

Gemeinde Weiskirchen



Jahresabschluss 2024

Inhaltsverzeichnis

	Seite
1. Vermögensrechnung zum 31.12.2024	1 - 2
2. Gesamtergebnisrechnung zum 31.12.2024	3
3. Gesamtfinanzzrechnung zum 31.12.2024	4 - 5
4. Aufschlüsselung der einzelnen Positionen der Gesamtergebnisrechnung zum 31.12.2024	6 - 12
5. Rechenschaftsbericht	13 - 50
6. Anhang zum Jahresabschluss	51 - 59
7. Anlagenübersicht	60
8. Forderungsübersicht	61
9. Verbindlichkeitenübersicht	62
 Anlage:	
Teilergebnisrechnung Teilhaushalt 1 - Haupt- und Personalamt	63 - 80
Teilergebnisrechnung Teilhaushalt 2 - Ortspolizeibehörde	81 - 153
Teilergebnisrechnung Teilhaushalt 3 - Bauen und Finanzen	154 - 265
Teilergebnisrechnung Teilhaushalt 4 - Tourismus und Kultur	266 - 287
Teilergebnisrechnung Teilhaushalt 5 - Allgemeine Finanzwirtschaft	288 - 296

Vermögensrechnung der Gemeinde Weiskirchen zum 31.12.2024

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

Vermögensrechnung der Gemeinde Weiskirchen zum 31.12.2024

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

Weiskirchen, den 11.07.2025

Stephan Barth
Bürgermeister

Christian Diedrich
Kämmerer

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

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

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

Aufschlüsselung der Gesamtergebnisrechnung zum 31.12.2024

Steuern und ähnliche Abgaben	Ansatz	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz Fortgeschrieben	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist
Grundsteuer A	27.000,00 €	0,00 €	27.000,00 €	26.723,45 €	-276,55 €
Grundsteuer B	920.000,00 €	0,00 €	920.000,00 €	954.751,66 €	34.751,66 €
Gewerbsteuer	1.100.000,00 €	0,00 €	1.100.000,00 €	3.378.239,26 €	2.278.239,26 €
Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.550.000,00 €	0,00 €	2.550.000,00 €	2.561.724,53 €	11.724,53 €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	430.000,00 €	0,00 €	430.000,00 €	422.450,89 €	-7.549,11 €
Vergnügungssteuer	18.000,00 €	0,00 €	18.000,00 €	27.227,53 €	9.227,53 €
Hundesteuer	65.000,00 €	0,00 €	65.000,00 €	65.921,50 €	921,50 €
Zweitwohnungssteuer	3.000,00 €	0,00 €	3.000,00 €	4.638,00 €	1.638,00 €
Sonderschlüsselzuweisung	419.328,00 €	0,00 €	419.328,00 €	419.328,00 €	0,00 €
	5.532.328,00 €	0,00 €	5.532.328,00 €	7.861.004,82 €	2.328.676,82 €

Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Ansatz	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz Fortgeschrieben	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist
Schlüsselzuweisungen	5.503.032,00 €	0,00 €	5.503.032,00 €	5.503.032,00 €	0,00 €
Auflösung Zuschüsse vom Land	708.762,00 €	0,00 €	708.762,00 €	720.328,12 €	11.566,12 €
sonstige Zuschüsse vom Land und Landkreis	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.946,55 €	4.946,55 €
Bedarfuweisungen zur Unterbringung von Flüchtlingen	64.000,00 €	0,00 €	64.000,00 €	25.778,00 €	-38.222,00 €
Zuschüsse vom Land für Straßensanierungsmaßnahmen	130.000,00 €	0,00 €	130.000,00 €	111.327,60 €	-18.672,40 €
Zuschuss des Bundes für Klimaangepasstes Waldmanagement	65.600,00 €	0,00 €	65.600,00 €	80.560,00 €	14.960,00 €
Spenden für Tierfutter	3.500,00 €	0,00 €	3.500,00 €	4.347,70 €	847,70 €
Zuschüsse sons. öff.-rechtl. Sonderrg.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.680,67 €	1.680,67 €
Entgelterstattungen Land Schulbuchausleihe	8.000,00 €	0,00 €	8.000,00 €	0,00 €	-8.000,00 €
sonstiges	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.488,24 €	1.488,24 €
	6.482.894,00 €	0,00 €	6.482.894,00 €	6.453.488,88 €	-29.405,12 €

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Ansatz	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz Fortgeschrieben	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist
Verwaltungsgebühren Ortspolizeibehörde	22.000,00 €	0,00 €	22.000,00 €	22.494,20 €	494,20 €
Verwaltungsgebühren Einwohnermeldeamt	35.000,00 €	0,00 €	35.000,00 €	44.329,59 €	9.329,59 €
Verwaltungsgebühren Standesamt	15.000,00 €	0,00 €	15.000,00 €	15.763,01 €	763,01 €
Gebühren Bescheinigungen nach BauGB	400,00 €	0,00 €	400,00 €	0,00 €	-400,00 €
Gebühren für Feuerwehreinsätze	500,00 €	0,00 €	500,00 €	1.989,75 €	1.489,75 €
Schulbuchleihentgelt der Eltern	7.000,00 €	0,00 €	7.000,00 €	6.514,61 €	-485,39 €
Standgelder	2.300,00 €	0,00 €	2.300,00 €	2.697,07 €	397,07 €
Gebühren für Müllentsorgung und Grünschnittentsorgung	8.000,00 €	0,00 €	8.000,00 €	9.672,22 €	1.672,22 €

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Fortsetzung)	Ansatz	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz Fortgeschrieben	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist
Benutzungsgebühr Friedhofshalle	10.060,00 €	0,00 €	10.060,00 €	8.136,00 €	-1.924,00 €
Bestattungsgebühren	1.600,00 €	0,00 €	1.600,00 €	1.715,07 €	115,07 €
Grabaushub und Grabumgrenzung	30.500,00 €	0,00 €	30.500,00 €	32.838,00 €	2.338,00 €
Gebühr Grabentfernung	400,00 €	0,00 €	400,00 €	201,25 €	-198,75 €
Kurabgabe	100.000,00 €	0,00 €	100.000,00 €	133.211,70 €	33.211,70 €
Auflösung Sonderposten Beiträge	32.056,00 €	0,00 €	32.056,00 €	32.053,20 €	-2,80 €
	264.816,00 €	0,00 €	264.816,00 €	311.615,67 €	46.799,67 €

Privatrechtliche Leistungsentgelte	Ansatz	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz Fortgeschrieben	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist
Verkaufserlöse Wildpark	15.000,00 €	0,00 €	15.000,00 €	16.514,99 €	1.514,99 €
Holzverkaufserlöse	462.250,00 €	0,00 €	462.250,00 €	757.565,23 €	295.315,23 €
Getränkeverkauf Hochwaldhalle	20.000,00 €	0,00 €	20.000,00 €	18.964,56 €	-1.035,44 €
Verkaufserlöse Tourismus	400,00 €	0,00 €	400,00 €	1.061,89 €	661,89 €
Mieten und Pachten eigene und angemiete Grundstücke und Gebäude	1.094.115,00 €	0,00 €	1.094.115,00 €	1.113.361,49 €	19.246,49 €
Pflegegebühren Rasengräber	750,00 €	0,00 €	750,00 €	1.070,70 €	320,70 €
Eintrittsgelder Hallenbad Vitalis	600.000,00 €	0,00 €	600.000,00 €	879.250,08 €	279.250,08 €
Eintrittsgelder Freibad	15.000,00 €	0,00 €	15.000,00 €	13.150,00 €	-1.850,00 €
Eintrittsgelder Wildpark	30.000,00 €	0,00 €	30.000,00 €	4.283,19 €	-25.716,81 €
Benutzungsgebühren Kureinrichtungen	1.400,00 €	0,00 €	1.400,00 €	1.540,50 €	140,50 €
Benutzungsgebühren Hochwaldhalle	31.000,00 €	0,00 €	31.000,00 €	36.551,97 €	5.551,97 €
Benutzungsgebühren Bürgerhalle Rappweiler-Zwalbach	5.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €	4.382,21 €	-617,79 €
Benutzungsgebühren Dorfgemeinschaftshaus Thailen	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	870,00 €	-130,00 €
Eintrittsgelder für touristische Veranstaltungen	5.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €	6.221,58 €	1.221,58 €
sonstige Einnahmen	1.200,00 €	0,00 €	1.200,00 €	3.282,82 €	2.082,82 €
Jagdpachterlöse Jagdgenossenschaft	10.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €	0,00 €	-10.000,00 €
	2.292.115,00 €	0,00 €	2.292.115,00 €	2.858.071,21 €	565.956,21 €

Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Ansatz	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz Fortgeschrieben	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist
Kostenerstattungen vom Land	10.363,00 €	0,00 €	10.363,00 €	10.836,15 €	473,15 €
Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	31.800,00 €	0,00 €	31.800,00 €	15.427,25 €	-16.372,75 €
Kostenerstattungen EVS für Containerstandplatzreinigung	20.000,00 €	0,00 €	20.000,00 €	19.705,38 €	-294,62 €
Erstattung von Vergütungen durch die Bundesanstalt für Arbeit	1.500,00 €	0,00 €	1.500,00 €	1.647,00 €	147,00 €
Verwaltungs-, Reise- und sonstige Kostenerstattungen Eigenbetriebe	52.000,00 €	0,00 €	52.000,00 €	67.594,88 €	15.594,88 €
Erstattung von Bewirtschaftungskosten Sportplätze und Rathaus	8.028,00 €	0,00 €	8.028,00 €	6.439,71 €	-1.588,29 €
	123.691,00 €	0,00 €	123.691,00 €	121.650,37 €	-2.040,63 €

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 €	5.666,00 €	5.666,00 €
Zwangs- und Bußgelder	1.500,00 €	0,00 €	1.500,00 €	5.409,40 €	3.909,40 €
Mahngebühren, Säumniszuschläge	10.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €	18.765,16 €	8.765,16 €
Konzessionsabgaben	153.000,00 €	0,00 €	153.000,00 €	171.571,68 €	18.571,68 €
Schadenersatzleistungen	7.800,00 €	0,00 €	7.800,00 €	15.856,12 €	8.056,12 €
Weitere sonstige ordentliche Erträge	28.150,00 €	0,00 €	28.150,00 €	38.280,99 €	10.130,99 €
Erträge Auflösung Wertberichtigungen Forderungen	10.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €	28.178,18 €	18.178,18 €
Erträge Auflösung Sonderposten	16.415,00 €	0,00 €	16.415,00 €	17.142,86 €	727,86 €
Erträge Auflösung Rückstellungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	140,39 €	140,39 €
Erträge Auflösung passive RAP	55.250,00 €	0,00 €	55.250,00 €	59.146,08 €	3.896,08 €
Sonstige Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.400,00 €	0,00 €	8.400,00 €	9.200,00 €	800,00 €
	290.515,00 €	0,00 €	290.515,00 €	369.356,86 €	78.841,86 €

Finanzerträge	Ansatz	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz Fortgeschrieben	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist
Zinserträge aus Geldanlagen	509.000,00 €	0,00 €	509.000,00 €	442.917,00 €	-66.083,00 €
Vollverzinsung Gewerbesteuer und Stundungszinsen	2.500,00 €	0,00 €	2.500,00 €	11.979,00 €	9.479,00 €
	511.500,00 €	0,00 €	511.500,00 €	454.896,00 €	-56.604,00 €

Personalaufwendungen	Ansatz	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz Fortgeschrieben	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist
Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	68.738,00 €	0,00 €	68.738,00 €	60.971,82 €	-7.766,18 €
Beamtenbezüge	402.041,00 €	0,00 €	402.041,00 €	365.884,19 €	-36.156,81 €
Vergütungen	1.885.057,00 €	0,00 €	1.885.057,00 €	1.822.442,54 €	-62.614,46 €
Beihilfen	36.226,00 €	0,00 €	36.226,00 €	20.591,00 €	-15.635,00 €
Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	3.000,00 €	0,00 €	3.000,00 €	2.557,00 €	-443,00 €
Beiträge ZVK Beamte	142.560,00 €	0,00 €	142.560,00 €	124.023,56 €	-18.536,44 €
Beträge ZVK Beschäftigte	145.108,00 €	0,00 €	145.108,00 €	131.542,85 €	-13.565,15 €
SV-Beiträge Beschäftigte	410.266,00 €	0,00 €	410.266,00 €	388.202,52 €	-22.063,48 €
Personalnebenaufwendungen	1.500,00 €	0,00 €	1.500,00 €	501,04 €	-998,96 €
Künstlersozialabgabe	500,00 €	0,00 €	500,00 €	0,00 €	-500,00 €
	3.094.996,00 €	0,00 €	3.094.996,00 €	2.916.716,52 €	-178.279,48 €

Versorgungsaufwendungen	Ansatz	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz Fortgeschrieben	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist
Versorgungsaufwendungen Beamte	139.272,00 €	0,00 €	139.272,00 €	151.149,29 €	11.877,29 €
Beihilfen	75.135,00 €	0,00 €	75.135,00 €	90.120,00 €	14.985,00 €
	214.407,00 €	0,00 €	214.407,00 €	241.269,29 €	26.862,29 €

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Ansatz	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz Fortgeschrieben	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist
Führerscheine, Pässe, Ausweise, Heimat und Stammbücher	31.500,00 €	0,00 €	31.500,00 €	31.568,53 €	68,53 €
Verbrauchsmittel Grundschule	10.000,00 €	5.000,00 €	15.000,00 €	6.712,83 €	-8.287,17 €
Streugut für den Winterdienst	10.000,00 €	10.000,00 €	20.000,00 €	6.977,69 €	-13.022,31 €
Verbrauchs- und Futtermittel Wildpark	16.000,00 €	0,00 €	16.000,00 €	14.862,60 €	-1.137,40 €
Verbrauchsmittel öffentliche Einrichtungen	37.500,00 €	6.000,00 €	43.500,00 €	33.795,55 €	-9.704,45 €
Waren und Verbrauchsmittel Tourismus	2.500,00 €	0,00 €	2.500,00 €	2.114,47 €	-385,53 €
EDV-Verbrauchsmittel	11.350,00 €	0,00 €	11.350,00 €	5.284,94 €	-6.065,06 €
Aufwendungen für Strombezug	212.450,00 €	0,00 €	212.450,00 €	157.296,61 €	-55.153,39 €
Aufwendungen für Gasbezug	63.500,00 €	0,00 €	63.500,00 €	42.667,48 €	-20.832,52 €
Aufwendungen für Heizölbezug	125.500,00 €	0,00 €	125.500,00 €	44.159,06 €	-81.340,94 €
Aufwendungen für Wasser und Abwasser	203.200,00 €	0,00 €	203.200,00 €	195.027,31 €	-8.172,69 €
Unterhaltung von Gebäuden und Grundstücken	1.041.700,00 €	332.088,12 €	1.373.788,12 €	614.322,34 €	-759.465,78 €
Sonstige Bewirtschaftungskosten	48.750,00 €	0,00 €	48.750,00 €	29.749,88 €	-19.000,12 €
Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens	610.700,00 €	193.540,45 €	804.240,45 €	628.233,67 €	-176.006,78 €
Fahrzeugunterhaltung	82.000,00 €	5.000,00 €	87.000,00 €	77.729,42 €	-9.270,58 €
Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	54.300,00 €	5.000,00 €	59.300,00 €	23.791,06 €	-35.508,94 €
Ausstattungsgegenstände bis 1000 Euro netto	188.650,00 €	56.000,00 €	244.650,00 €	121.843,64 €	-122.806,36 €
Teileigentümergeinschaft Rathaus	40.000,00 €	0,00 €	40.000,00 €	38.346,00 €	-1.654,00 €
Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	23.500,00 €	0,00 €	23.500,00 €	10.338,13 €	-13.161,87 €
Kostenerstattung an EVS für Grünschnittanlieferung	7.000,00 €	0,00 €	7.000,00 €	4.282,90 €	-2.717,10 €
Personalkostenerstattung an Abwasserwerk	104.600,00 €	0,00 €	104.600,00 €	85.913,98 €	-18.686,02 €
Bearbeitungskosten Personalabrechnungen	6.000,00 €	0,00 €	6.000,00 €	6.519,31 €	519,31 €
Erstattung von Stromkosten	584,00 €	0,00 €	584,00 €	583,34 €	-0,66 €
Aufsichtsführung Freibad	10.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €	7.841,21 €	-2.158,79 €
Provision Kassierertätigkeit Freibad	5.928,00 €	0,00 €	5.928,00 €	4.221,15 €	-1.706,85 €
Honorare/Gagen für Konzerte, Vorträge und Veranstaltungen	15.000,00 €	0,00 €	15.000,00 €	13.996,52 €	-1.003,48 €
Honorar Finanzdienstleister	20.000,00 €	0,00 €	20.000,00 €	8.500,94 €	-11.499,06 €
Kosten der Schülerbeförderung	131.000,00 €	0,00 €	131.000,00 €	109.583,19 €	-21.416,81 €
Aufwendungen für polizeiliche Maßnahmen	45.000,00 €	0,00 €	45.000,00 €	32.517,37 €	-12.482,63 €
Sonstige Aufwendungen für Heimatfeste und Märkte	8.000,00 €	0,00 €	8.000,00 €	5.598,60 €	-2.401,40 €
Herstellung von Grabstellen von Fremdunternehmen	32.500,00 €	0,00 €	32.500,00 €	23.006,96 €	-9.493,04 €

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Fortsetzung)	Ansatz	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz Fortgeschrieben	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist
sonstige Sach- und Dienstleistungen für den Wildpark	17.000,00 €	0,00 €	17.000,00 €	456,81 €	-16.543,19 €
sonstige Sach- und Dienstleistungen für den Tourismus	10.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €	10.368,38 €	368,38 €
sonstiges	23.800,00 €	5.000,00 €	28.800,00 €	16.123,01 €	-12.676,99 €
Kosten des Jagdbetriebs	8.800,00 €	0,00 €	8.800,00 €	6.334,80 €	-2.465,20 €
	3.258.312,00 €	617.628,57 €	3.875.940,57 €	2.420.669,68 €	-1.455.270,89 €

Bilanzielle Abschreibungen	Ansatz	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz Fortgeschrieben	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist
Abschreibungen immaterielles Vermögen	42.849,00 €	0,00 €	42.849,00 €	42.583,76 €	-265,24 €
Abschreibungen bebaute Grundstücke	574.832,00 €	0,00 €	574.832,00 €	570.260,78 €	-4.571,22 €
Abschreibungen Infrastrukturvermögen	1.320.283,00 €	0,00 €	1.320.283,00 €	1.313.438,20 €	-6.844,80 €
Abschreibungen Bauten auf fremden Grund und Boden	9.250,00 €	0,00 €	9.250,00 €	9.250,09 €	0,09 €
Abschreibungen BGA/Fahrzeuge/Maschinen	129.741,00 €	0,00 €	129.741,00 €	120.257,32 €	-9.483,68 €
	2.076.955,00 €	0,00 €	2.076.955,00 €	2.055.790,15 €	-21.164,85 €

Zuwendungen, Umlagen und sonst. Tranferaufwendungen	Ansatz	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz Fortgeschrieben	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist
Zuschüsse Sach- und Personalkosten Kindertageseinrichtungen	475.000,00 €	0,00 €	475.000,00 €	474.714,02 €	-285,98 €
sonstige Zuschüsse, Zuwendungen und Umlagen	18.900,00 €	0,00 €	18.900,00 €	19.961,07 €	1.061,07 €
Förderprogramm gegen Leerstände	25.000,00 €	7.495,48 €	32.495,48 €	6.000,00 €	-26.495,48 €
Geschäftsbesorgung Hallenbad Vitalis	1.250.000,00 €	0,00 €	1.250.000,00 €	1.400.920,18 €	150.920,18 €
Gewerbesteuerumlage	100.000,00 €	0,00 €	100.000,00 €	254.364,25 €	154.364,25 €
Kreisumlage	5.778.000,00 €	0,00 €	5.778.000,00 €	5.773.020,00 €	-4.980,00 €
Finanzausgleichsumlage	16.356,00 €	0,00 €	16.356,00 €	16.356,00 €	0,00 €
	7.663.256,00 €	7.495,48 €	7.670.751,48 €	7.945.335,52 €	274.584,04 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen	Ansatz	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz Fortgeschrieben	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist
Aus- und Fortbildung	36.500,00 €	0,00 €	36.500,00 €	18.557,02 €	-17.942,98 €
Reisekosten	10.950,00 €	0,00 €	10.950,00 €	7.539,96 €	-3.410,04 €
Aufwendungen für betriebliches Gesundheitsmanagement	5.500,00 €	0,00 €	5.500,00 €	4.789,21 €	-710,79 €
Dienst- und Schutzkleidung	23.000,00 €	0,00 €	23.000,00 €	22.131,12 €	-868,88 €
Mieten, Pachten und Erbbauzinsen, Leasing	496.685,00 €	0,00 €	496.685,00 €	502.343,80 €	5.658,80 €
Softwarepflege und IT-Dienstleistungen	169.910,00 €	0,00 €	169.910,00 €	127.814,65 €	-42.095,35 €
Rechtsanwalts-, Notaritäts- und Steuerberatungskosten	97.650,00 €	0,00 €	97.650,00 €	37.373,00 €	-60.277,00 €
Klimaschutzkonzept/Kommunale Wärmeplanung	18.000,00 €	31.399,81 €	49.399,81 €	0,00 €	-49.399,81 €
Aufwand für Städteplanung, Vermessung und Katasterwesen	30.000,00 €	20.000,00 €	50.000,00 €	-3.234,63 €	-53.234,63 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen (Fortsetzung)	Ansatz	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz Fortgeschrieben	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist
Nutzungsentgelt eGo-Saar	14.100,00 €	0,00 €	14.100,00 €	15.123,86 €	1.023,86 €
Nutzung VSEnet/Kosten Datenschutz und Informationssicherheit	40.000,00 €	0,00 €	40.000,00 €	25.788,50 €	-14.211,50 €
sonstige Aufwendungen für Rechte und Dienste	31.500,00 €	0,00 €	31.500,00 €	7.892,22 €	-23.607,78 €
Büromaterial	12.500,00 €	0,00 €	12.500,00 €	11.140,91 €	-1.359,09 €
Fachliteratur und Zeitschriften	15.800,00 €	0,00 €	15.800,00 €	12.743,75 €	-3.056,25 €
Porto und Versandkosten	13.400,00 €	0,00 €	13.400,00 €	13.720,50 €	320,50 €
Telefonkosten	24.090,00 €	0,00 €	24.090,00 €	24.063,81 €	-26,19 €
öffentliche Bekanntmachungen	36.000,00 €	0,00 €	36.000,00 €	39.203,71 €	3.203,71 €
Öffentlichkeitsarbeit	6.000,00 €	0,00 €	6.000,00 €	4.960,17 €	-1.039,83 €
Bankgebühren	4.500,00 €	0,00 €	4.500,00 €	3.901,65 €	-598,35 €
sonstige Geschäftsaufwendungen	35.000,00 €	0,00 €	35.000,00 €	33.239,38 €	-1.760,62 €
Gebäudeversicherungen	62.180,00 €	0,00 €	62.180,00 €	62.352,37 €	172,37 €
Kfz-Versicherungen	19.840,00 €	0,00 €	19.840,00 €	23.338,49 €	3.498,49 €
Haftpflichtversicherungen	23.100,00 €	0,00 €	23.100,00 €	22.603,26 €	-496,74 €
Unfallversicherungen	56.120,00 €	0,00 €	56.120,00 €	60.449,53 €	4.329,53 €
Rechtschutzversicherungen	500,00 €	0,00 €	500,00 €	477,30 €	-22,70 €
sonstige Versicherungen (u.a. Waldbrandversicherung)	19.300,00 €	0,00 €	19.300,00 €	18.171,33 €	-1.128,67 €
Beiträge an Verbände und Vereinigungen	41.880,00 €	0,00 €	41.880,00 €	37.503,51 €	-4.376,49 €
Abgänge Anlage- und Umlaufvermögen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.731,18 €	3.731,18 €
Wertkorrekturen zu Forderungen (EWB/PWB)	15.000,00 €	0,00 €	15.000,00 €	15.835,74 €	835,74 €
Grundsteuer	14.320,00 €	0,00 €	14.320,00 €	9.721,15 €	-4.598,85 €
Kfz-Steuer	2.350,00 €	0,00 €	2.350,00 €	1.718,00 €	-632,00 €
Grunderwerbssteuer	2.000,00 €	0,00 €	2.000,00 €	0,00 €	-2.000,00 €
Verfügungsmittel Bürgermeister	3.000,00 €	0,00 €	3.000,00 €	2.744,50 €	-255,50 €
Repräsentationskosten	4.500,00 €	0,00 €	4.500,00 €	5.292,14 €	792,14 €
Zuwendung an Fraktionen/Personalrat/Behindertenbeirat	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	945,00 €	-55,00 €
sonstiges (u. a. Gemeindeparkerschaft)	5.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €	8.650,41 €	3.650,41 €
	1.391.175,00 €	51.399,81 €	1.442.574,81 €	1.182.626,50 €	-259.948,31 €

Aufwendungen für Ortsratsbudgets	Ansatz	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz Fortgeschrieben	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist
Aufwendungen für Ortsratsbudgets	25.305,00 €	32.512,51 €	57.817,51 €	9.546,16 €	-48.271,35 €
	25.305,00 €	32.512,51 €	57.817,51 €	9.546,16 €	-48.271,35 €

Zinsen- und sonstige Finanzaufwendungen	Ansatz	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz Fortgeschrieben	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist
Zinsen für Liquiditätskredite	743.000,00 €	0,00 €	743.000,00 €	653.116,41 €	-89.883,59 €
Zinsen für Investitionskredite	125.000,00 €	0,00 €	125.000,00 €	122.603,13 €	-2.396,87 €
Vollverzinsung Gewerbesteuer	2.000,00 €	0,00 €	2.000,00 €	545,00 €	-1.455,00 €
sonstiger Zinsaufwand	500,00 €	0,00 €	500,00 €	0,00 €	-500,00 €
Kreditbeschaffungskosten	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	0,00 €	-1.000,00 €
	871.500,00 €	0,00 €	871.500,00 €	776.264,54 €	-95.235,46 €
Jahresergebnis 2024	-3.098.047,00 €	-709.036,37 €	-3.807.083,37 €	881.865,45 €	4.688.948,82 €



Rechenschaftsbericht
zum Jahresabschluss 2024

1. Grundlagen der Haushaltswirtschaft 2024

1.1 Haushaltssatzung und Haushaltplan

In der Haushaltssatzung 2024 waren veranschlagt:

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

Kredite zur Finanzierung von Investitionen wurden auf 657.000 € festgesetzt.

Verpflichtungsermächtigungen wurden keine festgesetzt.

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

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

Die Steuerhebesätze wurden vom Gemeinderat wie folgt festgesetzt:

Grundsteuer A	450%
Grundsteuer B	550%
Gewerbsteuer	460 %

Es galt der vom Gemeinderat am 12.10.2023 beschlossene Stellenplan.

Das Landesverwaltungsamt genehmigte mit Schreiben vom 01.07.2024 den im Rahmen der Haushaltssatzung festgesetzte Gesamtbetrag für Investitionskredite. Die öffentliche Bekanntmachung der Haushaltssatzung erfolgte im Amtlichen Bekanntmachungsblatt der Gemeinde Weiskirchen Nr. 28/2024 vom 10.07.2024.

1.2 Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr

Kraft Gesetzes sind nicht verbrauchte Haushaltsmittel für Investitionen im Finanzhaushalt in das nächste Haushaltsjahr übertragbar, ebenso die für übertragbar erklärten Mittel des Ergebnishaushalts. Aus dem Haushaltsjahr 2023 wurden folgende Ermächtigungen in das Haushaltsjahr 2024 übertragen:

a) Einzahlungsermächtigungen im investiven Finanzhaushalt

Buchungsstelle	Bezeichnung	Betrag
12.20.01/8002.681200	Zuschuss Landkreis Anschaffung Feuerwehrfahrzeug	130.000,00 €
21.01.01/1019.681100	Investitionszuweisungen Digitalpakt Schule	44.356,00 €
36.10.02/9116.681100	Zuschuss Selbstkocherküche Kita Thailen vom Land	2.000,00 €
36.10.02/9116.681200	Zuschuss Selbstkocherküche Kita Thailen vom Landkreis	1.500,00 €
51.10.02/0005.681100	Landeszuschuss Ortskernsanierung Weiskirchen	2.634.793,28 €
51.10.02/0005.681800	Sonstige Finanzierung Ortskernsanierung Weiskirchen	73.000,00 €
54.10.01/1039.681100	Zuschuss Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED	210.000,00 €
55.10.03/1035.681100	Zuschuss vom Land für Reha-Spuren-App	12.000,00 €
55.10.03/1042.681100	Investitionszuweisungen für Kur- und Heilwald	256.000,00 €
57.30.03/1031.681100	Zuschuss Bürgerhalle Rappweiler-Zwalbach	70.000,00 €
61.10.02/9400.691730	Aufnahme von Investitionskrediten Laufzeit über 5 Jahre	1.126.000,00 €
61.10.02/9500.691731	Aufnahme Investitionskredit rentierliche Maßnahmen	450.000,00 €
Summe:		5.009.649,28 €

b) Auszahlungsermächtigungen im investiven Finanzhaushalt

Buchungsstelle	Bezeichnung	Betrag
11.09.01/9000.782100	Anschaffung von Software	15.721,95 €
11.11.01/9300.782200	Erwerb von Grundstücken	54.801,87 €
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 Sirenen	22.393,41 €
12.20.01/8000.782610	Bewegl. Anlagevermögen über 1000 Euro Feuerwehr	7.763,72 €
12.20.01/8002.782610	Anschaffung eines Feuerwehrfahrzeuges	373.630,83 €
21.01.01/9115.782610	Bewegl. Anlagevermögen über 1000 Euro Grundschule	27.284,64 €
36.10.02/9116.782610	Bewegl. Anlagevermögen über 1000 Euro Kita Thailen	16.546,88 €
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 €
42.40.01/1033.782610	Erneuerung Flutlichtanlagen Sportplätze	23.000,00 €
42.40.02/1001.783100	Sanierung an Gebäude und Haustechnik im Vitalis	234.135,81 €
51.10.02/0005.783100	Ortskernsanierung im Ortsteil Weiskirchen	2.859.282,57 €
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 €
54.10.01/1039.782100	Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED	660.000,00 €
54.10.01/1040.783100	Anlegung Gehweg Friedhofstraße in Rappweiler-Zwalbach	15.000,00 €
54.10.01/1041.783100	Anlegung Gehweg zwischen Thailen und Weierweiler	22.000,00 €
55.10.01/9112.782610	Anschaffung von Spielplatzgeräten	12.100,38 €
55.10.02/4001.782610	Bewegl. Anlagevermögen über 1000 Euro Wildpark	16.305,51 €
55.10.02/4002.783100	Baumaßnahmen im Wildpark	88.025,69 €
55.10.03/1035.782100	Entwicklung einer Reha-Spuren-App	12.500,00 €
55.10.03/1042.783100	Kur- und Heilwald Weiskirchen	270.000,00 €
55.10.03/4101.782610	Bewegl. Anlagevermögen über 1000 Euro Kureinrichtungen	18.000,00 €
55.20.01/1022.782610	Anschaffung eines Fahrzeuges für den Forst	5.760,00 €
55.30.01/0017.783100	Anlegung von Grabfeldern Friedhof Konfeld	8.816,18 €
55.30.02/0016.783100	Anlegung von Grabfeldern Friedhof Rappweiler	1.834,39 €
55.30.03/0018.783100	Anlegung von Grabfeldern Friedhof Thailen	2.545,76 €
55.30.04/0020.783100	Anlegung Grabfelder Friedhof Weierweiler	7.975,68 €
55.30.05/0019.783100	Anlegung von Grabfeldern Friedhof Weiskirchen	33.292,26 €
57.30.01/9113.782610	Bewegl. Anlagevermögen über 1000 Euro Rathaus	5.845,38 €
57.30.02/8020.782610	Bewegl. Anlagevermögen über 1000 Euro Hochwaldhalle	12.286,47 €
57.30.03/1031.783100	Sanierung Bürgerhalle Rappweiler-Zwalbach	100.000,00 €
57.30.03/8030.782610	Bewegl. Anlagevermögen über 1000 Euro Bürgerhalle	10.000,00 €
57.30.06/1029.783100	Umbau des Gemeindebauhofes	44.050,00 €
57.30.06/8010.782610	Bewegl. Anlagevermögen über 1000 Euro Bauhof	12.471,04 €
57.30.06/8012.782610	Anschaffung eines Bauhoffahrzeuges	20.183,00 €
57.50.02/4301.782610	Bewegl. Anlagevermögen über 1000 Euro Haus des Gastes	5.863,92 €
Summe:		5.630.891,89 €

c) Aufwandsermächtigungen im Ergebnishaushalt

Buchungsstelle	Bezeichnung	Betrag
11.01.01.559201-0001	Ortsratsbudget Konfeld	4.775,99 €
11.01.01.559201-0002	Ortsratsbudget Rappweiler-Zwalbach	8.613,08 €
11.01.01.559201-0003	Ortsratsbudget Thailen	5.390,63 €
11.01.01.559201-0004	Ortsratsbudget Weierweiler	1.036,85 €
11.01.01.559201-0005	Ortsratsbudget Weiskirchen	12.695,96 €
11.11.01.552500	Klimaschutzkonzept Gebäudesanierung	31.399,81 €
12.20.01.523100	Unterhaltung Feuerwehrgerätehäuser	20.000,00 €
12.20.01.523700	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände bis 1000 Euro	10.000,00 €
21.01.01.521100	Verbrauchsmittel, Lehr - und Unterrichtsmittel	5.000,00 €
21.01.01.523100	Unterhaltung Grundschule	10.000,00 €
21.01.01.523700	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände bis 1000 Euro	10.000,00 €
21.01.01.529900	Besichtigungen, Fahrten, Veranstaltungen, Schwimmunterricht	5.000,00 €
25.01.01.523100	Unterhaltung kulturelle Einrichtungen	5.000,00 €
31.20.01.523100	Unterhaltung angemietete Flüchtlingsunterkünfte	7.500,00 €
31.20.02.523100	Unterhaltung angemietete/eigene Flüchtlingsunterkünfte	5.000,00 €
36.10.01.523100	Unterhaltung Kindergarten Rappweiler-Zwalbach	10.000,00 €
36.10.02.523100	Unterhaltung Kindergarten Thailen	10.000,00 €
42.40.01.523100	Unterhaltung Sportplätze	65.000,00 €
42.40.02.523100	Unterhaltung Bäderzentrum Vitalis	12.000,00 €
42.40.03.523100	Unterhaltung Freibad	20.000,00 €
51.10.01.552500	Aufwand Städteplanung, Vermessungen, Katasterkarten	20.000,00 €
52.20.01.531800	Förderprogramm gegen Leerstände	7.495,48 €
54.10.01.521100	Streugut für den Winterdienst	10.000,00 €
54.10.01.523200	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	69.551,59 €
55.10.01.523100	Unterhaltung Grünflächen, Dorf- und Spielplätze	4.588,12 €
55.10.01.523700	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände bis 1000 Euro	4.000,00 €
55.10.02.523100	Unterhaltung Wildpark	20.000,00 €
55.10.02.523700	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände bis 1000 Euro	5.000,00 €
55.20.01.523210	Wegebau aus Jagdpachterlösen	98.988,86 €
55.20.02.523100	Unterhaltung wasserbauliche Anlagen	55.000,00 €
55.20.03.523200	Unterhaltung Feldwege	10.000,00 €
55.30.01.523100	Unterhaltung Friedhof Konfeld	5.000,00 €
55.30.02.523100	Unterhaltung Friedhof Rappweiler-Zwalbach	5.000,00 €
55.30.03.523100	Unterhaltung Friedhof Thailen	5.000,00 €
55.30.04.523100	Unterhaltung Friedhof Weierweiler	3.000,00 €
55.30.05.523100	Unterhaltung Friedhof Weiskirchen	5.000,00 €
57.30.01.521100	Verbrauchsmittel Rathaus	3.000,00 €
57.30.01.523100	Unterhaltung Rathaus	5.000,00 €
57.30.01.523700	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände bis 1000 Euro	7.000,00 €
57.30.02.523100	Unterhaltung Hochwaldhalle	15.000,00 €
57.30.03.521100	Verbrauchsmittel Bürgerhalle	3.000,00 €
57.30.03.523100	Unterhaltung Bürgerhalle	15.000,00 €
57.30.04.523100	Unterhaltung Dorfgemeinschaftshaus Thailen	10.000,00 €
57.30.05.523100	Unterhaltung Vereinsheim MV Rappweiler-Zwalbach	5.000,00 €
57.30.06.523100	Unterhaltung Bauhof	10.000,00 €
57.30.06.523400	Unterhaltung Fahrzeuge	5.000,00 €
57.30.06.523600	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000,00 €
57.30.06.523700	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände bis 1000 Euro	10.000,00 €
57.50.01.523200	Unterhaltung Wanderwege	15.000,00 €
57.50.01.523700	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände bis 1000 Euro	10.000,00 €
57.50.02.523100	Unterhaltung Haus des Gastes	5.000,00 €
Summe:		709.036,37 €

2. Rechenschaft über das Haushaltsjahr 2024

2.1 Vorbemerkungen

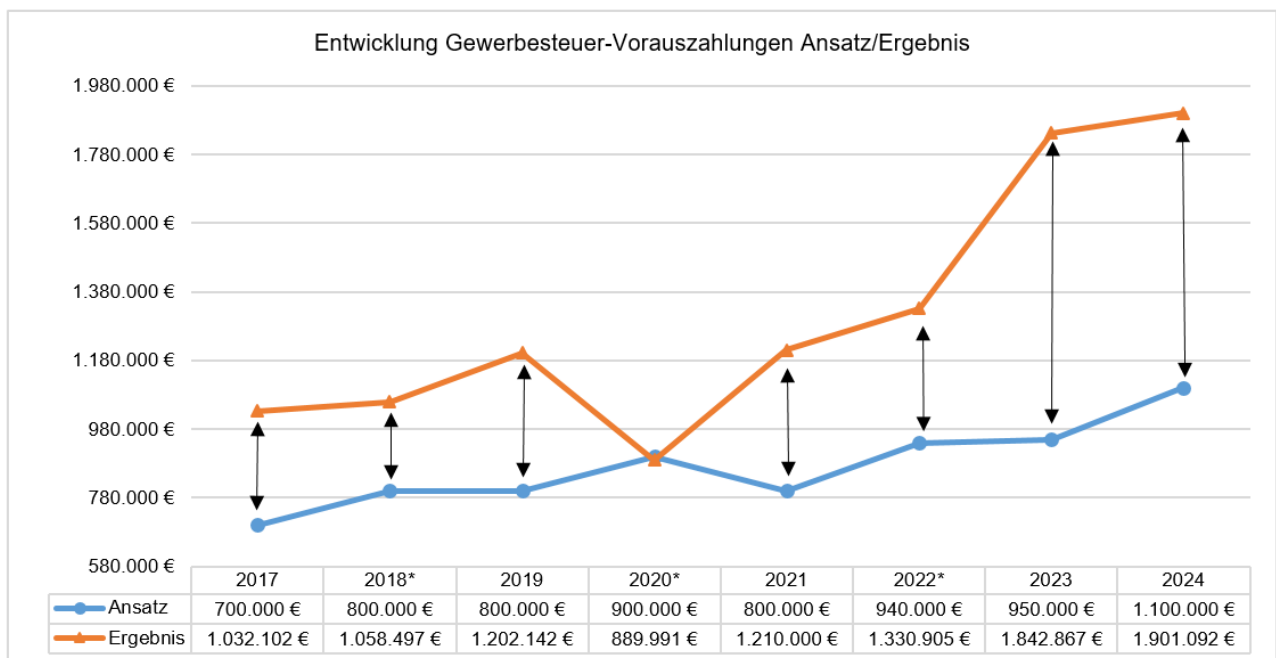
Nach den in den Jahren 2021, 2022 und 2023 im Ergebnishaushalt erwirtschafteten Überschüssen, hat sich auch im Jahr 2024 ein Überschuss im Ergebnishaushalt ergeben.

	Haushaltsplan 2024	Ergebnisrechnung 2024	Saldo
Gesamterträge	15.497.859,00 €	18.430.083,81 €	2.932.224,81 €
Gesamtaufwendungen	18.595.906,00 €	17.548.218,36 €	-1.047.687,64 €
Ergebnis	- 3.098.047,00 €	881.865,45 €	3.979.912,45 €

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

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

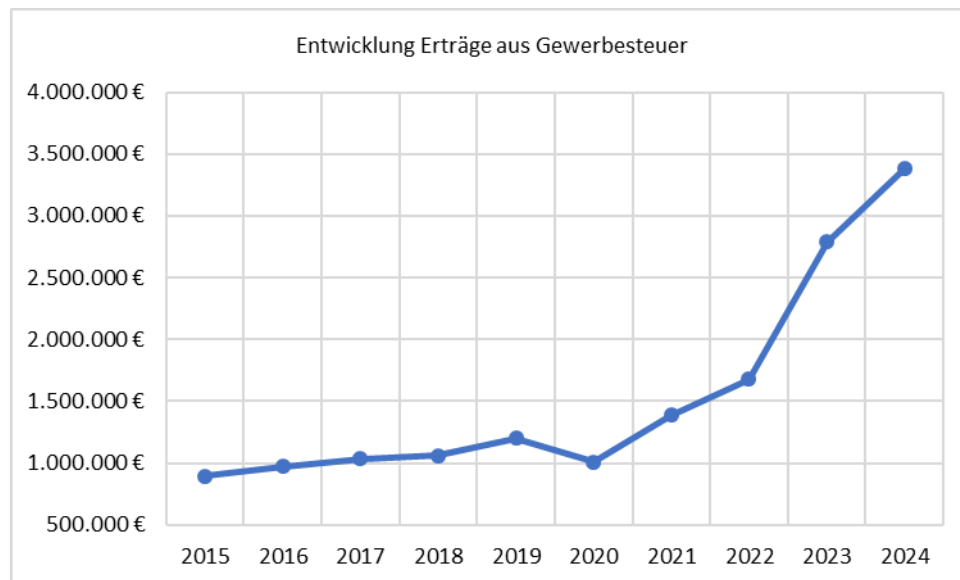
Die Gewerbesteuer ist für die Gemeinde Weiskirchen die stärkste eigene Steuerquelle. Im Jahr 2024 konnte die Gemeinde Weiskirchen Erträge aus Gewerbesteuer-Vorauszahlungen in Höhe von 1,901 Mio. € erwirtschaften.



* Jahr mit Hebesatzerhöhung

Insgesamt, also Vorauszahlungen für das Jahr 2024 und Veranlagungen für Vorjahre, ergaben sich Gewerbesteuererträge in Höhe von rund 3,378 Mio. Euro. Dies ist der bisher höchste Ertrag an Gewerbesteuer, den die Gemeinde Weiskirchen in einem Haushaltsjahr erwirtschaftet hat.

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



Die Entwicklung der Gewerbesteuer-Erträge der letzten zehn Jahre zeigt, dass in der Gemeinde Weiskirchen krisenfeste Gewerbebetriebe angesiedelt sind.

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

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

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

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

2.2 Umsetzung der Grundsteuerreform

Das Bundesverfassungsgericht hat die bisherige Bewertung des Grundvermögens als verfassungswidrig eingestuft. Infolgedessen beschloss der Bundestag ein neues Bewertungsgesetz, auf dessen Grundlage eine neue Bewertung aller in Deutschland gelegenen Grundstücke durch die Finanzämter erfolgen musste. Dem Gesetzgeber wurde vom Bundesverfassungsgericht zur Beseitigung dieses verfassungswidrigen Zustands eine Frist bis Ende 2019 eingeräumt.

Im November 2019 hat der Bundesgesetzgeber daraufhin das Grundsteuer-Reformgesetz verabschiedet. Damit wurde das sog. Bundesmodell geschaffen. Zeitgleich wurde den Ländern die Möglichkeit eingeräumt, vom Bundesrecht abweichende landesgesetzliche Grundsteuerregelungen festzulegen. Von dieser Möglichkeit hat das Saarland Gebrauch gemacht. Die im Saarländischen Grundsteuergesetz vorgesehene punktuelle Abweichung vom Bundesmodell beschränkt sich auf die Festlegung von saarlandspezifischen Steuermesszahlen.

Durch die Neubewertung aller Grundstücke gibt es Steuerpflichtige, die in Zukunft mehr Grundsteuer zahlen müssen, während andere Eigentümer weniger Grundsteuer zu zahlen haben. Nach dem politischen Willen sollen die Kommunen jedoch aus der Grundsteuerreform insgesamt keine Mehrerträge erwirtschaften.

Damit die Kommunen ihre künftigen Hebesätze für die Grundsteuer rechtzeitig vor Beginn des Jahres 2025 festsetzen konnten, teilte das saarländische Finanzministerium jeder Kommune zumindest für die wichtigste Grundsteuerart, der Grundsteuer B, ein prognostiziertes Messbetragsvolumina auf der Grundlage der bereits festgestellten Grundsteuerwerte mit.

Aufgrund des hohen Arbeitsaufkommens bei den Bewertungsstellen der saarländischen Finanzämter konnten nicht alle neuen Messbescheide rechtzeitig zur Erhebung der neuen Grundsteuer ab 01.01.2025 an die Kommunen übermittelt werden. Weiterhin besteht in den Kommunen selbst ein erheblicher Bearbeitungsaufwand bei der Verarbeitung der neuen Messbeträge, sodass es auch deshalb zu Verzögerungen bei der Veranlagung der Grundsteuer 2025 kommt. So konnten nicht alle Steuerpflichtigen am Jahresanfang 2025 zur Grundsteuer mit neuen Messbeträgen veranlagt werden und eine Veranlagung auf Basis der bisherigen Messbeträge wäre rechtswidrig. Diese Fälle werden im Laufe des Jahres 2025 und womöglich erst im Jahr 2026 nachveranlagt.

Der Gemeinderat der Gemeinde Weiskirchen hat in seiner Sitzung am 04.12.2024 aufgrund der bis dahin eingegangenen neuen Messbeträge den Hebesatz der Grundsteuer A von bisher 450% auf 350% und den Hebesatz der Grundsteuer B von bisher 550% auf 400% mit Wirkung ab 01.01.2025 reduziert.

Gemäß des ab 01.01.2025 geltenden § 25 Abs. 5 GrStG besteht die Möglichkeit, unbebaute baureife Grundstücke durch einen gesonderten (höheren) Hebesatz für die Bebauung zu mobilisieren. Ziel ist es, den Kommunen zu ermöglichen, steuerliche Anreize bei der Grundsteuer zu setzen und damit baureife Grundstücke für eine Bebauung zu mobilisieren. Der rein finanzielle Nutzen der Grundstücke als Spekulationsobjekt soll mittels des besonderen (höheren) Hebesatzes auf baureife Grundstücke verringert werden.

Voraussetzung für die Erhebung der Grundsteuer C:

- Unbebaute Grundstücke, die sofort bebaut werden könnten.
- Lage der baureifen Grundstücke ist von der Gemeinde in einer Karte nachzuweisen und in einer Allgemeinverfügung öffentlich - unter nachvollziehbarer Darlegung der städtebaulichen Erwägungen - bekannt zu machen.
- Erhöhter Hebesatz muss einheitlich auf alle in der Gemeinde oder einem Gemeindeteil liegenden baureifen Grundstücke festgesetzt werden.

Nach eingehender Beratung hat der Gemeinderat beschlossen, zunächst ein Baulückenkataster zu erstellen, um dann im Nachgang über eine mögliche Einführung der Grundsteuer C in der Gemeinde Weiskirchen abschließend zu entscheiden.

2.3 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€ 3.980 führen.

	Ergebnisplan	Ergebnisrechnung	Abweichung	
	T€	T€	T€	%
Erträge	15.498	18.430	2.932	18,92
Aufwendungen	18.596	17.548	-1.048	-5,64
Ergebnis	-3.098	882	3.980	-128,47

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>5.532.328,00</u>	<u>0,00 €</u>	<u>5.532.328,00</u>	<u>7.861.004,82 €</u>	<u>+ 2.328.676,82 €</u>
Wesentliche Mehrerträge ergaben sich bei • Grundsteuer B, Vergnügungs-, und Zweitwohnungssteuer: +45.617,19 € • Gewerbesteuer: +2.278.239,26 € • Gemeindeanteil an der Einkommensteuer: +11.724,53 € Einen Minderertrag in Höhe von 7.549,11 € ergab sich beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer				

Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
Haushalts-ansatz	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz fortgeschrieben	Rechnungs-ergebnis	Abweichung
<u>6.482.894,00 €</u>	<u>0,00 €</u>	<u>6.482.894,00 €</u>	<u>6.453.488,88 €</u>	<u>- 29.405,12 €</u>
• Mehrertrag in Höhe von 11.566,12 € aus der Auflösung von Landeszuschüssen. • Minderertrag bei Bedarfszuweisungen für die Unterbringung von Flüchtlingen: -38.222 €				

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
Haushalts- ansatz	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz fortgeschrieben	Rechnungs- ergebnis	Abweichung
<u>264.816,00 €</u>	<u>0,00 €</u>	<u>264.816,00 €</u>	<u>311.615,67 €</u>	<u>+ 46.799,67 €</u>
Wesentliche Mehrerträge ergaben sich bei • Verwaltungsgebühren: +10.186,80 € • Kurabgaben: +33.211,70 €				

Privatrechtliche Leistungsentgelte				
Haushalts- ansatz	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz fortgeschrieben	Rechnungs- ergebnis	Abweichung
<u>2.292.115,00 €</u>	<u>0,00 €</u>	<u>2.292.115,00 €</u>	<u>2.858.071,21 €</u>	<u>+ 565.956,21 €</u>
Mehrerträge ergaben sich im Wesentlichen bei: • Holzverkaufserlöse: +295.315,23 € • Mieten und Pachten: +19.246,49 € • Eintrittsgelder Vitalis: +279.250,08 €				

Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
Haushalts- ansatz	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz fortgeschrieben	Rechnungs- ergebnis	Abweichung
<u>123.691,00 €</u>	<u>0,00 €</u>	<u>123.691,00 €</u>	<u>121.650,37 €</u>	<u>- 2.040,63 €</u>
• Mindererträge ergaben sich bei Kostenerstattungen des Landkreises für die Erstausstattung von Flüchtlingsunterkünften: -25.000,00 € • Mehrerträge ergaben sich bei Kostenerstattungen der Eigenbetriebe: +15.597,88 € • Mehrertrag Erstattung Ruhegehaltsumlage Versorgungsempfänger: +6.315,54 €				

Sonstige ordentliche Erträge				
Haushalts- ansatz	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz fortgeschrieben	Rechnungs- ergebnis	Abweichung
<u>290.515,00 €</u>	<u>0,00 €</u>	<u>290.515,00 €</u>	<u>369.356,86 €</u>	<u>+ 78.841,86 €</u>
Wesentliche Mehrerträge ergaben sich bei • Zahlungsunwirksame Buchgewinne aus dem Abgang von Anlagevermögen: + 5.666,00 € • Mahn- und Hebegebühren, Säumniszuschläge, Bußgelder: +12.674,56 € • Konzessionsabgaben Strom und Gas: +18.571,68 € • Zahlungsunwirksame Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen: +18.178,18 € • Sonstige Erträge: +10.130,99 € • Schadenersatzleistungen: +8.056,12 €				

Finanzerträge				
Haushalts- ansatz	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz fortgeschrieben	Rechnungs- ergebnis	Abweichung
<u>511.500,00 €</u>	<u>0,00 €</u>	<u>511.500,00 €</u>	<u>454.896,00 €</u>	<u>- 56.604,00 €</u>
- Minderertrag bei Zinsen aus Geldanlagen (Zinsswap-Geschäfte): -66.083,00 € - Mehrertrag Verzinsung Gewerbesteuer: +9.979,00 €				

Aufwendungen:

Personalaufwendungen				
Haushalts- ansatz	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz fortgeschrieben	Rechnungs- ergebnis	Abweichung
<u>3.094.996,00 €</u>	<u>0,00 €</u>	<u>3.094.996,00 €</u>	<u>2.916.716,52 €</u>	<u>- 178.279,48 €</u>
Minderaufwendungen entstanden in den Bereichen Ehrenamtliche Tätigkeit: -7.766,18 € Beamtenbezüge, Ruhegehaltsumlage und Beihilfen: -70.328,25 € Vergütungen, SV-Beiträge und Zusatzversorgung: -98.243,09 € Die Minderaufwendungen entstanden in den Bereichen der Beamten und tariflich Beschäftigten durch Ausscheiden von Bediensteten, insbesondere von zwei Beamten des gehobenen Dienstes (dafür höhere Versordnungsaufwendungen) und Langzeiterkrankungen.				

Versorgungsaufwendungen				
Haushalts- ansatz	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz fortgeschrieben	Rechnungs- ergebnis	Abweichung
<u>214.407,00 €</u>	<u>0,00 €</u>	<u>214.407,00 €</u>	<u>241.269,29 €</u>	<u>+ 26.862,29 €</u>
Die Versorgungsaufwendungen beruhen auf Berechnungen der RZVK, die im Jahr 2024 aufgrund der Pensionierung von zwei Beamten des gehobenen Dienstes höher ausfielen, als geplant.				

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
Haushalts- ansatz	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz fortgeschrieben	Rechnungs- ergebnis	Abweichung
<u>3.258.312,00 €</u>	<u>617.628,57 €</u>	<u>3.875.940,57 €</u>	<u>2.420.669,68 €</u>	<u>-1.455.270,89 €</u>
1. Aufwendungen für Verbrauchsmittel und Waren				
<u>118.850,00 €</u>	<u>21.000,00 €</u>	<u>139.850,00 €</u>	<u>101.316,61 €</u>	<u>- 38.533,39 €</u>
Einsparungen erfolgten insbesondere beim Streugut für den Winterdienst (-13.022,31 €), Verbrauchsmittel für Schule, Hochwaldhalle, Bürgerhalle, Rathaus, Bauhof, Tourismus (-19.446,02 €) und EDV-Verbrauchsmittel (-6.065,06 €)				
2. Aufwendungen für Ver- und Entsorgung				
<u>604.650,00 €</u>	<u>0,00 €</u>	<u>604.650,00 €</u>	<u>439.150,46 €</u>	<u>- 165.499,54 €</u>
Einsparungen ergaben sich bei Aufwendungen für - Strom: - 55.153,39 € - Heizöl: - 81.340,94 € - Gas: - 20.832,52 € - Wasser/Abwasser: - 8.172,69 €				

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Fortsetzung)				
Haushalts- ansatz	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz fortgeschrieben	Rechnungs- ergebnis	Abweichung
3. Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung				
2.066.100,00 €	591.628,57 €	2.657.728,57 €	1.534.016,01 €	-1.123.712,56 €
Hier konnte durch verantwortungsvolles und wirtschaftliches Handeln eine Einsparung erfolgen, insbesondere bei				
• Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden: - 759.465,78 € • Sonstige Bewirtschaftungskosten: - 19.000,12 € • Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens: - 176.006,78 € • Unterhaltung Fahrzeuge und BGA: - 44.779,52 € • Anschaffung von geringwertigen Ausstattungsgegenständen: - 122.806,36 €				
4. Kostenerstattungen				
151.684,00 €	0,00 €	151.684,00 €	115.478,87 €	- 36.205,13 €
Die Abweichung entstand im Wesentlichen durch Minderaufwendungen bei				
• Kostenerstattung für Grünschnittentsorgung: -2.717,10 € • Schulsachkostenerstattungen: -12.518,67 € • Personalkostenerstattung an Abwasserwerk: -18.686,02 €				
5. sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
317.028,00	5.000,00 €	322.028,00 €	230.707,73 €	-91.320,27 €
Die Minderaufwendungen entstanden hauptsächlich bei				
• Kosten des Jagdbetriebs: -2.465,20 € • Kosten der Schülerbeförderung: -21.416,81 € • Aufwendungen für polizeiliche Maßnahmen: -12.482,63 € • sonstigen Aufwendungen für Feste: -2.401,40 € • sonstigen Aufwendungen für Tourismus: - 7.772,49 € • Herstellung Grabstellen durch Fremdfirmen: -9.493,04 € • Honorar Finanzdienstleister: -11.499,06 € • sonstige Sach- und Dienstleistungen Wildpark: -16.543,19 € • Aufwand Fahrten, Veranstaltungen, Schwimmunterricht Grundschule: -6.548,10 €				

Bilanzielle Abschreibungen				
Haushalts- ansatz	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz fortgeschrieben	Rechnungs- ergebnis	Abweichung
<u>2.076.955,00 €</u>	<u>0,00 €</u>	<u>2.076.955,00 €</u>	<u>2.055.790,15 €</u>	<u>- 21.164,85 €</u>
Der Minderaufwand ergab sich bei Abschreibungen bebaute Grundstücke, Infrastrukturvermögen und BGA/Maschinen/Fahrzeuge.				

Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen				
Haushalts- ansatz	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz fortgeschrieben	Rechnungs- ergebnis	Abweichung
<u>7.663.256,00 €</u>	<u>7.495,48 €</u>	<u>7.670.751,48 €</u>	<u>7.945.335,52 €</u>	<u>+ 274.584,04 €</u>
Die Abweichung setzt sich im Wesentlichen zusammen aus:				
• Mehraufwand an Gewerbesteuerumlage: +154.364,25 € • Minderaufwand aus Förderprogramm gegen Leerstände: -26.495,48 € • Mehraufwand für Geschäftsbesorgung des Vitalis: +150.920,18 €				

Sonstige ordentliche Aufwendungen				
Haushalts- ansatz	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz fortgeschrieben	Rechnungs- ergebnis	Abweichung
<u>1.391.175,00 €</u>	<u>51.399,81 €</u>	<u>1.442.574,81 €</u>	<u>1.182.626,50 €</u>	<u>- 259.948,31 €</u>
1. sonstige Personalaufwendungen				
75.950,00 €	0,00 €	75.950,00 €	53.017,31 €	- 22.932,69 €
Die Abweichung entstand hauptsächlich durch Minderaufwand bei				
• Aus- und Fortbildungskosten: -17.942,98 € • Reisekosten: -3.410,04 €				
2. Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten				
897.845,00 €	51.399,81 €	949.244,81 €	713.101,40 €	-236.143,41 €
Wesentliche Minderaufwendungen bei				
• Klimaschutzkonzept Gebäudesanierung: - 49.399,81 € • Städteplanung und Vermessungskosten: - 53.234,63 € • sonstige Aufwand für Inanspruchnahme von Rechten und Diensten: - 36.795,42 € • Gerichts-, Notariats- und Beratungskosten: - 60.277,00 € • Mieten, Pachten, Leasing, Softwarepflege: - 36.436,55 €				
3. Geschäftsaufwendungen				
147.290,00 €	0,00 €	147.290,00 €	142.973,88 €	- 4.316,12 €
Einsparungen ergaben sich vor allem bei Büromaterial, Fachliteratur, Porto, Telefonkosten.				
4. Versicherungen, Beiträge und sonstiges				
222.920,00 €	0,00 €	222.920,00 €	224.895,79 €	1.975,79 €
Hier ergaben sich nur geringe Mehraufwendungen.				
5. Verluste aus dem Abgang von Anlage- und Umlaufvermögen				
15.000,00 €	0,00 €	15.000,00 €	19.566,92 €	4.566,92 €
Der Mehraufwand entstand hauptsächlich aus dem Abgang des ehemaligen Haus Josten (Abriss) aus dem Anlagenvermögen. Ausgebucht wurde der Restbuchwert in Höhe von 3.731,18 €				
6. Steueraufwendungen				
18.670,00 €	0,00 €	18.670,00 €	11.439,15 €	- 7.230,85 €
Bei den Steueraufwendungen ergaben sich Minderaufwendungen bei der Grundsteuer.				
7. sonstige Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit				
13.500,00 €	0,00 €	13.500,00 €	17.632,05 €	4.132,05 €
Der Mehraufwand erfolgte hauptsächlich bei den Aufwendungen für die Verpflegung von ehrenamtlich Tätigen der freiwilligen Feuerwehr.				

