

Gemeinde Weiskirchen



Jahresabschluss 2023

Inhaltsverzeichnis

	Seite
1. Vermögensrechnung zum 31.12.2023	3 – 4
2. Gesamtergebnisrechnung zum 31.12.2023	5
3. Gesamtfinanzzrechnung zum 31.12.2023	6
4. Aufschlüsselung der einzelnen Positionen der Gesamtergebnisrechnung zum 31.12.2023	7 – 13
5. Rechenschaftsbericht	14 – 51
6. Anhang zum Jahresabschluss	52 – 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 31.12.2023

AKTIVA

	31.12.2023		31.12.2022	
1. Anlagevermögen				
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	595.895,41 €		625.048,10 €	
1.2 Sachanlagen				
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				
1.2.1.1 Grünflächen	1.196.848,42 €		1.101.372,60 €	
1.2.1.2 Ackerland	618.641,21 €		575.392,13 €	
1.2.1.3 Wald, Forsten	8.679.216,14 €		8.678.757,14 €	
1.2.1.4 Schutzflächen	49.173,50 €		6.812,50 €	
1.2.1.5 Kiesgruben, Steinbrüche, sonstige Abbauf Flächen	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 €	11.625.686,04 €	1.585.687,10 €	11.953.686,21 €
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				
1.2.2.1 Wohnbauten	268.073,54 €		280.708,62 €	
1.2.2.2 soziale Einrichtungen	1.330.544,28 €		1.369.026,71 €	
1.2.2.3 Schulen	1.378.825,62 €		1.446.994,39 €	
1.2.2.4 Kulturanlagen	347.914,66 €		358.147,44 €	
1.2.2.5 Sportanlagen, Spielplätze und ähnliches	5.927.332,50 €		6.130.610,84 €	
1.2.2.6 Gartenanlagen	3.708.096,38 €		3.713.045,10 €	
1.2.2.7 Friedhöfe	817.455,46 €		824.999,76 €	
1.2.2.8 Verwaltungsgebäude	924.646,20 €		959.338,50 €	
1.2.2.9 sonstige Gebäude	5.390.216,21 €	20.093.104,85 €	5.573.017,16 €	20.655.888,52 €
1.2.3 Infrastrukturvermögen				
1.2.3.1 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	178.368,25 €		186.378,62 €	
1.2.3.2 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00 €		0,00 €	
1.2.3.3 Stromversorgungsanlagen	0,00 €		0,00 €	
1.2.3.4 Gasversorgungsanlagen	0,00 €		0,00 €	
1.2.3.5 Wasserversorgungsanlagen	0,00 €		0,00 €	
1.2.3.6 Abfallentsorgungsanlagen	0,00 €		0,00 €	
1.2.3.7 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00 €		2.389,92 €	
1.2.3.8 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	34.141.926,99 €		35.115.898,32 €	
1.2.3.9 sonstiges Infrastrukturvermögen	0,00 €	34.320.295,24 €	0,00 €	35.304.666,86 €
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden		104.162,57 €		113.412,66 €
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		0,00 €		0,00 €
1.2.6 Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge		418.873,74 €		348.431,13 €
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung		295.167,71 €		241.311,59 €
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		334.044,29 €		247.977,53 €
		67.191.334,44 €		68.865.374,50 €
1.3 Finanzanlagen				
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		0,00 €		0,00 €
1.3.2 Beteiligungen (privatrechtlich)		200,00 €		200,00 €
1.3.3 Sondervermögen		7.287.001,78 €		7.287.001,78 €
1.3.4 Anteile an Zweckverbänden und ähnliches		2,00 €		2,00 €
1.3.5 Ausleihungen		0,00 €		0,00 €
1.3.6 (sonstige) Wertpapiere des Anlagevermögens		0,00 €		0,00 €
		7.287.203,78 €		7.287.203,78 €
		75.074.433,63 €		76.777.626,38 €
2. Umlaufvermögen				
2.1 Vorräte				
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00 €		0,00 €	
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00 €		0,00 €	
2.1.3 Fertige Erzeugnisse und Waren	8.324,80 €		8.324,80 €	
2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00 €	8.324,80 €	0,00 €	8.324,80 €
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen				
2.2.1.1 Gebührenforderungen	23.289,37 €		22.549,72 €	
2.2.1.2 Beitragsforderungen	0,00 €		0,00 €	
2.2.1.3 Steuerforderungen	187.401,62 €		308.533,58 €	
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	0,00 €		0,00 €	
2.2.1.5 sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	920.302,17 €	1.130.993,16 €	706.628,88 €	1.037.712,18 €
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände				
2.2.2.1 gegen verbundenen Unternehmen	0,00 €		0,00 €	
2.2.2.2 gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00 €		0,00 €	
2.2.2.3 gegen Sondervermögen	3.687,46 €		70.727,42 €	
2.2.2.4 gegen den öffentlichen Bereich	341,97 €		0,00 €	
2.2.2.5 gegen den privaten Bereich	1.231.430,17 €		376.928,98 €	
2.2.2.6 Sonstige Vermögensgegenstände	223.549,14 €	1.459.008,74 €	158.567,19 €	606.223,59 €
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens				
		0,00 €		0,00 €
		2.590.001,90 €		1.643.935,77 €
2.4 Liquide Mittel				
		833.527,48 €		337.555,35 €
		3.431.854,18 €		1.989.815,92 €
3. Aktive Rechnungsabgrenzung				
		108.186,97 €		110.908,38 €
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag				
		0,00 €		0,00 €
		78.614.474,78 €		78.878.350,68 €

Vermögensrechnung der Gemeinde Weiskirchen zum 31.12.2023**PASSIVA**

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

Weiskirchen, den 09.07.2024

gezeichnet

 Wolfgang Hübschen
Bürgermeister

gezeichnet

 Christian Diedrich
Kämmerer

Gesamtergebnisrechnung zum 31.12.2023

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

Gesamtfinanzrechnung zum 31.12.2023

	Ergebnis Vorjahr	Haushalts- ansatz	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz Fortgeschrieben	Ist Ergebnis HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Deckungs- mittel	übertragene Ermächtigungen
1. Steuern und ähnliche Abgaben	5.613.352,00 €	5.114.966,00 €	0,00 €	5.114.966,00 €	7.114.390,29 €	1.999.424,29 €	0,00 €	0,00 €
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.773.424,55 €	5.461.818,00 €	0,00 €	5.461.818,00 €	5.422.721,27 €	-39.096,73 €	0,00 €	0,00 €
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	323.646,08 €	285.300,00 €	0,00 €	285.300,00 €	309.147,83 €	23.847,83 €	0,00 €	0,00 €
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.861.168,67 €	1.974.460,00 €	0,00 €	1.974.460,00 €	2.518.276,76 €	543.816,76 €	0,00 €	0,00 €
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	141.328,13 €	138.311,00 €	0,00 €	138.311,00 €	77.291,51 €	-61.019,49 €	0,00 €	0,00 €
7. Sonstige Einzahlungen	514.914,61 €	203.580,00 €	0,00 €	203.580,00 €	496.892,98 €	293.312,98 €	0,00 €	0,00 €
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	96.347,99 €	216.500,00 €	0,00 €	216.500,00 €	506.016,10 €	289.516,10 €	0,00 €	0,00 €
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.324.182,03 €	13.394.935,00 €	0,00 €	13.394.935,00 €	16.444.736,74 €	3.049.801,74 €	0,00 €	0,00 €
10. Personalauszahlungen	2.791.086,61 €	2.941.867,00 €	0,00 €	2.941.867,00 €	2.928.220,62 €	-13.646,38 €	0,00 €	0,00 €
11. Versorgungsauszahlungen	199.492,05 €	196.250,00 €	0,00 €	196.250,00 €	184.772,24 €	-11.477,76 €	0,00 €	0,00 €
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.713.325,72 €	2.520.449,00 €	1.148.969,02 €	3.669.418,02 €	2.172.253,71 €	-1.497.164,31 €	0,00 €	0,00 €
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	268.142,15 €	545.500,00 €	0,00 €	545.500,00 €	740.248,36 €	194.748,36 €	0,00 €	0,00 €
14. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	5.683.907,08 €	6.523.536,00 €	4.495,48 €	6.528.031,48 €	6.651.986,18 €	123.954,70 €	0,00 €	0,00 €
15. Soziale Sicherung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
16. Sonstige Auszahlungen	1.157.901,46 €	1.335.734,00 €	73.331,78 €	1.409.065,78 €	1.357.240,38 €	-51.825,40 €	0,00 €	0,00 €
16a. Auszahlungen für Ortschaftsbudgets	3.303,35 €	25.474,00 €	14.670,30 €	40.144,30 €	6.998,81 €	-33.145,49 €	0,00 €	0,00 €
17. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.817.158,42 €	14.088.810,00 €	1.241.466,58 €	15.330.276,58 €	14.041.720,30 €	-1.288.556,28 €	0,00 €	0,00 €
18. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.507.023,61 €	-693.875,00 €	-1.241.466,58 €	-1.935.341,58 €	2.403.016,44 €	4.338.358,02 €	0,00 €	0,00 €
19. Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	408.898,19 €	1.011.000,00 €	2.793.673,90 €	3.804.673,90 €	376.566,41 €	-3.428.107,49 €	-414,14 €	3.433.649,28 €
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	78.997,00 €	104.000,00 €	179.903,00 €	283.903,00 €	340.527,80 €	56.624,80 €	0,00 €	0,00 €
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
22. Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
23. Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	487.895,19 €	1.115.000,00 €	2.973.576,90 €	4.088.576,90 €	717.094,21 €	-3.371.482,69 €	-414,14 €	3.433.649,28 €
25. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	43.227,04 €	50.000,00 €	13.772,96 €	63.772,96 €	8.971,09 €	-54.801,87 €	0,00 €	54.801,87 €
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	281.471,96 €	999.000,00 €	2.863.748,94 €	3.862.748,94 €	80.463,05 €	-3.782.285,89 €	-16.098,18 €	3.729.351,75 €
27. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	102.294,43 €	199.000,00 €	607.437,53 €	806.437,53 €	237.921,21 €	-568.516,32 €	-835,96 €	568.516,32 €
28. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
29. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00 €	0,00 €	590.000,00 €	590.000,00 €	0,00 €	-590.000,00 €	16.520,00 €	590.000,00 €
30. Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00 €	670.000,00 €	19.245,35 €	689.245,35 €	17.543,40 €	-671.701,95 €	0,00 €	688.221,95 €
31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	426.993,43 €	1.918.000,00 €	4.094.204,78 €	6.012.204,78 €	344.898,75 €	-5.667.306,03 €	-414,14 €	5.630.891,89 €
32. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.901,76 €	-803.000,00 €	-1.120.627,88 €	-1.923.627,88 €	372.195,46 €	2.295.823,34 €	0,00 €	-2.197.242,61 €
33. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	1.567.925,37 €	-1.496.875,00 €	-2.362.094,46 €	-3.858.969,46 €	2.775.211,90 €	6.634.181,36 €	0,00 €	-2.197.242,61 €
34. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	236.000,00 €	353.000,00 €	1.071.000,00 €	1.424.000,00 €	298.000,00 €	-1.126.000,00 €	0,00 €	1.126.000,00 €
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für rentierliche Maßnahmen	0,00 €	450.000,00 €	0,00 €	450.000,00 €	0,00 €	-450.000,00 €	0,00 €	450.000,00 €
34a. Einzahlungen aus Tilgungserstattungen von Eigenbetrieben, Eigengesellschaften	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
35. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	493.043,68 €	421.159,00 €	0,00 €	421.159,00 €	416.526,99 €	-4.632,01 €	0,00 €	0,00 €
35a. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für rentierliche Maßnahmen	10.892,00 €	8.141,00 €	0,00 €	8.141,00 €	8.141,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
36. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	-267.935,68 €	373.700,00 €	1.071.000,00 €	1.444.700,00 €	-126.667,99 €	-1.571.367,99 €	0,00 €	1.576.000,00 €
37. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 €	1.123.175,00 €	0,00 €	1.123.175,00 €	0,00 €	-1.123.175,00 €	0,00 €	0,00 €
37a. Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung struktureller Liquiditätskredite	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
38. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.700.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.000.000,00 €	2.000.000,00 €	0,00 €	0,00 €
39. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	-1.700.000,00 €	1.123.175,00 €	0,00 €	1.123.175,00 €	-2.000.000,00 €	-3.123.175,00 €	0,00 €	0,00 €
39a. Einzahlungen aus Rückflüssen gewährter Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
39b. Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
39c. Saldo Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
40. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-1.967.935,68 €	1.496.875,00 €	1.071.000,00 €	2.567.875,00 €	-2.126.667,99 €	-4.694.542,99 €	0,00 €	1.576.000,00 €
41. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-400.010,31 €	0,00 €	-1.291.094,46 €	-1.291.094,46 €	648.543,91 €	1.939.638,37 €	0,00 €	-621.242,61 €
42. Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	142.056,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-152.571,78 €	-152.571,78 €	0,00 €	0,00 €
43. Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	595.509,66 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	337.555,35 €	337.555,35 €	0,00 €	0,00 €
44. Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	337.555,35 €	0,00 €	-1.291.094,46 €	-1.291.094,46 €	833.527,48 €	2.124.621,94 €	0,00 €	-621.242,61 €

Aufschlüsselung der Gesamtergebnisrechnung zum 31.12.2023

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 €	26.109,50 €	-890,50 €
Grundsteuer B	910.000,00 €	0,00 €	910.000,00 €	941.909,39 €	31.909,39 €
Gewerbsteuer	950.000,00 €	0,00 €	950.000,00 €	2.786.764,21 €	1.836.764,21 €
Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.366.988,00 €	0,00 €	2.366.988,00 €	2.351.000,11 €	-15.987,89 €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	397.710,00 €	0,00 €	397.710,00 €	398.766,28 €	1.056,28 €
Vergnügungssteuer	18.000,00 €	0,00 €	18.000,00 €	28.406,28 €	10.406,28 €
Hundesteuer	65.000,00 €	0,00 €	65.000,00 €	69.545,00 €	4.545,00 €
Zweitwohnungssteuer	3.000,00 €	0,00 €	3.000,00 €	3.261,00 €	261,00 €
Sonderschlüsselzuweisung	377.268,00 €	0,00 €	377.268,00 €	377.268,00 €	0,00 €
	5.114.966,00 €	0,00 €	5.114.966,00 €	6.983.029,77 €	1.868.063,77 €

Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Ansatz	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz Fortgeschrieben	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist
Schlüsselzuweisungen	5.291.268,00 €	0,00 €	5.291.268,00 €	5.291.268,00 €	0,00 €
Auflösung Zuschüsse vom Land	698.123,00 €	0,00 €	698.123,00 €	716.407,72 €	18.284,72 €
Zuschuss des Landes für Abriss Haus Josten	134.000,00 €	0,00 €	134.000,00 €	0,00 €	-134.000,00 €
Bedarfszuweisungen zur Unterbringung von Flüchtlingen	20.000,00 €	0,00 €	20.000,00 €	112.705,00 €	92.705,00 €
sonstige Zuschüsse und Zuweisungen	6.750,00 €	0,00 €	6.750,00 €	13.407,30 €	6.657,30 €
Entgelterstattungen Land Schulbuchausleihe	6.300,00 €	0,00 €	6.300,00 €	10.356,54 €	4.056,54 €
Spenden für Tierfutter	3.500,00 €	0,00 €	3.750,00 €	4.086,73 €	586,73 €
	6.159.941,00 €	0,00 €	6.160.191,00 €	6.148.231,29 €	-11.709,71 €

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Ansatz	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz Fortgeschrieben	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist
Verwaltungsgebühren Ortspolizeibehörde	22.000,00 €	0,00 €	22.000,00 €	20.838,54 €	-1.161,46 €
Verwaltungsgebühren Einwohnermeldeamt	35.000,00 €	0,00 €	35.000,00 €	39.899,98 €	4.899,98 €
Standesamtsgebühren	15.000,00 €	0,00 €	15.000,00 €	15.789,30 €	789,30 €
Gebühren Bescheinigungen nach BauGB	400,00 €	0,00 €	400,00 €	340,00 €	-60,00 €
Gebühren Feuerwehreinsätze	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	414,70 €	-585,30 €
Schulbücherleihentgelt der Eltern	7.000,00 €	0,00 €	7.000,00 €	6.765,00 €	-235,00 €
Standgelder	6.800,00 €	0,00 €	6.800,00 €	1.731,02 €	-5.068,98 €
Gebühren Grünschnittentsorgung und Müllentsorgung	9.000,00 €	0,00 €	9.000,00 €	8.732,89 €	-267,11 €
Parkgebühren Wildpark	5.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €	0,00 €	-5.000,00 €
Benutzungsgebühr Friedhofshalle	14.500,00 €	0,00 €	14.500,00 €	8.378,00 €	-6.122,00 €
Bestattungsgebühr	2.250,00 €	0,00 €	2.250,00 €	1.268,69 €	-981,31 €
Grabaushub und Grabumgrenzung	29.000,00 €	0,00 €	29.000,00 €	30.974,00 €	1.974,00 €

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Fortsetzung)	Ansatz	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz Fortgeschrieben	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist
Gebühr Grabentfernung	500,00 €	0,00 €	500,00 €	160,00 €	-340,00 €
Kurtaxe	100.000,00 €	0,00 €	100.000,00 €	136.593,96 €	36.593,96 €
Auflösung Sonderposten Beiträge	32.056,00 €	0,00 €	32.056,00 €	32.053,31 €	-2,69 €
	279.506,00 €	0,00 €	279.506,00 €	303.939,39 €	24.433,39 €

Privatrechtliche Leistungsentgelte	Ansatz	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz Fortgeschrieben	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist
Verkaufserlöse Wildpark	20.000,00 €	0,00 €	20.000,00 €	18.014,04 €	-1.985,96 €
Holzverkaufserlöse	328.025,00 €	0,00 €	328.025,00 €	443.620,91 €	115.595,91 €
Getränkeverkauf Hochwaldhalle	9.000,00 €	0,00 €	9.000,00 €	18.877,63 €	9.877,63 €
Verkaufserlöse Tourismus	400,00 €	0,00 €	400,00 €	1.427,01 €	1.027,01 €
Mieten/Pachten eigene und angemietete Grundstücke und Gebäude	993.785,00 €	0,00 €	993.785,00 €	2.117.394,94 €	1.123.609,94 €
Pflegegebühren Rasengräber	1.260,00 €	0,00 €	1.260,00 €	353,41 €	-906,59 €
Eintrittsgelder Hallenbad Vitalis	490.000,00 €	0,00 €	490.000,00 €	727.619,38 €	237.619,38 €
Eintrittsgelder Freibad	15.000,00 €	0,00 €	15.000,00 €	14.117,30 €	-882,70 €
Eintrittsgelder Wildpark	30.000,00 €	0,00 €	30.000,00 €	0,00 €	-30.000,00 €
Benutzungsgebühren Kureinrichtungen	2.000,00 €	0,00 €	2.000,00 €	575,20 €	-1.424,80 €
Benutzungsgebühren Hochwaldhalle	29.000,00 €	0,00 €	29.000,00 €	30.959,19 €	1.959,19 €
Benutzungsgebühren Bürgerhalle Rappweiler-Zwalbach	5.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €	4.845,37 €	-154,63 €
Benutzungsgebühren Dorfgemeinschaftshaus Thailen	750,00 €	0,00 €	750,00 €	740,00 €	-10,00 €
Eintrittsgelder für touristische Veranstaltungen	5.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €	6.504,31 €	1.504,31 €
sonstige Einnahmen	2.700,00 €	0,00 €	2.700,00 €	1.714,14 €	-985,86 €
Jagdpachterlöse Jagdgenossenschaft	13.000,00 €	0,00 €	13.000,00 €	10.094,28 €	-2.905,72 €
	1.944.920,00 €	0,00 €	1.944.920,00 €	3.396.857,11 €	1.451.937,11 €

Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Ansatz	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz Fortgeschrieben	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist
Kostenerstattungen vom Land	6.363,00 €	0,00 €	6.363,00 €	2.282,48 €	-4.080,52 €
Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	51.300,00 €	0,00 €	51.300,00 €	15.272,04 €	-36.027,96 €
Kostenerstattungen EVS für Containerstandplatzreinigung	20.000,00 €	0,00 €	20.000,00 €	19.669,01 €	-330,99 €
Erstattung von Vergütungen durch die Bundesanstalt für Arbeit	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	1.155,00 €	155,00 €
Verwaltungs-, Reise- und sonstige Kostenerstattungen Eigenbetriebe	51.620,00 €	0,00 €	51.620,00 €	81.796,77 €	30.176,77 €
Erstattung von Bewirtschaftungskosten	8.028,00 €	0,00 €	8.028,00 €	5.374,67 €	-2.653,33 €
	138.311,00 €	0,00 €	138.311,00 €	125.549,97 €	-12.761,03 €

