

<u>Teilfinanzrechnung ab 2021</u>	Ergebnis Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz Fortgeschrieben	Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Deckungsmittel	übertragene Ermächtigungen
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	112.742,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54.70.01/1002.681100 Zuschuss barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen	112.742,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Summe der invest. Einzahlungen	112.742,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen								
= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	112.742,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2022			
----------------------------	--	--	--

Teilhaushalt	30	Fachbereich Bauen und Finanzen	verantwortlich: Klaus Barth
---------------------	-----------	---------------------------------------	------------------------------------

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

Beschreibung

Spielflächen, Unterhaltung von Brunnen, Baumpflege

Auftrag

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

Zielgruppe

eigene Bevölkerung, Besucher/Gäste/Touristen

Ziele

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

Jahresrechnung 2022

Teilhaushalt		30	Fachbereich Bauen und Finanzen			verantwortlich: Klaus Barth			
Produktbereich		55	Natur- und Landschaftspflege			verantwortlich: Klaus Barth			
Produktgruppe		55.10	Öffentl. Grün- und Freiflächen, Parkanlagen, Brunnen						
Produkt		55.10.01	Öffentl. Grünflächen, Dorfplätze, Brunnen, Spielplätze, Minigolf						
<u>Teilergebnisrechnung ab 2021</u>		Ergebnis Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz Fortgeschrieben	Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Deckungsmittel	übertragene Ermächtigungen
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		115,30	500,00	0,00	500,00	111,20	-388,80	0,00	0,00
55.10.01.442500	Sonstige Einnahmen	115,30	500,00	0,00	500,00	111,20	-388,80	0,00	0,00
7. Sonstige ordentliche Erträge		180,00	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00
55.10.01.456120	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	180,00	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		295,30	680,00	0,00	680,00	291,20	-388,80	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen									
11. Personalaufwendungen		4.409,78	4.451,00	0,00	4.451,00	4.451,44	0,44	0,44	0,00
55.10.01.502100	Beamtenbesoldung	3.415,37	3.447,00	0,00	3.447,00	3.447,03	0,03	0,03	0,00
55.10.01.503100	Umlage zur Ruhegehaltskasse für Beamte	859,41	859,00	0,00	859,00	859,41	0,41	0,41	0,00
55.10.01.505100	Beihilfen, Unterstützungen	135,00	145,00	0,00	145,00	145,00	0,00	0,00	0,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		32.578,89	32.650,00	4.487,52	37.137,52	24.740,29	-12.397,23	580,27	6.292,32
55.10.01.522110	Aufwendungen für Strombezug	2.733,89	4.500,00	0,00	4.500,00	2.793,60	-1.706,40	0,00	0,00
55.10.01.522130	Aufwendungen für Heizölbezug	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	-700,00	0,00	0,00
55.10.01.522140	Aufwendungen für Wasserbezug und Abwasserentsorgung	2.371,94	2.700,00	0,00	2.700,00	2.239,52	-460,48	0,00	0,00
55.10.01.523100	Unterhaltung Grünflächen, Dorf- und Spielplätze	21.916,65	20.000,00	0,00	20.000,00	18.195,20	-1.804,80	0,00	1.804,80
55.10.01.523110	Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	-250,00	0,00	0,00
55.10.01.523600	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	152,63	500,00	0,00	500,00	1.080,27	580,27	580,27	0,00
55.10.01.523700	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände bis 1000 Euro	1.512,48	0,00	4.487,52	4.487,52	0,00	-4.487,52	0,00	4.487,52
55.10.01.525500	Personalkostenerstattung an Abwasserwerk	3.891,30	4.000,00	0,00	4.000,00	431,70	-3.568,30	0,00	0,00
14. Bilanzielle Abschreibungen		4.873,01	5.099,00	0,00	5.099,00	6.157,64	1.058,64	1.059,02	0,00
55.10.01.574100	Abschreibungen bebaute Grundstücke	4.598,85	4.893,00	0,00	4.893,00	5.952,02	1.059,02	1.059,02	0,00
55.10.01.578100	Abschreibungen Maschinen, Fahrzeuge und BGA	274,16	206,00	0,00	206,00	205,62	-0,38	0,00	0,00
17. Sonstige ordentliche Aufwendungen		121,35	150,00	0,00	150,00	140,92	-9,08	3,13	0,00
55.10.01.554110	Gebäudeversicherung	76,92	100,00	0,00	100,00	87,79	-12,21	0,00	0,00
55.10.01.558100	Grundsteuer	44,43	50,00	0,00	50,00	53,13	3,13	3,13	0,00
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		41.983,03	42.350,00	4.487,52	46.837,52	35.490,29	-11.347,23	1.642,86	6.292,32

Jahresrechnung 2022

Teilhaushalt		30	Fachbereich Bauen und Finanzen		verantwortlich: Klaus Barth				
Produktbereich		55	Natur- und Landschaftspflege		verantwortlich: Klaus Barth				
Produktgruppe		55.10	Öffentl. Grün- und Freiflächen, Parkanlagen, Brunnen						
Produkt		55.10.01	Öffentl. Grünflächen, Dorfplätze, Brunnen, Spielplätze, Minigolf						
<u>Teilergebnisrechnung ab 2021</u>		Ergebnis Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz Fortgeschrieben	Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Deckungsmittel	übertragene Ermächtigungen
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-41.687,73	-41.670,00	-4.487,52	-46.157,52	-35.199,09	10.958,43	-1.642,86	-6.292,32
22. Finanzergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Jahresergebnis		-41.687,73	-41.670,00	-4.487,52	-46.157,52	-35.199,09	10.958,43	-1.642,86	-6.292,32
25. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		85.749,75	67.900,00	0,00	67.900,00	85.488,25	17.588,25	17.588,25	0,00
55.10.01.581100	Bauhofleistungen ILV (Personal)	70.624,75	45.000,00	0,00	45.000,00	63.053,25	18.053,25	18.053,25	0,00
55.10.01.581110	Innere Verrechnungen (Verwaltungskosten)	14.000,00	21.400,00	0,00	21.400,00	21.400,00	0,00	0,00	0,00
55.10.01.581200	Bauhofleistungen ILV (Maschinen und Fahrzeuge)	1.125,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.035,00	-465,00	-465,00	0,00
26. Ergebnis		-127.437,48	-109.570,00	-4.487,52	-114.057,52	-120.687,34	-6.629,82	-19.231,11	-6.292,32

Jahresrechnung 2022

Teilhaushalt		30	Fachbereich Bauen und Finanzen		verantwortlich: Klaus Barth					
Produktbereich		55	Natur- und Landschaftspflege		verantwortlich: Klaus Barth					
Produktgruppe		55.10	Öffentl. Grün- und Freiflächen, Parkanlagen, Brunnen							
Produkt		55.10.01	Öffentl. Grünflächen, Dorfplätze, Brunnen, Spielplätze, Minigolf							
<u>Teilfinanzrechnung ab 2021</u>			Ergebnis Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz Fortgeschrieben	Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Deckungsmittel	übertragene Ermächtigungen
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
= Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen										
für Baumaßnahmen			0,00	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	-8.500,00	0,00	8.500,00
55.10.01/1032.783100 Festplatzverteiler Ochsecken Rappweiler-Zwalbach			0,00	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	-8.500,00	0,00	8.500,00
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			5.558,88	8.000,00	14.846,65	22.846,65	14.641,15	-8.205,50	0,00	8.205,50
55.10.01/9112.782610 Anschaffung von Spielplatzgeräten			5.558,88	8.000,00	14.846,65	22.846,65	14.641,15	-8.205,50	0,00	8.205,50
= Summe (invest. Auszahlungen)			5.558,88	16.500,00	14.846,65	31.346,65	14.641,15	-16.705,50	0,00	16.705,50
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.			-5.558,88	-16.500,00	-14.846,65	-31.346,65	-14.641,15	16.705,50	0,00	-16.705,50
Auszahlungen)										

Jahresrechnung 2022			
Teilhaushalt	30	Fachbereich Bauen und Finanzen	verantwortlich: Klaus Barth
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Klaus Barth
Produktgruppe	55.20	Land- und Forstwirtschaft, Wasserbau	
Produkt	55.20.01	Gemeindewald	
Beschreibung			
von Aufgaben aus den Bereichen Verkehrssicherung, Gewässer- und Naturschutz sowie Tourismus			
Auftrag		Zielgruppe	
Landeswaldgesetz, Saarl. Naturschutzgesetz, BBauG, Saarl. Jagdgesetz, Beschlüsse		BürgerInnen der Gemeinde Weiskirchen, Holzwirtschaft	
Ziele			
Sicherstellung einer betriebswirtschaftlich orientierten Waldbewirtschaftung unter Berücksichtigung der ökologische Bedeutung des Waldes(Erholungsfunktion, Schutzfunktion, Nutzfunktion)			

Jahresrechnung 2022

Teilhaushalt		30	Fachbereich Bauen und Finanzen			verantwortlich: Klaus Barth			
Produktbereich		55	Natur- und Landschaftspflege			verantwortlich: Klaus Barth			
Produktgruppe		55.20	Land- und Forstwirtschaft, Wasserbau						
Produkt		55.20.01	Gemeindewald						
<u>Teilergebnisrechnung ab 2021</u>		Ergebnis Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz Fortgeschrieben	Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Deckungsmittel	übertragene Ermächtigungen
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen		84.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55.20.01.414000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	84.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte		270.555,43	337.970,00	0,00	337.970,00	446.111,26	108.141,26	0,00	0,00
55.20.01.441100	Holzverkauf, Forstnebennutzung, Einn. lauf. Jagdbetrieb	232.670,98	313.570,00	0,00	313.570,00	425.970,15	112.400,15	0,00	0,00
55.20.01.441200	Anteil des Waldes an der Jagdpacht	12.846,74	11.400,00	0,00	11.400,00	11.905,00	505,00	0,00	0,00
55.20.01.441202	Jagdpachterlöse	25.037,71	13.000,00	0,00	13.000,00	8.236,11	-4.763,89	0,00	0,00
7. Sonstige ordentliche Erträge		9.454,80	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
55.20.01.451100	Erträge aus dem Verkauf von Anlagevermögen	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55.20.01.452700	Entschädigungszahlungen Windkraftanlagen	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
55.20.01.452900	Sonstige Erträge	954,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		364.610,23	343.470,00	0,00	343.470,00	451.611,26	108.141,26	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen									
11. Personalaufwendungen		178.351,58	180.800,00	0,00	180.800,00	182.173,53	1.373,53	1.884,24	0,00
55.20.01.502100	Beamtenbesoldung	48.427,94	48.300,00	0,00	48.300,00	49.675,41	1.375,41	1.375,41	0,00
55.20.01.502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	81.302,24	82.400,00	0,00	82.400,00	82.908,83	508,83	508,83	0,00
55.20.01.503100	Umlage zur Ruhegehaltskasse für Beamte	23.560,55	23.600,00	0,00	23.600,00	23.560,55	-39,45	0,00	0,00
55.20.01.503200	Beiträge Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	6.115,05	6.600,00	0,00	6.600,00	6.251,31	-348,69	0,00	0,00
55.20.01.504200	Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	16.245,80	17.000,00	0,00	17.000,00	16.877,43	-122,57	0,00	0,00
55.20.01.505100	Beihilfen, Unterstützungen	2.700,00	2.900,00	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		221.963,61	323.230,00	85.894,43	409.124,43	61.133,82	-347.990,61	2.941,35	98.299,43
55.20.01.521100	Verbrauchsmittel	1.723,34	2.800,00	0,00	2.800,00	2.112,19	-687,81	0,00	0,00
55.20.01.523100	Holzwerbung-Aufforstung-Forstschutz-Waldpflege	149.031,32	229.630,00	0,00	229.630,00	36.044,92	-193.585,08	0,00	0,00
55.20.01.523200	Wegebau	48.657,58	54.800,00	0,00	54.800,00	8.053,92	-46.746,08	0,00	0,00
55.20.01.523210	Wegebau aus Jagdpachterlösen	1.760,80	13.000,00	85.894,43	98.894,43	595,00	-98.299,43	0,00	98.299,43
55.20.01.523400	Unterhaltung Fahrzeuge	5.187,68	6.000,00	0,00	6.000,00	8.941,35	2.941,35	2.941,35	0,00

Jahresrechnung 2022

Teilhaushalt		30	Fachbereich Bauen und Finanzen			verantwortlich: Klaus Barth				
Produktbereich		55	Natur- und Landschaftspflege			verantwortlich: Klaus Barth				
Produktgruppe		55.20	Land- und Forstwirtschaft, Wasserbau							
Produkt		55.20.01	Gemeindewald							
<u>Teilergebnisrechnung ab 2021</u>		Ergebnis Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz Fortgeschrieben	Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Deckungsmittel	übertragene Ermächtigungen	
55.20.01.523600	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.245,12	3.000,00	0,00	3.000,00	723,48	-2.276,52	0,00	0,00	
55.20.01.523700	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände bis 1000 Euro	6.385,01	5.000,00	0,00	5.000,00	1.726,69	-3.273,31	0,00	0,00	
55.20.01.529900	Kosten des Jagdbetriebes	7.972,76	9.000,00	0,00	9.000,00	2.936,27	-6.063,73	0,00	0,00	
14. Bilanzielle Abschreibungen		2.462,54	1.350,00	0,00	1.350,00	3.076,96	1.726,96	1.726,96	0,00	
55.20.01.578100	Abschreibungen Maschinen, Fahrzeuge und BGA	2.462,54	1.350,00	0,00	1.350,00	3.076,96	1.726,96	1.726,96	0,00	
17. Sonstige ordentliche Aufwendungen		26.638,47	29.220,00	0,00	29.220,00	24.902,08	-4.317,92	431,04	0,00	
55.20.01.551300	Reisekosten	3.458,47	5.000,00	0,00	5.000,00	3.052,30	-1.947,70	0,00	0,00	
55.20.01.551500	Dienst- und Schutzkleidung	3.230,33	2.500,00	0,00	2.500,00	1.936,98	-563,02	0,00	0,00	
55.20.01.552400	Kosten für Softwarepflege und Dienstleistungen	3.427,73	4.000,00	0,00	4.000,00	4.193,70	193,70	193,70	0,00	
55.20.01.553400	Telefon-Handy-Internet	1.406,66	1.700,00	0,00	1.700,00	1.503,33	-196,67	0,00	0,00	
55.20.01.553900	sonstige Geschäftsaufwendungen	846,81	850,00	0,00	850,00	671,04	-178,96	0,00	0,00	
55.20.01.554120	KFZ-Versicherung	952,64	1.300,00	0,00	1.300,00	848,23	-451,77	0,00	0,00	
55.20.01.554190	Sonstige Versicherungen - Waldbrand	11.843,01	12.000,00	0,00	12.000,00	10.754,16	-1.245,84	0,00	0,00	
55.20.01.558100	Grundsteuer	1.366,82	1.520,00	0,00	1.520,00	1.757,34	237,34	237,34	0,00	
55.20.01.558200	Kraftfahrzeugsteuer	106,00	350,00	0,00	350,00	185,00	-165,00	0,00	0,00	
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		429.416,20	534.600,00	85.894,43	620.494,43	271.286,39	-349.208,04	6.983,59	98.299,43	
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-64.805,97	-191.130,00	-85.894,43	-277.024,43	180.324,87	457.349,30	-6.983,59	-98.299,43	
22. Finanzergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23. Jahresergebnis		-64.805,97	-191.130,00	-85.894,43	-277.024,43	180.324,87	457.349,30	-6.983,59	-98.299,43	
24. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		79.911,70	88.600,00	0,00	88.600,00	96.410,14	7.810,14	7.810,14	0,00	
55.20.01.481110	Innere Verrechnungen (Verwaltungs- und Personalkosten)	79.911,70	88.600,00	0,00	88.600,00	96.410,14	7.810,14	7.810,14	0,00	
25. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		478,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
55.20.01.581100	Bauhofleistungen ILV (Personal)	478,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Jahresrechnung 2022

Teilhaushalt	30	Fachbereich Bauen und Finanzen	verantwortlich: Klaus Barth						
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Klaus Barth						
Produktgruppe	55.20	Land- und Forstwirtschaft, Wasserbau							
Produkt	55.20.01	Gemeindewald							
<u>Teilergebnisrechnung ab 2021</u>		Ergebnis Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz Fortgeschrieben	Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Deckungsmittel	übertragene Ermächtigungen
26. Ergebnis		14.627,23	-102.530,00	-85.894,43	-188.424,43	276.735,01	465.159,44	826,55	-98.299,43