Aufwendungen für Ortsratsbudgets				
Haushalts- ansatz	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz fortgeschrieben	Rechnungs- ergebnis	Abweichung
<u>25.305,00 €</u>	<u>32.512,51 €</u>	<u>57.817,51 €</u>	<u>9.546,16 €</u>	<u>- 48.271,35 €</u>
Die Bewirtschaftung der Ortsratsbudgets obliegt den jeweiligen Ortsräten.				

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
Haushalts- ansatz	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz fortgeschrieben	Rechnungs- ergebnis	Abweichung
871.500,00 €	0,00 €	871.500,00 €	776.264,54 €	- 95.235,46 €
Die Abweichung resultiert aus Minderaufwand für - Kassenkreditzinsen aufgrund gesunkener Zinssätze: - 89.883,59 € - Investitionskreditzinsen: - 2.396,87 € - Verzinsung Gewerbesteuer: -1.455,00 €				

2.4 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				
15.741.576,00 €	0,00 €	15.741.576,00 €	18.953.404,58 €	+ 3.211.828,58 €
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
16.503.951,00 €	709.036,37 €	17.212.987,37 €	15.436.428,32 €	- 1.776.559,05 €
Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
- 762.375,00 €	- 709.036,37 €	- 1.471.411,37 €	3.516.976,26 €	4.988.387,63 €

Analog der Mehrerträge und Minderaufwendungen im Ergebnishaushalt sind mehr Einzahlungen und weniger Auszahlungen zu verzeichnen. Wie schon im Vorjahr, überstiegen im Haushaltsjahr 2024 die Einzahlungen die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. Es entstand im Saldo ein Überschuss in Höhe von 3.516.976,26 €.

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Haushalts- ansatz	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz fortgeschrieben	Rechnungs- ergebnis	Abweichung
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
271.000,00 €	3.433.649,28 €	3.704.649,28 €	1.786.178,02 €	- 1.918.471,26 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
1.308.000,00 €	5.630.891,89 €	6.938.891,89 €	1.090.120,05 €	- 5.848.771,84 €
Saldo Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
- 1.037.00,00 €	-2.197.242,61 €	- 3.234.242,61 €	696.057,97 €	3.930.300,58 €

In den fortgeschriebenen Ansätzen der Ein- und Auszahlungen für Investitionen sind erhebliche Einzahlungen und Auszahlungen insbesondere für den Neubau des Dorfgemeinschaftshauses im Ortsteil Weiskirchen 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 Zahlungsmittel 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				
1.527.375,00 €	0,00 €	1.527.375,00 €	0,00 €	-1.527.375,00 €
Auszahlungen für die Tilgung von Liquiditätskrediten				
0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.400.000,00 €	- 4.400.000,00 €
Saldo Ein- und Auszahlungen aus Liquiditätskrediten				
<u>1.527.375,00 €</u>	<u>0,00 €</u>	<u>1.527.375,00 €</u>	<u>4.400.000,00 €</u>	<u>- 5.927.375,00 €</u>

Durch die Mehreinzahlungen und Minderauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sowie der Vorauszahlung an Zuschüssen für die Baumaßnahme Dorfgemeinschaftshaus Weiskirchen konnte der Kassenkredit um 4,4 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				
657.000,00 €	1.576.000,00 €	2.233.000,00 €	773.000,00 €	1.460.000,00 €
Auszahlungen für die Tilgung von Investitionskrediten				
385.000,00 €	0,00 €	385.000,00 €	386.470,74 €	1.470,74 €
Saldo Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten				
<u>272.000,00 €</u>	<u>1.576.000,00 €</u>	<u>1.848.000,00 €</u>	<u>386.529,46 €</u>	<u>- 1.461.470,74 €</u>

Im Jahr 2024 erfolgte die Aufnahme eines Investitionskredites in Höhe von 773.000 € mit einem Zinssatz von 3,49% bei einer Laufzeit von 20 Jahren aus der Kreditermächtigung des Haushaltsjahres 2022. Die Kreditermächtigung des Vorjahres und des Haushaltsjahres 2024 wurden mit einem Betrag in Höhe von 1.210.000 € in das Jahr 2025 übertragen.

Die gesamte Finanzierungstätigkeit stellte sich wie folgt dar:

	Rechnungs- ergebnis
Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.516.976,26 €
Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	696.057,97 €
Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	386.529,26 €
Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	-29.855,37 €
Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Liquiditätskrediten	-4.400.000,00 €
Veränderung der Finanzmittel	169.708,12 €

Bestand an liquiden Mitteln am Anfang des Haushaltsjahres	833.527,48 €
+ Veränderung der Finanzmittel	169.708,12 €
= Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres	1.003.235,60 €

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 2024	Ergebnis 2024
1.	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	967.000,00 €	2.943.976,26 €
2.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00 €	0,00 €
3.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	-385.000,00 €	-386.470,74 €
4.	+/- Einzahlungen aus Zuweisungen aus dem KELF (-) Auszahlungen aus Rückzahlungen KELF (+)	0,00 €	0,00 €
5.	= Zwischenergebnis (Saldo nach § 6 Position 2)	582.000,00 €	2.557.505,52 €
6.	- Jährliche Mindesttilgung lt. Rückführungsplan	-252.438,00 €	-252.437,94 €
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	329.847,75 €	1.702.961,75 €
12.	+/- Korrekturen	0,00 €	0,00 €
13.	= Strukturelles zahlungsbezogenes Ergebnis (§ 7 i.V.m. § 6 Position 2 bis 5)	659.409,75 €	4.008.029,33 €
14.	Defizitobergrenze nach Anpassung (§ 8 Abs. 4, 5 SPaktG)	-768.000,00 €	-768.000,00 €
15.	Abweichung von der Defizitobergrenze nach Anpassung	1.427.409,75 €	4.776.029,33 €
16.	Ursprüngliche Defizitobergrenze (§ 8 Abs. 2)	0,00 €	0,00 €

Die vorgegebene strukturelle Defizitobergrenze für das Haushaltsjahr 2024 wurde eingehalten.

Zahlungsbezogenes Ergebnis		Plan 2024	Ergebnis 2024
1.	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-762.375,00 €	3.516.976,26 €
2.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00 €	0,00 €
3.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	-385.000,00 €	-386.470,74 €
4.	-/+ Einzahlungen aus Zuweisungen aus dem KELF (-) Auszahlungen aus Rückzahlungen KELF (+)	0,00 €	0,00 €
5.	= Saldo nach § 6 Position 1 und 2	-1.147.375,00 €	3.130.505,52 €
6.	- Jährliche Mindesttilgung lt. Rückführungsplan	-252.438,00 €	-252.437,94 €
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	329.847,75 €	1.702.961,75 €
12.	+/- Korrekturen	0,00 €	0,00 €
13.	= Zahlungsbezogenes Ergebnis (§ 6) vor Verwendung	-1.069.965,25 €	4.581.029,33 €
Information			
14.	Verwendbarer Überschuss im Hh Jahr -ohne offene FB-	0,00 €	1.702.961,75 €
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	-300.000,00 €	-300.000,00 €
19.	= Überschuss (+) oder Fehlbetrag (-) nach Verwendung	-1.369.965,25 €	4.281.029,33 €
20.	Darin: Restbetrag zur Verwendung im Haushaltsjahr/Übertrag ins Folgejahr	0,00 €	1.402.961,75 €
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 2024 ergab nach Abzug der Mindesttilgung und der Verwendung eines Überschusses zur Finanzierung von Investitionen noch einen verbleibenden Überschuss in Höhe von rund 4,281 Mio. Euro.

Aus dem Nachweis über die Rückführung struktureller Liquiditätskredite auf Seite 59 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.

2.5 Vermögensrechnung (Bilanz) zum 31.12.2024

Struktur der Bilanz

Aktiva	T€	%	Passiva	T€	%
Imm. Vermögensgegenstände	672	0,88	Eigenkapital	45.583	59,47
Unbebaute Grundstücke	11.628	15,17	Sonderposten	20.317	26,51
Bebaute Grundstücke	19.565	25,53	Rückstellungen	108	0,14
Infrastrukturvermögen	33.026	43,09	Verbindlichkeiten	9.862	12,87
Sonstige Sachanlagen	1.861	2,43	Passive Rechnungsabgrenzung	779	1,02
Finanzanlagen	7.287	9,51			
Vorräte	8	0,01			
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.500	1,96			
Liquide Mittel	1.003	1,31			
Aktive Rechnungsabgrenzung	99	0,13			
Summe	76.649	100,00	Summe	76.649	100,00

Aktiva

Das Anlagevermögen hat sich wie folgt entwickelt:

	31.12.2024	31.12.2023	Veränderung
Immaterielles Vermögen	672.311,65 €	595.895,41 €	+76.416,24 €
Sachanlagen	66.080.469,12 €	67.191.334,44 €	-1.110.865,32 €
Finanzanlagen	7.287.203,78 €	7.287.203,78 €	0,00 €
Summen	74.039.984,55 €	75.074.433,63 €	-1.034.449,08 €

Im Haushaltsjahr 2024 gab es folgende Zu- und Abgänge:

Zugänge:

Sachanlagevermögen

Immaterielle Vermögensgegenstände	
Kommunalanteil Anbau/Umbau Kindergarten Konfeld (Anlage im Bau)	104.000,00 €
Kommunalanteil Krippenplätze Jugendhilfe St. Maria (Anlage im Bau)	15.000,00 €
Summe:	119.000,00 €

Wald, Forst	
Nadelwald (2611 m²)	2.035,99 €
Summe:	2.035,99 €

sonstige unbebaute Grundstücke	
Gewerbegrundstücke aus Rücknahme	65.324,00 €
Summe:	65.324,00 €

Straßen, Wege, Plätze	
Grundstücke	2.985,25 €
Fußweg Friedhofstraße	16.526,02 €
Summe:	19.511,27 €

Friedhöfe	
Anlegen von Grabfeldern Friedhof Rappweiler-Zwalbach	8.142,56 €
Anlegen von Grabfeldern Friedhof Thailen	10.772,16 €
Anlegen von Grabfeldern Friedhof Weierweiler	441,00 €
Anlegen von Grabfeldern Friedhof Weiskirchen	12.725,18 €
Summe:	32.080,90 €

Spielplätze und Sportanlagen	
Spielplatzgeräte	14.045,22 €
Summe:	14.045,22 €

Betriebs- und Geschäftsausstattung, Maschinen, Fahrzeuge	
Kommandowagen Feuerwehr	5.400,00 €
Elektrofahrzeug für Wildpark	7.562,18 €
Planierschild	9.860,34 €
Geschwindigkeitsanzeigetafel	4.840,92 €
Eintrittsautomat Wildpark (Zugang)	480,00 €
Lagercontainer Bauhof	3.570,00 €
2 Löschwasserzisternen Forst/Wildpark	26.425,79 €
Stromerzeuger für Feuerwehr	6.830,71 €
Beschattungsanlage Kindergarten Thailen	12.369,28 €
USV-System 2000 Watt	2.261,54 €
Hobelmaschine	2.045,58 €
Schlegelmulscher	2.049,18 €
4 Atemschutzgeräte für Feuerwehr	5.045,60 €
Mobiler Bodenschutzbelag Hochwaldhalle Weiskirchen	13.871,59 €
Mobiler Bodenschutzbelag Bürgerhalle Rappweiler-Zwalbach	8.154,33 €
2 Ansitzkanzeln Forst	3.744,26 €
Futterautomat Wildpark	3.910,00 €
Summe:	118.421,00 €

Bestand an Anlagen im Bau	
TEKO-Konzept	15.333,74 €
Neubau Dorfgemeinschaftshaus Weiskirchen	777.640,64 €
Ortskernsanierung Weiskirchen	27.245,39 €
Vorl. Baulanderschließung	17.388,07 €
Neubau Vogelvoliere Wildpark	576,00 €
Feuerwehrfahrzeug LF20 KatS	145.090,67 €
Stallanlage Schweinegehege Wildpark	7.908,13 €
Umbau Gemeindebauhof	8.012,46 €
Stallanlage für Wisente im Wildpark	4.417,00 €
Doppelstabmattenzaun Wildpark	14.451,87 €
Garagengebäude Feuerwehr Weiskirchen-Konfeld	5.939,25 €
Umrüstung Flutlichtanlage Sportplatz Rappweiler-Zwalbach	237,05 €
Umrüstung Flutlichtanlage Sportplatz Thailen	237,05 €
Umrüstung Flutlichtanlage Sportplatz Weiskirchen	237,05 €
Mannschaftstransportwagen für Feuerwehr	3.332,00 €
Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED	18.262,77 €
Neues Kassen- und Zugangssystem Vitalis	2.558,83 €
Erweiterung Grundschule	5.154,19 €
Summe:	1.054.022,16 €

Abgänge:

Gewerbegrundstück (Verkauf nach Rücknahme)	65.324,00 €
ehem. Haus Josten nach Abriss (zum Restbuchwert)	3.731,18 €
Fahrzeug Wildpark (Verkauf für 1.000 €, bereits voll abgeschrieben)	0,00 €
Defekte Heckenschere (bereits voll abgeschrieben)	0,00 €
Summe:	69.055,18 €

Abschreibungen:

Immaterielles Vermögen	42.583,76 €
Sachanlagen	2.013.206,39 €
Summe:	2.055.790,15 €

Das Umlaufvermögen hat sich wie folgt entwickelt:

	31.12.2024	31.12.2023	Veränderung
Fertige Erzeugnisse und Waren	8.324,80 €	8.324,80 €	0,00 €

Hierbei handelt es sich um Werbe- und Informationsmaterial sowie sonstige Waren, die an Bürger und Gäste weiterverkauft bzw. kostenlos als Werbematerial abgegeben werden. Aufgrund fehlender personeller Ressourcen konnte zum 31.12.2024 keine Bestandsaufnahme durchgeführt. Insofern änderte sich der Bestand nicht.

	31.12.2024	31.12.2023	Veränderung
Öffentlich-rechtliche Forderungen	945.427,56 €	1.130.993,16 €	-185.565,60 €
Privatrechtliche Forderungen	397.936,59 €	1.235.459,60 €	-837.523,01 €
Sonstige Vermögensgegenstände	155.928,96 €	223.549,14 €	-67.620,18 €
Forderungen	1.499.293,11 €	2.590.001,90 €	1.090.708,79 €
Liquide Mittel	1.003.235,60 €	833.527,48 €	+169.708,12 €

Bei der nachfolgenden Aufstellung über die Forderungen ist zu beachten, dass die ausgewiesenen Beträge mit denen der Vermögensrechnung identisch sind. In diesen Beträgen sind die vorzunehmenden Wertberichtigungen berücksichtigt. Die Erläuterungen zu einzelnen Forderungsarten beziehen sich allerdings auf den Nennwert der Forderungen (ohne Wertberichtigungen).

	31.12.2024	31.12.2023	Veränderung
Öffentlich-rechtliche Forderungen	<u>945.427,56 €</u>	<u>1.130.993,16 €</u>	<u>-185.565,60 €</u>
1. Gebührenforderungen	17.092,27 €	23.289,37 €	- 6.197,10 €
Im Wesentlichen bestehen Gebührenforderungen für			
• Gebühren Ortspolizeibehörde, Einwohnermelde- und Standesamt: 3.231,00 €			
• Bestattungsgebühren: 13.861,27 €			
2. Steuerforderungen	159.032,76 €	187.401,62 €	- 28.368,86 €
In Steuerforderungen sind enthalten:			
• Grundsteuer A und B: 28.761,71 €			
• Gewerbesteuer: 98.936,85 €			
• Vergnügungssteuer: 12.879,43 €			
• Hundesteuer: 11.183,43 €			

3.	sonstige öffentlich-rechtl. Ford.	769.302,53 €	920.302,17 €	- 150.999,64 €
Die sonstigen öffentlich-rechtlichen Forderungen beinhalten im Wesentlichen: • Abrechnung Bauhofleistungen mit den Eigenbetrieben: 4.018,00 € • Verwaltungskostenerstattung und Sitzungsgelder Eigenbetriebe: 47.800,00 € • Schlüsselzuweisungen Dezember 2024: 493.530,00 € • Forderungen an die LEG aus Treuhandkonten: 90.570,05 € • Konzessionsabgaben: 40.373,00 € • Belastungsausgleich kommunale Wärmeplanung: 27.913,55 € • Kurabgabe: 37.922,00 € (darin enthalten: 30.000 € Kurabgabe CTT für 2024) • Verwarn- und Bußgelder: 5.223,00 €				

		31.12.2024	31.12.2023	Veränderung
Privatrechtliche Forderungen		<u>397.936,59 €</u>	<u>1.235.459,60 €</u>	<u>- 837.523,01 €</u>
1.	gegen Sondervermögen	82.458,80 €	3.687,46 €	+ 78.771,34 €
Die ausgewiesenen Forderungen betreffen die Erstattung von Personalkosten des 4. Quartals 2024, für die die Gemeinde Weiskirchen in Vorlage getreten ist.				
2.	gegen den öffentlichen Bereich	0,00 €	341,97 €	- 341,97 €
Unter dieser Position werden Forderung gegen den Landkreis Merzig-Wadern aus der Abrechnung des Schulsports in der Hochwaldhalle ausgewiesen. Die Abrechnung für das Jahr 2024 ist allerdings noch nicht erfolgt, daher werden im Jahr 2024 keine entsprechenden Forderungen gegen den Landkreis Merzig-Wadern ausgewiesen.				
3.	gegen den privaten Bereich	315.477,79 €	1.231.430,17 €	- 915.952,38 €
Die Forderungen gegen den privaten Bereich beinhalten im Wesentlichen: • Zinsen aus Hausverkäufen: 1.368,83 € • Mieten, Pachten und Mietnebenkosten: 36.649,24 € • Forderungen an Parkhotel aus Eintrittsgelder Vitalis 2024: 286.571,64 € • Eintrittsgelder Freibad aus Vorjahren: 2.725,65 € • Bewirtschaftungskosten Sportplätze: 2.742,10 €				

		31.12.2024	31.12.2023	Veränderung
Sonstige Vermögensgegenstände		<u>155.928,96 €</u>	<u>223.549,14 €</u>	<u>- 67.620,18 €</u>
Die sonstigen Vermögensgegenstände umfassen hauptsächlich: • Vorsteuerguthaben Betriebe gewerblicher Art: 91.117,01 € • Forderungen Verwahr- und Vorschussgelder (u.a. Einziehungsersuchen): 60.347,80 €				

Im Rahmen des Forderungsmanagements konnten Forderungen in Höhe von insgesamt 99.251,61 € im Wege der Verwaltungsvollstreckung realisiert werden. Die Aufteilung nach Gläubigern stellt sich wie folgt dar:

Gemeinde Weiskirchen:	35.848,09 € (36,12%)
Wasserwerk/Abwasserwerk:	27.236,83 € (27,44%)
Fremde (Amtshilfeersuchen):	36.166,69 € (36,44%)

Die liquiden Mittel (Bank- und Barkassenbestände) erhöhten sich gegenüber dem Vorjahr um 169.708,12 € auf 1.003.235,60 €

Die aktive Rechnungsabgrenzung hat sich im Vergleich zum Vorjahr um 9.440,50 € auf 98.746,47 € verringert und beinhaltet folgende Positionen:

- Umlagevorauszahlung 2025 der Ruhegehälter für Beamte: 64.625,00 €
- Beamtenbesoldung Januar 2025: 24.951,52 €
- Sonstige Leistungen, die im Jahr 2025 und in den Folgejahren erbracht werden: 9.169,95 €

Passiva

Das Eigenkapital hat sich wie folgt entwickelt:

	31.12.2024	31.12.2023	Veränderung
Allgemeine Rücklage	41.984.357,98 €	41.984.357,98 €	0,00 €
Ausgleichsrücklage	2.716.578,44 €	620.465,54 €	+ 2.096.112,90 €
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	881.865,45 €	2.096.112,90 €	- 1.214.247,45 €
Summen	45.582.801,87 €	44.700.936,42 €	+ 881.865,45 €

Die Ausgleichsrücklage zum 31.12.2024 beinhaltet die in den Jahresrechnungen 2021, 2022 und 2023 ausgewiesenen Überschüsse. Der Jahresüberschuss 2024 ergibt sich aus der Gesamtergebnisrechnung.

Entwicklung der Sonderposten:

	31.12.2024	31.12.2023	Veränderung
Sonderposten aus Zuwendungen	19.427.833,43 €	18.619.476,57 €	+ 808.356,86 €
Sonderposten aus Beiträgen	780.080,84 €	812.134,04 €	- 32.053,20 €
sonstige Sonderposten	108.742,50 €	98.732,63 €	+ 10.009,87 €
Sonderposten gesamt	20.316.656,77 €	19.530.343,24 €	+ 786.313,53 €

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

Sonderposten aus Zuwendungen

Zugänge aus Zuschüssen und Zuwendungen für Investitionen: 1.528.684,98 €

Zugänge aus Beiträgen: 0,00 €

Zugänge aus sonstigen Zuschüssen und Zuwendungen: 27.152,73 €

Summe: 1.555.837,71 €

Auflösung von Sonderposten

Sonderposten aus Zuwendungen: 720.328,12 €

Sonderposten aus Beiträgen: 32.053,20 €

Sonstige Sonderposten: 17.142,86 €

Summe: 769.524,18 €

Entwicklung der Rückstellungen:

	31.12.2024	31.12.2023	Veränderung
Sonstige Rückstellungen	108.000,00 €	90.500,00 €	+17.500,00 €
Rückstellungen gesamt	108.000,00 €	90.500,00 €	+ 17.500,00 €

Die sonstigen Rückstellungen beinhalten Rückstellungen für die Prüfung des Jahresabschlusses mit Erstellung der Steuererklärung der Betriebe gewerblicher Art in Höhe von 32.000,00 € sowie Rückstellungen für Personalkostenabrechnungen der Kindertageseinrichtungen in Höhe von 76.000,00 €.

Die Verbindlichkeiten haben sich wie folgt entwickelt:

Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen:

	31.12.2024	31.12.2023	Veränderung
Investitionskredite	3.766.121,23 €	3.379.591,97 €	+ 386.529,26 €
Liquiditätskredite	4.825.916,00 €	9.225.916,00 €	- 4.400.000,00 €
Kredite gesamt	8.592.037,23 €	12.605.507,97 €	- 4.013.470,74 €

Es erfolgte eine Kreditaufnahme für Investitionen in Höhe von 773.000 €. Die Tilgungen betrugen 386.470,74 €. Dank der zahlungsbezogenen Überschüsse konnte der Liquiditätskredit um 4.400.000 € getilgt werden.

Sonstige Verbindlichkeiten:

	31.12.2024	31.12.2023	Veränderung
Verb. aus Lieferungen und Leistungen	255.522,12 €	197.106,33 €	+ 58.415,79 €
Verb. aus Transferleistungen	458.058,39 €	386.047,84 €	+ 72.010,55 €
sonstige Verbindlichkeiten	556.988,16 €	349.020,55 €	+ 207.967,61 €
Summen	1.270.568,67 €	932.174,72 €	+ 338.393,95 €

	31.12.2024	31.12.2023	Veränderung
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	255.522,12 €	197.106,33 €	+ 58.415,79 €
Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen betreffen Zahlungen an Firmen für Lieferungen und Leistungen			

	31.12.2024	31.12.2023	Veränderung
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	458.058,39 €	386.047,84 €	+ 72.010,55 €
Die Verbindlichkeiten aus Transferleistungen betreffen überwiegend den Verlustausgleich des Vitalis für die Monate Oktober bis Dezember 2024 und die Endabrechnung 2024 mit 451.104,39 €			

	31.12.2024	31.12.2023	Veränderung
Sonstige Verbindlichkeiten	556.988,16 €	349.020,55 €	+ 207.967,61 €
Die sonstigen Verbindlichkeiten beinhalten im Wesentlichen:			
• Lohnsteuer Dezember 2024: 32.227,10 € • Gewerbesteuerumlage: 103.941,60 € • Personalkostenerstattung und ILV an Abwasserwerk: 70.763,15 € • Sitzungsgelder und Fahrtkosten: 11.102,56 € • Verbindlichkeiten an das Finanzamt aus Umsatzsteuer: 13.202,32 € • Verwahrgelder: 301.140,60 €			

Der passive Rechnungsabgrenzungsposten hat sich gegenüber dem Vorjahr um 24.507,56 € auf 779.519,99 € erhöht.

Die Zugänge in Höhe von 137.019,64 € betreffen die Friedhofsgebühren (91.358,98 €), Verwaltungsgebühren Ortspolizeibehörde (1.320,00 €), ein Zuschuss zur Straßensanierung (10.620,00 €), Miete O²-Funkstation (5.807,11 €) und den Belastungsausgleich für die Wärmeplanung für das Jahr 2025 (27.913,55 €). Vom Altbestand wurden 112.512,08 € ertragswirksam aufgelöst.

2.6 Kennzahlen

Kennzahlen zur Vermögenslage

Sachanlagenintensität	31.12.2024	31.12.2023	Veränderung
	86,21%	85,47%	0,74%
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	31.12.2024	31.12.2023	Veränderung
	43,09%	43,66%	-0,57%
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	31.12.2024	31.12.2023	Veränderung
	59,47%	56,86%	2,61%
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	31.12.2024	31.12.2023	Veränderung
	11,21%	16,03%	-4,82%
Die Fremdkapitalquote ermittelt sich aus dem Verhältnis der Kreditverbindlichkeiten zur Bilanzsumme.			

Sonderpostenquote 1	31.12.2024	31.12.2023	Veränderung
	26,51%	24,84%	1,67%
Die Sonderpostenquote 1 ist der Anteil der Sonderposten im Verhältnis zur Bilanzsumme.			

Sonderpostenquote 2	31.12.2024	31.12.2023	Veränderung
	30,75%	29,07%	1,68%
Die Sonderpostenquote 2 ist der Anteil der Sonderposten im Verhältnis zum Sachanlagevermögen.			

Kennzahlen zur Ertrags- und Aufwandslage:

Aufwandsdeckungsgrad	31.12.2024	31.12.2023	Veränderung
	104,75%	112,22%	-7,47%
Der Aufwandsdeckungsgrad zeigt, inwieweit die Aufwendungen durch Erträge gedeckt werden.			

Netto-Steuerquote	31.12.2024	31.12.2023	Veränderung
	39,08%	35,15%	3,93%
Die Netto-Steuerquote, also die Steuererträge abzüglich der Gewerbesteuerumlage, zeigt den Anteil der Steuererträge an den Gesamterträgen.			

Personalintensität 1	31.12.2024	31.12.2023	Veränderung
	15,69%	17,07%	-1,38%
Die Personalintensität 1 zeigt den Anteil die Personalaufwendungen an den Gesamtaufwendungen.			

Personalintensität 2	31.12.2024	31.12.2023	Veränderung
	14,98%	15,21%	-0,23%
Die Personalintensität 2 zeigt den Anteil der Personalaufwendungen an den Gesamterträgen.			

Allgemeine Umlagequote 1	31.12.2024	31.12.2023	Veränderung
	31,05%	26,23%	4,82%
Die allgemeine Umlagequote 1 zeigt das Verhältnis der allgemeinen (gesetzlichen) Umlagen an den Gesamterträgen.			

Allgemeine Umlagequote 2	31.12.2024	31.12.2023	Veränderung
	32,52%	29,44%	3,08%
Die allgemeine Umlagequote 2 zeigt das Verhältnis der allgemeinen (gesetzlichen) Umlagen an den Gesamtaufwendungen.			

Kreisumlagequote 1	31.12.2024	31.12.2023	Veränderung
	29,66%	24,97%	4,69%
Die Kreisumlagequote 1 zeigt, wieviel Erträge für das Aufbringen der Kreisumlage notwendig sind.			

Kreisumlagequote 2	31.12.2024	31.12.2023	Veränderung
	75,89%	71,04%	4,85%
Die Kreisumlagequote 2 zeigt, wieviel Netto-Steuererträge für das Aufbringen der Kreisumlage notwendig sind.			

Kennzahlen zur Verschuldung je Einwohner

Zahl der Einwohner	31.12.2024	31.12.2023	Veränderung
	6.528	6.334	194
Quelle: Statistisches Landesamt mit Stand zum 31.12.2024. Zu beachten ist, dass der Stand der Einwohner zum 31.12.2024 auf Basis des Zensus 2022, der zum 31.12.2023 auf Basis des Zensus 2011 ermittelt wurde.			

Verschuldung 1 pro Einwohner	31.12.2024	31.12.2023	Veränderung
	576,92 €	533,56 €	43,36 €
Die Verschuldung 1 zeigt die Verschuldung je Einwohner für Investitionskredite			
Verschuldung 2 pro Einwohner	31.12.2024	31.12.2023	Veränderung
	739,26 €	1.456,57 €	-717,31 €
Die Verschuldung 2 zeigt die Verschuldung je Einwohner für Liquiditätskredite. Entsprechend dem Rückgang der Liquiditätskredite hat sich auch die Pro-Kopf-Verschuldung reduziert.			

	2024	2023	Veränderung
Durchschnittlicher Zinssatz der Investitionskredite	3,26%	3,42%	-0,16%
Durchschnittlicher Zinssatz der Liquiditätskredite	4,36%	1,28%	3,08%

Kostendeckungsgrade der kostenrechnenden Einrichtungen

	31.12.2024	31.12.2023	Veränderung
Hallenbad Vitalis	63,41%	58,90%	4,51%
Freibad	23,60%	23,79%	-0,19%
Hochwaldhalle Weiskirchen	51,55%	48,90%	2,65%
Bürgerhalle Rappweiler	9,49%	8,44%	1,05%
Friedhof Konfeld	68,12%	53,58%	14,54%
Friedhof Rappweiler	76,10%	86,35%	-10,25%
Friedhof Thailen	78,91%	93,22%	-14,31%
Friedhof Weierweiler	30,34%	54,81%	-24,47%
Friedhof Weiskirchen	69,75%	89,85%	-20,10%
Friedhöfe insgesamt	69,43%	81,06%	-11,65%

2.7 Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Schluss des Haushaltsjahres

keine

2.8 Ermächtigungsübertragungen in das Haushaltsjahr 2025

Folgende Ermächtigungen wurden in das Haushaltsjahr 2025 übertragen:

a) Einzahlungsermächtigungen im investiven Finanzhaushalt

Buchungsstelle	Bezeichnung	Übertragung
12.20.01/8002.681200	Zuschuss Landkreis Anschaffung Feuerwehrfahrzeug	130.000,00 €
21.01.01/1019.681100	Investitionszuweisungen Digitalpakt Schule	16.858,41 €
51.10.02/0005.681100	Landeszuschuss Ortskernsanierung Weiskirchen	1.189.215,14 €
51.10.02/0005.681800	Sonstige Finanzierung Ortskernsanierung Weiskirchen	73.000,00 €
55.10.02/1043.681800	Zuwendung Interaktive Ausstellung im Infozentrum Wildpark	45.000,00 €
55.10.03/1042.681100	Investitionszuweisungen für Kur- und Heilwald	256.000,00 €
57.30.03/1031.681100	Zuschuss Bürgerhalle Rappweiler-Zwalbach	70.000,00 €
61.10.02/9400.691730	Aufnahme von Investitionskrediten Laufzeit über 5 Jahre	1.010.000,00 €
61.10.02/9500.691731	Aufnahme Investitionskredit rentierliche Maßnahmen	200.000,00 €
Summe:		2.990.073,55 €

b) Auszahlungsermächtigungen im investiven Finanzhaushalt

Buchungsstelle	Bezeichnung	Übertragung
11.09.01/9000.782100	Anschaffung von Software	15.000,00 €
12.01.01/1021.782610	Anschaffung von Geschwindigkeitsmessgeräten	1.633,63 €
12.20.01/1020.783100	Installation Sirenen	20.000,00 €
12.20.01/1047.783100	Errichtung einer Fahrzeuggarage für die Feuerwehr	40.976,95 €
12.20.01/8000.782610	Bewegl. Anlagevermögen über 1000 Euro	5.887,41 €
12.20.01/8002.782610	Anschaffung eines Feuerwehrfahrzeuges	344.177,33 €
21.01.01/1012.783100	Sanierung Gebäude und Haustechnik Grundschulen	50.000,00 €
21.01.01/1046.783100	Schaffung zusätzlicher Räume für die Grundschule	169.845,81 €
21.01.01/9115.782610	Bewegl. Anlagevermögen über 1000 Euro Grundschule	27.284,64 €
36.10.02/9116.782610	Bewegl. Anlagevermögen über 1000 Euro Kita Thailen	2.480,07 €
36.10.03/0037.781800	Erweiterung Kindergarten Konfeld (Investitionszuschuss)	186.000,00 €
36.10.03/0038.781800	Zusätzliche Kinderkrippenplätze Jugendhilfe St. Maria	420.000,00 €
42.40.01/1033.782610	Erneuerung Flutlichtanlagen Sportplätze	22.288,85 €
42.40.02/1001.783100	Sanierung an Gebäude und Haustechnik im Vitalis	331.576,98 €
51.10.02/0005.783100	Ortskernsanierung im Ortsteil Weiskirchen	2.415.746,30 €
54.10.01/1039.782100	Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED	181.737,23 €
54.10.01/1041.783100	Anlegung Gehweg zwischen Thailen und Weierweiler	22.000,00 €
55.10.01/9112.782610	Anschaffung von Spielplatzgeräten	6.055,16 €
55.10.02/1043.782610	Interaktive Ausstellungsmodule im Infozentrum Wildpark	50.000,00 €
55.10.02/4001.782610	Bewegl. Anlagevermögen über 1000 Euro	16.185,33 €
55.10.02/4002.783100	Baumaßnahmen im Wildpark	70.093,86 €
55.10.03/1042.783100	Kur- und Heilwald Weiskirchen	270.000,00 €
55.10.03/4101.782610	Bewegl. Anlagevermögen über 1000 Euro	5.000,00 €
55.30.01/0017.783100	Anlegung von Grabfeldern Friedhof Konfeld	3.684,01 €
55.30.04/0020.783100	Anlegung Grabfelder Friedhof Weierweiler	7.534,68 €
55.30.05/0019.783100	Anlegung von Grabfeldern Friedhof Weiskirchen	11.164,68 €
57.30.01/9113.782610	Bewegl. Anlagevermögen über 1000 Euro Rathaus	4.668,74 €
57.30.02/8020.782610	Bewegl. Anlagevermögen über 1000 Euro	15.699,61 €
57.30.03/1031.783100	Sanierung Bürgerhalle Rappweiler-Zwalbach	370.000,00 €
57.30.03/8030.782610	Bewegl. Anlagevermögen über 1000 Euro Bürgerhalle	6.845,67 €
57.30.06/1029.783100	Umbau des Gemeindebauhofes	116.987,54 €
57.30.06/8010.782610	Bewegl. Anlagevermögen über 1000 Euro	14.806,58 €
57.30.06/8012.782610	Anschaffung eines Bauhoffahrzeuges	85.183,00 €
57.50.02/1045.783100	Innenausbau Haus des Gastes	30.000,00 €
57.50.02/4301.782610	Bewegl. Anlagevermögen über 1000 Euro	10.863,92 €
Summe:		5.351.407,98 €

c) Aufwandsermächtigungen im Ergebnishaushalt

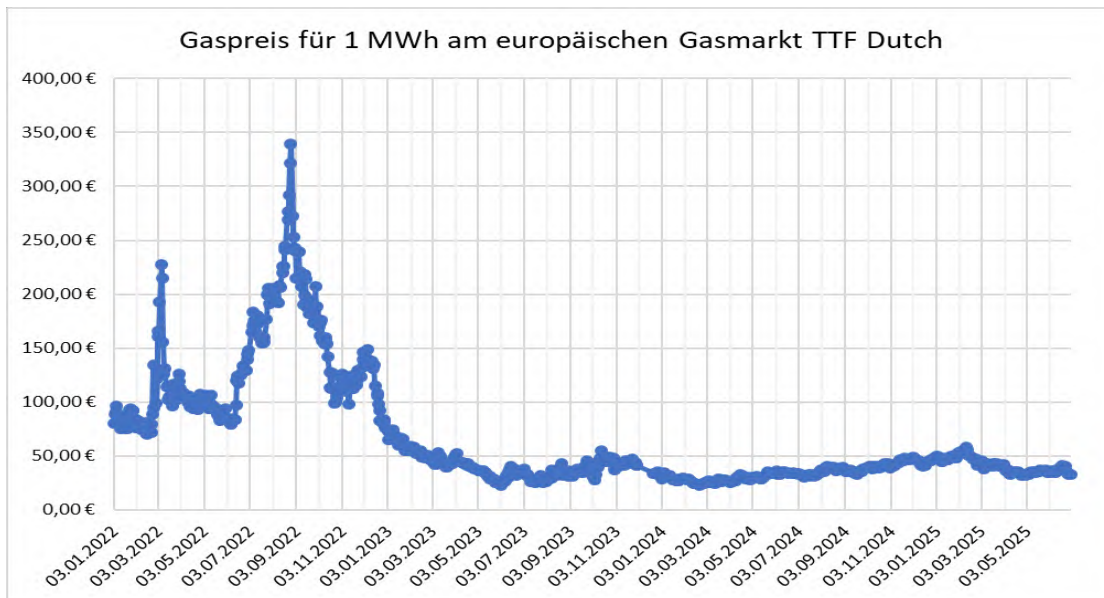
Buchungsstelle	Bezeichnung	Übertragung
11.01.01.559201	Ortsratsbudget Konfeld	5.812,63 €
11.01.01.559201	Ortsratsbudget Rappweiler-Zwalbach	12.121,17 €
11.01.01.559201	Ortsratsbudget Thailen	8.117,34 €
11.01.01.559201	Ortsratsbudget Weierweiler	1.070,75 €
11.01.01.559201	Ortsratsbudget Weiskirchen	21.149,46 €
11.11.01.523100	Unterhaltung gemeindeeigene Gebäude	20.000,00 €
11.11.01.552500	Klimaschutzkonzept Gebäudesanierung	49.000,00 €
12.20.01.523100	Unterhaltung Feuerwehrgerätehäuser	30.000,00 €
12.20.01.523700	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände bis 1000 Euro	3.500,00 €
21.01.01.521100	Verbrauchsmittel, Lehr - und Unterrichtsmittel	5.000,00 €
21.01.01.523100	Unterhaltung Grundschule	10.000,00 €
21.01.01.523700	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände bis 1000 Euro	10.000,00 €
21.01.01.529900	Besichtigungen, Fahrten, Veranstaltungen	5.000,00 €
25.01.01.523100	Unterhaltung kulturelle Einrichtungen	4.000,00 €
31.20.01.523100	Unterhaltung angemietete Flüchtlingsunterkünfte	5.000,00 €
31.20.02.523100	Unterhaltung angemietete/eigene Flüchtlingsunterkünfte	10.000,00 €
36.10.01.523100	Unterhaltung Kindergarten Rappweiler-Zwalbach	10.000,00 €

36.10.02.523100	Unterhaltung Kindergarten Thailen	15.000,00 €
42.40.01.523100	Unterhaltung Sportplätze	60.000,00 €
42.40.02.523100	Unterhaltung Bäderzentrum Vitalis	56.000,00 €
42.40.03.523100	Unterhaltung Freibad	20.000,00 €
51.10.01.552500	Aufwand Städteplanung, Vermessungen, Katasterkarten	50.000,00 €
52.20.01.531800	Förderprogramm gegen Leerstände	25.000,00 €
54.10.01.521100	Streugut für den Winterdienst	10.000,00 €
54.10.01.523200	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	18.500,00 €
55.10.01.523100	Unterhaltung Grünflächen, Dorf- und Spielplätze	4.000,00 €
55.10.02.523100	Unterhaltung Wildpark	10.000,00 €
55.10.02.523700	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände bis 1000 Euro	5.000,00 €
55.10.03.523100	Unterhaltung Kureinrichtungen, Staudengarten	10.000,00 €
55.20.01.523210	Wegebau aus Jagdpachterlösen	108.197,51 €
55.20.02.523100	Unterhaltung wasserbauliche Anlagen	40.000,00 €
55.20.03.523200	Unterhaltung Feldwege	20.000,00 €
55.30.01.523100	Unterhaltung Friedhof Konfeld	5.000,00 €
55.30.02.523100	Unterhaltung Friedhof Rappweiler-Zwalbach	5.000,00 €
55.30.04.523100	Unterhaltung Friedhof Weierweiler	5.000,00 €
57.30.01.523100	Unterhaltung Rathaus	5.000,00 €
57.30.01.523700	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände bis 1000 Euro	5.000,00 €
57.30.02.523100	Unterhaltung Hochwaldhalle	5.000,00 €
57.30.03.521100	Verbrauchsmittel Bürgerhalle	4.000,00 €
57.30.03.523100	Unterhaltung Bürgerhalle	40.000,00 €
57.30.04.523100	Unterhaltung Dorfgemeinschaftshaus Thailen	9.000,00 €
57.30.05.523100	Unterhaltung Vereinsheim MV Rappweiler-Zwalbach	4.500,00 €
57.30.06.521100	Verbrauchsmittel Bauhof	1.500,00 €
57.30.06.523100	Unterhaltung Bauhof	10.000,00 €
57.30.06.523400	Unterhaltung Fahrzeuge	10.000,00 €
57.30.06.523600	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000,00 €
57.30.06.523700	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände bis 1000 Euro	5.000,00 €
57.50.01.523200	Unterhaltung Wanderwege	10.000,00 €
57.50.01.523700	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände bis 1000 Euro	5.000,00 €
57.50.02.523100	Unterhaltung Haus des Gastes	2.500,00 €
Summe:		797.968,86 €

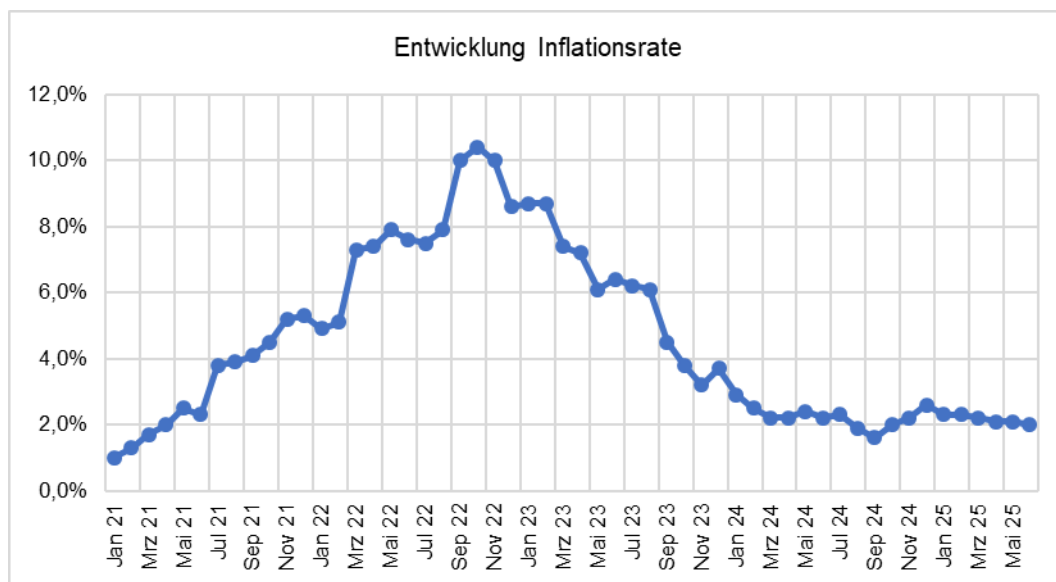
Die Finanzierung der übertragenen Ermächtigungen des Ergebnishaushalts erfolgt durch die Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten.

3. Entwicklung – Ausblick – Chancen und Risiken

Aktuell gibt es eine Reihe von geopolitischen Konflikten, die die Welt in Atem halten. Zu den größten und folgenreichsten Konflikten gehört der Krieg in der Ukraine und der Konflikt zwischen Israel und der Hamas im Gazastreifen. Der Krieg in der Ukraine, der am 24. Februar 2022 begann, hat enorme Auswirkungen auf die globale Sicherheit und Wirtschaft. Die Jahre 2022 und 2023 waren geprägt von hohen Energiepreisen, insbesondere hohe Gaspreise. Mittlerweile haben sich die Gaspreise am europäischen Gasmarkt aber wieder beruhigt und stabilisiert.



Über Jahrzehnte hinweg wies Deutschland eine historisch niedrige Inflationsrate auf. Zwischen 1995 und 2020 lag sie nahezu durchgehend unter zwei Prozent, häufig sogar unter einem. Diese Phase der Preisstabilität endete im Jahr 2021, teilweise bedingt durch die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie. Mit dem russischen Angriff auf die Ukraine und der daraus folgenden Energiepreiskrise verschärfte sich die Entwicklung weiter. Auch wenn die Inflationsrate im Jahr 2024 weiter gesunken ist, herrscht dennoch ein hohes Preisniveau weiter, dass auch die Kommunen spüren. Die Inflationsrate lag im Juni 2025 bei 2,0%

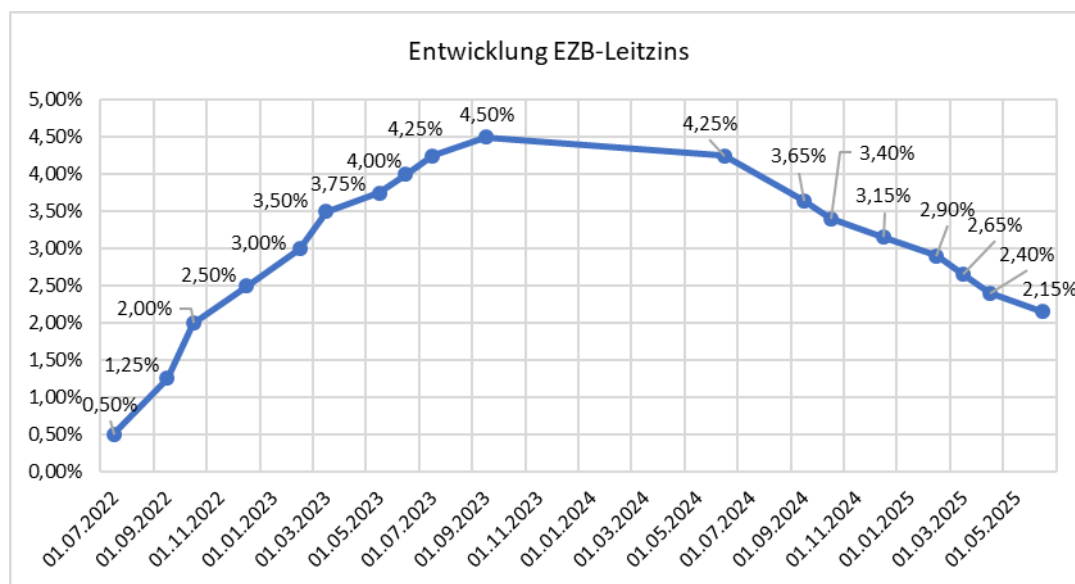


Der Verbraucherpreisindex ist im Zeitraum von 2014 bis 2024 um durchschnittlich 26,9% gestiegen und verdeckt teils erhebliche Abweichungen in einzelnen Kategorien. Wie private Haushalte sind auch Kommunen in mehreren Bereichen überdurchschnittlich stark von Preissteigerungen betroffen. Besonders deutlich zeigen sich die Belastungen bei den Energiekosten und im Bausektor.

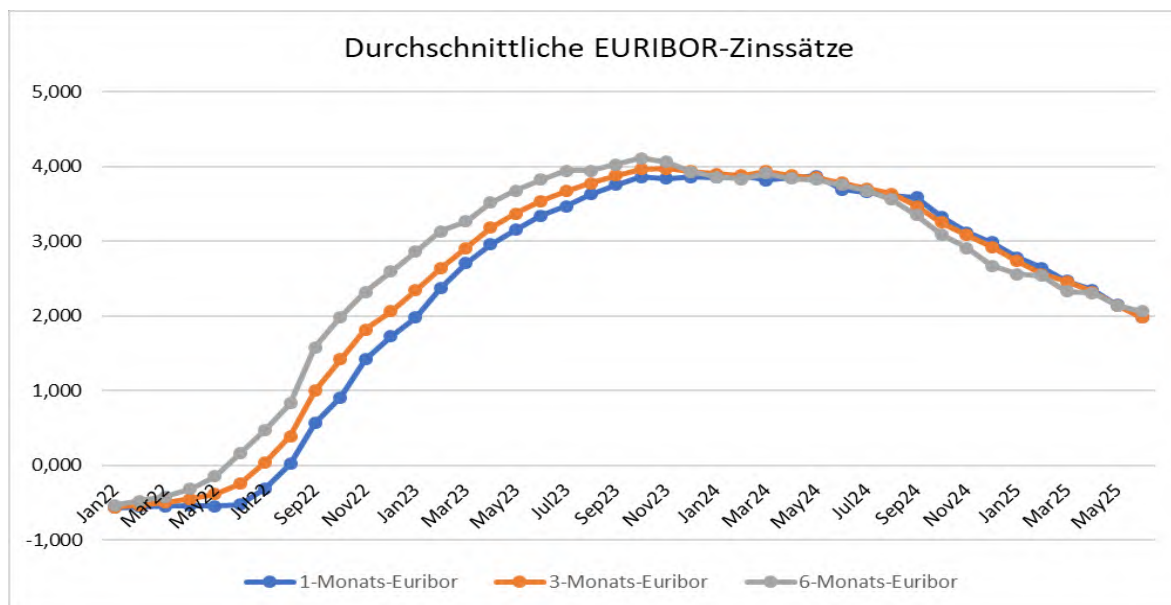
Die deutsche Wirtschaft ist im Jahr 2024 geschrumpft. Das preisbereinigte Bruttoinlandsprodukt (BIP) war um 0,2 % niedriger als im Vorjahr. Dies ist das zweite Jahr in Folge, in dem die Wirtschaftsleistung zurückgegangen ist, was zuletzt vor über 20 Jahren der Fall war. Das deutsche Wirtschaftsjahr 2024 war geprägt von einer schwachen Konjunktur, sinkenden Investitionen und einem Rückgang der Wirtschaftsleistung. Eine Erholung lässt weiterhin auf sich warten, insbesondere vor dem Hintergrund der Erhebung von hohen Zöllen auf EU-Exporte in die USA. Die Industrie- und Handelskammer sieht dadurch bis zu 17.000 Arbeitsplätze im Saarland gefährdet und spricht von einem schweren Schlag für den Industriestandort Saarland.

Ein von der neuen Bundesregierung beschlossenes Entlastungspaket soll zum Booster für die Wirtschaft werden. Das Entlastungspaket für die Wirtschaft beinhaltet steuerliche Maßnahmen zur Förderung von Investitionen und zur Entlastung von Unternehmen. Dazu gehören Sonderabschreibungen für Elektrofahrzeuge und andere Wirtschaftsgüter, eine Absenkung der Körperschaftsteuer und eine Ausweitung der steuerlichen Forschungsförderung. Ziel ist es, die Wettbewerbsfähigkeit des Standorts Deutschland zu stärken und Investitionen anzukurbeln. Die Länder und Kommunen fürchten jedoch Einnahmeausfälle in Höhe von 13,5 Milliarden Euro bis 2029. Bund und Länder haben sich auf einen Kompromiss zur Finanzierung des Wachstumsboosters der Bundesregierung geeinigt. Die den saarländischen Kommunen von 2025 bis 2029 entgehenden 155 Mio. Euro Steuereinnahmen will der Bund vollständig über eine Anpassung der Festbeträge der Gemeinden an der Umsatzsteuer kompensieren.

Da die Inflationsrate im gesamten europäischen Raum gesunken ist, hat die europäische Zentralbank EZB nachgezogen und den Leitzins im Jahr 2024 vier Mal und im Jahr 2025 bis zum 11.06.2025 weitere vier Mal auf nunmehr 2,15% gesenkt. Dadurch sanken auch die Zinsen am Kreditmarkt für aufgenommene Darlehen, aber auch für Sparguthaben.



Die Euribor-Referenzzinssätze, die für die Verzinsung der Kassenkredite der Gemeinde Weiskirchen maßgeblich sind, folgten den Leitzinssenkungen und fielen ebenfalls.



Die gesunkenen Zinssätze wirkten sich auch auf die Verzinsung der Kassenkredite der Gemeinde Weiskirchen aus. So musste die Gemeinde Weiskirchen statt der geplanten 743.000 € rund 653.000 € Kassenkreditzinsen zahlen, also rund 90.000 € weniger. Auf der anderen Seite konnten aber die geplanten Zinserträge aus den Zinstauschgeschäften im Rahmen des aktiven Zinsmanagements nicht voll erwirtschaftet werden. So erhielt die Gemeinde Weiskirchen aus den Zinstauschgeschäften statt der geplanten 509.000 € rund 443.000 € an Zinserträgen, also 66.000 € weniger. Saldiert betrachtet hat die Gemeinde Weiskirchen im Jahr 2024 „nur“ rund 210.000 € an Kassenkreditzinsen zahlen müssen.

Wie bereits unter Punkt 2.1 beschrieben, resultiert der Überschuss im Ergebnis- und konsumtiven Finanzhaushalt aus Minderaufwendungen und hauptsächlich aus den Mehrerträgen bei der Gewerbesteuer, wobei die Mehrerträge bei der Gewerbesteuer im Jahr 2024 nicht aus den Windkraft- und Solaranlagen erwirtschaftet wurden. Auch gab es keine zusätzlichen Pachteinahmen aus den Windkraftanlagen. Die positiven Auswirkungen der hohen Strompreise infolge des Ukraine-Krieges auf die Haushalte der Gemeinde Weiskirchen in den vergangenen Jahren neigen sich nun dem Ende entgegen.

Im Haushaltsjahr 2025 hat es noch einmal eine hohe Nachzahlung an Gewerbesteuer der Windkraftanlagen aus der Veranlagung 2023 in Höhe von 1,185 Mio. Euro gegeben, die die Gewerbesteuererträge nochmals haben ansteigen lassen. Nachdem nunmehr die ertragreichsten Jahre 2022 und 2023 hinsichtlich Gewerbesteuer und Pachtnachzahlungen der Windkraft- und Solaranlagen abgeschlossen sind und die Strompreise sich wieder beruhigt haben, kann man nicht mehr mit derartig hohen Erträgen rechnen.

Der im Jahr 2024 erwirtschaftete Überschuss im Ergebnishaushalt lässt die Eigenkapitalquote im Vergleich zum Vorjahr um 2,61% auf 59,47% steigen und dank der zahlungsbezogenen Überschüsse konnte der Liquiditätskredit wiederum weitaus stärker getilgt werden als laut Saarlandpaktgesetz vorgesehen.

Das Haushaltsjahr 2024 ist das fünfte Jahr und womöglich das letzte Jahr in Folge, in dem zahlungsbezogene Überschüsse erzielt werden konnten. Die Überschüsse aus den Vorjahren haben dafür gesorgt, dass die Gemeinde Weiskirchen die Vorgaben des Saarlandpaktes in Bezug auf das strukturelle zahlungsbezogene Defizit bei der Haushaltsplanung einhalten konnte.

So erfreulich die bisherigen positiven Jahresergebnisse 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 (86,21%) 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, dass 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 4.825.916 € und 6.528 Einwohner zum 31.12.2024 ergibt sich daraus für die Gemeinde Weiskirchen eine Pro-Kopf-Verschuldung in Höhe von 739,26 € (Vorjahr: 1.456,57 €). Die hohe Reduzierung der Pro-Kopf-Verschuldung ergab sich aus der hohen Tilgung des Kassenkredites im Laufe des Jahres 2024 sowie einem Zuwachs an Einwohnern.

Der Einwohnerzuwachs im Vergleich zum Vorjahr beläuft sich auf 194 Einwohner und resultiert nicht aufgrund von hoher Zuwanderung in die Gemeinde Weiskirchen, sondern einer Änderung der Fortschreibungsbasis. Bisher basierte die Fortschreibung der Einwohnerdaten beim Statistischen Landesamt auf den Ergebnissen des Zensus 2011. Seit 2024 erfolgt die Fortschreibung auf Basis des Zensus 2022, der für die Gemeinde Weiskirchen eine höhere Einwohnerzahl ermittelte.

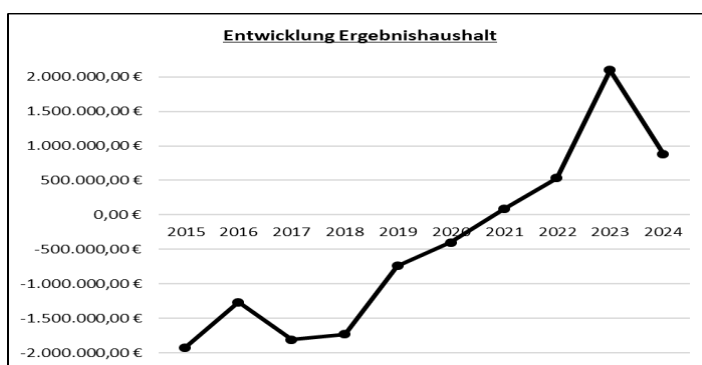
Gemäß den vom Statistischen Landesamt gelieferten Daten hinsichtlich der Kassenkreditstände und Einwohnerzahlen aller saarländischen Kommunen liegt die Gemeinde Weiskirchen bei der Pro-Kopf-Verschuldung zum 31.12.2024 im landesweiten Ranking auf Platz 19 (Vorjahr: Platz 2).

Stadt/ Gemeinde	Einwohner 31.12.2024	Kassenkredite zum 31.12.2024	pro Einwohner	Platz
Gersheim	6.232	21.000.000 €	3.369,70 €	1
St. Wendel	25.441	42.400.000 €	1.666,60 €	2
Völklingen	40.952	68.000.000 €	1.660,48 €	3
Quierschied	12.895	20.000.000 €	1.550,99 €	4
Püttlingen	18.361	28.000.000 €	1.524,97 €	5
Freisen	8.115	12.000.000 €	1.478,74 €	6
...	...	...	...	...
Weiskirchen	6.528	4.826.000 €	739,28 €	19
...	...	...	...	...
SUMME	1.012.141	658.809.000 €	650,91 €	

Auf den Plätzen 39 bis 52 rangieren Kommunen, die zum 31.12.2024 laut Erhebung des statistischen Landesamtes über keine Kassenkredite verfügten, darunter Losheim am See, Perl, Beckingen, Bous, Dillingen, Saarlouis, Heusweiler, Riegelsberg, Rehlingen-Siersburg, Spiesen-Elversberg, Bexbach, Sulzbach, Saarwellingen und Nonnweiler.