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 €	228.761,45 €	228.761,45 €
Zwangs- und Bußgelder	4.000,00 €	0,00 €	4.000,00 €	1.479,90 €	-2.520,10 €
Mahngebühren, Säumniszuschläge	8.000,00 €	0,00 €	8.000,00 €	23.463,06 €	15.463,06 €
Konzessionsabgaben	145.000,00 €	0,00 €	145.000,00 €	165.301,66 €	20.301,66 €
Schadenersatzleistungen	7.800,00 €	0,00 €	7.800,00 €	11.739,84 €	3.939,84 €
Weitere sonstige ordentliche Erträge	30.380,00 €	0,00 €	30.380,00 €	51.701,32 €	21.321,32 €
Erträge Auflösung Wertberichtigungen Forderungen	10.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €	34.719,05 €	24.719,05 €
Erträge Auflösung Sonderposten	18.280,00 €	0,00 €	18.280,00 €	18.331,48 €	51,48 €
Erträge Auflösung Rückstellungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	9.338,53 €	9.338,53 €
Erträge Auflösung passive Rechnungsabgrenzung	51.720,00 €	0,00 €	51.720,00 €	57.929,01 €	6.209,01 €
Lohnkostenzuschüsse	8.400,00 €	0,00 €	8.400,00 €	9.200,00 €	800,00 €
	283.580,00 €	0,00 €	283.580,00 €	611.965,30 €	328.385,30 €

Finanzerträge	Ansatz	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz Fortgeschrieben	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist
Zinserträge aus Geldanlagen	214.000,00 €	0,00 €	214.000,00 €	506.255,88 €	292.255,88 €
Vollverzinsung Gewerbesteuer und Stundungszinsen	2.500,00 €	0,00 €	2.500,00 €	2.782,61 €	282,61 €
	216.500,00 €	0,00 €	216.500,00 €	509.038,49 €	292.538,49 €

Personalaufwendungen	Ansatz	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz Fortgeschrieben	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist
Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	68.738,00 €	0,00 €	68.738,00 €	62.004,39 €	-6.733,61 €
Beamtenbezüge	425.419,00 €	0,00 €	425.419,00 €	428.731,23 €	3.312,23 €
Vergütungen	1.746.407,00 €	0,00 €	1.746.407,00 €	1.763.729,79 €	17.322,79 €
Beihilfen	35.166,00 €	0,00 €	35.166,00 €	28.759,92 €	-6.406,08 €
Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	4.000,00 €	0,00 €	4.000,00 €	2.845,00 €	-1.155,00 €
Beiträge ZVK Beamte	139.560,00 €	0,00 €	139.560,00 €	141.373,55 €	1.813,55 €
Beträge ZVK Beschäftigte	142.809,00 €	0,00 €	142.809,00 €	138.523,49 €	-4.285,51 €
SV-Beiträge Beschäftigte	378.268,00 €	0,00 €	378.268,00 €	361.214,83 €	-17.053,17 €
Personalnebenaufwendungen	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	1.513,37 €	513,37 €
Künstlersozialabgabe	500,00 €	0,00 €	500,00 €	0,00 €	-500,00 €
	2.941.867,00 €	0,00 €	2.941.867,00 €	2.928.695,57 €	-13.171,43 €

Versorgungsaufwendungen	Ansatz	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz Fortgeschrieben	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist
Versorgungsaufwendungen Beamte	131.000,00 €	0,00 €	131.000,00 €	124.172,24 €	-6.827,76 €
Beihilfen	65.250,00 €	0,00 €	65.250,00 €	66.300,00 €	1.050,00 €
	196.250,00 €	0,00 €	196.250,00 €	190.472,24 €	-5.777,76 €

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 €	28.225,96 €	-3.274,04 €
Verbrauchsmittel Grundschule	12.000,00 €	2.922,55 €	14.922,55 €	8.385,51 €	-6.537,04 €
Streugut für den Winterdienst	0,00 €	22.584,83 €	22.584,83 €	7.197,47 €	-15.387,36 €
Verbrauchs- und Futtermittel Wildpark	16.000,00 €	0,00 €	16.000,00 €	15.189,91 €	-810,09 €
Verbrauchsmittel öffentliche Einrichtungen	26.000,00 €	29.515,93 €	55.515,93 €	33.742,41 €	-21.773,52 €
Waren und Verbrauchsmittel Tourismus	1.500,00 €	0,00 €	1.500,00 €	4.772,55 €	3.272,55 €
EDV-Verbrauchsmittel	11.100,00 €	0,00 €	11.100,00 €	3.914,53 €	-7.185,47 €
Aufwendungen für Strombezug	156.750,00 €	0,00 €	156.750,00 €	108.717,31 €	-48.032,69 €
Aufwendungen für Gasbezug	57.000,00 €	0,00 €	57.000,00 €	40.399,65 €	-16.600,35 €
Aufwendungen für Heizölbezug	125.000,00 €	0,00 €	125.000,00 €	84.179,12 €	-40.820,88 €
Aufwendungen Wasser und Abwasser	207.650,00 €	0,00 €	207.650,00 €	185.900,40 €	-21.749,60 €
Unterhaltung von Gebäuden und Grundstücken	658.075,00 €	719.249,79 €	1.377.324,79 €	686.463,43 €	-690.861,36 €
Sonstige Bewirtschaftungskosten	49.850,00 €	0,00 €	49.850,00 €	37.983,69 €	-11.866,31 €
Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens	384.500,00 €	184.458,54 €	568.958,54 €	352.799,93 €	-216.158,61 €
Fahrzeugunterhaltung	66.000,00 €	26.774,87 €	92.774,87 €	87.546,81 €	-5.228,06 €
Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	54.700,00 €	10.620,72 €	65.320,72 €	25.568,88 €	-39.751,84 €
Ausstattungsgegenstände bis 1000 Euro	173.150,00 €	140.761,47 €	313.911,47 €	122.765,18 €	-191.146,29 €
Teileigentümergeinschaft Rathaus	40.000,00 €	0,00 €	40.000,00 €	62.826,90 €	22.826,90 €
Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	23.500,00 €	0,00 €	23.500,00 €	9.449,74 €	-14.050,26 €
Kostenerstattungen an EVS für Anlieferung Grünschnitt	10.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €	-239,63 €	-10.239,63 €
Personalkostenerstattungen an Abwasserwerk	74.140,00 €	0,00 €	74.140,00 €	85.177,66 €	11.037,66 €
Bearbeitungskosten Personalabrechnungen	6.000,00 €	0,00 €	6.000,00 €	5.910,41 €	-89,59 €
Erstattung von Stromkosten	584,00 €	0,00 €	584,00 €	583,34 €	-0,66 €
Aufsichtsführung Freibad	15.000,00 €	0,00 €	15.000,00 €	8.319,64 €	-6.680,36 €
Provisionen Kassierertätigkeit Freibad und Minigolf	5.700,00 €	0,00 €	5.700,00 €	4.531,65 €	-1.168,35 €
Honorare/Gagen für Konzerte, Vorträge und Veranstaltungen	19.000,00 €	0,00 €	19.000,00 €	9.163,09 €	-9.836,91 €
Honorar Finanzdienstleister	15.000,00 €	0,00 €	15.000,00 €	21.716,41 €	6.716,41 €
Kosten der Schülerbeförderung	131.000,00 €	0,00 €	131.000,00 €	90.311,99 €	-40.688,01 €
Aufwendungen für polizeiliche Maßnahmen	45.000,00 €	0,00 €	45.000,00 €	40.341,00 €	-4.659,00 €
Sonstige Aufwendungen für Heimatfeste und Märkte	10.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €	3.966,67 €	-6.033,33 €
Herstellung von Grabstellen von Fremdunternehmen	29.400,00 €	0,00 €	29.400,00 €	20.909,74 €	-8.490,26 €
sonstige Sach- und Dienstleistungen für den Wildpark	20.000,00 €	0,00 €	20.000,00 €	7.508,80 €	-12.491,20 €

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Fortsetzung)	Ansatz	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz Fortgeschrieben	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist
sonstige Sach- und Dienstleistungen für den Tourismus	15.000,00 €	0,00 €	15.000,00 €	7.227,51 €	-7.772,49 €
sonstiges	30.350,00 €	12.080,32 €	42.430,32 €	13.921,29 €	-28.509,03 €
	2.520.449,00 €	1.148.969,02 €	3.669.418,02 €	2.225.378,95 €	-1.444.039,07 €

Bilanzielle Abschreibungen	Ansatz	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz Fortgeschrieben	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist
Abschreibungen immaterielles Vermögen	46.492,00 €	0,00 €	46.492,00 €	46.696,09 €	204,09 €
Abschreibungen bebaute Grundstücke	588.621,00 €	0,00 €	588.621,00 €	578.761,10 €	-9.859,90 €
Abschreibungen Infrastrukturvermögen	1.317.673,00 €	0,00 €	1.317.673,00 €	1.315.208,32 €	-2.464,68 €
Abschreibungen Bauten auf fremden Grund und Boden	9.250,00 €	0,00 €	9.250,00 €	9.250,09 €	0,09 €
Abschreibungen BGA/Fahrzeuge/Maschinen	110.051,00 €	0,00 €	110.051,00 €	113.048,02 €	2.997,02 €
	2.072.087,00 €	0,00 €	2.072.087,00 €	2.062.963,62 €	-9.123,38 €

Zuwendungen, Umlagen und sonst. Tranferaufwendungen	Ansatz	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz Fortgeschrieben	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist
Zuschüsse Sach- und Personalkosten Kindertageseinrichtungen	430.000,00 €	0,00 €	430.000,00 €	396.000,00 €	-34.000,00 €
sonstige Zuschüsse, Zuwendungen und Umlagen	37.500,00 €	4.495,48 €	41.995,48 €	33.489,01 €	-8.506,47 €
Geschäftsbesorgung Hallenbad Vitalis	1.150.000,00 €	0,00 €	1.150.000,00 €	1.254.382,41 €	104.382,41 €
Gewerbesteuerumlage	72.000,00 €	0,00 €	72.000,00 €	216.611,85 €	144.611,85 €
Kreisumlage	4.807.000,00 €	0,00 €	4.807.000,00 €	4.806.624,00 €	-376,00 €
Finanzausgleichsumlage	27.036,00 €	0,00 €	27.036,00 €	27.036,00 €	0,00 €
	6.523.536,00 €	4.495,48 €	6.528.031,48 €	6.734.143,27 €	206.111,79 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen	Ansatz	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz Fortgeschrieben	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist
Aus- und Fortbildung	36.300,00 €	0,00 €	36.300,00 €	13.639,44 €	-22.660,56 €
Reisekosten	15.450,00 €	0,00 €	15.450,00 €	6.513,74 €	-8.936,26 €
Aufwendungen für allgemeine Beschäftigtenbetreuung	9.000,00 €	0,00 €	9.000,00 €	3.979,09 €	-5.020,91 €
Dienst- und Schutzkleidung	20.000,00 €	0,00 €	20.000,00 €	22.316,49 €	2.316,49 €
Mieten, Pachten und Erbbauzinsen, Leasing, Softwarepflege	644.144,00 €	0,00 €	644.144,00 €	584.468,28 €	-59.675,72 €
Rechtsanwalts- und Beratungskosten	119.300,00 €	0,00 €	119.300,00 €	35.050,03 €	-84.249,97 €
Klimaschutzkonzept für kommunale Gebäude	0,00 €	32.087,75 €	32.087,75 €	687,94 €	-31.399,81 €
Aufwand für Städteplanung, Vermessung und Katasterwesen	10.000,00 €	41.244,03 €	51.244,03 €	9.859,37 €	-41.384,66 €
Nutzungsentgelt eGo-Saar	13.500,00 €	0,00 €	13.500,00 €	13.275,82 €	-224,18 €
Nutzungs VSEnet, Kosten Datenschutz und Informationssicherheit	40.000,00 €	0,00 €	40.000,00 €	27.117,71 €	-12.882,29 €
sonstige Aufwendungen für Rechte und Dienste	30.700,00 €	0,00 €	30.700,00 €	1.714,59 €	-28.985,41 €
Büromaterial	14.000,00 €	0,00 €	14.000,00 €	9.872,35 €	-4.127,65 €
Fachliteratur und Zeitschriften	15.320,00 €	0,00 €	15.320,00 €	13.030,89 €	-2.289,11 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen (Fortsetzung)	Ansatz	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz Fortgeschrieben	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist
Porto und Versandkosten	15.400,00 €	0,00 €	15.400,00 €	11.572,21 €	-3.827,79 €
Telefonkosten	17.950,00 €	0,00 €	17.950,00 €	16.447,72 €	-1.502,28 €
öffentliche Bekanntmachungen	38.000,00 €	0,00 €	38.000,00 €	34.857,88 €	-3.142,12 €
Öffentlichkeitsarbeit	8.600,00 €	0,00 €	8.600,00 €	3.812,51 €	-4.787,49 €
Bankgebühren	4.500,00 €	0,00 €	4.500,00 €	3.907,60 €	-592,40 €
sonstige Geschäftsaufwendungen	28.000,00 €	0,00 €	28.000,00 €	10.938,02 €	-17.061,98 €
Gebäudeversicherungen	53.800,00 €	0,00 €	53.800,00 €	58.933,99 €	5.133,99 €
Kfz-Versicherungen	19.000,00 €	0,00 €	19.000,00 €	19.689,79 €	689,79 €
Haftpflichtversicherungen	22.100,00 €	0,00 €	22.100,00 €	22.061,49 €	-38,51 €
Unfallversicherungen	59.120,00 €	0,00 €	59.120,00 €	53.311,48 €	-5.808,52 €
Rechtschutzversicherungen	500,00 €	0,00 €	500,00 €	477,30 €	-22,70 €
sonstige Versicherungen (u.a. Waldbrandversicherung)	19.300,00 €	0,00 €	19.300,00 €	16.195,12 €	-3.104,88 €
Beiträge an Verbände und Vereinigungen	49.330,00 €	0,00 €	49.330,00 €	37.023,34 €	-12.306,66 €
Abgänge Anlage- und Umlaufvermögen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.443,57 €	1.443,57 €
Wertkorrekturen zu Forderungen	15.000,00 €	0,00 €	15.000,00 €	19.895,83 €	4.895,83 €
Grundsteuer	12.820,00 €	0,00 €	12.820,00 €	14.024,17 €	1.204,17 €
Kfz-Steuer	2.100,00 €	0,00 €	2.100,00 €	2.005,00 €	-95,00 €
Verfügungsmittel Bürgermeister	3.000,00 €	0,00 €	3.000,00 €	1.292,54 €	-1.707,46 €
Repräsentationskosten	4.500,00 €	0,00 €	4.500,00 €	2.688,60 €	-1.811,40 €
Zuwendung an Fraktionen/Personalrat/Behindertenbeirat	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	830,00 €	-170,00 €
sonstiges (u. a. Gemeindeparkerschaft)	9.000,00 €	0,00 €	9.000,00 €	9.133,33 €	133,33 €
	1.350.734,00 €	73.331,78 €	1.424.065,78 €	1.082.067,23 €	-341.998,55 €

Aufwendungen für Ortsratsbudgets	Ansatz	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz Fortgeschrieben	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist
Ortsratsbudget Konfeld	4.061,00 €	2.372,65 €	6.433,65 €	1.657,66 €	-4.775,99 €
Ortsratsbudget Rappweiler-Zwalbach	5.927,00 €	3.819,30 €	9.746,30 €	1.133,22 €	-8.613,08 €
Ortsratsbudget Thailen	4.971,00 €	2.168,00 €	7.139,00 €	1.748,37 €	-5.390,63 €
Ortsratsbudet Weierweiler	1.140,00 €	652,90 €	1.792,90 €	756,05 €	-1.036,85 €
Ortsratsbudget Weiskirchen	9.375,00 €	5.657,45 €	15.032,45 €	2.336,49 €	-12.695,96 €
	25.474,00 €	14.670,30 €	40.144,30 €	7.631,79 €	-32.512,51 €

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	Ansatz	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz Fortgeschrieben	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist
Zinsen für Liquiditätskredite	417.000,00 €	0,00 €	417.000,00 €	624.636,50 €	207.636,50 €
Zinsen für Investitionskredite	125.000,00 €	0,00 €	125.000,00 €	115.574,42 €	-9.425,58 €
Vollverzinsung Gewerbesteuer	2.000,00 €	0,00 €	2.000,00 €	10.887,86 €	8.887,86 €
sonstiger Zinsaufwand	500,00 €	0,00 €	500,00 €	46,97 €	-453,03 €
Kreditbeschaffungskosten	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	0,00 €	-1.000,00 €
	545.500,00 €	0,00 €	545.500,00 €	751.145,75 €	205.645,75 €
Jahresergebnis 2023	-2.038.173,00 €	-1.241.466,58 €	-3.279.389,58 €	2.096.112,90 €	5.375.752,48 €



Rechenschaftsbericht
zum Jahresabschluss 2023

1. Grundlagen der Haushaltswirtschaft 2023

1.1 Haushaltssatzung und Haushaltplan

In der Haushaltssatzung 2023 waren veranschlagt:

1.	im Ergebnishaushalt mit	
	dem Gesamtbetrag der Erträge auf	14.137.724 €
	dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	16.175.897 €
	im Saldo der Erträge und Aufwendungen auf	-2.038.173 €
2.	im Finanzhaushalt mit	
	den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	845.000 €
	den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.648.000 €
	dem Saldo aus Investitionstätigkeit auf	-803.000 €
	den Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.926.175 €
	den Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	429.300 €
	dem Saldo aus Finanzierungstätigkeit auf	1.496.875 €

Kredite zur Finanzierung von Investitionen wurden auf 803.000 € festgesetzt.

Verpflichtungsermächtigungen wurden keine festgesetzt.

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

Zum Ausgleich des Ergebnishaushalts wurde die Verringerung der allgemeinen Rücklage auf 2.038.173 € festgesetzt.

Die Steuerhebesätze wurden vom Gemeinderat wie folgt festgesetzt:

Grundsteuer A	450%
Grundsteuer B	550%
Gewerbsteuer	460 %

Es galt der vom Gemeinderat am 08.12.2023 beschlossene Stellenplan.

Das Landesverwaltungsamt genehmigte mit Schreiben vom 12.06.2023 den im Rahmen der Haushaltssatzung festgesetzte Gesamtbetrag für Investitionskredite. Die öffentliche Bekanntmachung der Haushaltssatzung erfolgte im Amtlichen Bekanntmachungsblatt der Gemeinde Weiskirchen Nr. 25/2023 vom 21.06.2023

1.2 Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan

Um die Errichtung und Ausweisung eines Kur- und Heilwaldes in Weiskirchen verwirklichen und Zuschussanträge stellen zu können, war eine Nachtragshaushaltssatzung und ein Nachtragshaushaltsplan zur Bereitstellung entsprechender Haushaltsmittel im investiven Finanzhaushalt notwendig. Der Gemeinderat beschloss in Sitzung am 07.12.2023 eine Nachtragshaushaltssatzung einschließlich folgender Änderung des Haushaltsplans:

	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplanes einschl. der Nachträge	
			gegenüber bisher	nunmehr festgesetzt auf
	EUR	EUR	EUR	EUR
a) im Ergebnishaushalt				
die Erträge	0	0	14.137.724	14.137.724
die Aufwendungen	0	0	16.175.897	16.175.897
b) im Finanzhaushalt				
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	270.000	0	845.000	1.115.000
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	270.000	0	1.648.000	1.918.000
die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	1.926.175	1.926.175
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	429.300	429.300

Die Änderungen des Haushaltsplans bezogen sich nur auf den investiven Finanzhaushalt. Der Ergebnishaushalt und damit die Defizitobergrenze wurden nicht verändert. Der Gesamtbetrag an Krediten für Investitionen erhöhte sich nicht. Da sich die genehmigungspflichtigen Teile der Haushaltssatzung gegenüber dem ursprünglichen Haushaltsplan nicht veränderten, war eine Genehmigung durch das Landesverwaltungsamt nicht notwendig. Die öffentliche Bekanntmachung der Nachtragshaushaltssatzung erfolgte im amtlichen Bekanntmachungsblatt der Gemeinde Weiskirchen Nr. 51/52/2023 vom 20.12.2023.