Jahresrechnung 2022

Jahresrechnung 2022								
Teilhaushalt	30	Fachbereich Bauen und Finanzen			verantwortlich: Klaus Barth			
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege			verantwortlich: Klaus Barth			
Produktgruppe	55.20	Land- und Forstwirtschaft, Wasserbau						
Produkt	55.20.01	Gemeindewald						
<u>Teilfinanzrechnung ab 2021</u>	Ergebnis Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz Fortgeschrieben	Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Deckungsmittel	übertragene Ermächtigungen
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55.20.01/1022.682310 Verkauf von beweglichem Anlagenvermögen	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Summe der invest. Einzahlungen	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen								
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.731,45	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00	25.000,00
55.20.01/1022.782610 Anschaffung eines Fahrzeuges für den Forst	12.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00	25.000,00
55.20.01/1028.782610 Bewegl. Anlagevermögen über 1000 Euro Forst	1.731,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Summe (invest. Auszahlungen)	13.731,45	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00	25.000,00
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-10.731,45	-25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00

Jahresrechnung 2022			
Teilhaushalt	30	Fachbereich Bauen und Finanzen	verantwortlich: Klaus Barth
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Klaus Barth
Produktgruppe	55.20	Land- und Forstwirtschaft, Wasserbau	
Produkt	55.20.02	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	
Beschreibung			
Planung, Bau, Unterhaltung, Betrieb und Verwaltung von Anlagen des Wasserbaus und Wasserwirtschaft, Unterhaltung der natürlich fließenden Gewässer, sonstige örtliche wasserwirtschaftliche Aufgaben nach Landesrecht			
Auftrag		Zielgruppe	
Beschlüsse der Gremien, Saarl. Wassergesetz, Wasserhaushaltsgesetz, allgemeines Planungs- und Baurecht		BürgerInnen der Gemeinde Weiskirchen, AnliegerInnen von Gewässern	
Ziele			
Naturnahe Bewirtschaftung von Gewässern, Hochwasserschutz			

Jahresrechnung 2022

Teilhaushalt		30	Fachbereich Bauen und Finanzen		verantwortlich: Klaus Barth				
Produktbereich		55	Natur- und Landschaftspflege		verantwortlich: Klaus Barth				
Produktgruppe		55.20	Land- und Forstwirtschaft, Wasserbau						
Produkt		55.20.02	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen						
<u>Teilergebnisrechnung ab 2021</u>									
		Ergebnis Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz Fortgeschrieben	Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Deckungsmittel	übertragene Ermächtigungen
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.231,60	2.232,00	0,00	2.232,00	2.231,59	-0,41	0,00	0,00
55.20.02.416100	Erträge aus der Auflösung von Landeszuwendungen	2.231,60	2.232,00	0,00	2.232,00	2.231,59	-0,41	0,00	0,00
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.231,60	2.232,00	0,00	2.232,00	2.231,59	-0,41	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen									
11. Personalaufwendungen		4.409,78	4.451,00	0,00	4.451,00	4.451,44	0,44	0,44	0,00
55.20.02.502100	Beamtenbesoldung	3.415,37	3.447,00	0,00	3.447,00	3.447,03	0,03	0,03	0,00
55.20.02.503100	Umlage zur Ruhegehaltskasse für Beamte	859,41	859,00	0,00	859,00	859,41	0,41	0,41	0,00
55.20.02.505100	Beihilfen, Unterstützungen	135,00	145,00	0,00	145,00	145,00	0,00	0,00	0,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		16.908,89	21.000,00	2.724,43	23.724,43	6.249,02	-17.475,41	0,00	16.518,58
55.20.02.523100	Unterhaltung wasserbauliche Anlagen	16.052,09	20.000,00	2.724,43	22.724,43	6.205,85	-16.518,58	0,00	16.518,58
55.20.02.525500	Personalkostenerstattung an Abwasserwerk	856,80	1.000,00	0,00	1.000,00	43,17	-956,83	0,00	0,00
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		21.318,67	25.451,00	2.724,43	28.175,43	10.700,46	-17.474,97	0,44	16.518,58
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-19.087,07	-23.219,00	-2.724,43	-25.943,43	-8.468,87	17.474,56	-0,44	-16.518,58
22. Finanzergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Jahresergebnis		-19.087,07	-23.219,00	-2.724,43	-25.943,43	-8.468,87	17.474,56	-0,44	-16.518,58
25. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		5.002,50	13.200,00	0,00	13.200,00	6.764,25	-6.435,75	-6.435,75	0,00
55.20.02.581100	Bauhofleistungen ILV (Personal)	5.002,50	13.000,00	0,00	13.000,00	6.764,25	-6.235,75	-6.235,75	0,00
55.20.02.581200	Bauhofleistungen ILV (Maschinen und Fahrzeuge)	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	-200,00	-200,00	0,00
26. Ergebnis		-24.089,57	-36.419,00	-2.724,43	-39.143,43	-15.233,12	23.910,31	6.435,31	-16.518,58

Jahresrechnung 2022

Teilhaushalt	30	Fachbereich Bauen und Finanzen	verantwortlich: Klaus Barth						
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Klaus Barth						
Produktgruppe	55.20	Land- und Forstwirtschaft, Wasserbau							
Produkt	55.20.02	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen							
<u>Teilfinanzrechnung ab 2021</u>		Ergebnis Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz Fortgeschrieben	Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Deckungsmittel	übertragene Ermächtigungen
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
= Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen									
= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2022

Teilhaushalt	30	Fachbereich Bauen und Finanzen	verantwortlich: Klaus Barth
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Klaus Barth
Produktgruppe	55.20	Land- und Forstwirtschaft, Wasserbau	
Produkt	55.20.03	Angelegenheiten der Landwirtschaft	

Beschreibung

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

Auftrag

Beschlüsse, Vereinbarungen

Zielgruppe

BürgerInnen, Landwirte

Ziele

Förderung der Landwirtschaft

Jahresrechnung 2022

Teilhaushalt		30	Fachbereich Bauen und Finanzen		verantwortlich: Klaus Barth				
Produktbereich		55	Natur- und Landschaftspflege		verantwortlich: Klaus Barth				
Produktgruppe		55.20	Land- und Forstwirtschaft, Wasserbau						
Produkt		55.20.03	Angelegenheiten der Landwirtschaft						
<u>Teilergebnisrechnung ab 2021</u>		Ergebnis Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz Fortgeschrieben	Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Deckungsmittel	übertragene Ermächtigungen
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen									
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		14.886,91	22.000,00	1.952,67	23.952,67	10.103,24	-13.849,43	0,00	12.885,51
55.20.03.523200	Unterhaltung Feldwege	12.905,56	20.000,00	1.952,67	21.952,67	9.067,16	-12.885,51	0,00	12.885,51
55.20.03.525500	Personalkostenerstattung an Abwasserwerk	1.981,35	2.000,00	0,00	2.000,00	1.036,08	-963,92	0,00	0,00
14. Bilanzielle Abschreibungen		2.150,00	2.150,00	0,00	2.150,00	2.150,00	0,00	0,00	0,00
55.20.03.575100	Abschreibungen Infrastrukturvermögen	2.150,00	2.150,00	0,00	2.150,00	2.150,00	0,00	0,00	0,00
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		17.036,91	24.150,00	1.952,67	26.102,67	12.253,24	-13.849,43	0,00	12.885,51
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-17.036,91	-24.150,00	-1.952,67	-26.102,67	-12.253,24	13.849,43	0,00	-12.885,51
22. Finanzergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Jahresergebnis		-17.036,91	-24.150,00	-1.952,67	-26.102,67	-12.253,24	13.849,43	0,00	-12.885,51
25. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		14.877,00	15.300,00	0,00	15.300,00	16.508,25	1.208,25	1.208,25	0,00
55.20.03.581100	Bauhofleistungen ILV (Personal)	14.877,00	15.000,00	0,00	15.000,00	16.508,25	1.508,25	1.508,25	0,00
55.20.03.581200	Bauhofleistungen ILV (Maschinen und Fahrzeuge)	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	-300,00	-300,00	0,00
26. Ergebnis		-31.913,91	-39.450,00	-1.952,67	-41.402,67	-28.761,49	12.641,18	-1.208,25	-12.885,51

Jahresrechnung 2022

Jahresrechnung 2022									
Teilhaushalt	30	Fachbereich Bauen und Finanzen			verantwortlich: Klaus Barth				
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege			verantwortlich: Klaus Barth				
Produktgruppe	55.20	Land- und Forstwirtschaft, Wasserbau							
Produkt	55.20.03	Angelegenheiten der Landwirtschaft							
<u>Teilfinanzrechnung ab 2021</u>		Ergebnis Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz Fortgeschrieben	Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Deckungsmittel	übertragene Ermächtigungen
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
= Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen									
= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2022			
Teilhaushalt	30	Fachbereich Bauen und Finanzen	verantwortlich: Klaus Barth
Produktbereich	56	Umwelt- und Naturschutz	verantwortlich: Klaus Barth
Produktgruppe	56.10	Umweltschutzmaßnahmen	
Produkt	56.10.01	Natur- und Umweltmanagement	
Beschreibung			
zum Gewässerschutz und zur Luftreinhaltung, Maßnahmen zum Natur- und Artenschutz			
Auftrag		Zielgruppe	
Umweltinformationsgesetz (UIG), Umweltrecht, Naturschutzgesetz		BürgerInnen der Gemeinde Weiskirchen	
Ziele			
Förderung einer intakten Umwelt durch aktive Natur- und Umweltschutzmaßnahmen, Schutz und Entwicklung natürlicher Lebensgrundlagen			

Jahresrechnung 2022

Teilhaushalt		30	Fachbereich Bauen und Finanzen		verantwortlich: Klaus Barth				
Produktbereich		56	Umwelt- und Naturschutz		verantwortlich: Klaus Barth				
Produktgruppe		56.10	Umweltschutzmaßnahmen						
Produkt		56.10.01	Natur- und Umweltmanagement						
<u>Teilergebnisrechnung ab 2021</u>									
		Ergebnis Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz Fortgeschrieben	Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Deckungsmittel	übertragene Ermächtigungen
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		738,00	738,00	0,00	738,00	738,00	0,00	0,00	0,00
56.10.01.442100 Kostenerstattungen Naturschutzbeauftragter		738,00	738,00	0,00	738,00	738,00	0,00	0,00	0,00
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		738,00	738,00	0,00	738,00	738,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen									
11. Personalaufwendungen		9.557,67	9.641,00	0,00	9.641,00	9.640,99	-0,01	0,18	0,00
56.10.01.501100 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit Naturschutzbeauftragter		738,00	738,00	0,00	738,00	738,00	0,00	0,00	0,00
56.10.01.502100 Beamtenbesoldung		6.830,86	6.894,00	0,00	6.894,00	6.894,18	0,18	0,18	0,00
56.10.01.503100 Umlage zur Ruhegehaltskasse für Beamte		1.718,81	1.719,00	0,00	1.719,00	1.718,81	-0,19	0,00	0,00
56.10.01.505100 Beihilfen, Unterstützungen		270,00	290,00	0,00	290,00	290,00	0,00	0,00	0,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00
56.10.01.529900 Durchführung von Naturschutzmaßnahmen		0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		9.557,67	11.641,00	0,00	11.641,00	9.640,99	-2.000,01	0,18	0,00
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit									
		-8.819,67	-10.903,00	0,00	-10.903,00	-8.902,99	2.000,01	-0,18	0,00
22. Finanzergebnis									
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Jahresergebnis									
		-8.819,67	-10.903,00	0,00	-10.903,00	-8.902,99	2.000,01	-0,18	0,00
26. Ergebnis									
		-8.819,67	-10.903,00	0,00	-10.903,00	-8.902,99	2.000,01	-0,18	0,00

Jahresrechnung 2022

Teilhaushalt	30	Fachbereich Bauen und Finanzen	verantwortlich: Klaus Barth						
Produktbereich	56	Umwelt- und Naturschutz	verantwortlich: Klaus Barth						
Produktgruppe	56.10	Umweltschutzmaßnahmen							
Produkt	56.10.01	Natur- und Umweltmanagement							
<u>Teilfinanzrechnung ab 2021</u>		Ergebnis Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz Fortgeschrieben	Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Deckungsmittel	übertragene Ermächtigungen
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
= Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen									
= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2022

Teilhaushalt		30	Fachbereich Bauen und Finanzen		verantwortlich: Klaus Barth				
Produktbereich		57	Wirtschaft und Tourismus		verantwortlich: Klaus Barth				
Produktgruppe		57.10	Wirtschaftsförderung, Marketing						
Produkt		57.10.01	Kommunale Wirtschaftsförderung						
<u>Teilergebnisrechnung ab 2021</u>		Ergebnis Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz Fortgeschrieben	Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Deckungsmittel	übertragene Ermächtigungen
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen									
11. Personalaufwendungen		4.409,74	4.451,00	0,00	4.451,00	4.451,52	0,52	0,52	0,00
57.10.01.502100	Beamtenbesoldung	3.415,33	3.447,00	0,00	3.447,00	3.447,11	0,11	0,11	0,00
57.10.01.503100	Umlage zur Ruhegehaltskasse für Beamte	859,41	859,00	0,00	859,00	859,41	0,41	0,41	0,00
57.10.01.505100	Beihilfen, Unterstützungen	135,00	145,00	0,00	145,00	145,00	0,00	0,00	0,00
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		4.409,74	4.451,00	0,00	4.451,00	4.451,52	0,52	0,52	0,00
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-4.409,74	-4.451,00	0,00	-4.451,00	-4.451,52	-0,52	-0,52	0,00
22. Finanzergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Jahresergebnis		-4.409,74	-4.451,00	0,00	-4.451,00	-4.451,52	-0,52	-0,52	0,00
26. Ergebnis		-4.409,74	-4.451,00	0,00	-4.451,00	-4.451,52	-0,52	-0,52	0,00

Jahresrechnung 2022

Teilhaushalt	30	Fachbereich Bauen und Finanzen	verantwortlich: Klaus Barth						
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Klaus Barth						
Produktgruppe	57.10	Wirtschaftsförderung, Marketing							
Produkt	57.10.01	Kommunale Wirtschaftsförderung							
<u>Teilfinanzrechnung ab 2021</u>		Ergebnis Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz Fortgeschrieben	Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Deckungsmittel	übertragene Ermächtigungen
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
= Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen									
= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2022

Teilhaushalt	30	Fachbereich Bauen und Finanzen	verantwortlich: Klaus Barth
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Klaus Barth
Produktgruppe	57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	57.30.01	Verwaltungs- und Dienstleistungszentrum	

Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Rathausgebäudes und des dazugehörigen Aussenbereiches

Auftrag

Beschlüsse der gemeindlichen Gremien, Aufträge der Verwaltung

Zielgruppe

BürgerInnen, Gäste, VerwaltungsmitarbeiterInnen

Ziele

Ermöglichung eines funktionierenden Verwaltungsbetriebes, Gute Darstellung nach aussen

Jahresrechnung 2022

Teilhaushalt		30	Fachbereich Bauen und Finanzen		verantwortlich: Klaus Barth					
Produktbereich		57	Wirtschaft und Tourismus		verantwortlich: Klaus Barth					
Produktgruppe		57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen							
Produkt		57.30.01	Verwaltungs- und Dienstleistungszentrum							
<u>Teilergebnisrechnung ab 2021</u>			Ergebnis Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz Fortgeschrieben	Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Deckungsmittel	übertragene Ermächtigungen
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen			37.071,52	37.071,00	0,00	37.071,00	37.071,52	0,52	0,00	0,00
57.30.01.416100	Erträge aus der Auflösung von Landeszuwendungen		37.071,52	37.071,00	0,00	37.071,00	37.071,52	0,52	0,00	0,00
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte			13.771,20	13.770,00	0,00	13.770,00	13.771,20	1,20	0,00	0,00
57.30.01.441200	Mieten und Pachten		13.771,20	13.770,00	0,00	13.770,00	13.771,20	1,20	0,00	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.028,52	1.028,00	0,00	1.028,00	1.028,52	0,52	0,00	0,00
57.30.01.442600	Erstattung von Bewirtschaftungskosten		1.028,52	1.028,00	0,00	1.028,00	1.028,52	0,52	0,00	0,00
7. Sonstige ordentliche Erträge			544,11	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00
57.30.01.452900	Sonstige Erträge		544,11	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit			52.415,35	52.869,00	0,00	52.869,00	51.871,24	-997,76	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen										
11. Personalaufwendungen			41.126,11	40.853,00	0,00	40.853,00	35.881,27	-4.971,73	0,00	0,00
57.30.01.502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten		31.706,73	31.374,00	0,00	31.374,00	27.663,68	-3.710,32	0,00	0,00
57.30.01.503200	Beiträge Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte		2.172,39	2.445,00	0,00	2.445,00	2.141,85	-303,15	0,00	0,00
57.30.01.504200	Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte		7.246,99	7.034,00	0,00	7.034,00	6.075,74	-958,26	0,00	0,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			67.000,16	83.000,00	17.284,54	100.284,54	48.522,89	-51.761,65	0,00	26.896,23
57.30.01.521100	Verbrauchsmittel Rathaus		6.228,35	10.000,00	0,00	10.000,00	6.098,03	-3.901,97	0,00	3.901,97
57.30.01.522110	Aufwendungen für Strombezug		7.572,38	7.500,00	0,00	7.500,00	5.617,85	-1.882,15	0,00	0,00
57.30.01.522140	Aufwendungen für Wasserbezug und Abwasserentsorgung		1.784,15	2.700,00	0,00	2.700,00	2.415,83	-284,17	0,00	0,00
57.30.01.523100	Unterhaltung Rathaus		5.295,52	10.000,00	6.608,10	16.608,10	8.488,82	-8.119,28	0,00	8.119,28
57.30.01.523110	Sonstige Bewirtschaftungskosten		2.811,73	4.000,00	0,00	4.000,00	2.388,43	-1.611,57	0,00	0,00
57.30.01.523600	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung		500,00	2.000,00	0,00	2.000,00	21,43	-1.978,57	0,00	0,00
57.30.01.523700	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände bis 1000 Euro		4.051,48	8.000,00	10.676,44	18.676,44	3.801,46	-14.874,98	0,00	14.874,98
57.30.01.523800	Teileigentümergeinschaft Rathaus Weiskirchen		38.346,00	38.000,00	0,00	38.000,00	19.173,00	-18.827,00	0,00	0,00
57.30.01.525500	Personalkostenerstattung an Abwasserwerk		410,55	800,00	0,00	800,00	518,04	-281,96	0,00	0,00
14. Bilanzielle Abschreibungen			39.015,06	39.328,00	0,00	39.328,00	38.328,28	-999,72	0,30	0,00