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

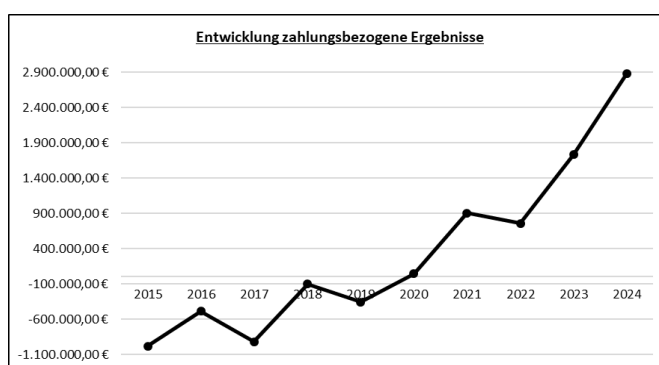
Jahresergebnis 2015	-1.919.408,48 €
Jahresergebnis 2016	-1.265.233,31 €
Jahresergebnis 2017	-1.807.419,19 €
Jahresergebnis 2018	-1.730.094,19 €
Jahresergebnis 2019	-739.358,33 €
Jahresergebnis 2020	-397.994,05 €
Jahresergebnis 2021	84.566,02 €
Jahresergebnis 2022	525.344,87 €
Jahresergebnis 2023	2.096.112,90 €
Jahresergebnis 2024	881.865,45 €



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 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	755.624,02 €
zahlungsbez. Ergebnis 2023	1.728.409,90 €
zahlungsbez. Ergebnis 2024	2.878.067,58 €

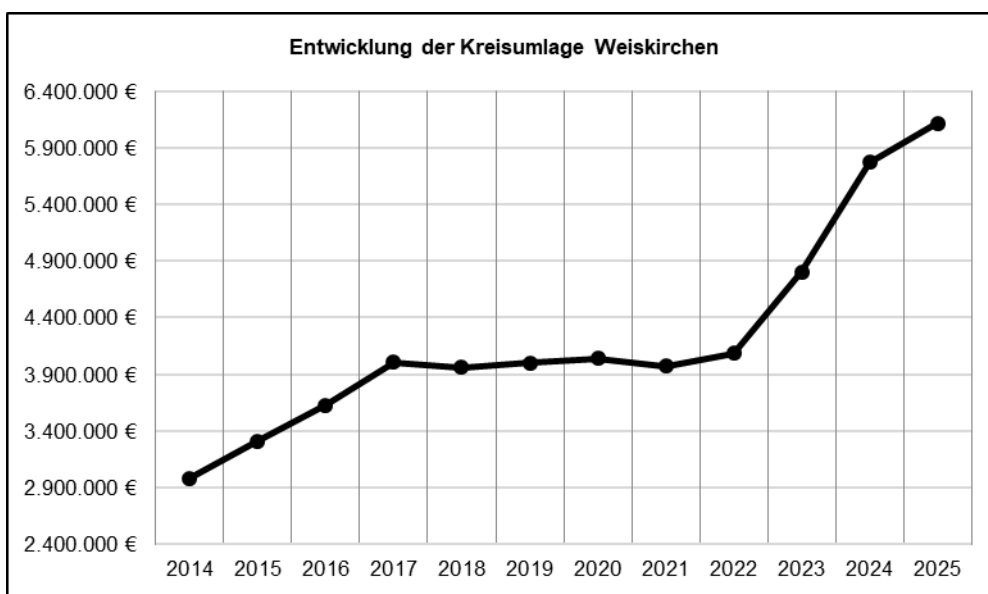


Die finanziellen Rahmenbedingungen der Gemeinde Weiskirchen sind schon seit vielen Jahren überaus schlecht. Sie ist strukturell unterfinanziert, besonders im Hinblick auf ihren Status als anerkannter Kurort mit den sich daraus ergebenden Verpflichtungen und Beschränkungen hinsichtlich der Ansiedlung von Gewerbe. Mit dem Saarlandpaktgesetz und weiteren äußeren Einflüssen (Kriege, Inflation, Zinsen, Energiekosten), auf die die Gemeinde Weiskirchen keinen Einfluss hat, haben sich die Bedingungen zur Aufstellung von genehmigungsfähigen Haushaltsplänen weiter verschärft.

Das Junkernheinrich-Gutachten aus dem Jahr 2015 hat die Gemeinde Weiskirchen 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.

Der Faktor der Konnexität, d.h. wer eine Leistung bestellt, der bezahle sie auch, ist für die Kommunen von großer 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 2025 mittlerweile bei 6,119 Mio. Euro und hat einen Anteil von 31% des Haushaltsvolumens (19,8 Mio. Euro) und damit einen Spitzenwert erreicht - Tendenz steigend. Hier bedarf es einer drastischen Entlastung der Kommunen seitens Bund und Land.



Seit 2014 ist die Kreisumlage um 105,13% gestiegen; sie hat sich in diesem Zeitraum also mehr als verdoppelt. Alleine in den letzten drei Jahren ist die Kreisumlage um 50% gestiegen. Dass die Kreisumlage in den Jahren 2017 bis 2021 auf relativ stabilem Niveau bleiben konnte, war nur durch die Verrechnung von hohen Überschüssen aus Vorjahren geschuldet.

Zu den gestiegenen Sozialkosten kommen in den Jahren 2024 bis 2027 die Übernahme von Defiziten des SHG-Klinikums Merzig hinzu. Zu Sicherung des insolventen SHG-Klinikums Merzig beschloss der Kreistag im Rahmen einer Brückenfinanzierung die Übernahme der Defizite des SHG-Klinikums Merzig in den Jahren 2024 bis 2027. In seinem Haushaltsplan für das Jahr 2024 geht der Landkreis Merzig-Wadern von einem finanziellen Gesamtbedarf in Höhe von rund 30,1 Mio. Euro aus, der sich folgendermaßen darstellt:

Haushaltsjahr 2024:	12,0 Mio. Euro
Haushaltsjahr 2025:	5,5 Mio. Euro
Haushaltsjahr 2026:	6,0 Mio. Euro
Haushaltsjahr 2027:	6,6 Mio. Euro

Wie sich Mitte des Jahres 2025 herausstellte, benötigt die SHG-Klinik Merzig über den bisher geplanten Finanzbedarf zusätzliche Mittel zur Liquiditätssicherung. So muss der Landkreis Merzig-Wadern im Rahmen eines ersten Nachtragshaushaltsplan für das Jahr 2025 weitere 3,5 Mio. Euro zur Liquiditätssicherung der SHG-Klinik Merzig bereitstellen. Weitere Finanzbedarfe sind in den kommenden Jahren nicht ausgeschlossen.

Der Schuldendienst für die investiven Darlehen zur finanziellen Unterstützung der SHG-Klinik Merzig wird die kreisangehörigen Kommunen in den nächsten 20 Jahren zusätzlich belasten. Ob die Klinik trotz der finanziellen Unterstützung durch den Landkreis bzw. die kreisangehörigen Kommunen überlebensfähig ist, ist ungewiss.

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. Derzeit laufen Untersuchungen zur Zusammenlegung der Baubetriebshöfe Weiskirchen und Wadern sowie eine Zusammenarbeit im Bereich des Standesamtes.

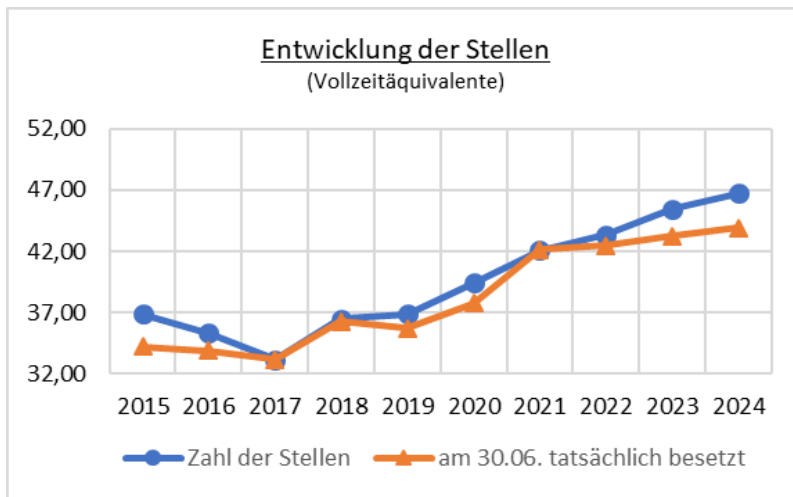
Seitens des Landes soll der kommunale Finanzausgleich neu geregelt werden. Dabei geht es um die Verteilung der Schlüsselzuweisungen an die Kommunen und Landkreise. Zu diesem Zweck beauftragte die Landesregierung einen externen Gutachter, der ein entsprechendes Gutachten erstellte. Gemäß dem ersten Gutachten über den kommunalen Finanzausgleich soll der Übernachtungsansatz für anerkannte Kurorte wie Weiskirchen ohne Ersatz gestrichen werden. Die neue Verteilung der Mittel aus dem kommunalen Finanzausgleich stieß auf heftige Kritik seitens großer Städte und Landkreise. Es wurden unterschiedliche Berechnungsmodelle entwickelt, die aber ebenfalls zu keinem Konsens führten. Schlussendlich kam es zu keiner einvernehmlichen Lösung zwischen Land und kommunalen Spitzenverbänden.

Nach dem gescheiterten Versuch, den kommunalen Finanzausgleich zu reformieren, unternehmen Land und Kommunen nun einen zweiten Anlauf mittels eines neuen Gutachtens.

Die Vergabe des Auftrages erfolgte erst im Juni 2024. Ziel des neuen kommunalen Finanzausgleiches ist die Abkehr vom bisherigen Verbundquotensystem zu einem Modell mit einer aufgaben- und bedarfsorientierten Ermittlung der angemessenen kommunalen Finanzausstattung. Derzeit analysieren und definieren die Gutachter den Begriff „Kommunale Bedarfe“. Hierzu gehören zunächst die Bedarfe zur Erfüllung der staatlichen Auftragsangelegenheiten und der pflichtigen Selbstverwaltungsangelegenheiten. Darüber hinaus stellen die Gutachter fest, dass freiwillige Aufgaben nicht weniger wichtig sind, als die rechtlich normierten/regulierten Aufgaben und oftmals den Kernbereich der kommunalen Selbstverwaltung darstellen.

Nach dem ursprünglichen Zeitplan der Landesregierung sollte der neue kommunale Finanzausgleich Anfang 2026 in Kraft treten. Die Einhaltung dieses Zeitplanes ist höchst ungewiss, denn bisher gibt es noch keine Ergebnisse, die in den kommunalen Spitzenverbänden beraten und bewertet werden können. Daher ist ein Inkrafttreten eines neuen kommunalen Finanzausgleichs zum 01.01.2026 sehr unwahrscheinlich.

Im Personalbereich veränderte sich der Stellenplan gegenüber dem Vorjahr um 1,29 Vollzeitstellen von 45,45 Vollzeitstellen im Jahr 2023 auf 46,74 Vollzeitstellen im Jahr 2024. Bei den tariflichen Beschäftigten kam eine vorübergehende Stelle beim Bauhof dazu und es erfolgten Stundenaufstockungen.



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. Die Gewinnung geeigneten Personals gestaltet sich zunehmend schwieriger. Mittlerweile herrscht im öffentlichen Dienst ein gegenseitiges Abwerben von qualifiziertem Fachpersonal, findet aber gleichzeitig auf dem Arbeitsmarkt nur bedingt adäquaten Ersatz, wenn überhaupt.

Die zahlungswirksamen Personalkosten pro Einwohner der Gemeinde Weiskirchen zum 31.12.2024 betrugen bei Personalauszahlungen in Höhe von rund 2.907.000 € und 6.528 Einwohnern 445,31 € (Vorjahr: 462,27 €). Mit diesen Personalkosten pro Einwohner liegt die Gemeinde Weiskirchen im landesweiten Vergleich bei den

- vier Kommunen bis 7.000 Einwohner auf Platz 1 (Vorjahr: Platz 1) der niedrigsten Personalkosten pro Einwohner (siehe Tabelle 1) und bei den
- 13 Kommunen bis 10.000 Einwohner auf Platz 1 (Vorjahr: Platz 3) der niedrigsten Personalkosten pro Einwohner (siehe Tabelle 2).

Gemeinde	Einwohner 31.12.2024	Personal-auszahlungen	pro Einwohner	Platz
Weiskirchen	6.528	2.907.000 €	445,31 €	1
Oberthal	6.073	3.549.000 €	584,39 €	2
Ensdorf	6.928	4.120.000 €	594,69 €	3
Gersheim	6.232	5.105.000 €	819,16 €	4

Tabelle 1

Datenquelle: Statistisches Landesamt

Gemeinde	Einwohner 31.12.2024	Personal-auszahlungen	pro Einwohner	Platz
Weiskirchen	6.528	2.907.000 €	445,31 €	1
Großrosseln	7.835	3.640.000 €	464,58 €	2
Perl	9.503	4.475.000 €	470,90 €	3
Nalbach	9.251	4.886.000 €	528,16 €	4
Oberthal	6.073	3.549.000 €	584,39 €	5
Ensdorf	6.928	4.120.000 €	594,69 €	6
Wallerfangen	9.324	6.099.000 €	654,12 €	7
Nonnweiler	8.484	6.023.000 €	709,92 €	8
Freisen	8.115	6.406.000 €	789,40 €	9
Gersheim	6.232	5.105.000 €	819,16 €	10

Nohfelden	9.949	8.431.000 €	847,42 €	11
Bous	7.191	6.105.000 €	848,98 €	12
Namborn	7.096	6.286.000 €	885,85 €	13

Tabelle 2

Datenquelle: Statistisches Landesamt

Der landesweite Durchschnitt bei den zahlungswirksamen Personalkosten pro Einwohner liegt bei 694,90 € (Vorjahr: 654,34 €). 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 Umsetzung 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 25 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. Bedauerlicherweise blieben alle bisher gestellten Zuschussanträge ohne Erfolg.

Die saarländischen Kommunen verbuchen dauerhaft die niedrigsten Investitionen bundesweit, wie aus dem Finanzreport der Bertelsmann-Stiftung für das Jahr 2024 hervorgeht. Zwar sei im Jahr 2024 eine Rekordsumme von 400 Mio. Euro investiert worden, diese werde aber durch hohe Inflationsraten der Baubranche überlagert und das Saarland falle infrastrukturell immer weiter zurück.

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 oder für energetische Maßnahmen, die zur Einsparung von Energie oder zur Erzeugung sauberer Energie führen.

Für eine teilweise Beseitigung des Investitionsstaus können die Gelder aus dem Sondervermögen des Bundes für Investitionen in die Infrastruktur sorgen. Kurz vor dem Regierungswechsel beschloss der Bundestag die Auflage eines Sondervermögens in Höhe von 500 Milliarden Euro über 12 Jahre zur Sanierung und Modernisierung von Infrastrukturvermögen, von denen die Länder und Kommunen 100 Milliarden Euro erhalten. Das Saarland könnte dabei über die 12 Jahre Laufzeit jährlich 98 Millionen Euro erhalten. Die kommunalen Spitzenverbände verhandeln derzeit noch mit dem Land über die Ausgestaltung einer Verteilung. Die saarländischen Kommunen fordern, dass ein größerer, prozentualer Teil der Mittel direkt an sie fließt, da sie für die Instandhaltung vieler Infrastrukturprojekte zuständig sind, wogegen die Landesregierung nur projektbezogene Mittelabrufe für sinnvolle Maßnahmen favorisiert.

Bei einer projektbezogenen Mittelverwendung wird noch zu klären sein, ob es sich dabei jeweils um eine 100%ige oder um eine anteilige Bezuschussung, z.B. 90% handeln wird. Gerade für finanzschwache Kommunen ist nur eine 100%ige Projektfinanzierung sinnvoll, da dann die ohnehin schon schwierige Aufbringung eines Eigenanteils entfiele.

Das Sondervermögen für Infrastruktur bietet sowohl Vor- als auch Nachteile. Einerseits ermöglicht es gezielte und langfristige Investitionen in die Infrastruktur, was zu einer verbesserten Daseinsvorsorge und Wirtschaftswachstum führen kann. Andererseits birgt es Risiken wie die Erhöhung der Staatsverschuldung, mögliche Preissteigerungen für Bauleistungen und Materialien und die Gefahr von intransparenter Mittelverwendung. Das Sondervermögen ist über einen Zeitraum von 12 Jahren ausgelegt. Es stellt sich die Frage, ob die Bauwirtschaft sämtliche Bauvorhaben von Bund, Ländern und Kommunen vor dem Hintergrund des stärker werdenden Fachkräftemangels und den vergaberechtlichen Vorschriften in diesem Zeitraum überhaupt bedienen können.

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

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

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

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

Das Innenministerium hat für jede einzelne Kommune die jährlich zugelassenen zahlungsbezogenen Fehlbeträge errechnet. Für die Gemeinde Weiskirchen ergibt sich für die Jahre 2024 bis 2027 ein zugelassener, jährlicher zahlungsbezogener Fehlbetrag in Höhe von 768.000 €. Die Gemeinde Weiskirchen darf also innerhalb dieser vier Jahre zahlungsbezogene Fehlbeträge in Höhe von 3,072 Mio. Euro durch die Aufnahme von neuen Kassenkrediten entstehen lassen. Diese sind dann allerdings über einen Zeitraum von 20 Jahren zu tilgen.

Diese festgestellte Notsituation zur Bewältigung der Krisensituationen ist im Sinne der Beibehaltung der kommunalen Handlungsfähigkeit zu begrüßen, jedoch löst sie die grundsätzlichen und strukturellen Finanzprobleme der saarländischen Kommunen nicht. Zumal die in diesen vier Jahren entstandenen Fehlbeträge über 20 Jahre zusätzlich zur vorgeschriebenen jährlichen Mindesttilgung abgebaut werden müssen.

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 13.08.2025

- Stephan Barth -
Bürgermeister

- Christian Diedrich -
Kämmerer

Anhang zum Jahresabschluss zum 31. Dezember 2024 Gemeinde Weiskirchen

Allgemeine Erläuterungen

Der Jahresabschluss zum 31.12.2024 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 31.12.2024. 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 31.12.2024, 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 konnte wegen Personalmangel nicht durchgeführt werden.

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 2024 entstanden Buchgewinne in Höhe von 5.666,00 € aus dem Verkauf von Anlagevermögen.

Buchverluste:

Im Jahr 2024 entstanden Buchverluste in Höhe von 3.731,18 € und betrifft den Restbuchwert bei Abriss des ehemaligen Haus Josten.

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 1.555.837,71 € 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 32.000,00 € sowie eine Rückstellung für Personalkostenabrechnungen der Kindertageseinrichtungen in Höhe von 76.000,00 €.

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:	2.990.073,55 €
Einzahlungsermächtigungen für Investitionen im Finanzhaushalt:	5.351.407,98 €
Ausgabeermächtigungen im Ergebnishaushalt:	797.968,86 €

Übersicht über die Finanzierung der übertragenen Ermächtigungen für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	
Stand der Finanzmittel aus Investitionstätigkeit am 01.01.2024	743.423,74 €
(+) Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z 32 der Finanzrechnung)	696.057,97 €
(+) Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen (Z 34 der Finanzrechnung ohne Umschuldung)	773.000,00 €
(+) Finanzmittel aus laufender Verwaltungstätigkeit nach Abbau der Liquiditätskredite gem. § 16 Abs. 2 KommHVO	300.000,00 €
(=) Stand der Finanzmittel aus Investitionstätigkeit am 31.12.2024	2.512.481,71 €
(+) noch verfügbare Ermächtigungen für Kredite für Investitionen	1.210.000,00 €
(+) noch zu erwartende Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.780.073,55 €
(=) mögliche Ermächtigungen für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.502.555,26 €
übertragene Ermächtigungen für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.351.407,98 €

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 856.038,00 €

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 31.12.2024 bestanden folgende Zinstauschverträge:

1. Festzinsezahler-Vertrag mit der NORD/LB; Laufzeit: 30.12.2031 bis 30.06.2054
Die Gemeinde Weiskirchen zahlt an die NORD/LB den Festzins (2,705%) und erhält von der NORD/LB den an den Fixingtagen gültigen Referenzzinssatz 6-Monats-Euribor. Bezugsbetrag: 8.313.824,76 €
2. Zinsbegrenzungsvertrag mit der NORD/LB; Laufzeit: 30.12.2024 bis 30.12.2030
Die Gemeinde Weiskirchen erhält von der NORD/LB eine Ausgleichszahlung, wenn der Referenzzinssatz 6-Monats-Euribor am Fixingtag unter der vereinbarten Zinsuntergrenze von 0,86% liegt. Die Ausgleichszahlung errechnet sich als Differenz zwischen der vereinbarten Untergrenze und dem festgestellten Referenzzinssatz.
Bezugsbetrag: 4.947.623,52 €
3. Festzinsezahler-Vertrag mit der SaaLB; Laufzeit: 29.12.2023 bis 30.12.2030
Die Gemeinde Weiskirchen zahlt an die SaarLB den Festzins (2,89%) und erhält von der SaarLB den an den Fixingtagen gültigen Referenzzinssatz 6-Monats-Euribor.
Bezugsbetrag: 11.223.539,52 €
4. Festzinsempfänger-Vertrag mit der SaarLB; Laufzeit: 30.12.2031 bis 30.12.2036
Die Gemeinde Weiskirchen erhält von der SaarLB den Festzins (1,47%) und zahlt an die SaarLB den an den Fixingtagen gültigen Referenzzinssatz 6-Monats-Euribor.
Bezugsbetrag: 10.794.271,40 €

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 -1.369.400,75 €.

Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten bestehen nicht.

Kennzahlen zur Vermögenslage

Sachanlagenintensität =	86,21% (Vorjahr: 85,47%)
-------------------------	--------------------------

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 =	43,09% (Vorjahr: 43,66%)
----------------------	--------------------------

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 =	59,47% (Vorjahr: 56,86%)
---------------------	--------------------------

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 =	11,21% (Vorjahr: 16,03%)
---------------------	--------------------------

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

Sonderpostenquote 1 =	26,51% (Vorjahr: 24,84%)
-----------------------	--------------------------

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

Sonderpostenquote 2 =	30,75% (Vorjahr: 29,07%)
-----------------------	--------------------------

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

Kennzahlen zur Ertrags- und Aufwandlage

Aufwandsdeckungsgrad =	104,75% (Vorjahr: 112,22%)
------------------------	----------------------------

Der Aufwandsdeckungsgrad zeigt inwieweit die Aufwendungen durch Erträge gedeckt werden.

Netto-Steuerquote =	39,08% (Vorjahr: 35,15%)
---------------------	--------------------------

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

Personalintensität 1 =	15,69% (Vorjahr: 17,07%)
------------------------	--------------------------

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

Personalintensität 2 =	14,98% (Vorjahr: 15,21%)
------------------------	--------------------------

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

Verschuldung je Einwohner für Investitionskredite =	576,92 € (Vorjahr: 533,56 €)
---	------------------------------

Verschuldung je Einwohner für Liquiditätskredite =	739,26 € (Vorjahr: 1.456,57 €)
--	--------------------------------

Mitglieder des Gemeinderates:

bis 11.07.2024:

- | | |
|-----------------------|-----------------------|
| 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. Teterer Inga |
| 9. Hanson Heike | 23. Theobald Peter |
| 10. Jennewein Stefan | 24. Willems Franko |
| 11. Kiefer Karsten | 25. Wilkin Ingrid |
| 12. Klein Hanno | 26. Willems Thorsten |
| 13. Kreutzer Richard | |
| 14. Kuhn-Theis Helma | |

ab 11.07.2024:

- | | |
|------------------------|----------------------|
| 1. Abedini Said | 15. Kiefer Karsten |
| 2. Bauer Thomas | 16. Kuhn-Theis Helma |
| 3. Bidon Astrid | 17. Lenz Uwe |
| 4. Bidon Detlef | 18. Meier Janik |
| 5. Böhm Hubert | 19. Puhl Sandra |
| 6. Bonnaire Dirk | 20. Puhl Uwe |
| 7. Conrad Stefan | 21. Rau Michael |
| 8. Engelhardt Marius | 22. Schuh Stefan |
| 9. Gehentges Engelbert | 23. Schulz Gunnar |
| 10. Glowick Jörg | 24. Selzer Heinrich |
| 11. Göbel Manfred | 25. Theobald Peter |
| 12. Hemmerling Alessa | 26. Willems Franko |
| 13. Hilgert Eugen | 27. Willems Thorsten |
| 14. Jennewein Stefan | |

**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	1.840.641,44 € 2.943.976,26 €
2.	+	Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00 € 0,00 €
3.	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	-424.667,99 € -386.470,74 €
4.	-	Einzahlungen aus Zuweisungen aus dem KELF (-)	0,00 € 0,00 €
5.	+	Auszahlungen aus Rückzahlungen KELF (+)	0,00 € 0,00 €
5.	=	Zwischenergebnis (Saldo nach § 6 Nr. 1)	1.415.973,45 € 2.557.505,52 €
6.	-	Jährliche Mindesttilgung lt. Rückführungsplan	-249.938,55 € -252.437,94 €
		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	947.337,73 € 1.702.961,75 €
12.	+/-	Korrekturen	0,00 € 0,00 €
13.	=	Strukturelles zahlungsbezogenes Ergebnis (§ 7 i.V.m. § 6 Position 2 bis 5)	2.113.372,63 € 4.008.029,33 €
14.		Defizitobergrenze nach Anpassung (§ 8 Abs. 2, 4, 5 SPaktG)	-133.000,00 € -768.000,00 €
15.		Abweichung von der Defizitobergrenze nach Anpassung	2.246.372,63 € 4.776.029,33 €
16.		Ursprüngliche Defizitobergrenze (§ 8 Abs. 2)	-133.000,00 € 0,00 €

**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	2.403.016,44 €	3.516.976,26 €
2.	+	Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00 €	0,00 €
3.	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	-424.667,99 €	-386.470,74 €
4.	-/+	Einzahlungen aus Zuweisungen aus dem KELF (-) Auszahlungen aus Rückzahlungen KELF (+)	0,00 €	0,00 €
5.	=	Saldo nach § 6 Position 1 und 2	1.978.348,45 €	3.130.505,52 €
6.	-	Jährliche Mindesttilgung lt. Rückführungsplan	-249.938,55 €	-252.437,94 €
		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	947.337,73 €	1.702.961,75 €
12.	+/-	Korrekturen	0,00 €	0,00 €
13.	=	Zahlungsbezogenes Ergebnis (§ 6) vor Verwendung	2.675.747,63 €	4.581.029,33 €
		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 €	-300.000,00 €
19.	=	Überschuss (+) oder Fehlbetrag (-) nach Verwendung	2.675.747,63 €	4.281.029,33 €
20.		Darin: Restbetrag zur Verwendung im Haushaltsjahr/Übertrag ins Folgejahr	947.337,73 €	1.402.961,75 €
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	12.966.559,38 €	12.716.620,83 €
2	Jahresbezogene Mindesttilgung lt. Rückführungsplan (+)	§ 4 Abs. 1 S. 3 SaarlandpaktG	249.938,55 €	252.437,94 €
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	249.938,55 €	252.437,94 €
6	Stand der strukturellen Liquiditätskredite zum 31.12.	Pos. 1 abzügl. Pos. 5	12.716.620,83 €	12.464.182,89 €
7	kumulierte Tilgungen	Summe aus Pos. 5 und den in Vorjahren bei Pos. 5 ausgewiesenen Tilgungen	1.005.574,22 €	1.258.012,16 €
8	Obergrenze der strukturellen Liquiditätskredite lt. Rückführungsplan zum 31.12.	§ 4 Abs. 1 SaarlandpaktG	12.716.620,83 €	12.464.182,89 €
9	Stand der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung nach der Bilanz	Pos. 4.4 der Bilanz des Haushaltsjahres	9.225.916,00 €	4.825.916,00 €
10	Vom Land in künftigen Jahren noch zu übernehmende strukturelle Liquiditätskredite	§ 3 Abs. 1 SaarlandpaktG	0,00 €	0,00 €

Weiskirchen, den 14.08.2025

Stephan Barth
Bürgermeister

Anlagenübersicht

	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen					Buchwert	
	Anfangs- bestand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Endbestand	Anfangsstand	Abschreibungen im Haushaltsjahr	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	Abgänge im Haushaltsjahr	Kumulierte Abschreibungen (auch aus Vorjahren)	31.12.2023	31.12.2024
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	845.786,97 €	119.000,00 €	0,00 €	0,00 €	964.786,97 €	-249.891,56 €	-42.583,76 €	0,00 €	0,00 €	-292.475,32 €	595.895,41 €	672.311,65 €
1.2 Sachanlagen												
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte												
1.2.1.1 Grünflächen	1.196.848,42 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.196.848,42 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.196.848,42 €	1.196.848,42 €
1.2.1.2 Ackerland	618.641,21 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	618.641,21 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	618.641,21 €	618.641,21 €
1.2.1.3 Wald, Forsten	8.679.216,14 €	2.035,99 €	0,00 €	0,00 €	8.681.252,13 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	8.679.216,14 €	8.681.252,13 €
1.2.1.4 Schutzflächen	49.173,50 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	49.173,50 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	49.173,50 €	49.173,50 €
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	1.076.142,03 €	65.324,00 €	-65.324,00 €	0,00 €	1.076.142,03 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.076.142,03 €	1.076.142,03 €
Summe 1.2.1	11.625.686,04 €	67.359,99 €	-65.324,00 €	0,00 €	11.627.722,03 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	11.625.686,04 €	11.627.722,03 €
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte												
1.2.2.1 Wohnbauten	468.269,41 €	0,00 €	-131.933,41 €	0,00 €	336.336,00 €	-200.195,87 €	-8.903,89 €	0,00 €	128.202,23 €	-80.897,53 €	268.073,54 €	255.438,47 €
1.2.2.2 soziale Einrichtungen	2.260.824,43 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.260.824,43 €	-930.280,15 €	-38.482,42 €	0,00 €	0,00 €	-968.762,57 €	1.330.544,28 €	1.292.061,86 €
1.2.2.3 Schulen	2.027.126,68 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.027.126,68 €	-648.301,06 €	-68.168,76 €	0,00 €	0,00 €	-716.469,82 €	1.378.825,62 €	1.310.656,86 €
1.2.2.4 Kulturanlagen	613.967,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	613.967,00 €	-266.052,34 €	-10.232,78 €	0,00 €	0,00 €	-276.285,12 €	347.914,66 €	337.681,88 €
1.2.2.5 Sportanlagen, Spielplätze und ähnliches	10.107.397,09 €	14.045,22 €	0,00 €	0,00 €	10.121.442,31 €	-4.180.064,59 €	-208.741,09 €	0,00 €	0,00 €	-4.388.805,68 €	5.927.332,50 €	5.732.636,63 €
1.2.2.6 Gartenanlagen	3.721.210,33 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.721.210,33 €	-13.113,95 €	-5.815,09 €	0,00 €	0,00 €	-18.929,04 €	3.708.096,38 €	3.702.281,29 €
1.2.2.7 Friedhöfe	1.089.107,55 €	32.080,90 €	0,00 €	0,00 €	1.121.188,45 €	-271.652,09 €	-20.714,54 €	0,00 €	0,00 €	-292.366,63 €	817.455,46 €	828.821,82 €
1.2.2.8 Verwaltungsgebäude	2.138.876,70 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.138.876,70 €	-1.214.230,50 €	-34.692,30 €	0,00 €	0,00 €	-1.248.922,80 €	924.646,20 €	889.953,90 €
1.2.2.9 sonstige Gebäude	8.609.938,86 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	8.609.938,86 €	-3.219.722,65 €	-174.509,91 €	0,00 €	0,00 €	-3.394.232,56 €	5.390.216,21 €	5.215.706,30 €
Summe 1.2.2	31.036.718,05 €	46.126,12 €	-131.933,41 €	0,00 €	30.950.910,76 €	-10.943.613,20 €	-570.260,78 €	0,00 €	128.202,23 €	-11.385.671,75 €	20.093.104,85 €	19.565.239,01 €
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 €	-153.597,85 €	-8.010,42 €	0,00 €	0,00 €	-161.608,27 €	178.368,25 €	170.357,83 €
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 €	-47.798,48 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-47.798,48 €	0,00 €	0,00 €
1.2.3.8 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	54.398.008,04 €	19.511,27 €	0,00 €	0,00 €	54.417.519,31 €	-20.256.081,05 €	-1.305.427,78 €	0,00 €	0,00 €	-21.561.508,83 €	34.141.926,99 €	32.856.010,48 €
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	54.777.772,62 €	19.511,27 €	0,00 €	0,00 €	54.797.283,89 €	-20.457.477,38 €	-1.313.438,20 €	0,00 €	0,00 €	-21.770.915,58 €	34.320.295,24 €	33.026.368,31 €
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	259.138,14 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	259.138,14 €	-154.975,57 €	-9.250,09 €	0,00 €	0,00 €	-164.225,66 €	104.162,57 €	94.912,48 €
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	1.353.980,42 €	27.663,44 €	-2.186,84 €	0,00 €	1.379.457,02 €	-935.106,68 €	-58.264,78 €	0,00 €	2.186,84 €	-991.184,62 €	418.873,74 €	388.272,40 €
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.817.750,45 €	90.757,56 €	-479,11 €	0,00 €	1.908.028,90 €	-1.522.582,74 €	-61.992,54 €	0,00 €	479,11 €	-1.584.096,17 €	295.167,71 €	323.932,73 €
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	334.044,29 €	719.977,87 €	0,00 €	0,00 €	1.054.022,16 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	334.044,29 €	1.054.022,16 €
Summe 1.2	101.205.090,01 €	971.396,25 €	-199.923,36 €	0,00 €	101.976.562,90 €	-34.013.755,57 €	-2.013.206,39 €	0,00 €	130.868,18 €	-35.896.093,78 €	67.191.334,44 €	66.080.469,12 €
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	109.412.858,93 €	1.090.396,25 €	-199.923,36 €	0,00 €	110.303.331,82 €	-34.338.425,30 €	-2.055.790,15 €	0,00 €	130.868,18 €	-36.263.347,27 €	75.074.433,63 €	74.039.984,55 €

Forderungsübersicht zum 31.12.2024

	Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2024	Stand am Ende des Haushalts- jahres 2024	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	23.289,37 €	17.092,27 €	17.092,27 €	0,00 €	0,00 €
2.2.1.2 Beitragsforderungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.2.1.3 Steuerforderungen	187.401,62 €	159.032,76 €	159.032,76 €	0,00 €	0,00 €
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	920.302,17 €	769.302,53 €	769.302,53 €	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 €
2.2.2.2 gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.2.2.3 gegen Sondervermögen	3.687,46 €	82.458,80 €	82.458,80 €	0,00 €	0,00 €
2.2.2.4 gegen den öffentlichen Bereich	341,97 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.2.2.5 gegen den privaten Bereich	1.231.430,17 €	315.477,79 €	315.477,79 €	0,00 €	0,00 €
2.2.2.6 Sonstige Vermögensgegenstände	223.549,14 €	155.928,96 €	155.928,96 €	0,00 €	0,00 €
Summe aller Forderungen	2.590.001,90 €	1.499.293,11 €	1.499.293,11 €	0,00 €	0,00 €

Verbindlichkeitenübersicht zum 31.12.2024

		Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024	Stand am Ende des Haushaltsjahres 2024	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	3.379.591,97 €	3.766.121,23 €	375.422,27 €	1.191.443,33 €	2.199.255,63 €
4.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	9.225.916,00 €	4.825.916,00 €	4.825.916,00 €	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	197.106,33 €	255.522,12 €	255.522,12 €	0,00 €	0,00 €
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	386.047,84 €	458.058,39 €	458.058,39 €	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	349.020,55 €	556.988,16 €	556.988,16 €	0,00 €	0,00 €
	Summe der Verbindlichkeiten	13.537.682,69 €	9.862.605,90 €	6.471.906,94 €	1.191.443,33 €	2.199.255,63 €

Teilergebnisrechnung						Haushaltsjahr 2024			
Teilhaushalt		1	verantwortlich: Stefan Kania						
		Ergebnis Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz Fortgeschrieben	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Deckungs- mittel	übertragene Ermächtigungen
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.090,62	56.300,00	0,00	56.300,00	71.112,57	14.812,57	14.812,57	0,00
7	Sonstige ordentliche Erträge	993,15	1.000,00	0,00	1.000,00	1.390,67	390,67	390,67	0,00
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.083,77	57.300,00	0,00	57.300,00	72.503,24	15.203,24	15.203,24	0,00
	Ordentliche Aufwendungen								
11	Personalaufwendungen	548.216,61	600.905,00	0,00	600.905,00	541.137,02	-59.767,98	-19.996,34	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	190.472,24	214.407,00	0,00	214.407,00	241.269,29	26.862,29	26.862,29	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.292,67	15.600,00	0,00	15.600,00	11.960,95	-3.639,05	2.132,78	0,00
14	Bilanzielle Abschreibungen	126,97	98,00	0,00	98,00	97,98	-0,02	0,00	0,00
15	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.939,40	8.300,00	0,00	8.300,00	9.354,34	1.054,34	1.054,34	0,00
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	190.629,80	257.321,00	0,00	257.321,00	234.176,95	-23.144,05	5.150,17	0,00
	Aufwendungen für Ortstratsbudgets	7.631,79	25.305,00	32.512,51	57.817,51	9.546,16	-48.271,35	0,00	48.271,35
18	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	953.309,48	1.121.936,00	32.512,51	1.154.448,51	1.047.542,69	-106.905,82	15.203,24	48.271,35
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-892.225,71	-1.064.636,00	-32.512,51	-1.097.148,51	-975.039,45	122.109,06	0,00	-48.271,35
22	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Jahresergebnis	-892.225,71	-1.064.636,00	-32.512,51	-1.097.148,51	-975.039,45	122.109,06	0,00	-48.271,35
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	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	2.327,50	1.227,50	0,00	0,00
26	Ergebnis	-864.417,71	-1.037.928,00	-32.512,51	-1.070.440,51	-949.558,95	120.881,56	0,00	-48.271,35

Teilfinanzrechnung						Haushaltsjahr 2024			
Teilhaushalt		1	verantwortlich: Stefan Kania						
		Ergebnis Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz Fortgeschrieben	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Deckungs- mittel	übertragene Ermächtigungen
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
6 = Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen									
13 = Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung				Haushaltsjahr 2024
Teilhaushalt	1			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		Zielgruppe		
Beschlüsse des Gemeinderates, der Ausschüsse und Ortsräte, KSVG, Geschäftsordnung, Satzungswesen		Gemeinderat und Ausschüsse, Ortsräte, Fachbereiche der Gemeindeverwaltung, kommunale Mandatsträger, Öffentlichkeit		
Ziele				
Rechtskonforme und effiziente Vor- und Nachbereitung der Gremienarbeit, Koordinierung der Umsetzung der Gremienbeschlüsse durch die Verwaltung				

Teilergebnisrechnung						Haushaltsjahr 2024					
Teilhaushalt		1	verantwortlich: Stefan Kania								
Produktbereich		11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Stefan Kania							
Produktgruppe		11.01	Politische Gremien								
Produkt		11.01.01	Gemeindeorgane								
				Ergebnis Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz Fortgeschrieben	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Deckungs- mittel	übertragene Ermächtigungen
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			2.654,61	2.500,00	0,00	2.500,00	2.644,88	144,88	144,88	0,00
	11.01.01.442500	Sonstige Einnahmen		2.654,61	2.500,00	0,00	2.500,00	2.644,88	144,88	144,88	0,00
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit			2.654,61	2.500,00	0,00	2.500,00	2.644,88	144,88	144,88	0,00
Ordentliche Aufwendungen											
11	Personalaufwendungen			195.847,15	191.525,00	0,00	191.525,00	181.268,19	-10.256,81	503,37	0,00
	11.01.01.501100	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit		43.050,27	48.000,00	0,00	48.000,00	43.039,93	-4.960,07	0,00	0,00
	11.01.01.502100	Beamtenbesoldung		98.106,85	88.583,00	0,00	88.583,00	84.003,34	-4.579,66	0,00	0,00
	11.01.01.502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten		19.378,98	20.292,00	0,00	20.292,00	20.302,28	10,28	10,28	0,00
	11.01.01.503100	Umlage zur Ruhegehaltskasse für Beamte		26.431,35	25.147,00	0,00	25.147,00	25.640,09	493,09	493,09	0,00
	11.01.01.503200	Beiträge Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte		1.513,09	1.608,00	0,00	1.608,00	1.494,14	-113,86	0,00	0,00
	11.01.01.504200	Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte		3.916,61	4.430,00	0,00	4.430,00	4.313,41	-116,59	0,00	0,00
	11.01.01.505100	Beihilfen, Unterstützungen		3.450,00	3.465,00	0,00	3.465,00	2.475,00	-990,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	893,77	-606,23	0,00	0,00
	11.01.01.521110	EDV-Verbrauchsmaterial		0,00	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		0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	893,77	-106,23	0,00	0,00
15	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
	11.01.01.531800	Zuwendung an Personalrat		800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen			15.679,66	31.391,00	0,00	31.391,00	17.185,30	-14.205,70	788,15	0,00
	11.01.01.551100	Aufwendungen für Personaleinstellungen		2.957,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.01.01.551300	Reisekosten		1.404,33	3.000,00	0,00	3.000,00	1.435,89	-1.564,11	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		3.686,76	16.240,00	0,00	16.240,00	4.189,67	-12.050,33	0,00	0,00
	11.01.01.553400	Telefon-Handy-Internet		61,50	500,00	0,00	500,00	15,75	-484,25	0,00	0,00
	11.01.01.553900	Sonstige Geschäftsaufwendungen		289,44	1.000,00	0,00	1.000,00	492,24	-507,76	0,00	0,00
	11.01.01.554140	Unfallversicherung		273,10	350,00	0,00	350,00	273,10	-76,90	0,00	0,00
	11.01.01.559100	Zuwendungen an Fraktionen		830,00	1.000,00	0,00	1.000,00	945,00	-55,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung						Haushaltsjahr 2024				
Teilhaushalt		1	verantwortlich: Stefan Kania							
Produktbereich		11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Stefan Kania						
Produktgruppe		11.01	Politische Gremien							
Produkt		11.01.01	Gemeindeorgane							
			Ergebnis Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz Fortgeschrieben	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Deckungs- mittel	übertragene Ermächtigungen
11.01.01.559200 Verfügungsmittel			1.292,54	3.000,00	0,00	3.000,00	2.744,50	-255,50	0,00	0,00
11.01.01.559300 Allgemeine Repräsentationskosten			2.583,17	4.000,00	0,00	4.000,00	4.788,15	788,15	788,15	0,00
Aufwendungen für Ortstratsbudgets			7.631,79	25.305,00	32.512,51	57.817,51	9.546,16	-48.271,35	0,00	48.271,35
11.01.01.559201-0001 Ortsratsbudget Konfeld			1.657,66	4.057,00	4.775,99	8.832,99	3.020,36	-5.812,63	0,00	5.812,63
11.01.01.559201-0002 Ortsratsbudget Rappweiler-Zwalbach			1.133,22	6.006,00	8.613,08	14.619,08	2.497,91	-12.121,17	0,00	12.121,17
11.01.01.559201-0003 Ortsratsbudget Thailen			1.748,37	4.945,00	5.390,63	10.335,63	2.218,29	-8.117,34	0,00	8.117,34
11.01.01.559201-0004 Ortsratsbudget Weierweiler			756,05	1.083,00	1.036,85	2.119,85	1.049,10	-1.070,75	0,00	1.070,75
11.01.01.559201-0005 Ortsratsbudget Weiskirchen			2.336,49	9.214,00	12.695,96	21.909,96	760,50	-21.149,46	0,00	21.149,46
18	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		219.958,60	250.521,00	32.512,51	283.033,51	209.693,42	-73.340,09	1.291,52	48.271,35
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-217.303,99	-248.021,00	-32.512,51	-280.533,51	-207.048,54	73.484,97	-1.146,64	-48.271,35
22	Finanzergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Jahresergebnis		-217.303,99	-248.021,00	-32.512,51	-280.533,51	-207.048,54	73.484,97	-1.146,64	-48.271,35
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		-210.786,99	-241.504,00	-32.512,51	-274.016,51	-200.531,54	73.484,97	-1.146,64	-48.271,35

Teilfinanzrechnung					Haushaltsjahr 2024			
Teilhaushalt	1	verantwortlich: Stefan Kania						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Stefan Kania					
Produktgruppe	11.01	Politische Gremien						
Produkt	11.01.01	Gemeindeorgane						
	Ergebnis Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz Fortgeschrieben	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Deckungs- mittel	übertragene Ermächtigungen
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
6 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen								
13 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung			Haushaltsjahr 2024
Teilhaushalt	1		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		Zielgruppe	
KommHVO, GemKVO, Saarl. Personalvertretungsgesetz, Sozialgesetzbuch IX, Archivsatzung Kommunalselbstverwaltungsgesetz (KSVG) und Dienstanweisungen, Vorgabe der Verwaltungsführung,		Verwaltungsführung, Mitarbeiter, - innen, Bevölkerung, Aufsichtsbehörden, Prüfungsgesellschaften, historisch Interessierte, Wissenschaft und Forschung	
Ziele			
Effektive und effiziente Gesamtverwaltung, Aufbau und Pflege eines funktionierenden historischen Gemeindearchivs			

Teilergebnisrechnung						Haushaltsjahr 2024					
Teilhaushalt		1		verantwortlich: Stefan Kania							
Produktbereich		11		Innere Verwaltung		verantwortlich: Stefan Kania					
Produktgruppe		11.02		Verwaltungssteuerung, Verwaltungsservice							
Produkt		11.02.01		Verwaltungsführung, Organisation, Recht, Archiv, Personal							
				Ergebnis Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz Fortgeschrieben	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Deckungs- mittel	übertragene Ermächtigungen
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			57.436,01	47.300,00	0,00	47.300,00	61.562,54	14.262,54	14.262,54	0,00
	11.02.01.442200	Erstattung Ruhegehaltsumlage Versorgungsempfänger		0,00	5.800,00	0,00	5.800,00	12.115,54	6.315,54	6.315,54	0,00
	11.02.01.442400	Erstattung von Vergütungen durch die Bundesanstalt für Arbeit		1.155,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.647,00	147,00	147,00	0,00
	11.02.01.442500	Verwaltungskostenerstattungen Eigenbetriebe		56.281,01	40.000,00	0,00	40.000,00	47.800,00	7.800,00	7.800,00	0,00
7	Sonstige ordentliche Erträge			993,15	1.000,00	0,00	1.000,00	1.390,67	390,67	390,67	0,00
	11.02.01.452900	Sonstige Erträge		993,15	1.000,00	0,00	1.000,00	1.390,67	390,67	390,67	0,00
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit			58.429,16	48.300,00	0,00	48.300,00	62.953,21	14.653,21	14.653,21	0,00
	Ordentliche Aufwendungen										
11	Personalaufwendungen			265.534,33	308.898,00	0,00	308.898,00	274.278,31	-34.619,69	-9.526,20	0,00
	11.02.01.502100	Beamtenbesoldung		134.481,61	101.830,00	0,00	101.830,00	94.941,93	-6.888,07	-2.012,09	0,00
	11.02.01.502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten		50.010,32	104.151,00	0,00	104.151,00	105.505,89	1.354,89	1.354,89	0,00
	11.02.01.502900	Vergütungen AB-Maßnahmen		2.845,00	3.000,00	0,00	3.000,00	2.557,00	-443,00	0,00	0,00
	11.02.01.503100	Umlage zur Ruhegehaltskasse für Beamte		50.869,87	50.870,00	0,00	50.870,00	31.704,71	-19.165,29	0,00	0,00
	11.02.01.503200	Beiträge Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte		4.019,09	8.269,00	0,00	8.269,00	7.746,75	-522,25	0,00	0,00
	11.02.01.504200	Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte		10.092,12	22.778,00	0,00	22.778,00	22.691,03	-86,97	0,00	0,00
	11.02.01.505100	Beihilfen, Unterstützungen		13.216,32	18.000,00	0,00	18.000,00	9.131,00	-8.869,00	-8.869,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen			190.472,24	214.407,00	0,00	214.407,00	241.269,29	26.862,29	26.862,29	0,00
	11.02.01.511100	Ruhegehaltskasse Versorgungsempfänger		124.172,24	139.272,00	0,00	139.272,00	151.149,29	11.877,29	11.877,29	0,00
	11.02.01.514100	Beihilfen Versorgungsempfänger		66.300,00	75.135,00	0,00	75.135,00	90.120,00	14.985,00	14.985,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			7.042,12	12.000,00	0,00	12.000,00	9.443,71	-2.556,29	1.509,31	0,00
	11.02.01.521110	EDV-Verbrauchsmaterial		727,43	2.500,00	0,00	2.500,00	934,40	-1.565,60	0,00	0,00
	11.02.01.523600	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung		290,99	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00
	11.02.01.523700	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände bis 1000 Euro		113,29	1.000,00	0,00	1.000,00	1.990,00	990,00	990,00	0,00
	11.02.01.525700	Bearbeitungskosten Personalabrechnungen		5.910,41	6.000,00	0,00	6.000,00	6.519,31	519,31	519,31	0,00
14	Bilanzielle Abschreibungen			126,97	98,00	0,00	98,00	97,98	-0,02	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung						Haushaltsjahr 2024				
Teilhaushalt		1	verantwortlich: Stefan Kania							
Produktbereich		11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Stefan Kania						
Produktgruppe		11.02	Verwaltungssteuerung, Verwaltungsservice							
Produkt		11.02.01	Verwaltungsführung, Organisation, Recht, Archiv, Personal							
			Ergebnis Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz Fortgeschrieben	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Deckungs- mittel	übertragene Ermächtigungen
11.02.01.578100 Abschreibungen Maschinen, Fahrzeuge und BGA			126,97	98,00	0,00	98,00	97,98	-0,02	0,00	0,00
15	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		7.139,40	7.500,00	0,00	7.500,00	8.554,34	1.054,34	1.054,34	0,00
11.02.01.531300 Umlage für laufende Zwecke an eGo Saar			7.139,40	7.500,00	0,00	7.500,00	8.554,34	1.054,34	1.054,34	0,00
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen		112.111,40	147.630,00	0,00	147.630,00	132.231,29	-15.398,71	-6.707,89	0,00
11.02.01.551100 Aufwendungen für Personaleinstellungen			991,27	1.500,00	0,00	1.500,00	1.748,88	248,88	248,88	0,00
11.02.01.551200 Aus- und Fortbildungskosten			6.363,43	20.000,00	0,00	20.000,00	7.591,38	-12.408,62	-12.408,62	0,00
11.02.01.551300 Reisekosten			1.378,77	2.000,00	0,00	2.000,00	2.414,04	414,04	414,04	0,00
11.02.01.551400 Aufwendungen für allgemeine Beschäftigtenbetreuung			30,00	4.000,00	0,00	4.000,00	3.040,33	-959,67	0,00	0,00
11.02.01.552100 Miete Kopiergeräte			3.791,34	3.800,00	0,00	3.800,00	4.726,68	926,68	926,68	0,00
11.02.01.552400 Kosten für Softwarepflege und Dienstleistungen			12.745,12	11.830,00	0,00	11.830,00	13.704,55	1.874,55	1.874,55	0,00
11.02.01.552500 Gerichts-,Notariats- und Beratungskosten			657,83	10.000,00	0,00	10.000,00	5.608,27	-4.391,73	0,00	0,00
11.02.01.552900 Nutzungsentgelt eGo Saar			7.338,62	7.500,00	0,00	7.500,00	8.631,98	1.131,98	1.131,98	0,00
11.02.01.553900 sonstige Geschäftsaufwendungen			3.615,34	8.000,00	0,00	8.000,00	8.564,95	564,95	564,95	0,00
11.02.01.554130 Haftpflichtversicherung			20.122,31	21.000,00	0,00	21.000,00	20.567,13	-432,87	0,00	0,00
11.02.01.554140 Unfallversicherung			40.085,11	42.000,00	0,00	42.000,00	42.539,65	539,65	539,65	0,00
11.02.01.554150 Rechtschutzversicherung			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	4.500,00	0,00	4.500,00	3.949,90	-550,10	0,00	0,00
11.02.01.554200 Beiträge an Verbände und Vereinigungen			10.565,06	11.000,00	0,00	11.000,00	8.666,25	-2.333,75	0,00	0,00
18	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		582.426,46	690.533,00	0,00	690.533,00	665.874,92	-24.658,08	13.191,85	0,00
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-523.997,30	-642.233,00	0,00	-642.233,00	-602.921,71	39.311,29	1.461,36	0,00
22	Finanzergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Jahresergebnis		-523.997,30	-642.233,00	0,00	-642.233,00	-602.921,71	39.311,29	1.461,36	0,00
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

Teilergebnisrechnung						Haushaltsjahr 2024				
Teilhaushalt		1	verantwortlich: Stefan Kania							
Produktbereich		11	Innere Verwaltung		verantwortlich: Stefan Kania					
Produktgruppe		11.02	Verwaltungssteuerung, Verwaltungsservice							
Produkt		11.02.01	Verwaltungsführung, Organisation, Recht, Archiv, Personal							
			Ergebnis Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz Fortgeschrieben	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Deckungs- mittel	übertragene Ermächtigungen
26	Ergebnis		-502.706,30	-620.942,00	0,00	-620.942,00	-581.630,71	39.311,29	1.461,36	0,00

Teilfinanzrechnung					Haushaltsjahr 2024				
Teilhaushalt	1	verantwortlich: Stefan Kania							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Stefan Kania						
Produktgruppe	11.02	Verwaltungssteuerung, Verwaltungsservice							
Produkt	11.02.01	Verwaltungsführung, Organisation, Recht, Archiv, Personal							
		Ergebnis Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz Fortgeschrieben	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Deckungs- mittel	übertragene Ermächtigungen
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
6	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen									
13	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung			Haushaltsjahr 2024
Teilhaushalt	1		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			

Teilergebnisrechnung						Haushaltsjahr 2024					
Teilhaushalt		1		verantwortlich: Stefan Kania							
Produktbereich		11		Innere Verwaltung		verantwortlich: Stefan Kania					
Produktgruppe		11.02		Verwaltungssteuerung, Verwaltungsservice							
Produkt		11.02.02		Zentrale Dienste, Druckerei, Post, Telefon							
				Ergebnis Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz Fortgeschrieben	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Deckungs- mittel	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				86.835,13	76.088,00	0,00	76.088,00	60.296,20	-15.791,80	-11.890,57	0,00
11.02.02.502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten				68.184,98	59.047,00	0,00	59.047,00	47.155,93	-11.891,07	-11.891,07	0,00
11.02.02.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte				4.903,73	4.338,00	0,00	4.338,00	3.094,48	-1.243,52	0,00	0,00
11.02.02.504200 Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte				13.738,62	12.695,00	0,00	12.695,00	10.037,29	-2.657,71	0,00	0,00
11.02.02.505100 Beihilfen, Unterstützungen				7,80	8,00	0,00	8,00	8,50	0,50	0,50	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				1.250,55	2.100,00	0,00	2.100,00	1.298,34	-801,66	298,34	0,00
11.02.02.521110 EDV-Verbrauchsmaterial				483,15	600,00	0,00	600,00	0,00	-600,00	0,00	0,00
11.02.02.523600 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung				167,79	500,00	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00
11.02.02.523700 Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände bis 1000 Euro				599,61	1.000,00	0,00	1.000,00	1.298,34	298,34	298,34	0,00
17 Sonstige ordentliche Aufwendungen				62.838,74	71.300,00	0,00	71.300,00	71.059,37	-240,63	4.368,92	0,00
11.02.02.552400 Kosten für Softwarepflege und Dienstleistungen				2.318,13	2.300,00	0,00	2.300,00	1.587,60	-712,40	0,00	0,00
11.02.02.553100 Büromaterial				4.936,41	7.000,00	0,00	7.000,00	7.473,03	473,03	473,03	0,00
11.02.02.553200 Fachliteratur, Zeitschriften				5.352,42	5.500,00	0,00	5.500,00	3.930,66	-1.569,34	0,00	0,00
11.02.02.553300 Porto und Versandkosten				11.388,61	13.000,00	0,00	13.000,00	13.692,18	692,18	692,18	0,00
11.02.02.553400 Telefon-Handy-Internet				3.437,36	4.500,00	0,00	4.500,00	3.590,91	-909,09	0,00	0,00
11.02.02.553500 Kosten für das Bekanntmachungsblatt der Gemeinde Weiskirchen				34.857,88	36.000,00	0,00	36.000,00	39.203,71	3.203,71	3.203,71	0,00
11.02.02.553900 sonstige Geschäftsaufwendungen				547,93	3.000,00	0,00	3.000,00	1.581,28	-1.418,72	0,00	0,00
18 Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				150.924,42	149.488,00	0,00	149.488,00	132.653,91	-16.834,09	-7.223,31	0,00
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit				-150.924,42	-149.488,00	0,00	-149.488,00	-132.653,91	16.834,09	7.223,31	0,00
22 Finanzergebnis				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Jahresergebnis				-150.924,42	-149.488,00	0,00	-149.488,00	-132.653,91	16.834,09	7.223,31	0,00

Teilergebnisrechnung						Haushaltsjahr 2024				
Teilhaushalt		1	verantwortlich: Stefan Kania							
Produktbereich		11	Innere Verwaltung		verantwortlich: Stefan Kania					
Produktgruppe		11.02	Verwaltungssteuerung, Verwaltungsservice							
Produkt		11.02.02	Zentrale Dienste, Druckerei, Post, Telefon							
			Ergebnis Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz Fortgeschrieben	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Deckungs- mittel	übertragene Ermächtigungen
26	Ergebnis		-150.924,42	-149.488,00	0,00	-149.488,00	-132.653,91	16.834,09	7.223,31	0,00

Teilfinanzrechnung					Haushaltsjahr 2024				
Teilhaushalt	1	verantwortlich: Stefan Kania							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Stefan Kania						
Produktgruppe	11.02	Verwaltungssteuerung, Verwaltungsservice							
Produkt	11.02.02	Zentrale Dienste, Druckerei, Post, Telefon							
		Ergebnis Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz Fortgeschrieben	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Deckungs- mittel	übertragene Ermächtigungen
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
6	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen									
13	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung			Haushaltsjahr 2024
Teilhaushalt	1		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)			