1.3 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 2022 wurden folgende Ermächtigungen in das Haushaltsjahr 2023 übertragen:

a) Einzahlungsermächtigungen im investiven Finanzhaushalt

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

b) Auszahlungsermächtigungen im investiven Finanzhaushalt

Buchungsstelle	Bezeichnung	Betrag
12.01.01/1021.782610	Anschaffung von Geschwindigkeitsmessgeräten	1.474,55 €
12.01.01/1025.783100	Installation von 2 Absperrschranken	4.000,00 €
12.20.01/1020.783100	Installation Sirene Konfeld	3.767,86 €
12.20.01/8000.782610	Bewegl. Anlagevermögen über 1000 Euro	21.166,58 €
12.20.01/8002.782610	Anschaffung eines Feuerwehrfahrzeuges	288.000,00 €
21.01.01/1019.782610	Bewegl. Anlagevermögen Digitalpakt Schule	50.348,00 €
21.01.01/1026.783100	Infrastrukturausbau Ganztagsbetreuung Grundschule	835,96 €
21.01.01/1034.783100	Beschattungsanlage Schule Thailen	30.000,00 €
21.01.01/9115.782610	Bewegl. Anlagevermögen über 1000 Euro Grundschule	18.529,85 €
36.10.02/9116.782610	Bewegl. Anlagevermögen über 1000 Euro Kita Thailen	5.000,00 €
36.10.03/0037.781800	Erweiterung Kindergarten Konfeld (Investitionszuschuss)	290.000,00 €
36.10.03/0038.781800	Zusätzliche Kinderkrippenplätze Jugendhilfe St. Maria	300.000,00 €
55.30.01/0017.783100	Anlegung von Grabfeldern Friedhof Konfeld	9.293,59 €
55.30.04/0020.783100	Anlegung Grabfelder Friedhof Weierweiler	9.685,97 €
55.30.05/0019.783100	Anlegung von Grabfeldern Friedhof Weiskirchen	35.700,95 €
11.09.01/9000.782100	Anschaffung von Software	6.745,35 €
11.11.01/9300.782200	Erwerb von Grundstücken	13.772,96 €
42.40.01/1033.782610	Erneuerung Flutlichtanlagen Sportplätze	15.000,00 €
42.40.02/1001.783100	Sanierung an Gebäude und Haustechnik im Vitalis	134.135,81 €
51.10.02/0005.783100	Ortskernsanierung im Ortsteil Weiskirchen	2.485.436,43 €
51.10.02/0007.783100	Dorferneuerung im Ortsteil Weierweiler	10.000,00 €
54.10.01/1024.783100	Installation einer E-Bike-Ladestation	6.000,00 €
55.10.01/1032.783100	Festplatzverteiler Ochsenhecken Rappweiler-Zwalbach	8.500,00 €
55.10.01/9112.782610	Anschaffung von Spielplatzgeräten	8.205,50 €
55.20.01/1022.782610	Anschaffung eines Fahrzeuges für den Forst	25.000,00 €
57.30.01/9113.782610	Bewegl. Anlagevermögen über 1000 Euro Rathaus	8.915,39 €
57.30.02/8020.782610	Bewegl. Anlagevermögen über 1000 Euro Hochwaldhalle	15.000,00 €
57.30.06/1029.783100	Umbau des Gemeindebauhofes	50.000,00 €
57.30.06/8010.782610	Bewegl. Anlagevermögen über 1000 Euro Bauhof	29.290,12 €
57.30.06/8012.782610	Anschaffung eines Bauhoffahrzeuges	93.360,00 €
55.10.02/4001.782610	Bewegl. Anlagevermögen über 1000 Euro Wildpark	14.283,62 €
55.10.02/4002.783100	Baumaßnahmen im Wildpark	70.392,37 €
55.10.03/1035.782100	Entwicklung einer Reha-Spuren-App	12.500,00 €
55.10.03/4101.782610	Bewegl. Anlagevermögen über 1000 Euro Kureinrichtungen	13.000,00 €
57.50.01/1036.783100	Beschilderung Projekt Finkenburg	6.000,00 €
57.50.02/4301.782610	Bewegl. Anlagevermögen über 1000 Euro Haus des Gastes	863,92 €
Summe:		4.094.204,78 €

c) Aufwandsermächtigungen im Ergebnishaushalt

Buchungsstelle	Bezeichnung	Betrag
11.01.01.559201	Ortsratsbudget Konfeld	2.372,65 €
11.01.01.559201	Ortsratsbudget Rappweiler-Zwalbach	3.819,30 €
11.01.01.559201	Ortsratsbudget Thailen	2.168,00 €
11.01.01.559201	Ortsratsbudget Weierweiler	652,90 €
11.01.01.559201	Ortsratsbudget Weiskirchen	5.657,45 €
11.11.01.523100	Unterhaltung gemeindeeigene Gebäude	191.606,87 €
11.11.01.552500	Klimaschutzkonzept Gebäudesanierung	32.087,75 €
12.20.01.523100	Unterhaltung Feuerwehrgerätehäuser	34.652,51 €
12.20.01.523400	Unterhaltung Fahrzeuge	8.604,26 €
12.20.01.523700	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände bis 1000 Euro	50.437,11 €
21.01.01.521100	Verbrauchsmittel, Lehr- und Unterrichtsmittel	2.922,55 €
21.01.01.523100	Unterhaltung Grundschule	27.080,19 €
21.01.01.523700	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände bis 1000 Euro	17.290,58 €
21.01.01.529900	Besichtigungen, Fahrten, Veranstaltungen, Schwimmunterricht	12.080,32 €
25.01.01.523100	Unterhaltung kulturelle Einrichtungen	18.805,32 €
31.20.01.523100	Unterhaltung angemietete Flüchtlingsunterkünfte	23.546,53 €

31.20.02.523100	Unterhaltung angemietete/eigene Flüchtlingsunterkünfte	3.782,32 €
36.10.01.523100	Unterhaltung Kindergarten Rappweiler-Zwalbach	30.875,73 €
36.10.02.523100	Unterhaltung Kindergarten Thailen	20.533,93 €
42.40.01.523100	Unterhaltung Sportplätze	63.772,13 €
42.40.02.523100	Unterhaltung Bäderzentrum Vitalis	30.451,43 €
42.40.03.523100	Unterhaltung Freibad	35.194,52 €
51.10.01.552500	Aufwand Städteplanung, Vermessungen, Katasterkarten	41.244,03 €
52.20.01.531800	Förderprogramm gegen Leerstände	4.495,48 €
54.10.01.521100	Streugut für den Winterdienst	22.584,83 €
54.10.01.523200	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	40.854,78 €
55.10.01.523100	Unterhaltung Grünflächen, Dorf- und Spielplätze	1.804,80 €
55.10.01.523700	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände bis 1000 Euro	4.487,52 €
55.10.02.523100	Unterhaltung Wildpark	41.385,30 €
55.10.02.523700	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände bis 1000 Euro	15.809,20 €
55.20.01.523210	Wegebau aus Jagdpachterlösen	98.299,43 €
55.20.02.523100	Unterhaltung wasserbauliche Anlagen	16.518,58 €
55.20.03.523200	Unterhaltung Feldwege	12.885,51 €
55.30.01.523100	Unterhaltung Friedhof Konfeld	12.992,62 €
55.30.02.523100	Unterhaltung Friedhof Rappweiler-Zwalbach	15.382,79 €
55.30.03.523100	Unterhaltung Friedhof Thailen	15.205,73 €
55.30.04.523100	Unterhaltung Friedhof Weierweiler	14.620,19 €
55.30.05.523100	Unterhaltung Friedhof Weiskirchen	9.367,51 €
57.30.01.521100	Verbrauchsmittel Rathaus	3.901,97 €
57.30.01.523100	Unterhaltung Rathaus	8.119,28 €
57.30.01.523700	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände bis 1000 Euro	14.874,98 €
57.30.02.521100	Verbrauchsmittel Hochwaldhalle	11.172,08 €
57.30.02.523100	Unterhaltung Hochwaldhalle	21.203,79 €
57.30.03.521100	Verbrauchsmittel Bürgerhalle	8.749,56 €
57.30.03.523100	Unterhaltung Bürgerhalle	20.453,61 €
57.30.04.523100	Unterhaltung Dorfgemeinschaftshaus Thailen	8.847,85 €
57.30.05.523100	Unterhaltung Vereinsheim MV Rappweiler-Zwalbach	5.784,92 €
57.30.06.521100	Verbrauchsmittel Bauhof	5.692,32 €
57.30.06.523100	Unterhaltung Bauhof	18.680,63 €
57.30.06.523400	Unterhaltung Fahrzeuge	18.170,61 €
57.30.06.523600	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.620,72 €
57.30.06.523700	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände bis 1000 Euro	23.872,56 €
57.50.01.523200	Unterhaltung Wanderwege	32.418,82 €
57.50.01.523700	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände bis 1000 Euro	13.989,52 €
57.50.02.523100	Unterhaltung Haus des Gastes	28.580,71 €
Summe:		1.241.466,58 €

2. Rechenschaft über das Haushaltsjahr 2023

2.1 Berichtigung des Anlagenvermögens und Erhöhung der allgemeinen Rücklage

Die Gemeinde Weiskirchen veräußerte in den Jahren 2022 und 2023 insgesamt drei Gewerbeflächen im Gewerbegebiet Weiskirchen, die im Rahmen der 3. Erweiterung entstanden sind, an Gewerbebetriebe. Mit den Eingangszahlungen der jeweiligen Verkaufspreise hätten die Grundstücke aus dem Anlagenvermögen der Gemeinde Weiskirchen ausgebucht werden müssen. Dies war jedoch nicht möglich, da besagte Grundstücke in der Anlagenbuchhaltung nicht vorhanden waren.

Eine Überprüfung ergab, dass die Flächenveränderungen, die im Rahmen der 3. Erweiterung des Gewerbegebietes Weiskirchen erfolgten, in der gemeindlichen Anlagenbuchhaltung noch nicht verarbeitet wurden.

Im weiteren Verlauf stellte sich heraus, dass bei der Bewertung des kommunalen Anlagenvermögens im Zuge der Erstellung der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009 Grundstücke bilanziert wurden, die aber zum Stichtag der Eröffnungsbilanz nicht mehr im Eigentum der Gemeinde Weiskirchen standen. Diese Grundstücke wurden bei der 2. Erweiterung des Gewerbegebietes Weiskirchen in den Jahren 2007 und 2008 an Gewerbebetriebe veräußert und somit zu Unrecht bilanziert. Auch Flächenveränderungen bei gemeindeeigenen Grundstücken zwischen der 2. und 3. Erweiterung des Gewerbegebietes Weiskirchen waren in der Anlagenbuchhaltung noch nicht vollzogen.

Dass die Grundstücksveränderungen aus der 2. Erweiterung des Gewerbegebietes Weiskirchen bei der Erstbewertung des kommunalen Anlagenvermögens nicht berücksichtigt wurden, ist dem Umstand geschuldet, dass die Arbeiten zur Umstellung des kommunalen Rechnungswesens von der Kameralistik auf die doppelte Buchhaltung zum 01.01.2009 mit all ihren Ausprägungen viel Zeit und Personal beanspruchte und frühzeitig mit der anspruchsvollen und zeitintensiven Aufgabe der Bewertung des kommunalen Anlagenvermögens bereits im Jahr 2007 begonnen werden musste. Die Erfassung und Bewertung aller gemeindeeigenen Grundstücke erfolgten auf Basis der Daten des automatisierten Liegenschaftsbuches (ALB) von Februar 2007, als die Gemeinde Weiskirchen noch Eigentümerin der im Nachgang verkauften Grundstücke war.

Damit die in den Jahren 2022 und 2023 verkauften Gewerbeflächen ordnungsgemäß ausgebucht werden konnten, mussten zunächst einmal sämtliche Grundstücksveränderungen im Gewerbegebiet Weiskirchen, die sich seit der 2. Erweiterung ergeben haben, im Wege der Berichtigung des Anlagenvermögens nach § 54 KommHVO nachgeholt werden. Dabei musste zunächst der tatsächliche Bestand an Grundstücken im Gewerbegebiet Weiskirchen zum Stichtag 01.01.2009, also der Erstbewertung des kommunalen Anlagenvermögens hergestellt werden und danach die Grundstücksveränderungen im Rahmen der 3. Erweiterung des Gewerbegebietes.

Über die vorgenannten Flächenveränderungen hinaus bedurfte es noch weiterer sonstiger Berichtigungen von Flächenveränderungen, die sich im Laufe der Jahre ergeben haben, etwa durch Falschbuchungen in der gemeindlichen Anlagenbuchhaltung.

Alle durchgeführten Flächenveränderungen erfolgten im Wege der Berichtigung des Anlagenvermögens nach § 54 KommHVO. Ergibt sich bei der Aufstellung späterer Jahresabschlüsse, dass bei der erstmaligen Bewertung in der Eröffnungsbilanz oder in einem Jahresabschluss u.a. Vermögensgegenstände

1. nicht oder mit einem zu niedrigen Wert,
2. zu Unrecht oder mit einem zu hohen Wert angesetzt worden sind,

so ist in der späteren Bilanz der unterlassene Ansatz nachzuholen oder Wertansatz zu berichtigen, wenn es sich um einen wesentlichen Betrag handelt. Die Berichtigung erfolgt durch erfolgsneutrale Korrektur der allgemeinen Rücklage (außerhalb der Ergebnisrechnung).

Bei den vorliegenden Berichtigungen handelte es sowohl um Vermögensgegenstände (Grundstücke), die nicht oder zu einem zu niedrigen Wert, als auch zu Unrecht oder mit einem zu hohen Wert angesetzt worden sind. Die in der Vorschrift genannte Voraussetzung „wenn es sich um einen wesentlichen Betrag handelt“ lässt mehrere Auslegungen zu, da bisher nicht definiert ist, was ein wesentlicher Betrag ist.

Da aber im vorliegenden Fall die Summe der Flächenzugänge rund 1,885 Mio. Euro und die Summe der Flächenabgänge rund 1,785 Mio. Euro beträgt, kann man von wesentlichen Beträgen ausgehen.

Die jeweiligen Zu- und Abgänge des Anlagenvermögens stellen sich wie folgt dar:

Bezeichnung	Zugänge	Abgänge	Saldo
Sonstige Grünflächen	103.121,66 €	7.645,84 €	95.475,82 €
Ackerland	72.198,84 €	7.313,91 €	64.884,93 €
Weideland	31.316,25 €	51.929,10 €	-20.612,85 €
Gehölz	459,00 €	0,00 €	459,00 €
Sonstige Schutzflächen	48.500,50 €	6.139,50 €	42.361,00 €
Gewerbegrundstücke	525.613,07 €	511.943,08 €	13.669,99 €
Sonstige unbebaute Grundstücke	2.550,00 €	416.896,20 €	-414.346,20 €
Sonstige Gebäude	55.105,42 €	40.950,00 €	14.155,42 €
Brandschutzeinrichtungen	0,00 €	13.470,00 €	-13.470,00 €
Sonstige Bauten	4.812,50 €	9.625,00 €	-4.812,50 €
Straßen	826.671,44 €	699.908,84 €	126.762,60 €
Gemeindestraßen	174.568,56 €	0,00 €	174.568,56 €
Plätze	39.819,51 €	19.285,06 €	20.534,45 €
Summe	1.884.736,75 €	1.785.106,53 €	99.630,22 €

Alle Flächenveränderungen wurden mit Datum 01.01.2023 durchgeführt. Durch die Anlagenzugänge und -abgänge erhöhte sich die allgemeine Rücklage um 99.630,22 €. Ein Zahlungsfluss entstand hieraus nicht.

Bisher konnten noch nicht alle im Anlagenvermögen erfassten Grundstücke auf ihre Aktualität überprüft werden. Dies wird aber sukzessive geschehen, sodass weitere Berichtigungen des Anlagenvermögens möglich sind. Es darf aber davon ausgegangen werden, dass weitere Berichtigungen dann nicht mehr wesentlich sind und somit im Rahmen der kommenden Jahresabschlüsse abgebildet werden.

2.2 Vorbemerkungen

Nach den in den Jahren 2021 und 2022 im Ergebnishaushalt erwirtschafteten Überschüssen, hat sich auch im Jahr 2023 ein Überschuss im Ergebnishaushalt ergeben, der weit über dem des Vorjahres liegt.

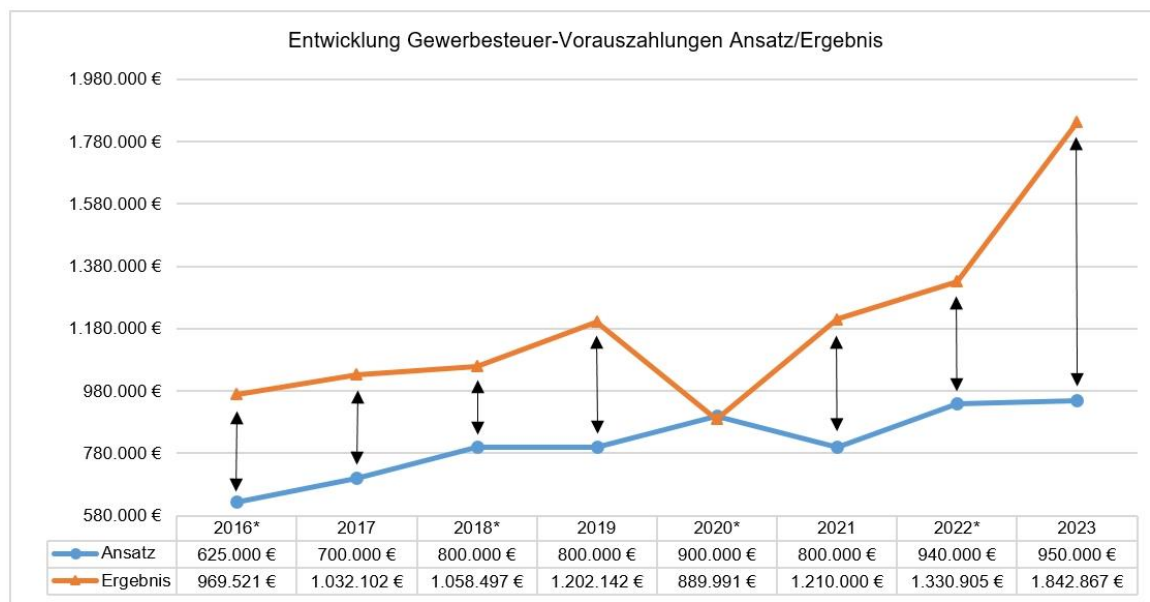
	Haushaltsplan 2023	Ergebnisrechnung 2023	Saldo
Gesamterträge	14.137.724,00 €	18.078.611,32 €	+ 3.940.887,32 €
Gesamtaufwendungen	16.175.897,00 €	15.982.498,42 €	- 193.398,58 €
Ergebnis	- 2.038.173,00 €	+ 2.096.112,90 €	+ 4.134.285,90 €

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 2023 ausschließlich durch Mehrerträge hauptsächlich bei folgenden Positionen entstanden ist:

- Gewerbesteuer: +1.836.764,21 €
- Nachzahlung Pacht Windkraftanlagen: + 977.936,74 €
- Mieten und Nebenkosten Flüchtlingswohnungen: + 98.008,97 €

- Holzverkäufe: + 115.595,91 €
- Eintrittsgelder Vitalis: + 237.619,38 €
- Erträge aus dem Abgang von Anlagenvermögen: + 228.761,45 €
- Zinsen aus Geldanlagen: + 292.255,88 €

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



* Jahr mit Hebesatzerhöhung

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

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

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

Beschreibung	Betrag
Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	16.444.361,74 €
- Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	14.041.720,30 €
= Saldo Einz./Ausz. lfd. Verwaltungstätigkeit	2.402.641,44 €
- abz. Tilgung Investitionskredite	424.667,99 €
- abz. Mindesttilgung Kassenkredite	249.938,55 €
+ zahlungsbezogener Überschuss 2020	43.091,86 €
+ zahlungsbezogener Überschuss 2021	904.245,87 €
= zahlungsbezogenes Ergebnis (Überschuss)	2.675.372,63 €

Durch die erzielten Überschüsse konnte der Kassenkredit im Jahr 2023 um 2,00 Mio. Euro getilgt werden.

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€ 4.134 führen.

	Ergebnisplan	Ergebnisrechnung	Abweichung	
	T€	T€	T€	%
Erträge	14.138	18.078	3.940	27,87
Aufwendungen	16.176	15.982	-194	-1,20
Ergebnis	-2.038	2.096	4.134	-202,85

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>5.114.966,00 €</u>	<u>0,00 €</u>	<u>5.114.966,00 €</u>	<u>6.983.029,77 €</u>	<u>+1.868.063,77 €</u>
Wesentliche Mehrerträge ergaben sich bei - Grundsteuer B, Vergnügungs-, Hunde- und Zweitwohnungssteuer: 47.121,67 € - Gewerbesteuer: 1.836.764,21 € Einen Minderertrag in Höhe von 15.987,89 € ergab sich beim Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer				

Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
Haushalts- ansatz	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz fortgeschrieben	Rechnungs- ergebnis	Abweichung
<u>6.159.941,00 €</u>	<u>0,00 €</u>	<u>6.159.941,00 €</u>	<u>6.148.231,29 €</u>	<u>-11.709,71 €</u>
- Da die geplante Maßnahme „Abriss Haus Josten“ nicht umgesetzt wurde, blieben die eingeplanten Zuschüsse hierfür in Höhe von 134.000 € aus. - Mehrertrag in Höhe von 92.705,00 bei der Bedarfszuweisung für die Unterbringung von Flüchtlingen für die Jahre 2022 und 2023. - Mehrertrag in Höhe von 18.284,72 € aus der Auflösung von Landeszuschüssen.				