Jahresrechnung 2022

Teilhaushalt		30	Fachbereich Bauen und Finanzen		verantwortlich: Klaus Barth					
Produktbereich		57	Wirtschaft und Tourismus		verantwortlich: Klaus Barth					
Produktgruppe		57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen							
Produkt		57.30.01	Verwaltungs- und Dienstleistungszentrum							
<u>Teilergebnisrechnung ab 2021</u>			Ergebnis Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz Fortgeschrieben	Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Deckungsmittel	übertragene Ermächtigungen
57.30.01.574100	Abschreibungen bebaute Grundstücke	34.692,30	34.692,00	0,00	34.692,00	34.692,30	0,30	0,30	0,00	
57.30.01.578100	Abschreibungen Maschinen, Fahrzeuge und BGA	4.322,76	4.636,00	0,00	4.636,00	3.635,98	-1.000,02	0,00	0,00	
17. Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.612,20	9.000,00	0,00	9.000,00	5.127,86	-3.872,14	158,31	0,00	
57.30.01.552400	Kosten für Softwarepflege und Dienstleistungen	1.844,96	6.000,00	0,00	6.000,00	1.969,55	-4.030,45	0,00	0,00	
57.30.01.554110	Gebäudeversicherung	2.767,24	3.000,00	0,00	3.000,00	3.129,31	129,31	129,31	0,00	
57.30.01.555100	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	29,00	29,00	29,00	0,00	
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		151.753,53	172.181,00	17.284,54	189.465,54	127.860,30	-61.605,24	158,61	26.896,23	
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-99.338,18	-119.312,00	-17.284,54	-136.596,54	-75.989,06	60.607,48	-158,61	-26.896,23	
22. Finanzergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23. Jahresergebnis		-99.338,18	-119.312,00	-17.284,54	-136.596,54	-75.989,06	60.607,48	-158,61	-26.896,23	
25. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		9.069,75	10.100,00	0,00	10.100,00	9.178,50	-921,50	-921,50	0,00	
57.30.01.581100	Bauhofleistungen ILV (Personal)	9.069,75	10.000,00	0,00	10.000,00	9.178,50	-821,50	-821,50	0,00	
57.30.01.581200	Bauhofleistungen ILV (Maschinen und Fahrzeuge)	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00	-100,00	0,00	
26. Ergebnis		-108.407,93	-129.412,00	-17.284,54	-146.696,54	-85.167,56	61.528,98	762,89	-26.896,23	

Jahresrechnung 2022

Teilhaushalt	30	Fachbereich Bauen und Finanzen	verantwortlich: Klaus Barth
--------------	----	--------------------------------	-----------------------------

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

<u>Teilfinanzrechnung ab 2021</u>	Ergebnis Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz Fortgeschrieben	Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Deckungsmittel	übertragene Ermächtigungen
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen								
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.202,40	5.000,00	3.915,39	8.915,39	0,00	-8.915,39	0,00	8.915,39
57.30.01/9113.782610 Bewegl. Anlagevermögen über 1000 Euro Rathaus	1.202,40	5.000,00	3.915,39	8.915,39	0,00	-8.915,39	0,00	8.915,39
= Summe (invest. Auszahlungen)	1.202,40	5.000,00	3.915,39	8.915,39	0,00	-8.915,39	0,00	8.915,39
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.202,40	-5.000,00	-3.915,39	-8.915,39	0,00	8.915,39	0,00	-8.915,39

Jahresrechnung 2022			
Teilhaushalt	30	Fachbereich Bauen und Finanzen	verantwortlich: Klaus Barth
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Klaus Barth
Produktgruppe	57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	57.30.02	Hochwaldhalle Weiskirchen	
Beschreibung			
Betrieb und Bereitstellung der Hochwaldhalle Weiskirchen			
Auftrag		Zielgruppe	
Auftrag nach § 5 KSVG, Vorgabe und Aufträge der gemeindlichen Gremien, Verwaltungsführung, Gebühren,- bzw. Entgeltordnung		BürgerInnen der Gemeinde Weiskirchen, Schulen und Vereine	
Ziele			
Vorhalten und Ausstatten ausreichender Veranstaltungsstätten			

Jahresrechnung 2022

Teilhaushalt		30	Fachbereich Bauen und Finanzen		verantwortlich: Klaus Barth					
Produktbereich		57	Wirtschaft und Tourismus		verantwortlich: Klaus Barth					
Produktgruppe		57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen							
Produkt		57.30.02	Hochwaldhalle Weiskirchen							
<u>Teilergebnisrechnung ab 2021</u>			Ergebnis Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz Fortgeschrieben	Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Deckungsmittel	übertragene Ermächtigungen
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen			48.439,79	30.453,00	0,00	30.453,00	30.257,27	-195,73	0,00	0,00
57.30.02.416100	Erträge aus der Auflösung von Landeszuwendungen		48.439,79	30.453,00	0,00	30.453,00	30.257,27	-195,73	0,00	0,00
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte			26.212,85	31.500,00	0,00	31.500,00	35.175,38	3.675,38	0,00	0,00
57.30.02.441100	Verkaufserlöse Getränke		0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	6.515,71	-984,29	0,00	0,00
57.30.02.441600	Benutzungsgebühren		26.212,85	23.000,00	0,00	23.000,00	27.939,66	4.939,66	0,00	0,00
57.30.02.441900	Sonstige Einnahmen		0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	720,01	-279,99	0,00	0,00
7. Sonstige ordentliche Erträge			2.562,81	2.562,00	0,00	2.562,00	2.585,63	23,63	0,00	0,00
57.30.02.456120	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Zuwendungen		2.562,81	2.562,00	0,00	2.562,00	2.562,78	0,78	0,00	0,00
57.30.02.456130	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		0,00	0,00	0,00	0,00	22,85	22,85	0,00	0,00
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit			77.215,45	64.515,00	0,00	64.515,00	68.018,28	3.503,28	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen										
11. Personalaufwendungen			21.769,63	21.967,00	0,00	21.967,00	21.868,04	-98,96	0,00	0,00
57.30.02.502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten		16.942,48	16.944,00	0,00	16.944,00	16.866,98	-77,02	0,00	0,00
57.30.02.503200	Beiträge Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte		892,63	920,00	0,00	920,00	919,93	-0,07	0,00	0,00
57.30.02.504200	Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte		3.934,52	4.103,00	0,00	4.103,00	4.081,13	-21,87	0,00	0,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			31.577,96	66.200,00	23.578,19	89.778,19	37.954,45	-51.823,74	0,00	32.375,87
57.30.02.521100	Verbrauchsmittel Hochwaldhalle		629,22	9.500,00	8.895,64	18.395,64	7.223,56	-11.172,08	0,00	11.172,08
57.30.02.522110	Aufwendungen für Strombezug		4.445,78	7.500,00	0,00	7.500,00	3.415,86	-4.084,14	0,00	0,00
57.30.02.522120	Aufwendungen für Gasbezug		14.883,62	18.000,00	0,00	18.000,00	11.135,98	-6.864,02	0,00	0,00
57.30.02.522140	Aufwendungen für Wasserbezug und Abwasserentsorgung		1.783,98	3.000,00	0,00	3.000,00	2.259,14	-740,86	0,00	0,00
57.30.02.523100	Unterhaltung Hochwaldhalle		2.463,70	13.000,00	14.682,55	27.682,55	6.478,76	-21.203,79	0,00	21.203,79
57.30.02.523110	Sonstige Bewirtschaftungskosten		7.351,35	8.000,00	0,00	8.000,00	7.105,59	-894,41	0,00	0,00
57.30.02.523600	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung		20,31	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00
57.30.02.523700	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände bis 1000 Euro		0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	162,89	-4.837,11	0,00	0,00
57.30.02.525500	Personalkostenerstattung an Abwasserwerk		0,00	200,00	0,00	200,00	172,67	-27,33	0,00	0,00

Jahresrechnung 2022

Teilhaushalt		30	Fachbereich Bauen und Finanzen		verantwortlich: Klaus Barth					
Produktbereich		57	Wirtschaft und Tourismus		verantwortlich: Klaus Barth					
Produktgruppe		57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen							
Produkt		57.30.02	Hochwaldhalle Weiskirchen							
<u>Teilergebnisrechnung ab 2021</u>			Ergebnis Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz Fortgeschrieben	Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Deckungsmittel	übertragene Ermächtigungen
14. Bilanzielle Abschreibungen			69.626,35	70.590,00	0,00	70.590,00	69.590,49	-999,51	0,33	0,00
57.30.02.574100	Abschreibungen bebaute Grundstücke		67.012,33	67.012,00	0,00	67.012,00	67.012,33	0,33	0,33	0,00
57.30.02.578100	Abschreibungen Maschinen, Fahrzeuge und BGA		2.614,02	3.578,00	0,00	3.578,00	2.578,16	-999,84	0,00	0,00
17. Sonstige ordentliche Aufwendungen			5.350,56	6.400,00	0,00	6.400,00	5.928,84	-471,16	0,00	0,00
57.30.02.552400	Kosten für Softwarepflege und Dienstleistungen		474,48	500,00	0,00	500,00	355,86	-144,14	0,00	0,00
57.30.02.552500	Steuerberatungskosten		500,00	800,00	0,00	800,00	751,04	-48,96	0,00	0,00
57.30.02.553400	Telefon-Handy-Internet		99,48	300,00	0,00	300,00	99,48	-200,52	0,00	0,00
57.30.02.554110	Gebäudeversicherung		4.276,60	4.800,00	0,00	4.800,00	4.722,46	-77,54	0,00	0,00
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			128.324,50	165.157,00	23.578,19	188.735,19	135.341,82	-53.393,37	0,33	32.375,87
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-51.109,05	-100.642,00	-23.578,19	-124.220,19	-67.323,54	56.896,65	-0,33	-32.375,87
22. Finanzergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Jahresergebnis			-51.109,05	-100.642,00	-23.578,19	-124.220,19	-67.323,54	56.896,65	-0,33	-32.375,87
25. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			8.721,75	9.070,00	0,00	9.070,00	10.140,75	1.070,75	1.070,75	0,00
57.30.02.581100	Bauhofleistungen ILV (Personal)		4.806,75	5.000,00	0,00	5.000,00	6.285,75	1.285,75	1.285,75	0,00
57.30.02.581110	Innere Verrechnungen (Verwaltungskosten)		3.570,00	3.570,00	0,00	3.570,00	3.570,00	0,00	0,00	0,00
57.30.02.581200	Bauhofleistungen ILV (Maschinen und Fahrzeuge)		345,00	500,00	0,00	500,00	285,00	-215,00	-215,00	0,00
26. Ergebnis			-59.830,80	-109.712,00	-23.578,19	-133.290,19	-77.464,29	55.825,90	-1.071,08	-32.375,87

Jahresrechnung 2022

Teilhaushalt	30	Fachbereich Bauen und Finanzen	verantwortlich: Klaus Barth
--------------	----	--------------------------------	-----------------------------

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

<u>Teilfinanzrechnung ab 2021</u>	Ergebnis Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz Fortgeschrieben	Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Deckungsmittel	übertragene Ermächtigungen
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen								
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	10.000,00	5.000,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	15.000,00
57.30.02/8020.782610 Bewegl. Anlagevermögen über 1000 Euro	0,00	10.000,00	5.000,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	15.000,00
= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	10.000,00	5.000,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	15.000,00
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.	0,00	-10.000,00	-5.000,00	-15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
Auszahlungen)								

Jahresrechnung 2022			
Teilhaushalt	30	Fachbereich Bauen und Finanzen	verantwortlich: Klaus Barth
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Klaus Barth
Produktgruppe	57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	57.30.03	Bürgerhaus Rappweiler	
Beschreibung			
Betrieb und Bereitstellung des Bürgerhauses Rappweiler			
Auftrag		Zielgruppe	
Auftrag nach § 5 KSVG, Vorgabe und Aufträge der gemeindlichen Gremien, Verwaltungsführung, Gebühren, - bzw. Entgeltordnung		BürgerInnen der Gemeinde Weiskirchen, Vereine	
Ziele			
Vorhalten und Ausstatten ausreichender Veranstaltungsstätten			

Jahresrechnung 2022

Teilhaushalt		30	Fachbereich Bauen und Finanzen		verantwortlich: Klaus Barth					
Produktbereich		57	Wirtschaft und Tourismus		verantwortlich: Klaus Barth					
Produktgruppe		57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen							
Produkt		57.30.03	Bürgerhaus Rappweiler							
<u>Teilergebnisrechnung ab 2021</u>			Ergebnis Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz Fortgeschrieben	Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Deckungsmittel	übertragene Ermächtigungen
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen			1.290,02	1.290,00	0,00	1.290,00	1.290,04	0,04	0,00	0,00
57.30.03.416100	Erträge aus der Auflösung von Landeszuwendungen		1.290,02	1.290,00	0,00	1.290,00	1.290,04	0,04	0,00	0,00
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte			4.674,84	4.700,00	0,00	4.700,00	5.376,44	676,44	0,00	0,00
57.30.03.441600	Benutzungsgebühren		4.428,86	4.500,00	0,00	4.500,00	5.066,86	566,86	0,00	0,00
57.30.03.441900	Sonstige Einnahmen		245,98	200,00	0,00	200,00	309,58	109,58	0,00	0,00
7. Sonstige ordentliche Erträge			25,36	25,00	0,00	25,00	144,25	119,25	118,89	0,00
57.30.03.456120	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Zuwendungen		25,36	25,00	0,00	25,00	25,36	0,36	0,00	0,00
57.30.03.456130	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		0,00	0,00	0,00	0,00	118,89	118,89	118,89	0,00
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit			5.990,22	6.015,00	0,00	6.015,00	6.810,73	795,73	118,89	0,00
Ordentliche Aufwendungen										
11. Personalaufwendungen			6.865,43	10.993,00	0,00	10.993,00	8.621,60	-2.371,40	0,00	0,00
57.30.03.502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten		5.250,58	8.259,00	0,00	8.259,00	6.558,05	-1.700,95	0,00	0,00
57.30.03.503200	Beiträge Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte		422,47	658,00	0,00	658,00	516,54	-141,46	0,00	0,00
57.30.03.504200	Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte		1.192,38	2.076,00	0,00	2.076,00	1.547,01	-528,99	0,00	0,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			23.363,35	46.000,00	22.150,57	68.150,57	34.931,42	-33.219,15	4.736,33	29.203,17
57.30.03.521100	Verbrauchsmittel Bürgerhalle		0,00	1.000,00	8.088,71	9.088,71	339,15	-8.749,56	0,00	8.749,56
57.30.03.522110	Aufwendungen für Strombezug		2.708,01	3.700,00	0,00	3.700,00	2.386,57	-1.313,43	0,00	0,00
57.30.03.522130	Aufwendungen für Heizölbezug		14.913,21	19.000,00	0,00	19.000,00	23.736,33	4.736,33	4.736,33	0,00
57.30.03.522140	Aufwendungen für Wasserbezug und Abwasserentsorgung		1.038,32	2.000,00	0,00	2.000,00	1.561,50	-438,50	0,00	0,00
57.30.03.523100	Unterhaltung Bürgerhalle		938,14	10.000,00	14.061,86	24.061,86	3.608,25	-20.453,61	0,00	20.453,61
57.30.03.523110	Sonstige Bewirtschaftungskosten		3.133,26	4.000,00	0,00	4.000,00	3.204,45	-795,55	0,00	0,00
57.30.03.523600	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	500,00	0,00	500,00	95,17	-404,83	0,00	0,00
57.30.03.523700	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände bis 1000 Euro		239,71	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00
57.30.03.525500	Personalkostenerstattung an Abwasserwerk		392,70	800,00	0,00	800,00	0,00	-800,00	0,00	0,00
14. Bilanzielle Abschreibungen			8.562,88	6.772,00	0,00	6.772,00	6.772,42	0,42	0,49	0,00