Teilergebnisrechnung						Haushaltsjahr 2024				
Teilhaushalt		1	verantwortlich: Stefan Kania							
Produktbereich		12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Stefan Kania						
Produktgruppe		12.10	Statistik und Wahlen							
Produkt		12.10.02	Wahlen							
			Ergebnis Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz Fortgeschrieben	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Deckungs- mittel	übertragene Ermächtigungen
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	6.905,15	405,15	405,15	0,00
	12.10.02.442100	Erstattung von Wahlkosten	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	6.905,15	405,15	405,15	0,00
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	6.905,15	405,15	405,15	0,00
	Ordentliche Aufwendungen									
11	Personalaufwendungen		0,00	24.394,00	0,00	24.394,00	25.294,32	900,32	917,06	0,00
	12.10.02.502100	Beamtenbesoldung	0,00	5.522,00	0,00	5.522,00	5.543,92	21,92	21,92	0,00
	12.10.02.502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	0,00	13.939,00	0,00	13.939,00	14.611,26	672,26	672,26	0,00
	12.10.02.503100	Umlage zur Ruhegehaltsskasse für Beamte	0,00	1.284,00	0,00	1.284,00	1.350,11	66,11	66,11	0,00
	12.10.02.503200	Beiträge Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	0,00	884,00	0,00	884,00	867,26	-16,74	0,00	0,00
	12.10.02.504200	Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	0,00	2.435,00	0,00	2.435,00	2.591,77	156,77	156,77	0,00
	12.10.02.505100	Beihilfen, Unterstützungen	0,00	330,00	0,00	330,00	330,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	325,13	325,13	325,13	0,00
	12.10.02.525500	Personalkostenerstattung an Abwasserwerk	0,00	0,00	0,00	0,00	325,13	325,13	325,13	0,00
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	13.700,99	6.700,99	6.700,99	0,00
	12.10.02.553900	sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	13.700,99	6.700,99	6.700,99	0,00
18	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	31.394,00	0,00	31.394,00	39.320,44	7.926,44	7.943,18	0,00
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0,00	-24.894,00	0,00	-24.894,00	-32.415,29	-7.521,29	-7.538,03	0,00
22	Finanzergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Jahresergebnis		0,00	-24.894,00	0,00	-24.894,00	-32.415,29	-7.521,29	-7.538,03	0,00
25	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	2.327,50	1.227,50	0,00	0,00
	12.10.02.581100	Bauhofleistungen ILV (Personal)	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	2.327,50	1.327,50	100,00	0,00
	12.10.02.581200	Bauhofleistungen ILV (Maschinen und Fahrzeuge)	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00	-100,00	0,00
26	Ergebnis		0,00	-25.994,00	0,00	-25.994,00	-34.742,79	-8.748,79	-7.538,03	0,00

Teilfinanzrechnung					Haushaltsjahr 2024			
Teilhaushalt	1	verantwortlich: Stefan Kania						
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Stefan Kania					
Produktgruppe	12.10	Statistik und Wahlen						
Produkt	12.10.02	Wahlen						

Teilergebnisrechnung						Haushaltsjahr 2024			
Teilhaushalt		2	verantwortlich: Ferdinand Breuer						
		Ergebnis Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz Fortgeschrieben	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Deckungs- mittel	übertragene Ermächtigungen
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	233.227,36	171.925,00	0,00	171.925,00	135.359,09	-36.565,91	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	124.488,21	122.060,00	0,00	122.060,00	133.981,48	11.921,48	1.276,68	0,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	443.823,83	386.250,00	0,00	386.250,00	392.966,64	6.716,64	42.932,45	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.816,52	29.125,00	0,00	29.125,00	6.504,71	-22.620,29	0,00	0,00
7	Sonstige ordentliche Erträge	100.635,80	72.393,00	0,00	72.393,00	92.442,32	20.049,32	5.849,52	0,00
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	918.991,72	781.753,00	0,00	781.753,00	761.254,24	-20.498,76	50.058,65	0,00
	Ordentliche Aufwendungen								
11	Personalaufwendungen	504.258,98	531.495,00	0,00	531.495,00	493.209,61	-38.285,39	2.390,73	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	507.736,93	784.650,00	115.500,00	900.150,00	510.078,15	-390.071,85	16.362,77	118.500,00
14	Bilanzielle Abschreibungen	243.314,00	250.071,00	0,00	250.071,00	244.085,02	-5.985,98	1.360,04	0,00
15	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	396.000,00	477.000,00	0,00	477.000,00	475.014,02	-1.985,98	0,00	0,00
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	562.711,05	585.404,00	0,00	585.404,00	584.064,87	-1.339,13	29.945,11	0,00
18	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.214.020,96	2.628.620,00	115.500,00	2.744.120,00	2.306.451,67	-437.668,33	50.058,65	118.500,00
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.295.029,24	-1.846.867,00	-115.500,00	-1.962.367,00	-1.545.197,43	417.169,57	0,00	-118.500,00
22	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Jahresergebnis	-1.295.029,24	-1.846.867,00	-115.500,00	-1.962.367,00	-1.545.197,43	417.169,57	0,00	-118.500,00
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
25	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	153.170,26	132.329,00	0,00	132.329,00	113.487,00	-18.842,00	0,00	0,00
26	Ergebnis	-1.445.774,50	-1.976.771,00	-115.500,00	-2.092.271,00	-1.656.259,43	436.011,57	0,00	-118.500,00

Teilfinanzrechnung						Haushaltsjahr 2024			
Teilhaushalt		2		verantwortlich: Ferdinand Breuer					
		Ergebnis Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz Fortgeschrieben	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Deckungs- mittel	übertragene Ermächtigungen
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	113.269,65	0,00	177.856,00	177.856,00	42.606,54	-135.249,46	0,00	146.858,41
6	= Summe der invest. Einzahlungen	113.269,65	0,00	177.856,00	177.856,00	42.606,54	-135.249,46	0,00	146.858,41
Auszahlungen									
8	für Baumaßnahmen	13.590,69	270.000,00	80.857,68	350.857,68	41.258,14	-309.599,54	0,00	303.206,13
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	94.818,36	125.000,00	426.700,62	551.700,62	170.237,54	-381.463,08	0,00	381.463,08
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	120.000,00	590.000,00	710.000,00	104.000,00	-606.000,00	0,00	606.000,00
13	= Summe (invest. Auszahlungen)	108.409,05	515.000,00	1.097.558,30	1.612.558,30	315.495,68	-1.297.062,62	0,00	1.290.669,21
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.860,60	-515.000,00	-919.702,30	-1.434.702,30	-272.889,14	1.161.813,16	0,00	-1.143.810,80

Teilergebnisrechnung			Haushaltsjahr 2024
Teilhaushalt	2		verantwortlich: Ferdinand Breuer
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Ferdinand Breuer
Produktgruppe	12.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12.01.01	Allg. Sicherheit u. Ordnung, Verkehr, Führerscheine, Gewerbe	
Beschreibung			
Tierseuchengesetzes, Verbraucherschutz			
Auftrag		Zielgruppe	
Tierseuchengesetz, Gemeindel. Satzungen, Saarl. Richtlinien		BürgerInnen der Gemeinde Weiskirchen, Gewerbebetriebe in der Gemeinde Weiskirchen, Behörden, Berufsverbände, Auskunftssuchende, Gaststättenbetreiber, alle Verkehrsteilnehmer, Personenbeförderungsunternehmen	
Ziele			
Fahrerlaubnissen, Schutz der Tiere und der Bevölkerung, Schutz der Verbraucher			

Teilergebnisrechnung						Haushaltsjahr 2024				
Teilhaushalt		2	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							
			Ergebnis Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz Fortgeschrieben	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Deckungs- mittel	übertragene Ermächtigungen
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			20.838,54	22.000,00	0,00	22.000,00	22.494,20	494,20	0,00	0,00
12.01.01.431100 Verwaltungsgebühren der Ortspolizeibehörde			20.838,54	22.000,00	0,00	22.000,00	22.494,20	494,20	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			24.937,08	20.000,00	0,00	20.000,00	26.075,35	6.075,35	6.075,35	0,00
12.01.01.441200 Mieteinnahmen			24.937,08	20.000,00	0,00	20.000,00	26.075,35	6.075,35	6.075,35	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.424,48	1.500,00	0,00	1.500,00	3.073,00	1.573,00	0,00	0,00
12.01.01.442100 Kostenerstattungen vom Land			1.424,48	1.500,00	0,00	1.500,00	3.073,00	1.573,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge			4.794,50	2.500,00	0,00	2.500,00	5.409,40	2.909,40	0,00	0,00
12.01.01.452100 Zwangs- und Bußgelder (OPB und Schiedsmann)			1.479,90	1.500,00	0,00	1.500,00	5.409,40	3.909,40	0,00	0,00
12.01.01.452900 Sonstige Erträge			3.314,60	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00
10 Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit			51.994,60	46.000,00	0,00	46.000,00	57.051,95	11.051,95	6.075,35	0,00
Ordentliche Aufwendungen										
11 Personalaufwendungen			159.589,38	154.181,00	0,00	154.181,00	131.692,36	-22.488,64	251,32	0,00
12.01.01.502100 Beamtenbesoldung			50.238,24	52.798,00	0,00	52.798,00	33.546,08	-19.251,92	0,00	0,00
12.01.01.502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten			73.256,83	66.207,00	0,00	66.207,00	65.965,85	-241,15	0,00	0,00
12.01.01.503100 Umlage zur Ruhegehaltskasse für Beamte			12.794,45	12.794,00	0,00	12.794,00	13.045,32	251,32	251,32	0,00
12.01.01.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte			5.780,36	5.256,00	0,00	5.256,00	4.907,45	-348,55	0,00	0,00
12.01.01.504200 Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte			15.111,70	14.478,00	0,00	14.478,00	14.219,16	-258,84	0,00	0,00
12.01.01.505100 Beihilfen, Unterstützungen			2.407,80	2.648,00	0,00	2.648,00	8,50	-2.639,50	0,00	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			50.892,69	58.100,00	0,00	58.100,00	38.466,02	-19.633,98	0,00	0,00
12.01.01.521100 Aufwendungen für Führerscheine und Fahrerkarten			2.789,40	3.500,00	0,00	3.500,00	2.992,10	-507,90	0,00	0,00
12.01.01.521110 EDV-Verbrauchsmaterial			938,33	1.400,00	0,00	1.400,00	587,66	-812,34	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			98,90	500,00	0,00	500,00	130,61	-369,39	0,00	0,00
12.01.01.523700 Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände bis 1000 Euro			493,52	2.000,00	0,00	2.000,00	179,14	-1.820,86	0,00	0,00
12.01.01.525500 Personalkostenerstattung an Abwasserwerk			6.231,54	4.700,00	0,00	4.700,00	2.059,14	-2.640,86	0,00	0,00
12.01.01.529900 Aufwendungen für polizeiliche Maßnahmen			40.341,00	45.000,00	0,00	45.000,00	32.517,37	-12.482,63	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung						Haushaltsjahr 2024				
Teilhaushalt		2	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							
			Ergebnis Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz Fortgeschrieben	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Deckungs- mittel	übertragene Ermächtigungen
14	Bilanzielle Abschreibungen		5.334,40	5.468,00	0,00	5.468,00	5.710,37	242,37	242,37	0,00
	12.01.01.572100	Abschreibung immaterielles Vermögen	1.291,81	1.498,00	0,00	1.498,00	1.498,18	0,18	0,18	0,00
	12.01.01.578100	Abschreibungen Maschinen, Fahrzeuge und BGA	4.042,59	3.970,00	0,00	3.970,00	4.212,19	242,19	242,19	0,00
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen		19.862,43	25.320,00	0,00	25.320,00	25.150,91	-169,09	3.935,62	0,00
	12.01.01.551200	Aus- und Fortbildungskosten	520,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.374,20	374,20	374,20	0,00
	12.01.01.551300	Reisekosten	989,51	1.000,00	0,00	1.000,00	545,20	-454,80	0,00	0,00
	12.01.01.552400	Kosten für Softwarepflege und Dienstleistungen	16.339,53	16.750,00	0,00	16.750,00	17.522,45	772,45	772,45	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	1.629,50	2.200,00	0,00	2.200,00	1.669,24	-530,76	0,00	0,00
	12.01.01.553400	Telefon-Handy-Internet	0,00	870,00	0,00	870,00	1.098,47	228,47	228,47	0,00
	12.01.01.553900	sonstige Geschäftsaufwendungen	383,89	1.500,00	0,00	1.500,00	380,85	-1.119,15	0,00	0,00
	12.01.01.555400	Wertkorrekturen zu Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	2.560,50	2.560,50	2.560,50	0,00
18	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		235.678,90	243.069,00	0,00	243.069,00	201.019,66	-42.049,34	4.429,31	0,00
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-183.684,30	-197.069,00	0,00	-197.069,00	-143.967,71	53.101,29	1.646,04	0,00
22	Finanzergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Jahresergebnis		-183.684,30	-197.069,00	0,00	-197.069,00	-143.967,71	53.101,29	1.646,04	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		27.768,75	19.100,00	0,00	19.100,00	20.849,50	1.749,50	1.849,50	0,00
	12.01.01.581100	Bauhofleistungen ILV (Personal)	27.716,25	19.000,00	0,00	19.000,00	20.849,50	1.849,50	1.849,50	0,00
	12.01.01.581200	Bauhofleistungen ILV (Maschinen und Fahrzeuge)	52,50	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00
26	Ergebnis		-209.028,05	-213.744,00	0,00	-213.744,00	-162.392,21	51.351,79	-203,46	0,00

Teilfinanzrechnung					Haushaltsjahr 2024			
Teilhaushalt	2	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						

	Ergebnis Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz Fortgeschrieben	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Deckungs- mittel	übertragene Ermächtigungen
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
6 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen								
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00
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	0,00
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000,00	1.474,55	6.474,55	4.840,92	-1.633,63	0,00	1.633,63
12.01.01/1021.782610 Anschaffung von Geschwindigkeitsmessgeräten	0,00	5.000,00	1.474,55	6.474,55	4.840,92	-1.633,63	0,00	1.633,63
13 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	5.000,00	5.474,55	10.474,55	4.840,92	-5.633,63	0,00	1.633,63
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-5.000,00	-5.474,55	-10.474,55	-4.840,92	5.633,63	0,00	-1.633,63

Teilergebnisrechnung				Haushaltsjahr 2024
Teilhaushalt	2			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				

Teilergebnisrechnung						Haushaltsjahr 2024				
Teilhaushalt		2	verantwortlich: Ferdinand Breuer							
Produktbereich		12	Sicherheit und Ordnung		verantwortlich: Ferdinand Breuer					
Produktgruppe		12.02	Melde- und Personenstandswesen							
Produkt		12.02.01	Melde- und Passangelegenheiten							
			Ergebnis Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz Fortgeschrieben	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Deckungs- mittel	übertragene Ermächtigungen
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		39.899,98	35.000,00	0,00	35.000,00	44.329,59	9.329,59	1.276,68	0,00
	12.02.01.431100	Verwaltungsgebühren Einwohnermeldeamt	39.899,98	35.000,00	0,00	35.000,00	44.329,59	9.329,59	1.276,68	0,00
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		39.899,98	35.000,00	0,00	35.000,00	44.329,59	9.329,59	1.276,68	0,00
	Ordentliche Aufwendungen									
11	Personalaufwendungen		89.143,41	92.347,00	0,00	92.347,00	88.766,74	-3.580,26	0,00	0,00
	12.02.01.502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	69.509,05	71.168,00	0,00	71.168,00	69.222,70	-1.945,30	0,00	0,00
	12.02.01.503200	Beiträge Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	5.447,18	5.641,00	0,00	5.641,00	5.090,67	-550,33	0,00	0,00
	12.02.01.504200	Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	14.187,18	15.538,00	0,00	15.538,00	14.453,37	-1.084,63	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		26.817,63	29.250,00	0,00	29.250,00	32.975,95	3.725,95	3.975,95	0,00
	12.02.01.521100	Aufwendungen für Personalausweise und Reisepässe	25.436,56	27.000,00	0,00	27.000,00	28.576,43	1.576,43	1.576,43	0,00
	12.02.01.521110	EDV-Verbrauchsmaterial	813,79	1.500,00	0,00	1.500,00	2.568,82	1.068,82	1.068,82	0,00
	12.02.01.523600	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	-250,00	0,00	0,00
	12.02.01.523700	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände bis 1000 Euro	567,28	500,00	0,00	500,00	1.830,70	1.330,70	1.330,70	0,00
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen		18.101,04	12.350,00	0,00	12.350,00	10.932,71	-1.417,29	0,00	0,00
	12.02.01.551300	Reisekosten	65,74	150,00	0,00	150,00	117,12	-32,88	0,00	0,00
	12.02.01.552400	Kosten für Softwarepflege und Dienstleistungen	15.619,86	8.500,00	0,00	8.500,00	8.386,02	-113,98	0,00	0,00
	12.02.01.552900	Nutzungsentgelt eGo Saar	1.015,52	1.200,00	0,00	1.200,00	1.094,12	-105,88	0,00	0,00
	12.02.01.553200	Fachliteratur, Zeitschriften	439,00	500,00	0,00	500,00	439,00	-61,00	0,00	0,00
	12.02.01.553900	sonstige Geschäftsaufwendungen	960,92	2.000,00	0,00	2.000,00	896,45	-1.103,55	0,00	0,00
18	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		134.062,08	133.947,00	0,00	133.947,00	132.675,40	-1.271,60	3.975,95	0,00
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-94.162,10	-98.947,00	0,00	-98.947,00	-88.345,81	10.601,19	-2.699,27	0,00
22	Finanzergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Jahresergebnis		-94.162,10	-98.947,00	0,00	-98.947,00	-88.345,81	10.601,19	-2.699,27	0,00

Teilergebnisrechnung						Haushaltsjahr 2024				
Teilhaushalt		2	verantwortlich: Ferdinand Breuer							
Produktbereich		12	Sicherheit und Ordnung		verantwortlich: Ferdinand Breuer					
Produktgruppe		12.02	Melde- und Personenstandswesen							
Produkt		12.02.01	Melde- und Passangelegenheiten							
			Ergebnis Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz Fortgeschrieben	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Deckungs- mittel	übertragene Ermächtigungen
26	Ergebnis		-94.162,10	-98.947,00	0,00	-98.947,00	-88.345,81	10.601,19	-2.699,27	0,00

Teilfinanzrechnung					Haushaltsjahr 2024			
Teilhaushalt	2	verantwortlich: Ferdinand Breuer						
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Ferdinand Breuer					
Produktgruppe	12.02	Melde- und Personenstandswesen						
Produkt	12.02.01	Melde- und Passangelegenheiten						
		</						

Teilergebnisrechnung			Haushaltsjahr 2024
Teilhaushalt	2		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			

Teilergebnisrechnung						Haushaltsjahr 2024				
Teilhaushalt		2	verantwortlich: Ferdinand Breuer							
Produktbereich		12	Sicherheit und Ordnung		verantwortlich: Ferdinand Breuer					
Produktgruppe		12.02	Melde- und Personenstandswesen							
Produkt		12.02.02	Standesamt							
			Ergebnis Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz Fortgeschrieben	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Deckungs- mittel	übertragene Ermächtigungen
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			15.789,30	15.000,00	0,00	15.000,00	15.763,01	763,01	0,00	0,00
12.02.02.431100 Standesamtsgebühren			15.789,30	15.000,00	0,00	15.000,00	15.763,01	763,01	0,00	0,00
10 Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit			15.789,30	15.000,00	0,00	15.000,00	15.763,01	763,01	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen										
11 Personalaufwendungen			78.991,69	79.767,00	0,00	79.767,00	79.415,90	-351,10	206,42	0,00
12.02.02.502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten			61.365,34	61.440,00	0,00	61.440,00	61.645,92	205,92	205,92	0,00
12.02.02.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte			4.847,70	4.879,00	0,00	4.879,00	4.535,98	-343,02	0,00	0,00
12.02.02.504200 Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte			12.770,85	13.440,00	0,00	13.440,00	13.225,50	-214,50	0,00	0,00
12.02.02.505100 Beihilfen, Unterstützungen			7,80	8,00	0,00	8,00	8,50	0,50	0,50	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			4.884,45	9.600,00	0,00	9.600,00	7.323,24	-2.276,76	172,64	0,00
12.02.02.521100 Aufwendungen für Stammbücher			0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00
12.02.02.521110 EDV-Verbrauchsmaterial			363,76	700,00	0,00	700,00	342,60	-357,40	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			236,69	3.000,00	0,00	3.000,00	3.172,64	172,64	172,64	0,00
12.02.02.529900 Herrichten von Trauungsortlichkeiten			4.284,00	5.000,00	0,00	5.000,00	3.808,00	-1.192,00	0,00	0,00
17 Sonstige ordentliche Aufwendungen			9.676,09	11.580,00	0,00	11.580,00	10.355,42	-1.224,58	497,76	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			184,15	500,00	0,00	500,00	439,86	-60,14	0,00	0,00
12.02.02.552400 Kosten für Softwarepflege und Dienstleistungen			2.273,99	2.400,00	0,00	2.400,00	2.315,17	-84,83	0,00	0,00
12.02.02.552900 Nutzungsentgelt eGo Saar			4.921,68	4.800,00	0,00	4.800,00	5.297,76	497,76	497,76	0,00
12.02.02.553200 Fachliteratur, Zeitschriften			1.856,30	2.000,00	0,00	2.000,00	1.857,48	-142,52	0,00	0,00
12.02.02.553900 sonstige Geschäftsaufwendungen			359,97	800,00	0,00	800,00	365,15	-434,85	0,00	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			93.552,23	100.947,00	0,00	100.947,00	97.094,56	-3.852,44	876,82	0,00
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-77.762,93	-85.947,00	0,00	-85.947,00	-81.331,55	4.615,45	-876,82	0,00
22 Finanzergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung						Haushaltsjahr 2024				
Teilhaushalt		2	verantwortlich: Ferdinand Breuer							
Produktbereich		12	Sicherheit und Ordnung		verantwortlich: Ferdinand Breuer					
Produktgruppe		12.02	Melde- und Personenstandswesen							
Produkt		12.02.02	Standesamt							
			Ergebnis Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz Fortgeschrieben	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Deckungs- mittel	übertragene Ermächtigungen
23	Jahresergebnis		-77.762,93	-85.947,00	0,00	-85.947,00	-81.331,55	4.615,45	-876,82	0,00
25	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		950,00	1.000,00	0,00	1.000,00	882,00	-118,00	0,00	0,00
	12.02.02.581100	Bauhofleistungen ILV (Personal)	950,00	1.000,00	0,00	1.000,00	882,00	-118,00	0,00	0,00
26	Ergebnis		-78.712,93	-86.947,00	0,00	-86.947,00	-82.213,55	4.733,45	-876,82	0,00

Teilfinanzrechnung					Haushaltsjahr 2024			
Teilhaushalt	2	verantwortlich: Ferdinand Breuer						
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Ferdinand Breuer					
Produktgruppe	12.02	Melde- und Personenstandswesen						
Produkt	12.02.02	Standesamt						

Teilergebnisrechnung				Haushaltsjahr 2024
Teilhaushalt	2			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				

Teilergebnisrechnung					Haushaltsjahr 2024					
Teilhaushalt		2	verantwortlich: Ferdinand Breuer							
Produktbereich		12	Sicherheit und Ordnung		verantwortlich: Ferdinand Breuer					
Produktgruppe		12.20	Gefahrenabwehr, -vorbeugung							
Produkt		12.20.01	Brandschutz, Katastrophenschutz, DRK							
			Ergebnis Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz Fortgeschrieben	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Deckungs- mittel	übertragene Ermächtigungen
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			24.274,03	24.304,00	0,00	24.304,00	24.303,90	-0,10	0,00	0,00
12.20.01.416100 Erträge aus der Auflösung von Landeszuwendungen			24.274,03	24.304,00	0,00	24.304,00	24.303,90	-0,10	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			414,70	500,00	0,00	500,00	1.989,75	1.489,75	0,00	0,00
12.20.01.432100 Gebühren Feuerwehreinsätze			414,70	500,00	0,00	500,00	1.989,75	1.489,75	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.603,93	1.000,00	0,00	1.000,00	1.323,71	323,71	0,00	0,00
12.20.01.442200 Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden			1.603,93	1.000,00	0,00	1.000,00	1.323,71	323,71	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge			6.336,93	6.193,00	0,00	6.193,00	6.586,89	393,89	0,00	0,00
12.20.01.452700 Versicherungserstattungen			62,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.20.01.452900 Sonstige Erträge			0,00	0,00	0,00	0,00	393,89	393,89	0,00	0,00
12.20.01.456120 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Zuwendungen			6.273,94	6.193,00	0,00	6.193,00	6.193,00	0,00	0,00	0,00
10 Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit			32.629,59	31.997,00	0,00	31.997,00	34.204,25	2.207,25	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen										
11 Personalaufwendungen			37.247,54	47.248,00	0,00	47.248,00	36.741,09	-10.506,91	65,03	0,00
12.20.01.501100 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit, Verdienstausfallentschädigung			18.216,12	20.000,00	0,00	20.000,00	17.193,89	-2.806,11	0,00	0,00
12.20.01.502100 Beamtenbesoldung			12.559,44	13.200,00	0,00	13.200,00	8.386,45	-4.813,55	0,00	0,00
12.20.01.502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten			0,00	4.508,00	0,00	4.508,00	4.510,70	2,70	2,70	0,00
12.20.01.503100 Umlage zur Ruhegehaltskasse für Beamte			3.198,61	3.199,00	0,00	3.199,00	3.261,33	62,33	62,33	0,00
12.20.01.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte			0,00	357,00	0,00	357,00	332,16	-24,84	0,00	0,00
12.20.01.504200 Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte			0,00	984,00	0,00	984,00	965,52	-18,48	0,00	0,00
12.20.01.505100 Beihilfen, Unterstützungen			1.760,00	3.500,00	0,00	3.500,00	1.590,00	-1.910,00	0,00	0,00
12.20.01.506100 Personalnebenaufwendungen			1.513,37	1.500,00	0,00	1.500,00	501,04	-998,96	0,00	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			81.962,43	97.050,00	30.000,00	127.050,00	87.339,08	-39.710,92	9.318,88	33.500,00
12.20.01.521110 EDV-Verbrauchsmaterial			0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00
12.20.01.522110 Aufwendungen für Strombezug			8.690,51	10.000,00	0,00	10.000,00	13.231,26	3.231,26	3.231,26	0,00
12.20.01.522130 Aufwendungen für Heizölbezug			9.385,17	12.000,00	0,00	12.000,00	8.925,98	-3.074,02	0,00	0,00
12.20.01.522140 Aufwendungen für Wasserbezug und Abwasserentsorgung			1.830,33	3.000,00	0,00	3.000,00	2.050,02	-949,98	0,00	0,00
12.20.01.523100 Unterhaltung Feuerwehrgerätehäuser			14.506,30	20.000,00	20.000,00	40.000,00	6.227,42	-33.772,58	0,00	30.000,00
12.20.01.523110 Sonstige Bewirtschaftungskosten			1.261,45	1.600,00	0,00	1.600,00	1.740,93	140,93	140,93	0,00

Teilergebnisrechnung						Haushaltsjahr 2024					
Teilhaushalt		2	verantwortlich: Ferdinand Breuer								
Produktbereich		12	Sicherheit und Ordnung		verantwortlich: Ferdinand Breuer						
Produktgruppe		12.20	Gefahrenabwehr, -vorbeugung								
Produkt		12.20.01	Brandschutz, Katastrophenschutz, DRK								
			Ergebnis Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz Fortgeschrieben	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Deckungs- mittel	übertragene Ermächtigungen	
12.20.01.523400			Unterhaltung Fahrzeuge	18.649,40	12.000,00	0,00	12.000,00	17.946,69	5.946,69	5.946,69	0,00
12.20.01.523500			Unterhaltung der LS-Sirenen	437,81	2.000,00	0,00	2.000,00	948,60	-1.051,40	0,00	0,00
12.20.01.523600			Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.886,88	15.000,00	0,00	15.000,00	9.800,99	-5.199,01	0,00	0,00
12.20.01.523700			Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände bis 1000 Euro	21.705,84	20.000,00	10.000,00	30.000,00	26.221,93	-3.778,07	0,00	3.500,00
12.20.01.525500			Personalkostenerstattung an Abwasserwerk	144,36	250,00	0,00	250,00	216,76	-33,24	0,00	0,00
12.20.01.529900			Sonstige Sachausgaben	464,38	700,00	0,00	700,00	28,50	-671,50	0,00	0,00
14	Bilanzielle Abschreibungen			62.236,84	63.586,00	0,00	63.586,00	60.308,48	-3.277,52	0,00	0,00
12.20.01.574100			Abschreibungen bebaute Grundstücke	23.584,68	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	38.652,16	40.000,00	0,00	40.000,00	36.723,80	-3.276,20	0,00	0,00
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen			45.173,80	47.990,00	0,00	47.990,00	47.214,23	-775,77	6.049,29	0,00
12.20.01.551200			Aus- und Fortbildungskosten	4.268,08	8.000,00	0,00	8.000,00	5.733,32	-2.266,68	0,00	0,00
12.20.01.551300			Reisekosten	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00
12.20.01.551500			Dienst- und Schutzkleidung	15.448,63	13.000,00	0,00	13.000,00	15.007,51	2.007,51	2.007,51	0,00
12.20.01.552100			Mieten Schulungsräume und DRK-Räume	3.913,20	3.920,00	0,00	3.920,00	3.984,24	64,24	64,24	0,00
12.20.01.552400			Kosten für Softwarepflege und Dienstleistungen	1.790,07	4.050,00	0,00	4.050,00	851,62	-3.198,38	0,00	0,00
12.20.01.553200			Fachliteratur, Zeitschriften	252,35	500,00	0,00	500,00	387,45	-112,55	0,00	0,00
12.20.01.553400			Telefon-Handy-Internet	3.071,78	3.000,00	0,00	3.000,00	3.415,09	415,09	415,09	0,00
12.20.01.553900			Sonstige Geschäftsaufwendungen	955,95	1.000,00	0,00	1.000,00	488,93	-511,07	0,00	0,00
12.20.01.554110			Gebäudeversicherung	2.466,75	2.600,00	0,00	2.600,00	2.665,90	65,90	65,90	0,00
12.20.01.554120			KFZ-Versicherung	6.876,63	7.000,00	0,00	7.000,00	6.913,68	-86,32	0,00	0,00
12.20.01.554140			Unfallversicherung	695,93	770,00	0,00	770,00	632,94	-137,06	0,00	0,00
12.20.01.554200			Beitrag an den Kreisfeuerwehrverband	651,00	650,00	0,00	650,00	637,00	-13,00	0,00	0,00
12.20.01.559900			Sonstige Aufwendungen für Bewirtung und Verpflegung	4.783,43	3.000,00	0,00	3.000,00	6.496,55	3.496,55	3.496,55	0,00
18	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			226.620,61	255.874,00	30.000,00	285.874,00	231.602,88	-54.271,12	15.433,20	33.500,00
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-193.991,02	-223.877,00	-30.000,00	-253.877,00	-197.398,63	56.478,37	-15.433,20	-33.500,00
22	Finanzergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung						Haushaltsjahr 2024				
Teilhaushalt		2	verantwortlich: Ferdinand Breuer							
Produktbereich		12	Sicherheit und Ordnung		verantwortlich: Ferdinand Breuer					
Produktgruppe		12.20	Gefahrenabwehr, -vorbeugung							
Produkt		12.20.01	Brandschutz, Katastrophenschutz, DRK							
			Ergebnis Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz Fortgeschrieben	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Deckungs-mittel	übertragene Ermächtigungen
23	Jahresergebnis		-193.991,02	-223.877,00	-30.000,00	-253.877,00	-197.398,63	56.478,37	-15.433,20	-33.500,00
25	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.700,00	3.300,00	0,00	3.300,00	8.603,00	5.303,00	5.303,00	0,00
	12.20.01.581100	Bauhofleistungen ILV (Personal)	3.420,00	3.000,00	0,00	3.000,00	8.183,00	5.183,00	5.183,00	0,00
	12.20.01.581200	Bauhofleistungen ILV (Maschinen und Fahrzeuge)	280,00	300,00	0,00	300,00	420,00	120,00	120,00	0,00
26	Ergebnis		-197.691,02	-227.177,00	-30.000,00	-257.177,00	-206.001,63	51.175,37	-20.736,20	-33.500,00

Teilfinanzrechnung						Haushaltsjahr 2024				
Teilhaushalt		2	verantwortlich: Ferdinand Breuer							
Produktbereich		12	Sicherheit und Ordnung		verantwortlich: Ferdinand Breuer					
Produktgruppe		12.20	Gefahrenabwehr, -vorbeugung							
Produkt		12.20.01	Brandschutz, Katastrophenschutz, DRK							
			Ergebnis Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz Fortgeschrieben	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Deckungs- mittel	übertragene Ermächtigungen
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		12.910,75	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00	-130.000,00	0,00	130.000,00
	12.20.01/1020.681200	Zuschuss zur Erneuerung von Sirenen	10.490,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.20.01/8001.681800	Sonstige Finanzierung von bewegl. Anlagevermögen	2.420,15	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
6	= Summe der invest. Einzahlungen		12.910,75	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00	-130.000,00	0,00	130.000,00
Auszahlungen										
8	für Baumaßnahmen		1.374,45	45.000,00	22.393,41	67.393,41	4.023,05	-63.370,36	0,00	60.976,95
	12.20.01/1020.783100	Erneuerung von Sirenenanlagen	1.374,45	0,00	22.393,41	22.393,41	0,00	-22.393,41	0,00	20.000,00
	12.20.01/1047.783100	Errichtung einer Fahrzeuggarage für die Feuerwehr	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	4.023,05	-40.976,95	0,00	40.976,95
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		34.772,03	120.000,00	381.394,55	501.394,55	151.329,81	-350.064,74	0,00	350.064,74
	12.20.01/8000.782610	Bewegl. Anlagevermögen über 1000 Euro	20.402,86	10.000,00	7.763,72	17.763,72	11.876,31	-5.887,41	0,00	5.887,41
	12.20.01/8002.782610	Anschaffung eines Feuerwehrfahrzeuges	14.369,17	110.000,00	373.630,83	483.630,83	139.453,50	-344.177,33	0,00	344.177,33
13	= Summe (invest. Auszahlungen)		36.146,48	165.000,00	403.787,96	568.787,96	155.352,86	-413.435,10	0,00	411.041,69
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-23.235,73	-165.000,00	-273.787,96	-438.787,96	-155.352,86	283.435,10	0,00	-281.041,69

Teilergebnisrechnung			Haushaltsjahr 2024
Teilhaushalt	2		verantwortlich: Ferdinand Breuer
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Ferdinand Breuer
Produktgruppe	21.01	Schulische Einrichtungen	
Produkt	21.01.01	Grundschule Weiskirchen	
Beschreibung			
Versorgung der Grundschule mit der erforderlichen Ausstattung, Gebäudeunterhaltung- und bewirtschaftung			
Auftrag		Zielgruppe	
Schulordnungsgesetz		Grundschulkinder der Gemeinde Weiskirchen	
Ziele			
Gewährleistung des geordneten Unterrichts			

Teilergebnisrechnung						Haushaltsjahr 2024				
Teilhaushalt		2	verantwortlich: Ferdinand Breuer							
Produktbereich		21	Schulträgeraufgaben		verantwortlich: Ferdinand Breuer					
Produktgruppe		21.01	Schulische Einrichtungen							
Produkt		21.01.01	Grundschule Weiskirchen							
			Ergebnis Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz Fortgeschrieben	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Deckungs- mittel	übertragene Ermächtigungen
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		46.442,95	46.170,00	0,00	46.170,00	50.752,05	4.582,05	0,00	0,00
	21.01.01.414100	Bedarfszuweisungen für laufende Zwecke	2.895,72	0,00	0,00	0,00	255,31	255,31	0,00	0,00
	21.01.01.416100	Erträge aus der Auflösung von Landeszuwendungen	43.547,23	46.170,00	0,00	46.170,00	50.496,74	4.326,74	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		4.375,00	0,00	0,00	0,00	1.988,00	1.988,00	0,00	0,00
	21.01.01.442200	Erstattung von Schulsachkostenbeiträgen	4.375,00	0,00	0,00	0,00	1.988,00	1.988,00	0,00	0,00
7	Sonstige ordentliche Erträge		8.971,89	2.600,00	0,00	2.600,00	8.303,96	5.703,96	1.330,70	0,00
	21.01.01.452700	Schadenersatzleistungen	0,00	100,00	0,00	100,00	6.857,96	6.757,96	1.330,70	0,00
	21.01.01.452900	Sonstige Erträge	8.971,89	2.500,00	0,00	2.500,00	1.446,00	-1.054,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		59.789,84	48.770,00	0,00	48.770,00	61.044,01	12.274,01	1.330,70	0,00
	Ordentliche Aufwendungen									
11	Personalaufwendungen		81.314,94	92.833,00	0,00	92.833,00	93.832,98	999,98	1.836,98	0,00
	21.01.01.502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	63.815,24	73.772,00	0,00	73.772,00	75.020,07	1.248,07	1.248,07	0,00
	21.01.01.503200	Beiträge Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	4.451,54	4.340,00	0,00	4.340,00	3.503,00	-837,00	0,00	0,00
	21.01.01.504200	Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	13.048,16	14.721,00	0,00	14.721,00	15.309,91	588,91	588,91	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		104.921,97	148.300,00	30.000,00	178.300,00	97.518,71	-80.781,29	720,10	30.000,00
	21.01.01.521100	Verbrauchsmittel	8.385,51	10.000,00	5.000,00	15.000,00	6.712,83	-8.287,17	0,00	5.000,00
	21.01.01.522110	Aufwendungen für Strombezug	2.022,10	7.500,00	0,00	7.500,00	5.532,10	-1.967,90	0,00	0,00
	21.01.01.522120	Aufwendungen für Gasbezug	10.664,47	12.000,00	0,00	12.000,00	12.720,10	720,10	720,10	0,00
	21.01.01.522130	Aufwendungen für Heizölbezug	10.648,49	14.000,00	0,00	14.000,00	7.644,56	-6.355,44	0,00	0,00
	21.01.01.522140	Aufwendungen für Wasserbezug und Abwasserentsorgung	4.291,50	5.000,00	0,00	5.000,00	4.319,37	-680,63	0,00	0,00
	21.01.01.523100	Unterhaltung Grundschule	29.265,78	40.000,00	10.000,00	50.000,00	30.697,97	-19.302,03	0,00	10.000,00
	21.01.01.523110	Sonstige Bewirtschaftungskosten	4.281,14	5.000,00	0,00	5.000,00	2.336,74	-2.663,26	0,00	0,00
	21.01.01.523600	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	835,92	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00
	21.01.01.523700	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände bis 1000 Euro	18.484,19	20.000,00	10.000,00	30.000,00	10.448,41	-19.551,59	0,00	10.000,00
	21.01.01.525200	Kostenerstattungen an Gemeinden und Landkreis	7.832,42	21.000,00	0,00	21.000,00	8.481,33	-12.518,67	0,00	0,00
	21.01.01.525500	Personalkostenerstattung an Abwasserwerk	3.368,40	1.800,00	0,00	1.800,00	173,40	-1.626,60	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung						Haushaltsjahr 2024				
Teilhaushalt		2	verantwortlich: Ferdinand Breuer							
Produktbereich		21	Schulträgeraufgaben		verantwortlich: Ferdinand Breuer					
Produktgruppe		21.01	Schulische Einrichtungen							
Produkt		21.01.01	Grundschule Weiskirchen							
			Ergebnis Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz Fortgeschrieben	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Deckungs- mittel	übertragene Ermächtigungen
21.01.01.529900 Besichtigungen, Fahrten, Veranstaltungen, Schwimmunterricht			4.842,05	10.000,00	5.000,00	15.000,00	8.451,90	-6.548,10	0,00	5.000,00
14	Bilanzielle Abschreibungen		93.676,87	98.169,00	0,00	98.169,00	94.101,99	-4.067,01	0,00	0,00
21.01.01.574100 Abschreibungen bebaute Grundstücke			68.168,77	68.169,00	0,00	68.169,00	68.168,76	-0,24	0,00	0,00
21.01.01.578100 Abschreibungen Maschinen, Fahrzeuge und BGA			25.508,10	30.000,00	0,00	30.000,00	25.933,23	-4.066,77	0,00	0,00
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen		50.951,98	39.514,00	0,00	39.514,00	36.185,93	-3.328,07	5.468,91	0,00
21.01.01.552100 Miete Kopiergeräte			714,00	714,00	0,00	714,00	1.988,49	1.274,49	1.274,49	0,00
21.01.01.552200 Leasing Kopierer			1.413,72	1.500,00	0,00	1.500,00	353,43	-1.146,57	0,00	0,00
21.01.01.552400 Kosten für Softwarepflege und Dienstleistungen			6.762,86	8.300,00	0,00	8.300,00	3.150,01	-5.149,99	0,00	0,00
21.01.01.552500 Erstellung eines Schulentwicklungskonzepts			15.681,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.01.01.553100 Büromaterial			3.432,54	4.000,00	0,00	4.000,00	3.403,94	-596,06	0,00	0,00
21.01.01.553400 Telefon-Handy-Internet			3.190,02	5.000,00	0,00	5.000,00	3.798,26	-1.201,74	0,00	0,00
21.01.01.553900 sonstige Geschäftsaufwendungen			410,38	1.000,00	0,00	1.000,00	297,38	-702,62	0,00	0,00
21.01.01.554110 Gebäudeversicherung			5.716,52	6.000,00	0,00	6.000,00	6.190,58	190,58	190,58	0,00
21.01.01.554140 Schülerunfallversicherung			12.257,34	13.000,00	0,00	13.000,00	17.003,84	4.003,84	4.003,84	0,00
21.01.01.555100 Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen			1.373,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		330.865,76	378.816,00	30.000,00	408.816,00	321.639,61	-87.176,39	8.025,99	30.000,00
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-271.075,92	-330.046,00	-30.000,00	-360.046,00	-260.595,60	99.450,40	-6.695,29	-30.000,00
22	Finanzergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Jahresergebnis		-271.075,92	-330.046,00	-30.000,00	-360.046,00	-260.595,60	99.450,40	-6.695,29	-30.000,00
25	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		48.322,51	30.200,00	0,00	30.200,00	26.281,50	-3.918,50	0,00	0,00
21.01.01.581100 Bauhofleistungen ILV (Personal)			48.165,01	30.000,00	0,00	30.000,00	26.264,00	-3.736,00	0,00	0,00
21.01.01.581200 Bauhofleistungen ILV (Maschinen und Fahrzeuge)			157,50	200,00	0,00	200,00	17,50	-182,50	0,00	0,00
26	Ergebnis		-319.398,43	-360.246,00	-30.000,00	-390.246,00	-286.877,10	103.368,90	-6.695,29	-30.000,00

Teilfinanzrechnung					Haushaltsjahr 2024			
Teilhaushalt	2	verantwortlich: Ferdinand Breuer						
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Ferdinand Breuer					
Produktgruppe	21.01	Schulische Einrichtungen						
Produkt	21.01.01	Grundschule Weiskirchen						

Teilergebnisrechnung			Haushaltsjahr 2024
Teilhaushalt	2		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		Zielgruppe	
Schulordnungsgesetz		GrundschülerInnen in der Ganztagschule	
Ziele			
Gewährleistung der Nachmittagsbetreuung der Grundschulkinder			

Teilergebnisrechnung						Haushaltsjahr 2024				
Teilhaushalt		2	verantwortlich: Ferdinand Breuer							
Produktbereich		21	Schulträgeraufgaben		verantwortlich: Ferdinand Breuer					
Produktgruppe		21.01	Schulische Einrichtungen							
Produkt		21.01.02	Schülerbeförderung							
			Ergebnis Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz Fortgeschrieben	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Deckungs- mittel	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		3.438,18	3.623,00	0,00	3.623,00	3.546,82	-76,18	0,00	0,00
	21.01.02.502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	2.671,06	2.790,00	0,00	2.790,00	2.747,30	-42,70	0,00	0,00
	21.01.02.503200	Beiträge Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	212,70	222,00	0,00	222,00	205,96	-16,04	0,00	0,00
	21.01.02.504200	Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	554,42	611,00	0,00	611,00	593,56	-17,44	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		90.311,99	131.000,00	0,00	131.000,00	109.583,19	-21.416,81	0,00	0,00
	21.01.02.529100	Kosten der Schülerbeförderung	90.311,99	131.000,00	0,00	131.000,00	109.583,19	-21.416,81	0,00	0,00
18	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		93.750,17	134.623,00	0,00	134.623,00	113.130,01	-21.492,99	0,00	0,00
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-93.750,17	-134.623,00	0,00	-134.623,00	-113.130,01	21.492,99	0,00	0,00
22	Finanzergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Jahresergebnis		-93.750,17	-134.623,00	0,00	-134.623,00	-113.130,01	21.492,99	0,00	0,00
26	Ergebnis		-93.750,17	-134.623,00	0,00	-134.623,00	-113.130,01	21.492,99	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung					Haushaltsjahr 2024			
Teilhaushalt	2	verantwortlich: Ferdinand Breuer						
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Ferdinand Breuer					
Produktgruppe	21.01	Schulische Einrichtungen						
Produkt	21.01.02	Schülerbeförderung						

Teilergebnisrechnung						Haushaltsjahr 2024				
Teilhaushalt		2	verantwortlich: Ferdinand Breuer							
Produktbereich		21	Schulträgeraufgaben		verantwortlich: Ferdinand Breuer					
Produktgruppe		21.03	Zentrale schulbezogene Leistungen							
Produkt		21.03.01	Schulbuchausleihe							
			Ergebnis Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz Fortgeschrieben	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Deckungs- mittel	übertragene Ermächtigungen
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		10.356,54	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00
	21.03.01.414120	Entgelterstattung durch das Land	10.356,54	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		6.765,00	7.000,00	0,00	7.000,00	6.514,61	-485,39	0,00	0,00
	21.03.01.432100	Schulbücherleihentgelt der Eltern	6.765,00	7.000,00	0,00	7.000,00	6.514,61	-485,39	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00
	21.03.01.442100	Verwaltungskostenerstattungen	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00
7	Sonstige ordentliche Erträge		355,87	200,00	0,00	200,00	823,08	623,08	0,00	0,00
	21.03.01.452700	Schadenersatzleistungen	355,87	200,00	0,00	200,00	823,08	623,08	0,00	0,00
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		17.477,41	16.700,00	0,00	16.700,00	7.337,69	-9.362,31	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen									
11	Personalaufwendungen		10.531,09	10.800,00	0,00	10.800,00	9.587,83	-1.212,17	0,00	0,00
	21.03.01.502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	8.238,93	8.485,00	0,00	8.485,00	7.441,53	-1.043,47	0,00	0,00
	21.03.01.503200	Beiträge Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	629,53	650,00	0,00	650,00	548,75	-101,25	0,00	0,00
	21.03.01.504200	Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	1.662,63	1.665,00	0,00	1.665,00	1.597,55	-67,45	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		14.511,36	17.000,00	0,00	17.000,00	11.742,23	-5.257,77	0,00	0,00
	21.03.01.523700	Schulbuchbeschaffungen	14.511,36	17.000,00	0,00	17.000,00	11.742,23	-5.257,77	0,00	0,00
18	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		25.042,45	27.800,00	0,00	27.800,00	21.330,06	-6.469,94	0,00	0,00
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-7.565,04	-11.100,00	0,00	-11.100,00	-13.992,37	-2.892,37	0,00	0,00
22	Finanzergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Jahresergebnis		-7.565,04	-11.100,00	0,00	-11.100,00	-13.992,37	-2.892,37	0,00	0,00
26	Ergebnis		-7.565,04	-11.100,00	0,00	-11.100,00	-13.992,37	-2.892,37	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung					Haushaltsjahr 2024			
Teilhaushalt	2	verantwortlich: Ferdinand Breuer						
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Ferdinand Breuer					
Produktgruppe	21.03	Zentrale schulbezogene Leistungen						
Produkt	21.03.01	Schulbuchausleihe						

Teilergebnisrechnung				Haushaltsjahr 2024
Teilhaushalt	2			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		Zielgruppe		
Landesaufnahmegesetz, Asylbewerberleistungsgesetz		Flüchtlinge, ehrenamtliche Helfer		
Ziele				
Bedarfsgerechte Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen				

Teilergebnisrechnung						Haushaltsjahr 2024				
Teilhaushalt		2	verantwortlich: Ferdinand Breuer							
Produktbereich		31	Soziale Hilfen		verantwortlich: Ferdinand Breuer					
Produktgruppe		31.20	Hilfe für Asylbewerber							
Produkt		31.20.01	Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz							
			Ergebnis Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz Fortgeschrieben	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Deckungs- mittel	übertragene Ermächtigungen
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		27.855,00	32.000,00	0,00	32.000,00	18.356,00	-13.644,00	0,00	0,00
	31.20.01.414100	Bedarfszuweisungen vom Land	27.855,00	32.000,00	0,00	32.000,00	18.356,00	-13.644,00	0,00	0,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		171.958,35	117.000,00	0,00	117.000,00	153.857,10	36.857,10	36.857,10	0,00
	31.20.01.441200	Mieterträge	101.933,42	68.000,00	0,00	68.000,00	89.045,00	21.045,00	21.045,00	0,00
	31.20.01.441201	Erträge Mietnebenkosten	70.024,93	49.000,00	0,00	49.000,00	64.812,10	15.812,10	15.812,10	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00
	31.20.01.442200	Kostenerstattungen vom Landkreis	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00
7	Sonstige ordentliche Erträge		7.961,37	0,00	0,00	0,00	8.510,91	8.510,91	4.518,82	0,00
	31.20.01.452900	Sonstige Erträge	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31.20.01.456110	Erträge Auflösung Wertberichtigungen Forderungen	7.809,37	0,00	0,00	0,00	8.510,91	8.510,91	4.518,82	0,00
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		207.774,72	159.000,00	0,00	159.000,00	180.724,01	21.724,01	41.375,92	0,00
	Ordentliche Aufwendungen									
11	Personalaufwendungen		14.501,08	16.003,00	0,00	16.003,00	15.930,94	-72,06	19,76	0,00
	31.20.01.502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	11.272,79	12.332,00	0,00	12.332,00	12.351,76	19,76	19,76	0,00
	31.20.01.503200	Beiträge Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	885,63	978,00	0,00	978,00	908,66	-69,34	0,00	0,00
	31.20.01.504200	Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	2.342,66	2.693,00	0,00	2.693,00	2.670,52	-22,48	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		21.484,94	86.500,00	7.500,00	94.000,00	26.115,03	-67.884,97	0,00	5.000,00
	31.20.01.522110	Aufwendungen für Strombezug	6.366,91	10.000,00	0,00	10.000,00	6.032,20	-3.967,80	0,00	0,00
	31.20.01.522120	Aufwendungen für Gasbezug	2.128,58	5.000,00	0,00	5.000,00	1.815,74	-3.184,26	0,00	0,00
	31.20.01.522130	Aufwendungen für Heizölbezug	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	1.535,10	-4.464,90	0,00	0,00
	31.20.01.522140	Aufwendungen für Wasserbezug und Abwasserentsorgung	2.282,27	6.000,00	0,00	6.000,00	3.311,73	-2.688,27	0,00	0,00
	31.20.01.523100	Unterhaltung angemietete Flüchtlingsunterkünfte	1.560,45	7.500,00	7.500,00	15.000,00	5.052,74	-9.947,26	0,00	5.000,00
	31.20.01.523100-0100	Aufwendungen für die Renovierung von Wohnraum	1.273,30	40.000,00	0,00	40.000,00	4.450,00	-35.550,00	0,00	0,00
	31.20.01.523110	Sonstige Bewirtschaftungskosten	276,00	500,00	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00
	31.20.01.523700	Ersteinrichtungsgegenstände	6.827,51	10.000,00	0,00	10.000,00	3.700,77	-6.299,23	0,00	0,00
	31.20.01.525500	Personalkostenerstattung an Abwasserwerk	769,92	500,00	0,00	500,00	216,75	-283,25	0,00	0,00
	31.20.01.529900	Sonstige Aufwendungen für Sach- und für Dienstleistungen	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen		178.928,78	179.200,00	0,00	179.200,00	174.775,13	-4.424,87	1.249,10	0,00

Teilergebnisrechnung						Haushaltsjahr 2024				
Teilhaushalt		2	verantwortlich: Ferdinand Breuer							
Produktbereich		31	Soziale Hilfen		verantwortlich: Ferdinand Breuer					
Produktgruppe		31.20	Hilfe für Asylbewerber							
Produkt		31.20.01	Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz							
			Ergebnis Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz Fortgeschrieben	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Deckungs- mittel	übertragene Ermächtigungen
31.20.01.551300	Reisekosten		138,12	200,00	0,00	200,00	193,28	-6,72	0,00	0,00
31.20.01.552100	Mietaufwendungen		108.050,26	114.000,00	0,00	114.000,00	109.239,52	-4.760,48	0,00	0,00
31.20.01.552101	Aufwendungen Mietnebenkosten		61.318,71	63.000,00	0,00	63.000,00	63.650,82	650,82	650,82	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		1.093,23	1.500,00	0,00	1.500,00	1.093,23	-406,77	0,00	0,00
31.20.01.555400	Wertkorrekturen zu Forderungen		8.328,46	0,00	0,00	0,00	598,28	598,28	598,28	0,00
18	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		214.914,80	281.703,00	7.500,00	289.203,00	216.821,10	-72.381,90	1.268,86	5.000,00
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-7.140,08	-122.703,00	-7.500,00	-130.203,00	-36.097,09	94.105,91	40.107,06	-5.000,00
22	Finanzergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Jahresergebnis		-7.140,08	-122.703,00	-7.500,00	-130.203,00	-36.097,09	94.105,91	40.107,06	-5.000,00
25	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		15.698,75	12.000,00	0,00	12.000,00	3.895,50	-8.104,50	-7.152,50	0,00
31.20.01.581100	Bauhofleistungen ILV (Personal)		15.698,75	12.000,00	0,00	12.000,00	3.895,50	-8.104,50	-7.152,50	0,00
26	Ergebnis		-22.838,83	-134.703,00	-7.500,00	-142.203,00	-39.992,59	102.210,41	47.259,56	-5.000,00

Teilfinanzrechnung					Haushaltsjahr 2024			
Teilhaushalt	2	verantwortlich: Ferdinand Breuer						
Produktbereich	31	Soziale Hilfen	verantwortlich: Ferdinand Breuer					
Produktgruppe	31.20	Hilfe für Asylbewerber						
Produkt	31.20.01	Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz						

Teilergebnisrechnung				Haushaltsjahr 2024
Teilhaushalt	2			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		Zielgruppe		
Landesaufnahmegesetz, Asylbewerberleistungsgesetz		Flüchtlinge, ehrenamtliche Helfer		
Ziele				
Bedarfsgerechte Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen				

Teilergebnisrechnung						Haushaltsjahr 2024				
Teilhaushalt		2	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)							
			Ergebnis Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz Fortgeschrieben	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Deckungs- mittel	übertragene Ermächtigungen
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		84.850,00	32.000,00	0,00	32.000,00	7.422,00	-24.578,00	0,00	0,00
	31.20.02.414100	Bedarfszuweisungen vom Land	84.850,00	32.000,00	0,00	32.000,00	7.422,00	-24.578,00	0,00	0,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		246.075,55	248.000,00	0,00	248.000,00	211.963,49	-36.036,51	0,00	0,00
	31.20.02.441200	Mieterträge	146.413,76	135.000,00	0,00	135.000,00	116.571,13	-18.428,87	0,00	0,00
	31.20.02.441201	Mietnebenkosten	99.661,79	113.000,00	0,00	113.000,00	95.392,36	-17.607,64	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		9.293,11	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00
	31.20.02.442200	Kostenerstattungen vom Landkreis	9.293,11	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		340.218,66	295.000,00	0,00	295.000,00	219.385,49	-75.614,51	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen									
11	Personalaufwendungen		6.082,38	8.334,00	0,00	8.334,00	7.615,06	-718,94	0,00	0,00
	31.20.02.502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	4.458,04	6.050,00	0,00	6.050,00	5.543,03	-506,97	0,00	0,00
	31.20.02.503200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	349,96	481,00	0,00	481,00	409,13	-71,87	0,00	0,00
	31.20.02.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.274,38	1.803,00	0,00	1.803,00	1.662,90	-140,10	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		32.679,30	71.000,00	5.000,00	76.000,00	13.814,65	-62.185,35	0,00	10.000,00
	31.20.02.522110	Aufwendungen für Strombezug	2.680,70	8.000,00	0,00	8.000,00	6.449,12	-1.550,88	0,00	0,00
	31.20.02.522120	Aufwendungen für Gasbezug	5.172,29	10.000,00	0,00	10.000,00	3.725,84	-6.274,16	0,00	0,00
	31.20.02.522130	Aufwendungen für Heizölbezug	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00
	31.20.02.522140	Aufwendungen für Wasserbezug und Abwasserentsorgung	1.204,14	5.000,00	0,00	5.000,00	981,87	-4.018,13	0,00	0,00
	31.20.02.523100	Unterhaltung angemietete/eigene Flüchtlingsunterkünfte	4.361,01	20.000,00	5.000,00	25.000,00	1.893,93	-23.106,07	0,00	10.000,00
	31.20.02.523110	Sonstige Bewirtschaftungskoten	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	24,00	-976,00	0,00	0,00
	31.20.02.523700	Ersteinrichtung Flüchtlingsunterkünfte	18.274,46	15.000,00	0,00	15.000,00	739,89	-14.260,11	0,00	0,00
	31.20.02.529900	Sonstige Aufwendungen für Sach- und für Dienstleistungen	986,70	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen		233.059,90	262.000,00	0,00	262.000,00	272.078,89	10.078,89	12.632,01	0,00
	31.20.02.552100	Mietaufwendungen	139.714,95	160.000,00	0,00	160.000,00	159.446,88	-553,12	0,00	0,00
	31.20.02.552101	Aufwendungen Mietnebenkosten	93.344,95	100.000,00	0,00	100.000,00	112.632,01	12.632,01	12.632,01	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
18	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		271.821,58	341.334,00	5.000,00	346.334,00	293.508,60	-52.825,40	12.632,01	10.000,00
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		68.397,08	-46.334,00	-5.000,00	-51.334,00	-74.123,11	-22.789,11	-12.632,01	-10.000,00

Teilergebnisrechnung					Haushaltsjahr 2024					
Teilhaushalt		2	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)							
			Ergebnis Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz Fortgeschrieben	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Deckungs- mittel	übertragene Ermächtigungen
22 Finanzergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Jahresergebnis			68.397,08	-46.334,00	-5.000,00	-51.334,00	-74.123,11	-22.789,11	-12.632,01	-10.000,00
26 Ergebnis			68.397,08	-46.334,00	-5.000,00	-51.334,00	-74.123,11	-22.789,11	-12.632,01	-10.000,00

Teilfinanzrechnung					Haushaltsjahr 2024			
Teilhaushalt	2	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)						
							</	

Teilergebnisrechnung			Haushaltsjahr 2024
Teilhaushalt	2		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			

Teilergebnisrechnung						Haushaltsjahr 2024				
Teilhaushalt		2	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							
			Ergebnis Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz Fortgeschrieben	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Deckungs- mittel	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		1.489,17	1.568,00	0,00	1.568,00	1.561,30	-6,70	3,97	0,00
	35.10.01.502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	1.156,82	1.208,00	0,00	1.208,00	1.211,97	3,97	3,97	0,00
	35.10.01.503200	Beiträge Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	91,48	96,00	0,00	96,00	89,21	-6,79	0,00	0,00
	35.10.01.504200	Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	240,87	264,00	0,00	264,00	260,12	-3,88	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	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		0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	300,00	-1.700,00	0,00	0,00
	35.10.01.531800	Zuschuss Jugendpflege, Vereine und Zuwendung Behindertenbeirat	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	300,00	-1.700,00	0,00	0,00
18	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.089,17	4.168,00	0,00	4.168,00	2.461,30	-1.706,70	3,97	0,00
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-2.089,17	-4.168,00	0,00	-4.168,00	-2.461,30	1.706,70	-3,97	0,00
22	Finanzergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Jahresergebnis		-2.089,17	-4.168,00	0,00	-4.168,00	-2.461,30	1.706,70	-3,97	0,00
26	Ergebnis		-2.089,17	-4.168,00	0,00	-4.168,00	-2.461,30	1.706,70	-3,97	0,00