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
Haushalts- ansatz	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz fortgeschrieben	Rechnungs- ergebnis	Abweichung
<u>279.506,00 €</u>	<u>0,00 €</u>	<u>279.506,00 €</u>	<u>303.939,39 €</u>	<u>+ 24.433,39 €</u>
Wesentliche Mehrerträge ergaben sich bei • Verwaltungsgebühren: 4.467,82 € • Kurabgaben: 36.593,96 € Mindererträge entstanden bei Gebühren des Bestattungswesens: 5.469,31 € und Benutzungsgebühren: 11.156,39 €				

Privatrechtliche Leistungsentgelte				
Haushalts- ansatz	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz fortgeschrieben	Rechnungs- ergebnis	Abweichung
<u>1.944.920,00 €</u>	<u>0,00 €</u>	<u>1.944.920,00 €</u>	<u>3.396.857,11 €</u>	<u>+ 1.451.937,11 €</u>
Mehrerträge ergaben sich im Wesentlichen bei: • Holzverkaufserlösen: 115.595,91 € • Nachzahlung Pacht Windkraftanlagen aus variablem Teil: 977.916,74 € • Mieten und Nebenkosten Flüchtlingswohnungen: 98.033,90 € • Eintrittsgelder Vitalis: 237.619,38 € • Pacht für Glasfaserstationen: 25.000 €				

Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
Haushalts- ansatz	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz fortgeschrieben	Rechnungs- ergebnis	Abweichung
<u>138.311,00 €</u>	<u>0,00 €</u>	<u>138.311,00 €</u>	<u>125.549,97 €</u>	<u>-12.761,03 €</u>
• Mindererträge ergaben sich bei Kostenerstattungen des Landkreises für die Erstaussstattung von Flüchtlingsunterkünften: -35.706,89 € • Mehrerträge ergaben sich bei Kostenerstattungen der Eigenbetriebe: 29.597,16 €				

Sonstige ordentliche Erträge				
Haushalts- ansatz	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz fortgeschrieben	Rechnungs- ergebnis	Abweichung
<u>283.580,00 €</u>	<u>0,00 €</u>	<u>283.580,00 €</u>	<u>611.965,30 €</u>	<u>+328.385,30 €</u>
Wesentliche Mehrerträge ergaben sich bei • Zahlungsunwirksame Buchgewinne aus dem Abgang von Anlagevermögen: + 228.761,45 € • Mahn- und Hebegebühren, Säumniszuschläge: + 15.463,06 € • Konzessionsabgaben Strom und Gas: + 20.301,66 € • Zahlungsunwirksame Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen: + 24.719,05 € • Sonstige Erträge: 21.321,32 €				

Finanzerträge				
Haushalts- ansatz	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz fortgeschrieben	Rechnungs- ergebnis	Abweichung
<u>216.500,00 €</u>	<u>0,00 €</u>	<u>216.500,00 €</u>	<u>509.038,49 €</u>	<u>+292.538,49 €</u>
• Mehrertrag bei Zinsen aus Geldanlagen (Zinsswap-Geschäfte): + 292.255,88 €				

Aufwendungen:

Personalaufwendungen				
Haushalts- ansatz	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz fortgeschrieben	Rechnungs- ergebnis	Abweichung
<u>2.941.867,00 €</u>	<u>0,00 €</u>	<u>2.941.867,00 €</u>	<u>2.928.695,57 €</u>	<u>-13.171,43 €</u>
Der Minderaufwand ergab sich bei Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit (Gemeindeorgane und Freiwillige Feuerwehr) und Beihilfen.				

Versorgungsaufwendungen				
Haushalts- ansatz	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz fortgeschrieben	Rechnungs- ergebnis	Abweichung
<u>196.250,00 €</u>	<u>0,00 €</u>	<u>196.250,00 €</u>	<u>190.472,24 €</u>	<u>-5.777,76 €</u>
Die Versorgungsaufwendungen beruhen auf Berechnungen der RZVK, die im Jahr 2023 geringfügig niedriger ausfielen, als geplant.				

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
Haushalts- ansatz	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz fortgeschrieben	Rechnungs- ergebnis	Abweichung
<u>2.520.449,00 €</u>	<u>1.148.969,02 €</u>	<u>3.669.418,02 €</u>	<u>2.225.378,95 €</u>	<u>-1.444.039,07 €</u>
1. Aufwendungen für Verbrauchsmittel und Waren				
<u>98.100,00 €</u>	<u>55.023,31 €</u>	<u>153.123,31 €</u>	<u>101.428,34 €</u>	<u>- 51.694,97 €</u>
Einsparungen erfolgten insbesondere beim Streugut für den Winterdienst (- 15.387,36 €), Verbrauchsmittel für Schule, Hochwaldhalle, Bürgerhalle, Rathaus, Bauhof und Tourismus (- 36.307,61 €)				
2. Aufwendungen für Ver- und Entsorgung				
<u>546.400,00 €</u>	<u>0,00 €</u>	<u>546.400,00 €</u>	<u>419.196,48 €</u>	<u>- 127.203,52 €</u>
Einsparungen ergaben sich bei Aufwendungen für				
• Strom: - 48.032,69 € • Heizöl: - 40.820,88 € • Gas: - 16.600,35 € • Wasser/Abwasser: - 21.749,60 €				

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Fortsetzung)				
Haushalts- ansatz	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz fortgeschrieben	Rechnungs- ergebnis	Abweichung
3. Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung				
1.426.275,00 €	1.081.865,39 €	2.508.140,39 €	1.375.954,82 €	-1.132.185,57 €
Hier konnte durch verantwortungsvolles und wirtschaftliches Handeln eine Einsparung erfolgen, insbesondere bei				
• Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden: - 690.861,36 € • Sonstige Bewirtschaftungskosten: - 11.866,31 € • Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens: - 216.158,61 € • Unterhaltung Fahrzeuge und BGA: - 44.979,90 € • Anschaffung von geringwertigen Ausstattungsgegenständen: - 191.146,29 €				
4. Kostenerstattungen				
129.224,00 €	0,00 €	129.224,00 €	109.201,16 €	- 20.022,84 €
Die Abweichung entstand im Wesentlichen durch				
• Minderaufwand Kostenerstattung für Grünschnittentsorgung: - 10.000,00 € • Minderaufwand Aufsichtsführung Freibad: - 6.680,36 € • Minderaufwand an Schulsachkostenerstattungen: - 13.167,58 € • Mehraufwand Personalkostenerstattung an Abwasserwerk: + 11.037,66 €				
5. sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
320.450,00 €	12.080,32 €	332.530,32 €	219.598,15 €	- 112.932,17 €
Die Minderaufwendungen entstanden hauptsächlich bei				
• Kosten des Jagdbetriebs: - 6.562,84 € • Kosten der Schülerbeförderung: - 40.688,01 € • sonstigen Aufwendungen für Feste: - 6.033,33 € • sonstigen Aufwendungen für Tourismus: - 7.772,49 € • Herstellung Grabstellen durch Fremdfirmen: - 8.490,26 € • sonstige Sach- und Dienstleistungen Wildpark: - 12.491,20 € • Aufwand Fahrten, Veranstaltungen, Schwimmunterricht Grundschule: - 17.238,27 €				

Bilanzielle Abschreibungen				
Haushalts- ansatz	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz fortgeschrieben	Rechnungs- ergebnis	Abweichung
<u>2.072.087,00 €</u>	<u>0,00 €</u>	<u>2.072.087,00 €</u>	<u>2.062.963,62 €</u>	<u>-9.123,38 €</u>
Der Minderaufwand ergab sich bei Abschreibungen bebaute Grundstücke.				

Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen				
Haushalts- ansatz	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz fortgeschrieben	Rechnungs- ergebnis	Abweichung
<u>6.523.536,00 €</u>	<u>4.495,48 €</u>	<u>6.528.031,48 €</u>	<u>6.734.143,27 €</u>	<u>+206.111,79 €</u>
Die Abweichung setzt sich im Wesentlichen zusammen aus:				
• Mehraufwand an Gewerbesteuerumlage: + 144.611,85 € • Minderaufwand aus Förderprogramm gegen Leerstände: - 7.495,48 € • Minderaufwand Sach- und Personalkostenzuschüsse Kindergärten: - 34.000,00 € • Mehraufwand für Geschäftsbesorgung des Vitalis: + 104.382,41 €				

Sonstige ordentliche Aufwendungen				
Haushalts- ansatz	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz fortgeschrieben	Rechnungs- ergebnis	Abweichung
<u>1.350.734,00 €</u>	<u>73.331,78 €</u>	<u>1.424.065,78 €</u>	<u>1.082.067,23 €</u>	<u>-341.998,55 €</u>
1. sonstige Personalaufwendungen				
80.750,00 €	0,00 €	80.750,00 €	46.448,76 €	- 34.301,24 €
Die Abweichung entstand hauptsächlich durch				
• Minderaufwand an Aus- und Fortbildungskosten: - 22.660,56 € • Minderaufwand Reisekosten: - 8.936,26 € • Minderaufwand für allgemeine Beschäftigtenbetreuung: - 5.020,91 € • Mehraufwand Dienst- und Schutzkleidung: + 2.316,49 €				
2. Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten				
857.644,00 €	73.331,78 €	930.975,78 €	672.173,74 €	- 258.802,04 €
Wesentliche Minderaufwendungen bei				
• Klimaschutzkonzept Gebäudesanierung: - 31.399,81 € • Städteplanung und Vermessungskosten: - 41.384,66 € • Erstellung eines Schulentwicklungskonzepts: - 34.318,77 € • sonstige Aufwand für Inanspruchnahme von Rechten und Diensten: - 42.091,88 € • Gerichts-, Notariats- und Beratungskosten: - 49.931,20 € • Mieten, Pachten, Leasing, Softwarepflege: - 59.675,72 €				
3. Geschäftsaufwendungen				
141.770,00 €	0,00 €	141.770,00 €	104.439,18 €	- 37.330,82 €
Einsparungen ergaben sich vor allem bei				
• Büromaterial, Fachliteratur, Porto, Telefonkosten: - 11.746,83 € • sonstige Geschäftsaufwendungen: - 17.061,98 € • Öffentlichkeitsarbeit und amtl. Bekanntmachungen: - 7.929,61 €				
4. Versicherungen, Beiträge und sonstiges				
223.150,00 €	0,00 €	223.150,00 €	207.692,51 €	- 15.457,49 €
Hier ergaben sich Minderaufwendungen bei Beiträgen an Verbände und Vereinigungen.				
5. Verluste aus dem Abgang von Anlage- und Umlaufvermögen				
15.000,00 €	0,00 €	15.000,00 €	21.339,40 €	+ 6.339,40 €
Der Mehraufwand entstand aus Verlusten aus dem Abgang von Anlagenvermögen und Wertberichtigungen.				
6. Steueraufwendungen				
14.920,00 €	0,00 €	14.920,00 €	16.029,17 €	+ 1.109,17 €
Bei den Steueraufwendungen ergaben sich geringe Mehraufwendungen bei der Grundsteuer.				
7. sonstige Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit				
17.500,00 €	0,00 €	17.500,00 €	13.944,47 €	- 3.555,53 €
Die Einsparungen erfolgten überwiegend bei Repräsentationskosten und Verfügungsmittel des Bürgermeisters.				

Aufwendungen für Ortsratsbudgets				
Haushalts- ansatz	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz fortgeschrieben	Rechnungs- ergebnis	Abweichung
<u>25.474,00 €</u>	<u>14.670,30 €</u>	<u>40.144,30 €</u>	<u>7.631,79 €</u>	<u>-32.512,51 €</u>
Die Bewirtschaftung der Ortsratsbudgets obliegt den jeweiligen Ortsräten.				

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
Haushalts- ansatz	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz fortgeschrieben	Rechnungs- ergebnis	Abweichung
545.500,00 €	0,00 €	545.500,00 €	751.145,75 €	+205.645,75 €
Die Abweichung resultiert hauptsächlich aus • Mehraufwand bei Kassenkreditzinsen: + 207.636,50 € • Minderaufwand bei Investitionskreditzinsen: - 9.425,58 € • Mehraufwand Verzinsung Gewerbesteuer: + 8.887,86 €				

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				
13.394.935,00 €	0,00 €	13.394.935,00 €	16.444.736,74 €	+ 3.049.801,74 €
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
14.088.810,00 €	1.241.466,58 €	15.330.276,58 €	14.041.720,30 €	- 1.288.556,28 €
Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
<u>-693.875,00 €</u>	<u>-1.241.466,58 €</u>	<u>-1.935.341,58 €</u>	<u>2.403.016,44 €</u>	<u>4.338.358,02 €</u>

Analog der Mehrerträge und Minderaufwendungen im Ergebnishaushalt sind mehr Einzahlungen und weniger Auszahlungen zu verzeichnen. Wie schon im Vorjahr, überstiegen im Haushaltsjahr 2023 die Einzahlungen die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. Es entstand im Saldo ein Überschuss in Höhe von 2.403.016,44 €.

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Haushalts- ansatz	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz fortgeschrieben	Rechnungs- ergebnis	Abweichung
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
1.115.000,00 €	2.973.576,90 €	4.088.576,00 €	717.094,21 €	- 3.371.482,69 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
1.918.000,00 €	4.094.204,78 €	6.012.204,78 €	344.898,75 €	- 5.667.306,03 €
Saldo Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
<u>-803.000,00 €</u>	<u>-1.120.627,88 €</u>	<u>-1.923.627,88 €</u>	<u>372.195,46 €</u>	<u>2.295.823,34 €</u>

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				
1.123.175,00 €	0,00 €	1.123.175,00 €	0,00 €	- 1.123.175,00 €
Auszahlungen für die Tilgung von Liquiditätskrediten				
0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.000.000,00 €	2.000.000,00 €
Saldo Ein- und Auszahlungen aus Liquiditätskrediten				
<u>1.123.175,00 €</u>	<u>0,00 €</u>	<u>1.123.175,00 €</u>	<u>2.000.000,00 €</u>	<u>-3.123.175,00 €</u>

Durch die Mehreinzahlungen und Minderauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit konnte der Kassenkredit um 2,0 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				
803.000,00 €	1.071.000,00 €	1.874.000,00 €	298.000,00 €	-1.576.000,00 €
Auszahlungen für die Tilgung von Investitionskrediten				
429.300,00 €	0,00 €	429.300,00 €	424.667,99 €	-4.632,01 €
Saldo Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten				
<u>373.700,00 €</u>	<u>1.071.000,00 €</u>	<u>1.444.700,00 €</u>	<u>-126.667,99 €</u>	<u>-1.573.367,99 €</u>

Im Jahr 2023 erfolgte die Aufnahme eines Investitionskredites in Höhe von 298.000 € mit einem Zinssatz von 3,54% bei einer Laufzeit von 20 Jahren aus der Kreditermächtigung des Haushaltsjahres 2021. Die Kreditermächtigung des Vorjahres und des Haushaltsjahres 2023 wurden in das Jahr 2024 übertragen.

Die gesamte Finanzierungstätigkeit stellte sich wie folgt dar:

	Rechnungs- ergebnis
Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.403.016,44 €
Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	372.195,46 €
Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-126.667,99 €
Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	-152.571,78 €
Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Liquiditätskrediten	-2.000.000,00 €
Veränderung der Finanzmittel	495.972,13 €

Bestand an liquiden Mitteln am Anfang des Haushaltsjahres	337.555,35 €
+ Veränderung der Finanzmittel	495.972,13 €
= Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres	833.527,48 €

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 2023	Ergebnis 2023
1.	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	506.000,00 €	1.840.641,44 €
2.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00 €	0,00 €
3.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	-429.300,00 €	-424.667,99 €
4.	+/- Einzahlungen aus Zuweisungen aus dem KELF (-) Auszahlungen aus Rückzahlungen KELF (+)	0,00 €	0,00 €
5.	= Zwischenergebnis (Saldo nach § 6 Position 2)	76.700,00 €	1.415.973,45 €
6.	- Jährliche Mindesttilgung lt. Rückführungsplan	-249.939,00 €	-249.938,55 €
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	310.981,72 €	947.337,73 €
12.	+/- Korrekturen	0,00 €	0,00 €
13.	= Strukturelles zahlungsbezogenes Ergebnis (§ 7 i.V.m. § 6 Position 2 bis 5)	-137.742,72 €	2.113.372,63 €
14.	nachrichtlich: Defizitobergrenze nach § 8 Abs. 2	-133.000,00 €	-133.000,00 €
15.	Abweichung von der Defizitobergrenze	270.742,72 €	2.246.372,63 €

Die vorgegebene strukturelle Defizitobergrenze für das Haushaltsjahr 2023 wurde eingehalten.

Zahlungsbezogenes Ergebnis		Plan 2023	Ergebnis 2023
1.	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-693.875,00 €	2.403.016,44 €
2.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00 €	0,00 €
3.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	-429.300,00 €	-424.667,99 €
4.	-/+ Einzahlungen aus Zuweisungen aus dem KELF (-) Auszahlungen aus Rückzahlungen KELF (+)	0,00 €	0,00 €
5.	= Saldo nach § 6 Position 1 und 2	-1.123.175,00 €	1.978.348,45 €
6.	- Jährliche Mindesttilgung lt. Rückführungsplan	-249.939,00 €	-249.938,55 €
	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	310.981,72 €	947.337,73 €
12.	+/- Korrekturen	0,00 €	0,00 €
13.	= Zahlungsbezogenes Ergebnis (§ 6) vor Verwendung	-1.062.132,28 €	2.675.747,63 €
	Information		
14.	Verwendbarer Überschuss im Hh Jahr -ohne offene FB-	0,00 €	0,00 €
15.	Offene FB aus VJ incl. offene strukt FB ab lfd. Jahr	0,00 €	0,00 €
	Verwendung		
16.	Vorrangige Rückführung offener FB im Falle der Ergebnisverwendung	0,00 €	0,00 €
17.	- Verwendung eines Überschusses zur Tilgung struktureller Kassenkredite	0,00 €	0,00 €
18.	- Verwendung eines Überschusses zur Finanzierung von Investitionen	0,00 €	0,00 €
19.	= Überschuss (+) oder Fehlbetrag (-) nach Verwendung	-1.062.132,28 €	2.675.747,63 €
20.	Darin: Restbetrag zur Verwendung im Haushaltsjahr/Übertrag ins Folgejahr	0,00 €	0,00 €
21.	Nachrichtlich: Struktureller Fehlbetrag	0,00 €	0,00 €
22.	Offene strukturelle Fehlbeträge ab dem Haushaltsjahr	0,00 €	0,00 €

Das (tatsächliche) zahlungsbezogene Ergebnis im Haushaltsjahr 2023 ergab nach Abzug der Mindesttilgung noch einen Überschuss in Höhe von rund 2.675.000 €.

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 31.12.2023

Struktur der Bilanz

Aktiva	T€	%	Passiva	T€	%
Imm. Vermögensgegenstände	596	0,76	Eigenkapital	44.701	56,86
Unbebaute Grundstücke	11.626	14,79	Sonderposten	19.530	24,84
Bebaute Grundstücke	20.093	25,56	Rückstellungen	90	0,11
Infrastrukturvermögen	34.320	43,66	Verbindlichkeiten	13.538	17,22
Sonstige Sachanlagen	1.152	1,47	Passive Rechnungsabgrenzung	755	0,96
Finanzanlagen	7.287	9,27			
Vorräte	8	0,01			
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.591	3,30			
Liquide Mittel	833	1,06			
Aktive Rechnungsabgrenzung	108	0,14			
Summe	78.614	100,00	Summe	78.614	100,00

Aktiva

Das Anlagevermögen hat sich wie folgt entwickelt:

	31.12.2023	31.12.2022	Veränderung
Immaterielles Vermögen	595.895,41 €	625.048,10 €	-29.152,69 €
Sachanlagen	67.191.334,44 €	68.865.374,50 €	-1.674.040,06 €
Finanzanlagen	7.287.203,78 €	7.287.203,78 €	0,00 €
Summen	75.074.433,63 €	76.777.626,38 €	-1.703.192,75 €

Im Haushaltsjahr 2023 gab es außerhalb der unter Punkt 2.2 dargestellten Veränderungen des Anlagevermögens folgende Zu- und Abgänge:

Zugänge:

Sachanlagevermögen

Immaterielle Vermögensgegenstände	
Software	1.023,40 €
Nutzungsrech Film über Lichtverschmutzung	16.520,00 €
Summe:	17.543,40 €

Straßen, Wege, Plätze	
Grundstücke (Vermessungskosten)	8.971,09 €
Summe:	8.971,09 €

Friedhöfe	
Anlegen von Grabfeldern Friedhof Konfeld	447,49 €
Anlegen von Grabfeldern Friedhof Rappweiler-Zwalbach	1.165,61 €
Anlegen von Grabfeldern Friedhof Thailen	454,24 €
Anlegen von Grabfeldern Friedhof Weierweiler	4.710,29 €
Anlegen von Grabfeldern Friedhof Weiskirchen	5.378,76 €
Summe:	12.156,39 €

Spielplätze und Sportanlagen	
Spielplatzgeräte	7.105,12 €
Summe:	7.105,12 €

Park- und Gartenanlagen	
Zaun Schweinegehege Wildpark (Nachaktivierung)	843,00 €
Summe:	843,00 €

Betriebs- und Geschäftsausstattung, Maschinen, Fahrzeuge	
Sirenenanlage Konfeld (Nachaktivierung)	1.374,45 €
ABL-Anhänger	1.950,00 €
Fahrzeug für Forstbetrieb	17.290,00 €
Strom-Festplatzverteiler Ochsenecken	8.921,82 €
Aufsitzmäher	1.579,52 €
Unimog Mercedes-Benz U 218	93.177,00 €
IT-Ausstattung Grundschule (Digitalpakt)	56.519,27 €
Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Feuerwehr	20.402,86 €
Sanitärcontainer Bauhof	15.239,56 €
Büroausstattung Rathaus	5.536,05 €
Ballfangzaun Grundschule Konfeld	1.523,00 €
Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Wildpark	9.287,11 €
Küchenausstattung Kindergarten Thailen	5.150,65 €
Gläserspülmaschine Hochwaldhalle	2.713,53 €
Summe:	240.664,82 €

Bestand an Anlagen im Bau	
TEKO-Konzept	15.333,74 €
Neubau Dorfgemeinschaftshaus Weiskirchen	241.723,58 €
Ortskernsanierung Weiskirchen	27.245,39 €
Vorl. Baulanderschließung	17.388,07 €
Neubau Vogelvoliere Wildpark	576,00 €
Feuerwehrfahrzeug LF20 KatS	14.369,17 €
Stallanlage Schweinegehege Wildpark	5.936,68 €
Umbau Gemeindebauhof	8.012,46 €
Stallanlage für Wisente im Wildpark	3.459,20 €
Summe:	334.044,29 €

Abgänge:

Grünland	1.023,00 €
Gewerbegrundstücke (Verkäufe)	108.868,86 €
Unimog U1250 (Restbuchwert)	1.942,70 €
sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung (defekt)	1.375,37 €
Summe:	113.209,93 €

Abschreibungen:

Immaterielles Vermögen	46.696,09 €
Sachanlagen	2.016.711,78 €
Summe:	2.063.407,87 €

Das Umlaufvermögen hat sich wie folgt entwickelt:

	31.12.2023	31.12.2022	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 31.12.2023 keine Bestandsaufnahme durchgeführt. Insofern änderte sich der Bestand nicht.