Jahresrechnung 2022

Teilhaushalt		30	Fachbereich Bauen und Finanzen			verantwortlich: Klaus Barth			
Produktbereich		57	Wirtschaft und Tourismus			verantwortlich: Klaus Barth			
Produktgruppe		57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produkt		57.30.03	Bürgerhaus Rappweiler						
<u>Teilergebnisrechnung ab 2021</u>		Ergebnis Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz Fortgeschrieben	Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Deckungsmittel	übertragene Ermächtigungen
57.30.03.574100	Abschreibungen bebaute Grundstücke	8.509,38	6.719,00	0,00	6.719,00	6.718,93	-0,07	0,00	0,00
57.30.03.578100	Abschreibungen Maschinen, Fahrzeuge und BGA	53,50	53,00	0,00	53,00	53,49	0,49	0,49	0,00
17. Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.745,74	1.950,00	0,00	1.950,00	1.878,70	-71,30	0,00	0,00
57.30.03.552500	Steuerberatungskosten	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
57.30.03.553400	Telefon-Handy-Internet	232,56	250,00	0,00	250,00	232,56	-17,44	0,00	0,00
57.30.03.554110	Gebäudeversicherung	1.213,18	1.400,00	0,00	1.400,00	1.346,14	-53,86	0,00	0,00
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		40.537,40	65.715,00	22.150,57	87.865,57	52.204,14	-35.661,43	4.736,82	29.203,17
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-34.547,18	-59.700,00	-22.150,57	-81.850,57	-45.393,41	36.457,16	-4.617,93	-29.203,17
22. Finanzergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Jahresergebnis		-34.547,18	-59.700,00	-22.150,57	-81.850,57	-45.393,41	36.457,16	-4.617,93	-29.203,17
25. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		6.871,00	6.960,00	0,00	6.960,00	11.677,75	4.717,75	4.717,75	0,00
57.30.03.581100	Bauhofleistungen ILV (Personal)	4.611,00	4.500,00	0,00	4.500,00	9.417,75	4.917,75	4.917,75	0,00
57.30.03.581110	Innere Verrechnungen (Verwaltungskosten)	2.260,00	2.260,00	0,00	2.260,00	2.260,00	0,00	0,00	0,00
57.30.03.581200	Bauhofleistungen ILV (Maschinen und Fahrzeuge)	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	-200,00	-200,00	0,00
26. Ergebnis		-41.418,18	-66.660,00	-22.150,57	-88.810,57	-57.071,16	31.739,41	-9.335,68	-29.203,17

Jahresrechnung 2022

Teilhaushalt	30	Fachbereich Bauen und Finanzen	verantwortlich: Klaus Barth
--------------	----	--------------------------------	-----------------------------

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

<u>Teilfinanzrechnung ab 2021</u>	Ergebnis Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz Fortgeschrieben	Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Deckungsmittel	übertragene Ermächtigungen
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen								
= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2022

Teilhaushalt	30	Fachbereich Bauen und Finanzen	verantwortlich: Klaus Barth
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Klaus Barth
Produktgruppe	57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	57.30.04	Dorfgemeinschaftshaus Thailen	

Beschreibung

Betrieb und Bereitstellung des Dorfgemeinschaftshauses Thailen

Auftrag

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

Jahresrechnung 2022

Teilhaushalt		30	Fachbereich Bauen und Finanzen		verantwortlich: Klaus Barth				
Produktbereich		57	Wirtschaft und Tourismus		verantwortlich: Klaus Barth				
Produktgruppe		57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produkt		57.30.04	Dorfgemeinschaftshaus Thailen						
<u>Teilergebnisrechnung ab 2021</u>		Ergebnis Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz Fortgeschrieben	Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Deckungsmittel	übertragene Ermächtigungen
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen		858,70	859,00	0,00	859,00	858,70	-0,30	0,00	0,00
57.30.04.416100	Erträge aus der Auflösung von Landeszuwendungen	858,70	859,00	0,00	859,00	858,70	-0,30	0,00	0,00
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	750,00	0,00	750,00	830,00	80,00	0,00	0,00
57.30.04.441600	Benutzungsgebühren	0,00	750,00	0,00	750,00	830,00	80,00	0,00	0,00
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		858,70	1.609,00	0,00	1.609,00	1.688,70	79,70	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen									
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.964,83	8.550,00	6.133,26	14.683,26	1.113,36	-13.569,90	0,00	8.847,85
57.30.04.522110	Aufwendungen für Strombezug	308,04	600,00	0,00	600,00	299,13	-300,87	0,00	0,00
57.30.04.522130	Aufwendungen für Heizölbezug	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00
57.30.04.522140	Aufwendungen für Wasserbezug und Abwasserentsorgung	325,39	500,00	0,00	500,00	385,69	-114,31	0,00	0,00
57.30.04.523100	Unterhaltung Dorfgemeinschaftshaus Thailen	1.246,91	3.000,00	6.133,26	9.133,26	285,41	-8.847,85	0,00	8.847,85
57.30.04.523110	Sonstige Bewirtschaftungskosten	84,89	200,00	0,00	200,00	118,17	-81,83	0,00	0,00
57.30.04.523600	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00
57.30.04.523700	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände bis 1000 Euro	0,00	250,00	0,00	250,00	24,96	-225,04	0,00	0,00
57.30.04.525500	Personalkostenerstattung an Abwasserwerk	999,60	500,00	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00
14. Bilanzielle Abschreibungen		8.680,57	8.561,00	0,00	8.561,00	8.560,58	-0,42	0,00	0,00
57.30.04.576100	Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	8.560,57	8.561,00	0,00	8.561,00	8.560,58	-0,42	0,00	0,00
57.30.04.578100	Abschreibungen Maschinen, Fahrzeuge und BGA	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.161,10	3.305,00	0,00	3.305,00	3.239,35	-65,65	0,00	0,00
57.30.04.552100	Erbbaupachtzins	1.724,94	1.725,00	0,00	1.725,00	1.724,94	-0,06	0,00	0,00
57.30.04.552400	Kosten für Softwarepflege und Dienstleistungen	670,44	680,00	0,00	680,00	670,44	-9,56	0,00	0,00
57.30.04.554110	Gebäudeversicherung	765,72	900,00	0,00	900,00	843,97	-56,03	0,00	0,00
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		14.806,50	20.416,00	6.133,26	26.549,26	12.913,29	-13.635,97	0,00	8.847,85
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-13.947,80	-18.807,00	-6.133,26	-24.940,26	-11.224,59	13.715,67	0,00	-8.847,85

Jahresrechnung 2022

Teilhaushalt	30	Fachbereich Bauen und Finanzen	verantwortlich: Klaus Barth							
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Klaus Barth							
Produktgruppe	57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen								
Produkt	57.30.04	Dorfgemeinschaftshaus Thailen								
Teilergebnisrechnung ab 2021			Ergebnis Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz Fortgeschrieben	Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Deckungsmittel	übertragene Ermächtigungen
22. Finanzergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Jahresergebnis			-13.947,80	-18.807,00	-6.133,26	-24.940,26	-11.224,59	13.715,67	0,00	-8.847,85
25. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			3.915,00	4.100,00	0,00	4.100,00	1.261,50	-2.838,50	-2.838,50	0,00
57.30.04.581100 Bauhofleistungen ILV (Personal)			3.915,00	4.000,00	0,00	4.000,00	1.261,50	-2.738,50	-2.738,50	0,00
57.30.04.581200 Bauhofleistungen ILV (Maschinen und Fahrzeuge)			0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00	-100,00	0,00
26. Ergebnis			-17.862,80	-22.907,00	-6.133,26	-29.040,26	-12.486,09	16.554,17	2.838,50	-8.847,85

Jahresrechnung 2022

Teilhaushalt	30	Fachbereich Bauen und Finanzen	verantwortlich: Klaus Barth						
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Klaus Barth						
Produktgruppe	57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen							
Produkt	57.30.04	Dorfgemeinschaftshaus Thailen							
<u>Teilfinanzrechnung ab 2021</u>		Ergebnis Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz Fortgeschrieben	Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Deckungsmittel	übertragene Ermächtigungen
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
= Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen									
= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2022			
Teilhaushalt	30	Fachbereich Bauen und Finanzen	verantwortlich: Klaus Barth
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Klaus Barth
Produktgruppe	57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	57.30.05	Vereinsheim Musikverein Rappweiler	
Beschreibung			
Betrieb und Bereitstellung des Vereinsheimes			
Auftrag		Zielgruppe	
Auftrag nach § 5 KSVG, Vorgabe und Aufträge der gemeindlichen Gremien, Verwaltungsführung, Vereinbarungen		BürgerInnen der Gemeinde Weiskirchen, Musikverein bzw. andere Vereine	
Ziele			
Vorhalten und Ausstatten ausreichender Veranstaltungsstätten			

Jahresrechnung 2022

Teilhaushalt		30	Fachbereich Bauen und Finanzen		verantwortlich: Klaus Barth				
Produktbereich		57	Wirtschaft und Tourismus		verantwortlich: Klaus Barth				
Produktgruppe		57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produkt		57.30.05	Vereinsheim Musikverein Rappweiler						
<u>Teilergebnisrechnung ab 2021</u>									
		Ergebnis Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz Fortgeschrieben	Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Deckungsmittel	übertragene Ermächtigungen
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen		819,94	820,00	0,00	820,00	819,94	-0,06	0,00	0,00
57.30.05.416100	Erträge aus der Auflösung von Landeszuwendungen	819,94	820,00	0,00	820,00	819,94	-0,06	0,00	0,00
7. Sonstige ordentliche Erträge		265,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57.30.05.452900	Sonstige Erträge	265,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.085,60	820,00	0,00	820,00	819,94	-0,06	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen									
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		393,07	2.200,00	4.018,14	6.218,14	233,22	-5.984,92	0,00	5.784,92
57.30.05.523100	Unterhaltung Vereinsheim MV Rappweiler-Zwalbach	265,66	2.000,00	4.018,14	6.018,14	233,22	-5.784,92	0,00	5.784,92
57.30.05.523110	Sonstige Bewirtschaftungskosten	127,41	200,00	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00
14. Bilanzielle Abschreibungen		2.761,87	2.762,00	0,00	2.762,00	2.761,86	-0,14	0,00	0,00
57.30.05.574100	Abschreibungen bebaute Grundstücke	2.761,87	2.762,00	0,00	2.762,00	2.761,86	-0,14	0,00	0,00
17. Sonstige ordentliche Aufwendungen		197,20	250,00	0,00	250,00	216,97	-33,03	0,00	0,00
57.30.05.554110	Gebäudeversicherung	197,20	250,00	0,00	250,00	216,97	-33,03	0,00	0,00
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		3.352,14	5.212,00	4.018,14	9.230,14	3.212,05	-6.018,09	0,00	5.784,92
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-2.266,54	-4.392,00	-4.018,14	-8.410,14	-2.392,11	6.018,03	0,00	-5.784,92
22. Finanzergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Jahresergebnis		-2.266,54	-4.392,00	-4.018,14	-8.410,14	-2.392,11	6.018,03	0,00	-5.784,92
26. Ergebnis		-2.266,54	-4.392,00	-4.018,14	-8.410,14	-2.392,11	6.018,03	0,00	-5.784,92

Jahresrechnung 2022

Jahresrechnung 2022									
Teilhaushalt	30	Fachbereich Bauen und Finanzen			verantwortlich: Klaus Barth				
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus			verantwortlich: Klaus Barth				
Produktgruppe	57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen							
Produkt	57.30.05	Vereinsheim Musikverein Rappweiler							
<u>Teilfinanzrechnung ab 2021</u>		Ergebnis Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz Fortgeschrieben	Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Deckungsmittel	übertragene Ermächtigungen
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
= Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen									
= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen)									

Jahresrechnung 2022			
Teilhaushalt	30	Fachbereich Bauen und Finanzen	verantwortlich: Klaus Barth
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Klaus Barth
Produktgruppe	57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	57.30.06	Fuhrpark, Bauhof	
Beschreibung			
Gerätschaften, Gestellung von Maschinen			
Auftrag		Zielgruppe	
Beschlüsse der gemeindlichen Gremien, Aufträge der Verwaltung		BürgerInnen der Gemeinde Weiskirchen, Fachbereiche/Abteilungen der Verwaltung	
Ziele			
eines bedarfs- und wirtschaftsorientierten Fuhrparks			

Jahresrechnung 2022

Teilhaushalt		30	Fachbereich Bauen und Finanzen		verantwortlich: Klaus Barth					
Produktbereich		57	Wirtschaft und Tourismus		verantwortlich: Klaus Barth					
Produktgruppe		57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen							
Produkt		57.30.06	Fuhrpark, Bauhof							
<u>Teilergebnisrechnung ab 2021</u>			Ergebnis Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz Fortgeschrieben	Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Deckungsmittel	übertragene Ermächtigungen
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen			4.192,52	4.193,00	0,00	4.193,00	4.192,51	-0,49	0,00	0,00
57.30.06.416100	Erträge aus der Auflösung von Landeszuwendungen		4.192,52	4.193,00	0,00	4.193,00	4.192,51	-0,49	0,00	0,00
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte			658,13	660,00	0,00	660,00	658,13	-1,87	0,00	0,00
57.30.06.441200	Pacht Photovoltaikanlage		658,13	660,00	0,00	660,00	658,13	-1,87	0,00	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen			14.990,26	9.000,00	0,00	9.000,00	16.831,72	7.831,72	0,00	0,00
57.30.06.442400	Erstattung von Vergütungen durch die Bundesanstalt für Arbeit		1.165,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57.30.06.442500	Kostenerstattungen von Eigenbetrieben		13.824,60	9.000,00	0,00	9.000,00	16.831,72	7.831,72	0,00	0,00
7. Sonstige ordentliche Erträge			12.438,49	10.400,00	0,00	10.400,00	17.544,54	7.144,54	2.900,00	0,00
57.30.06.451100	Erträge aus Verkäufen des Anlagevermögens		0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	0,00
57.30.06.452700	Versicherungserstattungen		1.062,60	1.400,00	0,00	1.400,00	1.465,13	65,13	0,00	0,00
57.30.06.452900	Sonstige Erträge		3.075,89	4.000,00	0,00	4.000,00	8.379,41	4.379,41	0,00	0,00
57.30.06.459100	Ausgleichszahlungen nach dem Schwerbehindertengesetz		8.300,00	5.000,00	0,00	5.000,00	4.800,00	-200,00	0,00	0,00
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit			32.279,40	24.253,00	0,00	24.253,00	39.226,90	14.973,90	2.900,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen										
11. Personalaufwendungen			718.719,32	770.552,00	0,00	770.552,00	782.225,04	11.673,04	12.896,92	0,00
57.30.06.502100	Beamtenbesoldung		13.661,64	13.788,00	0,00	13.788,00	13.788,33	0,33	0,33	0,00
57.30.06.502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten		540.360,26	580.690,00	0,00	580.690,00	590.409,78	9.719,78	9.719,78	0,00
57.30.06.503100	Umlage zur Ruhegehaltskasse für Beamte		3.437,62	3.439,00	0,00	3.439,00	3.437,62	-1,38	0,00	0,00
57.30.06.503200	Beiträge Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte		45.880,98	46.287,00	0,00	46.287,00	47.666,67	1.379,67	1.379,67	0,00
57.30.06.504200	Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte		114.493,20	124.348,00	0,00	124.348,00	126.145,14	1.797,14	1.797,14	0,00
57.30.06.505100	Beihilfen, Unterstützungen		885,62	2.000,00	0,00	2.000,00	777,50	-1.222,50	0,00	0,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			77.093,20	133.300,00	40.190,03	173.490,03	90.809,78	-82.680,25	200,82	77.036,84
57.30.06.521100	Verbrauchsmittel Bauhof		3.746,61	8.000,00	1.253,39	9.253,39	3.561,07	-5.692,32	0,00	5.692,32
57.30.06.521110	EDV-Verbrauchsmaterial		311,36	500,00	0,00	500,00	65,45	-434,55	0,00	0,00
57.30.06.522110	Aufwendungen für Strombezug		1.010,01	1.500,00	0,00	1.500,00	833,17	-666,83	0,00	0,00
57.30.06.522120	Aufwendungen für Gasbezug		2.134,02	4.000,00	0,00	4.000,00	1.914,78	-2.085,22	0,00	0,00