Teilfinanzrechnung					Haushaltsjahr 2024			
Teilhaushalt	2	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						

Teilergebnisrechnung			Haushaltsjahr 2024
Teilhaushalt	2		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 famlienergänzenden 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			

Teilergebnisrechnung						Haushaltsjahr 2024				
Teilhaushalt		2	verantwortlich: Ferdinand Breuer							
Produktbereich		36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		verantwortlich: Ferdinand Breuer					
Produktgruppe		36.10	Kindertageseinrichtungen							
Produkt		36.10.01	Kindergarten Rappweiler-Zwalbach							
			Ergebnis Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz Fortgeschrieben	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Deckungs- mittel	übertragene Ermächtigungen
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			25.046,01	15.242,00	0,00	15.242,00	15.241,82	-0,18	0,00	0,00
36.10.01.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land			6.006,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.10.01.414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Landkreis			4.504,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.10.01.416100 Erträge aus der Auflösung von Landeszuwendungen			14.534,43	15.242,00	0,00	15.242,00	15.241,82	-0,18	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			203,62	200,00	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00
36.10.01.441200 Mieten und Pachten			203,62	200,00	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00
10 Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit			25.249,63	15.442,00	0,00	15.442,00	15.241,82	-200,18	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen										
11 Personalaufwendungen			2.063,00	2.174,00	0,00	2.174,00	2.128,13	-45,87	0,00	0,00
36.10.01.502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten			1.602,75	1.674,00	0,00	1.674,00	1.648,39	-25,61	0,00	0,00
36.10.01.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte			127,59	133,00	0,00	133,00	123,56	-9,44	0,00	0,00
36.10.01.504200 Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte			332,66	367,00	0,00	367,00	356,18	-10,82	0,00	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			23.930,50	28.700,00	10.000,00	38.700,00	11.844,11	-26.855,89	0,00	10.000,00
36.10.01.523100 Unterhaltung Kindergarten Rappweiler-Zwalbach			22.944,04	25.000,00	10.000,00	35.000,00	10.833,38	-24.166,62	0,00	10.000,00
36.10.01.523110 Sonstige Bewirtschaftungskosten			0,00	500,00	0,00	500,00	288,70	-211,30	0,00	0,00
36.10.01.523600 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung			0,00	200,00	0,00	200,00	138,54	-61,46	0,00	0,00
36.10.01.523700 Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände bis 1000 Euro			0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	149,99	-1.850,01	0,00	0,00
36.10.01.525500 Personalkostenerstattung an Abwasserwerk			986,46	1.000,00	0,00	1.000,00	433,50	-566,50	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen			22.632,22	22.633,00	0,00	22.633,00	22.632,22	-0,78	0,00	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			1.102,42	1.103,00	0,00	1.103,00	1.102,42	-0,58	0,00	0,00
17 Sonstige ordentliche Aufwendungen			2.040,87	2.100,00	0,00	2.100,00	2.212,42	112,42	112,42	0,00
36.10.01.554110 Gebäudeversicherung			2.040,87	2.100,00	0,00	2.100,00	2.212,42	112,42	112,42	0,00
18 Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			50.666,59	55.607,00	10.000,00	65.607,00	38.816,88	-26.790,12	112,42	10.000,00
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-25.416,96	-40.165,00	-10.000,00	-50.165,00	-23.575,06	26.589,94	-112,42	-10.000,00

Teilergebnisrechnung					Haushaltsjahr 2024					
Teilhaushalt		2	verantwortlich: Ferdinand Breuer							
Produktbereich		36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		verantwortlich: Ferdinand Breuer					
Produktgruppe		36.10	Kindertageseinrichtungen							
Produkt		36.10.01	Kindergarten Rappweiler-Zwalbach							
			Ergebnis Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz Fortgeschrieben	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Deckungs- mittel	übertragene Ermächtigungen
22	Finanzergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Jahresergebnis		-25.416,96	-40.165,00	-10.000,00	-50.165,00	-23.575,06	26.589,94	-112,42	-10.000,00
25	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		7.695,00	6.100,00	0,00	6.100,00	3.601,50	-2.498,50	0,00	0,00
	36.10.01.581100	Bauhofleistungen ILV (Personal)	7.695,00	6.000,00	0,00	6.000,00	3.601,50	-2.398,50	0,00	0,00
	36.10.01.581200	Bauhofleistungen ILV (Maschinen und Fahrzeuge)	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00
26	Ergebnis		-33.111,96	-46.265,00	-10.000,00	-56.265,00	-27.176,56	29.088,44	-112,42	-10.000,00

Teilfinanzrechnung						Haushaltsjahr 2024				
Teilhaushalt		2	verantwortlich: Ferdinand Breuer							
Produktbereich		36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		verantwortlich: Ferdinand Breuer					
Produktgruppe		36.10	Kindertageseinrichtungen							
Produkt		36.10.01	Kindergarten Rappweiler-Zwalbach							
			Ergebnis Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz Fortgeschrieben	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Deckungs- mittel	übertragene Ermächtigungen
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	7.716,98	7.716,98	0,00	0,00
	36.10.01/0033.681100	Zuwendung zusätzliche Krippenplätze vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	4.409,70	4.409,70	0,00	0,00
	36.10.01/0033.681200	Zuwendung zusätzliche Krippenplätze vom Landkreis	0,00	0,00	0,00	0,00	3.307,28	3.307,28	0,00	0,00
6	= Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	7.716,98	7.716,98	0,00	0,00
Auszahlungen										
13	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	7.716,98	7.716,98	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung			Haushaltsjahr 2024
Teilhaushalt	2		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 famlienergänzenden Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern im Alter bis zur Einschulung, Förderung der familienergänzenden Betreuung und Integration von behinderten Kindern (Kindergarten Thailen)			
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			
behinderten Kindern, Integration von behinderten Kindern für ein gemeinsames Zusammenleben			

Teilergebnisrechnung						Haushaltsjahr 2024				
Teilhaushalt		2	verantwortlich: Ferdinand Breuer							
Produktbereich		36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		verantwortlich: Ferdinand Breuer					
Produktgruppe		36.10	Kindertageseinrichtungen							
Produkt		36.10.02	Kindergarten Thailen							
			Ergebnis Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz Fortgeschrieben	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Deckungs- mittel	übertragene Ermächtigungen
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			14.262,23	14.068,00	0,00	14.068,00	19.142,72	5.074,72	0,00	0,00
36.10.02.414100 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land			0,00	0,00	0,00	0,00	2.680,71	2.680,71	0,00	0,00
36.10.02.414200 Zuweisungen und Zuschüsse vom Landkreis			0,00	0,00	0,00	0,00	2.010,53	2.010,53	0,00	0,00
36.10.02.416100 Erträge aus der Auflösung von Landeszuwendungen			14.262,23	14.068,00	0,00	14.068,00	14.451,48	383,48	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			295,82	300,00	0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00
36.10.02.441200 Mieten und Pachten			295,82	300,00	0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00
10 Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit			14.558,05	14.368,00	0,00	14.368,00	19.142,72	4.774,72	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen										
11 Personalaufwendungen			2.063,12	2.174,00	0,00	2.174,00	2.127,86	-46,14	0,00	0,00
36.10.02.502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten			1.602,87	1.674,00	0,00	1.674,00	1.648,23	-25,77	0,00	0,00
36.10.02.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte			127,59	133,00	0,00	133,00	123,54	-9,46	0,00	0,00
36.10.02.504200 Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte			332,66	367,00	0,00	367,00	356,09	-10,91	0,00	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			9.677,60	27.500,00	10.000,00	37.500,00	6.540,52	-30.959,48	216,75	15.000,00
36.10.02.523100 Unterhaltung Kindergarten Thailen			6.031,47	25.000,00	10.000,00	35.000,00	5.942,58	-29.057,42	0,00	15.000,00
36.10.02.523110 Sonstige Bewirtschaftungskosten			0,00	200,00	0,00	200,00	92,82	-107,18	0,00	0,00
36.10.02.523600 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung			302,63	300,00	0,00	300,00	99,37	-200,63	0,00	0,00
36.10.02.523700 Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände bis 1000 Euro			3.343,50	2.000,00	0,00	2.000,00	189,00	-1.811,00	0,00	0,00
36.10.02.525500 Personalkostenerstattung an Abwasserwerk			0,00	0,00	0,00	0,00	216,75	216,75	216,75	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen			18.173,30	18.646,00	0,00	18.646,00	19.057,74	411,74	412,12	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			1.220,67	1.693,00	0,00	1.693,00	2.105,12	412,12	412,12	0,00
17 Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.327,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.438,73	-61,27	0,00	0,00
36.10.02.554110 Gebäudeversicherung			1.327,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.438,73	-61,27	0,00	0,00
18 Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			31.241,02	49.820,00	10.000,00	59.820,00	29.164,85	-30.655,15	628,87	15.000,00
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-16.682,97	-35.452,00	-10.000,00	-45.452,00	-10.022,13	35.429,87	-628,87	-15.000,00

Teilergebnisrechnung						Haushaltsjahr 2024				
Teilhaushalt		2	verantwortlich: Ferdinand Breuer							
Produktbereich		36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		verantwortlich: Ferdinand Breuer					
Produktgruppe		36.10	Kindertageseinrichtungen							
Produkt		36.10.02	Kindergarten Thailen							
			Ergebnis Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz Fortgeschrieben	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Deckungs- mittel	übertragene Ermächtigungen
22	Finanzergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Jahresergebnis		-16.682,97	-35.452,00	-10.000,00	-45.452,00	-10.022,13	35.429,87	-628,87	-15.000,00
25	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.422,50	3.100,00	0,00	3.100,00	1.715,00	-1.385,00	0,00	0,00
	36.10.02.581100	Bauhofleistungen ILV (Personal)	2.422,50	3.000,00	0,00	3.000,00	1.715,00	-1.285,00	0,00	0,00
	36.10.02.581200	Bauhofleistungen ILV (Maschinen und Fahrzeuge)	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00
26	Ergebnis		-19.105,47	-38.552,00	-10.000,00	-48.552,00	-11.737,13	36.814,87	-628,87	-15.000,00

Teilfinanzrechnung					Haushaltsjahr 2024				
Teilhaushalt		2	verantwortlich: Ferdinand Breuer						
Produktbereich		36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		verantwortlich: Ferdinand Breuer				
Produktgruppe		36.10	Kindertageseinrichtungen						
Produkt		36.10.02	Kindergarten Thailen						

	Ergebnis Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz Fortgeschrieben	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Deckungs- mittel	übertragene Ermächtigungen
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	7.391,97	3.891,97	0,00	0,00
36.10.02/9116.681100 Zuschuss vom Land	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	5.846,77	3.846,77	0,00	0,00
36.10.02/9116.681200 Zuschuss vom Landkreis	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.545,20	45,20	0,00	0,00
6 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	7.391,97	3.891,97	0,00	0,00
Auszahlungen								
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.453,12	0,00	16.546,88	16.546,88	14.066,81	-2.480,07	0,00	2.480,07
36.10.02/9116.782610 Bewegl. Anlagevermögen über 1000 Euro Kita Thailen	3.453,12	0,00	16.546,88	16.546,88	14.066,81	-2.480,07	0,00	2.480,07
13 = Summe (invest. Auszahlungen)	3.453,12	0,00	16.546,88	16.546,88	14.066,81	-2.480,07	0,00	2.480,07
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-3.453,12	0,00	-13.046,88	-13.046,88	-6.674,84	6.372,04	0,00	-2.480,07

Teilergebnisrechnung				Haushaltsjahr 2024
Teilhaushalt	2			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				

Teilergebnisrechnung						Haushaltsjahr 2024				
Teilhaushalt		2	verantwortlich: Ferdinand Breuer							
Produktbereich		36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		verantwortlich: Ferdinand Breuer					
Produktgruppe		36.10	Kindertageseinrichtungen							
Produkt		36.10.03	Förderung Kindergärten, Kinderkrippen, Kita							
			Ergebnis Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz Fortgeschrieben	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Deckungs- mittel	übertragene Ermächtigungen
7	Sonstige ordentliche Erträge		8.767,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36.10.03.456130	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	8.767,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		8.767,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen										
11	Personalaufwendungen		2.750,44	2.898,00	0,00	2.898,00	2.837,45	-60,55	0,00	0,00
	36.10.03.502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	2.136,85	2.232,00	0,00	2.232,00	2.197,84	-34,16	0,00	0,00
	36.10.03.503200	Beiträge Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	170,15	177,00	0,00	177,00	164,77	-12,23	0,00	0,00
	36.10.03.504200	Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	443,44	489,00	0,00	489,00	474,84	-14,16	0,00	0,00
14	Bilanzielle Abschreibungen		21.559,68	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	21.559,68	21.560,00	0,00	21.560,00	21.559,68	-0,32	0,00	0,00
15	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		396.000,00	475.000,00	0,00	475.000,00	474.714,02	-285,98	0,00	0,00
	36.10.03.531800	Zuschüsse Sach- und Personalkosten Kindertageseinrichtungen	396.000,00	475.000,00	0,00	475.000,00	474.714,02	-285,98	0,00	0,00
18	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		420.310,12	499.458,00	0,00	499.458,00	499.111,15	-346,85	0,00	0,00
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-411.542,89	-499.458,00	0,00	-499.458,00	-499.111,15	346,85	0,00	0,00
22	Finanzergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Jahresergebnis		-411.542,89	-499.458,00	0,00	-499.458,00	-499.111,15	346,85	0,00	0,00
26	Ergebnis		-411.542,89	-499.458,00	0,00	-499.458,00	-499.111,15	346,85	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung					Haushaltsjahr 2024					
Teilhaushalt		2	verantwortlich: Ferdinand Breuer							
Produktbereich		36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		verantwortlich: Ferdinand Breuer					
Produktgruppe		36.10	Kindertageseinrichtungen							
Produkt		36.10.03	Förderung Kindergärten, Kinderkrippen, Kita							
			Ergebnis Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz Fortgeschrieben	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Deckungs- mittel	übertragene Ermächtigungen
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
6 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen										
12 Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	120.000,00	590.000,00	710.000,00	104.000,00	-606.000,00	0,00	606.000,00
36.10.03/0037.781800 Erweiterung Kindergarten Konfeld (Investitionszuschuss)			0,00	0,00	290.000,00	290.000,00	104.000,00	-186.000,00	0,00	186.000,00
36.10.03/0038.781800 Zusätzliche Kinderkrippenplätze Jugendhilfe St. Maria			0,00	120.000,00	300.000,00	420.000,00	0,00	-420.000,00	0,00	420.000,00
13 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	120.000,00	590.000,00	710.000,00	104.000,00	-606.000,00	0,00	606.000,00
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	-120.000,00	-590.000,00	-710.000,00	-104.000,00	606.000,00	0,00	-606.000,00

Teilergebnisrechnung				Haushaltsjahr 2024
Teilhaushalt	2			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			Zielgruppe	
Saarl. Bestattungsgesetz, Friedhofssatzung, Friedhofsgebührensatzung, Gräbergesetz, KommHVO			BürgerInnen der Gemeinde Weiskirchen, Nutzer der Bestattungsflächen, Bestatter	
Ziele				
Ausreichende Versorgung der Bevölkerung mit Grabstätten, Sicherstellung wirtschaftlicher und ordnungsgemäßer Bestattungen,				

Teilergebnisrechnung						Haushaltsjahr 2024				
Teilhaushalt		2	verantwortlich: Ferdinand Breuer							
Produktbereich		55	Natur- und Landschaftspflege		verantwortlich: Ferdinand Breuer					
Produktgruppe		55.30	Friedhofswesen							
Produkt		55.30.01	Friedhof Konfeld							
			Ergebnis Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz Fortgeschrieben	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Deckungs- mittel	übertragene Ermächtigungen
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			3.200,60	5.800,00	0,00	5.800,00	8.896,62	3.096,62	0,00	0,00
55.30.01.432101 Benutzungs Friedhofshalle			922,00	1.500,00	0,00	1.500,00	2.682,00	1.182,00	0,00	0,00
55.30.01.432102 Gebühr Nutzungsrecht der Grabstätte			102,60	200,00	0,00	200,00	244,62	44,62	0,00	0,00
55.30.01.432103 Grabaushub und Grabumgrenzung			2.176,00	4.000,00	0,00	4.000,00	5.970,00	1.970,00	0,00	0,00
55.30.01.432104 Gebühr Entfernung Gräber und Grabmäler			0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			24,00	200,00	0,00	200,00	94,81	-105,19	0,00	0,00
55.30.01.441500 Gebühr für Rasengrabpflege			24,00	200,00	0,00	200,00	94,81	-105,19	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge			8.548,32	7.950,00	0,00	7.950,00	8.526,12	576,12	0,00	0,00
55.30.01.452900 Sonstige Erträge			150,00	250,00	0,00	250,00	240,00	-10,00	0,00	0,00
55.30.01.456190 Erträge aus der Auflösung passiver Rechnungsabgrenzung			8.398,32	7.700,00	0,00	7.700,00	8.286,12	586,12	0,00	0,00
10 Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit			11.772,92	13.950,00	0,00	13.950,00	17.517,55	3.567,55	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen										
11 Personalaufwendungen			2.435,18	3.509,00	0,00	3.509,00	3.485,03	-23,97	1,45	0,00
55.30.01.502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten			1.872,62	2.705,00	0,00	2.705,00	2.706,45	1,45	1,45	0,00
55.30.01.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte			146,52	214,00	0,00	214,00	199,26	-14,74	0,00	0,00
55.30.01.504200 Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte			416,04	590,00	0,00	590,00	579,32	-10,68	0,00	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			5.564,48	13.900,00	5.000,00	18.900,00	9.752,02	-9.147,98	455,56	5.000,00
55.30.01.522110 Aufwendungen für Strombezug			282,22	700,00	0,00	700,00	448,82	-251,18	0,00	0,00
55.30.01.522140 Aufwendungen für Wasserbezug und Abwasserentsorgung			508,22	900,00	0,00	900,00	471,79	-428,21	0,00	0,00
55.30.01.523100 Unterhaltung Friedhof Konfeld			2.585,95	7.000,00	5.000,00	12.000,00	3.706,47	-8.293,53	0,00	5.000,00
55.30.01.523110 Sonstige Bewirtschaftungskosten			493,85	800,00	0,00	800,00	517,65	-282,35	0,00	0,00
55.30.01.525500 Personalkostenerstattung an Abwasserwerk			48,12	500,00	0,00	500,00	151,73	-348,27	0,00	0,00
55.30.01.529900 Herstellung Grabstellen durch Fremdunternehmen			1.646,12	4.000,00	0,00	4.000,00	4.455,56	455,56	455,56	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen			3.548,55	3.557,00	0,00	3.557,00	3.556,99	-0,01	0,00	0,00
55.30.01.574100 Abschreibungen bebaute Grundstücke			3.548,55	3.557,00	0,00	3.557,00	3.556,99	-0,01	0,00	0,00
17 Sonstige ordentliche Aufwendungen			574,85	650,00	0,00	650,00	605,57	-44,43	0,00	0,00
55.30.01.552400 Kosten für Softwarepflege und Dienstleistungen			237,62	250,00	0,00	250,00	240,88	-9,12	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung						Haushaltsjahr 2024				
Teilhaushalt		2	verantwortlich: Ferdinand Breuer							
Produktbereich		55	Natur- und Landschaftspflege		verantwortlich: Ferdinand Breuer					
Produktgruppe		55.30	Friedhofswesen							
Produkt		55.30.01	Friedhof Konfeld							
			Ergebnis Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz Fortgeschrieben	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Deckungs- mittel	übertragene Ermächtigungen
55.30.01.554110 Gebäudeversicherung			337,23	400,00	0,00	400,00	364,69	-35,31	0,00	0,00
18	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		12.123,06	21.616,00	5.000,00	26.616,00	17.399,61	-9.216,39	457,01	5.000,00
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-350,14	-7.666,00	-5.000,00	-12.666,00	117,94	12.783,94	-457,01	-5.000,00
22	Finanzergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Jahresergebnis		-350,14	-7.666,00	-5.000,00	-12.666,00	117,94	12.783,94	-457,01	-5.000,00
25	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		9.850,00	10.925,00	0,00	10.925,00	8.316,50	-2.608,50	0,00	0,00
55.30.01.581100 Bauhofleistungen ILV (Personal)			9.025,00	10.000,00	0,00	10.000,00	7.491,50	-2.508,50	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		-10.200,14	-18.591,00	-5.000,00	-23.591,00	-8.198,56	15.392,44	-457,01	-5.000,00

Teilfinanzrechnung					Haushaltsjahr 2024			
Teilhaushalt	2	verantwortlich: Ferdinand Breuer						
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Ferdinand Breuer					
Produktgruppe	55.30	Friedhofswesen						
Produkt	55.30.01	Friedhof Konfeld						

Teilergebnisrechnung			Haushaltsjahr 2024
Teilhaushalt	2		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		Zielgruppe	
Saarl. Bestattungsgesetz, Friedhofssatzung, Friedhofsgebührensatzung, Gräbergesetz, KommHVO		BürgerInnen der Gemeinde Weiskirchen, Nutzer der Bestattungsflächen, Bestatter	
Ziele			
Ausreichende Versorgung der Bevölkerung mit Grabstätten, Sicherstellung wirtschaftlicher und ordnungsgemäßer Bestattungen,			

Teilergebnisrechnung						Haushaltsjahr 2024				
Teilhaushalt		2	verantwortlich: Ferdinand Breuer							
Produktbereich		55	Natur- und Landschaftspflege		verantwortlich: Ferdinand Breuer					
Produktgruppe		55.30	Friedhofswesen							
Produkt		55.30.02	Friedhof Rappweiler-Zwalbach							
			Ergebnis Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz Fortgeschrieben	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Deckungs- mittel	übertragene Ermächtigungen
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			4.711,76	7.600,00	0,00	7.600,00	7.431,27	-168,73	0,00	0,00
55.30.02.432101 Benutzungs Friedhofshalle			844,00	2.000,00	0,00	2.000,00	1.074,00	-926,00	0,00	0,00
55.30.02.432102 Gebühr Nutzungsrecht der Grabstätte			198,26	500,00	0,00	500,00	414,27	-85,73	0,00	0,00
55.30.02.432103 Grabaushub und Grabumgrenzung			3.592,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.908,00	908,00	0,00	0,00
55.30.02.432104 Gebühr Entfernung Gräber und Grabmäler			77,50	100,00	0,00	100,00	35,00	-65,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			10,18	100,00	0,00	100,00	254,50	154,50	0,00	0,00
55.30.02.441500 Gebühr für Rasengrabpflege			10,18	100,00	0,00	100,00	254,50	154,50	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge			16.405,76	15.900,00	0,00	15.900,00	14.619,78	-1.280,22	0,00	0,00
55.30.02.452900 Sonstige Erträge			4.009,00	4.500,00	0,00	4.500,00	2.552,00	-1.948,00	0,00	0,00
55.30.02.456190 Erträge aus der Auflösung passiver Rechnungsabgrenzung			12.396,76	11.400,00	0,00	11.400,00	12.067,78	667,78	0,00	0,00
10 Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit			21.127,70	23.600,00	0,00	23.600,00	22.305,55	-1.294,45	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen										
11 Personalaufwendungen			3.605,36	3.509,00	0,00	3.509,00	3.485,03	-23,97	1,45	0,00
55.30.02.502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten			2.808,99	2.705,00	0,00	2.705,00	2.706,45	1,45	1,45	0,00
55.30.02.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte			219,77	214,00	0,00	214,00	199,26	-14,74	0,00	0,00
55.30.02.504200 Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte			576,60	590,00	0,00	590,00	579,32	-10,68	0,00	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			8.018,70	22.900,00	5.000,00	27.900,00	10.948,11	-16.951,89	0,00	5.000,00
55.30.02.522110 Aufwendungen für Strombezug			163,73	500,00	0,00	500,00	162,85	-337,15	0,00	0,00
55.30.02.522140 Aufwendungen für Wasserbezug und Abwasserentsorgung			1.049,45	1.400,00	0,00	1.400,00	1.013,37	-386,63	0,00	0,00
55.30.02.523100 Unterhaltung Friedhof Rappweiler-Zwalbach			2.144,77	7.000,00	5.000,00	12.000,00	3.951,03	-8.048,97	0,00	5.000,00
55.30.02.523110 Sonstige Bewirtschaftungskosten			476,01	1.000,00	0,00	1.000,00	321,30	-678,70	0,00	0,00
55.30.02.525500 Personalkostenerstattung an Abwasserwerk			0,00	500,00	0,00	500,00	130,05	-369,95	0,00	0,00
55.30.02.529900 Herstellung Grabstellen durch Fremdunternehmen			4.184,74	12.500,00	0,00	12.500,00	5.369,51	-7.130,49	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen			3.262,07	3.288,00	0,00	3.288,00	3.524,15	236,15	236,15	0,00
55.30.02.574100 Abschreibungen bebaute Grundstücke			3.262,07	3.288,00	0,00	3.288,00	3.524,15	236,15	236,15	0,00
17 Sonstige ordentliche Aufwendungen			656,35	690,00	0,00	690,00	677,73	-12,27	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung						Haushaltsjahr 2024				
Teilhaushalt		2	verantwortlich: Ferdinand Breuer							
Produktbereich		55	Natur- und Landschaftspflege		verantwortlich: Ferdinand Breuer					
Produktgruppe		55.30	Friedhofswesen							
Produkt		55.30.02	Friedhof Rappweiler-Zwalbach							
			Ergebnis Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz Fortgeschrieben	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Deckungs- mittel	übertragene Ermächtigungen
55.30.02.552400 Kosten für Softwarepflege und Dienstleistungen			475,24	490,00	0,00	490,00	481,76	-8,24	0,00	0,00
55.30.02.554110 Gebäudeversicherung			181,11	200,00	0,00	200,00	195,97	-4,03	0,00	0,00
18	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		15.542,48	30.387,00	5.000,00	35.387,00	18.635,02	-16.751,98	237,60	5.000,00
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		5.585,22	-6.787,00	-5.000,00	-11.787,00	3.670,53	15.457,53	-237,60	-5.000,00
22	Finanzergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Jahresergebnis		5.585,22	-6.787,00	-5.000,00	-11.787,00	3.670,53	15.457,53	-237,60	-5.000,00
25	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		8.923,75	10.925,00	0,00	10.925,00	10.677,50	-247,50	0,00	0,00
55.30.02.581100 Bauhofleistungen ILV (Personal)			8.098,75	10.000,00	0,00	10.000,00	9.852,50	-147,50	0,00	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		-3.338,53	-17.712,00	-5.000,00	-22.712,00	-7.006,97	15.705,03	-237,60	-5.000,00

Teilfinanzrechnung						Haushaltsjahr 2024			
Teilhaushalt	2	verantwortlich: Ferdinand Breuer							
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Ferdinand Breuer						
Produktgruppe	55.30	Friedhofswesen							
Produkt	55.30.02	Friedhof Rappweiler-Zwalbach							

Teilergebnisrechnung				Haushaltsjahr 2024
Teilhaushalt	2			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			Zielgruppe	
Saarl. Bestattungsgesetz, Friedhofssatzung, Friedhofsgebührensatzung, Gräbergesetz, KommHVO			BürgerInnen der Gemeinde Weiskirchen, Nutzer der Bestattungsflächen, Bestatter	
Ziele				
Ausreichende Versorgung der Bevölkerung mit Grabstätten, Sicherstellung wirtschaftlicher und ordnungsgemäßer Bestattungen,				

Teilergebnisrechnung						Haushaltsjahr 2024				
Teilhaushalt		2	verantwortlich: Ferdinand Breuer							
Produktbereich		55	Natur- und Landschaftspflege		verantwortlich: Ferdinand Breuer					
Produktgruppe		55.30	Friedhofswesen							
Produkt		55.30.03	Friedhof Thailen							
			Ergebnis Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz Fortgeschrieben	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Deckungs- mittel	übertragene Ermächtigungen
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		9.437,23	8.000,00	0,00	8.000,00	9.938,36	1.938,36	0,00	0,00
	55.30.03.432101	Benutzung Friedhofshalle	1.078,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.536,00	-64,00	0,00	0,00
	55.30.03.432102	Gebühr Nutzungsrecht der Grabstätte	320,73	300,00	0,00	300,00	446,36	146,36	0,00	0,00
	55.30.03.432103	Grabaushub und Grabumgrenzung	7.956,00	6.000,00	0,00	6.000,00	7.956,00	1.956,00	0,00	0,00
	55.30.03.432104	Gebühr Entfernung Gräber und Grabmäler	82,50	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		130,15	200,00	0,00	200,00	283,66	83,66	0,00	0,00
	55.30.03.441500	Gebühr für Rasengrabpflege	130,15	200,00	0,00	200,00	283,66	83,66	0,00	0,00
7	Sonstige ordentliche Erträge		14.382,68	14.300,00	0,00	14.300,00	14.945,50	645,50	0,00	0,00
	55.30.03.452900	Sonstige Erträge	620,00	500,00	0,00	500,00	590,00	90,00	0,00	0,00
	55.30.03.456190	Erträge aus der Auflösung passiver Rechnungsabgrenzung	13.762,68	13.800,00	0,00	13.800,00	14.355,50	555,50	0,00	0,00
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		23.950,06	22.500,00	0,00	22.500,00	25.167,52	2.667,52	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen									
11	Personalaufwendungen		3.004,40	3.509,00	0,00	3.509,00	3.485,03	-23,97	1,45	0,00
	55.30.03.502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	2.340,79	2.705,00	0,00	2.705,00	2.706,45	1,45	1,45	0,00
	55.30.03.503200	Beiträge Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	183,24	214,00	0,00	214,00	199,26	-14,74	0,00	0,00
	55.30.03.504200	Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	480,37	590,00	0,00	590,00	579,32	-10,68	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		8.512,29	14.300,00	5.000,00	19.300,00	16.533,32	-2.766,68	0,00	0,00
	55.30.03.522110	Aufwendungen für Strombezug	121,95	300,00	0,00	300,00	193,70	-106,30	0,00	0,00
	55.30.03.522140	Aufwendungen für Wasserbezug und Abwasserentsorgung	254,47	500,00	0,00	500,00	382,95	-117,05	0,00	0,00
	55.30.03.523100	Unterhaltung Friedhof Thailen	2.752,18	7.000,00	5.000,00	12.000,00	11.633,08	-366,92	0,00	0,00
	55.30.03.523110	Sonstige Bewirtschaftungskosten	440,30	1.000,00	0,00	1.000,00	410,55	-589,45	0,00	0,00
	55.30.03.525500	Personalkostenerstattung an Abwasserwerk	264,66	500,00	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00
	55.30.03.529900	Herstellung Grabstellen durch Fremdunternehmen	4.678,73	5.000,00	0,00	5.000,00	3.913,04	-1.086,96	0,00	0,00
14	Bilanzielle Abschreibungen		4.587,46	4.597,00	0,00	4.597,00	4.811,95	214,95	214,95	0,00
	55.30.03.574100	Abschreibungen bebaute Grundstücke	4.587,46	4.597,00	0,00	4.597,00	4.811,95	214,95	214,95	0,00
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen		734,78	790,00	0,00	790,00	762,45	-27,55	0,00	0,00
	55.30.03.552400	Kosten für Softwarepflege und Dienstleistungen	475,24	490,00	0,00	490,00	481,76	-8,24	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung						Haushaltsjahr 2024				
Teilhaushalt		2	verantwortlich: Ferdinand Breuer							
Produktbereich		55	Natur- und Landschaftspflege		verantwortlich: Ferdinand Breuer					
Produktgruppe		55.30	Friedhofswesen							
Produkt		55.30.03	Friedhof Thailen							
			Ergebnis Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz Fortgeschrieben	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Deckungs- mittel	übertragene Ermächtigungen
55.30.03.554110 Gebäudeversicherung			259,54	300,00	0,00	300,00	280,69	-19,31	0,00	0,00
18	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		16.838,93	23.196,00	5.000,00	28.196,00	25.592,75	-2.603,25	216,40	0,00
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		7.111,13	-696,00	-5.000,00	-5.696,00	-425,23	5.270,77	-216,40	0,00
22	Finanzergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Jahresergebnis		7.111,13	-696,00	-5.000,00	-5.696,00	-425,23	5.270,77	-216,40	0,00
25	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		8.852,50	10.925,00	0,00	10.925,00	6.303,00	-4.622,00	0,00	0,00
55.30.03.581100 Bauhofleistungen ILV (Personal)			8.027,50	10.000,00	0,00	10.000,00	5.478,00	-4.522,00	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		-1.741,37	-11.621,00	-5.000,00	-16.621,00	-6.728,23	9.892,77	-216,40	0,00

Teilfinanzrechnung						Haushaltsjahr 2024		
Teilhaushalt	2	verantwortlich: Ferdinand Breuer						
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Ferdinand Breuer					
Produktgruppe	55.30	Friedhofswesen						
Produkt	55.30.03	Friedhof Thailen						

Teilergebnisrechnung				Haushaltsjahr 2024
Teilhaushalt	2			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			Zielgruppe	
Saarl. Bestattungsgesetz, Friedhofssatzung, Friedhofsgebührensatzung, Gräbergesetz, KommHVO			BürgerInnen der Gemeinde Weiskirchen, Nutzer der Bestattungsflächen, Bestatter	
Ziele				
Ausreichende Versorgung der Bevölkerung mit Grabstätten, Sicherstellung wirtschaftlicher und ordnungsgemäßer Bestattungen,				

Teilergebnisrechnung						Haushaltsjahr 2024			
Teilhaushalt		2	verantwortlich: Ferdinand Breuer						
Produktbereich		55	Natur- und Landschaftspflege		verantwortlich: Ferdinand Breuer				
Produktgruppe		55.30	Friedhofswesen						
Produkt		55.30.04	Friedhof Weierweiler						
		Ergebnis Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz Fortgeschrieben	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Deckungs- mittel	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	2.101,21	2.060,00	0,00	2.060,00	843,06	-1.216,94	0,00	0,00
	55.30.04.432101 Benutzung Friedhofshalle	614,00	460,00	0,00	460,00	0,00	-460,00	0,00	0,00
	55.30.04.432102 Gebühr Nutzungsrecht der Grabstätte	77,21	100,00	0,00	100,00	28,56	-71,44	0,00	0,00
	55.30.04.432103 Grabaushub und Grabumgrenzung	1.410,00	1.500,00	0,00	1.500,00	772,00	-728,00	0,00	0,00
	55.30.04.432104 Gebühr Entfernung Gräber und Grabmäler	0,00	0,00	0,00	0,00	42,50	42,50	0,00	0,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12,00	50,00	0,00	50,00	48,88	-1,12	0,00	0,00
	55.30.04.441500 Gebühr für Rasengrabpflege	12,00	50,00	0,00	50,00	48,88	-1,12	0,00	0,00
7	Sonstige ordentliche Erträge	3.065,53	2.450,00	0,00	2.450,00	2.706,15	256,15	0,00	0,00
	55.30.04.452900 Sonstige Erträge	530,00	100,00	0,00	100,00	10,00	-90,00	0,00	0,00
	55.30.04.456190 Erträge aus der Auflösung passiver Rechnungsabgrenzung	2.535,53	2.350,00	0,00	2.350,00	2.696,15	346,15	0,00	0,00
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.319,34	4.701,00	0,00	4.701,00	3.738,69	-962,31	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen								
11	Personalaufwendungen	600,52	3.509,00	0,00	3.509,00	3.485,03	-23,97	1,45	0,00
	55.30.04.502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	467,86	2.705,00	0,00	2.705,00	2.706,45	1,45	1,45	0,00
	55.30.04.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	36,63	214,00	0,00	214,00	199,26	-14,74	0,00	0,00
	55.30.04.504200 Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	96,03	590,00	0,00	590,00	579,32	-10,68	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.084,93	7.650,00	3.000,00	10.650,00	4.127,51	-6.522,49	0,00	5.000,00
	55.30.04.522110 Aufwendungen für Strombezug	218,63	400,00	0,00	400,00	249,65	-150,35	0,00	0,00
	55.30.04.522140 Aufwendungen für Wasserbezug und Abwasserentsorgung	309,20	600,00	0,00	600,00	303,43	-296,57	0,00	0,00
	55.30.04.523100 Unterhaltung Friedhof Weierweiler	2.678,05	5.000,00	3.000,00	8.000,00	2.812,56	-5.187,44	0,00	5.000,00
	55.30.04.523110 Sonstige Bewirtschaftungskosten	166,60	350,00	0,00	350,00	95,20	-254,80	0,00	0,00
	55.30.04.525500 Personalkostenerstattung an Abwasserwerk	0,00	300,00	0,00	300,00	43,35	-256,65	0,00	0,00
	55.30.04.529900 Herstellung Grabstellen durch Fremdunternehmen	712,45	1.000,00	0,00	1.000,00	623,32	-376,68	0,00	0,00
14	Bilanzielle Abschreibungen	1.170,09	1.255,00	0,00	1.255,00	1.259,73	4,73	4,73	0,00
	55.30.04.574100 Abschreibungen bebaute Grundstücke	1.170,09	1.255,00	0,00	1.255,00	1.259,73	4,73	4,73	0,00

Teilergebnisrechnung						Haushaltsjahr 2024				
Teilhaushalt		2	verantwortlich: Ferdinand Breuer							
Produktbereich		55	Natur- und Landschaftspflege		verantwortlich: Ferdinand Breuer					
Produktgruppe		55.30	Friedhofswesen							
Produkt		55.30.04	Friedhof Weierweiler							
			Ergebnis Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz Fortgeschrieben	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Deckungs- mittel	übertragene Ermächtigungen
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen		315,65	350,00	0,00	350,00	325,22	-24,78	0,00	0,00
	55.30.04.552400	Kosten für Softwarepflege und Dienstleistungen	237,62	250,00	0,00	250,00	240,88	-9,12	0,00	0,00
	55.30.04.554110	Gebäudeversicherung	78,03	100,00	0,00	100,00	84,34	-15,66	0,00	0,00
18	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		6.171,19	12.764,00	3.000,00	15.764,00	9.197,49	-6.566,51	6,18	5.000,00
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-851,85	-8.063,00	-3.000,00	-11.063,00	-5.458,80	5.604,20	-6,18	-5.000,00
22	Finanzergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Jahresergebnis		-851,85	-8.063,00	-3.000,00	-11.063,00	-5.458,80	5.604,20	-6,18	-5.000,00
25	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.534,00	5.404,00	0,00	5.404,00	3.124,50	-2.279,50	0,00	0,00
	55.30.04.581100	Bauhofleistungen ILV (Personal)	3.230,00	5.000,00	0,00	5.000,00	2.820,50	-2.179,50	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		-4.385,85	-13.467,00	-3.000,00	-16.467,00	-8.583,30	7.883,70	-6,18	-5.000,00

Teilfinanzrechnung					Haushaltsjahr 2024			
Teilhaushalt	2	verantwortlich: Ferdinand Breuer						
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Ferdinand Breuer					
Produktgruppe	55.30	Friedhofswesen						
Produkt	55.30.04	Friedhof Weierweiler						

Teilergebnisrechnung			Haushaltsjahr 2024
Teilhaushalt	2		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		Zielgruppe	
Saarl. Bestattungsgesetz, Friedhofssatzung, Friedhofsgebührensatzung, Gräbergesetz, KommHVO		BürgerInnen der Gemeinde Weiskirchen, Nutzer der Bestattungsflächen, Bestatter	
Ziele			
Ausreichende Versorgung der Bevölkerung mit Grabstätten, Sicherstellung wirtschaftlicher und ordnungsgemäßer Bestattungen,			

Teilergebnisrechnung						Haushaltsjahr 2024				
Teilhaushalt		2	verantwortlich: Ferdinand Breuer							
Produktbereich		55	Natur- und Landschaftspflege		verantwortlich: Ferdinand Breuer					
Produktgruppe		55.30	Friedhofswesen							
Produkt		55.30.05	Friedhof Weiskirchen							
			Ergebnis Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz Fortgeschrieben	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Deckungs- mittel	übertragene Ermächtigungen
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			21.329,89	19.100,00	0,00	19.100,00	15.781,01	-3.318,99	0,00	0,00
55.30.05.432101 Benutzungs Friedhofshalle			4.920,00	4.500,00	0,00	4.500,00	2.844,00	-1.656,00	0,00	0,00
55.30.05.432102 Gebühr Nutzungsrecht der Grabstätte			569,89	500,00	0,00	500,00	581,26	81,26	0,00	0,00
55.30.05.432103 Grabaushub und Grabumgrenzung			15.840,00	14.000,00	0,00	14.000,00	12.232,00	-1.768,00	0,00	0,00
55.30.05.432104 Gebühr Entfernung Gräber und Grabmäler			0,00	100,00	0,00	100,00	123,75	23,75	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			177,08	200,00	0,00	200,00	388,85	188,85	0,00	0,00
55.30.05.441500 Gebühr für Rasengrabpflege			177,08	200,00	0,00	200,00	388,85	188,85	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge			21.045,72	20.300,00	0,00	20.300,00	22.010,53	1.710,53	0,00	0,00
55.30.05.452900 Sonstige Erträge			210,00	300,00	0,00	300,00	270,00	-30,00	0,00	0,00
55.30.05.456190 Erträge aus der Auflösung passiver Rechnungsabgrenzung			20.835,72	20.000,00	0,00	20.000,00	21.740,53	1.740,53	0,00	0,00
10 Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit			42.552,69	39.600,00	0,00	39.600,00	38.180,39	-1.419,61	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen										
11 Personalaufwendungen			5.408,10	3.509,00	0,00	3.509,00	3.485,03	-23,97	1,45	0,00
55.30.05.502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten			4.213,48	2.705,00	0,00	2.705,00	2.706,45	1,45	1,45	0,00
55.30.05.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte			329,76	214,00	0,00	214,00	199,26	-14,74	0,00	0,00
55.30.05.504200 Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte			864,86	590,00	0,00	590,00	579,32	-10,68	0,00	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			18.059,67	20.300,00	5.000,00	25.300,00	23.104,85	-2.195,15	753,28	0,00
55.30.05.522110 Aufwendungen für Strombezug			134,30	400,00	0,00	400,00	164,48	-235,52	0,00	0,00
55.30.05.522140 Aufwendungen für Wasserbezug und Abwasserentsorgung			440,71	900,00	0,00	900,00	381,11	-518,89	0,00	0,00
55.30.05.523100 Unterhaltung Friedhof Weiskirchen			6.644,77	7.000,00	5.000,00	12.000,00	12.429,62	429,62	429,62	0,00
55.30.05.523110 Sonstige Bewirtschaftungskosten			1.031,89	1.500,00	0,00	1.500,00	660,45	-839,55	0,00	0,00
55.30.05.525500 Personalkostenerstattung an Abwasserwerk			120,30	500,00	0,00	500,00	823,66	323,66	323,66	0,00
55.30.05.529900 Herstellung Grabstellen durch Fremdunternehmen			9.687,70	10.000,00	0,00	10.000,00	8.645,53	-1.354,47	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen			7.132,52	7.312,00	0,00	7.312,00	7.561,72	249,72	249,72	0,00
55.30.05.574100 Abschreibungen bebaute Grundstücke			7.132,52	7.312,00	0,00	7.312,00	7.561,72	249,72	249,72	0,00
17 Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.307,53	1.370,00	0,00	1.370,00	1.349,53	-20,47	0,00	0,00
55.30.05.552400 Kosten für Softwarepflege und Dienstleistungen			950,47	970,00	0,00	970,00	963,47	-6,53	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung						Haushaltsjahr 2024				
Teilhaushalt		2	verantwortlich: Ferdinand Breuer							
Produktbereich		55	Natur- und Landschaftspflege		verantwortlich: Ferdinand Breuer					
Produktgruppe		55.30	Friedhofswesen							
Produkt		55.30.05	Friedhof Weiskirchen							
			Ergebnis Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz Fortgeschrieben	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Deckungs- mittel	übertragene Ermächtigungen
55.30.05.554110 Gebäudeversicherung			357,06	400,00	0,00	400,00	386,06	-13,94	0,00	0,00
18	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		31.907,82	32.491,00	5.000,00	37.491,00	35.501,13	-1.989,87	1.004,45	0,00
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		10.644,87	7.109,00	-5.000,00	2.109,00	2.679,26	570,26	-1.004,45	0,00
22	Finanzergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Jahresergebnis		10.644,87	7.109,00	-5.000,00	2.109,00	2.679,26	570,26	-1.004,45	0,00
25	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		15.452,50	19.350,00	0,00	19.350,00	19.237,50	-112,50	0,00	0,00
55.30.05.581100 Bauhofleistungen ILV (Personal)			14.202,50	18.000,00	0,00	18.000,00	17.987,50	-12,50	0,00	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		-4.807,63	-12.241,00	-5.000,00	-17.241,00	-16.558,24	682,76	-1.004,45	0,00

Teilfinanzrechnung					Haushaltsjahr 2024			
Teilhaushalt	2	verantwortlich: Ferdinand Breuer						
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Ferdinand Breuer					
Produktgruppe	55.30	Friedhofswesen						
Produkt	55.30.05	Friedhof Weiskirchen						

Teilergebnisrechnung			Haushaltsjahr 2024
Teilhaushalt	2		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			

Teilergebnisrechnung						Haushaltsjahr 2024				
Teilhaushalt		2	verantwortlich: Ferdinand Breuer							
Produktbereich		55	Natur- und Landschaftspflege		verantwortlich: Ferdinand Breuer					
Produktgruppe		55.30	Friedhofswesen							
Produkt		55.30.06	Ehrenfriedhöfe, Mahnmale, Wegekreuze							
			Ergebnis Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz Fortgeschrieben	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Deckungs- mittel	übertragene Ermächtigungen
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		120,00	125,00	0,00	125,00	120,00	-5,00	0,00	0,00
	55.30.06.442100	Erstattungen vom Land	120,00	125,00	0,00	125,00	120,00	-5,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		120,00	125,00	0,00	125,00	120,00	-5,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen									
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		822,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.749,61	749,61	749,61	0,00
	55.30.06.529900	Sonstige Aufwendungen	822,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.749,61	749,61	749,61	0,00
18	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		822,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.749,61	749,61	749,61	0,00
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-702,00	-875,00	0,00	-875,00	-1.629,61	-754,61	-749,61	0,00
22	Finanzergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Jahresergebnis		-702,00	-875,00	0,00	-875,00	-1.629,61	-754,61	-749,61	0,00
26	Ergebnis		-702,00	-875,00	0,00	-875,00	-1.629,61	-754,61	-749,61	0,00

Teilfinanzrechnung					Haushaltsjahr 2024			
Teilhaushalt	2	verantwortlich: Ferdinand Breuer						
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Ferdinand Breuer					
Produktgruppe	55.30	Friedhofswesen						
Produkt	55.30.06	Ehrenfriedhöfe, Mahnmale, Wegekreuze						

Teilergebnisrechnung						Haushaltsjahr 2024			
Teilhaushalt		3	verantwortlich: Klaus Barth						
		Ergebnis Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz Fortgeschrieben	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Deckungs- mittel	übertragene Ermächtigungen
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	521.719,85	712.581,00	0,00	712.581,00	711.763,77	-817,23	2.001,27	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.126,20	40.456,00	0,00	40.456,00	41.725,42	1.269,42	0,00	0,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.916.143,98	1.811.565,00	0,00	1.811.565,00	2.384.321,28	572.756,28	170.074,24	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.642,83	38.266,00	0,00	38.266,00	44.033,09	5.767,09	0,00	0,00
7	Sonstige ordentliche Erträge	479.240,78	201.144,00	0,00	201.144,00	247.650,16	46.506,16	28.866,76	0,00
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.006.873,64	2.804.012,00	0,00	2.804.012,00	3.429.493,72	625.481,72	200.942,27	0,00
	Ordentliche Aufwendungen								
11	Personalaufwendungen	1.668.105,03	1.746.810,00	0,00	1.746.810,00	1.660.645,72	-86.164,28	13.867,40	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.473.918,28	2.126.934,00	442.128,57	2.569.062,57	1.641.233,77	-927.828,80	12.113,48	460.697,51
14	Bilanzielle Abschreibungen	1.720.269,40	1.721.687,00	0,00	1.721.687,00	1.715.310,57	-6.376,43	4.171,98	0,00
15	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.306.929,61	1.299.856,00	7.495,48	1.307.351,48	1.433.488,28	126.136,80	152.682,28	25.000,00
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	241.800,63	395.440,00	51.399,81	446.839,81	261.635,16	-185.204,65	18.107,13	99.000,00
18	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.411.022,95	7.290.727,00	501.023,86	7.791.750,86	6.712.313,50	-1.079.437,36	200.942,27	584.697,51
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.404.149,31	-4.486.715,00	-501.023,86	-4.987.738,86	-3.282.819,78	1.704.919,08	0,00	-584.697,51
20	Finanzerträge	288,75	500,00	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00
22	Finanzergebnis	288,75	500,00	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00
23	Jahresergebnis	-2.403.860,56	-4.486.215,00	-501.023,86	-4.987.238,86	-3.282.819,78	1.704.419,08	0,00	-584.697,51
24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.143.484,55	1.090.962,00	0,00	1.090.962,00	1.005.303,44	-85.658,56	0,00	0,00
25	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	749.383,00	725.341,00	0,00	725.341,00	667.227,00	-58.114,00	0,00	0,00
26	Ergebnis	-2.009.759,01	-4.120.594,00	-501.023,86	-4.621.617,86	-2.944.743,34	1.676.874,52	0,00	-584.697,51

Teilfinanzrechnung						Haushaltsjahr 2024			
Teilhaushalt		3	verantwortlich: Klaus Barth						
		Ergebnis Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz Fortgeschrieben	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Deckungs- mittel	übertragene Ermächtigungen
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	67.731,76	115.000,00	2.987.793,28	3.102.793,28	1.560.578,14	-1.542.215,14	0,00	1.332.215,14
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	340.527,80	0,00	0,00	0,00	69.990,00	69.990,00	16.981,11	0,00
6	= Summe der invest. Einzahlungen	408.259,56	115.000,00	2.987.793,28	3.102.793,28	1.630.568,14	-1.472.225,14	16.981,11	1.332.215,14
Auszahlungen									
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.971,09	0,00	54.801,87	54.801,87	70.256,96	15.455,09	15.455,09	0,00
8	für Baumaßnahmen	61.025,68	570.000,00	3.291.894,17	3.861.894,17	591.109,37	-3.270.784,80	1.526,02	3.256.310,82
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	142.124,74	113.000,00	100.220,48	213.220,48	56.943,26	-156.277,22	0,00	155.547,61
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	1.023,40	5.000,00	675.721,95	680.721,95	18.262,77	-662.459,18	0,00	196.737,23
13	= Summe (invest. Auszahlungen)	213.144,91	688.000,00	4.122.638,47	4.810.638,47	736.572,36	-4.074.066,11	16.981,11	3.608.595,66
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	195.114,65	-573.000,00	-1.134.845,19	-1.707.845,19	893.995,78	2.601.840,97	0,00	-2.276.380,52

Teilergebnisrechnung			Haushaltsjahr 2024
Teilhaushalt	3		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			

Teilergebnisrechnung						Haushaltsjahr 2024				
Teilhaushalt		3	verantwortlich: Klaus Barth							
Produktbereich		11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Klaus Barth						
Produktgruppe		11.08	Finanzmanagement							
Produkt		11.08.01	Haushalts- und Finanzwesen, Controlling							
			Ergebnis Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz Fortgeschrieben	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Deckungs- mittel	übertragene Ermächtigungen
7	Sonstige ordentliche Erträge		1.609,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.08.01.452900	Sonstige Erträge	1.609,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.609,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen										
11	Personalaufwendungen		137.304,18	141.805,00	0,00	141.805,00	142.202,66	397,66	1.524,73	0,00
	11.08.01.502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	107.612,42	110.048,00	0,00	110.048,00	111.572,73	1.524,73	1.524,73	0,00
	11.08.01.503200	Beiträge Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	8.478,58	8.737,00	0,00	8.737,00	8.216,39	-520,61	0,00	0,00
	11.08.01.504200	Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	21.205,38	23.012,00	0,00	23.012,00	22.413,54	-598,46	0,00	0,00
	11.08.01.505100	Beihilfen, Unterstützungen	7,80	8,00	0,00	8,00	0,00	-8,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		194,13	1.100,00	0,00	1.100,00	518,73	-581,27	0,00	0,00
	11.08.01.521110	EDV-Verbrauchsmaterial	194,13	600,00	0,00	600,00	372,95	-227,05	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	145,78	-154,22	0,00	0,00
14	Bilanzielle Abschreibungen		1.819,77	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	1.819,77	1.820,00	0,00	1.820,00	1.819,76	-0,24	0,00	0,00
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen		31.371,78	60.300,00	0,00	60.300,00	38.825,36	-21.474,64	0,00	0,00
	11.08.01.551300	Reisekosten	184,81	500,00	0,00	500,00	350,52	-149,48	0,00	0,00
	11.08.01.552400	Kosten für Softwarepflege und Dienstleistungen	16.100,03	17.000,00	0,00	17.000,00	16.876,00	-124,00	0,00	0,00
	11.08.01.552500	Prüfungskosten Jahresabschluss, Beratungskosten	13.760,51	40.000,00	0,00	40.000,00	19.583,42	-20.416,58	0,00	0,00
	11.08.01.553200	Fachliteratur, Zeitschriften	1.256,22	2.000,00	0,00	2.000,00	1.630,51	-369,49	0,00	0,00
	11.08.01.553400	Telefon-Handy-Internet	0,00	500,00	0,00	500,00	314,70	-185,30	0,00	0,00
	11.08.01.553900	sonstige Geschäftsaufwendungen	70,21	300,00	0,00	300,00	70,21	-229,79	0,00	0,00
18	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		170.689,86	205.025,00	0,00	205.025,00	183.366,51	-21.658,49	1.524,73	0,00
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-169.080,27	-205.025,00	0,00	-205.025,00	-183.366,51	21.658,49	-1.524,73	0,00
22	Finanzergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung						Haushaltsjahr 2024				
Teilhaushalt		3	verantwortlich: Klaus Barth							
Produktbereich		11	Innere Verwaltung		verantwortlich: Klaus Barth					
Produktgruppe		11.08	Finanzmanagement							
Produkt		11.08.01	Haushalts- und Finanzwesen, Controlling							
			Ergebnis Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz Fortgeschrieben	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Deckungs- mittel	übertragene Ermächtigungen
23	Jahresergebnis		-169.080,27	-205.025,00	0,00	-205.025,00	-183.366,51	21.658,49	-1.524,73	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		-147.514,27	-183.459,00	0,00	-183.459,00	-161.800,51	21.658,49	-1.524,73	0,00

Teilfinanzrechnung					Haushaltsjahr 2024			
Teilhaushalt	3	verantwortlich: Klaus Barth						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Klaus Barth					
Produktgruppe	11.08	Finanzmanagement						
Produkt	11.08.01	Haushalts- und Finanzwesen, Controlling						
	Ergebnis Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz Fortgeschrieben	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Deckungs- mittel	übertragene Ermächtigungen
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
6 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen								
13 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung			Haushaltsjahr 2024
Teilhaushalt	3		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			

Teilergebnisrechnung						Haushaltsjahr 2024				
Teilhaushalt		3	verantwortlich: Klaus Barth							
Produktbereich		11	Innere Verwaltung		verantwortlich: Klaus Barth					
Produktgruppe		11.08	Finanzmanagement							
Produkt		11.08.02	Zahlungsabwicklung und Vollstreckung							
			Ergebnis Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz Fortgeschrieben	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Deckungs- mittel	übertragene Ermächtigungen
7 Sonstige ordentliche Erträge			24.681,68	10.000,00	0,00	10.000,00	19.003,86	9.003,86	2.328,32	0,00
11.08.02.452200 Mahn- und Hebegebühren, Säumniszuschläge			23.463,06	10.000,00	0,00	10.000,00	18.765,16	8.765,16	2.328,32	0,00
11.08.02.452900 Sonstige Erträge			1.218,62	0,00	0,00	0,00	238,70	238,70	0,00	0,00
10 Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit			24.681,68	10.000,00	0,00	10.000,00	19.003,86	9.003,86	2.328,32	0,00
Ordentliche Aufwendungen										
11 Personalaufwendungen			157.697,11	167.369,00	0,00	167.369,00	170.825,09	3.456,09	4.044,49	0,00
11.08.02.502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten			123.728,74	129.931,00	0,00	129.931,00	133.411,96	3.480,96	3.480,96	0,00
11.08.02.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte			8.557,99	9.223,00	0,00	9.223,00	8.634,60	-588,40	0,00	0,00
11.08.02.504200 Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte			25.402,58	28.207,00	0,00	28.207,00	28.770,03	563,03	563,03	0,00
11.08.02.505100 Beihilfen, Unterstützungen			7,80	8,00	0,00	8,00	8,50	0,50	0,50	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			151,02	900,00	0,00	900,00	180,37	-719,63	0,00	0,00
11.08.02.521110 EDV-Verbrauchsmaterial			128,02	400,00	0,00	400,00	180,37	-219,63	0,00	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			23,00	300,00	0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00
17 Sonstige ordentliche Aufwendungen			7.283,83	8.450,00	0,00	8.450,00	9.072,62	622,62	1.409,96	0,00
11.08.02.551300 Reisekosten			32,01	500,00	0,00	500,00	59,86	-440,14	0,00	0,00
11.08.02.552400 Kosten für Softwarepflege und Dienstleistungen			5.648,01	5.750,00	0,00	5.750,00	5.720,50	-29,50	0,00	0,00
11.08.02.553200 Fachliteratur, Zeitschriften			1.055,10	1.000,00	0,00	1.000,00	867,60	-132,40	0,00	0,00
11.08.02.553400 Telefon-Handy-Internet			0,00	500,00	0,00	500,00	314,70	-185,30	0,00	0,00
11.08.02.553900 sonstige Geschäftsaufwendungen			548,71	700,00	0,00	700,00	2.109,96	1.409,96	1.409,96	0,00
18 Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			165.131,96	176.719,00	0,00	176.719,00	180.078,08	3.359,08	5.454,45	0,00
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-140.450,28	-166.719,00	0,00	-166.719,00	-161.074,22	5.644,78	-3.126,13	0,00
20 Finanzerträge			288,75	500,00	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00
11.08.02.472100 Stundungszinsen			288,75	500,00	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00
22 Finanzergebnis			288,75	500,00	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00
23 Jahresergebnis			-140.161,53	-166.219,00	0,00	-166.219,00	-161.074,22	5.144,78	-3.126,13	0,00

Teilergebnisrechnung						Haushaltsjahr 2024				
Teilhaushalt		3	verantwortlich: Klaus Barth							
Produktbereich		11	Innere Verwaltung		verantwortlich: Klaus Barth					
Produktgruppe		11.08	Finanzmanagement							
Produkt		11.08.02	Zahlungsabwicklung und Vollstreckung							
			Ergebnis Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz Fortgeschrieben	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Deckungs- mittel	übertragene Ermächtigungen
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		-128.453,53	-154.511,00	0,00	-154.511,00	-149.366,22	5.144,78	-3.126,13	0,00