	31.12.2023	31.12.2022	Veränderung
Öffentlich-rechtliche Forderungen	1.130.993,16 €	1.037.712,18 €	+93.280,98 €
Privatrechtliche Forderungen	1.235.459,60 €	447.656,40 €	+787.803,20 €
Sonstige Vermögensgegenstände	223.549,14 €	158.567,19 €	+64.981,95 €
Forderungen	2.590.001,90 €	1.643.935,77 €	+946.066,13 €
Liquide Mittel	833.527,48 €	337.555,35 €	+495.972,13 €

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

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

	31.12.2023	31.12.2022	Veränderung
Öffentlich-rechtliche Forderungen	<u>1.130.993,16 €</u>	<u>1.037.712,18 €</u>	<u>+94.280,98 €</u>
1. Gebührenforderungen	23.289,37 €	22.549,72 €	+739,65 €
Im Wesentlichen bestehen Gebührenforderungen für • Gebühren Ortspolizeibehörde, Einwohnermelde- und Standesamt: 3.564,15 € • Bestattungsgebühren: 19.725,22 €			
2. Steuerforderungen	187.401,62 €	308.533,58 €	-121.131,96 €
In Steuerforderungen sind enthalten: • Grundsteuer A und B: 22.019,22 € • Gewerbesteuer: 63.770,62 € • Vergnügungssteuer: 10.509,08 € • Hundesteuer: 12.328,18 € • Gemeindeanteil Einkommensteuer und Umsatzsteuer: 156.864,97 €			
3. sonstige öffentlich-rechtl. Ford.	920.302,17 €	706.628,88 €	+213.673,29 €
Die sonstigen öffentlich-rechtlichen Forderungen beinhalten im Wesentlichen: • Abrechnung Bauhofleistungen mit dem Abwasserwerk: 7.861,25 € • Verwaltungskostenerstattung und Sitzungsgelder Eigenbetriebe: 50.614,01 € • Schlüsselzuweisungen Dezember 2023: 472.378,00 € • Städtebauförderung: 118.773,14 € • Forderungen an die LEG aus Treuhandkonten: 90.655,85 € • Konzessionsabgaben: 38.047,00 € • Zuweisung für Flüchtlingsunterbringung: 18.327,80 € • Zuschüsse Krippenplätze Rappweiler-Zwalbach: 18.228,56 € • Bedarfszuweisung für Mietausfälle Flüchtlingsunterkünfte: 42.998,00 €			

- Kurabgabe: 42.179,00 € (darin enthalten: 30.000 € Kurabgabe CTT für 2023)
- Verzinsung Gewerbesteuer: 1.700,80 €
- Erstattung von Bestattungskosten: 2.560,50 €
- Verwarn- und Bußgelder: 8.076,47 €

		31.12.2023	31.12.2022	Veränderung
Privatrechtliche Forderungen		<u>1.235.459,60 €</u>	<u>447.656,40 €</u>	<u>+787.803,20 €</u>
1.	gegen Sondervermögen	3.687,46 €	70.727,42 €	-67.039,96 €
	Die ausgewiesenen Forderungen betreffen Guthaben aus Wasser- und Abwasserabrechnungen			
2.	gegen den öffentlichen Bereich	341,97 €	0,00 €	+341,97 €
	Die ausgewiesene Forderung betrifft Guthaben aus der Abrechnung von Müllgebühren des EVS für die kommunalen Einrichtungen. Weiterhin werden unter dieser Position Forderung gegen den Landkreis Merzig-Wadern aus der Abrechnung des Schulsports in der Hochwaldhalle ausgewiesen. Die Abrechnung für das Jahr 2023 ist allerdings noch nicht erfolgt, daher werden im Jahr 2023 keine entsprechenden Forderungen gegen den Landkreis Merzig-Wadern ausgewiesen.			
3.	gegen den privaten Bereich	1.231.430,17 €	376.928,98 €	+854.501,19 €
	Die Forderungen gegen den privaten Bereich beinhalten im Wesentlichen: • Zinsen aus Hausverkäufen: 4.915,28 € • Mieten, Pachten und Mietnebenkosten: 49.573,20 € • Nachzahlung Pacht Windkraftanlagen: 977.936,74 € • Strom- und Gasabrechnungen: 7.433,14 € • Forderungen an Parkhotel aus Eintrittsgelder Vitalis 2023: 166.018,14 € • Eintrittsgelder Freibad aus Vorjahren: 5.185,29 € • Schadenersatzleistungen: 46.918,40 €			

		31.12.2023	31.12.2022	Veränderung
Sonstige Vermögensgegenstände		<u>223.549,14 €</u>	<u>158.567,19 €</u>	<u>+64.981,95 €</u>
	Die sonstigen Vermögensgegenstände umfassen hauptsächlich: • Vorsteuerguthaben Betriebe gewerblicher Art: 150.104,46 € • Überzahlung Gewerbesteuerumlage: 13.408,85 € • Kautionen für angemietete Wohnungen und Häuser: 5.230,00 € • Rückzahlung von gewährten Zuwendungen: 2.600,50 € • Forderungen Verwahr- und Vorschussgelder (u.a. Einziehungsersuchen): 50.921,87 €			

Im Rahmen des Forderungsmanagements konnten Forderungen in Höhe von insgesamt 75.133,63 € im Wege der Verwaltungsvollstreckung realisiert werden. Die Aufteilung nach Gläubigern stellt sich wie folgt dar:

Gemeinde Weiskirchen:	23.474,35 € (31,24%)
Wasserwerk/Abwasserwerk:	24.942,45 € (33,20%)
Fremde (Amtshilfeersuchen):	26.716,83 € (35,56%)

Die liquiden Mittel erhöhten sich gegenüber dem Vorjahr um 495.972,13 € auf 833.527,48 €

Die aktive Rechnungsabgrenzung hat sich im Vergleich zum Vorjahr um 2.721,41 € auf 108.186,97 € verringert und beinhaltet folgende Positionen:

- Umlagevorauszahlung 2024 der Ruhegehälter für Beamte: 66.150,00 €
- Beamtenbesoldung Januar 2024: 35.507,14 €
- Sonstige Leistungen, die im Jahr 2024 erbracht werden: 6.529,83 €

Passiva

Das Eigenkapital hat sich wie folgt entwickelt:

	31.12.2023	31.12.2022	Veränderung
Allgemeine Rücklage	41.984.357,98 €	41.884.727,76 €	+99.630,22 €
Ausgleichsrücklage	620.465,54 €	84.566,02 €	+535.899,52 €
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	2.096.112,90 €	535.899,52 €	+1.560.213,38 €
Summen	44.700.936,42 €	42.505.193,30 €	+2.195.743,12 €

Die allgemeine Rücklage erhöhte sich gegenüber dem Vorjahr um 99.630,22 € durch die Berichtigung des Anlagenvermögens nach § 54 KommHVO (siehe Erläuterungen unter Ziffer 2.1). Die Ausgleichsrücklage zum 31.12.2023 beinhaltet die in den Jahresrechnungen 2021 und 2022 ausgewiesenen Überschüsse und der Jahresüberschuss ergibt sich aus der Gesamtergebnisrechnung.

Entwicklung der Sonderposten:

	31.12.2023	31.12.2022	Veränderung
Sonderposten aus Zuwendungen	18.619.476,57 €	18.898.874,36 €	-279.397,79 €
Sonderposten aus Beiträgen	812.134,04 €	844.187,35 €	-32.053,31 €
sonstige Sonderposten	98.732,63 €	115.064,11 €	-16.331,48 €
Sonderposten gesamt	19.530.343,24 €	19.858.125,82 €	-327.782,58 €

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

Sonderposten aus Zuwendungen

Zugänge aus Zuschüssen und Zuwendungen für Investitionen:	437.009,93 €
Zugänge aus Beiträgen:	0,00 €
Zugänge aus sonstigen Zuschüssen und Zuwendungen:	2.000,00 €
Summe:	439.009,93 €

Auflösung von Sonderposten

Sonderposten aus Zuwendungen:	716.407,72 €
Sonderposten aus Beiträgen:	32.053,31 €
<u>Sonstige Sonderposten:</u>	<u>18.331,48 €</u>
Summe:	766.792,51 €

Entwicklung der Rückstellungen:

	31.12.2023	31.12.2022	Veränderung
Sonstige Rückstellungen	90.500,00 €	85.400,00 €	+5.100,00 €
Rückstellungen gesamt	90.500,00 €	85.400,00 €	+5.100,00 €

Die sonstigen Rückstellungen beinhalten Rückstellungen für die Prüfung des Jahresabschlusses mit Erstellung der Steuererklärung der Betriebe gewerblicher Art in Höhe von 20.500,00,00 € sowie Rückstellungen für Personalkostenabrechnungen der Kindertageseinrichtungen in Höhe von 70.000,00 €.

Die Verbindlichkeiten haben sich wie folgt entwickelt:

Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen:

	31.12.2023	31.12.2022	Veränderung
Investitionskredite	3.379.591,97 €	3.506.259,96 €	-126.667,99 €
Liquiditätskredite	9.225.916,00 €	11.225.916,00 €	-2.000.000,00 €
Kredite gesamt	12.605.507,97 €	14.732.175,96 €	-2.126.667,99 €

Es erfolgte eine Kreditaufnahme für Investitionen in Höhe von 298.000 €. Die Tilgungen betrugen 424.667,99 €. Dank der zahlungsbezogenen Überschüsse konnte der Liquiditätskredit um 2.000.000 € getilgt werden.

Sonstige Verbindlichkeiten:

	31.12.2023	31.12.2022	Veränderung
Verb. aus Lieferungen und Leistungen	197.106,33 €	111.971,24 €	+85.135,09 €
Verb. aus Transferleistungen	386.047,84 €	323.379,07 €	+62.668,77 €
sonstige Verbindlichkeiten	349.020,55 €	570.013,75 €	-220.993,20 €
Summen	932.174,72 €	989.566,30 €	-57.391,58 €

	31.12.2023	31.12.2022	Veränderung
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	197.106,33 €	111.971,24 €	+85.135,09 €
Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen betreffen Zahlungen an Firmen für Lieferungen und Leistungen			

	31.12.2023	31.12.2022	Veränderung
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	386.047,84 €	323.379,07 €	+62.668,77 €
Die Verbindlichkeiten aus Transferleistungen betreffen überwiegend			
- den Verlustausgleich des Vitalis für die Monate November bis Dezember 2023 und die Endabrechnung 2023 mit 323.650,47 € und - Abrechnung Personal- und Sachkosten 2022 Kindergärten mit 56.232,77 €			

	31.12.2023	31.12.2022	Veränderung
Sonstige Verbindlichkeiten	349.020,55 €	570.013,75 €	-220.993,20 €
Die sonstigen Verbindlichkeiten beinhalten im Wesentlichen:			
- Lohnsteuer Dezember 2023: 31.174,00 € - Personalkostenerstattung und ILV an Abwasserwerk: 20.884,08 € - Sitzungsgelder und Fahrtkosten: 12.053,67 € - Verbindlichkeiten an das Finanzamt aus Umsatzsteuer: 15.922,48 € - Verwahrtgelder: 229.713,10 € - Guthaben Vorsteuer Gemeindewasserwerk: 35.194,23 €			

Der passive Rechnungsabgrenzungsposten hat sich gegenüber dem Vorjahr um 62.920,89 € auf 755.012,43 € erhöht.

Die Zugänge in Höhe von 121.424,90 € betreffen die Friedhofsgebühren (68.058,90 €), Verwaltungsgebühren Ortspolizeibehörde (225,00 €) und ein Zuschuss zur Straßensanierung (53.141,00 €). Vom Altbestand wurden 58.504,01 € ertragswirksam aufgelöst.

2.4 Kennzahlen

Kennzahlen zur Vermögenslage

Sachanlagenintensität	31.12.2023	31.12.2022	Veränderung
	85,47%	87,31%	-1,84%
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	31.12.2023	31.12.2022	Veränderung
	43,43%	44,76%	-1,33%
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	31.12.2023	31.12.2022	Veränderung
	56,86%	53,89%	+2,97%
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	31.12.2023	31.12.2022	Veränderung
	16,03%	18,68%	-2,65%
Die Fremdkapitalquote ermittelt sich aus dem Verhältnis der Kreditverbindlichkeiten zur Bilanzsumme.			

Sonderpostenquote 1	31.12.2023	31.12.2022	Veränderung
	24,84%	25,18%	-0,34%
Die Sonderpostenquote 1 ist der Anteil der Sonderposten im Verhältnis zur Bilanzsumme.			

Sonderpostenquote 2	31.12.2023	31.12.2022	Veränderung
	29,07%	28,84%	+0,23%
Die Sonderpostenquote 2 ist der Anteil der Sonderposten im Verhältnis zum Sachanlagevermögen.			

Kennzahlen zur Ertrags- und Aufwandslage:

Aufwandsdeckungsgrad	31.12.2023	31.12.2022	Veränderung
	113,12%	103,90%	+9,22%
Der Aufwandsdeckungsgrad zeigt, inwieweit die Aufwendungen durch Erträge gedeckt werden.			

Netto-Steuerquote	31.12.2023	31.12.2022	Veränderung
	37,43%	39,58%	-2,15%
Die Netto-Steuerquote, also die Steuererträge abzüglich der Gewerbesteuerumlage, zeigt den Anteil der Steuererträge an den Gesamterträgen aus laufender Verwaltung.			

Personalintensität 1	31.12.2023	31.12.2022	Veränderung
	18,32%	20,39%	-2,07%
Die Personalintensität 1 zeigt den Anteil der Personalaufwendungen an den Gesamtaufwendungen.			

Personalintensität 2	31.12.2023	31.12.2022	Veränderung
	16,20%	19,63%	-3,43%
Die Personalintensität 2 zeigt den Anteil der Personalaufwendungen an den Gesamterträgen.			

Allgemeine Umlagequote 1	31.12.2023	31.12.2022	Veränderung
	27,94%	29,81%	-1,87%
Die allgemeine Umlagequote 1 zeigt das Verhältnis der allgemeinen (gesetzlichen) Umlagen an den Gesamterträgen.			

Allgemeine Umlagequote 2	31.12.2023	31.12.2022	Veränderung
	31,60%	30,97%	+0,63%
Die allgemeine Umlagequote 2 zeigt das Verhältnis der allgemeinen (gesetzlichen) Umlagen an den Gesamtaufwendungen.			

Kreisumlagequote 1	31.12.2023	31.12.2022	Veränderung
	26,59%	28,64%	-2,05%
Die Kreisumlagequote 1 zeigt, wieviel Erträge für das Aufbringen der Kreisumlage notwendig sind.			

Kreisumlagequote 2	31.12.2023	31.12.2022	Veränderung
	71,04%	72,35%	-1,31%
Die Kreisumlagequote 2 zeigt, wieviel Netto-Steuererträge für das Aufbringen der Kreisumlage notwendig sind.			

Kennzahlen zur Verschuldung je Einwohner

Zahl der Einwohner	31.12.2023	31.12.2022	Veränderung
	6.334	6.354	-20
Quelle: Statistischer Auswertung vom statistischen Landesamt mit Stand zum 31.12.2023.			

Verschuldung 1 pro Einwohner	31.12.2023	31.12.2022	Veränderung
	533,56 €	551,82 €	-18,26 €
Die Verschuldung 1 zeigt die Verschuldung je Einwohner für Investitionskredite			

Verschuldung 2 pro Einwohner	31.12.2023	31.12.2022	Veränderung
	1.456,57 €	1.766,75 €	-310,18 €
Die Verschuldung 2 zeigt die Verschuldung je Einwohner für Liquiditätskredite. Entsprechend dem Rückgang der Liquiditätskredite hat sich auch die Pro-Kopf-Verschuldung reduziert.			

	31.12.2023	31.12.2022	Veränderung
Durchschnittlicher Zinssatz der Investitionskredite	3,42%	3,50%	-0,08%
Durchschnittlicher Zinssatz der Liquiditätskredite	1,28%	1,27%	+0,01%

Kostendeckungsgrade der kostenrechnenden Einrichtungen

	31.12.2023	31.12.2022	Veränderung
Hallenbad Vitalis	58,90%	53,23%	+5,67%
Freibad	23,79%	25,64%	-1,85%
Hochwaldhalle Weiskirchen	48,90%	46,75%	+2,15%
Bürgerhalle Rappweiler	8,44%	10,66%	-2,22%
Friedhof Konfeld	53,58%	76,79%	-23,21%
Friedhof Rappweiler	86,35%	68,81%	+17,54%
Friedhof Thailen	93,22%	65,77%	+27,45%
Friedhof Weierweiler	54,81%	46,21%	+8,60%
Friedhof Weiskirchen	89,85%	80,94%	+8,91%
Friedhöfe insgesamt	81,06%	72,30%	+8,76%

2.5 Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Schluss des Haushaltsjahres

keine

2.6 Ermächtigungsübertragungen in das Haushaltsjahr 2024

Folgende Ermächtigungen wurden 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	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	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	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	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	12.471,04 €
57.30.06/8012.782610	Anschaffung eines Bauhoffahrzeuges	20.183,00 €
57.50.02/4301.782610	Bewegl. Anlagevermögen über 1000 Euro	5.863,92 €
Summe:		5.630.891,89 €

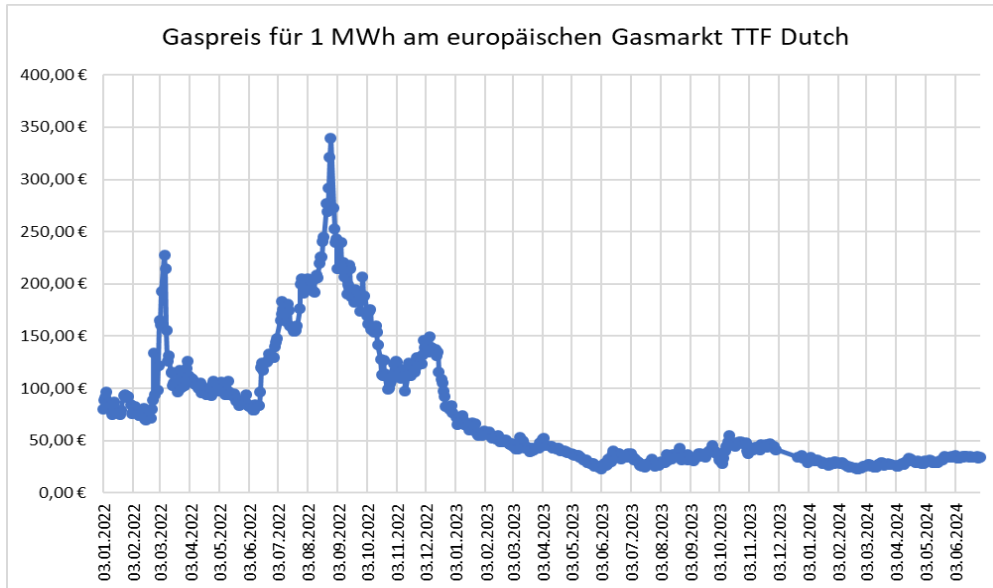
c) Aufwandsermächtigungen im Ergebnishaushalt

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, Schwimmunterr.	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 €

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

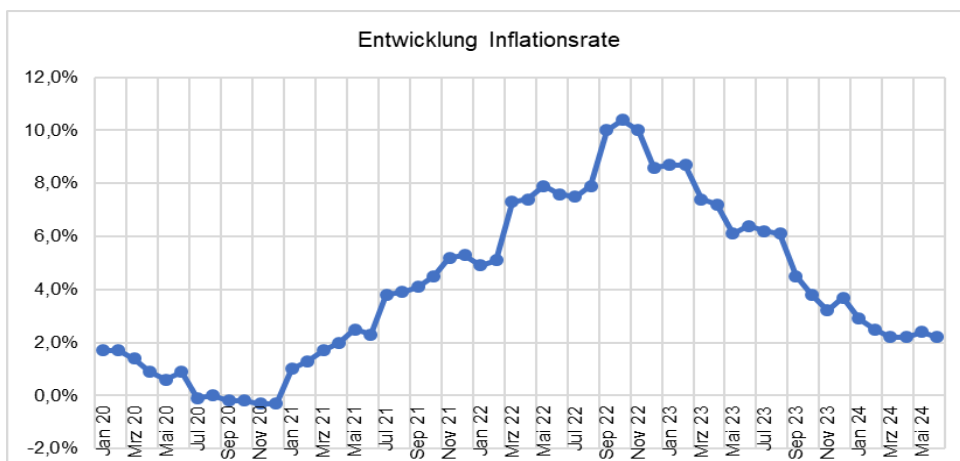
3. Entwicklung – Ausblick – Chancen und Risiken

Der Ukraine-Krieg dauert nach wie vor an und ein Ende ist derzeit nicht abzusehen. Die besonders im Jahr 2022 hierdurch verursachten enormen Preissteigerungen bei Gas und Strom haben sich im Laufe des Jahres 2023 sehr stark reduziert. Insbesondere ist der Gaspreis deutlich gefallen.