Jahresrechnung 2022

Teilhaushalt		30	Fachbereich Bauen und Finanzen			verantwortlich: Klaus Barth			
Produktbereich		57	Wirtschaft und Tourismus			verantwortlich: Klaus Barth			
Produktgruppe		57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produkt		57.30.06	Fuhrpark, Bauhof						
<u>Teilergebnisrechnung ab 2021</u>		Ergebnis Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz Fortgeschrieben	Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Deckungsmittel	übertragene Ermächtigungen
57.30.06.522140	Aufwendungen für Wasserbezug und Abwasserentsorgung	587,00	800,00	0,00	800,00	1.000,82	200,82	200,82	0,00
57.30.06.523100	Unterhaltung Bauhof	1.364,08	8.000,00	12.221,12	20.221,12	1.540,49	-18.680,63	0,00	18.680,63
57.30.06.523110	Sonstige Bewirtschaftungskosten	140,67	500,00	0,00	500,00	201,50	-298,50	0,00	0,00
57.30.06.523400	Unterhaltung Fahrzeuge	57.102,71	60.000,00	0,00	60.000,00	41.829,39	-18.170,61	0,00	18.170,61
57.30.06.523600	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.054,61	12.000,00	7.598,67	19.598,67	8.977,95	-10.620,72	0,00	10.620,72
57.30.06.523700	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände bis 1000 Euro	2.981,68	8.000,00	19.116,85	27.116,85	3.244,29	-23.872,56	0,00	23.872,56
57.30.06.525500	Personalkostenerstattung an Abwasserwerk	660,45	30.000,00	0,00	30.000,00	27.640,87	-2.359,13	0,00	0,00
14. Bilanzielle Abschreibungen		28.456,45	26.443,00	0,00	26.443,00	26.062,90	-380,10	0,02	0,00
57.30.06.574100	Abschreibungen bebaute Grundstücke	6.187,02	6.187,00	0,00	6.187,00	6.187,02	0,02	0,02	0,00
57.30.06.578100	Abschreibungen Maschinen, Fahrzeuge und BGA	22.269,43	20.256,00	0,00	20.256,00	19.875,88	-380,12	0,00	0,00
17. Sonstige ordentliche Aufwendungen		25.912,64	33.300,00	0,00	33.300,00	28.158,23	-5.141,77	141,10	0,00
57.30.06.551500	Dienst- und Schutzkleidung	3.459,29	7.500,00	0,00	7.500,00	4.936,80	-2.563,20	0,00	0,00
57.30.06.552200	Leasing	3.403,32	3.450,00	0,00	3.450,00	3.403,32	-46,68	0,00	0,00
57.30.06.552400	Kosten für Softwarepflege und Dienstleistungen	2.675,04	4.100,00	0,00	4.100,00	2.970,92	-1.129,08	0,00	0,00
57.30.06.553400	Telefon-Handy-Internet	2.850,03	3.500,00	0,00	3.500,00	2.931,46	-568,54	0,00	0,00
57.30.06.553900	sonstige Geschäftsaufwendungen u.a. GEZ-Gebühren	930,84	1.500,00	0,00	1.500,00	1.011,26	-488,74	0,00	0,00
57.30.06.554110	Gebäudeversicherung	792,91	900,00	0,00	900,00	886,00	-14,00	0,00	0,00
57.30.06.554120	KFZ-Versicherung	9.770,29	10.000,00	0,00	10.000,00	9.985,37	-14,63	0,00	0,00
57.30.06.558100	Grundsteuer	828,92	850,00	0,00	850,00	991,10	141,10	141,10	0,00
57.30.06.558200	Kraftfahrzeugsteuer	1.202,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.042,00	-458,00	0,00	0,00
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		850.181,61	963.595,00	40.190,03	1.003.785,03	927.255,95	-76.529,08	13.238,86	77.036,84
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-817.902,21	-939.342,00	-40.190,03	-979.532,03	-888.029,05	91.502,98	-10.338,86	-77.036,84
22. Finanzergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Jahresergebnis		-817.902,21	-939.342,00	-40.190,03	-979.532,03	-888.029,05	91.502,98	-10.338,86	-77.036,84

Jahresrechnung 2022

Teilhaushalt		30	Fachbereich Bauen und Finanzen		verantwortlich: Klaus Barth				
Produktbereich		57	Wirtschaft und Tourismus		verantwortlich: Klaus Barth				
Produktgruppe		57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produkt		57.30.06	Fuhrpark, Bauhof						
<u>Teilergebnisrechnung ab 2021</u>		Ergebnis Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz Fortgeschrieben	Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Deckungsmittel	übertragene Ermächtigungen
24. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		861.343,25	878.644,00	0,00	878.644,00	873.119,57	-5.524,43	9.680,57	0,00
57.30.06.481110	ILV (Personalkosten)	833.438,25	845.644,00	0,00	845.644,00	855.324,57	9.680,57	9.680,57	0,00
57.30.06.481130	ILV (Maschinen- u. Fahrzeuge)	27.905,00	33.000,00	0,00	33.000,00	17.795,00	-15.205,00	0,00	0,00
25. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		139.465,00	140.666,00	0,00	140.666,00	155.372,50	14.706,50	3.451,49	0,00
57.30.06.581100	Bauhofleistungen ILV (Personal)	84.099,00	85.000,00	0,00	85.000,00	100.006,50	15.006,50	3.751,49	0,00
57.30.06.581110	Innere Verrechnungen (Verwaltungskosten)	55.366,00	55.366,00	0,00	55.366,00	55.366,00	0,00	0,00	0,00
57.30.06.581200	Bauhofleistungen ILV (Maschinen und Fahrzeuge)	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	-300,00	-300,00	0,00
26. Ergebnis		-96.023,96	-201.364,00	-40.190,03	-241.554,03	-170.281,98	71.272,05	-4.109,78	-77.036,84

Jahresrechnung 2022

Jahresrechnung 2022								
Teilhaushalt	30	Fachbereich Bauen und Finanzen			verantwortlich: Klaus Barth			
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus			verantwortlich: Klaus Barth			
Produktgruppe	57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produkt	57.30.06	Fuhrpark, Bauhof						
<u>Teilfinanzrechnung ab 2021</u>	Ergebnis Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz Fortgeschrieben	Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Deckungsmittel	übertragene Ermächtigungen
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	0,00
57.30.06/8012.682310 Verkaufserlöse Bauhoffahrzeuge	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	0,00
= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	0,00
Auszahlungen								
für Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00
57.30.06/1029.783100 Umbau des Gemeindebauhofes	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.792,10	105.000,00	44.530,66	149.530,66	26.880,54	-122.650,12	0,00	122.650,12
57.30.06/8010.782610 Bewegl. Anlagevermögen über 1000 Euro	3.792,10	15.000,00	16.220,66	31.220,66	1.930,54	-29.290,12	0,00	29.290,12
57.30.06/8012.782610 Anschaffung eines Bauhoffahrzeuges	0,00	90.000,00	28.310,00	118.310,00	24.950,00	-93.360,00	0,00	93.360,00
= Summe (invest. Auszahlungen)	3.792,10	155.000,00	44.530,66	199.530,66	26.880,54	-172.650,12	0,00	172.650,12
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.	-3.792,10	-155.000,00	-44.530,66	-199.530,66	-23.980,54	175.550,12	2.900,00	-172.650,12
Auszahlungen)								

Jahresrechnung 2022

Teilhaushalt	40	Tourismus und Kultur		verantwortlich: Stefan Kania				
<u>Teilergebnisrechnung ab 2021</u>	Ergebnis Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz Fortgeschrieben	Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Deckungsmittel	übertragene Ermächtigungen
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88.428,97	94.949,00	0,00	94.949,00	96.162,35	1.213,35	0,43	0,00
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.161,11	66.000,00	0,00	66.000,00	77.362,70	11.362,70	0,00	0,00
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.252,87	30.400,00	0,00	30.400,00	40.931,40	10.531,40	4.734,03	0,00
7. Sonstige ordentliche Erträge	3.581,71	3.500,00	0,00	3.500,00	15.911,90	12.411,90	380,01	0,00
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	185.424,66	194.849,00	0,00	194.849,00	230.368,35	35.519,35	5.114,47	0,00
Ordentliche Aufwendungen								
11. Personalaufwendungen	180.968,12	190.657,00	0,00	190.657,00	188.548,92	-2.108,08	114,50	0,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	222.468,76	296.800,00	159.066,01	455.866,01	195.937,52	-259.928,49	1.794,78	150.988,87
14. Bilanzielle Abschreibungen	106.624,16	111.032,00	0,00	111.032,00	105.018,55	-6.013,45	380,44	0,00
15. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	32,71	100,00	0,00	100,00	43,91	-56,09	0,00	0,00
17. Sonstige ordentliche Aufwendungen	90.320,26	112.210,00	0,00	112.210,00	86.692,01	-25.517,99	2.824,75	0,00
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	600.414,01	710.799,00	159.066,01	869.865,01	576.240,91	-293.624,10	5.114,47	150.988,87
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-414.989,35	-515.950,00	-159.066,01	-675.016,01	-345.872,56	329.143,45	0,00	-150.988,87
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Jahresergebnis	-414.989,35	-515.950,00	-159.066,01	-675.016,01	-345.872,56	329.143,45	0,00	-150.988,87
25. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	232.789,50	236.644,00	0,00	236.644,00	239.014,24	2.370,24	0,00	0,00
26. Ergebnis	-647.778,85	-752.594,00	-159.066,01	-911.660,01	-584.886,80	326.773,21	0,00	-150.988,87

Jahresrechnung 2022

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

<u>Teilfinanzrechnung ab 2021</u>	Ergebnis Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz Fortgeschrieben	Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Deckungsmittel	übertragene Ermächtigungen
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.000,00	16.500,00	0,00	16.500,00	12.557,60	-3.942,40	0,00	16.500,00
= Summe der invest. Einzahlungen	3.000,00	16.500,00	0,00	16.500,00	12.557,60	-3.942,40	0,00	16.500,00
Auszahlungen								
für Baumaßnahmen	17.038,56	71.000,00	35.757,52	106.757,52	30.365,15	-76.392,37	0,00	76.392,37
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.355,70	12.000,00	20.283,62	32.283,62	4.136,08	-28.147,54	0,00	28.147,54
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	-12.500,00	0,00	12.500,00
= Summe (invest. Auszahlungen)	26.394,26	95.500,00	56.041,14	151.541,14	34.501,23	-117.039,91	0,00	117.039,91
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-23.394,26	-79.000,00	-56.041,14	-135.041,14	-21.943,63	113.097,51	0,00	-100.539,91

Jahresrechnung 2022			
Teilhaushalt	40	Tourismus und Kultur	verantwortlich: Stefan Kania
Produktbereich	25	Heimat-, Kultur- und Denkmalpflege	verantwortlich: Stefan Kania
Produktgruppe	25.01	Heimat- und Kulturpflege, Gemeindeparterschaften	
Produkt	25.01.01	Kulturelle Veranstaltungen, Denkmalpflege	
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		Zielgruppe	
Beschlüsse des Gemeinderates, KSVG, Vorgaben der Verwaltungsführung, Abschlüsse mit Partnerstädten, - und gemeinden, Saarl. Denkmalschutzgesetz		BürgerInnen der Gemeinde Weiskirchen, Vereine, Besucher und Gäste der Gemeinde, Partnerschaftsvereine und BürgerInnen in den Partnerschaftsgemeinde- und städten,	
Ziele			
Sicherung des Kulturangebotes in der Gemeinde, Erhaltung der Denkmäler und schutzwürdiger Güter, Kontaktpflege zu den Partnerschaften			

Jahresrechnung 2022

Teilhaushalt		40	Tourismus und Kultur		verantwortlich: Stefan Kania				
Produktbereich		25	Heimat-, Kultur- und Denkmalpflege		verantwortlich: Stefan Kania				
Produktgruppe		25.01	Heimat- und Kulturpflege, Gemeindeparterschaften						
Produkt		25.01.01	Kulturelle Veranstaltungen, Denkmalpflege						
Teilergebnisrechnung ab 2021									
		Ergebnis Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz Fortgeschrieben	Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Deckungsmittel	übertragene Ermächtigungen
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	824,50	-175,50	0,00	0,00
25.01.01.432100	Benutzungsgebühren - Standgelder	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	824,50	-175,50	0,00	0,00
7. Sonstige ordentliche Erträge		295,47	0,00	0,00	0,00	748,12	748,12	0,00	0,00
25.01.01.452900	Sonstige Erträge	295,47	0,00	0,00	0,00	748,12	748,12	0,00	0,00
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		295,47	1.000,00	0,00	1.000,00	1.572,62	572,62	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen									
11. Personalaufwendungen		4.339,49	4.435,00	0,00	4.435,00	4.434,32	-0,68	0,00	0,00
25.01.01.502100	Beamtenbesoldung	3.037,68	3.123,00	0,00	3.123,00	3.122,51	-0,49	0,00	0,00
25.01.01.503100	Umlage zur Ruhegehaltskasse für Beamte	1.166,81	1.167,00	0,00	1.167,00	1.166,81	-0,19	0,00	0,00
25.01.01.505100	Beihilfen, Unterstützungen	135,00	145,00	0,00	145,00	145,00	0,00	0,00	0,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		17.596,64	16.100,00	22.039,22	38.139,22	3.359,91	-34.779,31	0,00	18.805,32
25.01.01.521100	Aufwendungen für Heimatbücher	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00
25.01.01.523100	Unterhaltung kulturelle Einrichtungen	0,00	0,00	18.805,32	18.805,32	0,00	-18.805,32	0,00	18.805,32
25.01.01.523600	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.400,97	1.000,00	0,00	1.000,00	327,85	-672,15	0,00	0,00
25.01.01.523700	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände bis 1000 Euro	12.766,10	1.000,00	3.233,90	4.233,90	0,00	-4.233,90	0,00	0,00
25.01.01.525500	Personalkostenerstattung an Abwasserwerk	999,60	2.000,00	0,00	2.000,00	820,23	-1.179,77	0,00	0,00
25.01.01.529900	Sonstige Aufwendungen für Heimatfeste und Märkte	2.429,97	11.600,00	0,00	11.600,00	2.211,83	-9.388,17	0,00	0,00
17. Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.033,72	0,00	0,00	0,00	462,24	462,24	462,24	0,00
25.01.01.552900	GEMA-Gebühren	33,72	0,00	0,00	0,00	462,24	462,24	462,24	0,00
25.01.01.559900	Gemeindeparterschaft	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		23.969,85	20.535,00	22.039,22	42.574,22	8.256,47	-34.317,75	462,24	18.805,32
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-23.674,38	-19.535,00	-22.039,22	-41.574,22	-6.683,85	34.890,37	-462,24	-18.805,32
22. Finanzergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Jahresergebnis		-23.674,38	-19.535,00	-22.039,22	-41.574,22	-6.683,85	34.890,37	-462,24	-18.805,32

Jahresrechnung 2022

Teilhaushalt	40	Tourismus und Kultur	verantwortlich: Stefan Kania							
Produktbereich	25	Heimat-, Kultur- und Denkmalpflege	verantwortlich: Stefan Kania							
Produktgruppe	25.01	Heimat- und Kulturpflege, Gemeindeparterschaften								
Produkt	25.01.01	Kulturelle Veranstaltungen, Denkmalpflege								
<u>Teilergebnisrechnung ab 2021</u>			Ergebnis Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz Fortgeschrieben	Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Deckungsmittel	übertragene Ermächtigungen
25. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			15.138,00	15.200,00	0,00	15.200,00	19.901,25	4.701,25	2.331,01	0,00
25.01.01.581100 Bauhofleistungen ILV (Personal)			15.138,00	15.000,00	0,00	15.000,00	19.901,25	4.901,25	2.531,01	0,00
25.01.01.581200 Bauhofleistungen ILV (Maschinen und Fahrzeuge)			0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	-200,00	-200,00	0,00
26. Ergebnis			-38.812,38	-34.735,00	-22.039,22	-56.774,22	-26.585,10	30.189,12	-2.793,25	-18.805,32

Jahresrechnung 2022

Teilhaushalt	40	Tourismus und Kultur	verantwortlich: Stefan Kania							
Produktbereich	25	Heimat-, Kultur- und Denkmalpflege	verantwortlich: Stefan Kania							
Produktgruppe	25.01	Heimat- und Kulturpflege, Gemeindeparterschaften								
Produkt	25.01.01	Kulturelle Veranstaltungen, Denkmalpflege								
<u>Teilfinanzrechnung ab 2021</u>			Ergebnis Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz Fortgeschrieben	Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Deckungsmittel	übertragene Ermächtigungen
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
= Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen										
= Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2022