Teilfinanzrechnung					Haushaltsjahr 2024			
Teilhaushalt	3	verantwortlich: Klaus Barth						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Klaus Barth					
Produktgruppe	11.08	Finanzmanagement						
Produkt	11.08.02	Zahlungsabwicklung und Vollstreckung						
	Ergebnis Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz Fortgeschrieben	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Deckungs- mittel	übertragene Ermächtigungen
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
6 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen								
13 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung			Haushaltsjahr 2024
Teilhaushalt	3		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			

Teilergebnisrechnung						Haushaltsjahr 2024					
Teilhaushalt		3	verantwortlich: Klaus Barth								
Produktbereich		11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Klaus Barth							
Produktgruppe		11.08	Finanzmanagement								
Produkt		11.08.03	Steuern und Abgaben								
				Ergebnis Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz Fortgeschrieben	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Deckungs- mittel	übertragene Ermächtigungen
7	Sonstige ordentliche Erträge			70,00	50,00	0,00	50,00	60,00	10,00	0,00	0,00
	11.08.03.452900	Sonstige Erträge		70,00	50,00	0,00	50,00	60,00	10,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit			70,00	50,00	0,00	50,00	60,00	10,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen											
11	Personalaufwendungen			36.274,32	38.443,00	0,00	38.443,00	39.664,12	1.221,12	1.307,51	0,00
	11.08.03.502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten		28.300,75	29.629,00	0,00	29.629,00	30.750,15	1.121,15	1.121,15	0,00
	11.08.03.503200	Beiträge Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte		2.205,50	2.347,00	0,00	2.347,00	2.260,61	-86,39	0,00	0,00
	11.08.03.504200	Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte		5.768,07	6.467,00	0,00	6.467,00	6.653,36	186,36	186,36	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			128,02	700,00	0,00	700,00	0,00	-700,00	0,00	0,00
	11.08.03.521110	EDV-Verbrauchsmaterial		128,02	300,00	0,00	300,00	0,00	-300,00	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
	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
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen			6.896,26	8.450,00	0,00	8.450,00	7.999,57	-450,43	164,15	0,00
	11.08.03.551300	Reisekosten		0,00	100,00	0,00	100,00	41,00	-59,00	0,00	0,00
	11.08.03.552400	Kosten für Softwarepflege und Dienstleistungen		5.636,95	5.550,00	0,00	5.550,00	5.505,42	-44,58	0,00	0,00
	11.08.03.553200	Fachliteratur, Zeitschriften		228,96	300,00	0,00	300,00	464,15	164,15	164,15	0,00
	11.08.03.553900	sonstige Geschäftsaufwendungen		1.030,35	2.500,00	0,00	2.500,00	1.989,00	-511,00	0,00	0,00
18	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			43.298,60	47.593,00	0,00	47.593,00	47.663,69	70,69	1.471,66	0,00
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-43.228,60	-47.543,00	0,00	-47.543,00	-47.603,69	-60,69	-1.471,66	0,00
22	Finanzergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Jahresergebnis			-43.228,60	-47.543,00	0,00	-47.543,00	-47.603,69	-60,69	-1.471,66	0,00
26	Ergebnis			-43.228,60	-47.543,00	0,00	-47.543,00	-47.603,69	-60,69	-1.471,66	0,00

Teilfinanzrechnung					Haushaltsjahr 2024				
Teilhaushalt		3	verantwortlich: Klaus Barth						
Produktbereich		11	Innere Verwaltung		verantwortlich: Klaus Barth				
Produktgruppe		11.08	Finanzmanagement						
Produkt		11.08.03	Steuern und Abgaben						
		Ergebnis Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz Fortgeschrieben	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Deckungs- mittel	übertragene Ermächtigungen
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
6 = Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen									
13 = Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung			Haushaltsjahr 2024
Teilhaushalt	3		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			

Teilergebnisrechnung						Haushaltsjahr 2024				
Teilhaushalt		3	verantwortlich: Klaus Barth							
Produktbereich		11	Innere Verwaltung		verantwortlich: Klaus Barth					
Produktgruppe		11.09	Organisation, technikunterstützte Informationsverarbeitung							
Produkt		11.09.01	IT, Datenschutz, Datensicherheit							
			Ergebnis Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz Fortgeschrieben	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Deckungs- mittel	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			6.648,08	4.257,00	0,00	4.257,00	4.456,96	199,96	0,00	0,00
11.09.01.456120 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			3.048,08	657,00	0,00	657,00	656,96	-0,04	0,00	0,00
11.09.01.459100 Lohnkostenzuschüsse			3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00	3.800,00	200,00	0,00	0,00
10 Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit			12.341,85	9.951,00	0,00	9.951,00	10.150,74	199,74	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen										
11 Personalaufwendungen			58.370,26	67.300,00	0,00	67.300,00	61.402,51	-5.897,49	0,50	0,00
11.09.01.502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten			45.491,32	51.945,00	0,00	51.945,00	47.481,95	-4.463,05	0,00	0,00
11.09.01.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte			3.564,15	4.119,00	0,00	4.119,00	3.826,30	-292,70	0,00	0,00
11.09.01.504200 Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte			9.306,99	11.228,00	0,00	11.228,00	10.085,76	-1.142,24	0,00	0,00
11.09.01.505100 Beihilfen, Unterstützungen			7,80	8,00	0,00	8,00	8,50	0,50	0,50	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.832,34	16.384,00	0,00	16.384,00	13.348,92	-3.035,08	0,00	0,00
11.09.01.521110 EDV-Verbrauchsmaterial			0,00	300,00	0,00	300,00	216,15	-83,85	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			1.249,00	15.000,00	0,00	15.000,00	12.549,43	-2.450,57	0,00	0,00
11.09.01.525700 Erstattung von Stromkosten			583,34	584,00	0,00	584,00	583,34	-0,66	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen			10.567,14	5.500,00	0,00	5.500,00	4.734,10	-765,90	0,00	0,00
11.09.01.572100 Abschreibung immaterielles Vermögen			10.567,14	5.000,00	0,00	5.000,00	4.734,10	-265,90	0,00	0,00
11.09.01.578100 Abschreibungen Maschinen, Fahrzeuge und BGA			0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00
17 Sonstige ordentliche Aufwendungen			65.719,36	107.800,00	0,00	107.800,00	70.013,93	-37.786,07	168,49	0,00
11.09.01.552100 Mietaufwendungen			24.960,25	25.000,00	0,00	25.000,00	25.168,49	168,49	168,49	0,00
11.09.01.552400 Kosten für Softwarepflege und Dienstleistungen			10.411,67	39.000,00	0,00	39.000,00	15.323,41	-23.676,59	0,00	0,00
11.09.01.552900 Nutzung VSEnet, Kosten DSB/ISB/ISMS			27.117,71	40.000,00	0,00	40.000,00	25.788,50	-14.211,50	0,00	0,00
11.09.01.553200 Fachliteratur, Zeitschriften			434,68	1.000,00	0,00	1.000,00	938,48	-61,52	0,00	0,00
11.09.01.554190 Cyberversicherung			2.795,05	2.800,00	0,00	2.800,00	2.795,05	-4,95	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung					Haushaltsjahr 2024					
Teilhaushalt		3	verantwortlich: Klaus Barth							
Produktbereich		11	Innere Verwaltung		verantwortlich: Klaus Barth					
Produktgruppe		11.09	Organisation, technikunterstützte Informationsverarbeitung							
Produkt		11.09.01	IT, Datenschutz, Datensicherheit							
			Ergebnis Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz Fortgeschrieben	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Deckungs- mittel	übertragene Ermächtigungen
18	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		136.489,10	196.984,00	0,00	196.984,00	149.499,46	-47.484,54	168,99	0,00
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-124.147,25	-187.033,00	0,00	-187.033,00	-139.348,72	47.684,28	-168,99	0,00
22	Finanzergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Jahresergebnis		-124.147,25	-187.033,00	0,00	-187.033,00	-139.348,72	47.684,28	-168,99	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		-113.655,25	-176.541,00	0,00	-176.541,00	-128.856,72	47.684,28	-168,99	0,00

Teilfinanzrechnung					Haushaltsjahr 2024			
Teilhaushalt	3	verantwortlich: Klaus Barth						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Klaus Barth					
Produktgruppe	11.09	Organisation, technikunterstützte Informationsverarbeitung						
Produkt	11.09.01	IT, Datenschutz, Datensicherheit						

	Ergebnis Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz Fortgeschrieben	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Deckungs- mittel	übertragene Ermächtigungen
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
6 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen								
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	1.023,40	5.000,00	15.721,95	20.721,95	0,00	-20.721,95	0,00	15.000,00
11.09.01/9000.782100 Anschaffung von Software	1.023,40	5.000,00	15.721,95	20.721,95	0,00	-20.721,95	0,00	15.000,00
13 = Summe (invest. Auszahlungen)	1.023,40	5.000,00	15.721,95	20.721,95	0,00	-20.721,95	0,00	15.000,00
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.023,40	-5.000,00	-15.721,95	-20.721,95	0,00	20.721,95	0,00	-15.000,00

Teilergebnisrechnung			Haushaltsjahr 2024
Teilhaushalt	3		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			

Teilergebnisrechnung						Haushaltsjahr 2024				
Teilhaushalt		3	verantwortlich: Klaus Barth							
Produktbereich		11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Klaus Barth						
Produktgruppe		11.11	Gebäude- und Grundstücksmanagement							
Produkt		11.11.01	Gebäude- und Grundstücksmanagement							
			Ergebnis Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz Fortgeschrieben	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Deckungs- mittel	übertragene Ermächtigungen
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		14.492,87	14.493,00	0,00	14.493,00	14.492,89	-0,11	0,00	0,00
	11.11.01.416100	Erträge aus der Auflösung von Landeszuwendungen	14.492,87	14.493,00	0,00	14.493,00	14.492,89	-0,11	0,00	0,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.565.678,05	575.000,00	0,00	575.000,00	594.097,03	19.097,03	19.097,03	0,00
	11.11.01.441200	Miet- und Pächterträge	1.565.678,05	575.000,00	0,00	575.000,00	594.097,03	19.097,03	19.097,03	0,00
7	Sonstige ordentliche Erträge		219.800,39	1.000,00	0,00	1.000,00	1.450,33	450,33	540,00	0,00
	11.11.01.451100	Erträge aus Verkäufen des Anlagevermögens	218.704,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.11.01.452700	Versicherungserstattungen Schadensfälle	0,00	0,00	0,00	0,00	910,33	910,33	0,00	0,00
	11.11.01.452900	Sonstige Erträge	654,42	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00
	11.11.01.456110	Erträge Auflösung Wertberichtigungen Forderungen	441,82	0,00	0,00	0,00	540,00	540,00	540,00	0,00
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.799.971,31	590.493,00	0,00	590.493,00	610.040,25	19.547,25	19.637,03	0,00
	Ordentliche Aufwendungen									
11	Personalaufwendungen		18.625,11	19.627,00	0,00	19.627,00	19.602,89	-24,11	54,76	0,00
	11.11.01.502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	14.469,34	15.122,00	0,00	15.122,00	15.163,13	41,13	41,13	0,00
	11.11.01.503200	Beiträge Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	1.048,61	1.105,00	0,00	1.105,00	1.026,13	-78,87	0,00	0,00
	11.11.01.504200	Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	3.107,16	3.400,00	0,00	3.400,00	3.413,63	13,63	13,63	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		82.617,10	117.750,00	0,00	117.750,00	42.949,99	-74.800,01	3.055,59	20.000,00
	11.11.01.522110	Aufwendungen für Strombezug	13.030,71	19.000,00	0,00	19.000,00	15.873,59	-3.126,41	0,00	0,00
	11.11.01.522130	Aufwendungen für Heizölbezug	26.066,57	40.000,00	0,00	40.000,00	10.396,53	-29.603,47	0,00	0,00
	11.11.01.522140	Aufwendungen für Wasserbezug und Abwasserentsorgung	5.470,76	3.000,00	0,00	3.000,00	6.055,59	3.055,59	3.055,59	0,00
	11.11.01.523100	Unterhaltung gemeindeeigene Gebäude	34.004,25	50.000,00	0,00	50.000,00	8.390,53	-41.609,47	0,00	20.000,00
	11.11.01.523110	Sonstige Bewirtschaftungskosten	2.497,61	2.500,00	0,00	2.500,00	2.107,27	-392,73	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	1.402,84	2.000,00	0,00	2.000,00	104,80	-1.895,20	0,00	0,00
	11.11.01.525500	Personalkostenerstattung an Abwasserwerk	144,36	250,00	0,00	250,00	21,68	-228,32	0,00	0,00
14	Bilanzielle Abschreibungen		23.172,99	23.174,00	0,00	23.174,00	19.441,80	-3.732,20	-3.732,07	0,00

Teilergebnisrechnung						Haushaltsjahr 2024				
Teilhaushalt		3	verantwortlich: Klaus Barth							
Produktbereich		11	Innere Verwaltung		verantwortlich: Klaus Barth					
Produktgruppe		11.11	Gebäude- und Grundstücksmanagement							
Produkt		11.11.01	Gebäude- und Grundstücksmanagement							
			Ergebnis Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz Fortgeschrieben	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Deckungs- mittel	übertragene Ermächtigungen
11.11.01.574100	Abschreibungen bebaute Grundstücke		22.867,86	22.869,00	0,00	22.869,00	19.136,67	-3.732,33	-3.732,33	0,00
11.11.01.578100	Abschreibungen Maschinen, Fahrzeuge und BGA		305,13	305,00	0,00	305,00	305,13	0,13	0,26	0,00
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen		22.753,34	39.750,00	31.399,81	71.149,81	22.804,55	-48.345,26	5.396,34	49.000,00
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	750,00	0,00	750,00	741,88	-8,12	0,00	0,00
11.11.01.552500	Konzept kommunale Wärmeplanung		687,94	18.000,00	31.399,81	49.399,81	0,00	-49.399,81	0,00	49.000,00
11.11.01.554110	Gebäudeversicherung		6.160,91	6.500,00	0,00	6.500,00	6.200,09	-299,91	0,00	0,00
11.11.01.555100	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen		68,20	0,00	0,00	0,00	3.731,18	3.731,18	3.731,18	0,00
11.11.01.555400	Wertkorrekturen zu Forderungen		1.316,25	0,00	0,00	0,00	1.665,16	1.665,16	1.665,16	0,00
11.11.01.558100	Grundsteuer		4.728,58	5.000,00	0,00	5.000,00	1.416,66	-3.583,34	0,00	0,00
18	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		147.168,54	200.301,00	31.399,81	231.700,81	104.799,23	-126.901,58	4.774,62	69.000,00
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		1.652.802,77	390.192,00	-31.399,81	358.792,19	505.241,02	146.448,83	14.862,41	-69.000,00
22	Finanzergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Jahresergebnis		1.652.802,77	390.192,00	-31.399,81	358.792,19	505.241,02	146.448,83	14.862,41	-69.000,00
25	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		24.820,00	16.450,00	0,00	16.450,00	11.566,00	-4.884,00	120,00	0,00
11.11.01.581100	Bauhofleistungen ILV (Personal)		23.370,00	15.000,00	0,00	15.000,00	9.996,00	-5.004,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00	120,00	0,00
26	Ergebnis		1.627.982,77	373.742,00	-31.399,81	342.342,19	493.675,02	151.332,83	14.742,41	-69.000,00

Teilfinanzrechnung					Haushaltsjahr 2024				
Teilhaushalt		3	verantwortlich: Klaus Barth						
Produktbereich		11	Innere Verwaltung		verantwortlich: Klaus Barth				
Produktgruppe		11.11	Gebäude- und Grundstücksmanagement						
Produkt		11.11.01	Gebäude- und Grundstücksmanagement						

		Ergebnis Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz Fortgeschrieben	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Deckungs- mittel	übertragene Ermächtigungen
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	328.527,80	0,00	0,00	0,00	69.990,00	69.990,00	16.981,11	0,00
	11.11.01/9300.682110 Einnahmen aus Grundstücksveräußerungen	328.527,80	0,00	0,00	0,00	69.990,00	69.990,00	16.981,11	0,00
6	= Summe der invest. Einzahlungen	328.527,80	0,00	0,00	0,00	69.990,00	69.990,00	16.981,11	0,00
Auszahlungen									
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.971,09	0,00	54.801,87	54.801,87	70.256,96	15.455,09	15.455,09	0,00
	11.11.01/9300.782200 Erwerb von Grundstücken	8.971,09	0,00	54.801,87	54.801,87	70.256,96	15.455,09	15.455,09	0,00
13	= Summe (invest. Auszahlungen)	8.971,09	0,00	54.801,87	54.801,87	70.256,96	15.455,09	15.455,09	0,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	319.556,71	0,00	-54.801,87	-54.801,87	-266,96	54.534,91	1.526,02	0,00

Teilergebnisrechnung				Haushaltsjahr 2024
Teilhaushalt	3			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				
Kommunen eine Ausgleichsumlage zur Finanzierung de				
Auftrag			Zielgruppe	
§§ 4, 17 KFAG i.V.m. § 23 Saarländisches Krankenhausgesetz, Krankenhausfinanzierungsgesetz			Bürger/innen der Gemeinde Weiskirchen und die gesamte Bevölkerung	
Ziele				
Deckung des von den Gemeinde zu erbringenden Anteils der Fördermittel für Krankenhäuser				

Teilergebnisrechnung						Haushaltsjahr 2024				
Teilhaushalt		3	verantwortlich: Klaus Barth							
Produktbereich		41	Gesundheitsdienste		verantwortlich: Klaus Barth					
Produktgruppe		41.10	Krankenhäuser							
Produkt		41.10.01	Finanzausgleichsumlage							
			Ergebnis Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz Fortgeschrieben	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Deckungs-mittel	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		27.036,00	16.356,00	0,00	16.356,00	16.356,00	0,00	0,00	0,00
	41.10.01.531100	Finanzausgleichsumlage	27.036,00	16.356,00	0,00	16.356,00	16.356,00	0,00	0,00	0,00
18	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		27.036,00	16.356,00	0,00	16.356,00	16.356,00	0,00	0,00	0,00
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-27.036,00	-16.356,00	0,00	-16.356,00	-16.356,00	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		-27.036,00	-16.356,00	0,00	-16.356,00	-16.356,00	0,00	0,00	0,00
26	Ergebnis		-27.036,00	-16.356,00	0,00	-16.356,00	-16.356,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung					Haushaltsjahr 2024			
Teilhaushalt	3	verantwortlich: Klaus Barth						
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste	verantwortlich: Klaus Barth					
Produktgruppe	41.10	Krankenhäuser						
Produkt	41.10.01	Finanzausgleichsumlage						
	Ergebnis Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz Fortgeschrieben	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Deckungs- mittel	übertragene Ermächtigungen
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
6 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen								
13 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung			Haushaltsjahr 2024
Teilhaushalt	3		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			

Teilergebnisrechnung						Haushaltsjahr 2024				
Teilhaushalt		3	verantwortlich: Klaus Barth							
Produktbereich		42	Sportförderung		verantwortlich: Klaus Barth					
Produktgruppe		42.10	Förderung des Sports							
Produkt		42.10.01	Allgemeine Sportförderung, Fördermittel							
			Ergebnis Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz Fortgeschrieben	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Deckungs- mittel	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		7.011,20	7.000,00	0,00	7.000,00	8.762,10	1.762,10	1.762,10	0,00
	42.10.01.531800	Zuschüsse für Benutzung Vitalis an Vereine, Vereinsförderung	7.011,20	7.000,00	0,00	7.000,00	8.762,10	1.762,10	1.762,10	0,00
18	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		7.011,20	7.000,00	0,00	7.000,00	8.762,10	1.762,10	1.762,10	0,00
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-7.011,20	-7.000,00	0,00	-7.000,00	-8.762,10	-1.762,10	-1.762,10	0,00
22	Finanzergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Jahresergebnis		-7.011,20	-7.000,00	0,00	-7.000,00	-8.762,10	-1.762,10	-1.762,10	0,00
26	Ergebnis		-7.011,20	-7.000,00	0,00	-7.000,00	-8.762,10	-1.762,10	-1.762,10	0,00

Teilfinanzrechnung					Haushaltsjahr 2024			
Teilhaushalt	3	verantwortlich: Klaus Barth						
Produktbereich	42	Sportförderung	verantwortlich: Klaus Barth					
Produktgruppe	42.10	Förderung des Sports						
Produkt	42.10.01	Allgemeine Sportförderung, Fördermittel						
	Ergebnis Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz Fortgeschrieben	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Deckungs- mittel	übertragene Ermächtigungen
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
6 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen								
13 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung			Haushaltsjahr 2024
Teilhaushalt	3		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		Zielgruppe	
ä 5 KSVG, Vereinbarungen zwischen Gemeinde und Sportvereinen		Sportvereine der Gemeinde Weiskirchen, Allgemeinheit	
Ziele			
Förderung der Vereinstätigkeit und der sportlichen Betätigung der Bevölkerung, geordnetes Vereinsleben			

Teilergebnisrechnung						Haushaltsjahr 2024				
Teilhaushalt		3	verantwortlich: Klaus Barth							
Produktbereich		42	Sportförderung		verantwortlich: Klaus Barth					
Produktgruppe		42.40	Sportstätten und Bäder							
Produkt		42.40.01	Sportplätze, Vereinsheime							
			Ergebnis Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz Fortgeschrieben	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Deckungs- mittel	übertragene Ermächtigungen
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		23.496,09	13.730,00	0,00	13.730,00	13.729,90	-0,10	0,00	0,00
	42.40.01.416100	Erträge aus der Auflösung von Landeszuwendungen	23.496,09	13.730,00	0,00	13.730,00	13.729,90	-0,10	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		4.346,15	7.000,00	0,00	7.000,00	5.411,19	-1.588,81	0,00	0,00
	42.40.01.442800	Erstattung Bewirtschaftungskosten	4.346,15	7.000,00	0,00	7.000,00	5.411,19	-1.588,81	0,00	0,00
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		27.842,24	20.730,00	0,00	20.730,00	19.141,09	-1.588,91	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen									
11	Personalaufwendungen		3.431,72	3.615,00	0,00	3.615,00	3.608,86	-6,14	9,67	0,00
	42.40.01.502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	2.665,09	2.785,00	0,00	2.785,00	2.792,71	7,71	7,71	0,00
	42.40.01.503200	Beiträge Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	209,74	221,00	0,00	221,00	205,19	-15,81	0,00	0,00
	42.40.01.504200	Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	556,89	609,00	0,00	609,00	610,96	1,96	1,96	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		13.775,48	32.700,00	65.000,00	97.700,00	27.527,37	-70.172,63	0,00	60.000,00
	42.40.01.522110	Aufwendungen für Strombezug	3.713,35	7.700,00	0,00	7.700,00	2.905,31	-4.794,69	0,00	0,00
	42.40.01.522140	Aufwendungen für Wasserbezug und Abwasserentsorgung	122,37	3.000,00	0,00	3.000,00	122,06	-2.877,94	0,00	0,00
	42.40.01.523100	Unterhaltung Sportplätze	9.699,16	20.000,00	65.000,00	85.000,00	23.611,32	-61.388,68	0,00	60.000,00
	42.40.01.523110	Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	-500,00	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	240,60	1.000,00	0,00	1.000,00	888,68	-111,32	0,00	0,00
14	Bilanzielle Abschreibungen		18.734,05	15.901,00	0,00	15.901,00	15.900,76	-0,24	0,00	0,00
	42.40.01.574100	Abschreibungen bebaute Grundstücke	18.734,05	15.901,00	0,00	15.901,00	15.900,76	-0,24	0,00	0,00
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.035,70	1.100,00	0,00	1.100,00	1.116,47	16,47	16,47	0,00
	42.40.01.554110	Gebäudeversicherung	1.035,70	1.100,00	0,00	1.100,00	1.116,47	16,47	16,47	0,00
18	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		36.976,95	53.316,00	65.000,00	118.316,00	48.153,46	-70.162,54	26,14	60.000,00
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-9.134,71	-32.586,00	-65.000,00	-97.586,00	-29.012,37	68.573,63	-26,14	-60.000,00
22	Finanzergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Jahresergebnis		-9.134,71	-32.586,00	-65.000,00	-97.586,00	-29.012,37	68.573,63	-26,14	-60.000,00

Teilergebnisrechnung						Haushaltsjahr 2024				
Teilhaushalt		3	verantwortlich: Klaus Barth							
Produktbereich		42	Sportförderung		verantwortlich: Klaus Barth					
Produktgruppe		42.40	Sportstätten und Bäder							
Produkt		42.40.01	Sportplätze, Vereinsheime							
			Ergebnis Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz Fortgeschrieben	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Deckungs- mittel	übertragene Ermächtigungen
25	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		12.408,75	17.000,00	0,00	17.000,00	12.978,00	-4.022,00	0,00	0,00
	42.40.01.581100	Bauhofleistungen ILV (Personal)	11.043,75	15.000,00	0,00	15.000,00	11.490,50	-3.509,50	0,00	0,00
	42.40.01.581200	Bauhofleistungen ILV (Maschinen und Fahrzeuge)	1.365,00	2.000,00	0,00	2.000,00	1.487,50	-512,50	0,00	0,00
26	Ergebnis		-21.543,46	-49.586,00	-65.000,00	-114.586,00	-41.990,37	72.595,63	-26,14	-60.000,00

Teilfinanzrechnung					Haushaltsjahr 2024					
Teilhaushalt	3	verantwortlich: Klaus Barth								
Produktbereich	42	Sportförderung	verantwortlich: Klaus Barth							
Produktgruppe	42.40	Sportstätten und Bäder								
Produkt	42.40.01	Sportplätze, Vereinsheime								
			Ergebnis Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz Fortgeschrieben	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Deckungs- mittel	übertragene Ermächtigungen
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
6	= Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen										
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0,00	23.000,00	23.000,00	711,15	-22.288,85	0,00	22.288,85
	42.40.01/1033.782610 Erneuerung Flutlichtanlagen Sportplätze		0,00	0,00	23.000,00	23.000,00	711,15	-22.288,85	0,00	22.288,85
13	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0,00	23.000,00	23.000,00	711,15	-22.288,85	0,00	22.288,85
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0,00	-23.000,00	-23.000,00	-711,15	22.288,85	0,00	-22.288,85

Teilergebnisrechnung			Haushaltsjahr 2024
Teilhaushalt	3		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			

Teilergebnisrechnung						Haushaltsjahr 2024				
Teilhaushalt		3	verantwortlich: Klaus Barth							
Produktbereich		42	Sportförderung		verantwortlich: Klaus Barth					
Produktgruppe		42.40	Sportstätten und Bäder							
Produkt		42.40.02	Hallenbad Vitalis							
			Ergebnis Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz Fortgeschrieben	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Deckungs- mittel	übertragene Ermächtigungen
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		108.075,32	108.075,00	0,00	108.075,00	108.075,35	0,35	0,35	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	0,35	0,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		778.850,29	660.000,00	0,00	660.000,00	935.428,45	275.428,45	150.977,21	0,00
	42.40.02.441200	Miete med. Bäderabteilung	51.230,91	60.000,00	0,00	60.000,00	56.178,37	-3.821,63	0,00	0,00
	42.40.02.441600	Eintrittsgelder	727.619,38	600.000,00	0,00	600.000,00	879.250,08	279.250,08	150.977,21	0,00
7	Sonstige ordentliche Erträge		1.721,39	893,00	0,00	893,00	893,47	0,47	0,47	0,00
	42.40.02.452900	Sonstige Erträge	13,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42.40.02.456120	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Zuwendungen	1.707,85	893,00	0,00	893,00	893,47	0,47	0,47	0,00
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		888.647,00	768.968,00	0,00	768.968,00	1.044.397,27	275.429,27	150.978,03	0,00
	Ordentliche Aufwendungen									
11	Personalaufwendungen		3.431,72	3.615,00	0,00	3.615,00	3.608,86	-6,14	9,67	0,00
	42.40.02.502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	2.665,09	2.785,00	0,00	2.785,00	2.792,71	7,71	7,71	0,00
	42.40.02.503200	Beiträge Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	209,74	221,00	0,00	221,00	205,19	-15,81	0,00	0,00
	42.40.02.504200	Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	556,89	609,00	0,00	609,00	610,96	1,96	1,96	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		53.488,27	90.200,00	12.000,00	102.200,00	45.699,36	-56.500,64	0,00	56.000,00
	42.40.02.523100	Unterhaltung Bäderzentrum Vitalis	53.392,03	90.000,00	12.000,00	102.000,00	45.612,66	-56.387,34	0,00	56.000,00
	42.40.02.525500	Personalkostenerstattung an Abwasserwerk	96,24	200,00	0,00	200,00	86,70	-113,30	0,00	0,00
14	Bilanzielle Abschreibungen		168.751,52	167.938,00	0,00	167.938,00	167.937,16	-0,84	0,22	0,00
	42.40.02.572100	Abschreibung immaterielles Vermögen	942,10	942,00	0,00	942,00	942,11	0,11	0,22	0,00
	42.40.02.574100	Abschreibungen bebaute Grundstücke	165.048,58	165.049,00	0,00	165.049,00	165.048,58	-0,42	0,00	0,00
	42.40.02.578100	Abschreibungen Maschinen, Fahrzeuge und BGA	2.760,84	1.947,00	0,00	1.947,00	1.946,47	-0,53	0,00	0,00
15	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		1.254.382,41	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00	1.400.920,18	150.920,18	150.920,18	0,00
	42.40.02.531700	Kosten der Geschäftsbesorgung	1.254.382,41	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00	1.400.920,18	150.920,18	150.920,18	0,00
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen		16.478,01	17.000,00	0,00	17.000,00	17.018,36	18,36	65,56	0,00
	42.40.02.552500	Steuer- und sonstige Beratungskosten	1.818,99	2.000,00	0,00	2.000,00	2.065,56	65,56	65,56	0,00
	42.40.02.554110	Gebäudeversicherung	14.659,02	15.000,00	0,00	15.000,00	14.952,80	-47,20	0,00	0,00
18	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.496.531,93	1.528.753,00	12.000,00	1.540.753,00	1.635.183,92	94.430,92	150.995,63	56.000,00

Teilergebnisrechnung						Haushaltsjahr 2024				
Teilhaushalt		3	verantwortlich: Klaus Barth							
Produktbereich		42	Sportförderung		verantwortlich: Klaus Barth					
Produktgruppe		42.40	Sportstätten und Bäder							
Produkt		42.40.02	Hallenbad Vitalis							
			Ergebnis Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz Fortgeschrieben	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Deckungs- mittel	übertragene Ermächtigungen
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-607.884,93	-759.785,00	-12.000,00	-771.785,00	-590.786,65	180.998,35	-17,60	-56.000,00
22	Finanzergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Jahresergebnis		-607.884,93	-759.785,00	-12.000,00	-771.785,00	-590.786,65	180.998,35	-17,60	-56.000,00
25	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		12.276,25	12.560,00	0,00	12.560,00	11.820,00	-740,00	0,00	0,00
	42.40.02.581100	Bauhofleistungen ILV (Personal)	2.731,25	3.000,00	0,00	3.000,00	2.327,50	-672,50	0,00	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)	385,00	400,00	0,00	400,00	332,50	-67,50	0,00	0,00
26	Ergebnis		-620.161,18	-772.345,00	-12.000,00	-784.345,00	-602.606,65	181.738,35	-17,60	-56.000,00

Teilfinanzrechnung					Haushaltsjahr 2024			
Teilhaushalt	3	verantwortlich: Klaus Barth						
Produktbereich	42	Sportförderung	verantwortlich: Klaus Barth					
Produktgruppe	42.40	Sportstätten und Bäder						
Produkt	42.40.02	Hallenbad Vitalis						

	Ergebnis Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz Fortgeschrieben	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Deckungs- mittel	übertragene Ermächtigungen
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
6 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen								
8 für Baumaßnahmen	0,00	100.000,00	234.135,81	334.135,81	2.558,83	-331.576,98	0,00	331.576,98
42.40.02/1001.783100 Sanierung an Gebäude und Haustechnik im Vitalis	0,00	100.000,00	234.135,81	334.135,81	2.558,83	-331.576,98	0,00	331.576,98
13 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	100.000,00	234.135,81	334.135,81	2.558,83	-331.576,98	0,00	331.576,98
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-100.000,00	-234.135,81	-334.135,81	-2.558,83	331.576,98	0,00	-331.576,98

Teilergebnisrechnung			Haushaltsjahr 2024
Teilhaushalt	3		verantwortlich: Klaus Barth
Produktbereich	42	Sportförderung	verantwortlich: Klaus Barth
Produktgruppe	42.40	Sportstätten und Bäder	
Produkt	42.40.03	Freibad	
Beschreibung			
Bereitstellung und Betrieb des Waldfreibades incl. des Umfeldes			
Auftrag		Zielgruppe	
ä 5 KSVG, Beschlüsse des Gemeinderates		BürgerInnen der Gemeinde Weiskirchen, Gäste	
Ziele			
Vorhalten und optimale Ausstattung des Waldfreibades			

Teilergebnisrechnung						Haushaltsjahr 2024				
Teilhaushalt		3	verantwortlich: Klaus Barth							
Produktbereich		42	Sportförderung		verantwortlich: Klaus Barth					
Produktgruppe		42.40	Sportstätten und Bäder							
Produkt		42.40.03	Freibad							
			Ergebnis Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz Fortgeschrieben	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Deckungs- mittel	übertragene Ermächtigungen
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00
42.40.03.414700 Spenden und Zuschüsse von privaten Unternehmen			0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			14.117,30	15.000,00	0,00	15.000,00	13.150,00	-1.850,00	0,00	0,00
42.40.03.441600 Eintrittsgelder			14.117,30	15.000,00	0,00	15.000,00	13.150,00	-1.850,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge			1.438,56	500,00	0,00	500,00	1.404,76	904,76	1.181,83	0,00
42.40.03.452900 Sonstige Erträge			0,00	500,00	0,00	500,00	222,93	-277,07	0,00	0,00
42.40.03.456110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen			1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00
42.40.03.456130 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen			138,56	0,00	0,00	0,00	81,83	81,83	81,83	0,00
10 Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit			15.555,86	15.500,00	0,00	15.500,00	15.454,76	-45,24	1.181,83	0,00
Ordentliche Aufwendungen										
11 Personalaufwendungen			12.782,00	13.998,00	0,00	13.998,00	14.740,12	742,12	742,12	0,00
42.40.03.502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten			9.585,45	11.011,00	0,00	11.011,00	11.027,53	16,53	16,53	0,00
42.40.03.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte			730,46	674,00	0,00	674,00	775,84	101,84	101,84	0,00
42.40.03.504200 Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte			2.466,09	2.313,00	0,00	2.313,00	2.936,75	623,75	623,75	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			26.846,17	43.600,00	20.000,00	63.600,00	30.124,03	-33.475,97	365,53	20.000,00
42.40.03.522110 Aufwendungen für Strombezug			1.137,67	1.600,00	0,00	1.600,00	712,16	-887,84	0,00	0,00
42.40.03.522120 Aufwendungen für Gasbezug			0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00
42.40.03.522140 Aufwendungen für Wasserbezug und Abwasserentsorgung			867,31	1.000,00	0,00	1.000,00	434,17	-565,83	0,00	0,00
42.40.03.523100 Unterhaltung Freibad			7.918,61	20.000,00	20.000,00	40.000,00	14.890,35	-25.109,65	0,00	20.000,00
42.40.03.523110 Sonstige Bewirtschaftungskosten			1.331,19	1.500,00	0,00	1.500,00	554,87	-945,13	0,00	0,00
42.40.03.523600 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung			0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00
42.40.03.523700 Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände bis 1000 Euro			45,38	1.000,00	0,00	1.000,00	104,59	-895,41	0,00	0,00
42.40.03.525500 Personalkostenerstattung an Abwasserwerk			2.694,72	1.000,00	0,00	1.000,00	1.365,53	365,53	365,53	0,00
42.40.03.525700 Aufsichtsführung durch Bedienstete des Vitalis			8.319,64	10.000,00	0,00	10.000,00	7.841,21	-2.158,79	0,00	0,00
42.40.03.529000 Provision für Kassierertätigkeit			4.531,65	4.500,00	0,00	4.500,00	4.221,15	-278,85	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen			5.788,40	5.788,00	0,00	5.788,00	5.788,39	0,39	0,78	0,00

Teilergebnisrechnung						Haushaltsjahr 2024				
Teilhaushalt		3	verantwortlich: Klaus Barth							
Produktbereich		42	Sportförderung		verantwortlich: Klaus Barth					
Produktgruppe		42.40	Sportstätten und Bäder							
Produkt		42.40.03	Freibad							
			Ergebnis Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz Fortgeschrieben	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Deckungs- mittel	übertragene Ermächtigungen
42.40.03.574100 Abschreibungen bebaute Grundstücke			5.788,40	5.788,00	0,00	5.788,00	5.788,39	0,39	0,78	0,00
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.171,00	1.700,00	0,00	1.700,00	1.195,75	-504,25	23,29	0,00
42.40.03.552500 Steuerberatungskosten			200,00	250,00	0,00	250,00	200,00	-50,00	0,00	0,00
42.40.03.553400 Telefon-Handy-Internet			562,28	800,00	0,00	800,00	564,36	-235,64	0,00	0,00
42.40.03.553900 Sonstige Geschäftsaufwendungen			10,82	250,00	0,00	250,00	8,10	-241,90	0,00	0,00
42.40.03.554110 Gebäudeversicherung			397,90	400,00	0,00	400,00	423,29	23,29	23,29	0,00
18	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		46.587,57	65.086,00	20.000,00	85.086,00	51.848,29	-33.237,71	1.131,72	20.000,00
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-31.031,71	-49.586,00	-20.000,00	-69.586,00	-36.393,53	33.192,47	50,11	-20.000,00
22	Finanzergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Jahresergebnis		-31.031,71	-49.586,00	-20.000,00	-69.586,00	-36.393,53	33.192,47	50,11	-20.000,00
25	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		18.807,50	17.260,00	0,00	17.260,00	13.626,00	-3.634,00	0,00	0,00
42.40.03.581100 Bauhofleistungen ILV (Personal)			16.577,50	15.000,00	0,00	15.000,00	11.466,00	-3.534,00	0,00	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)			70,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00
26	Ergebnis		-49.839,21	-66.846,00	-20.000,00	-86.846,00	-50.019,53	36.826,47	50,11	-20.000,00

Teilfinanzrechnung			Haushaltsjahr 2024
Teilhaushalt	3		verantwortlich: Klaus Barth
Produktbereich	42	Sportförderung	verantwortlich: Klaus Barth
Produktgruppe	42.40	Sportstätten und Bäder	
Produkt	42.40.03	Freibad	

	Ergebnis Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz Fortgeschrieben	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Deckungs- mittel	übertragene Ermächtigungen
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
6 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen								
13 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung			Haushaltsjahr 2024
Teilhaushalt	3		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			

Teilergebnisrechnung						Haushaltsjahr 2024				
Teilhaushalt		3	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							
			Ergebnis Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz Fortgeschrieben	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Deckungs- mittel	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			64.515,29	66.949,00	0,00	66.949,00	67.122,33	173,33	1.500,72	0,00
51.10.01.502100	Beamtenbesoldung		31.217,16	32.657,00	0,00	32.657,00	34.001,07	1.344,07	1.344,07	0,00
51.10.01.502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten		18.689,67	19.149,00	0,00	19.149,00	18.338,10	-810,90	0,00	0,00
51.10.01.503100	Umlage zur Ruhegehaltskasse für Beamte		7.951,22	7.951,00	0,00	7.951,00	8.107,15	156,15	156,15	0,00
51.10.01.503200	Beiträge Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte		1.463,33	1.518,00	0,00	1.518,00	1.408,17	-109,83	0,00	0,00
51.10.01.504200	Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte		3.836,11	4.181,00	0,00	4.181,00	3.774,34	-406,66	0,00	0,00
51.10.01.505100	Beihilfen, Unterstützungen		1.357,80	1.493,00	0,00	1.493,00	1.493,50	0,50	0,50	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	-1.050,00	0,00	0,00
51.10.01.521110	EDV-Verbrauchsmaterial		0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	-300,00	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	500,00	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00
17 Sonstige ordentliche Aufwendungen			15.047,76	36.500,00	20.000,00	56.500,00	2.217,14	-54.282,86	0,00	50.000,00
51.10.01.551300	Reisekosten		425,70	1.000,00	0,00	1.000,00	689,05	-310,95	0,00	0,00
51.10.01.552400	Kosten für Softwarepflege und Dienstleistungen		4.762,69	4.800,00	0,00	4.800,00	4.762,72	-37,28	0,00	0,00
51.10.01.552500	Aufwand Städteplanung, Vermessungen, Katasterkarten		9.859,37	30.000,00	20.000,00	50.000,00	-3.234,63	-53.234,63	0,00	50.000,00
51.10.01.553200	Fachliteratur, Zeitschriften		0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00
51.10.01.553900	sonstige Geschäftsaufwendungen		0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00
18 Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			79.563,05	104.499,00	20.000,00	124.499,00	69.339,47	-55.159,53	1.500,72	50.000,00
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-79.563,05	-104.499,00	-20.000,00	-124.499,00	-69.339,47	55.159,53	-1.500,72	-50.000,00
22 Finanzergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Jahresergebnis			-79.563,05	-104.499,00	-20.000,00	-124.499,00	-69.339,47	55.159,53	-1.500,72	-50.000,00
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

Teilergebnisrechnung						Haushaltsjahr 2024				
Teilhaushalt		3	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							
			Ergebnis Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz Fortgeschrieben	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Deckungs- mittel	übertragene Ermächtigungen
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			-56.267,05	-81.203,00	-20.000,00	-101.203,00	-46.043,47	55.159,53	-1.500,72	-50.000,00

Teilfinanzrechnung					Haushaltsjahr 2024				
Teilhaushalt	3	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							
		Ergebnis Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz Fortgeschrieben	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Deckungs- mittel	übertragene Ermächtigungen
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
6	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen									
13	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung			Haushaltsjahr 2024
Teilhaushalt	3		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.			

Teilergebnisrechnung						Haushaltsjahr 2024				
Teilhaushalt		3	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							
			Ergebnis Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz Fortgeschrieben	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Deckungs- mittel	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									
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen		85,80	100,00	0,00	100,00	85,80	-14,20	0,00	0,00
	51.10.02.553900	sonstige Geschäftsaufwendungen	85,80	100,00	0,00	100,00	85,80	-14,20	0,00	0,00
18	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		85,80	100,00	0,00	100,00	85,80	-14,20	0,00	0,00
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-85,80	-100,00	0,00	-100,00	-85,80	14,20	0,00	0,00
22	Finanzergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Jahresergebnis		-85,80	-100,00	0,00	-100,00	-85,80	14,20	0,00	0,00
26	Ergebnis		-85,80	-100,00	0,00	-100,00	-85,80	14,20	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung					Haushaltsjahr 2024					
Teilhaushalt		3	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							
			Ergebnis Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz Fortgeschrieben	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Deckungs- mittel	übertragene Ermächtigungen
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		65.731,76	90.000,00	2.707.793,28	2.797.793,28	1.535.578,14	-1.262.215,14	0,00	1.262.215,14
	51.10.02/0005.681100	Landeszuschuss Ortskernsanierung Weiskirchen	65.731,76	90.000,00	2.634.793,28	2.724.793,28	1.535.578,14	-1.189.215,14	0,00	1.189.215,14
	51.10.02/0005.681800	Sonstige Finanzierung Ortskernsanierung Weiskirchen	0,00	0,00	73.000,00	73.000,00	0,00	-73.000,00	0,00	73.000,00
6	= Summe der invest. Einzahlungen		65.731,76	90.000,00	2.707.793,28	2.797.793,28	1.535.578,14	-1.262.215,14	0,00	1.262.215,14
Auszahlungen										
8	für Baumaßnahmen		46.153,86	100.000,00	2.869.282,57	2.969.282,57	543.536,27	-2.425.746,30	0,00	2.415.746,30
	51.10.02/0005.783100	Ortskernsanierung im Ortsteil Weiskirchen	46.153,86	100.000,00	2.859.282,57	2.959.282,57	543.536,27	-2.415.746,30	0,00	2.415.746,30
	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	0,00
13	= Summe (invest. Auszahlungen)		46.153,86	100.000,00	2.869.282,57	2.969.282,57	543.536,27	-2.425.746,30	0,00	2.415.746,30
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		19.577,90	-10.000,00	-161.489,29	-171.489,29	992.041,87	1.163.531,16	0,00	-1.153.531,16

Teilergebnisrechnung				Haushaltsjahr 2024
Teilhaushalt	3			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				

Teilergebnisrechnung						Haushaltsjahr 2024				
Teilhaushalt		3	verantwortlich: Klaus Barth							
Produktbereich		52	Bauen und Wohnen		verantwortlich: Klaus Barth					
Produktgruppe		52.10	Baurechtliche Verfahren							
Produkt		52.10.01	Anzeige-, Genehmigungsverfahren, Bauaufsicht							
			Ergebnis Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz Fortgeschrieben	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Deckungs- mittel	übertragene Ermächtigungen
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		340,00	400,00	0,00	400,00	0,00	-400,00	0,00	0,00
	52.10.01.431100	Gebühren Bescheinigungen BauGB	340,00	400,00	0,00	400,00	0,00	-400,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		340,00	400,00	0,00	400,00	0,00	-400,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen										
11	Personalaufwendungen		24.022,78	25.302,00	0,00	25.302,00	25.264,16	-37,84	72,27	0,00
	52.10.01.502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	18.656,37	19.493,00	0,00	19.493,00	19.549,62	56,62	56,62	0,00
	52.10.01.503200	Beiträge Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	1.468,30	1.547,00	0,00	1.547,00	1.436,89	-110,11	0,00	0,00
	52.10.01.504200	Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	3.898,11	4.262,00	0,00	4.262,00	4.277,65	15,65	15,65	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		137,68	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	137,68	250,00	0,00	250,00	0,00	-250,00	0,00	0,00
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.175,12	4.070,00	0,00	4.070,00	3.804,52	-265,48	0,00	0,00
	52.10.01.552400	Kosten für Softwarepflege und Dienstleistungen	3.175,12	3.200,00	0,00	3.200,00	3.175,12	-24,88	0,00	0,00
	52.10.01.553400	Telefon-Handy-Internet	0,00	870,00	0,00	870,00	629,40	-240,60	0,00	0,00
18	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		27.335,58	29.872,00	0,00	29.872,00	29.068,68	-803,32	72,27	0,00
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-26.995,58	-29.472,00	0,00	-29.472,00	-29.068,68	403,32	-72,27	0,00
22	Finanzergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Jahresergebnis		-26.995,58	-29.472,00	0,00	-29.472,00	-29.068,68	403,32	-72,27	0,00
26	Ergebnis		-26.995,58	-29.472,00	0,00	-29.472,00	-29.068,68	403,32	-72,27	0,00

Teilfinanzrechnung					Haushaltsjahr 2024			
Teilhaushalt	3	verantwortlich: Klaus Barth						
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	verantwortlich: Klaus Barth					
Produktgruppe	52.10	Baurechtliche Verfahren						
Produkt	52.10.01	Anzeige-, Genehmigungsverfahren, Bauaufsicht						
							</	

Teilergebnisrechnung				Haushaltsjahr 2024
Teilhaushalt	3			verantwortlich: Klaus Barth
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen		verantwortlich: Klaus Barth
Produktgruppe	52.20	Wohnungsbauförderung		
Produkt	52.20.01	Förderung von Altbauten		
Beschreibung				
Beurteilung von Sanierungsobjekten einschließlich Prüfung der Voraussetzung zur Erlangung steuerlicher Vergünstigung in Sanierungsgebieten, Nutzungsnachweis zur Erlangung öffentlicher Darlehen				
Auftrag			Zielgruppe	
Baugesetzbuch, Steuerrecht			GrundstückseigentümerInnen, BauherrenInnen, PlanerInnen	
Ziele				
Förderung von Wohneigentum, Einschränkung von Zersiedlungsentwicklung				

Teilergebnisrechnung						Haushaltsjahr 2024				
Teilhaushalt		3	verantwortlich: Klaus Barth							
Produktbereich		52	Bauen und Wohnen		verantwortlich: Klaus Barth					
Produktgruppe		52.20	Wohnungsbauförderung							
Produkt		52.20.01	Förderung von Altbauten							
			Ergebnis Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz Fortgeschrieben	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Deckungs- mittel	übertragene Ermächtigungen
7	Sonstige ordentliche Erträge		300,00	0,00	0,00	0,00	244,00	244,00	244,00	0,00
	52.20.01.456110	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen	300,00	0,00	0,00	0,00	244,00	244,00	244,00	0,00
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		300,00	0,00	0,00	0,00	244,00	244,00	244,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen									
15	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		17.000,00	25.000,00	7.495,48	32.495,48	6.000,00	-26.495,48	0,00	25.000,00
	52.20.01.531800	Förderprogramm gegen Leerstände	17.000,00	25.000,00	7.495,48	32.495,48	6.000,00	-26.495,48	0,00	25.000,00
18	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		17.000,00	25.000,00	7.495,48	32.495,48	6.000,00	-26.495,48	0,00	25.000,00
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-16.700,00	-25.000,00	-7.495,48	-32.495,48	-5.756,00	26.739,48	244,00	-25.000,00
22	Finanzergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Jahresergebnis		-16.700,00	-25.000,00	-7.495,48	-32.495,48	-5.756,00	26.739,48	244,00	-25.000,00
26	Ergebnis		-16.700,00	-25.000,00	-7.495,48	-32.495,48	-5.756,00	26.739,48	244,00	-25.000,00

Teilfinanzrechnung					Haushaltsjahr 2024			
Teilhaushalt	3	verantwortlich: Klaus Barth						
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	verantwortlich: Klaus Barth					
Produktgruppe	52.20	Wohnungsbauförderung						
Produkt	52.20.01	Förderung von Altbauten						

Teilergebnisrechnung			Haushaltsjahr 2024
Teilhaushalt	3		verantwortlich: Klaus Barth
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Klaus Barth
Produktgruppe	53.10	Elektrizitätsversorgung	
Produkt	53.10.01	Elektrizitätsversorgung	
Beschreibung			
Abschluss und Aktualisierung von Konzessionsverträgen, Erhebung der Konzessionsabgabe			
Auftrag		Zielgruppe	
Kommunale Daseinsvorsorge, Vertragsrecht		Bevölkerung der Gemeinde Weiskirchen	
Ziele			
Sicherstellung der Versorgung, Festsetzen des angemessenen Entgeltes			

Teilergebnisrechnung						Haushaltsjahr 2024				
Teilhaushalt		3	verantwortlich: Klaus Barth							
Produktbereich		53	Ver- und Entsorgung		verantwortlich: Klaus Barth					
Produktgruppe		53.10	Elektrizitätsversorgung							
Produkt		53.10.01	Elektrizitätsversorgung							
			Ergebnis Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz Fortgeschrieben	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Deckungs- mittel	übertragene Ermächtigungen
7	Sonstige ordentliche Erträge		158.833,58	145.000,00	0,00	145.000,00	163.971,39	18.971,39	18.971,39	0,00
	53.10.01.452500	Konzessionsabgaben Strom	158.833,58	145.000,00	0,00	145.000,00	163.971,39	18.971,39	18.971,39	0,00
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		158.833,58	145.000,00	0,00	145.000,00	163.971,39	18.971,39	18.971,39	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		158.833,58	145.000,00	0,00	145.000,00	163.971,39	18.971,39	18.971,39	0,00
22	Finanzergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Jahresergebnis		158.833,58	145.000,00	0,00	145.000,00	163.971,39	18.971,39	18.971,39	0,00
26	Ergebnis		158.833,58	145.000,00	0,00	145.000,00	163.971,39	18.971,39	18.971,39	0,00

Teilfinanzrechnung					Haushaltsjahr 2024			
Teilhaushalt	3	verantwortlich: Klaus Barth						
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Klaus Barth					
Produktgruppe	53.10	Elektrizitätsversorgung						
Produkt	53.10.01	Elektrizitätsversorgung						

Teilergebnisrechnung				Haushaltsjahr 2024
Teilhaushalt	3			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				

Teilergebnisrechnung						Haushaltsjahr 2024				
Teilhaushalt		3	verantwortlich: Klaus Barth							
Produktbereich		53	Ver- und Entsorgung		verantwortlich: Klaus Barth					
Produktgruppe		53.20	Gasversorgung							
Produkt		53.20.01	Gasversorgung							
			Ergebnis Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz Fortgeschrieben	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Deckungs- mittel	übertragene Ermächtigungen
7	Sonstige ordentliche Erträge		6.468,08	8.000,00	0,00	8.000,00	7.600,29	-399,71	0,00	0,00
	53.20.01.452500	Konzessionsabgaben Gas	6.468,08	8.000,00	0,00	8.000,00	7.600,29	-399,71	0,00	0,00
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		6.468,08	8.000,00	0,00	8.000,00	7.600,29	-399,71	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		6.468,08	8.000,00	0,00	8.000,00	7.600,29	-399,71	0,00	0,00
22	Finanzergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Jahresergebnis		6.468,08	8.000,00	0,00	8.000,00	7.600,29	-399,71	0,00	0,00
26	Ergebnis		6.468,08	8.000,00	0,00	8.000,00	7.600,29	-399,71	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung					Haushaltsjahr 2024			
Teilhaushalt	3	verantwortlich: Klaus Barth						
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Klaus Barth					
Produktgruppe	53.20	Gasversorgung						
Produkt	53.20.01	Gasversorgung						

Teilergebnisrechnung			Haushaltsjahr 2024
Teilhaushalt	3		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			

Teilergebnisrechnung						Haushaltsjahr 2024				
Teilhaushalt		3	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							
			Ergebnis Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz Fortgeschrieben	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Deckungs- mittel	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			8.732,89	8.000,00	0,00	8.000,00	9.672,22	1.672,22	0,00	0,00
53.70.01.432100 Gebühren für Müllentsorgung und Grünschnitt			8.732,89	8.000,00	0,00	8.000,00	9.672,22	1.672,22	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			19.669,01	20.000,00	0,00	20.000,00	19.705,38	-294,62	0,00	0,00
53.70.01.442300 Erstatt. EVS f. Reinigung Containerstandplätze			19.669,01	20.000,00	0,00	20.000,00	19.705,38	-294,62	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge			952,06	1.000,00	0,00	1.000,00	1.268,68	268,68	313,32	0,00
53.70.01.452900 Sonstige Erträge			952,06	1.000,00	0,00	1.000,00	955,36	-44,64	0,00	0,00
53.70.01.456110 Erträge Auflösung Wertberichtigungen Forderungen			0,00	0,00	0,00	0,00	313,32	313,32	313,32	0,00
10 Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit			31.616,75	31.263,00	0,00	31.263,00	32.909,07	1.646,07	313,32	0,00
Ordentliche Aufwendungen										
11 Personalaufwendungen			2.790,25	2.957,00	0,00	2.957,00	3.051,05	94,05	101,13	0,00
53.70.01.502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten			2.176,93	2.279,00	0,00	2.279,00	2.365,38	86,38	86,38	0,00
53.70.01.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte			169,66	181,00	0,00	181,00	173,92	-7,08	0,00	0,00
53.70.01.504200 Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte			443,66	497,00	0,00	497,00	511,75	14,75	14,75	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			10.135,35	17.800,00	0,00	17.800,00	13.052,52	-4.747,48	0,00	0,00
53.70.01.521110 EDV-Verbrauchsmaterial			0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00
53.70.01.523110 Kosten der Abfallentsorgung			7.032,06	6.000,00	0,00	6.000,00	5.362,79	-637,21	0,00	0,00
53.70.01.525200 Betriebskosten Grünschnittsammelstelle Stadt Wadern			1.617,32	2.500,00	0,00	2.500,00	1.856,80	-643,20	0,00	0,00
53.70.01.525300 Kostenerstattung an EVS für Anlieferung Grünschnitt			-239,63	7.000,00	0,00	7.000,00	4.282,90	-2.717,10	0,00	0,00
53.70.01.525500 Personalkostenerstattung an Abwasserwerk			240,60	500,00	0,00	500,00	65,03	-434,97	0,00	0,00
53.70.01.529900 Kauf von Abfallsäcken beim EVS			1.485,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.485,00	-15,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen			3.400,19	3.400,00	0,00	3.400,00	3.400,19	0,19	0,38	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	0,38	0,00
15 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.450,00	-50,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung						Haushaltsjahr 2024				
Teilhaushalt		3	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							
			Ergebnis Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz Fortgeschrieben	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Deckungs- mittel	übertragene Ermächtigungen
53.70.01.531800 Zuschüsse Abfallentsorgungsgebühren			1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.450,00	-50,00	0,00	0,00
18	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		17.825,79	25.657,00	0,00	25.657,00	20.953,76	-4.703,24	101,51	0,00
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		13.790,96	5.606,00	0,00	5.606,00	11.955,31	6.349,31	211,81	0,00
22	Finanzergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Jahresergebnis		13.790,96	5.606,00	0,00	5.606,00	11.955,31	6.349,31	211,81	0,00
25	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		87.842,50	86.300,00	0,00	86.300,00	78.467,50	-7.832,50	0,00	0,00
53.70.01.581100 Bauhofleistungen ILV (Personal)			68.542,50	67.000,00	0,00	67.000,00	59.167,50	-7.832,50	0,00	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
26	Ergebnis		-74.051,54	-80.694,00	0,00	-80.694,00	-66.512,19	14.181,81	211,81	0,00

Teilfinanzrechnung					Haushaltsjahr 2024			
Teilhaushalt	3	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						
								</

Teilergebnisrechnung			Haushaltsjahr 2024
Teilhaushalt	3		verantwortlich: Klaus Barth
Produktbereich	54	Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Klaus Barth
Produktgruppe	54.10	Gemeindestraßen	
Produkt	54.10.01	Öffentl. Straßen, Wege, Plätze, Reinigung, Winterdienst	
Beschreibung			
Betrieb und Verwaltung von Ingenierbauten			
		Zielgruppe	
		BürgerInnen der Gemeinde Weiskirchen, VerkehrsteilnehmerInnen, Fachingenieure, Verkehrsplaner, Straßenverkehrsbehörden	
Ziele			
Aus- und Durchführung von Bauprojekten			
Wassergesetz, Wasserhaushaltsgesetz			