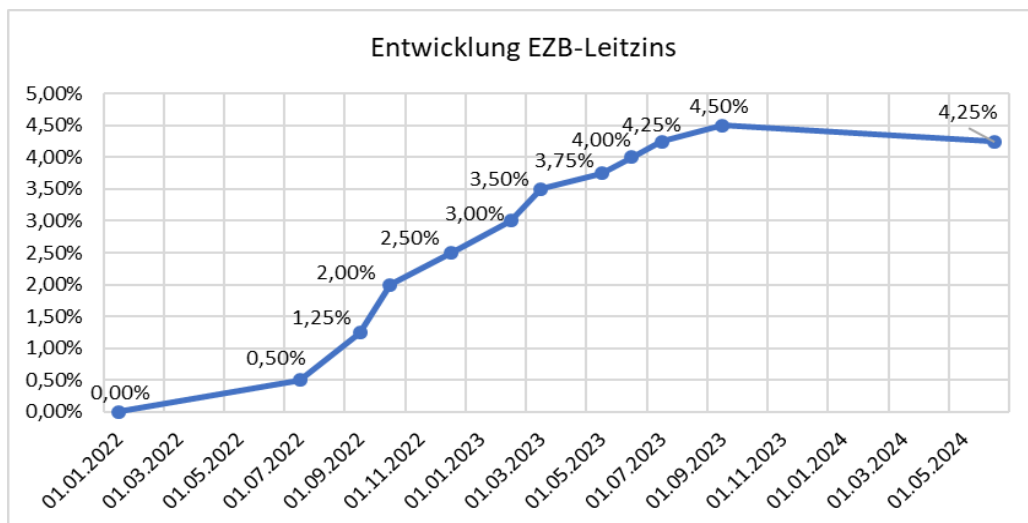


Während die Gemeinde Weiskirchen bei den Gas- und Strompreisen für ihre kommunalen Einrichtungen von den sprunghaften Preissteigerungen des Jahres 2022 auf Grund der mehrjährigen Vertragsabschlüsse weitgehend verschont geblieben ist, musste sie bei den neu ausgeschriebenen Stromlieferverträgen für die Straßenbeleuchtung und die kommunalen Einrichtungen für die Jahre 2024 und 2025 mit Preissteigerungen in einer Größenordnung zwischen 37% und 51% (Energiebeschaffung inklusive den sonstigen Preisfaktoren) je nach Einrichtung hinnehmen. Betrachtet man die reinen Energiebeschaffungskosten, also exklusive der sonstigen Preisfaktoren, ergibt sich eine Preissteigerung zwischen 128,68% und 166,21%.

Auch die **Inflation** hat sich abgeschwächt, trotzdem herrscht, insbesondere bei Lebensmitteln, noch immer ein hohes Preisniveau im Vergleich zur Zeit vor dem Ukraine-Krieg und seinen Auswirkungen auf die Wirtschaft. Die Inflationsrate lag Ende Juni 2024 bei 2,2%.

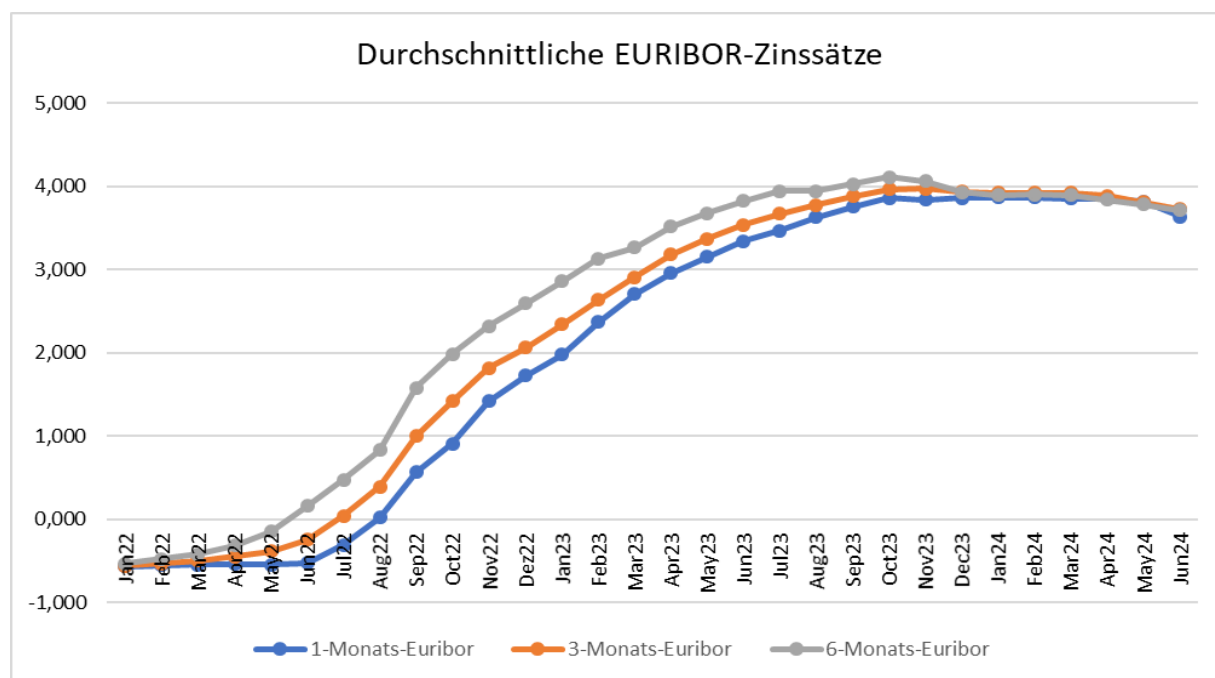


Die europäische Zentralbank EZB hat zur Bekämpfung der Inflation den **Leitzins** im Jahr 2023 fünf Mal angehoben und erreichte am 14.09.2023 einen Spitzenwert von 4,50%. Dadurch stiegen auch die Zinsen am Kreditmarkt für aufgenommene Darlehen. Zwar konnten die Sparer auch von den gestiegenen Zinsen profitieren, jedoch nicht in dem Maße wie die Zinszahler, da viele Kreditinstitute ihre Zinsen auf Sparguthaben nur sehr zögerlich und moderat anhoben.



Erst nachdem sich die Inflationsrate im Euro-Raum wieder in die Nähe des von der EZB gesetzten Zielwertes von 2% bewegte, senkte die EZB den Leitzins Anfang Juni 2024 um 0,25%-Punkte auf derzeit 4,25%.

Die Euribor-Referenzzinssätze, die für die Verzinsung der Kassenkredite der Gemeinde Weiskirchen maßgeblich sind, stiegen ebenfalls an und erreichten gegen Ende des Jahres 2023 ihren bisherigen Höchststand. Danach zeigt sich ein Rückgang bei den Referenzzinssätzen. Ob dieser Trend anhält, bleibt abzuwarten.



Die gestiegenen Zinssätze wirkten sich auch auf die Verzinsung der Kassenkredite der Gemeinde Weiskirchen aus. So musste die Gemeinde Weiskirchen statt der geplanten 417.000 € nunmehr rund 625.000 € Kassenkreditzinsen zahlen, also rund 208.000 € mehr. Auf der anderen Seite konnten aber auch höhere Zinserträge aus den Zinstauschgeschäften im Rahmen des aktiven Zinsmanagements erwirtschaftet werden. So erhielt die Gemeinde Weiskirchen aus den Zinstauschgeschäften statt der geplanten 214.000 € rund 506.000 € an Zinserträgen. Die erwirtschafteten Mehrerträge in Höhe von 292.000 € konnten die Mehraufwendungen bei den Kassenkreditzinsen voll abdecken und sogar noch übertreffen. Saldiert betrachtet hat die Gemeinde Weiskirchen im Jahr 2023 „nur“ rund 119.000 € an Kassenkreditzinsen zahlen müssen.

Wie bereits unter Punkt 2.2 beschrieben, resultiert der überaus, und gerade für die ansonsten defizitäre Gemeinde Weiskirchen ungewöhnlich hohe Überschuss im Ergebnis- und konsumtiven Finanzhaushalt aus den zusätzlichen, nicht eingeplanten Mehrerträgen bei der Gewerbesteuer und Pachteinnahmen aus den Windkraft- und Solaranlagen. Die vorgenannten Mehrerträge waren Einmaleffekte und werden in der Zukunft in dieser Höhe nicht mehr auftreten.

Der im Jahr 2023 erwirtschaftete Überschuss im Ergebnishaushalt lässt die Eigenkapitalquote im Vergleich zum Vorjahr um 2,97% auf 56,86% steigen und dank der zahlungsbezogenen Überschüsse konnte der Liquiditätskredit wiederum weitaus stärker getilgt werden als laut Saarlandpaktgesetz vorgesehen.

Das Haushaltsjahr 2023 ist das vierte Jahr in Folge, in dem zahlungsbezogene Überschüsse erzielt werden konnten. Ein Teil der Überschüsse aus den Vorjahren hat dafür gesorgt, dass die Gemeinde Weiskirchen die Vorgaben des Saarlandpaktes in Bezug auf das strukturelle zahlungsbezogene Defizit 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 (85,47%) 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.

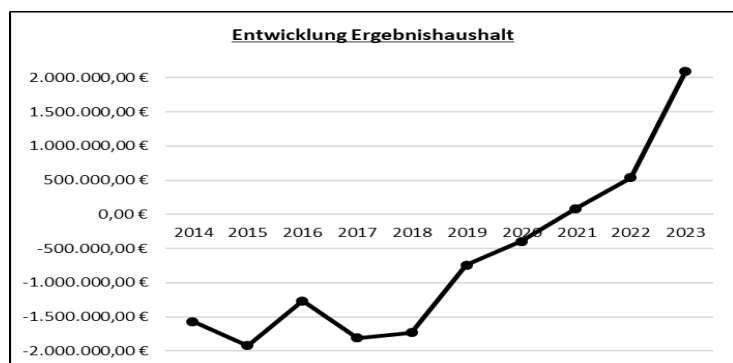
Bei einem Kassenkreditstand von rund 10.726.000 € und 6.334 Einwohner zum 31.12.2023 ergibt sich daraus für die Gemeinde Weiskirchen eine Pro-Kopf-Verschuldung in Höhe von 1.693,40 € (Vorjahr: 1.766,76 €). Damit liegt die Gemeinde Weiskirchen hinsichtlich der Pro-Kopf-Verschuldung bei Kassenkrediten im landesweiten Ranking auf Platz 2 (Vorjahr: Platz 4). Sie hat sich also gegenüber dem Vorjahr verschlechtert, trotz der hohen Tilgung von 2,00 Mio. Euro im Jahr 2023. Die Gemeinde Marpingen und die Stadt Saarbrücken, die im Vorjahr noch auf den Plätzen 2 bzw. 3 rangierten, konnten ihre Kassenkrediten im Jahr 2023 noch stärker als die Gemeinde Weiskirchen tilgen und fielen somit im Ranking unter Weiskirchen. Spitzenreiter bei der Pro-Kopf-Verschuldung an Kassenkrediten ist auch weiterhin die Gemeinde Gersheim mit 3.339,16 € (Vorjahr: 3.318,06 €) pro Kopf (siehe Tabelle).

Stadt/ Gemeinde	Einwohner 31.12.2023	Kassenkredite zum 31.12.2023	pro Einwohner	Platz
Gersheim	6.289	21.000.000 €	3.339,16 €	1
Weiskirchen	6.334	10.726.000 €	1.693,40 €	2
St. Wendel	25.503	43.000.000 €	1.686,08 €	3
Völklingen	40.358	68.000.000 €	1.684,92 €	4
Saarbrücken	183.509	305.000.000 €	1.662,04 €	5
...	...	...	...	...
Heusweiler	18.158	0 €	0,00 €	41
Sulzbach	16.368	0 €	0,00 €	42
Beckingen	14.945	0 €	0,00 €	43
Losheim am See	16.126	0 €	0,00 €	44
Perl	8.905	0 €	0,00 €	45
Spiesen-Elversberg	12.843	0 €	0,00 €	46
Rehlingen-Siersburg	14.305	0 €	0,00 €	47
Saarwellingen	13.347	0 €	0,00 €	48
Bous	7.058	0 €	0,00 €	49
Bexbach	17.663	0 €	0,00 €	50
St. Ingbert	35.059	0 €	0,00 €	51
Tholey	12.186	0 €	0,00 €	52
SUMME	994.424	834.584.000	839,26	

Datenquelle: Statistisches Landesamt

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

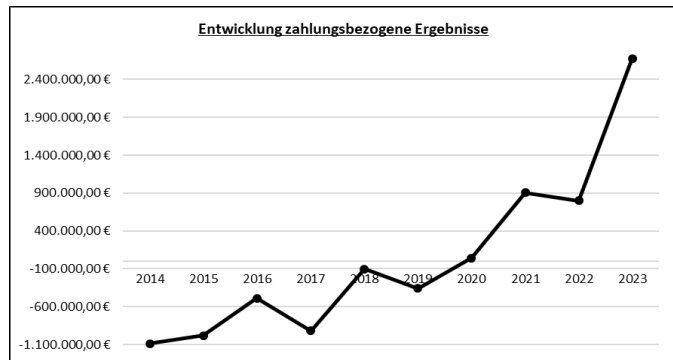
Jahresergebnis 2014	-1.569.259,70 €
Jahresergebnis 2015	-1.919.408,48 €
Jahresergebnis 2016	-1.265.233,31 €
Jahresergebnis 2017	-1.807.419,19 €
Jahresergebnis 2018	-1.730.094,19 €
Jahresergebnis 2019	-739.358,33 €
Jahresergebnis 2020	-397.994,05 €
Jahresergebnis 2021	84.566,02 €
Jahresergebnis 2022	525.344,87 €
Jahresergebnis 2023	2.096.112,90 €



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 2014	-1.088.047,34 €
zahlungsbez. Ergebnis 2015	-980.834,93 €
zahlungsbez. Ergebnis 2016	-488.019,39 €
zahlungsbez. Ergebnis 2017	-917.959,62 €
zahlungsbez. Ergebnis 2018	-104.059,75 €
zahlungsbez. Ergebnis 2019	-359.745,62 €
zahlungsbez. Ergebnis 2020	43.091,63 €
zahlungsbez. Ergebnis 2021	904.245,87 €
zahlungsbez. Ergebnis 2022	798.715,88 €
zahlungsbez. Ergebnis 2023	2.675.372,63 €



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 2024 mittlerweile bei 5,773 Mio. Euro und weitere Steigerungen in den Folgejahren sind jetzt schon absehbar. Hier bedarf es einer drastischen Entlastung der Kommunen seitens Bund und Land.

In den vergangenen Jahren bewegte sich die Kreisumlage für die Gemeinde Weiskirchen im Durchschnitt bei vier Millionen Euro im Jahr, trotz ständig steigender Sozialkosten. Dass die Kreisumlage über einige Jahre relativ stabil geblieben ist, war u.a. den berücksichtigten Überschüssen aus den Jahresabschlüssen der Vorjahre zu verdanken. Diese Überschüsse sind jedoch nunmehr alle aufgebraucht. 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

Damit die Liquidität der SHG-Kliniken bereits für das komplette Jahr 2024 gesichert ist, wurden die für das Jahr 2024 benötigten finanziellen Mittel bereits im Rahmen eines Nachtragshaushalts 2023 bereitgestellt und als Verlustvortrag nach 2024 übertragen.

Zur Finanzierung und Darstellung der Verlustübernahmen der SHG-Kliniken Merzig bestanden folgende Möglichkeiten:

1. Konsumtiv durch die vollständige Einrechnung der Verluste in den Ergebnishaushalt des Landkreises, was zur erheblichen Belastung der kreisangehörigen Gemeinden über die Kreisumlage geführt hätte.
2. Investiv durch den Einstieg des Landkreises Merzig-Wadern als Gesellschafter an der SHG-Klinik Merzig mit Zuführung von Liquidität in die Kapitalrücklage des Klinikums über die Aufnahme eines investiven Darlehens. Über diese Art der Finanzierung bleiben die Kommunen von hohen Zuwächsen im Ergebnishaushalt verschont, allerdings müssen sie die anfallenden Zins- und Tilgungsleistungen des Landkreises über einen Zeitraum von 20 Jahren über die Kreisumlage finanzieren.

Nach langen Verhandlungen mit der Kommunalaufsicht darf der Landkreis Merzig-Wadern die Finanzierung als Gesellschafter über ein investives Darlehen abwickeln. Die Kommunalaufsicht prüft noch, inwieweit sie die betroffenen Kommunen bei den zusätzlichen Belastungen im Rahmen der Vorgaben des Saarlandpakts entlasten kann.

Zur Finanzierung des Finanzbedarfes für das Jahr 2024 in Höhe von 12 Mio. Euro wird der Landkreis Merzig-Wadern ein investives Darlehen mit einer Laufzeit von 20 Jahren aufnehmen. Die sich daraus ergebenden Zins- und Tilgungsleistungen liegen bei 790.000 € pro Jahr, die über die Kreisumlage auf die Kommunen im Landkreis umgelegt werden. Der jährliche Anteil der Gemeinde Weiskirchen an diesen Zins- und Tilgungsleistungen beläuft sich auf 48.000 €.

Zum Vergleich: Wäre der Finanzbedarf von 12 Mio. Euro voll über die Kreisumlage finanziert worden, hätte die Gemeinde Weiskirchen im Jahr 2024 einmalig einen Anteil von 730.000 € übernehmen müssen und die Kreisumlage 2024 läge dann bei rund 6,5 Mio. €.

Da die Variante des investiven Darlehens für die kreisangehörigen Kommunen zwar langfristig die Kreisumlage belastet, aber nicht in der außerordentlichen Dimension einer vollen jährlichen Umlage über den Ergebnishaushalt des Kreishaushalts, werden die zukünftigen Finanzbedarfe möglicherweise auch über investive Darlehen abgewickelt werden.

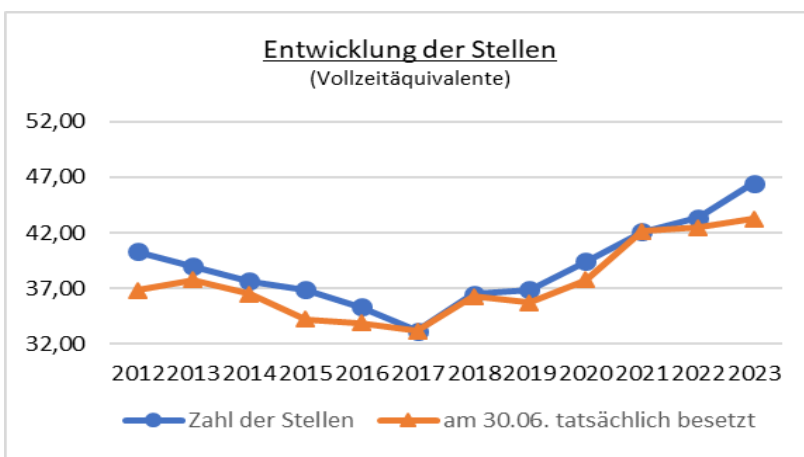
Die interkommunale Zusammenarbeit kann auch für die Gemeinde Weiskirchen zweifelsohne einen Beitrag zur Haushaltssanierung leisten, im Vergleich zum jährlichen Defizit und den bereits aufgelaufenen Schulden jedoch nur marginal. Die Gemeinde Weiskirchen wird dieses Thema wo möglich auch in Zukunft aktiv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

Seitens des Landes soll der kommunale Finanzausgleich neu geregelt werden. 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 Gutachten 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 Kommunen.