Teilhaushalt		40	Tourismus und Kultur		verantwortlich: Stefan Kania					
Produktbereich		55	Natur- und Landschaftspflege		verantwortlich: Stefan Kania					
Produktgruppe		55.10	Öffentl. Grün- und Freiflächen, Parkanlagen, Brunnen							
Produkt		55.10.02	Wildpark und Walderlebniszentrum							
<u>Teilergebnisrechnung ab 2021</u>			Ergebnis Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz Fortgeschrieben	Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Deckungsmittel	übertragene Ermächtigungen
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen			21.125,40	19.287,00	0,00	19.287,00	19.391,04	104,04	0,00	0,00
55.10.02.414800	Spenden für Tierfutter		5.338,80	3.500,00	0,00	3.500,00	3.604,45	104,45	0,00	0,00
55.10.02.416100	Erträge aus der Auflösung von Landeszuwendungen		15.786,60	15.787,00	0,00	15.787,00	15.786,59	-0,41	0,00	0,00
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte			20.310,56	15.000,00	0,00	15.000,00	22.226,72	7.226,72	4.734,03	0,00
55.10.02.441100	Verkaufserlöse (Wildpret und Tierfutter)		20.092,07	15.000,00	0,00	15.000,00	21.663,69	6.663,69	4.734,03	0,00
55.10.02.441200	Mieten und Pachten		218,49	0,00	0,00	0,00	563,03	563,03	0,00	0,00
7. Sonstige ordentliche Erträge			3.034,55	100,00	0,00	100,00	8.720,45	8.620,45	380,01	0,00
55.10.02.452900	Sonstige Erträge		2.762,01	100,00	0,00	100,00	1.539,84	1.439,84	0,00	0,00
55.10.02.456110	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen		272,54	0,00	0,00	0,00	6.029,50	6.029,50	380,01	0,00
55.10.02.456120	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		0,00	0,00	0,00	0,00	1.151,11	1.151,11	0,00	0,00
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit			44.470,51	34.387,00	0,00	34.387,00	50.338,21	15.951,21	5.114,04	0,00
Ordentliche Aufwendungen										
11. Personalaufwendungen			2.792,45	6.914,00	0,00	6.914,00	6.694,07	-219,93	0,00	0,00
55.10.02.502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten		2.043,04	5.000,00	0,00	5.000,00	4.975,74	-24,26	0,00	0,00
55.10.02.503200	Beiträge Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte		157,36	399,00	0,00	399,00	358,18	-40,82	0,00	0,00
55.10.02.504200	Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte		592,05	1.515,00	0,00	1.515,00	1.360,15	-154,85	0,00	0,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			92.551,03	132.800,00	55.129,09	187.929,09	81.670,87	-106.258,22	109,47	57.194,50
55.10.02.521100	Verbrauchs- und Futtermittel Wildpark		13.258,11	16.000,00	0,00	16.000,00	14.132,47	-1.867,53	0,00	0,00
55.10.02.522110	Aufwendungen für Strombezug		2.472,44	3.000,00	0,00	3.000,00	1.512,80	-1.487,20	0,00	0,00
55.10.02.522120	Aufwendungen für Gasbezug		3.323,16	5.000,00	0,00	5.000,00	2.547,36	-2.452,64	0,00	0,00
55.10.02.522140	Aufwendungen für Wasserbezug und Abwasserentsorgung		2.398,95	2.300,00	0,00	2.300,00	2.409,47	109,47	109,47	0,00
55.10.02.523100	Unterhaltung Wildpark		46.389,59	30.000,00	44.075,86	74.075,86	32.690,56	-41.385,30	0,00	41.385,30
55.10.02.523110	sonstige Bewirtschaftungskosten		44,09	2.000,00	0,00	2.000,00	172,46	-1.827,54	0,00	0,00
55.10.02.523400	Unterhaltung Fahrzeuge		2.827,21	6.000,00	0,00	6.000,00	4.140,46	-1.859,54	0,00	0,00
55.10.02.523600	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung		899,40	3.000,00	0,00	3.000,00	1.904,36	-1.095,64	0,00	0,00

Jahresrechnung 2022

Teilhaushalt		40	Tourismus und Kultur		verantwortlich: Stefan Kania				
Produktbereich		55	Natur- und Landschaftspflege		verantwortlich: Stefan Kania				
Produktgruppe		55.10	Öffentl. Grün- und Freiflächen, Parkanlagen, Brunnen						
Produkt		55.10.02	Wildpark und Walderlebniszentrum						
<u>Teilergebnisrechnung ab 2021</u>		Ergebnis Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz Fortgeschrieben	Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Deckungsmittel	übertragene Ermächtigungen
55.10.02.523700	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände bis 1000 Euro	3.149,00	40.000,00	11.053,23	51.053,23	5.244,03	-45.809,20	0,00	15.809,20
55.10.02.525500	Personalkostenerstattung an Abwasserwerk	35,70	500,00	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00
55.10.02.529900	sonstige Sach- und Dienstleistungen	17.753,38	25.000,00	0,00	25.000,00	16.916,90	-8.083,10	0,00	0,00
14. Bilanzielle Abschreibungen		31.259,44	32.446,00	0,00	32.446,00	29.053,14	-3.392,86	0,06	0,00
55.10.02.574100	Abschreibungen bebaute Grundstücke	18.046,78	23.611,00	0,00	23.611,00	20.218,23	-3.392,77	0,00	0,00
55.10.02.575100	Abschreibungen Infrastrukturvermögen	5.474,60	4.780,00	0,00	4.780,00	4.779,85	-0,15	0,00	0,00
55.10.02.578100	Abschreibungen Maschinen, Fahrzeuge und BGA	7.738,06	4.055,00	0,00	4.055,00	4.055,06	0,06	0,06	0,00
17. Sonstige ordentliche Aufwendungen		6.282,24	11.700,00	0,00	11.700,00	6.932,02	-4.767,98	58,38	0,00
55.10.02.551200	Aus- und Fortbildungskosten	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	320,00	-4.680,00	0,00	0,00
55.10.02.554110	Gebäudeversicherung	3.041,36	3.200,00	0,00	3.200,00	3.182,59	-17,41	0,00	0,00
55.10.02.554120	KFZ-Versicherung	984,55	1.000,00	0,00	1.000,00	984,55	-15,45	0,00	0,00
55.10.02.554130	Betriebs- und Jagdhaftpflichtversicherung	1.846,83	2.000,00	0,00	2.000,00	2.058,38	58,38	58,38	0,00
55.10.02.554200	Beitrag Tierseuchenkasse	91,50	100,00	0,00	100,00	68,50	-31,50	0,00	0,00
55.10.02.558200	KFZ-Steuer	318,00	400,00	0,00	400,00	318,00	-82,00	0,00	0,00
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		132.885,16	183.860,00	55.129,09	238.989,09	124.350,10	-114.638,99	167,91	57.194,50
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-88.414,65	-149.473,00	-55.129,09	-204.602,09	-74.011,89	130.590,20	4.946,13	-57.194,50
22. Finanzergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Jahresergebnis		-88.414,65	-149.473,00	-55.129,09	-204.602,09	-74.011,89	130.590,20	4.946,13	-57.194,50
25. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		132.113,60	113.928,00	0,00	113.928,00	112.485,88	-1.442,12	-1.442,12	0,00
55.10.02.581100	Bauhofleistungen ILV (Personal)	91.913,60	80.644,00	0,00	80.644,00	90.045,88	9.401,88	9.401,88	0,00
55.10.02.581110	Innere Verrechnungen (Verwaltungs- und Personalkosten)	40.200,00	33.084,00	0,00	33.084,00	22.440,00	-10.644,00	-10.644,00	0,00
55.10.02.581200	Bauhofleistungen ILV (Maschinen und Fahrzeuge)	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	-200,00	-200,00	0,00

Jahresrechnung 2022

Teilhaushalt	40	Tourismus und Kultur	verantwortlich: Stefan Kania						
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Stefan Kania						
Produktgruppe	55.10	Öffentl. Grün- und Freiflächen, Parkanlagen, Brunnen							
Produkt	55.10.02	Wildpark und Walderlebniszentrum							
<u>Teilergebnisrechnung ab 2021</u>		Ergebnis Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz Fortgeschrieben	Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Deckungsmittel	übertragene Ermächtigungen
26. Ergebnis		-220.528,25	-263.401,00	-55.129,09	-318.530,09	-186.497,77	132.032,32	6.388,25	-57.194,50

Jahresrechnung 2022

Teilhaushalt		40	Tourismus und Kultur		verantwortlich: Stefan Kania					
Produktbereich		55	Natur- und Landschaftspflege		verantwortlich: Stefan Kania					
Produktgruppe		55.10	Öffentl. Grün- und Freiflächen, Parkanlagen, Brunnen							
Produkt		55.10.02	Wildpark und Walderlebniszentrum							
<u>Teilfinanzrechnung ab 2021</u>			Ergebnis Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz Fortgeschrieben	Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Deckungsmittel	übertragene Ermächtigungen
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	0,00	0,00	0,00	12.557,60	12.557,60	0,00	0,00
55.10.02/4002.681800 Investitionszuweisung Baumaßnahmen Wildpark			0,00	0,00	0,00	0,00	12.557,60	12.557,60	0,00	0,00
= Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	12.557,60	12.557,60	0,00	0,00
Auszahlungen										
für Baumaßnahmen			17.038,56	65.000,00	35.757,52	100.757,52	30.365,15	-70.392,37	0,00	70.392,37
55.10.02/4002.783100 Baumaßnahmen im Wildpark			17.038,56	65.000,00	35.757,52	100.757,52	30.365,15	-70.392,37	0,00	70.392,37
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			2.845,13	0,00	14.283,62	14.283,62	0,00	-14.283,62	0,00	14.283,62
55.10.02/4001.782610 Bewegl. Anlagevermögen über 1000 Euro			2.845,13	0,00	14.283,62	14.283,62	0,00	-14.283,62	0,00	14.283,62
= Summe (invest. Auszahlungen)			19.883,69	65.000,00	50.041,14	115.041,14	30.365,15	-84.675,99	0,00	84.675,99
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-19.883,69	-65.000,00	-50.041,14	-115.041,14	-17.807,55	97.233,59	0,00	-84.675,99

Jahresrechnung 2022

Teilhaushalt		40	Tourismus und Kultur		verantwortlich: Stefan Kania				
Produktbereich		55	Natur- und Landschaftspflege		verantwortlich: Stefan Kania				
Produktgruppe		55.10	Öffentl. Grün- und Freiflächen, Parkanlagen, Brunnen						
Produkt		55.10.03	Kureinrichtungen						
<u>Teilergebnisrechnung ab 2021</u>		Ergebnis Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz Fortgeschrieben	Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Deckungsmittel	übertragene Ermächtigungen
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen		34.745,42	28.630,00	0,00	28.630,00	34.713,66	6.083,66	0,00	0,00
55.10.03.414100	Zuwendung und Zuschüsse vom Land	9.617,40	3.500,00	0,00	3.500,00	9.585,66	6.085,66	0,00	0,00
55.10.03.416100	Erträge aus der Auflösung von Landeszuwendungen	25.128,02	25.130,00	0,00	25.130,00	25.128,00	-2,00	0,00	0,00
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		57.161,11	65.000,00	0,00	65.000,00	75.718,87	10.718,87	0,00	0,00
55.10.03.436100	Kurtaxe	57.161,11	65.000,00	0,00	65.000,00	75.718,87	10.718,87	0,00	0,00
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.439,89	1.000,00	0,00	1.000,00	2.986,67	1.986,67	0,00	0,00
55.10.03.441600	Benutzungsgebühren	2.439,89	1.000,00	0,00	1.000,00	2.986,67	1.986,67	0,00	0,00
7. Sonstige ordentliche Erträge		275,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
55.10.03.456120	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	275,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		94.621,42	94.930,00	0,00	94.930,00	113.719,20	18.789,20	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen									
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		57.751,96	66.500,00	0,00	66.500,00	56.604,00	-9.896,00	347,56	0,00
55.10.03.521100	Waren, Verbrauchsmittel 19% MwSt. Minigolf	449,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55.10.03.522110	Aufwendungen für Strombezug	2.957,82	4.000,00	0,00	4.000,00	2.715,45	-1.284,55	0,00	0,00
55.10.03.522140	Aufwendungen für Wasserbezug und Abwasserentsorgung	490,30	1.000,00	0,00	1.000,00	666,47	-333,53	0,00	0,00
55.10.03.523100	Unterhaltung Kureinrichtungen, Minigolf, Staudengarten, Heilklima-Wanderwege	51.094,38	50.000,00	0,00	50.000,00	50.140,16	140,16	140,16	0,00
55.10.03.523600	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	30,00	500,00	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00
55.10.03.523700	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände bis 1000 Euro	477,80	8.000,00	0,00	8.000,00	320,39	-7.679,61	0,00	0,00
55.10.03.525500	Personalkostenerstattung an Abwasserwerk	1.499,40	2.000,00	0,00	2.000,00	1.554,13	-445,87	0,00	0,00
55.10.03.529000	Provision für Kassiertätigkeit	752,44	1.000,00	0,00	1.000,00	1.207,40	207,40	207,40	0,00
14. Bilanzielle Abschreibungen		7.390,01	10.423,00	0,00	10.423,00	7.423,33	-2.999,67	0,45	0,00
55.10.03.572100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00
55.10.03.574100	Abschreibungen bebaute Grundstücke	7.319,56	7.353,00	0,00	7.353,00	7.352,88	-0,12	0,00	0,00
55.10.03.575100	Abschreibungen Infrastrukturvermögen	70,45	70,00	0,00	70,00	70,45	0,45	0,45	0,00

Jahresrechnung 2022

Teilhaushalt		40	Tourismus und Kultur		verantwortlich: Stefan Kania				
Produktbereich		55	Natur- und Landschaftspflege		verantwortlich: Stefan Kania				
Produktgruppe		55.10	Öffentl. Grün- und Freiflächen, Parkanlagen, Brunnen						
Produkt		55.10.03	Kureinrichtungen						
<u>Teilergebnisrechnung ab 2021</u>		Ergebnis Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz Fortgeschrieben	Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Deckungsmittel	übertragene Ermächtigungen
55.10.03.578100	Abschreibungen Maschinen, Fahrzeuge und BGA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00
15. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		32,71	100,00	0,00	100,00	43,91	-56,09	0,00	0,00
55.10.03.531800	Kurkartenzuschuss Vitalis	32,71	100,00	0,00	100,00	43,91	-56,09	0,00	0,00
17. Sonstige ordentliche Aufwendungen		9.925,96	25.150,00	0,00	25.150,00	21.436,17	-3.713,83	1.294,00	0,00
55.10.03.552500	Beratungskosten Kur-, Heil- und Kneippwald	9.486,00	20.000,00	0,00	20.000,00	21.294,00	1.294,00	1.294,00	0,00
55.10.03.552900	Nachzertifizierungskosten	315,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00
55.10.03.554110	Gebäudeversicherung	124,96	150,00	0,00	150,00	142,17	-7,83	0,00	0,00
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		75.100,64	102.173,00	0,00	102.173,00	85.507,41	-16.665,59	1.642,01	0,00
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		19.520,78	-7.243,00	0,00	-7.243,00	28.211,79	35.454,79	-1.642,01	0,00
22. Finanzergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Jahresergebnis		19.520,78	-7.243,00	0,00	-7.243,00	28.211,79	35.454,79	-1.642,01	0,00
25. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		50.817,75	54.000,00	0,00	54.000,00	57.132,00	3.132,00	3.132,00	0,00
55.10.03.581100	Bauhofleistungen ILV (Personal)	49.002,75	52.000,00	0,00	52.000,00	55.767,00	3.767,00	3.767,00	0,00
55.10.03.581200	Bauhofleistungen ILV (Maschinen und Fahrzeuge)	1.815,00	2.000,00	0,00	2.000,00	1.365,00	-635,00	-635,00	0,00
26. Ergebnis		-31.296,97	-61.243,00	0,00	-61.243,00	-28.920,21	32.322,79	-4.774,01	0,00