Teilergebnisrechnung						Haushaltsjahr 2024				
Teilhaushalt		3	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							
			Ergebnis Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz Fortgeschrieben	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Deckungs- mittel	übertragene Ermächtigungen
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			279.034,23	412.960,00	0,00	412.960,00	394.283,92	-18.676,08	0,00	0,00
54.10.01.414100 Zuschüsse und Zuwendungen vom Land			0,00	130.000,00	0,00	130.000,00	111.327,60	-18.672,40	0,00	0,00
54.10.01.416100 Erträge aus der Auflösung von Landeszuwendungen			279.034,23	282.960,00	0,00	282.960,00	282.956,32	-3,68	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			32.053,31	32.056,00	0,00	32.056,00	32.053,20	-2,80	0,00	0,00
54.10.01.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge			32.053,31	32.056,00	0,00	32.056,00	32.053,20	-2,80	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54.10.01.441200 Mieten und Pachten			25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge			22.218,99	14.927,00	0,00	14.927,00	14.628,43	-298,57	0,68	0,00
54.10.01.452700 Schadenersatzleistungen			4.236,82	2.000,00	0,00	2.000,00	1.764,75	-235,25	0,00	0,00
54.10.01.452900 Sonstige Erträge			15.054,49	10.000,00	0,00	10.000,00	9.936,00	-64,00	0,00	0,00
54.10.01.456120 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Zuwendungen			2.927,68	2.927,00	0,00	2.927,00	2.927,68	0,68	0,68	0,00
10 Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit			358.306,53	459.943,00	0,00	459.943,00	440.965,55	-18.977,45	0,68	0,00
Ordentliche Aufwendungen										
11 Personalaufwendungen			19.349,45	18.331,00	0,00	18.331,00	19.152,22	821,22	829,51	0,00
54.10.01.502100 Beamtenbesoldung			6.937,32	7.257,00	0,00	7.257,00	7.555,96	298,96	298,96	0,00
54.10.01.502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten			7.573,00	6.524,00	0,00	6.524,00	6.891,61	367,61	367,61	0,00
54.10.01.503100 Umlage zur Ruhegehaltsskasse für Beamte			1.766,94	1.767,00	0,00	1.767,00	1.801,58	34,58	34,58	0,00
54.10.01.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte			595,87	516,00	0,00	516,00	507,71	-8,29	0,00	0,00
54.10.01.504200 Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte			2.176,32	1.937,00	0,00	1.937,00	2.065,36	128,36	128,36	0,00
54.10.01.505100 Beihilfen, Unterstützungen			300,00	330,00	0,00	330,00	330,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			561.112,05	862.100,00	79.551,59	941.651,59	861.384,03	-80.267,56	4.678,18	28.500,00
54.10.01.521100 Streugut für den Winterdienst			7.197,47	10.000,00	10.000,00	20.000,00	6.977,69	-13.022,31	0,00	10.000,00
54.10.01.522110 Aufwendungen für Strombezug			38.972,02	90.000,00	0,00	90.000,00	58.044,45	-31.955,55	0,00	0,00
54.10.01.522140 Aufwendungen für Wasserbezug und Abwasserentsorgung			151.807,24	152.000,00	0,00	152.000,00	156.678,18	4.678,18	4.678,18	0,00
54.10.01.523100 Unterhaltung Straßenbeleuchtung			57.748,07	65.000,00	0,00	65.000,00	56.048,14	-8.951,86	0,00	0,00
54.10.01.523110 Sonstige Bewirtschaftungskosten			0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00
54.10.01.523200 Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze			281.303,19	525.000,00	69.551,59	594.551,59	575.724,23	-18.827,36	0,00	18.500,00
54.10.01.525500 Personalkostenerstattung an Abwasserwerk			24.084,06	20.000,00	0,00	20.000,00	7.911,34	-12.088,66	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung						Haushaltsjahr 2024				
Teilhaushalt		3	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							
			Ergebnis Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz Fortgeschrieben	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Deckungs- mittel	übertragene Ermächtigungen
14	Bilanzielle Abschreibungen		1.310.907,61	1.318.371,00	0,00	1.318.371,00	1.311.527,41	-6.843,59	-2.176,04	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	1,48	0,00
	54.10.01.575100	Abschreibungen Infrastrukturvermögen	1.302.535,06	1.310.000,00	0,00	1.310.000,00	1.303.154,86	-6.845,14	-2.179,14	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	1,02	0,00
	54.10.01.578100	Abschreibungen Maschinen, Fahrzeuge und BGA	705,30	705,00	0,00	705,00	705,30	0,30	0,60	0,00
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen		982,44	31.600,00	0,00	31.600,00	7.260,92	-24.339,08	0,00	0,00
	54.10.01.552400	Kosten für Softwarepflege und Dienstleistungen	982,44	1.000,00	0,00	1.000,00	853,92	-146,08	0,00	0,00
	54.10.01.552500	Erstellung eines Radverkehrskonzepts	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	6.307,00	-23.693,00	0,00	0,00
	54.10.01.552900	Nutzungsentgelt eGo Saar	0,00	600,00	0,00	600,00	100,00	-500,00	0,00	0,00
18	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.892.351,55	2.230.402,00	79.551,59	2.309.953,59	2.199.324,58	-110.629,01	3.331,65	28.500,00
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-1.534.045,02	-1.770.459,00	-79.551,59	-1.850.010,59	-1.758.359,03	91.651,56	-3.330,97	-28.500,00
22	Finanzergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Jahresergebnis		-1.534.045,02	-1.770.459,00	-79.551,59	-1.850.010,59	-1.758.359,03	91.651,56	-3.330,97	-28.500,00
25	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		285.609,75	283.000,00	0,00	283.000,00	250.514,00	-32.486,00	-20.782,50	0,00
	54.10.01.581100	Bauhofleistungen ILV (Personal)	268.264,75	265.000,00	0,00	265.000,00	234.881,50	-30.118,50	-20.782,50	0,00
	54.10.01.581200	Bauhofleistungen ILV (Maschinen und Fahrzeuge)	17.345,00	18.000,00	0,00	18.000,00	15.632,50	-2.367,50	0,00	0,00
26	Ergebnis		-1.819.654,77	-2.053.459,00	-79.551,59	-2.133.010,59	-2.008.873,03	124.137,56	17.451,53	-28.500,00

Teilfinanzrechnung					Haushaltsjahr 2024					
Teilhaushalt		3	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							
			Ergebnis Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz Fortgeschrieben	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Deckungs- mittel	übertragene Ermächtigungen
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0,00	210.000,00	210.000,00	0,00	-210.000,00	0,00	0,00
	54.10.01/1039.681100 Zuschuss Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED		0,00	0,00	210.000,00	210.000,00	0,00	-210.000,00	0,00	0,00
6	= Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0,00	210.000,00	210.000,00	0,00	-210.000,00	0,00	0,00
Auszahlungen										
8	für Baumaßnahmen		0,00	0,00	43.000,00	43.000,00	16.526,02	-26.473,98	1.526,02	22.000,00
	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	0,00
	54.10.01/1040.783100 Anlegung Gehweg Friedhofstraße in Rappweiler-Zwalbach		0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	16.526,02	1.526,02	1.526,02	0,00
	54.10.01/1041.783100 Anlegung Gehweg zwischen Thailen und Weierweiler		0,00	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00	-22.000,00	0,00	22.000,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0,00	660.000,00	660.000,00	18.262,77	-641.737,23	0,00	181.737,23
	54.10.01/1039.782100 Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED		0,00	0,00	660.000,00	660.000,00	18.262,77	-641.737,23	0,00	181.737,23
13	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0,00	703.000,00	703.000,00	34.788,79	-668.211,21	1.526,02	203.737,23
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0,00	0,00	-493.000,00	-493.000,00	-34.788,79	458.211,21	-1.526,02	-203.737,23

Teilergebnisrechnung			Haushaltsjahr 2024
Teilhaushalt	3		verantwortlich: Klaus Barth
Produktbereich	54	Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Klaus Barth
Produktgruppe	54.70	Personennahverkehr	
Produkt	54.70.01	Personennahverkehr	
Beschreibung			
ÖPNV-Beschleunigungskonzepte sowie Nahverkehrsplan, Kommunalen Zuschuss zur Förderung des ÖPNV			
Auftrag		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			

Teilergebnisrechnung						Haushaltsjahr 2024				
Teilhaushalt		3	verantwortlich: Klaus Barth							
Produktbereich		54	Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV		verantwortlich: Klaus Barth					
Produktgruppe		54.70	Personennahverkehr							
Produkt		54.70.01	Personennahverkehr							
			Ergebnis Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz Fortgeschrieben	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Deckungs- mittel	übertragene Ermächtigungen
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		6.446,38	6.446,00	0,00	6.446,00	6.446,37	0,37	0,37	0,00
	54.70.01.416100	Erträge aus der Auflösung von Landeszuwendungen	6.446,38	6.446,00	0,00	6.446,00	6.446,37	0,37	0,37	0,00
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		6.446,38	6.446,00	0,00	6.446,00	6.446,37	0,37	0,37	0,00
Ordentliche Aufwendungen										
14	Bilanzielle Abschreibungen		10.158,76	9.142,00	0,00	9.142,00	9.141,91	-0,09	0,04	0,00
	54.70.01.574100	Abschreibungen bebaute Grundstücke	2.095,87	1.079,00	0,00	1.079,00	1.079,02	0,02	0,04	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
18	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		10.158,76	9.142,00	0,00	9.142,00	9.141,91	-0,09	0,04	0,00
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-3.712,38	-2.696,00	0,00	-2.696,00	-2.695,54	0,46	0,33	0,00
22	Finanzergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Jahresergebnis		-3.712,38	-2.696,00	0,00	-2.696,00	-2.695,54	0,46	0,33	0,00
26	Ergebnis		-3.712,38	-2.696,00	0,00	-2.696,00	-2.695,54	0,46	0,33	0,00

Teilfinanzrechnung					Haushaltsjahr 2024			
Teilhaushalt	3	verantwortlich: Klaus Barth						
Produktbereich	54	Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Klaus Barth					
Produktgruppe	54.70	Personennahverkehr						
Produkt	54.70.01	Personennahverkehr						
	</							

Teilergebnisrechnung			Haushaltsjahr 2024
Teilhaushalt	3		verantwortlich: Klaus Barth
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Klaus Barth
Produktgruppe	55.10	Öffentl. Grün- und Freiflächen, Parkanlagen, Brunnen	
Produkt	55.10.01	Öffentl. Grünflächen, Dorfplätze, Brunnen, Spielplätze	
Beschreibung			
Spielflächen, Unterhaltung von Brunnen, Baumpflege			
Auftrag		Zielgruppe	
Vorgaben durch Gemeinderat, Ortsräte, Verwaltungsführung, Verwaltungsfachbereichen, Vertragsvereinbarungen, allgemeines Planungs- und Baurecht		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			

Teilergebnisrechnung						Haushaltsjahr 2024				
Teilhaushalt		3	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							
			Ergebnis Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz Fortgeschrieben	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Deckungs- mittel	übertragene Ermächtigungen
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			545,00	500,00	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00
55.10.01.442500 Sonstige Einnahmen			545,00	500,00	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge			230,00	380,00	0,00	380,00	380,00	0,00	0,00	0,00
55.10.01.456120 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			230,00	380,00	0,00	380,00	380,00	0,00	0,00	0,00
10 Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit			775,00	880,00	0,00	880,00	380,00	-500,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen										
11 Personalaufwendungen			4.502,07	4.677,00	0,00	4.677,00	4.843,70	166,70	166,70	0,00
55.10.01.502100 Beamtenbesoldung			3.468,60	3.629,00	0,00	3.629,00	3.777,91	148,91	148,91	0,00
55.10.01.503100 Umlage zur Ruhegehaltskasse für Beamte			883,47	883,00	0,00	883,00	900,79	17,79	17,79	0,00
55.10.01.505100 Beihilfen, Unterstützungen			150,00	165,00	0,00	165,00	165,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			30.042,25	34.750,00	8.588,12	43.338,12	31.797,86	-11.540,26	163,03	4.000,00
55.10.01.522110 Aufwendungen für Strombezug			3.234,74	5.000,00	0,00	5.000,00	4.904,26	-95,74	0,00	0,00
55.10.01.522130 Aufwendungen für Heizölbezug			0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00
55.10.01.522140 Aufwendungen für Wasserbezug und Abwasserentsorgung			4.110,96	3.500,00	0,00	3.500,00	2.518,65	-981,35	0,00	0,00
55.10.01.523100 Unterhaltung Grünflächen, Dorf- und Spielplätze			17.216,68	20.000,00	4.588,12	24.588,12	20.554,19	-4.033,93	0,00	4.000,00
55.10.01.523110 Sonstige Bewirtschaftungskosten			83,49	250,00	0,00	250,00	0,00	-250,00	0,00	0,00
55.10.01.523600 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung			121,55	1.500,00	0,00	1.500,00	157,73	-1.342,27	0,00	0,00
55.10.01.523700 Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände bis 1000 Euro			29,75	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00
55.10.01.525500 Personalkostenerstattung an Abwasserwerk			5.245,08	3.500,00	0,00	3.500,00	3.663,03	163,03	163,03	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen			6.662,84	8.392,00	0,00	8.392,00	8.225,54	-166,46	0,36	0,00
55.10.01.574100 Abschreibungen bebaute Grundstücke			6.142,40	7.500,00	0,00	7.500,00	7.333,36	-166,64	0,00	0,00
55.10.01.578100 Abschreibungen Maschinen, Fahrzeuge und BGA			520,44	892,00	0,00	892,00	892,18	0,18	0,36	0,00
17 Sonstige ordentliche Aufwendungen			148,53	160,00	0,00	160,00	156,16	-3,84	3,03	0,00
55.10.01.554110 Gebäudeversicherung			95,40	100,00	0,00	100,00	103,03	3,03	3,03	0,00
55.10.01.558100 Grundsteuer			53,13	60,00	0,00	60,00	53,13	-6,87	0,00	0,00
18 Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			41.355,69	47.979,00	8.588,12	56.567,12	45.023,26	-11.543,86	333,12	4.000,00
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-40.580,69	-47.099,00	-8.588,12	-55.687,12	-44.643,26	11.043,86	-333,12	-4.000,00

Teilergebnisrechnung						Haushaltsjahr 2024				
Teilhaushalt		3	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							
			Ergebnis Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz Fortgeschrieben	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Deckungs- mittel	übertragene Ermächtigungen
22	Finanzergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Jahresergebnis		-40.580,69	-47.099,00	-8.588,12	-55.687,12	-44.643,26	11.043,86	-333,12	-4.000,00
25	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		71.313,75	55.875,00	0,00	55.875,00	66.882,00	11.007,00	11.007,00	0,00
	55.10.01.581100	Bauhofleistungen ILV (Personal)	60.871,25	40.000,00	0,00	40.000,00	50.964,50	10.964,50	10.964,50	0,00
	55.10.01.581110	Innere Verrechnungen (Verwaltungskosten)	9.375,00	14.675,00	0,00	14.675,00	14.675,00	0,00	0,00	0,00
	55.10.01.581200	Bauhofleistungen ILV (Maschinen und Fahrzeuge)	1.067,50	1.200,00	0,00	1.200,00	1.242,50	42,50	42,50	0,00
26	Ergebnis		-111.894,44	-102.974,00	-8.588,12	-111.562,12	-111.525,26	36,86	-11.340,12	-4.000,00

Teilfinanzrechnung						Haushaltsjahr 2024				
Teilhaushalt		3	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							
			Ergebnis Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz Fortgeschrieben	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Deckungs- mittel	übertragene Ermächtigungen
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	55.10.01/1032.681800 Zuschuss Festplatzverteiler Ochsenecken		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der invest. Einzahlungen		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen										
8	für Baumaßnahmen		8.921,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	55.10.01/1032.783100 Festplatzverteiler Ochsenecken Rappweiler-Zwalbach		8.921,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		7.105,12	8.000,00	12.100,38	20.100,38	14.045,22	-6.055,16	0,00	6.055,16
	55.10.01/9112.782610 Anschaffung von Spielplatzgeräten		7.105,12	8.000,00	12.100,38	20.100,38	14.045,22	-6.055,16	0,00	6.055,16
13	= Summe (invest. Auszahlungen)		16.026,94	8.000,00	12.100,38	20.100,38	14.045,22	-6.055,16	0,00	6.055,16
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-14.026,94	-8.000,00	-12.100,38	-20.100,38	-14.045,22	6.055,16	0,00	-6.055,16

Teilergebnisrechnung			Haushaltsjahr 2024
Teilhaushalt	3		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)			

Teilergebnisrechnung						Haushaltsjahr 2024				
Teilhaushalt		3	verantwortlich: Klaus Barth							
Produktbereich		55	Natur- und Landschaftspflege		verantwortlich: Klaus Barth					
Produktgruppe		55.20	Land- und Forstwirtschaft, Wasserbau							
Produkt		55.20.01	Gemeindewald							
			Ergebnis Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz Fortgeschrieben	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Deckungs- mittel	übertragene Ermächtigungen
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	65.600,00	0,00	65.600,00	82.560,00	16.960,00	2.000,00	0,00
	55.20.01.414100	Zuschuss des Landes	0,00	65.600,00	0,00	65.600,00	80.560,00	14.960,00	0,00	0,00
	55.20.01.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		465.379,81	492.605,00	0,00	492.605,00	769.011,66	276.406,66	0,00	0,00
	55.20.01.441100	Holzverkauf, Forstnebennutzung, Einn. lauf. Jagdbetrieb	443.620,91	462.250,00	0,00	462.250,00	757.565,23	295.315,23	0,00	0,00
	55.20.01.441200	Anteil des Waldes an der Jagdpacht	11.664,62	20.355,00	0,00	20.355,00	11.446,43	-8.908,57	0,00	0,00
	55.20.01.441202	Jagdpachterlöse	10.094,28	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00
7	Sonstige ordentliche Erträge		5.707,70	5.600,00	0,00	5.600,00	6.200,00	600,00	500,00	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	207,70	100,00	0,00	100,00	200,00	100,00	0,00	0,00
	55.20.01.456120	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		471.087,51	563.805,00	0,00	563.805,00	857.771,66	293.966,66	2.500,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen									
11	Personalaufwendungen		203.516,02	212.100,00	0,00	212.100,00	187.607,00	-24.493,00	200,00	0,00
	55.20.01.502100	Beamtenbesoldung	54.565,93	60.000,00	0,00	60.000,00	58.822,68	-1.177,32	0,00	0,00
	55.20.01.502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	94.098,53	93.000,00	0,00	93.000,00	77.068,50	-15.931,50	0,00	0,00
	55.20.01.503100	Umlage zur Ruhegehaltskasse für Beamte	26.811,44	28.000,00	0,00	28.000,00	27.337,15	-662,85	0,00	0,00
	55.20.01.503200	Beiträge Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	6.846,62	7.000,00	0,00	7.000,00	5.375,78	-1.624,22	0,00	0,00
	55.20.01.504200	Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	18.023,50	21.000,00	0,00	21.000,00	15.702,89	-5.297,11	0,00	0,00
	55.20.01.505100	Beihilfen, Unterstützungen	3.170,00	3.100,00	0,00	3.100,00	3.300,00	200,00	200,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		326.199,23	419.200,00	98.988,86	518.188,86	199.220,27	-318.968,59	0,00	108.197,51
	55.20.01.521100	Verbrauchsmittel	2.728,37	3.500,00	0,00	3.500,00	2.759,19	-740,81	0,00	0,00
	55.20.01.523100	Holzwerbung-Aufforstung-Forstschutz z-Waldpflege	243.227,06	329.200,00	0,00	329.200,00	139.318,16	-189.881,84	0,00	0,00
	55.20.01.523200	Wegebau	48.779,47	50.700,00	0,00	50.700,00	41.000,44	-9.699,56	0,00	0,00
	55.20.01.523210	Wegebau aus Jagdpachterlösen	12.310,57	10.000,00	98.988,86	108.988,86	791,35	-108.197,51	0,00	108.197,51
	55.20.01.523400	Unterhaltung Fahrzeuge	13.890,29	8.000,00	0,00	8.000,00	6.946,73	-1.053,27	0,00	0,00
	55.20.01.523600	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.121,66	3.000,00	0,00	3.000,00	163,40	-2.836,60	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung						Haushaltsjahr 2024				
Teilhaushalt		3	verantwortlich: Klaus Barth							
Produktbereich		55	Natur- und Landschaftspflege		verantwortlich: Klaus Barth					
Produktgruppe		55.20	Land- und Forstwirtschaft, Wasserbau							
Produkt		55.20.01	Gemeindewald							
			Ergebnis Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz Fortgeschrieben	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Deckungs- mittel	übertragene Ermächtigungen
55.20.01.523700 Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände bis 1000 Euro			3.704,65	6.000,00	0,00	6.000,00	1.906,20	-4.093,80	0,00	0,00
55.20.01.529900 Kosten des Jagdbetriebes			437,16	8.800,00	0,00	8.800,00	6.334,80	-2.465,20	0,00	0,00
14	Bilanzielle Abschreibungen		5.448,12	3.100,00	0,00	3.100,00	8.908,37	5.808,37	5.808,37	0,00
55.20.01.578100 Abschreibungen Maschinen, Fahrzeuge und BGA			5.448,12	3.100,00	0,00	3.100,00	8.908,37	5.808,37	5.808,37	0,00
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen		22.592,16	25.600,00	0,00	25.600,00	30.509,21	4.909,21	5.801,39	0,00
55.20.01.551300 Reisekosten			586,25	500,00	0,00	500,00	353,32	-146,68	0,00	0,00
55.20.01.551500 Dienst- und Schutzkleidung			1.909,92	2.500,00	0,00	2.500,00	3.575,86	1.075,86	1.075,86	0,00
55.20.01.552400 Kosten für Softwarepflege und Dienstleistungen			4.294,85	4.300,00	0,00	4.300,00	8.405,11	4.105,11	4.105,11	0,00
55.20.01.553400 Telefon-Handy-Internet			1.838,01	1.600,00	0,00	1.600,00	1.469,78	-130,22	0,00	0,00
55.20.01.553900 sonstige Geschäftsaufwendungen			704,11	850,00	0,00	850,00	1.231,47	381,47	381,47	0,00
55.20.01.554120 KFZ-Versicherung			1.640,51	1.640,00	0,00	1.640,00	1.878,95	238,95	238,95	0,00
55.20.01.554190 Sonstige Versicherungen - Waldbrand			9.450,17	12.000,00	0,00	12.000,00	11.426,38	-573,62	0,00	0,00
55.20.01.558100 Grundsteuer			1.757,34	1.760,00	0,00	1.760,00	1.757,34	-2,66	0,00	0,00
55.20.01.558200 Kraftfahrzeugsteuer			411,00	450,00	0,00	450,00	411,00	-39,00	0,00	0,00
18	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		557.755,53	660.000,00	98.988,86	758.988,86	426.244,85	-332.744,01	11.809,76	108.197,51
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-86.668,02	-96.195,00	-98.988,86	-195.183,86	431.526,81	626.710,67	-9.309,76	-108.197,51
22	Finanzergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Jahresergebnis		-86.668,02	-96.195,00	-98.988,86	-195.183,86	431.526,81	626.710,67	-9.309,76	-108.197,51
24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		60.460,91	87.100,00	0,00	87.100,00	78.169,94	-8.930,06	0,00	0,00
55.20.01.481110 Innere Verrechnungen (Verwaltungs- und Personalkosten)			60.460,91	87.100,00	0,00	87.100,00	78.169,94	-8.930,06	0,00	0,00
26	Ergebnis		-26.207,11	-9.095,00	-98.988,86	-108.083,86	509.696,75	617.780,61	-9.309,76	-108.197,51

Teilfinanzrechnung					Haushaltsjahr 2024					
Teilhaushalt		3	verantwortlich: Klaus Barth							
Produktbereich		55	Natur- und Landschaftspflege		verantwortlich: Klaus Barth					
Produktgruppe		55.20	Land- und Forstwirtschaft, Wasserbau							
Produkt		55.20.01	Gemeindewald							
			Ergebnis Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz Fortgeschrieben	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Deckungs- mittel	übertragene Ermächtigungen
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
	55.20.01/1044.681100	Zuschuss vom Land für Löschwasserzisternen	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	55.20.01/1044.681800	Zuschuss Jagdgenossenschaft für Löschwasserzisternen	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der invest. Einzahlungen		0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen										
8	für Baumaßnahmen		0,00	25.000,00	1.425,79	26.425,79	26.425,79	0,00	0,00	0,00
	55.20.01/1044.783100	Zwei Löschwasserzisternen für den Gemeindewald	0,00	25.000,00	1.425,79	26.425,79	26.425,79	0,00	0,00	0,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		19.240,00	10.000,00	4.334,21	14.334,21	13.604,60	-729,61	0,00	0,00
	55.20.01/1022.782610	Anschaffung eines Fahrzeuges für den Forst	19.240,00	0,00	729,61	729,61	0,00	-729,61	0,00	0,00
	55.20.01/1028.782610	Bewegl. Anlagevermögen über 1000 Euro Forst	0,00	10.000,00	3.604,60	13.604,60	13.604,60	0,00	0,00	0,00
13	= Summe (invest. Auszahlungen)		19.240,00	35.000,00	5.760,00	40.760,00	40.030,39	-729,61	0,00	0,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-19.240,00	-10.000,00	-5.760,00	-15.760,00	-15.030,39	729,61	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung			Haushaltsjahr 2024
Teilhaushalt	3		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			

Teilergebnisrechnung						Haushaltsjahr 2024				
Teilhaushalt		3	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							
			Ergebnis Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz Fortgeschrieben	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Deckungs- mittel	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		4.502,07	4.677,00	0,00	4.677,00	4.843,70	166,70	166,70	0,00
	55.20.02.502100	Beamtenbesoldung	3.468,60	3.629,00	0,00	3.629,00	3.777,91	148,91	148,91	0,00
	55.20.02.503100	Umlage zur Ruhegehaltskasse für Beamte	883,47	883,00	0,00	883,00	900,79	17,79	17,79	0,00
	55.20.02.505100	Beihilfen, Unterstützungen	150,00	165,00	0,00	165,00	165,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.159,24	20.800,00	55.000,00	75.800,00	29.922,20	-45.877,80	305,43	40.000,00
	55.20.02.523100	Unterhaltung wasserbauliche Anlagen	9.581,80	20.000,00	55.000,00	75.000,00	28.816,77	-46.183,23	0,00	40.000,00
	55.20.02.525500	Personalkostenerstattung an Abwasserwerk	577,44	800,00	0,00	800,00	1.105,43	305,43	305,43	0,00
18	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		14.661,31	25.477,00	55.000,00	80.477,00	34.765,90	-45.711,10	472,13	40.000,00
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-12.429,71	-23.245,00	-55.000,00	-78.245,00	-32.534,31	45.710,69	-472,13	-40.000,00
22	Finanzergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Jahresergebnis		-12.429,71	-23.245,00	-55.000,00	-78.245,00	-32.534,31	45.710,69	-472,13	-40.000,00
25	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		5.961,25	6.000,00	0,00	6.000,00	15.655,50	9.655,50	9.655,50	0,00
	55.20.02.581100	Bauhofleistungen ILV (Personal)	5.961,25	6.000,00	0,00	6.000,00	15.655,50	9.655,50	9.655,50	0,00
26	Ergebnis		-18.390,96	-29.245,00	-55.000,00	-84.245,00	-48.189,81	36.055,19	-10.127,63	-40.000,00

Teilfinanzrechnung					Haushaltsjahr 2024			
Teilhaushalt	3	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						

Teilergebnisrechnung			Haushaltsjahr 2024
Teilhaushalt	3		verantwortlich: Klaus Barth
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Klaus Barth
Produktgruppe	55.20	Land- und Forstwirtschaft, Wasserbau	
Produkt	55.20.03	Angelegenheiten der Landwirtschaft	
Beschreibung			
Förderung der Landwirtschaft durch Mitwirkung und Unterstützung in verschiedenen Angelegenheiten, Bau- und Unterhaltung von Feld- und Wirtschaftswegen			
Auftrag		Zielgruppe	
Beschlüsse, Vereinbarungen		BürgerInnen, Landwirte	
Ziele			
Förderung der Landwirtschaft			

Teilergebnisrechnung						Haushaltsjahr 2024				
Teilhaushalt		3	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							
			Ergebnis Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz Fortgeschrieben	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Deckungs- mittel	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		9.701,27	21.500,00	10.000,00	31.500,00	9.327,80	-22.172,20	0,00	20.000,00
	55.20.03.523200	Unterhaltung Feldwege	8.329,85	20.000,00	10.000,00	30.000,00	9.327,80	-20.672,20	0,00	20.000,00
	55.20.03.525500	Personalkostenerstattung an Abwasserwerk	1.371,42	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	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		11.851,27	23.650,00	10.000,00	33.650,00	11.477,80	-22.172,20	0,00	20.000,00
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-11.851,27	-23.650,00	-10.000,00	-33.650,00	-11.477,80	22.172,20	0,00	-20.000,00
22	Finanzergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Jahresergebnis		-11.851,27	-23.650,00	-10.000,00	-33.650,00	-11.477,80	22.172,20	0,00	-20.000,00
25	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		15.247,50	14.100,00	0,00	14.100,00	12.789,00	-1.311,00	0,00	0,00
	55.20.03.581100	Bauhofleistungen ILV (Personal)	15.247,50	14.000,00	0,00	14.000,00	12.789,00	-1.211,00	0,00	0,00
	55.20.03.581200	Bauhofleistungen ILV (Maschinen und Fahrzeuge)	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00
26	Ergebnis		-27.098,77	-37.750,00	-10.000,00	-47.750,00	-24.266,80	23.483,20	0,00	-20.000,00

Teilfinanzrechnung					Haushaltsjahr 2024			
Teilhaushalt	3	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						
							</	

Teilergebnisrechnung			Haushaltsjahr 2024
Teilhaushalt	3		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			

Teilergebnisrechnung						Haushaltsjahr 2024				
Teilhaushalt		3	verantwortlich: Klaus Barth							
Produktbereich		56	Umwelt- und Naturschutz		verantwortlich: Klaus Barth					
Produktgruppe		56.10	Umweltschutzmaßnahmen							
Produkt		56.10.01	Natur- und Umweltmanagement							
			Ergebnis Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz Fortgeschrieben	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Deckungs- mittel	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		9.742,26	10.092,00	0,00	10.092,00	10.425,54	333,54	333,54	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	6.937,32	7.257,00	0,00	7.257,00	7.555,96	298,96	298,96	0,00
	56.10.01.503100	Umlage zur Ruhegehaltskasse für Beamte	1.766,94	1.767,00	0,00	1.767,00	1.801,58	34,58	34,58	0,00
	56.10.01.505100	Beihilfen, Unterstützungen	300,00	330,00	0,00	330,00	330,00	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		9.742,26	12.092,00	0,00	12.092,00	10.425,54	-1.666,46	333,54	0,00
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-9.004,26	-11.354,00	0,00	-11.354,00	-9.687,54	1.666,46	-333,54	0,00
22	Finanzergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Jahresergebnis		-9.004,26	-11.354,00	0,00	-11.354,00	-9.687,54	1.666,46	-333,54	0,00
26	Ergebnis		-9.004,26	-11.354,00	0,00	-11.354,00	-9.687,54	1.666,46	-333,54	0,00

Teilfinanzrechnung					Haushaltsjahr 2024			
Teilhaushalt	3	verantwortlich: Klaus Barth						
Produktbereich	56	Umwelt- und Naturschutz	verantwortlich: Klaus Barth					
Produktgruppe	56.10	Umweltschutzmaßnahmen						
Produkt	56.10.01	Natur- und Umweltmanagement						
	Ergebnis Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz Fortgeschrieben	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Deckungs- mittel	übertragene Ermächtigungen
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
6 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen								
13 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung						Haushaltsjahr 2024				
Teilhaushalt		3	verantwortlich: Klaus Barth							
Produktbereich		57	Wirtschaft und Tourismus		verantwortlich: Klaus Barth					
Produktgruppe		57.10	Wirtschaftsförderung, Marketing							
Produkt		57.10.01	Kommunale Wirtschaftsförderung							
			Ergebnis Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz Fortgeschrieben	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Deckungs- mittel	übertragene Ermächtigungen
7	Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	4.666,00	4.666,00	4.666,00	0,00
	57.10.01.451100	Erträge aus dem Abgang von Anlagenvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	4.666,00	4.666,00	4.666,00	0,00
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	4.666,00	4.666,00	4.666,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen										
11	Personalaufwendungen		4.501,71	4.677,00	0,00	4.677,00	4.843,38	166,38	166,38	0,00
	57.10.01.502100	Beamtenbesoldung	3.468,24	3.629,00	0,00	3.629,00	3.777,59	148,59	148,59	0,00
	57.10.01.503100	Umlage zur Ruhegehaltskasse für Beamte	883,47	883,00	0,00	883,00	900,79	17,79	17,79	0,00
	57.10.01.505100	Beihilfen, Unterstützungen	150,00	165,00	0,00	165,00	165,00	0,00	0,00	0,00
18	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		4.501,71	4.677,00	0,00	4.677,00	4.843,38	166,38	166,38	0,00
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-4.501,71	-4.677,00	0,00	-4.677,00	-177,38	4.499,62	4.499,62	0,00
22	Finanzergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Jahresergebnis		-4.501,71	-4.677,00	0,00	-4.677,00	-177,38	4.499,62	4.499,62	0,00
26	Ergebnis		-4.501,71	-4.677,00	0,00	-4.677,00	-177,38	4.499,62	4.499,62	0,00

Teilfinanzrechnung					Haushaltsjahr 2024			
Teilhaushalt	3	verantwortlich: Klaus Barth						
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Klaus Barth					
Produktgruppe	57.10	Wirtschaftsförderung, Marketing						
Produkt	57.10.01	Kommunale Wirtschaftsförderung						

Teilergebnisrechnung			Haushaltsjahr 2024
Teilhaushalt	3		verantwortlich: Klaus Barth
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Klaus Barth
Produktgruppe	57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	57.30.01	Verwaltungs- und Dienstleistungszentrum	
Beschreibung			
Unterhaltung und Bewirtschaftung des Rathausgebäudes und des dazugehörigen Aussenbereiches			
Auftrag		Zielgruppe	
Beschlüsse der gemeindlichen Gremien, Aufträge der Verwaltung		BürgerInnen, Gäste, VerwaltungsmitarbeiterInnen	
Ziele			
Ermöglichung eines funktionierenden Verwaltungsbetriebes, Gute Darstellung nach aussen			

Teilergebnisrechnung						Haushaltsjahr 2024				
Teilhaushalt		3	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							
			Ergebnis Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz Fortgeschrieben	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Deckungs- mittel	übertragene Ermächtigungen
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		37.071,52	37.071,00	0,00	37.071,00	37.071,51	0,51	0,51	0,00
	57.30.01.416100	Erträge aus der Auflösung von Landeszuwendungen	37.071,52	37.071,00	0,00	37.071,00	37.071,51	0,51	0,51	0,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		10.097,20	10.100,00	0,00	10.100,00	10.387,20	287,20	0,00	0,00
	57.30.01.441200	Mieten und Pachten	10.097,20	10.100,00	0,00	10.100,00	10.387,20	287,20	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		0,00	500,00	0,00	500,00	2.746,76	2.246,76	0,00	0,00
	57.30.01.452900	Sonstige Erträge	0,00	500,00	0,00	500,00	2.746,76	2.246,76	0,00	0,00
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		48.197,24	48.699,00	0,00	48.699,00	51.233,99	2.534,99	0,51	0,00
Ordentliche Aufwendungen										
11	Personalaufwendungen		42.091,13	44.574,00	0,00	44.574,00	45.330,25	756,25	939,08	0,00
	57.30.01.502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	32.601,77	34.599,00	0,00	34.599,00	34.732,98	133,98	133,98	0,00
	57.30.01.503200	Beiträge Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	2.462,78	2.735,00	0,00	2.735,00	2.552,17	-182,83	0,00	0,00
	57.30.01.504200	Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	7.026,58	7.240,00	0,00	7.240,00	8.045,10	805,10	805,10	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		102.897,14	111.800,00	15.000,00	126.800,00	95.223,67	-31.576,33	0,00	10.000,00
	57.30.01.521100	Verbrauchsmittel Rathaus	4.266,18	5.000,00	3.000,00	8.000,00	6.258,45	-1.741,55	0,00	0,00
	57.30.01.522110	Aufwendungen für Strombezug	4.690,15	12.500,00	0,00	12.500,00	5.160,54	-7.339,46	0,00	0,00
	57.30.01.522140	Aufwendungen für Wasserbezug und Abwasserentsorgung	2.010,01	3.000,00	0,00	3.000,00	2.266,71	-733,29	0,00	0,00
	57.30.01.523100	Unterhaltung Rathaus	8.639,67	15.000,00	5.000,00	20.000,00	11.683,12	-8.316,88	0,00	5.000,00
	57.30.01.523110	Sonstige Bewirtschaftungskosten	3.328,63	4.000,00	0,00	4.000,00	2.775,76	-1.224,24	0,00	0,00
	57.30.01.523600	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.308,23	2.000,00	0,00	2.000,00	67,77	-1.932,23	0,00	0,00
	57.30.01.523700	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände bis 1000 Euro	15.538,65	30.000,00	7.000,00	37.000,00	28.665,32	-8.334,68	0,00	5.000,00
	57.30.01.523800	Teileigentümergeinschaft Rathaus Weiskirchen	62.826,90	40.000,00	0,00	40.000,00	38.346,00	-1.654,00	0,00	0,00
	57.30.01.525500	Personalkostenerstattung an Abwasserwerk	288,72	300,00	0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00
14	Bilanzielle Abschreibungen		37.487,51	38.692,00	0,00	38.692,00	36.637,06	-2.054,94	-1.957,40	0,00
	57.30.01.574100	Abschreibungen bebaute Grundstücke	34.692,30	34.692,00	0,00	34.692,00	34.692,30	0,30	0,60	0,00

Teilergebnisrechnung						Haushaltsjahr 2024				
Teilhaushalt		3	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							
			Ergebnis Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz Fortgeschrieben	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Deckungs- mittel	übertragene Ermächtigungen
57.30.01.578100 Abschreibungen Maschinen, Fahrzeuge und BGA			2.795,21	4.000,00	0,00	4.000,00	1.944,76	-2.055,24	-1.958,00	0,00
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.167,74	5.100,00	0,00	5.100,00	5.588,17	488,17	543,21	0,00
57.30.01.552400 Kosten für Softwarepflege und Dienstleistungen			1.844,96	1.900,00	0,00	1.900,00	1.844,96	-55,04	0,00	0,00
57.30.01.554110 Gebäudeversicherung			3.320,78	3.200,00	0,00	3.200,00	3.743,21	543,21	543,21	0,00
57.30.01.555100 Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen			2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		187.643,52	200.166,00	15.000,00	215.166,00	182.779,15	-32.386,85	-475,11	10.000,00
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-139.446,28	-151.467,00	-15.000,00	-166.467,00	-131.545,16	34.921,84	475,62	-10.000,00
22	Finanzergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Jahresergebnis		-139.446,28	-151.467,00	-15.000,00	-166.467,00	-131.545,16	34.921,84	475,62	-10.000,00
25	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		9.951,25	10.000,00	0,00	10.000,00	8.109,50	-1.890,50	0,00	0,00
57.30.01.581100 Bauhofleistungen ILV (Personal)			9.951,25	10.000,00	0,00	10.000,00	8.109,50	-1.890,50	0,00	0,00
26	Ergebnis		-149.397,53	-161.467,00	-15.000,00	-176.467,00	-139.654,66	36.812,34	475,62	-10.000,00

Teilfinanzrechnung					Haushaltsjahr 2024					
Teilhaushalt	3	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								
			Ergebnis Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz Fortgeschrieben	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Deckungs- mittel	übertragene Ermächtigungen
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
6 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen										
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			3.070,01	5.000,00	5.845,38	10.845,38	6.176,64	-4.668,74	0,00	4.668,74
57.30.01/9113.782610 Bewegl. Anlagevermögen über 1000 Euro Rathaus			3.070,01	5.000,00	5.845,38	10.845,38	6.176,64	-4.668,74	0,00	4.668,74
13 = Summe (invest. Auszahlungen)			3.070,01	5.000,00	5.845,38	10.845,38	6.176,64	-4.668,74	0,00	4.668,74
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-3.070,01	-5.000,00	-5.845,38	-10.845,38	-6.176,64	4.668,74	0,00	-4.668,74

Teilergebnisrechnung			Haushaltsjahr 2024
Teilhaushalt	3		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			

Teilergebnisrechnung						Haushaltsjahr 2024				
Teilhaushalt		3	verantwortlich: Klaus Barth							
Produktbereich		57	Wirtschaft und Tourismus		verantwortlich: Klaus Barth					
Produktgruppe		57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen							
Produkt		57.30.02	Hochwaldhalle Weiskirchen							
			Ergebnis Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz Fortgeschrieben	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Deckungs- mittel	übertragene Ermächtigungen
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			35.754,10	36.855,00	0,00	36.855,00	36.854,48	-0,52	0,00	0,00
57.30.02.416100 Erträge aus der Auflösung von Landeszuwendungen			35.754,10	36.855,00	0,00	36.855,00	36.854,48	-0,52	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			51.289,16	52.000,00	0,00	52.000,00	56.994,73	4.994,73	0,00	0,00
57.30.02.441100 Verkaufserlöse Getränke			18.877,63	20.000,00	0,00	20.000,00	18.964,56	-1.035,44	0,00	0,00
57.30.02.441600 Benutzungsgebühren			30.959,19	31.000,00	0,00	31.000,00	36.551,97	5.551,97	0,00	0,00
57.30.02.441900 Sonstige Einnahmen			1.452,34	1.000,00	0,00	1.000,00	1.478,20	478,20	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge			2.562,81	2.462,00	0,00	2.462,00	2.582,39	120,39	120,39	0,00
57.30.02.456120 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Zuwendungen			2.562,81	2.462,00	0,00	2.462,00	2.523,83	61,83	61,83	0,00
57.30.02.456130 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen			0,00	0,00	0,00	0,00	58,56	58,56	58,56	0,00
10 Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit			89.606,07	91.317,00	0,00	91.317,00	96.431,60	5.114,60	120,39	0,00
Ordentliche Aufwendungen										
11 Personalaufwendungen			24.449,75	22.877,00	0,00	22.877,00	23.298,42	421,42	480,54	0,00
57.30.02.502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten			19.066,33	17.633,00	0,00	17.633,00	18.043,63	410,63	410,63	0,00
57.30.02.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte			957,60	881,00	0,00	881,00	821,88	-59,12	0,00	0,00
57.30.02.504200 Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte			4.425,82	4.363,00	0,00	4.363,00	4.432,91	69,91	69,91	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			65.962,65	85.200,00	15.000,00	100.200,00	72.539,88	-27.660,12	845,55	5.000,00
57.30.02.521100 Verbrauchsmittel Hochwaldhalle			20.067,77	20.000,00	0,00	20.000,00	20.362,37	362,37	362,37	0,00
57.30.02.522110 Aufwendungen für Strombezug			4.655,47	7.000,00	0,00	7.000,00	7.358,05	358,05	358,05	0,00
57.30.02.522120 Aufwendungen für Gasbezug			15.988,10	25.000,00	0,00	25.000,00	15.996,91	-9.003,09	0,00	0,00
57.30.02.522140 Aufwendungen für Wasserbezug und Abwasserentsorgung			1.947,83	4.000,00	0,00	4.000,00	1.908,38	-2.091,62	0,00	0,00
57.30.02.523100 Unterhaltung Hochwaldhalle			13.665,39	10.000,00	15.000,00	25.000,00	18.309,19	-6.690,81	0,00	5.000,00
57.30.02.523110 Sonstige Bewirtschaftungskosten			8.739,06	10.000,00	0,00	10.000,00	7.996,15	-2.003,85	0,00	0,00
57.30.02.523600 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung			226,64	2.000,00	0,00	2.000,00	177,20	-1.822,80	0,00	0,00
57.30.02.523700 Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände bis 1000 Euro			672,39	7.000,00	0,00	7.000,00	106,50	-6.893,50	0,00	0,00
57.30.02.525500 Personalkostenerstattung an Abwasserwerk			0,00	200,00	0,00	200,00	325,13	125,13	125,13	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen			69.613,13	64.065,00	0,00	64.065,00	70.073,91	6.008,91	6.161,88	0,00
57.30.02.574100 Abschreibungen bebaute Grundstücke			67.012,33	61.065,00	0,00	61.065,00	67.226,88	6.161,88	6.161,88	0,00

Teilergebnisrechnung						Haushaltsjahr 2024				
Teilhaushalt		3	verantwortlich: Klaus Barth							
Produktbereich		57	Wirtschaft und Tourismus		verantwortlich: Klaus Barth					
Produktgruppe		57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen							
Produkt		57.30.02	Hochwaldhalle Weiskirchen							
			Ergebnis Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz Fortgeschrieben	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Deckungs- mittel	übertragene Ermächtigungen
57.30.02.578100 Abschreibungen Maschinen, Fahrzeuge und BGA			2.600,80	3.000,00	0,00	3.000,00	2.847,03	-152,97	0,00	0,00
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen		6.815,54	7.500,00	0,00	7.500,00	7.407,34	-92,66	64,62	0,00
57.30.02.552400 Kosten für Softwarepflege und Dienstleistungen			474,48	500,00	0,00	500,00	474,48	-25,52	0,00	0,00
57.30.02.552500 Steuerberatungskosten			731,47	800,00	0,00	800,00	864,62	64,62	64,62	0,00
57.30.02.553400 Telefon-Handy-Internet			99,48	200,00	0,00	200,00	99,49	-100,51	0,00	0,00
57.30.02.554110 Gebäudeversicherung			5.510,11	6.000,00	0,00	6.000,00	5.968,75	-31,25	0,00	0,00
18	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		166.841,07	179.642,00	15.000,00	194.642,00	173.319,55	-21.322,45	7.552,59	5.000,00
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-77.235,00	-88.325,00	-15.000,00	-103.325,00	-76.887,95	26.437,05	-7.432,20	-5.000,00
22	Finanzergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Jahresergebnis		-77.235,00	-88.325,00	-15.000,00	-103.325,00	-76.887,95	26.437,05	-7.432,20	-5.000,00
25	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		16.400,00	16.070,00	0,00	16.070,00	13.734,00	-2.336,00	0,00	0,00
57.30.02.581100 Bauhofleistungen ILV (Personal)			12.445,00	12.000,00	0,00	12.000,00	9.726,50	-2.273,50	0,00	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)			385,00	500,00	0,00	500,00	437,50	-62,50	0,00	0,00
26	Ergebnis		-93.635,00	-104.395,00	-15.000,00	-119.395,00	-90.621,95	28.773,05	-7.432,20	-5.000,00

Teilfinanzrechnung					Haushaltsjahr 2024			
Teilhaushalt	3	verantwortlich: Klaus Barth						
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Klaus Barth					
Produktgruppe	57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produkt	57.30.02	Hochwaldhalle Weiskirchen						

	Ergebnis Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz Fortgeschrieben	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Deckungs- mittel	übertragene Ermächtigungen
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
6 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen								
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.713,53	10.000,00	12.286,47	22.286,47	6.586,86	-15.699,61	0,00	15.699,61
57.30.02/8020.782610 Bewegl. Anlagevermögen über 1000 Euro	2.713,53	10.000,00	12.286,47	22.286,47	6.586,86	-15.699,61	0,00	15.699,61
13 = Summe (invest. Auszahlungen)	2.713,53	10.000,00	12.286,47	22.286,47	6.586,86	-15.699,61	0,00	15.699,61
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.713,53	-10.000,00	-12.286,47	-22.286,47	-6.586,86	15.699,61	0,00	-15.699,61

Teilergebnisrechnung			Haushaltsjahr 2024
Teilhaushalt	3		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			

Teilergebnisrechnung						Haushaltsjahr 2024				
Teilhaushalt		3	verantwortlich: Klaus Barth							
Produktbereich		57	Wirtschaft und Tourismus		verantwortlich: Klaus Barth					
Produktgruppe		57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen							
Produkt		57.30.03	Bürgerhaus Rappweiler							
			Ergebnis Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz Fortgeschrieben	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Deckungs- mittel	übertragene Ermächtigungen
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			1.290,02	1.290,00	0,00	1.290,00	1.290,04	0,04	0,04	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	0,04	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			4.992,17	5.200,00	0,00	5.200,00	4.382,21	-817,79	0,00	0,00
57.30.03.441600 Benutzungsgebühren			4.845,37	5.000,00	0,00	5.000,00	4.382,21	-617,79	0,00	0,00
57.30.03.441900 Sonstige Einnahmen			146,80	200,00	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge			135,06	25,00	0,00	25,00	25,36	0,36	0,36	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	0,36	0,00
57.30.03.456130 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen			109,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit			6.417,25	6.515,00	0,00	6.515,00	5.697,61	-817,39	0,40	0,00
Ordentliche Aufwendungen										
11 Personalaufwendungen			8.910,48	8.923,00	0,00	8.923,00	9.463,70	540,70	550,64	0,00
57.30.03.502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten			6.844,19	6.761,00	0,00	6.761,00	7.197,26	436,26	436,26	0,00
57.30.03.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte			531,39	536,00	0,00	536,00	526,06	-9,94	0,00	0,00
57.30.03.504200 Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte			1.534,90	1.626,00	0,00	1.626,00	1.740,38	114,38	114,38	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			48.045,48	86.400,00	18.000,00	104.400,00	31.699,03	-72.700,97	2.635,14	44.000,00
57.30.03.521100 Verbrauchsmittel Bürgerhalle			919,27	2.000,00	3.000,00	5.000,00	278,52	-4.721,48	0,00	4.000,00
57.30.03.522110 Aufwendungen für Strombezug			2.533,42	4.700,00	0,00	4.700,00	4.218,93	-481,07	0,00	0,00
57.30.03.522130 Aufwendungen für Heizölbezug			29.355,64	30.000,00	0,00	30.000,00	15.656,89	-14.343,11	0,00	0,00
57.30.03.522140 Aufwendungen für Wasserbezug und Abwasserentsorgung			2.670,63	2.000,00	0,00	2.000,00	4.466,66	2.466,66	2.466,66	0,00
57.30.03.523100 Unterhaltung Bürgerhalle			8.234,91	35.000,00	15.000,00	50.000,00	3.356,67	-46.643,33	0,00	40.000,00
57.30.03.523110 Sonstige Bewirtschaftungskosten			4.053,02	4.500,00	0,00	4.500,00	3.197,10	-1.302,90	0,00	0,00
57.30.03.523600 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung			86,11	500,00	0,00	500,00	155,78	-344,22	0,00	0,00
57.30.03.523700 Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände bis 1000 Euro			0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	-7.500,00	0,00	0,00
57.30.03.525500 Personalkostenerstattung an Abwasserwerk			192,48	200,00	0,00	200,00	368,48	168,48	168,48	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen			6.744,29	6.744,00	0,00	6.744,00	6.812,24	68,24	136,62	0,00
57.30.03.574100 Abschreibungen bebaute Grundstücke			6.718,93	6.719,00	0,00	6.719,00	6.718,93	-0,07	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung						Haushaltsjahr 2024				
Teilhaushalt		3	verantwortlich: Klaus Barth							
Produktbereich		57	Wirtschaft und Tourismus		verantwortlich: Klaus Barth					
Produktgruppe		57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen							
Produkt		57.30.03	Bürgerhaus Rappweiler							
			Ergebnis Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz Fortgeschrieben	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Deckungs- mittel	übertragene Ermächtigungen
57.30.03.578100 Abschreibungen Maschinen, Fahrzeuge und BGA			25,36	25,00	0,00	25,00	93,31	68,31	136,62	0,00
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.062,66	2.250,00	0,00	2.250,00	2.287,17	37,17	91,36	0,00
57.30.03.552500 Steuerberatungskosten			300,00	300,00	0,00	300,00	391,36	91,36	91,36	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			1.530,10	1.700,00	0,00	1.700,00	1.663,25	-36,75	0,00	0,00
18	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		65.762,91	104.317,00	18.000,00	122.317,00	50.262,14	-72.054,86	3.413,76	44.000,00
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-59.345,66	-97.802,00	-18.000,00	-115.802,00	-44.564,53	71.237,47	-3.413,36	-44.000,00
22	Finanzergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Jahresergebnis		-59.345,66	-97.802,00	-18.000,00	-115.802,00	-44.564,53	71.237,47	-3.413,36	-44.000,00
25	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		10.263,75	10.260,00	0,00	10.260,00	9.757,00	-503,00	0,00	0,00
57.30.03.581100 Bauhofleistungen ILV (Personal)			8.003,75	8.000,00	0,00	8.000,00	7.497,00	-503,00	0,00	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
26	Ergebnis		-69.609,41	-108.062,00	-18.000,00	-126.062,00	-54.321,53	71.740,47	-3.413,36	-44.000,00

Teilfinanzrechnung					Haushaltsjahr 2024			
Teilhaushalt	3	verantwortlich: Klaus Barth						
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Klaus Barth					
Produktgruppe	57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produkt	57.30.03	Bürgerhaus Rappweiler						

Teilergebnisrechnung			Haushaltsjahr 2024
Teilhaushalt	3		verantwortlich: Klaus Barth
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Klaus Barth
Produktgruppe	57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	57.30.04	Dorfgemeinschaftshaus Thailen	
Beschreibung			
Betrieb und Bereitstellung des Dorfgemeinschaftshauses Thailen			
Auftrag		Zielgruppe	
Auftrag nach § 5 KSVG, Vorgabe und Aufträge der gemeindlichen Gremien, Verwaltungsführung, Gebühren,- bzw. Entgeltordnung		BürgerInnen der Gemeinde Weiskirchen, Vereine	
Ziele			
Vorhalten und Ausstatten ausreichender Veranstaltungsstätten			

Teilergebnisrechnung						Haushaltsjahr 2024				
Teilhaushalt		3	verantwortlich: Klaus Barth							
Produktbereich		57	Wirtschaft und Tourismus		verantwortlich: Klaus Barth					
Produktgruppe		57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen							
Produkt		57.30.04	Dorfgemeinschaftshaus Thailen							
			Ergebnis Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz Fortgeschrieben	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Deckungs- mittel	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			740,00	1.000,00	0,00	1.000,00	870,00	-130,00	0,00	0,00
57.30.04.441600 Benutzungsgebühren			740,00	1.000,00	0,00	1.000,00	870,00	-130,00	0,00	0,00
10 Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.598,70	1.859,00	0,00	1.859,00	1.728,70	-130,30	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen										
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			7.167,54	6.950,00	10.000,00	16.950,00	1.257,20	-15.692,80	65,03	9.000,00
57.30.04.522110 Aufwendungen für Strombezug			448,27	550,00	0,00	550,00	376,71	-173,29	0,00	0,00
57.30.04.522130 Aufwendungen für Heizölbezug			3.948,42	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	-4.500,00	0,00	0,00
57.30.04.522140 Aufwendungen für Wasserbezug und Abwasserentsorgung			457,57	700,00	0,00	700,00	388,39	-311,61	0,00	0,00
57.30.04.523100 Unterhaltung Dorfgemeinschaftshaus Thailen			1.856,55	0,00	10.000,00	10.000,00	427,07	-9.572,93	0,00	9.000,00
57.30.04.523110 Sonstige Bewirtschaftungskosten			143,95	200,00	0,00	200,00	0,00	-200,00	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	500,00	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00
57.30.04.525500 Personalkostenerstattung an Abwasserwerk			312,78	0,00	0,00	0,00	65,03	65,03	65,03	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen			8.560,57	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
17 Sonstige ordentliche Aufwendungen			3.385,20	3.680,00	0,00	3.680,00	3.469,33	-210,67	73,95	0,00
57.30.04.552100 Erbbaupachtzins			1.724,94	2.000,00	0,00	2.000,00	1.724,94	-275,06	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			989,82	1.000,00	0,00	1.000,00	1.073,95	73,95	73,95	0,00
18 Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			19.113,31	19.191,00	10.000,00	29.191,00	13.287,11	-15.903,89	138,98	9.000,00
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-17.514,61	-17.332,00	-10.000,00	-27.332,00	-11.558,41	15.773,59	-138,98	-9.000,00
22 Finanzergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Jahresergebnis			-17.514,61	-17.332,00	-10.000,00	-27.332,00	-11.558,41	15.773,59	-138,98	-9.000,00

Teilergebnisrechnung					Haushaltsjahr 2024					
Teilhaushalt		3	verantwortlich: Klaus Barth							
Produktbereich		57	Wirtschaft und Tourismus		verantwortlich: Klaus Barth					
Produktgruppe		57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen							
Produkt		57.30.04	Dorfgemeinschaftshaus Thailen							
			Ergebnis Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz Fortgeschrieben	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Deckungs- mittel	übertragene Ermächtigungen
25	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		4.607,50	5.000,00	0,00	5.000,00	1.666,00	-3.334,00	0,00	0,00
	57.30.04.581100	Bauhofleistungen ILV (Personal)	4.607,50	5.000,00	0,00	5.000,00	1.666,00	-3.334,00	0,00	0,00
26	Ergebnis		-22.122,11	-22.332,00	-10.000,00	-32.332,00	-13.224,41	19.107,59	-138,98	-9.000,00

Teilfinanzrechnung					Haushaltsjahr 2024			
Teilhaushalt	3	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			Haushaltsjahr 2024
Teilhaushalt	3		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			

Teilergebnisrechnung						Haushaltsjahr 2024				
Teilhaushalt		3	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							
			Ergebnis Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz Fortgeschrieben	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Deckungs- mittel	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		0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	-250,00	0,00	0,00
	57.30.05.452900	Sonstige Erträge	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	-250,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		819,94	1.070,00	0,00	1.070,00	819,94	-250,06	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen									
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		382,02	250,00	5.000,00	5.250,00	249,55	-5.000,45	0,00	4.500,00
	57.30.05.523100	Unterhaltung Vereinsheim MV Rappweiler-Zwalbach	287,02	0,00	5.000,00	5.000,00	249,55	-4.750,45	0,00	4.500,00
	57.30.05.523110	Sonstige Bewirtschaftungskosten	95,00	250,00	0,00	250,00	0,00	-250,00	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		258,30	280,00	0,00	280,00	279,22	-0,78	0,00	0,00
	57.30.05.554110	Gebäudeversicherung	258,30	280,00	0,00	280,00	279,22	-0,78	0,00	0,00
18	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		3.402,19	3.292,00	5.000,00	8.292,00	3.290,63	-5.001,37	0,00	4.500,00
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-2.582,25	-2.222,00	-5.000,00	-7.222,00	-2.470,69	4.751,31	0,00	-4.500,00
22	Finanzergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Jahresergebnis		-2.582,25	-2.222,00	-5.000,00	-7.222,00	-2.470,69	4.751,31	0,00	-4.500,00
26	Ergebnis		-2.582,25	-2.222,00	-5.000,00	-7.222,00	-2.470,69	4.751,31	0,00	-4.500,00

Teilfinanzrechnung					Haushaltsjahr 2024			
Teilhaushalt	3	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						
							</	

Teilergebnisrechnung			Haushaltsjahr 2024
Teilhaushalt	3		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			