Nach dem gescheiterten Versuch, den kommunalen Finanzausgleich zu reformieren, unternehmen Land und Kommunen nun einen zweiten Anlauf mittels eines neuen Gutachtens. Nach den zeitlichen Plänen der Landesregierung soll der neue kommunale Finanzausgleich Anfang 2026 in Kraft treten. Ziel des neuen Finanzausgleiches muss sein, die Kommunen entsprechend ihrer vielfältigen und ständig wachsenden Aufgaben finanziell adäquat auszustatten.

Im Personalbereich veränderte sich der Stellenplan gegenüber dem Vorjahr um 3,10 Vollzeitstellen von 43,35 Vollzeitstellen im Jahr 2022 auf 46,45 Vollzeitstellen im Jahr 2023. Bei den tariflichen Beschäftigten kamen in Vollzeit eine Stelle beim Bürgerbüro, eine Stelle in der Finanzabteilung (für die im Jahr 2024 eine Stelle entfällt), eine Stelle des Werkstierpflegers im Wildpark und eine geringfügig entlohnte Teilzeitstelle zu 0,10 als Reinigungskraft für das Infozentrum im Wildpark hinzu.



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.

In Bezug auf die zahlungswirksamen Personalkosten pro Einwohner liegt die Gemeinde Weiskirchen trotz der Zuwächse an Stellen und der Tarifierhöhungen immer noch auf guter Platzierung. Die zahlungswirksamen Personalkosten pro Einwohner der Gemeinde Weiskirchen zum 31.12.2023 betrugen 462,27 € (Vorjahr: 439,25 €). Mit diesen Personalkosten pro Einwohner liegt die Gemeinde Weiskirchen im landesweiten Vergleich bei den

- fünf Kommunen bis 7.000 Einwohner auf Platz 1 (Vorjahr: Platz 2) der niedrigsten Personalkosten pro Einwohner (siehe Tabelle 1) und bei den
- 15 Kommunen bis 10.000 Einwohner auf Platz 3 (Vorjahr: Platz 4) der niedrigsten Personalkosten pro Einwohner (siehe Tabelle 2).

Gemeinde	Einwohner 31.12.2023	Personal- auszahlungen	pro Einwohner	Platz
Weiskirchen	6.334	2.928.000 €	462,27 €	1
Oberthal	6.008	3.061.000 €	509,49 €	2
Ensdorf	6.652	3.479.000 €	523,00 €	3
Gersheim	6.289	4.550.000 €	723,49 €	4
Namborn	6.951	5.730.000 €	824,34 €	5

Tabelle 1

Datenquelle: Statistisches Landesamt

Gemeinde	Einwohner 31.12.2023	Personal- auszahlungen	pro Einwohner	Platz
Großrosseln	7.891	3.395.000 €	430,24 €	1
Perl	8.905	4.068.000 €	456,82 €	2
Weiskirchen	6.334	2.928.000 €	462,27 €	3
Merchweiler	9.900	4.656.000 €	470,30 €	4
Oberthal	6.008	3.061.000 €	509,49 €	5
Nalbach	9.101	4.641.000 €	509,94 €	6
Ensdorf	6.652	3.479.000 €	523,00 €	7
Friedrichsthal	9.887	5.350.000 €	541,11 €	8
Wallerfangen	9.322	5.558.000 €	596,22 €	9
Nonnweiler	8.489	5.443.000 €	641,18 €	10
Gersheim	6.289	4.550.000 €	723,49 €	11
Nohfelden	9.982	7.557.000 €	757,06 €	12
Freisen	7.867	5.985.000 €	760,77 €	13
Bous	7.058	5.580.000 €	790,59 €	14
Namborn	6.951	5.730.000 €	824,34 €	15

Tabelle 2

Datenquelle: Statistisches Landesamt

Der landesweite Durchschnitt bei den zahlungswirksamen Personalkosten pro Einwohner liegt bei 654,34 €. Insofern widerlegt dieses Ranking teilweise die immer wieder auftauchende Behauptung, gerade die kleinen saarländischen Kommunen verursachten 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.

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.

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 08.08.2024

gezeichnet

- Wolfgang Hübschen -
Bürgermeister

gezeichnet

- Christian Diedrich -
Kämmerer

Anhang zum Jahresabschluss zum 31. Dezember 2023 Gemeinde Weiskirchen

Allgemeine Erläuterungen

Der Jahresabschluss zum 31.12.2023 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 31.12.2023. 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 31.12.2023, 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 2023 entstanden Buchgewinne in Höhe von 228.761,45 € aus dem Verkauf von Anlagevermögen.

Buchverluste:

Im Jahr 2023 entstanden Buchverluste in Höhe von 1.443,57 € aus dem Abgang von defekter Betriebs- und Geschäftsausstattung.

Die Bewertung der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände erfolgt zum Nennwert. Zweifelhafte Forderungen werden angemessen einzelwertberichtigt.

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

Das Eigenkapital ist mit dem Nennwert angesetzt.

Für Investitionszuschüsse wurden Sonderposten in einer Gesamthöhe von 439.009,93 € gebildet, die entsprechend der Nutzungsdauer des bezuschussten Investitionsgutes abgeschrieben werden.

Die sonstigen Rückstellungen beinhalten Rückstellungen für die Prüfung des Jahresabschlusses mit Erstellung der Steuererklärung der Betriebe gewerblicher Art in Höhe von 20.500,00 € sowie eine Rückstellung für Personalkostenabrechnungen der Kindertageseinrichtungen in Höhe von 70.000,00 €.

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:	5.630.891,89 €
Einzahlungsermächtigungen für Investitionen im Finanzhaushalt:	5.009.649,28 €
Ausgabeermächtigungen im Ergebnishaushalt:	709.036,37 €

Übersicht über die Finanzierung der übertragenen Ermächtigungen für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	
Stand der Finanzmittel aus Investitionstätigkeit am 01.01.2023	73.228,28 €
(+) Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z 32 der Finanzrechnung)	372.195,46 €
(+) Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen (Z 34 der Finanzrechnung ohne Umschuldung)	298.000,00 €
(+) Finanzmittel aus laufender Verwaltungstätigkeit nach Abbau der Liquiditätskredite gem. § 16 Abs. 2 KommHVO	0,00 €
(=) Stand der Finanzmittel aus Investitionstätigkeit am 31.12.2023	743.423,74 €
(+) noch verfügbare Ermächtigungen für Kredite für Investitionen	1.576.000,00 €
(+) noch zu erwartende Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.433.649,28 €
(=) mögliche Ermächtigungen für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.753.073,02 €
übertragene Ermächtigungen für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.630.891,89 €

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 805.903,14 €

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 31.12.2023 bestanden folgende Zinstauschverträge:

1. Festzinszahler-Vertrag mit der NORD/LB; Laufzeit: 12.04.2023 bis 30.12.2052
Die Gemeinde Weiskirchen zahlt an die NORD/LB den Festzins (2,74%) und erhält von der NORD/LB den an den Fixingtagen gültigen Referenzzinssatz 6-Monats-Euribor. Bezugsbetrag: 11.600.946,73 €
2. Festzinsempfänger-Vertrag mit der SaarLB; Laufzeit: 11.07.2022 bis 30.12.2030
Die Gemeinde Weiskirchen erhält von der SaarLB den Festzins (1,58%) und zahlt an die SaarLB den an den Fixingtagen gültigen Referenzzinssatz 6-Monats-Euribor. Bezugsbetrag: 10.450.799,48 €
3. Festzinszahler-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: 11.475.977,45 €
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 -1.115.709,72 € €.

Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten bestehen nicht.

Kennzahlen zur Vermögenslage

Sachanlagenintensität =	85,47% (Vorjahr: 87,31%)
-------------------------	--------------------------

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 =	43,43% (Vorjahr: 44,76%)
----------------------	--------------------------

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 =	56,86% (Vorjahr: 53,89%)
---------------------	--------------------------

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 =	16,03% (Vorjahr: 18,68%)
---------------------	--------------------------

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

Sonderpostenquote 1 =	24,84% (Vorjahr: 25,18%)
-----------------------	--------------------------

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

Sonderpostenquote 2 =	29,07% (Vorjahr: 28,84%)
-----------------------	--------------------------

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

Kennzahlen zur Ertrags- und Aufwandlage

Aufwandsdeckungsgrad =	113,12% (Vorjahr: 103,90%)
------------------------	----------------------------

Der Aufwandsdeckungsgrad zeigt inwieweit die Aufwendungen durch Erträge gedeckt werden.

Netto-Steuerquote =	37,43% (Vorjahr: 39,58%)
---------------------	--------------------------

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

Personalintensität 1 =	18,32% (Vorjahr: 20,39%)
------------------------	--------------------------

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

Personalintensität 2 =	16,20% (Vorjahr: 19,63%)
------------------------	--------------------------

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

Verschuldung je Einwohner für Investitionskredite =	533,56 € (Vorjahr: 551,82 €)
---	------------------------------

Verschuldung je Einwohner für Liquiditätskredite =	1.456,57 € (Vorjahr: 1.766,75 €)
--	----------------------------------

Mitglieder des Gemeinderates:

- | | |
|-----------------------|-----------------------|
| 1. Abedini Said | 15. Leroux Christiane |
| 2. Barth Hans-Joachim | 16. Lück Jürgen |
| 3. Bauer Thomas | 17. Oestreich Gerrit |
| 4. Brand Nikolaus | 18. Rau Michael |
| 5. Bruch Karl-Heinz | 19. Schuh Stefan |
| 6. Dickmann Sascha | 20. Schulz Gunnar |
| 7. Glowick Jörg | 21. Selzer Heinrich |
| 8. Göbel Manfred | 22. 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 | |

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	1.470.023,61 €	1.840.641,44 €
2.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00 €	0,00 €
3.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	-503.935,68 €	-424.667,99 €
4.	- Einzahlungen aus Zuweisungen aus dem KELF (-)		
	+ Auszahlungen aus Rückzahlungen KELF (+)	0,00 €	0,00 €
5.	= Zwischenergebnis (Saldo nach § 6 Nr. 1)	966.087,93 €	1.415.973,45 €
6.	- Jährliche Mindesttilgung lt. Rückführungsplan	-247.463,91 €	-249.938,55 €
	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	43.091,86 €	947.337,73 €
12.	+/- Korrekturen	0,00 €	0,00 €
13.	= Strukturelles zahlungsbezogenes Ergebnis (§ 7 i.V.m. § 6 Position 2 bis 5)	761.715,88 €	2.113.372,63 €
14.	nachrichtlich: Defizitobergrenze nach § 8 Abs. 2	-266.000,00 €	-133.000,00 €
15.	Abweichung von der Defizitobergrenze	1.027.715,88 €	2.246.372,63 €

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

			Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres
1.	+/-	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.507.023,61 €	2.403.016,44 €
2.	+	Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00 €	0,00 €
3.	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	-503.935,68 €	-424.667,99 €
4.	-/+	Einzahlungen aus Zuweisungen aus dem KELF (-) Auszahlungen aus Rückzahlungen KELF (+)	0,00 €	0,00 €
5.	=	Saldo nach § 6 Position 1 und 2	1.003.087,93 €	1.978.348,45 €
6.	-	Jährliche Mindesttilgung lt. Rückführungsplan	-247.463,91 €	-249.938,55 €
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	43.091,86 €	947.337,73 €
12.	+/-	Korrekturen	0,00 €	0,00 €
13.	=	Zahlungsbezogenes Ergebnis (§ 6) vor Verwendung	798.715,88 €	2.675.747,63 €
Information				
14.		<i>Verwendbarer Überschuss im Hh Jahr -ohne offene FB-</i>	0,00 €	0,00 €
15.		<i>Offene FB aus VJ incl. offene strukt FB ab lfd. Jahr</i>	0,00 €	0,00 €
Verwendung				
16.	-	<i>Vorrangige Rückführung offener FB im Falle der Ergebnisverwendung</i>	0,00 €	0,00 €
17.	-	Verwendung eines Überschusses zur Tilgung struktureller Kassenkredite	0,00 €	0,00 €
18.	-	Verwendung eines Überschusses zur Finanzierung von Investitionen	0,00 €	0,00 €
19.	=	Überschuss (+) oder Fehlbetrag (-) nach Verwendung	798.715,88 €	2.675.747,63 €
20.		<i>Darin: Restbetrag zur Verwendung im Haushaltsjahr/Übertrag ins Folgejahr</i>	0,00 €	0,00 €
21.		Nachrichtlich: Struktureller Fehlbetrag	0,00 €	0,00 €
22.		Offene strukturelle Fehlbeträge ab dem Haushaltsjahr	0,00 €	0,00 €

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

		Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	
1	Stand der zu tilgenden strukturellen Liquiditätskredite zum 01.01.	§ 4 Abs. 1 S. 2 SaarlandpaktG	13.214.023,29 €	12.966.559,38 €
2	Jahresbezogene Mindesttilgung lt. Rückführungsplan (+)	§ 4 Abs. 1 S. 3 SaarlandpaktG	247.463,91 €	249.938,55 €
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	247.463,91 €	249.938,55 €
6	Stand der strukturellen Liquiditätskredite zum 31.12.	Pos. 1 abzügl. Pos. 5	12.966.559,38 €	12.716.620,83 €
7	kumulierte Tilgungen	Summe aus Pos. 5 und den in Vorjahren bei Pos. 5 ausgewiesenen Tilgungen	755.635,67 €	1.005.574,22 €
8	Obergrenze der strukturellen Liquiditätskredite lt. Rückführungsplan zum 31.12.	§ 4 Abs. 1 SaarlandpaktG	12.966.559,38 €	12.716.620,83 €
9	Stand der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung nach der Bilanz	Pos. 4.4 der Bilanz des Haushaltsjahres	11.225.916,00 €	9.225.916,00 €
10	Vom Land in künftigen Jahren noch zu übernehmende strukturelle Liquiditätskredite	§ 3 Abs. 1 SaarlandpaktG	0,00 €	0,00 €

Weiskirchen, den 13.08.2024

gezeichnet

Wolfgang Hübschen
Bürgermeister

Anlagenübersicht

	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen			Buchwert	
	Anfangs- bestand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Endbestand	Abschreibungen im Haushaltsjahr	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	Kumulierte Abschreibungen (auch aus Vorjahren)	31.12.2022	31.12.2023
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	828.243,57 €	17.543,40 €	0,00 €	0,00 €	845.786,97 €	-46.696,09 €	0,00 €	-249.891,56 €	625.048,10 €	595.895,41 €
1.2 Sachanlagen										
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte										
1.2.1.1 Grünflächen	1.101.372,60 €	102.060,82 €	-6.585,00 €	0,00 €	1.196.848,42 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.101.372,60 €	1.196.848,42 €
1.2.1.2 Ackerland	575.392,13 €	106.845,33 €	-63.596,25 €	0,00 €	618.641,21 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	575.392,13 €	618.641,21 €
1.2.1.3 Wald, Forsten	8.678.757,14 €	459,00 €	0,00 €	0,00 €	8.679.216,14 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	8.678.757,14 €	8.679.216,14 €
1.2.1.4 Schutzflächen	6.812,50 €	43.375,25 €	-1.014,25 €	0,00 €	49.173,50 €	-444,25 €	0,00 €	0,00 €	6.812,50 €	49.173,50 €
1.2.1.5 Kiesgruben, Steinbrüche, sonstige Abbauf Flächen	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 €	5.664,74 €	5.664,74 €
1.2.1.7 sonstige unbebaute Grundstücke	1.585.687,10 €	357.091,87 €	-866.636,94 €	0,00 €	1.076.142,03 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.585.687,10 €	1.076.142,03 €
Summe 1.2.1	11.953.686,21 €	609.832,27 €	-937.832,44 €	0,00 €	11.625.686,04 €	-444,25 €	0,00 €	0,00 €	11.953.686,21 €	11.625.686,04 €
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte										
1.2.2.1 Wohnbauten	468.269,41 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	468.269,41 €	-12.635,08 €	0,00 €	-200.195,87 €	280.708,62 €	268.073,54 €
1.2.2.2 soziale Einrichtungen	2.260.824,43 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.260.824,43 €	-38.482,43 €	0,00 €	-930.280,15 €	1.369.026,71 €	1.330.544,28 €
1.2.2.3 Schulen	2.027.126,68 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.027.126,68 €	-68.168,77 €	0,00 €	-648.301,06 €	1.446.994,39 €	1.378.825,62 €
1.2.2.4 Kulturanlagen	613.967,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	613.967,00 €	-10.232,78 €	0,00 €	-266.052,34 €	358.147,44 €	347.914,66 €
1.2.2.5 Sportanlagen, Spielplätze und ähnliches	10.100.291,97 €	7.105,12 €	0,00 €	0,00 €	10.107.397,09 €	-210.383,46 €	0,00 €	-4.180.064,59 €	6.130.610,84 €	5.927.332,50 €
1.2.2.6 Gartenanlagen	3.720.367,33 €	843,00 €	0,00 €	0,00 €	3.721.210,33 €	-5.791,72 €	0,00 €	-13.113,95 €	3.713.045,10 €	3.708.096,38 €
1.2.2.7 Friedhöfe	1.076.951,16 €	12.156,39 €	0,00 €	0,00 €	1.089.107,55 €	-19.700,69 €	0,00 €	-271.652,09 €	824.999,76 €	817.455,46 €
1.2.2.8 Verwaltungsgebäude	2.138.876,70 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.138.876,70 €	-34.692,30 €	0,00 €	-1.214.230,50 €	959.338,50 €	924.646,20 €
1.2.2.9 sonstige Gebäude	8.614.065,94 €	0,00 €	-4.127,08 €	0,00 €	8.609.938,86 €	-178.673,87 €	0,00 €	-3.219.722,65 €	5.573.017,16 €	5.390.216,21 €
Summe 1.2.2	31.020.740,62 €	20.104,51 €	-4.127,08 €	0,00 €	31.036.718,05 €	-578.761,10 €	0,00 €	-10.943.613,20 €	20.655.888,52 €	20.093.104,85 €
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 €	-8.010,37 €	0,00 €	-153.597,85 €	186.378,62 €	178.368,25 €
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 €
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 €
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 €
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 €
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 €
1.2.3.7 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	47.798,48 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	47.798,48 €	-2.389,92 €	0,00 €	-47.798,48 €	2.389,92 €	0,00 €
1.2.3.8 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	54.067.171,34 €	346.938,38 €	-16.101,68 €	0,00 €	54.398.008,04 €	-1.304.808,03 €	0,00 €	-20.256.081,05 €	35.115.898,32 €	34.141.926,99 €
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 €
Summe 1.2.3	54.446.935,92 €	346.938,38 €	-16.101,68 €	0,00 €	54.777.772,62 €	-1.315.208,32 €	0,00 €	-20.457.477,38 €	35.304.666,86 €	34.320.295,24 €
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	259.138,14 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	259.138,14 €	-9.250,09 €	0,00 €	-154.975,57 €	113.412,66 €	104.162,57 €
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 €
1.2.6 Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	1.260.572,82 €	124.292,79 €	-30.885,19 €	0,00 €	1.353.980,42 €	-51.907,48 €	0,00 €	-935.106,68 €	348.431,13 €	418.873,74 €
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.704.556,07 €	116.372,03 €	-3.177,65 €	0,00 €	1.817.750,45 €	-61.140,54 €	0,00 €	-1.522.582,74 €	241.311,59 €	295.167,71 €
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	247.977,53 €	86.066,76 €	0,00 €	0,00 €	334.044,29 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	247.977,53 €	334.044,29 €
Summe 1.2	100.893.607,31 €	1.303.606,74 €	-992.124,04 €	0,00 €	101.205.090,01 €	-2.016.711,78 €	0,00 €	-34.013.755,57 €	68.865.374,50 €	67.191.334,44 €
1.3 Finanzanlagen										
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	73.028,17 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	73.028,17 €	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 €	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 €	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 €	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 €
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 €
Summe 1.3	7.361.981,95 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	7.361.981,95 €	0,00 €	0,00 €	-74.778,17 €	7.287.203,78 €	7.287.203,78 €
Summe Anlagevermögen	109.083.832,83 €	1.321.150,14 €	-992.124,04 €	0,00 €	109.412.858,93 €	-2.063.407,87 €	0,00 €	-34.338.425,30 €	76.777.626,38 €	75.074.433,63 €