Jahresrechnung 2022

Teilhaushalt		40	Tourismus und Kultur		verantwortlich: Stefan Kania				
Produktbereich		55	Natur- und Landschaftspflege		verantwortlich: Stefan Kania				
Produktgruppe		55.10	Öffentl. Grün- und Freiflächen, Parkanlagen, Brunnen						
Produkt		55.10.03	Kureinrichtungen						
<u>Teilfinanzrechnung ab 2021</u>		Ergebnis Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz Fortgeschrieben	Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Deckungsmittel	übertragene Ermächtigungen
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		3.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	-12.000,00	0,00	12.000,00
55.10.03/1035.681100	Zuschuss vom Land für Reha-Spuren-App	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	-12.000,00	0,00	12.000,00
55.10.03/4101.681800	Zuschüsse Anschaffung Inklusionsschaukel	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Summe der invest. Einzahlungen		3.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	-12.000,00	0,00	12.000,00
Auszahlungen									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		4.000,00	7.000,00	6.000,00	13.000,00	0,00	-13.000,00	0,00	13.000,00
55.10.03/4101.782610	Bewegl. Anlagevermögen über 1000 Euro	4.000,00	7.000,00	6.000,00	13.000,00	0,00	-13.000,00	0,00	13.000,00
Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	-12.500,00	0,00	12.500,00
55.10.03/1035.782100	Entwicklung einer Reha-Spuren-App	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	-12.500,00	0,00	12.500,00
= Summe (invest. Auszahlungen)		4.000,00	19.500,00	6.000,00	25.500,00	0,00	-25.500,00	0,00	25.500,00
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-1.000,00	-7.500,00	-6.000,00	-13.500,00	0,00	13.500,00	0,00	-13.500,00

Jahresrechnung 2022			
Teilhaushalt	40	Tourismus und Kultur	verantwortlich: Stefan Kania
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Stefan Kania
Produktgruppe	57.50	Tourismus	
Produkt	57.50.01	Tourismus	
Beschreibung			
Förderung des Tourismus in der Gemeinde Weiskirchen, Umsetzung des Tourismuskonzeptes durch gezielte Marketingmaßnahmen, Beratung und Information der Gäste und BürgerInnen der Gemeinde Weiskirchen			
Auftrag		Zielgruppe	
KSVG, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien, Aufträge der Verwaltungsführung und der Verwaltung		Gäste, BürgerInnen, Gewerbetreibende, Investoren	
Ziele			
Sicherung des Standortes Weiskirchen als Heilklimatischen Kurort			

Jahresrechnung 2022

Teilhaushalt		40	Tourismus und Kultur		verantwortlich: Stefan Kania					
Produktbereich		57	Wirtschaft und Tourismus		verantwortlich: Stefan Kania					
Produktgruppe		57.50	Tourismus							
Produkt		57.50.01	Tourismus							
<u>Teilergebnisrechnung ab 2021</u>			Ergebnis Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz Fortgeschrieben	Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Deckungsmittel	übertragene Ermächtigungen
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen			525,72	15.000,00	0,00	15.000,00	10.025,22	-4.974,78	0,00	0,00
57.50.01.414100	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land		0,00	9.800,00	0,00	9.800,00	9.825,22	25,22	0,00	0,00
57.50.01.414700	Zuschüsse von privaten Firmen		525,72	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
57.50.01.414800	Zuschüsse von Vereinen und Verbänden		0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	-5.200,00	0,00	0,00
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0,00	0,00	0,00	819,33	819,33	0,00	0,00
57.50.01.432100	Standgelder		0,00	0,00	0,00	0,00	819,33	819,33	0,00	0,00
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte			4.828,37	6.400,00	0,00	6.400,00	6.481,68	81,68	0,00	0,00
57.50.01.441100	Verkaufserlöse 19% USt.		430,07	200,00	0,00	200,00	13,02	-186,98	0,00	0,00
57.50.01.441101	Verkaufserlöse 7% USt.		189,71	200,00	0,00	200,00	169,15	-30,85	0,00	0,00
57.50.01.441600	Eintrittsgelder		4.208,59	6.000,00	0,00	6.000,00	6.299,51	299,51	0,00	0,00
7. Sonstige ordentliche Erträge			-147,34	3.000,00	0,00	3.000,00	6.043,33	3.043,33	0,00	0,00
57.50.01.452900	Sonstige Erträge		-147,34	3.000,00	0,00	3.000,00	5.601,43	2.601,43	0,00	0,00
57.50.01.456130	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		0,00	0,00	0,00	0,00	441,90	441,90	0,00	0,00
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit			5.206,75	24.400,00	0,00	24.400,00	23.369,56	-1.030,44	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen										
11. Personalaufwendungen			159.360,23	165.448,00	0,00	165.448,00	165.544,33	96,33	114,50	0,00
57.50.01.502100	Beamtenbesoldung		6.075,45	6.245,00	0,00	6.245,00	6.245,17	0,17	0,17	0,00
57.50.01.502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten		116.388,98	121.081,00	0,00	121.081,00	121.092,90	11,90	11,90	0,00
57.50.01.503100	Umlage zur Ruhegehaltskasse für Beamte		2.333,62	2.334,00	0,00	2.334,00	2.333,62	-0,38	0,00	0,00
57.50.01.503200	Beiträge Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte		9.361,74	9.642,00	0,00	9.642,00	9.624,21	-17,79	0,00	0,00
57.50.01.504200	Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte		24.930,44	25.856,00	0,00	25.856,00	25.958,43	102,43	102,43	0,00
57.50.01.505100	Beihilfen, Unterstützungen		270,00	290,00	0,00	290,00	290,00	0,00	0,00	0,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			21.821,08	33.200,00	38.656,40	71.856,40	15.146,21	-56.710,19	1.337,75	46.408,34
57.50.01.521100	Waren, Verbrauchsmittel 19% VSt. Tourismus		893,89	1.000,00	0,00	1.000,00	173,96	-826,04	0,00	0,00
57.50.01.521101	Wareneinkauf, Verbrauchsmittel 7% VSt.		388,34	500,00	0,00	500,00	642,15	142,15	142,15	0,00
57.50.01.521110	EDV-Verbrauchsmaterial		0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00
57.50.01.522110	Aufwendungen für Strombezug		0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2022

Teilhaushalt		40	Tourismus und Kultur		verantwortlich: Stefan Kania				
Produktbereich		57	Wirtschaft und Tourismus		verantwortlich: Stefan Kania				
Produktgruppe		57.50	Tourismus						
Produkt		57.50.01	Tourismus						
<u>Teilergebnisrechnung ab 2021</u>		Ergebnis Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz Fortgeschrieben	Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Deckungsmittel	übertragene Ermächtigungen
57.50.01.522140	Aufwendungen für Wasserbezug und Abwasserentsorgung	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00
57.50.01.523110	sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00
57.50.01.523200	Unterhaltung Wanderwege	6.309,03	0,00	34.207,68	34.207,68	1.788,86	-32.418,82	0,00	32.418,82
57.50.01.523600	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.602,00	1.700,00	0,00	1.700,00	1.721,00	21,00	21,00	0,00
57.50.01.523700	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände bis 1000 Euro	5.551,28	12.000,00	4.448,72	16.448,72	2.459,20	-13.989,52	0,00	13.989,52
57.50.01.525500	Personalkostenerstattung an Abwasserwerk	35,70	500,00	0,00	500,00	712,30	212,30	212,30	0,00
57.50.01.529000	Honorare/Gagen f. Konzerte, Vorträge u. Beratungen	3.595,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.962,30	962,30	962,30	0,00
57.50.01.529900	sonstige Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	3.445,84	10.000,00	0,00	10.000,00	1.686,44	-8.313,56	0,00	0,00
14. Bilanzielle Abschreibungen		4.174,92	4.364,00	0,00	4.364,00	4.363,21	-0,79	0,06	0,00
57.50.01.574100	Abschreibungen bebaute Grundstücke	4.112,16	4.113,00	0,00	4.113,00	4.112,15	-0,85	0,00	0,00
57.50.01.578100	Abschreibungen Maschinen, Fahrzeuge und BGA	62,76	251,00	0,00	251,00	251,06	0,06	0,06	0,00
17. Sonstige ordentliche Aufwendungen		60.567,74	62.800,00	0,00	62.800,00	44.617,29	-18.182,71	16,11	0,00
57.50.01.551200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Seminare	3.341,60	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00
57.50.01.551300	Reisekosten	733,15	1.000,00	0,00	1.000,00	498,80	-501,20	0,00	0,00
57.50.01.552100	Mietaufwendungen	138,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57.50.01.552200	Leasing	815,39	1.500,00	0,00	1.500,00	815,39	-684,61	0,00	0,00
57.50.01.552400	Kosten für Softwarepflege und Dienstleistungen	4.813,22	7.100,00	0,00	7.100,00	5.866,02	-1.233,98	0,00	0,00
57.50.01.552500	Prüfungs- und Beratungskosten	1.388,00	2.000,00	0,00	2.000,00	1.345,05	-654,95	0,00	0,00
57.50.01.552900	GEMA-Gebühren	66,25	200,00	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00
57.50.01.553100	Bürobedarf	912,80	1.500,00	0,00	1.500,00	503,55	-996,45	0,00	0,00
57.50.01.553200	Fachliteratur, Zeitschriften	480,45	500,00	0,00	500,00	502,32	2,32	2,32	0,00
57.50.01.553300	Porto und Versandkosten	102,61	400,00	0,00	400,00	237,19	-162,81	0,00	0,00
57.50.01.553400	Telefon-Handy-Internet	616,65	800,00	0,00	800,00	433,20	-366,80	0,00	0,00
57.50.01.553600	Öffentlichkeitsarbeit (Plakate, Anzeigen, Flyer usw.)	2.802,04	3.000,00	0,00	3.000,00	2.177,34	-822,66	0,00	0,00
57.50.01.553900	sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	500,00	0,00	500,00	3,70	-496,30	0,00	0,00

Jahresrechnung 2022

Teilhaushalt		40	Tourismus und Kultur		verantwortlich: Stefan Kania				
Produktbereich		57	Wirtschaft und Tourismus		verantwortlich: Stefan Kania				
Produktgruppe		57.50	Tourismus						
Produkt		57.50.01	Tourismus						
<u>Teilergebnisrechnung ab 2021</u>		Ergebnis Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz Fortgeschrieben	Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Deckungsmittel	übertragene Ermächtigungen
57.50.01.554200	Beiträge an Verbände und Vereinigungen	41.881,75	40.000,00	0,00	40.000,00	30.126,54	-9.873,46	0,00	0,00
57.50.01.559300	Repräsentationskosten	715,31	800,00	0,00	800,00	94,40	-705,60	0,00	0,00
57.50.01.559900	sonstige Aufwendungen	1.760,39	2.000,00	0,00	2.000,00	2.013,79	13,79	13,79	0,00
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		245.923,97	265.812,00	38.656,40	304.468,40	229.671,04	-74.797,36	1.468,42	46.408,34
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-240.717,22	-241.412,00	-38.656,40	-280.068,40	-206.301,48	73.766,92	-1.468,42	-46.408,34
22. Finanzergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Jahresergebnis		-240.717,22	-241.412,00	-38.656,40	-280.068,40	-206.301,48	73.766,92	-1.468,42	-46.408,34
25. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		31.327,15	50.316,00	0,00	50.316,00	46.036,86	-4.279,14	-4.279,14	0,00
57.50.01.581100	Bauhofleistungen ILV (Personal)	17.297,15	16.000,00	0,00	16.000,00	11.920,86	-4.079,14	-4.079,14	0,00
57.50.01.581110	Innere Verrechnungen (Verwaltungs- und Personalkosten)	14.000,00	34.116,00	0,00	34.116,00	34.116,00	0,00	0,00	0,00
57.50.01.581200	Bauhofleistungen ILV (Maschinen und Fahrzeuge)	30,00	200,00	0,00	200,00	0,00	-200,00	-200,00	0,00
26. Ergebnis		-272.044,37	-291.728,00	-38.656,40	-330.384,40	-252.338,34	78.046,06	2.810,72	-46.408,34

Jahresrechnung 2022

Jahresrechnung 2022										
Teilhaushalt	40	Tourismus und Kultur	verantwortlich: Stefan Kania							
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Stefan Kania							
Produktgruppe	57.50	Tourismus								
Produkt	57.50.01	Tourismus								
Teilfinanzrechnung ab 2021			Ergebnis Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz Fortgeschrieben	Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Deckungsmittel	übertragene Ermächtigungen
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	-4.500,00	0,00	4.500,00
57.50.01/1036.681800 Zuschuss für Projekt Finkenburg			0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	-4.500,00	0,00	4.500,00
= Summe der invest. Einzahlungen			0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	-4.500,00	0,00	4.500,00
Auszahlungen										
für Baumaßnahmen			0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	-6.000,00	0,00	6.000,00
57.50.01/1036.783100 Beschilderung Projekt Finkenburg			0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	-6.000,00	0,00	6.000,00
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			2.510,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57.50.01/4201.782610 Bewegl. Anlagevermögen über 1000 Euro			2.510,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Summe (invest. Auszahlungen)			2.510,57	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	-6.000,00	0,00	6.000,00
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.			-2.510,57	-1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
Auszahlungen)										

Jahresrechnung 2022

Teilhaushalt	40	Tourismus und Kultur	verantwortlich: Stefan Kania
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Stefan Kania
Produktgruppe	57.50	Tourismus	
Produkt	57.50.02	Haus des Gastes	

Beschreibung

Veranstaltungshinweise, Angebot einer guten Gastronomie

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Jahresrechnung 2022

Teilhaushalt		40	Tourismus und Kultur		verantwortlich: Stefan Kania				
Produktbereich		57	Wirtschaft und Tourismus		verantwortlich: Stefan Kania				
Produktgruppe		57.50	Tourismus						
Produkt		57.50.02	Haus des Gastes						
Teilergebnisrechnung ab 2021									
		Ergebnis Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz Fortgeschrieben	Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Deckungsmittel	übertragene Ermächtigungen
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen		32.032,43	32.032,00	0,00	32.032,00	32.032,43	0,43	0,43	0,00
57.50.02.416100	Erträge aus der Auflösung von Landeszuwendungen	32.032,43	32.032,00	0,00	32.032,00	32.032,43	0,43	0,43	0,00
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte		8.674,05	8.000,00	0,00	8.000,00	9.236,33	1.236,33	0,00	0,00
57.50.02.441200	Mieteinnahmen	8.674,05	8.000,00	0,00	8.000,00	9.236,33	1.236,33	0,00	0,00
7. Sonstige ordentliche Erträge		124,03	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
57.50.02.452900	Sonstige Erträge	124,03	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		40.830,51	40.132,00	0,00	40.132,00	41.368,76	1.236,76	0,43	0,00
Ordentliche Aufwendungen									
11. Personalaufwendungen		14.475,95	13.860,00	0,00	13.860,00	11.876,20	-1.983,80	0,00	0,00
57.50.02.502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	11.210,51	10.788,00	0,00	10.788,00	9.172,40	-1.615,60	0,00	0,00
57.50.02.503200	Beiträge Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	904,35	860,00	0,00	860,00	856,51	-3,49	0,00	0,00
57.50.02.504200	Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	2.361,09	2.212,00	0,00	2.212,00	1.847,29	-364,71	0,00	0,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		32.748,05	48.200,00	43.241,30	91.441,30	39.156,53	-52.284,77	0,00	28.580,71
57.50.02.521100	Verbrauchsmittel Haus des Gastes	180,67	1.000,00	0,00	1.000,00	413,75	-586,25	0,00	0,00
57.50.02.522110	Aufwendungen für Strombezug	6.701,35	12.000,00	0,00	12.000,00	6.863,43	-5.136,57	0,00	0,00
57.50.02.522130	Aufwendungen für Heizölbezug	7.687,40	13.000,00	0,00	13.000,00	3.843,70	-9.156,30	0,00	0,00
57.50.02.522140	Aufwendungen für Wasserbezug und Abwasserentsorgung	1.088,74	1.500,00	0,00	1.500,00	769,64	-730,36	0,00	0,00
57.50.02.523100	Unterhaltung Haus des Gastes	14.159,22	12.000,00	43.241,30	55.241,30	26.660,59	-28.580,71	0,00	28.580,71
57.50.02.523110	sonstige Bewirtschaftungskosten	1.893,45	4.500,00	0,00	4.500,00	178,80	-4.321,20	0,00	0,00
57.50.02.523600	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	37,29	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00
57.50.02.523700	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände bis 1000 Euro	892,83	3.000,00	0,00	3.000,00	340,28	-2.659,72	0,00	0,00
57.50.02.525500	Personalkostenerstattung an Abwasserwerk	107,10	200,00	0,00	200,00	86,34	-113,66	0,00	0,00
14. Bilanzielle Abschreibungen		63.799,79	63.799,00	0,00	63.799,00	64.178,87	379,87	379,87	0,00
57.50.02.574100	Abschreibungen bebaute Grundstücke	60.861,28	60.861,00	0,00	60.861,00	60.861,28	0,28	0,28	0,00
57.50.02.578100	Abschreibungen Maschinen, Fahrzeuge und BGA	2.938,51	2.938,00	0,00	2.938,00	3.317,59	379,59	379,59	0,00
17. Sonstige ordentliche Aufwendungen		11.510,60	12.560,00	0,00	12.560,00	13.244,29	684,29	994,02	0,00