Teilergebnisrechnung						Haushaltsjahr 2024				
Teilhaushalt		3	verantwortlich: Klaus Barth							
Produktbereich		57	Wirtschaft und Tourismus		verantwortlich: Klaus Barth					
Produktgruppe		57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen							
Produkt		57.30.06	Fuhrpark, Bauhof							
			Ergebnis Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz Fortgeschrieben	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Deckungs- mittel	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			0,00	660,00	0,00	660,00	0,00	-660,00	0,00	0,00
57.30.06.441200 Pacht Photovoltaikanlage			0,00	660,00	0,00	660,00	0,00	-660,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			22.316,15	9.000,00	0,00	9.000,00	17.150,00	8.150,00	0,00	0,00
57.30.06.442500 Kostenerstattungen von Eigenbetrieben			22.316,15	9.000,00	0,00	9.000,00	17.150,00	8.150,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge			25.862,81	6.300,00	0,00	6.300,00	16.067,48	9.767,48	0,00	0,00
57.30.06.451100 Erträge aus Verkäufen des Anlagevermögens			10.057,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57.30.06.452700 Versicherungserstattungen			1.584,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57.30.06.452900 Sonstige Erträge			8.621,35	1.500,00	0,00	1.500,00	10.667,48	9.167,48	0,00	0,00
57.30.06.459100 Ausgleichszahlungen nach dem Schwerbehindertengesetz			5.600,00	4.800,00	0,00	4.800,00	5.400,00	600,00	0,00	0,00
10 Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit			52.371,48	20.153,00	0,00	20.153,00	37.409,99	17.256,99	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen										
11 Personalaufwendungen			827.295,35	864.902,00	0,00	864.902,00	799.745,16	-65.156,84	666,74	0,00
57.30.06.502100 Beamtenbesoldung			13.874,28	14.514,00	0,00	14.514,00	15.111,57	597,57	597,57	0,00
57.30.06.502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten			629.307,00	650.852,00	0,00	650.852,00	606.193,63	-44.658,37	0,00	0,00
57.30.06.503100 Umlage zur Ruhegehaltskasse für Beamte			3.533,88	3.534,00	0,00	3.534,00	3.603,17	69,17	69,17	0,00
57.30.06.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte			51.189,57	51.613,00	0,00	51.613,00	46.131,71	-5.481,29	0,00	0,00
57.30.06.504200 Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte			127.531,62	142.389,00	0,00	142.389,00	127.631,08	-14.757,92	0,00	0,00
57.30.06.505100 Beihilfen, Unterstützungen			1.859,00	2.000,00	0,00	2.000,00	1.074,00	-926,00	0,00	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			122.943,85	153.300,00	30.000,00	183.300,00	135.210,99	-48.089,01	0,00	31.500,00
57.30.06.521100 Verbrauchsmittel Bauhof			4.619,83	5.000,00	0,00	5.000,00	3.287,38	-1.712,62	0,00	1.500,00
57.30.06.521110 EDV-Verbrauchsmaterial			137,90	500,00	0,00	500,00	81,99	-418,01	0,00	0,00
57.30.06.522110 Aufwendungen für Strombezug			1.097,20	2.100,00	0,00	2.100,00	2.086,08	-13,92	0,00	0,00
57.30.06.522120 Aufwendungen für Gasbezug			2.869,79	4.000,00	0,00	4.000,00	3.737,61	-262,39	0,00	0,00
57.30.06.522140 Aufwendungen für Wasserbezug und Abwasserentsorgung			641,39	1.200,00	0,00	1.200,00	730,93	-469,07	0,00	0,00
57.30.06.523100 Unterhaltung Bauhof			14.630,03	10.000,00	10.000,00	20.000,00	2.906,10	-17.093,90	0,00	10.000,00
57.30.06.523110 Sonstige Bewirtschaftungskosten			160,67	500,00	0,00	500,00	128,78	-371,22	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung						Haushaltsjahr 2024					
Teilhaushalt		3	verantwortlich: Klaus Barth								
Produktbereich		57	Wirtschaft und Tourismus		verantwortlich: Klaus Barth						
Produktgruppe		57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen								
Produkt		57.30.06	Fuhrpark, Bauhof								
			Ergebnis Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz Fortgeschrieben	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Deckungs- mittel	übertragene Ermächtigungen	
57.30.06.523400			Unterhaltung Fahrzeuge	48.507,28	55.000,00	5.000,00	60.000,00	46.865,13	-13.134,87	0,00	10.000,00
57.30.06.523600			Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.736,70	10.000,00	5.000,00	15.000,00	8.149,70	-6.850,30	0,00	5.000,00
57.30.06.523700			Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände bis 1000 Euro	6.310,94	5.000,00	10.000,00	15.000,00	8.958,94	-6.041,06	0,00	5.000,00
57.30.06.525500			Personalkostenerstattung an Abwasserwerk	33.232,12	60.000,00	0,00	60.000,00	58.278,35	-1.721,65	0,00	0,00
14	Bilanzielle Abschreibungen			27.540,64	36.187,00	0,00	36.187,00	31.489,53	-4.697,47	-71,16	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	21.353,62	30.000,00	0,00	30.000,00	25.302,51	-4.697,49	-71,18	0,00
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen			29.370,10	34.050,00	0,00	34.050,00	30.523,57	-3.526,43	4.285,31	0,00
57.30.06.551500			Dienst- und Schutzkleidung	4.957,94	7.500,00	0,00	7.500,00	3.547,75	-3.952,25	0,00	0,00
57.30.06.552200			Leasing	3.589,16	3.450,00	0,00	3.450,00	4.101,60	651,60	651,60	0,00
57.30.06.552400			Kosten für Softwarepflege und Dienstleistungen	3.053,45	5.100,00	0,00	5.100,00	3.097,18	-2.002,82	0,00	0,00
57.30.06.553400			Telefon-Handy-Internet	3.521,53	3.000,00	0,00	3.000,00	3.346,64	346,64	346,64	0,00
57.30.06.553900			sonstige Geschäftsaufwendungen u.a. GEZ-Gebühren	964,20	1.500,00	0,00	1.500,00	941,33	-558,67	0,00	0,00
57.30.06.554110			Gebäudeversicherung	963,96	1.000,00	0,00	1.000,00	1.052,92	52,92	52,92	0,00
57.30.06.554120			KFZ-Versicherung	10.126,76	10.000,00	0,00	10.000,00	13.234,15	3.234,15	3.234,15	0,00
57.30.06.558100			Grundsteuer	991,10	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00
57.30.06.558200			Kraftfahrzeugsteuer	1.202,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.202,00	-298,00	0,00	0,00
18	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.007.149,94	1.088.439,00	30.000,00	1.118.439,00	996.969,25	-121.469,75	4.880,89	31.500,00
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-954.778,46	-1.068.286,00	-30.000,00	-1.098.286,00	-959.559,26	138.726,74	-4.880,89	-31.500,00
22	Finanzergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Jahresergebnis			-954.778,46	-1.068.286,00	-30.000,00	-1.098.286,00	-959.559,26	138.726,74	-4.880,89	-31.500,00
24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			1.015.961,64	936.800,00	0,00	936.800,00	860.071,50	-76.728,50	0,00	0,00
57.30.06.481110			ILV (Personalkosten)	993.051,64	911.000,00	0,00	911.000,00	839.296,50	-71.703,50	0,00	0,00
57.30.06.481130			ILV (Maschinen- u. Fahrzeuge)	22.910,00	25.800,00	0,00	25.800,00	20.775,00	-5.025,00	0,00	0,00
25	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			173.873,25	175.466,00	0,00	175.466,00	159.662,50	-15.803,50	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung						Haushaltsjahr 2024				
Teilhaushalt		3	verantwortlich: Klaus Barth							
Produktbereich		57	Wirtschaft und Tourismus		verantwortlich: Klaus Barth					
Produktgruppe		57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen							
Produkt		57.30.06	Fuhrpark, Bauhof							
			Ergebnis Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz Fortgeschrieben	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Deckungs- mittel	übertragene Ermächtigungen
57.30.06.581100 Bauhofleistungen ILV (Personal)			118.402,25	120.000,00	0,00	120.000,00	104.296,50	-15.703,50	0,00	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)			105,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00
26	Ergebnis		-112.690,07	-306.952,00	-30.000,00	-336.952,00	-259.150,26	77.801,74	-4.880,89	-31.500,00

Teilfinanzrechnung					Haushaltsjahr 2024					
Teilhaushalt		3	verantwortlich: Klaus Barth							
Produktbereich		57	Wirtschaft und Tourismus		verantwortlich: Klaus Barth					
Produktgruppe		57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen							
Produkt		57.30.06	Fuhrpark, Bauhof							
			Ergebnis Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz Fortgeschrieben	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Deckungs- mittel	übertragene Ermächtigungen
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen		12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	57.30.06/8012.682310 Verkaufserlöse Bauhoffahrzeuge		12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der invest. Einzahlungen		12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen										
8	für Baumaßnahmen		5.950,00	75.000,00	44.050,00	119.050,00	2.062,46	-116.987,54	0,00	116.987,54
	57.30.06/1029.783100 Umbau des Gemeindebauhofes		5.950,00	75.000,00	44.050,00	119.050,00	2.062,46	-116.987,54	0,00	116.987,54
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		109.996,08	75.000,00	32.654,04	107.654,04	7.664,46	-99.989,58	0,00	99.989,58
	57.30.06/8010.782610 Bewegl. Anlagevermögen über 1000 Euro		16.819,08	10.000,00	12.471,04	22.471,04	7.664,46	-14.806,58	0,00	14.806,58
	57.30.06/8012.782610 Anschaffung eines Bauhoffahrzeuges		93.177,00	65.000,00	20.183,00	85.183,00	0,00	-85.183,00	0,00	85.183,00
13	= Summe (invest. Auszahlungen)		115.946,08	150.000,00	76.704,04	226.704,04	9.726,92	-216.977,12	0,00	216.977,12
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-103.946,08	-150.000,00	-76.704,04	-226.704,04	-9.726,92	216.977,12	0,00	-216.977,12

Teilergebnisrechnung						Haushaltsjahr 2024			
Teilhaushalt		4	verantwortlich: Stefan Kania						
		Ergebnis Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz Fortgeschrieben	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Deckungs- mittel	übertragene Ermächtigungen
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.418,33	68.802,00	0,00	68.802,00	71.916,52	3.114,52	0,43	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	138.324,98	102.300,00	0,00	102.300,00	135.908,77	33.608,77	22.205,50	0,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.889,30	94.300,00	0,00	94.300,00	80.783,29	-13.516,71	0,00	0,00
7	Sonstige ordentliche Erträge	6.853,89	5.978,00	0,00	5.978,00	10.403,76	4.425,76	1.164,80	0,00
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	255.486,50	271.380,00	0,00	271.380,00	299.012,34	27.632,34	23.370,73	0,00
	Ordentliche Aufwendungen								
11	Personalaufwendungen	208.114,95	215.786,00	0,00	215.786,00	221.724,17	5.938,17	11.203,10	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	213.714,66	311.128,00	60.000,00	371.128,00	248.895,87	-122.232,13	7.402,97	46.500,00
14	Bilanzielle Abschreibungen	99.253,25	105.099,00	0,00	105.099,00	96.296,58	-8.802,42	-224,25	0,00
15	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	38,41	100,00	0,00	100,00	94,63	-5,37	0,00	0,00
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.767,03	133.510,00	0,00	133.510,00	89.225,55	-44.284,45	4.988,91	0,00
18	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	593.888,30	765.623,00	60.000,00	825.623,00	656.236,80	-169.386,20	23.370,73	46.500,00
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-338.401,80	-494.243,00	-60.000,00	-554.243,00	-357.224,46	197.018,54	0,00	-46.500,00
22	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Jahresergebnis	-338.401,80	-494.243,00	-60.000,00	-554.243,00	-357.224,46	197.018,54	0,00	-46.500,00
25	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	271.164,29	262.425,00	0,00	262.425,00	252.494,94	-9.930,06	0,00	0,00
26	Ergebnis	-609.566,09	-756.668,00	-60.000,00	-816.668,00	-609.719,40	206.948,60	0,00	-46.500,00

Teilfinanzrechnung						Haushaltsjahr 2024			
Teilhaushalt		4	verantwortlich: Stefan Kania						
		Ergebnis Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz Fortgeschrieben	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Deckungs- mittel	übertragene Ermächtigungen
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	59.000,00	268.000,00	327.000,00	14.868,00	-312.132,00	0,00	301.000,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	840,34	840,34	0,00	0,00
6	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	59.000,00	268.000,00	327.000,00	15.708,34	-311.291,66	0,00	301.000,00
Auszahlungen									
8	für Baumaßnahmen	5.846,68	40.000,00	358.025,69	398.025,69	27.931,83	-370.093,86	0,00	370.093,86
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	978,11	65.000,00	40.169,43	105.169,43	10.120,18	-95.049,25	0,00	82.049,25
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	16.520,00	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00	-12.500,00	0,00	0,00
13	= Summe (invest. Auszahlungen)	23.344,79	105.000,00	410.695,12	515.695,12	38.052,01	-477.643,11	0,00	452.143,11
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-23.344,79	-46.000,00	-142.695,12	-188.695,12	-22.343,67	166.351,45	0,00	-151.143,11

Teilergebnisrechnung			Haushaltsjahr 2024
Teilhaushalt	4		verantwortlich: Stefan Kania
Produktbereich	25	Heimat-, Kultur- und Denkmalpflege	verantwortlich: Stefan Kania
Produktgruppe	25.01	Heimat- und Kulturpflege, Gemeindepartnerschaften	
Produkt	25.01.01	Kulturelle Veranstaltungen, Denkmalpflege	
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			

Teilergebnisrechnung						Haushaltsjahr 2024				
Teilhaushalt		4	verantwortlich: Stefan Kania							
Produktbereich		25	Heimat-, Kultur- und Denkmalpflege		verantwortlich: Stefan Kania					
Produktgruppe		25.01	Heimat- und Kulturpflege, Gemeindepartnerschaften							
Produkt		25.01.01	Kulturelle Veranstaltungen, Denkmalpflege							
			Ergebnis Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz Fortgeschrieben	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Deckungs- mittel	übertragene Ermächtigungen
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			621,75	800,00	0,00	800,00	1.029,00	229,00	0,00	0,00
25.01.01.432100 Benutzungsgebühren - Standgelder			621,75	800,00	0,00	800,00	1.029,00	229,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge			1.571,03	1.000,00	0,00	1.000,00	1.598,61	598,61	0,00	0,00
25.01.01.452900 Sonstige Erträge			1.571,03	1.000,00	0,00	1.000,00	1.598,61	598,61	0,00	0,00
10 Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit			2.192,78	1.800,00	0,00	1.800,00	2.627,61	827,61	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen										
11 Personalaufwendungen			4.485,20	3.876,00	0,00	3.876,00	2.916,86	-959,14	24,00	0,00
25.01.01.502100 Beamtenbesoldung			3.135,72	2.512,00	0,00	2.512,00	1.693,86	-818,14	0,00	0,00
25.01.01.503100 Umlage zur Ruhegehaltskasse für Beamte			1.199,48	1.199,00	0,00	1.199,00	1.223,00	24,00	24,00	0,00
25.01.01.505100 Beihilfen, Unterstützungen			150,00	165,00	0,00	165,00	0,00	-165,00	0,00	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			8.026,16	11.300,00	5.000,00	16.300,00	10.512,41	-5.787,59	1.383,26	4.000,00
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			295,31	0,00	5.000,00	5.000,00	744,63	-4.255,37	0,00	4.000,00
25.01.01.523600 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung			1.167,15	1.000,00	0,00	1.000,00	1.167,49	167,49	167,49	0,00
25.01.01.523700 Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände bis 1000 Euro			479,75	1.000,00	0,00	1.000,00	985,92	-14,08	0,00	0,00
25.01.01.525500 Personalkostenerstattung an Abwasserwerk			2.117,28	800,00	0,00	800,00	2.015,77	1.215,77	1.215,77	0,00
25.01.01.529900 Sonstige Aufwendungen für Heimatfeste und Märkte			3.966,67	8.000,00	0,00	8.000,00	5.598,60	-2.401,40	0,00	0,00
17 Sonstige ordentliche Aufwendungen			2.752,34	500,00	0,00	500,00	810,16	310,16	310,16	0,00
25.01.01.552900 GEMA-Gebühren			752,34	500,00	0,00	500,00	810,16	310,16	310,16	0,00
25.01.01.559900 Gemeindepartnerschaft			2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			15.263,70	15.676,00	5.000,00	20.676,00	14.239,43	-6.436,57	1.717,42	4.000,00
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-13.070,92	-13.876,00	-5.000,00	-18.876,00	-11.611,82	7.264,18	-1.717,42	-4.000,00
22 Finanzergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Jahresergebnis			-13.070,92	-13.876,00	-5.000,00	-18.876,00	-11.611,82	7.264,18	-1.717,42	-4.000,00
25 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			22.562,50	18.000,00	0,00	18.000,00	26.288,50	8.288,50	8.288,50	0,00

Teilergebnisrechnung						Haushaltsjahr 2024				
Teilhaushalt		4	verantwortlich: Stefan Kania							
Produktbereich		25	Heimat-, Kultur- und Denkmalpflege		verantwortlich: Stefan Kania					
Produktgruppe		25.01	Heimat- und Kulturpflege, Gemeindepartnerschaften							
Produkt		25.01.01	Kulturelle Veranstaltungen, Denkmalpflege							
			Ergebnis Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz Fortgeschrieben	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Deckungs- mittel	übertragene Ermächtigungen
25.01.01.581100 Bauhofleistungen ILV (Personal)			22.562,50	18.000,00	0,00	18.000,00	26.288,50	8.288,50	8.288,50	0,00
26	Ergebnis		-35.633,42	-31.876,00	-5.000,00	-36.876,00	-37.900,32	-1.024,32	-10.005,92	-4.000,00

Teilfinanzrechnung					Haushaltsjahr 2024				
Teilhaushalt	4	verantwortlich: Stefan Kania							
Produktbereich	25	Heimat-, Kultur- und Denkmalpflege		verantwortlich: Stefan Kania					
Produktgruppe	25.01	Heimat- und Kulturpflege, Gemeindepartnerschaften							
Produkt	25.01.01	Kulturelle Veranstaltungen, Denkmalpflege							
		Ergebnis Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz Fortgeschrieben	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Deckungs- mittel	übertragene Ermächtigungen
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
6 = Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen									
13 = Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung						Haushaltsjahr 2024				
Teilhaushalt		4	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							
			Ergebnis Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz Fortgeschrieben	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Deckungs- mittel	übertragene Ermächtigungen
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		16.257,88	11.640,00	0,00	11.640,00	12.487,19	847,19	0,00	0,00
	55.10.02.414800	Spenden für Tierfutter	4.086,73	3.500,00	0,00	3.500,00	4.347,70	847,70	0,00	0,00
	55.10.02.416100	Erträge aus der Auflösung von Landeszuwendungen	12.171,15	8.140,00	0,00	8.140,00	8.139,49	-0,51	0,00	0,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		18.509,01	45.500,00	0,00	45.500,00	21.947,17	-23.552,83	0,00	0,00
	55.10.02.441100	Verkaufserlöse (Wildpret und Tierfutter)	18.014,04	15.000,00	0,00	15.000,00	16.514,99	1.514,99	0,00	0,00
	55.10.02.441200	Mieten und Pachten	494,97	500,00	0,00	500,00	1.148,99	648,99	0,00	0,00
	55.10.02.441600	Eintrittsgelder Wildpark	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	4.283,19	-25.716,81	0,00	0,00
7	Sonstige ordentliche Erträge		4.232,78	2.756,00	0,00	2.756,00	6.568,07	3.812,07	1.000,00	0,00
	55.10.02.451100	Erträge aus dem Verkauf von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	55.10.02.452900	Sonstige Erträge	2.350,84	1.500,00	0,00	1.500,00	4.312,31	2.812,31	0,00	0,00
	55.10.02.456110	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen	626,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	55.10.02.456120	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.255,76	1.256,00	0,00	1.256,00	1.255,76	-0,24	0,00	0,00
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		38.999,67	59.896,00	0,00	59.896,00	41.002,43	-18.893,57	1.000,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen									
11	Personalaufwendungen		35.274,32	59.823,00	0,00	59.823,00	59.574,00	-249,00	105,27	0,00
	55.10.02.502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	26.955,24	45.950,00	0,00	45.950,00	45.865,37	-84,63	0,00	0,00
	55.10.02.503200	Beiträge Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	2.079,97	3.639,00	0,00	3.639,00	3.369,36	-269,64	0,00	0,00
	55.10.02.504200	Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	6.239,11	10.234,00	0,00	10.234,00	10.339,27	105,27	105,27	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		62.231,34	90.500,00	25.000,00	115.500,00	74.945,22	-40.554,78	1.548,19	15.000,00
	55.10.02.521100	Verbrauchs- und Futtermittel Wildpark	15.189,91	16.000,00	0,00	16.000,00	14.862,60	-1.137,40	0,00	0,00
	55.10.02.522110	Aufwendungen für Strombezug	1.385,02	3.500,00	0,00	3.500,00	2.672,50	-827,50	0,00	0,00
	55.10.02.522120	Aufwendungen für Gasbezug	3.576,42	5.000,00	0,00	5.000,00	4.671,28	-328,72	0,00	0,00
	55.10.02.522140	Aufwendungen für Wasserbezug und Abwasserentsorgung	2.272,73	3.000,00	0,00	3.000,00	4.548,19	1.548,19	1.548,19	0,00
	55.10.02.523100	Unterhaltung Wildpark	18.049,16	30.000,00	20.000,00	50.000,00	34.365,46	-15.634,54	0,00	10.000,00
	55.10.02.523110	sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	315,51	-684,49	0,00	0,00
	55.10.02.523400	Unterhaltung Fahrzeuge	6.499,84	7.000,00	0,00	7.000,00	5.970,87	-1.029,13	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung						Haushaltsjahr 2024				
Teilhaushalt		4	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							
			Ergebnis Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz Fortgeschrieben	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Deckungs- mittel	übertragene Ermächtigungen
55.10.02.523600 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung			2.657,63	3.000,00	0,00	3.000,00	2.590,65	-409,35	0,00	0,00
55.10.02.523700 Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände bis 1000 Euro			5.091,83	5.000,00	5.000,00	10.000,00	4.491,35	-5.508,65	0,00	5.000,00
55.10.02.529900 sonstige Sach- und Dienstleistungen			7.508,80	17.000,00	0,00	17.000,00	456,81	-16.543,19	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen			23.115,62	25.000,00	0,00	25.000,00	18.844,70	-6.155,30	0,00	0,00
55.10.02.574100 Abschreibungen bebaute Grundstücke			18.448,59	20.000,00	0,00	20.000,00	15.110,30	-4.889,70	0,00	0,00
55.10.02.575100 Abschreibungen Infrastrukturvermögen			2.389,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55.10.02.578100 Abschreibungen Maschinen, Fahrzeuge und BGA			2.277,11	5.000,00	0,00	5.000,00	3.734,40	-1.265,60	0,00	0,00
17 Sonstige ordentliche Aufwendungen			9.198,31	14.450,00	0,00	14.450,00	16.533,69	2.083,69	4.241,69	0,00
55.10.02.551200 Aus- und Fortbildungskosten			2.320,70	5.000,00	0,00	5.000,00	3.309,26	-1.690,74	0,00	0,00
55.10.02.553400 Telefon-Internet-Handy			0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	4.740,50	2.740,50	2.740,50	0,00
55.10.02.554110 Gebäudeversicherung			3.418,54	3.600,00	0,00	3.600,00	3.547,61	-52,39	0,00	0,00
55.10.02.554120 KFZ-Versicherung			1.045,89	1.200,00	0,00	1.200,00	1.311,71	111,71	111,71	0,00
55.10.02.554130 Betriebs- und Jagdhaftpflichtversicherung			1.939,18	2.100,00	0,00	2.100,00	2.036,13	-63,87	0,00	0,00
55.10.02.554200 Beitrag Tierseuchenkasse			82,00	150,00	0,00	150,00	94,00	-56,00	0,00	0,00
55.10.02.555400 Wertkorrekturen zu Forderungen			0,00	0,00	0,00	0,00	1.389,48	1.389,48	1.389,48	0,00
55.10.02.558200 KFZ-Steuer			392,00	400,00	0,00	400,00	105,00	-295,00	0,00	0,00
18 Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			129.819,59	189.773,00	25.000,00	214.773,00	169.897,61	-44.875,39	5.895,15	15.000,00
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-90.819,92	-129.877,00	-25.000,00	-154.877,00	-128.895,18	25.981,82	-4.895,15	-15.000,00
22 Finanzergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Jahresergebnis			-90.819,92	-129.877,00	-25.000,00	-154.877,00	-128.895,18	25.981,82	-4.895,15	-15.000,00
25 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			149.934,78	139.630,00	0,00	139.630,00	116.790,94	-22.839,06	-14.846,50	0,00
55.10.02.581100 Bauhofleistungen ILV (Personal)			126.264,78	112.200,00	0,00	112.200,00	89.460,94	-22.739,06	-14.846,50	0,00
55.10.02.581110 Innere Verrechnungen (Verwaltungs- und Personalkosten)			23.670,00	27.330,00	0,00	27.330,00	27.330,00	0,00	0,00	0,00
55.10.02.581200 Bauhofleistungen ILV (Maschinen und Fahrzeuge)			0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung						Haushaltsjahr 2024				
Teilhaushalt		4	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							
			Ergebnis Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz Fortgeschrieben	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Deckungs- mittel	übertragene Ermächtigungen
26 Ergebnis			-240.754,70	-269.507,00	-25.000,00	-294.507,00	-245.686,12	48.820,88	9.951,35	-15.000,00

Teilfinanzrechnung					Haushaltsjahr 2024					
Teilhaushalt		4	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							
			Ergebnis Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz Fortgeschrieben	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Deckungs- mittel	übertragene Ermächtigungen
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	-45.000,00	0,00	45.000,00
	55.10.02/1043.681800 Zuwendung Interaktive Ausstellungsmodule im Infozentrum Wildpark		0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	-45.000,00	0,00	45.000,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	840,34	840,34	0,00	0,00
	55.10.02/4001.682310 Verkauf von beweglichem Anlagenvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	840,34	840,34	0,00	0,00
6	= Summe der invest. Einzahlungen		0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	840,34	-44.159,66	0,00	45.000,00
Auszahlungen										
8	für Baumaßnahmen		5.846,68	10.000,00	88.025,69	98.025,69	27.931,83	-70.093,86	0,00	70.093,86
	55.10.02/4002.783100 Baumaßnahmen im Wildpark		5.846,68	10.000,00	88.025,69	98.025,69	27.931,83	-70.093,86	0,00	70.093,86
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		978,11	60.000,00	16.305,51	76.305,51	10.120,18	-66.185,33	0,00	66.185,33
	55.10.02/1043.782610 Interaktive Ausstellungsmodule im Infozentrum Wildpark		0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00
	55.10.02/4001.782610 Bewegl. Anlagevermögen über 1000 Euro		978,11	10.000,00	16.305,51	26.305,51	10.120,18	-16.185,33	0,00	16.185,33
13	= Summe (invest. Auszahlungen)		6.824,79	70.000,00	104.331,20	174.331,20	38.052,01	-136.279,19	0,00	136.279,19
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-6.824,79	-25.000,00	-104.331,20	-129.331,20	-37.211,67	92.119,53	0,00	-91.279,19

Teilergebnisrechnung						Haushaltsjahr 2024				
Teilhaushalt		4	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							
			Ergebnis Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz Fortgeschrieben	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Deckungs- mittel	übertragene Ermächtigungen
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		25.128,02	25.130,00	0,00	25.130,00	25.127,99	-2,01	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	25.127,99	-2,01	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		136.593,96	100.000,00	0,00	100.000,00	133.211,70	33.211,70	22.205,50	0,00
	55.10.03.436100	Kurtaxe	136.593,96	100.000,00	0,00	100.000,00	133.211,70	33.211,70	22.205,50	0,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		575,20	1.400,00	0,00	1.400,00	1.540,50	140,50	0,00	0,00
	55.10.03.441600	Benutzungsgebühren	575,20	200,00	0,00	200,00	1.540,50	1.340,50	0,00	0,00
	55.10.03.441600-0001	Benutzungsgebühren Minigolf	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	-1.200,00	0,00	0,00
7	Sonstige ordentliche Erträge		300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
	55.10.03.456120	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		162.597,18	126.830,00	0,00	126.830,00	160.180,19	33.350,19	22.205,50	0,00
	Ordentliche Aufwendungen									
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		65.642,07	90.028,00	0,00	90.028,00	66.928,05	-23.099,95	1.137,04	10.000,00
	55.10.03.521100	Waren, Verbrauchsmittel 19% MwSt. Minigolf	982,01	1.000,00	0,00	1.000,00	704,38	-295,62	0,00	0,00
	55.10.03.522110	Aufwendungen für Strombezug	1.886,59	5.000,00	0,00	5.000,00	2.645,97	-2.354,03	0,00	0,00
	55.10.03.522110-0001	Aufwendungen für Strom Minigolf	3,18	500,00	0,00	500,00	403,36	-96,64	0,00	0,00
	55.10.03.522140	Aufwendungen für Wasserbezug und Abwasserentsorgung	562,87	1.000,00	0,00	1.000,00	467,27	-532,73	0,00	0,00
	55.10.03.522140-0001	Aufwendungen für Wasserbezug und Abwasserbeseitigung Minigolf	-35,19	500,00	0,00	500,00	131,53	-368,47	0,00	0,00
	55.10.03.523100	Unterhaltung Kureinrichtungen, Staudengarten, Heilklima-Wanderwege	59.322,73	70.000,00	0,00	70.000,00	55.748,50	-14.251,50	0,00	10.000,00
	55.10.03.523100-0001	Unterhaltung Minigolf	345,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.169,04	169,04	169,04	0,00
	55.10.03.523600	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00
	55.10.03.523700	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände bis 1000 Euro	1.059,10	5.000,00	0,00	5.000,00	1.190,00	-3.810,00	0,00	0,00
	55.10.03.523700-0001	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände bis 1000 Euro Minigolf	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	-600,00	0,00	0,00
	55.10.03.525500	Personalkostenerstattung an Abwasserwerk	1.515,78	2.500,00	0,00	2.500,00	3.468,00	968,00	968,00	0,00
	55.10.03.529000	Provision für Kassiertätigkeit	0,00	1.428,00	0,00	1.428,00	0,00	-1.428,00	0,00	0,00
14	Bilanzielle Abschreibungen		7.423,34	10.070,00	0,00	10.070,00	7.423,33	-2.646,67	-224,65	0,00
	55.10.03.574100	Abschreibungen bebaute Grundstücke	7.352,89	10.000,00	0,00	10.000,00	7.352,88	-2.647,12	-225,10	0,00

Teilergebnisrechnung						Haushaltsjahr 2024				
Teilhaushalt		4	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							
			Ergebnis Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz Fortgeschrieben	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Deckungs- mittel	übertragene Ermächtigungen
55.10.03.575100 Abschreibungen Infrastrukturvermögen			70,45	70,00	0,00	70,00	70,45	0,45	0,45	0,00
15	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		38,41	100,00	0,00	100,00	94,63	-5,37	0,00	0,00
55.10.03.531800 Kurkartenzuschuss Vitalis			38,41	100,00	0,00	100,00	94,63	-5,37	0,00	0,00
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen		278,90	40.200,00	0,00	40.200,00	6.599,83	-33.600,17	0,00	0,00
55.10.03.552500 Beratungskosten Kur,- Heil- und Kneippwald			0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00
55.10.03.552900 Nachzertifizierungskosten			133,60	30.000,00	0,00	30.000,00	6.437,24	-23.562,76	0,00	0,00
55.10.03.554110 Gebäudeversicherung			145,30	200,00	0,00	200,00	162,59	-37,41	0,00	0,00
18	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		73.382,72	140.398,00	0,00	140.398,00	81.045,84	-59.352,16	912,39	10.000,00
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		89.214,46	-13.568,00	0,00	-13.568,00	79.134,35	92.702,35	21.293,11	-10.000,00
22	Finanzergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Jahresergebnis		89.214,46	-13.568,00	0,00	-13.568,00	79.134,35	92.702,35	21.293,11	-10.000,00
25	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		52.166,25	51.800,00	0,00	51.800,00	49.962,50	-1.837,50	0,00	0,00
55.10.03.581100 Bauhofleistungen ILV (Personal)			50.468,75	50.000,00	0,00	50.000,00	48.877,50	-1.122,50	0,00	0,00
55.10.03.581200 Bauhofleistungen ILV (Maschinen und Fahrzeuge)			1.697,50	1.800,00	0,00	1.800,00	1.085,00	-715,00	0,00	0,00
26	Ergebnis		37.048,21	-65.368,00	0,00	-65.368,00	29.171,85	94.539,85	21.293,11	-10.000,00

Teilfinanzrechnung						Haushaltsjahr 2024				
Teilhaushalt		4	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							
			Ergebnis Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz Fortgeschrieben	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Deckungs- mittel	übertragene Ermächtigungen
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0,00	268.000,00	268.000,00	0,00	-268.000,00	0,00	256.000,00
	55.10.03/1035.681100	Zuschuss vom Land für Reha-Spuren-App	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	-12.000,00	0,00	0,00
	55.10.03/1042.681100	Investitionszuweisungen für Kur- und Heilwald	0,00	0,00	256.000,00	256.000,00	0,00	-256.000,00	0,00	256.000,00
6	= Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0,00	268.000,00	268.000,00	0,00	-268.000,00	0,00	256.000,00
Auszahlungen										
8	für Baumaßnahmen		0,00	0,00	270.000,00	270.000,00	0,00	-270.000,00	0,00	270.000,00
	55.10.03/1042.783100	Kur- und Heilwald Weiskirchen	0,00	0,00	270.000,00	270.000,00	0,00	-270.000,00	0,00	270.000,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	-18.000,00	0,00	5.000,00
	55.10.03/4101.782610	Bewegl. Anlagevermögen über 1000 Euro	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	-18.000,00	0,00	5.000,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00	-12.500,00	0,00	0,00
	55.10.03/1035.782100	Entwicklung einer Reha-Spuren-App	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00	-12.500,00	0,00	0,00
13	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0,00	300.500,00	300.500,00	0,00	-300.500,00	0,00	275.000,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0,00	-32.500,00	-32.500,00	0,00	32.500,00	0,00	-19.000,00

Teilergebnisrechnung				Haushaltsjahr 2024
Teilhaushalt	4			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				

Teilergebnisrechnung						Haushaltsjahr 2024				
Teilhaushalt		4	verantwortlich: Stefan Kania							
Produktbereich		57	Wirtschaft und Tourismus		verantwortlich: Stefan Kania					
Produktgruppe		57.50	Tourismus							
Produkt		57.50.01	Tourismus							
			Ergebnis Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz Fortgeschrieben	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Deckungs- mittel	übertragene Ermächtigungen
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0,00	0,00	0,00	2.268,91	2.268,91	0,00	0,00
57.50.01.414600 Zuschüsse von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen			0,00	0,00	0,00	0,00	1.680,67	1.680,67	0,00	0,00
57.50.01.414700 Zuschüsse von privaten Firmen			0,00	0,00	0,00	0,00	168,07	168,07	0,00	0,00
57.50.01.414800 Zuschüsse von Vereinen und Verbänden			0,00	0,00	0,00	0,00	420,17	420,17	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			1.109,27	1.500,00	0,00	1.500,00	1.668,07	168,07	0,00	0,00
57.50.01.432100 Standgelder			1.109,27	1.500,00	0,00	1.500,00	1.668,07	168,07	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			8.046,32	5.400,00	0,00	5.400,00	9.088,09	3.688,09	0,00	0,00
57.50.01.441100 Verkaufserlöse 19% USt.			1.253,28	200,00	0,00	200,00	939,36	739,36	0,00	0,00
57.50.01.441101 Verkaufserlöse 7% USt.			173,73	200,00	0,00	200,00	122,53	-77,47	0,00	0,00
57.50.01.441600 Eintrittsgelder			6.504,31	5.000,00	0,00	5.000,00	6.221,58	1.221,58	0,00	0,00
57.50.01.441900 Werbeeinnahmen			115,00	0,00	0,00	0,00	1.804,62	1.804,62	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge			687,79	1.822,00	0,00	1.822,00	1.937,08	115,08	164,80	0,00
57.50.01.452900 Sonstige Erträge			427,04	500,00	0,00	500,00	450,28	-49,72	0,00	0,00
57.50.01.456120 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			0,00	1.322,00	0,00	1.322,00	1.486,80	164,80	164,80	0,00
57.50.01.456130 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen			260,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit			9.843,38	8.722,00	0,00	8.722,00	14.962,15	6.240,15	164,80	0,00
Ordentliche Aufwendungen										
11 Personalaufwendungen			151.589,79	134.882,00	0,00	134.882,00	143.350,64	8.468,64	10.934,68	0,00
57.50.01.502100 Beamtenbesoldung			6.271,92	5.024,00	0,00	5.024,00	3.387,96	-1.636,04	0,00	0,00
57.50.01.502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten			109.946,68	97.642,00	0,00	97.642,00	106.796,83	9.154,83	9.154,83	0,00
57.50.01.503100 Umlage zur Ruhegehaltskasse für Beamte			2.398,96	2.399,00	0,00	2.399,00	2.446,00	47,00	47,00	0,00
57.50.01.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte			10.295,76	7.722,00	0,00	7.722,00	8.066,52	344,52	344,52	0,00
57.50.01.504200 Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte			22.376,47	21.265,00	0,00	21.265,00	22.653,33	1.388,33	1.388,33	0,00
57.50.01.504900 Künstlersozialabgabe			0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00
57.50.01.505100 Beihilfen, Unterstützungen			300,00	330,00	0,00	330,00	0,00	-330,00	0,00	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			25.567,77	43.000,00	25.000,00	68.000,00	29.467,03	-38.532,97	863,96	15.000,00
57.50.01.521100 Waren, Verbrauchsmittel 19% VSt. Tourismus			4.389,26	2.000,00	0,00	2.000,00	1.831,98	-168,02	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung						Haushaltsjahr 2024				
Teilhaushalt		4	verantwortlich: Stefan Kania							
Produktbereich		57	Wirtschaft und Tourismus		verantwortlich: Stefan Kania					
Produktgruppe		57.50	Tourismus							
Produkt		57.50.01	Tourismus							
			Ergebnis Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz Fortgeschrieben	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Deckungs- mittel	übertragene Ermächtigungen
57.50.01.521101	Wareneinkauf, Verbrauchsmittel 7% VSt.		383,29	500,00	0,00	500,00	282,49	-217,51	0,00	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
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		2.076,85	5.000,00	15.000,00	20.000,00	1.389,85	-18.610,15	0,00	10.000,00
57.50.01.523600	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung		801,00	2.000,00	0,00	2.000,00	43,23	-1.956,77	0,00	0,00
57.50.01.523700	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände bis 1000 Euro		684,67	5.000,00	10.000,00	15.000,00	59,00	-14.941,00	0,00	5.000,00
57.50.01.525500	Personalkostenerstattung an Abwasserwerk		842,10	1.000,00	0,00	1.000,00	1.495,58	495,58	495,58	0,00
57.50.01.529000	Honorare/Gagen f. Konzerte, Vorträge u. Beratungen		9.163,09	15.000,00	0,00	15.000,00	13.996,52	-1.003,48	0,00	0,00
57.50.01.529900	sonstige Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		7.227,51	10.000,00	0,00	10.000,00	10.368,38	368,38	368,38	0,00
14	Bilanzielle Abschreibungen		4.500,89	6.016,00	0,00	6.016,00	6.015,21	-0,79	0,06	0,00
57.50.01.572100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		137,67	1.652,00	0,00	1.652,00	1.652,00	0,00	0,00	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		251,06	251,00	0,00	251,00	251,06	0,06	0,06	0,00
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen		46.552,65	61.500,00	0,00	61.500,00	50.409,13	-11.090,87	284,48	0,00
57.50.01.551200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Seminare		167,23	1.500,00	0,00	1.500,00	548,86	-951,14	0,00	0,00
57.50.01.551300	Reisekosten		1.124,35	1.000,00	0,00	1.000,00	900,82	-99,18	0,00	0,00
57.50.01.552100	Mietaufwendungen		1.443,72	6.000,00	0,00	6.000,00	3.976,12	-2.023,88	0,00	0,00
57.50.01.552200	Leasing		1.215,89	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00
57.50.01.552400	Kosten für Softwarepflege und Dienstleistungen		5.913,13	7.200,00	0,00	7.200,00	5.947,67	-1.252,33	0,00	0,00
57.50.01.552500	Prüfungs- und Beratungskosten		1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.426,63	126,63	126,63	0,00
57.50.01.552900	GEMA-Gebühren		828,65	1.000,00	0,00	1.000,00	644,82	-355,18	0,00	0,00
57.50.01.553100	Bürobedarf		1.503,40	1.500,00	0,00	1.500,00	263,94	-1.236,06	0,00	0,00
57.50.01.553200	Fachliteratur, Zeitschriften		526,36	600,00	0,00	600,00	559,18	-40,82	0,00	0,00
57.50.01.553300	Porto und Versandkosten		183,60	400,00	0,00	400,00	28,32	-371,68	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung						Haushaltsjahr 2024				
Teilhaushalt		4	verantwortlich: Stefan Kania							
Produktbereich		57	Wirtschaft und Tourismus		verantwortlich: Stefan Kania					
Produktgruppe		57.50	Tourismus							
Produkt		57.50.01	Tourismus							
			Ergebnis Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz Fortgeschrieben	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Deckungs- mittel	übertragene Ermächtigungen
57.50.01.553400 Telefon-Handy-Internet			433,20	500,00	0,00	500,00	433,20	-66,80	0,00	0,00
57.50.01.553600 Öffentlichkeitsarbeit (Plakate, Anzeigen, Flyer usw.)			3.812,51	6.000,00	0,00	6.000,00	4.960,17	-1.039,83	0,00	0,00
57.50.01.553900 sonstige Geschäftsaufwendungen			0,00	500,00	0,00	500,00	35,29	-464,71	0,00	0,00
57.50.01.554200 Beiträge an Verbände und Vereinigungen			25.645,28	30.000,00	0,00	30.000,00	28.026,26	-1.973,74	0,00	0,00
57.50.01.559300 Repräsentationskosten			105,43	500,00	0,00	500,00	503,99	3,99	3,99	0,00
57.50.01.559900 sonstige Aufwendungen			2.349,90	2.000,00	0,00	2.000,00	2.153,86	153,86	153,86	0,00
18 Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			228.211,10	245.398,00	25.000,00	270.398,00	229.242,01	-41.155,99	12.083,18	15.000,00
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-218.367,72	-236.676,00	-25.000,00	-261.676,00	-214.279,86	47.396,14	-11.918,38	-15.000,00
22 Finanzergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Jahresergebnis			-218.367,72	-236.676,00	-25.000,00	-261.676,00	-214.279,86	47.396,14	-11.918,38	-15.000,00
25 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			42.724,51	48.995,00	0,00	48.995,00	49.212,00	217,00	317,00	0,00
57.50.01.581100 Bauhofleistungen ILV (Personal)			19.936,51	16.000,00	0,00	16.000,00	16.317,00	317,00	317,00	0,00
57.50.01.581110 Innere Verrechnungen (Verwaltungs- und Personalkosten)			22.788,00	32.895,00	0,00	32.895,00	32.895,00	0,00	0,00	0,00
57.50.01.581200 Bauhofleistungen ILV (Maschinen und Fahrzeuge)			0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00
26 Ergebnis			-261.092,23	-285.671,00	-25.000,00	-310.671,00	-263.491,86	47.179,14	-12.235,38	-15.000,00

Teilfinanzrechnung					Haushaltsjahr 2024			
Teilhaushalt	4	verantwortlich: Stefan Kania						
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Stefan Kania					
Produktgruppe	57.50	Tourismus						
Produkt	57.50.01	Tourismus						

Teilergebnisrechnung			Haushaltsjahr 2024
Teilhaushalt	4		verantwortlich: Stefan Kania
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Stefan Kania
Produktgruppe	57.50	Tourismus	
Produkt	57.50.02	Haus des Gastes	
Beschreibung			
Veranstaltungshinweise, Angebot einer guten Gastronomie			
Auftrag		Zielgruppe	
Beschlüsse der gemeindlichen Gremien, Aufträge der Verwaltungsführung/Verwaltung, Verträge		BürgerInnen, Gäste und Besucher, Touristen, Vereine, Volkshochschule, Verwaltung	
Ziele			
Erhalt des Haus des Gastes als kultureller und gesellschaftlicher Mittelpunkt in der Gemeinde			

Teilergebnisrechnung						Haushaltsjahr 2024				
Teilhaushalt		4	verantwortlich: Stefan Kania							
Produktbereich		57	Wirtschaft und Tourismus		verantwortlich: Stefan Kania					
Produktgruppe		57.50	Tourismus							
Produkt		57.50.02	Haus des Gastes							
			Ergebnis Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz Fortgeschrieben	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Deckungs- mittel	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 Landeszuzwendungen			32.032,43	32.032,00	0,00	32.032,00	32.032,43	0,43	0,43	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			9.758,77	42.000,00	0,00	42.000,00	48.207,53	6.207,53	0,00	0,00
57.50.02.441200 Mieteinnahmen			9.758,77	42.000,00	0,00	42.000,00	48.207,53	6.207,53	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge			62,29	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00
57.50.02.452900 Sonstige Erträge			0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00
57.50.02.456130 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen			62,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit			41.853,49	74.132,00	0,00	74.132,00	80.239,96	6.107,96	0,43	0,00
Ordentliche Aufwendungen										
11 Personalaufwendungen			16.765,64	17.205,00	0,00	17.205,00	15.882,67	-1.322,33	139,15	0,00
57.50.02.502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten			12.931,29	13.425,00	0,00	13.425,00	12.143,86	-1.281,14	0,00	0,00
57.50.02.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte			984,63	1.061,00	0,00	1.061,00	880,66	-180,34	0,00	0,00
57.50.02.504200 Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte			2.849,72	2.719,00	0,00	2.719,00	2.858,15	139,15	139,15	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			52.247,32	76.300,00	5.000,00	81.300,00	67.043,16	-14.256,84	2.470,52	2.500,00
57.50.02.521100 Verbrauchsmittel Haus des Gastes			158,98	1.000,00	0,00	1.000,00	145,26	-854,74	0,00	0,00
57.50.02.522110 Aufwendungen für Strombezug			11.248,47	15.000,00	0,00	15.000,00	17.470,52	2.470,52	2.470,52	0,00
57.50.02.522130 Aufwendungen für Heizölbezug			4.774,83	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00
57.50.02.522140 Aufwendungen für Wasserbezug und Abwasserentsorgung			823,63	1.500,00	0,00	1.500,00	1.094,96	-405,04	0,00	0,00
57.50.02.523100 Unterhaltung Haus des Gastes			31.601,93	45.000,00	5.000,00	50.000,00	47.490,11	-2.509,89	0,00	2.500,00
57.50.02.523110 sonstige Bewirtschaftungskosten			2.091,77	2.500,00	0,00	2.500,00	823,31	-1.676,69	0,00	0,00
57.50.02.523600 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung			321,29	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			1.178,30	2.000,00	0,00	2.000,00	19,00	-1.981,00	0,00	0,00
57.50.02.525500 Personalkostenerstattung an Abwasserwerk			48,12	300,00	0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen			64.213,40	64.013,00	0,00	64.013,00	64.013,34	0,34	0,34	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			3.352,12	3.152,00	0,00	3.152,00	3.152,06	0,06	0,06	0,00
17 Sonstige ordentliche Aufwendungen			13.984,83	16.860,00	0,00	16.860,00	14.872,74	-1.987,26	152,58	0,00

Teilergebnisrechnung						Haushaltsjahr 2024				
Teilhaushalt		4	verantwortlich: Stefan Kania							
Produktbereich		57	Wirtschaft und Tourismus		verantwortlich: Stefan Kania					
Produktgruppe		57.50	Tourismus							
Produkt		57.50.02	Haus des Gastes							
			Ergebnis Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz Fortgeschrieben	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Deckungs- mittel	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	1.000,00	0,00	1.000,00	926,14	-73,86	0,00	0,00
57.50.02.554110	Gebäudeversicherung		6.590,81	7.000,00	0,00	7.000,00	7.152,58	152,58	152,58	0,00
57.50.02.558100	Grundsteuer		6.494,02	6.500,00	0,00	6.500,00	6.494,02	-5,98	0,00	0,00
57.50.02.558500	Umsatzsteuerschuld		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		147.211,19	174.378,00	5.000,00	179.378,00	161.811,91	-17.566,09	2.762,59	2.500,00
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-105.357,70	-100.246,00	-5.000,00	-105.246,00	-81.571,95	23.674,05	-2.762,16	-2.500,00
22	Finanzergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Jahresergebnis		-105.357,70	-100.246,00	-5.000,00	-105.246,00	-81.571,95	23.674,05	-2.762,16	-2.500,00
25	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.776,25	4.000,00	0,00	4.000,00	10.241,00	6.241,00	6.241,00	0,00
57.50.02.581100	Bauhofleistungen ILV (Personal)		3.776,25	4.000,00	0,00	4.000,00	10.241,00	6.241,00	6.241,00	0,00
26	Ergebnis		-109.133,95	-104.246,00	-5.000,00	-109.246,00	-91.812,95	17.433,05	-9.003,16	-2.500,00

Teilfinanzrechnung					Haushaltsjahr 2024				
Teilhaushalt		4	verantwortlich: Stefan Kania						
Produktbereich		57	Wirtschaft und Tourismus		verantwortlich: Stefan Kania				
Produktgruppe		57.50	Tourismus						
Produkt		57.50.02	Haus des Gastes						

	Ergebnis Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz Fortgeschrieben	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Deckungs- mittel	übertragene Ermächtigungen
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
6 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen								
8 für Baumaßnahmen	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	30.000,00
57.50.02/1045.783100 Innenausbau Haus des Gastes	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	30.000,00
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000,00	5.863,92	10.863,92	0,00	-10.863,92	0,00	10.863,92
57.50.02/4301.782610 Bewegl. Anlagevermögen über 1000 Euro	0,00	5.000,00	5.863,92	10.863,92	0,00	-10.863,92	0,00	10.863,92
13 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	35.000,00	5.863,92	40.863,92	0,00	-40.863,92	0,00	40.863,92
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-35.000,00	-5.863,92	-40.863,92	0,00	40.863,92	0,00	-40.863,92

Teilergebnisrechnung						Haushaltsjahr 2024			
Teilhaushalt		5	verantwortlich: Christian Diedrich						
		Ergebnis Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz Fortgeschrieben	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Deckungs- mittel	übertragene Ermächtigungen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	6.983.029,77	5.532.328,00	0,00	5.532.328,00	7.861.004,82	2.328.676,82	154.364,25	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.319.865,75	5.529.586,00	0,00	5.529.586,00	5.534.449,50	4.863,50	0,00	0,00
7	Sonstige ordentliche Erträge	24.241,68	10.000,00	0,00	10.000,00	17.469,95	7.469,95	0,00	0,00
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.327.137,20	11.071.914,00	0,00	11.071.914,00	13.412.924,27	2.341.010,27	154.364,25	0,00
	Ordentliche Aufwendungen								
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.716,41	20.000,00	0,00	20.000,00	8.500,94	-11.499,06	0,00	0,00
15	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.023.235,85	5.878.000,00	0,00	5.878.000,00	6.027.384,25	149.384,25	154.364,25	0,00
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.158,72	19.500,00	0,00	19.500,00	13.523,97	-5.976,03	0,00	0,00
18	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.059.110,98	5.917.500,00	0,00	5.917.500,00	6.049.409,16	131.909,16	154.364,25	0,00
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	7.268.026,22	5.154.414,00	0,00	5.154.414,00	7.363.515,11	2.209.101,11	0,00	0,00
20	Finanzerträge	508.749,74	511.000,00	0,00	511.000,00	454.896,00	-56.104,00	0,00	0,00
21	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	751.145,75	871.500,00	0,00	871.500,00	776.264,54	-95.235,46	0,00	0,00
22	Finanzergebnis	-242.396,01	-360.500,00	0,00	-360.500,00	-321.368,54	39.131,46	0,00	0,00
23	Jahresergebnis	7.025.630,21	4.793.914,00	0,00	4.793.914,00	7.042.146,57	2.248.232,57	0,00	0,00
26	Ergebnis	7.025.630,21	4.793.914,00	0,00	4.793.914,00	7.042.146,57	2.248.232,57	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung						Haushaltsjahr 2024			
Teilhaushalt		5		verantwortlich: Christian Diedrich					
		Ergebnis Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz Fortgeschrieben	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Deckungs- mittel	übertragene Ermächtigungen
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	195.565,00	97.000,00	0,00	97.000,00	97.295,00	295,00	0,00	0,00
6	= Summe der invest. Einzahlungen	195.565,00	97.000,00	0,00	97.000,00	97.295,00	295,00	0,00	0,00
Auszahlungen									
13	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	195.565,00	97.000,00	0,00	97.000,00	97.295,00	295,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung			Haushaltsjahr 2024
Teilhaushalt	5		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			

Teilergebnisrechnung						Haushaltsjahr 2024				
Teilhaushalt		5	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							
			Ergebnis Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz Fortgeschrieben	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Deckungs- mittel	übertragene Ermächtigungen
1	Steuern und ähnliche Abgaben		6.983.029,77	5.532.328,00	0,00	5.532.328,00	7.861.004,82	2.328.676,82	154.364,25	0,00
	61.10.01.401100	Grundsteuer A	26.109,50	27.000,00	0,00	27.000,00	26.723,45	-276,55	0,00	0,00
	61.10.01.401200	Grundsteuer B	941.909,39	920.000,00	0,00	920.000,00	954.751,66	34.751,66	0,00	0,00
	61.10.01.401300	Gewerbesteuer	2.786.764,21	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	3.378.239,26	2.278.239,26	154.364,25	0,00
	61.10.01.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.351.000,11	2.550.000,00	0,00	2.550.000,00	2.561.724,53	11.724,53	0,00	0,00
	61.10.01.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	398.766,28	430.000,00	0,00	430.000,00	422.450,89	-7.549,11	0,00	0,00
	61.10.01.403100	Vergnügungssteuer	28.406,28	18.000,00	0,00	18.000,00	27.227,53	9.227,53	0,00	0,00
	61.10.01.403300	Hundesteuer	69.545,00	65.000,00	0,00	65.000,00	65.921,50	921,50	0,00	0,00
	61.10.01.403500	Zweitwohnungssteuer	3.261,00	3.000,00	0,00	3.000,00	4.638,00	1.638,00	0,00	0,00
	61.10.01.405100	Familienleistungsausgleich (Sonderschlüsselzuweisung)	377.268,00	419.328,00	0,00	419.328,00	419.328,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		5.319.865,75	5.529.586,00	0,00	5.529.586,00	5.534.449,50	4.863,50	0,00	0,00
	61.10.01.411100	Schlüsselzuweisungen	5.291.268,00	5.503.032,00	0,00	5.503.032,00	5.503.032,00	0,00	0,00	0,00
	61.10.01.416100	Erträge aus der Auflösung von Landeszuwendungen	28.597,75	26.554,00	0,00	26.554,00	31.417,50	4.863,50	0,00	0,00
7	Sonstige ordentliche Erträge		24.241,68	10.000,00	0,00	10.000,00	17.469,95	7.469,95	0,00	0,00
	61.10.01.456110	Erträge Auflösung Wertberichtigungen Forderungen	24.241,68	10.000,00	0,00	10.000,00	17.469,95	7.469,95	0,00	0,00
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		12.327.137,20	11.071.914,00	0,00	11.071.914,00	13.412.924,27	2.341.010,27	154.364,25	0,00
	Ordentliche Aufwendungen									
15	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		5.023.235,85	5.878.000,00	0,00	5.878.000,00	6.027.384,25	149.384,25	154.364,25	0,00
	61.10.01.533100	Gewerbesteuerumlage	216.611,85	100.000,00	0,00	100.000,00	254.364,25	154.364,25	154.364,25	0,00
	61.10.01.534200	Kreisumlage	4.806.624,00	5.778.000,00	0,00	5.778.000,00	5.773.020,00	-4.980,00	0,00	0,00
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen		10.251,12	15.000,00	0,00	15.000,00	9.622,32	-5.377,68	0,00	0,00
	61.10.01.555400	Wertkorrekturen zu Forderungen	10.251,12	15.000,00	0,00	15.000,00	9.622,32	-5.377,68	0,00	0,00
18	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		5.033.486,97	5.893.000,00	0,00	5.893.000,00	6.037.006,57	144.006,57	154.364,25	0,00
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		7.293.650,23	5.178.914,00	0,00	5.178.914,00	7.375.917,70	2.197.003,70	0,00	0,00
20	Finanzerträge		2.493,86	2.000,00	0,00	2.000,00	11.979,00	9.979,00	0,00	0,00
	61.10.01.473100	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	2.493,86	2.000,00	0,00	2.000,00	11.979,00	9.979,00	0,00	0,00
21	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		10.887,86	2.000,00	0,00	2.000,00	545,00	-1.455,00	0,00	0,00
	61.10.01.569100	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	10.887,86	2.000,00	0,00	2.000,00	545,00	-1.455,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung						Haushaltsjahr 2024				
Teilhaushalt		5	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							
			Ergebnis Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz Fortgeschrieben	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Deckungs- mittel	übertragene Ermächtigungen
22	Finanzergebnis		-8.394,00	0,00	0,00	0,00	11.434,00	11.434,00	0,00	0,00
23	Jahresergebnis		7.285.256,23	5.178.914,00	0,00	5.178.914,00	7.387.351,70	2.208.437,70	0,00	0,00
26	Ergebnis		7.285.256,23	5.178.914,00	0,00	5.178.914,00	7.387.351,70	2.208.437,70	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung					Haushaltsjahr 2024			
Teilhaushalt	5	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						

Teilergebnisrechnung			Haushaltsjahr 2024
Teilhaushalt	5		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			

Teilergebnisrechnung						Haushaltsjahr 2024				
Teilhaushalt		5	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							
			Ergebnis Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz Fortgeschrieben	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Deckungs- mittel	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		21.716,41	20.000,00	0,00	20.000,00	8.500,94	-11.499,06	0,00	0,00
	61.10.02.529000	Honorar Finanzdienstleister	21.716,41	20.000,00	0,00	20.000,00	8.500,94	-11.499,06	0,00	0,00
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.907,60	4.500,00	0,00	4.500,00	3.901,65	-598,35	0,00	0,00
	61.10.02.553700	Bankgebühren	3.907,60	4.500,00	0,00	4.500,00	3.901,65	-598,35	0,00	0,00
18	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		25.624,01	24.500,00	0,00	24.500,00	12.402,59	-12.097,41	0,00	0,00
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-25.624,01	-24.500,00	0,00	-24.500,00	-12.402,59	12.097,41	0,00	0,00
20	Finanzerträge		506.255,88	509.000,00	0,00	509.000,00	442.917,00	-66.083,00	0,00	0,00
	61.10.02.471700	Zinsen aus Geldanlagen	506.255,88	509.000,00	0,00	509.000,00	442.917,00	-66.083,00	0,00	0,00
21	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		740.257,89	869.500,00	0,00	869.500,00	775.719,54	-93.780,46	0,00	0,00
	61.10.02.561710	Zinsen für Kassenkredite	624.636,50	743.000,00	0,00	743.000,00	653.116,41	-89.883,59	0,00	0,00
	61.10.02.561720	Zinsen für Investitionskredite	115.574,42	125.000,00	0,00	125.000,00	122.603,13	-2.396,87	0,00	0,00
	61.10.02.569200	Kreditbeschaffungskosten	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00
	61.10.02.569900	Sonstiger Zinsaufwand	46,97	500,00	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00
22	Finanzergebnis		-234.002,01	-360.500,00	0,00	-360.500,00	-332.802,54	27.697,46	0,00	0,00
23	Jahresergebnis		-259.626,02	-385.000,00	0,00	-385.000,00	-345.205,13	39.794,87	0,00	0,00
26	Ergebnis		-259.626,02	-385.000,00	0,00	-385.000,00	-345.205,13	39.794,87	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung					Haushaltsjahr 2024			
Teilhaushalt	5	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						