Jahresrechnung 2022

Teilhaushalt		40	Tourismus und Kultur		verantwortlich: Stefan Kania				
Produktbereich		57	Wirtschaft und Tourismus		verantwortlich: Stefan Kania				
Produktgruppe		57.50	Tourismus						
Produkt		57.50.02	Haus des Gastes						
<u>Teilergebnisrechnung ab 2021</u>		Ergebnis Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz Fortgeschrieben	Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Deckungsmittel	übertragene Ermächtigungen
57.50.02.552400	Kosten für Softwarepflege und Dienstleistungen	300,00	360,00	0,00	360,00	300,00	-60,00	0,00	0,00
57.50.02.552500	Steuerberatungskosten	600,00	700,00	0,00	700,00	682,99	-17,01	0,00	0,00
57.50.02.554110	Gebäudeversicherung	5.179,24	6.000,00	0,00	6.000,00	5.767,28	-232,72	0,00	0,00
57.50.02.558100	Grundsteuer	5.431,36	5.500,00	0,00	5.500,00	6.494,02	994,02	994,02	0,00
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		122.534,39	138.419,00	43.241,30	181.660,30	128.455,89	-53.204,41	1.373,89	28.580,71
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-81.703,88	-98.287,00	-43.241,30	-141.528,30	-87.087,13	54.441,17	-1.373,46	-28.580,71
22. Finanzergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Jahresergebnis		-81.703,88	-98.287,00	-43.241,30	-141.528,30	-87.087,13	54.441,17	-1.373,46	-28.580,71
25. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.393,00	3.200,00	0,00	3.200,00	3.458,25	258,25	258,25	0,00
57.50.02.581100	Bauhofleistungen ILV (Personal)	3.393,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.458,25	458,25	458,25	0,00
57.50.02.581200	Bauhofleistungen ILV (Maschinen und Fahrzeuge)	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	-200,00	-200,00	0,00
26. Ergebnis		-85.096,88	-101.487,00	-43.241,30	-144.728,30	-90.545,38	54.182,92	-1.631,71	-28.580,71

Jahresrechnung 2022

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

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

<u>Teilfinanzrechnung ab 2021</u>	Ergebnis Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz Fortgeschrieben	Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Deckungsmittel	übertragene Ermächtigungen
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen								
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	4.136,08	-863,92	0,00	863,92
57.50.02/4301.782610 Bewegl. Anlagevermögen über 1000 Euro	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	4.136,08	-863,92	0,00	863,92
= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	4.136,08	-863,92	0,00	863,92
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-4.136,08	863,92	0,00	-863,92

Jahresrechnung 2022

Teilhaushalt	61	Allgemeine Finanzwirtschaft			verantwortlich: Christian Diedrich			
<u>Teilergebnisrechnung ab 2021</u>	Ergebnis Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz Fortgeschrieben	Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Deckungsmittel	übertragene Ermächtigungen
1. Steuern und ähnliche Abgaben	5.369.390,99	5.112.345,00	0,00	5.112.345,00	5.778.521,83	666.176,83	66.792,34	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.046.787,50	4.720.984,00	0,00	4.720.984,00	4.721.929,25	945,25	0,00	0,00
7. Sonstige ordentliche Erträge	31.952,00	10.000,00	0,00	10.000,00	41.205,94	31.205,94	24.076,23	0,00
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.448.130,49	9.843.329,00	0,00	9.843.329,00	10.541.657,02	698.328,02	90.868,57	0,00
Ordentliche Aufwendungen								
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.750,00	0,00	7.750,00	7.762,60	12,60	12,60	0,00
15. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.087.321,00	4.162.000,00	0,00	4.162.000,00	4.216.555,55	54.555,55	56.587,55	0,00
17. Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.371,13	19.500,00	0,00	19.500,00	38.618,41	19.118,41	24.076,23	0,00
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.116.692,13	4.189.250,00	0,00	4.189.250,00	4.262.936,56	73.686,56	80.676,38	0,00
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	6.331.438,36	5.654.079,00	0,00	5.654.079,00	6.278.720,46	624.641,46	10.192,19	0,00
20. Finanzerträge	11.562,50	88.300,00	0,00	88.300,00	89.843,49	1.543,49	0,00	0,00
21. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	378.586,85	262.400,00	0,00	262.400,00	268.363,65	5.963,65	10.192,19	0,00
22. Finanzergebnis	-367.024,35	-174.100,00	0,00	-174.100,00	-178.520,16	-4.420,16	-10.192,19	0,00
23. Jahresergebnis	5.964.414,01	5.479.979,00	0,00	5.479.979,00	6.100.200,30	620.221,30	0,00	0,00
26. Ergebnis	5.964.414,01	5.479.979,00	0,00	5.479.979,00	6.100.200,30	620.221,30	0,00	0,00

Jahresrechnung 2022

Teilhaushalt	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Christian Diedrich
--------------	----	-----------------------------	------------------------------------

<u>Teilfinanzrechnung ab 2021</u>	Ergebnis Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz Fortgeschrieben	Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Deckungsmittel	übertragene Ermächtigungen
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	97.295,00	97.000,00	0,00	97.000,00	0,00	-97.000,00	0,00	97.000,00
= Summe der invest. Einzahlungen	97.295,00	97.000,00	0,00	97.000,00	0,00	-97.000,00	0,00	97.000,00
Auszahlungen								
= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	97.295,00	97.000,00	0,00	97.000,00	0,00	-97.000,00	0,00	97.000,00

Jahresrechnung 2022			
Teilhaushalt	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Christian Diedrich
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Christian Diedrich
Produktgruppe	61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen	
Produkt	61.10.01	Gemeindesteuern und Zuweisungen, Umlagen	
Beschreibung			
Einkommen und Umsatzsteuer, Ausgleichsleistungen, Familienleistungsausgl			
Auftrag		Zielgruppe	
KommHVO, KFAG, Satzungen, GrStG, GewStG, AO, KAG,		andere Behörden, Grundbesitzer, Unternehmen, Hundehalter, Kreditinstitute	
Ziele			
Zeitnahe Einnahmenbeschaffung, Sicherung und Stärkung der kommunalen Finanzkraft, Wirtschaftliche Verwaltung der vorhandenen und zu beschaffenden Zahlungsmittel			

Jahresrechnung 2022

Teilhaushalt		61	Allgemeine Finanzwirtschaft		verantwortlich: Christian Diedrich					
Produktbereich		61	Allgemeine Finanzwirtschaft		verantwortlich: Christian Diedrich					
Produktgruppe		61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen							
Produkt		61.10.01	Gemeindesteuern und Zuweisungen, Umlagen							
<u>Teilergebnisrechnung ab 2021</u>			Ergebnis Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz Fortgeschrieben	Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Deckungsmittel	übertragene Ermächtigungen
1. Steuern und ähnliche Abgaben			5.369.390,99	5.112.345,00	0,00	5.112.345,00	5.778.521,83	666.176,83	66.792,34	0,00
61.10.01.401100	Grundsteuer A	21.686,52	26.000,00	0,00	26.000,00	26.596,60	596,60	0,00	0,00	
61.10.01.401200	Grundsteuer B	766.406,91	908.000,00	0,00	908.000,00	916.032,26	8.032,26	0,00	0,00	
61.10.01.401300	Gewerbsteuer	1.387.499,05	940.000,00	0,00	940.000,00	1.678.513,23	738.513,23	66.792,34	0,00	
61.10.01.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.348.746,75	2.443.076,00	0,00	2.443.076,00	2.339.413,48	-103.662,52	0,00	0,00	
61.10.01.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	439.646,94	379.145,00	0,00	379.145,00	392.633,90	13.488,90	0,00	0,00	
61.10.01.403100	Vergnügungssteuer	10.351,51	18.000,00	0,00	18.000,00	25.069,98	7.069,98	0,00	0,00	
61.10.01.403300	Hundesteuer	57.857,00	63.000,00	0,00	63.000,00	63.765,50	765,50	0,00	0,00	
61.10.01.403500	Zweitwohnungssteuer	5.072,31	3.000,00	0,00	3.000,00	4.372,88	1.372,88	0,00	0,00	
61.10.01.405100	Familienleistungsausgleich (Sonderschlüsselzuweisung)	332.124,00	332.124,00	0,00	332.124,00	332.124,00	0,00	0,00	0,00	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen			5.046.787,50	4.720.984,00	0,00	4.720.984,00	4.721.929,25	945,25	0,00	0,00
61.10.01.411100	Schlüsselzuweisungen	4.758.216,00	4.523.700,00	0,00	4.523.700,00	4.519.836,00	-3.864,00	0,00	0,00	
61.10.01.412100	Zuweisungen aus dem kommunalen Entlastungsfond	58.377,00	26.000,00	0,00	26.000,00	25.945,00	-55,00	0,00	0,00	
61.10.01.416100	Erträge aus der Auflösung von Landeszuwendungen	26.914,50	22.805,00	0,00	22.805,00	27.669,25	4.864,25	0,00	0,00	
61.10.01.418100	Ersatzleistungen Steuerausfälle bei Gewerbesteuer	53.464,00	45.259,00	0,00	45.259,00	45.259,00	0,00	0,00	0,00	
61.10.01.418200	Ersatzleistungen Steuerausfälle bei Gde.anteil Einkommensteuer	149.816,00	103.220,00	0,00	103.220,00	103.220,00	0,00	0,00	0,00	
7. Sonstige ordentliche Erträge			31.952,00	10.000,00	0,00	10.000,00	41.205,94	31.205,94	24.076,23	0,00
61.10.01.456110	Erträge Auflösung Wertberichtigungen Forderungen	31.952,00	10.000,00	0,00	10.000,00	41.205,94	31.205,94	24.076,23	0,00	
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit			10.448.130,49	9.843.329,00	0,00	9.843.329,00	10.541.657,02	698.328,02	90.868,57	0,00
Ordentliche Aufwendungen										
15. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			4.087.321,00	4.162.000,00	0,00	4.162.000,00	4.216.555,55	54.555,55	56.587,55	0,00
61.10.01.533100	Gewerbsteuerumlage	112.945,00	72.000,00	0,00	72.000,00	128.587,55	56.587,55	56.587,55	0,00	
61.10.01.534200	Kreisumlage	3.974.376,00	4.090.000,00	0,00	4.090.000,00	4.087.968,00	-2.032,00	0,00	0,00	
17. Sonstige ordentliche Aufwendungen			27.105,16	15.000,00	0,00	15.000,00	34.629,98	19.629,98	24.076,23	0,00
61.10.01.555200	Verluste aus dem Abgang von Forderungen	19.124,42	0,00	0,00	0,00	24.076,23	24.076,23	24.076,23	0,00	
61.10.01.555400	Wertkorrekturen zu Forderungen	7.980,74	15.000,00	0,00	15.000,00	10.553,75	-4.446,25	0,00	0,00	
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			4.114.426,16	4.177.000,00	0,00	4.177.000,00	4.251.185,53	74.185,53	80.663,78	0,00

Jahresrechnung 2022

Teilhaushalt		61	Allgemeine Finanzwirtschaft		verantwortlich: Christian Diedrich					
Produktbereich		61	Allgemeine Finanzwirtschaft		verantwortlich: Christian Diedrich					
Produktgruppe		61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen							
Produkt		61.10.01	Gemeindesteuern und Zuweisungen, Umlagen							
<u>Teilergebnisrechnung ab 2021</u>			Ergebnis Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz Fortgeschrieben	Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Deckungsmittel	übertragene Ermächtigungen
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			6.333.704,33	5.666.329,00	0,00	5.666.329,00	6.290.471,49	624.142,49	10.204,79	0,00
20. Finanzerträge			11.562,50	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00
61.10.01.473100	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)		11.562,50	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00
21. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			17.621,50	2.000,00	0,00	2.000,00	2.362,00	362,00	362,00	0,00
61.10.01.569100	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)		17.621,50	2.000,00	0,00	2.000,00	2.362,00	362,00	362,00	0,00
22. Finanzergebnis			-6.059,00	3.000,00	0,00	3.000,00	-2.362,00	-5.362,00	-362,00	0,00
23. Jahresergebnis			6.327.645,33	5.669.329,00	0,00	5.669.329,00	6.288.109,49	618.780,49	9.842,79	0,00
26. Ergebnis			6.327.645,33	5.669.329,00	0,00	5.669.329,00	6.288.109,49	618.780,49	9.842,79	0,00

Jahresrechnung 2022

Jahresrechnung 2022										
Teilhaushalt	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Christian Diedrich							
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Christian Diedrich							
Produktgruppe	61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen								
Produkt	61.10.01	Gemeindesteuern und Zuweisungen, Umlagen								
<u>Teilfinanzrechnung ab 2021</u>			Ergebnis Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz Fortgeschrieben	Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Deckungsmittel	übertragene Ermächtigungen
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
= Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen										
= Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2022

Teilhaushalt	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Christian Diedrich
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Christian Diedrich
Produktgruppe	61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen	
Produkt	61.10.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
Beschreibung			
Berechnung und Verwaltung der Zinserträge und -aufwendungen, Kredite, Kreditbeschaffungskosten, Zinsen aus Geldanlagen einschl. Kontokorrentverkehr, Zinsen für Kassenkredite			
Auftrag		Zielgruppe	
KommHVO		Sparkassen und Banken	
Ziele			
Wirtschaftliche Verwaltung der vorhandenen und zu beschaffenden Zahlungsmittel			

Jahresrechnung 2022

Teilhaushalt		61	Allgemeine Finanzwirtschaft		verantwortlich: Christian Diedrich				
Produktbereich		61	Allgemeine Finanzwirtschaft		verantwortlich: Christian Diedrich				
Produktgruppe		61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen						
Produkt		61.10.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
<u>Teilergebnisrechnung ab 2021</u>		Ergebnis Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz Fortgeschrieben	Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Deckungsmittel	übertragene Ermächtigungen
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen									
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	7.750,00	0,00	7.750,00	7.762,60	12,60	12,60	0,00
61.10.02.529000	Honorar Finanzdienstleister	0,00	7.750,00	0,00	7.750,00	7.762,60	12,60	12,60	0,00
17. Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.265,97	4.500,00	0,00	4.500,00	3.988,43	-511,57	0,00	0,00
61.10.02.553700	Bankgebühren	2.265,97	4.500,00	0,00	4.500,00	3.988,43	-511,57	0,00	0,00
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.265,97	12.250,00	0,00	12.250,00	11.751,03	-498,97	12,60	0,00
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-2.265,97	-12.250,00	0,00	-12.250,00	-11.751,03	498,97	-12,60	0,00
20. Finanzerträge		0,00	83.300,00	0,00	83.300,00	89.843,49	6.543,49	0,00	0,00
61.10.02.471700	Zinsen aus Geldanlagen	0,00	83.300,00	0,00	83.300,00	89.843,49	6.543,49	0,00	0,00
21. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		360.965,35	260.400,00	0,00	260.400,00	266.001,65	5.601,65	9.830,19	0,00
61.10.02.561710	Zinsen für Kassenkredite	224.493,04	133.300,00	0,00	133.300,00	143.130,19	9.830,19	9.830,19	0,00
61.10.02.561720	Zinsen für Investitionskredite	136.472,31	126.000,00	0,00	126.000,00	122.871,46	-3.128,54	0,00	0,00
61.10.02.569200	Kreditbeschaffungskosten	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	-600,00	0,00	0,00
61.10.02.569900	Sonstiger Zinsaufwand	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00
22. Finanzergebnis		-360.965,35	-177.100,00	0,00	-177.100,00	-176.158,16	941,84	-9.830,19	0,00
23. Jahresergebnis		-363.231,32	-189.350,00	0,00	-189.350,00	-187.909,19	1.440,81	-9.842,79	0,00
26. Ergebnis		-363.231,32	-189.350,00	0,00	-189.350,00	-187.909,19	1.440,81	-9.842,79	0,00

Jahresrechnung 2022

Jahresrechnung 2022										
Teilhaushalt	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Christian Diedrich							
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Christian Diedrich							
Produktgruppe	61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen								
Produkt	61.10.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								
<u>Teilfinanzrechnung ab 2021</u>			Ergebnis Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz Fortgeschrieben	Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Deckungsmittel	übertragene Ermächtigungen
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			97.295,00	97.000,00	0,00	97.000,00	0,00	-97.000,00	0,00	97.000,00
61.10.02/9990.681100 Investitionszuschuss Saarlandpakt			97.295,00	97.000,00	0,00	97.000,00	0,00	-97.000,00	0,00	97.000,00
= Summe der invest. Einzahlungen			97.295,00	97.000,00	0,00	97.000,00	0,00	-97.000,00	0,00	97.000,00
Auszahlungen										
= Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.			97.295,00	97.000,00	0,00	97.000,00	0,00	-97.000,00	0,00	97.000,00
Auszahlungen)										