Forderungsübersicht zum 31.12.2023

	Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2023	Stand am Ende des Haushalts- jahres 2023	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	22.549,72 €	23.289,37 €	23.289,37 €	0,00 €	0,00 €
2.2.1.2 Beitragsforderungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.2.1.3 Steuerforderungen	308.533,58 €	187.401,62 €	187.401,62 €	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	706.628,88 €	920.302,17 €	920.302,17 €	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	70.727,42 €	3.687,46 €	3.687,46 €	0,00 €	0,00 €
2.2.2.4 gegen den öffentlichen Bereich	0,00 €	341,97 €	341,97 €	0,00 €	0,00 €
2.2.2.5 gegen den privaten Bereich	376.928,98 €	1.231.430,17 €	1.231.430,17 €	0,00 €	0,00 €
2.2.2.6 Sonstige Vermögensgegenstände	158.567,19 €	223.549,14 €	223.549,14 €	0,00 €	0,00 €
Summe aller Forderungen	1.643.935,77 €	2.590.001,90 €	2.590.001,90 €	0,00 €	0,00 €

Verbindlichkeitenübersicht zum 31.12.2023

		Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023	Stand am Ende des Haushaltsjahres 2023	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	3.506.259,96 €	3.379.591,97 €	362.120,94 €	1.148.368,35 €	1.869.102,68 €
4.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	11.225.916,00 €	9.225.916,00 €	9.225.916,00 €	0,00 €	0,00 €
4.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen gleichkommen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	111.971,24 €	197.106,33 €	197.106,33 €	0,00 €	0,00 €
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	323.379,07 €	386.047,84 €	386.047,84 €	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	570.013,75 €	349.020,55 €	349.020,55 €	0,00 €	0,00 €
	Summe der Verbindlichkeiten	15.737.540,02 €	13.537.682,69 €	10.520.211,66 €	1.148.368,35 €	1.869.102,68 €

Jahresrechnung 2023

Teilhaushalt		1	Haupt- und Personalamt		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	55.953,07	49.300,00	0,00	49.300,00	60.090,62	10.790,62	12.675,75	0,00
7	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	800,00	0,00	800,00	993,15	193,15	193,15	0,00
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.953,07	50.100,00	0,00	50.100,00	61.083,77	10.983,77	12.868,90	0,00
	Ordentliche Aufwendungen								
11	Personalaufwendungen	591.688,12	553.585,00	0,00	553.585,00	548.216,61	-5.368,39	6.905,57	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	200.292,05	196.250,00	0,00	196.250,00	190.472,24	-5.777,76	1.050,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.971,62	15.000,00	0,00	15.000,00	8.292,67	-6.707,33	167,79	0,00
14	Bilanzielle Abschreibungen	126,97	127,00	0,00	127,00	126,97	-0,03	0,00	0,00
15	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.802,04	7.900,00	0,00	7.900,00	7.939,40	39,40	39,40	0,00
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	209.251,25	259.701,00	0,00	259.701,00	190.629,80	-69.071,20	4.706,14	0,00
	Aufwendungen für Ortstratsbudgets	3.357,35	25.474,00	14.670,30	40.144,30	7.631,79	-32.512,51	0,00	32.512,51
18	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.020.489,40	1.058.037,00	14.670,30	1.072.707,30	953.309,48	-119.397,82	12.868,90	32.512,51
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-964.536,33	-1.007.937,00	-14.670,30	-1.022.607,30	-892.225,71	130.381,59	0,00	-32.512,51
22	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Jahresergebnis	-964.536,33	-1.007.937,00	-14.670,30	-1.022.607,30	-892.225,71	130.381,59	0,00	-32.512,51
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	2.196,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Ergebnis	-938.925,08	-980.129,00	-14.670,30	-994.799,30	-864.417,71	130.381,59	0,00	-32.512,51

Jahresrechnung 2023

Teilhaushalt		1	Haupt- und Personalamt		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

Jahresrechnung 2023			
Teilhaushalt	1	Haupt- und Personalamt	verantwortlich: Stefan Kania
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Stefan Kania
Produktgruppe	11.01	Politische Gremien	
Produkt	11.01.01	Gemeindeorgane	
Beschreibung			
Unterstützung und Betreuung der politischen Gremien und deren Mandatsträger, Ordnungsgemäße Vor- und Nachbereitung der Sitzungen des Gemeinderates, der Ausschüsse und Ortsräte unter Einhaltung der gesetzlichen Fristen, Begleitung der Umsetzung von Gremienbeschlüssen durch die Verwaltung,			
Auftrag		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			

Jahresrechnung 2023

Teilhaushalt	1	Haupt- und Personalamt	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	2.557,20	2.500,00	0,00	2.500,00	2.654,61	154,61	0,00	0,00
11.01.01.442500 Sonstige Einnahmen	2.557,20	2.500,00	0,00	2.500,00	2.654,61	154,61	0,00	0,00
10 Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.557,20	2.500,00	0,00	2.500,00	2.654,61	154,61	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen								
11 Personalaufwendungen	186.530,52	200.363,00	0,00	200.363,00	195.847,15	-4.515,85	664,18	0,00
11.01.01.501100 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	42.844,57	48.000,00	0,00	48.000,00	43.050,27	-4.949,73	0,00	0,00
11.01.01.502100 Beamtenbesoldung	97.620,00	97.927,00	0,00	97.927,00	98.106,85	179,85	179,85	0,00
11.01.01.502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	13.168,59	18.910,00	0,00	18.910,00	19.378,98	468,98	468,98	0,00
11.01.01.503100 Umlage zur Ruhegehaltskasse für Beamte	25.711,44	26.431,00	0,00	26.431,00	26.431,35	0,35	0,35	0,00
11.01.01.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	1.047,55	1.570,00	0,00	1.570,00	1.513,09	-56,91	0,00	0,00
11.01.01.504200 Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	2.803,37	4.090,00	0,00	4.090,00	3.916,61	-173,39	0,00	0,00
11.01.01.505100 Beihilfen, Unterstützungen	3.335,00	3.435,00	0,00	3.435,00	3.450,00	15,00	15,00	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	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	0,00	-1.000,00	0,00	0,00
15 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
11.01.01.531800 Zuwendung an Personalrat	0,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
17 Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.605,04	37.551,00	0,00	37.551,00	15.679,66	-21.871,34	0,00	0,00
11.01.01.551100 Aufwendungen für Personaleinstellungen	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	2.957,82	-2.042,18	0,00	0,00
11.01.01.551300 Reisekosten	1.535,19	3.000,00	0,00	3.000,00	1.404,33	-1.595,67	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	3.586,80	17.400,00	0,00	17.400,00	3.686,76	-13.713,24	0,00	0,00
11.01.01.553400 Telefon-Handy-Internet	60,90	500,00	0,00	500,00	61,50	-438,50	0,00	0,00
11.01.01.553900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	935,46	1.000,00	0,00	1.000,00	289,44	-710,56	0,00	0,00
11.01.01.554140 Unfallversicherung	303,45	350,00	0,00	350,00	273,10	-76,90	0,00	0,00
11.01.01.559100 Zuwendungen an Fraktionen	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	830,00	-170,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2023

Teilhaushalt	1	Haupt- und Personalamt	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	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	1.292,54	-1.707,46	0,00	0,00
11.01.01.559300 Allgemeine Repräsentationskosten	1.882,24	4.000,00	0,00	4.000,00	2.583,17	-1.416,83	0,00	0,00
Aufwendungen für Ortstratsbudgets	3.357,35	25.474,00	14.670,30	40.144,30	7.631,79	-32.512,51	0,00	32.512,51
11.01.01.559201-0001 Ortsratsbudget Konfeld	506,35	4.061,00	2.372,65	6.433,65	1.657,66	-4.775,99	0,00	4.775,99
11.01.01.559201-0002 Ortsratsbudget Rappweiler-Zwalbach	607,20	5.927,00	3.819,30	9.746,30	1.133,22	-8.613,08	0,00	8.613,08
11.01.01.559201-0003 Ortsratsbudget Thailen	1.233,00	4.971,00	2.168,00	7.139,00	1.748,37	-5.390,63	0,00	5.390,63
11.01.01.559201-0004 Ortsratsbudget Weierweiler	122,40	1.140,00	652,90	1.792,90	756,05	-1.036,85	0,00	1.036,85
11.01.01.559201-0005 Ortsratsbudget Weiskirchen	888,40	9.375,00	5.657,45	15.032,45	2.336,49	-12.695,96	0,00	12.695,96
18 Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200.492,91	265.688,00	14.670,30	280.358,30	219.958,60	-60.399,70	664,18	32.512,51
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-197.935,71	-263.188,00	-14.670,30	-277.858,30	-217.303,99	60.554,31	-664,18	-32.512,51
22 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Jahresergebnis	-197.935,71	-263.188,00	-14.670,30	-277.858,30	-217.303,99	60.554,31	-664,18	-32.512,51
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	-191.418,71	-256.671,00	-14.670,30	-271.341,30	-210.786,99	60.554,31	-664,18	-32.512,51

Jahresrechnung 2023

Teilhaushalt	1	Haupt- und Personalamt	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

Jahresrechnung 2023			
Teilhaushalt	1	Haupt- und Personalamt	verantwortlich: Stefan Kania
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Stefan Kania
Produktgruppe	11.02	Verwaltungssteuerung, Verwaltungsservice	
Produkt	11.02.01	Verwaltungsführung, Organisation, Recht, Archiv, Personal	
Beschreibung			
einer Archivdatenbank			
Auftrag		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			

Jahresrechnung 2023

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

	Ergebnis Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz Fortgeschrieben	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Deckungs- mittel	übertragene Ermächtigungen
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.429,97	46.800,00	0,00	46.800,00	57.436,01	10.636,01	12.675,75	0,00
11.02.01.442200 Erstattung Ruhegehaltsumlage Versorgungsempfänger	5.728,22	5.800,00	0,00	5.800,00	0,00	-5.800,00	0,00	0,00
11.02.01.442400 Erstattung von Vergütungen durch die Bundesanstalt für Arbeit	1.701,75	1.000,00	0,00	1.000,00	1.155,00	155,00	155,00	0,00
11.02.01.442500 Verwaltungskostenerstattungen Eigenbetriebe	39.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	56.281,01	16.281,01	12.520,75	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	800,00	0,00	800,00	993,15	193,15	193,15	0,00
11.02.01.452900 Sonstige Erträge	0,00	800,00	0,00	800,00	993,15	193,15	193,15	0,00
10 Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.429,97	47.600,00	0,00	47.600,00	58.429,16	10.829,16	12.868,90	0,00
Ordentliche Aufwendungen								
11 Personalaufwendungen	313.150,63	269.681,00	0,00	269.681,00	265.534,33	-4.146,67	2.677,41	0,00
11.02.01.502100 Beamtenbesoldung	151.492,81	135.204,00	0,00	135.204,00	134.481,61	-722,39	0,00	0,00
11.02.01.502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	59.131,30	47.416,00	0,00	47.416,00	50.010,32	2.594,32	2.594,32	0,00
11.02.01.502900 Vergütungen AB-Maßnahmen	2.741,75	4.000,00	0,00	4.000,00	2.845,00	-1.155,00	0,00	0,00
11.02.01.503100 Umlage zur Ruhegehaltsskasse für Beamte	66.870,03	50.870,00	0,00	50.870,00	50.869,87	-0,13	0,00	0,00
11.02.01.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	5.195,38	3.936,00	0,00	3.936,00	4.019,09	83,09	83,09	0,00
11.02.01.504200 Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	12.379,65	10.255,00	0,00	10.255,00	10.092,12	-162,88	0,00	0,00
11.02.01.505100 Beihilfen, Unterstützungen	15.339,71	18.000,00	0,00	18.000,00	13.216,32	-4.783,68	0,00	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	200.292,05	196.250,00	0,00	196.250,00	190.472,24	-5.777,76	1.050,00	0,00
11.02.01.511100 Ruhegehaltsskasse Versorgungsempfänger	135.042,05	131.000,00	0,00	131.000,00	124.172,24	-6.827,76	0,00	0,00
11.02.01.514100 Beihilfen Versorgungsempfänger	65.250,00	65.250,00	0,00	65.250,00	66.300,00	1.050,00	1.050,00	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.693,96	12.000,00	0,00	12.000,00	7.042,12	-4.957,88	0,00	0,00
11.02.01.521110 EDV-Verbrauchsmaterial	1.069,40	2.500,00	0,00	2.500,00	727,43	-1.772,57	0,00	0,00
11.02.01.523600 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.984,71	2.500,00	0,00	2.500,00	290,99	-2.209,01	0,00	0,00
11.02.01.523700 Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände bis 1000 Euro	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	113,29	-886,71	0,00	0,00
11.02.01.525700 Bearbeitungskosten Personalabrechnungen	5.639,85	6.000,00	0,00	6.000,00	5.910,41	-89,59	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	126,97	127,00	0,00	127,00	126,97	-0,03	0,00	0,00

Jahresrechnung 2023

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

	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	127,00	0,00	127,00	126,97	-0,03	0,00	0,00
15 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.802,04	7.100,00	0,00	7.100,00	7.139,40	39,40	39,40	0,00
11.02.01.531300 Umlage für laufende Zwecke an eGo Saar	6.802,04	7.100,00	0,00	7.100,00	7.139,40	39,40	39,40	0,00
17 Sonstige ordentliche Aufwendungen	121.429,01	146.200,00	0,00	146.200,00	112.111,40	-34.088,60	4.553,72	0,00
11.02.01.551100 Aufwendungen für Personaleinstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	991,27	991,27	991,27	0,00
11.02.01.551200 Aus- und Fortbildungskosten	17.895,94	20.000,00	0,00	20.000,00	6.363,43	-13.636,57	0,00	0,00
11.02.01.551300 Reisekosten	1.387,89	2.000,00	0,00	2.000,00	1.378,77	-621,23	0,00	0,00
11.02.01.551400 Aufwendungen für allgemeine Beschäftigtenbetreuung	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	30,00	-3.970,00	0,00	0,00
11.02.01.552100 Miete Kopiergeräte	236,81	0,00	0,00	0,00	3.791,34	3.791,34	3.791,34	0,00
11.02.01.552200 Leasing Kopierer Rathaus	2.935,73	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	-3.200,00	-3.200,00	0,00
11.02.01.552400 Kosten für Softwarepflege und Dienstleistungen	13.137,71	12.200,00	0,00	12.200,00	12.745,12	545,12	545,12	0,00
11.02.01.552500 Gerichts-, Notariats- und Beratungskosten	142,80	10.000,00	0,00	10.000,00	657,83	-9.342,17	0,00	0,00
11.02.01.552900 Nutzungsentgelt eGo Saar	7.055,61	7.100,00	0,00	7.100,00	7.338,62	238,62	238,62	0,00
11.02.01.553900 sonstige Geschäftsaufwendungen	1.974,54	8.000,00	0,00	8.000,00	3.615,34	-4.384,66	0,00	0,00
11.02.01.554130 Haftpflichtversicherung	19.410,69	20.000,00	0,00	20.000,00	20.122,31	122,31	122,31	0,00
11.02.01.554140 Unfallversicherung	45.049,73	46.000,00	0,00	46.000,00	40.085,11	-5.914,89	0,00	0,00
11.02.01.554150 Rechtsschutzversicherung	477,30	500,00	0,00	500,00	477,30	-22,70	0,00	0,00
11.02.01.554190 sonstige Versicherungen	3.949,90	4.700,00	0,00	4.700,00	3.949,90	-750,10	0,00	0,00
11.02.01.554200 Beiträge an Verbände und Vereinigungen	7.774,36	8.500,00	0,00	8.500,00	10.565,06	2.065,06	2.065,06	0,00
18 Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	650.494,66	631.358,00	0,00	631.358,00	582.426,46	-48.931,54	8.320,53	0,00
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-604.064,69	-583.758,00	0,00	-583.758,00	-523.997,30	59.760,70	4.548,37	0,00
22 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Jahresergebnis	-604.064,69	-583.758,00	0,00	-583.758,00	-523.997,30	59.760,70	4.548,37	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

Jahresrechnung 2023

Teilhaushalt	1	Haupt- und Personalamt	verantwortlich: Stefan Kania							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Stefan Kania							
Produktgruppe	11.02	Verwaltungssteuerung, Verwaltungsservice								
Produkt	11.02.01	Verwaltungsführung, Organisation, Recht, Archiv, Personal								
			Ergebnis Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz Fortgeschrieben	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Deckungs- mittel	übertragene Ermächtigungen
11.02.01.481110	Innere Verrechnungen (Verwaltungskosten)		21.291,00	21.291,00	0,00	21.291,00	21.291,00	0,00	0,00	0,00
26	Ergebnis		-582.773,69	-562.467,00	0,00	-562.467,00	-502.706,30	59.760,70	4.548,37	0,00

Jahresrechnung 2023

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

	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

Jahresrechnung 2023

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

Beschreibung

Durchführung des Postein- und ausganges, Hauptregistratur

Auftrag

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

Ziele

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

Zielgruppe

Verwaltungsführung, MitarbeiterInnen,

Jahresrechnung 2023

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

	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	78.674,59	83.541,00	0,00	83.541,00	86.835,13	3.294,13	3.563,98	0,00
11.02.02.502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	61.181,33	64.621,00	0,00	64.621,00	68.184,98	3.563,98	3.563,98	0,00
11.02.02.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	4.546,52	5.013,00	0,00	5.013,00	4.903,73	-109,27	0,00	0,00
11.02.02.504200 Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	12.939,24	13.899,00	0,00	13.899,00	13.738,62	-160,38	0,00	0,00
11.02.02.505100 Beihilfen, Unterstützungen	7,50	8,00	0,00	8,00	7,80	-0,20	0,00	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	277,66	1.500,00	0,00	1.500,00	1.250,55	-249,45	167,79	0,00
11.02.02.521110 EDV-Verbrauchsmaterial	277,66	500,00	0,00	500,00	483,15	-16,85	0,00	0,00
11.02.02.523600 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	167,79	167,79	167,79	0,00
11.02.02.523700 Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände bis 1000 Euro	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	599,61	-400,39	0,00	0,00
17 Sonstige ordentliche Aufwendungen	71.504,77	75.950,00	0,00	75.950,00	62.838,74	-13.111,26	152,42	0,00
11.02.02.552400 Kosten für Softwarepflege und Dienstleistungen	3.099,15	2.400,00	0,00	2.400,00	2.318,13	-81,87	0,00	0,00
11.02.02.553100 Büromaterial	9.044,32	8.000,00	0,00	8.000,00	4.936,41	-3.063,59	0,00	0,00
11.02.02.553200 Fachliteratur, Zeitschriften	5.540,12	5.200,00	0,00	5.200,00	5.352,42	152,42	152,42	0,00
11.02.02.553300 Porto und Versandkosten	14.360,74	15.000,00	0,00	15.000,00	11.388,61	-3.611,39	0,00	0,00
11.02.02.553400 Telefon-Handy-Internet	3.424,03	4.350,00	0,00	4.350,00	3.437,36	-912,64	0,00	0,00
11.02.02.553500 Kosten für das Bekanntmachungsblatt der Gemeinde Weiskirchen	35.180,07	38.000,00	0,00	38.000,00	34.857,88	-3.142,12	0,00	0,00
11.02.02.553900 sonstige Geschäftsaufwendungen	856,34	3.000,00	0,00	3.000,00	547,93	-2.452,07	0,00	0,00
18 Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	150.457,02	160.991,00	0,00	160.991,00	150.924,42	-10.066,58	3.884,19	0,00
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-150.457,02	-160.991,00	0,00	-160.991,00	-150.924,42	10.066,58	-3.884,19	0,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahresergebnis	-150.457,02	-160.991,00	0,00	-160.991,00	-150.924,42	10.066,58	-3.884,19	0,00

Jahresrechnung 2023

Teilhaushalt	1	Haupt- und Personalamt	verantwortlich: Stefan Kania
--------------	---	------------------------	------------------------------

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

	Ergebnis Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz Fortgeschrieben	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Deckungs- mittel	übertragene Ermächtigungen
26 Ergebnis	-150.457,02	-160.991,00	0,00	-160.991,00	-150.924,42	10.066,58	-3.884,19	0,00

Jahresrechnung 2023

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

	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

Jahresrechnung 2023			
Teilhaushalt	1	Haupt- und Personalamt	verantwortlich: Stefan Kania
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Stefan Kania
Produktgruppe	12.10	Statistik und Wahlen	
Produkt	12.10.02	Wahlen	
Beschreibung			
Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten gem. den Vorgaben und Regelungen von Bund und Land, Mitwirkung und Beratung bei Auftragsstatistiken anderer Fachbereiche, Erhebung, Prüfung, Sammlung und Dokumentation von statistischen Daten aller Art, Bereitstellung von statistischen Daten aller Art, Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung aller Europaparlaments-, Bundestags-, Landtags-, Kreistags,- Gemeinderats,- Ortsratswahlen			
Auftrag		Zielgruppe	
Statistikgesetze i.V. mit spezialgesetzlichen Regelungen, Vorgabe der Verwaltungsführung, Europawahlgesetz, -ordnung, Bundeswahlgesetz, -ordnung, Landeswahlgesetz -ordnung, Kommunalwahlgesetz -ordnung, KSVG		Statistisches Bundesamt, Statistisches Landesamt, Deutscher Städtetag, Ministerium für Inneres Familie, Frauen und Sport, Verwaltungsführung, Gemeinderat, Wahlberechtigte, Parteien, Wählervereinigungen, beteiligte Institutionen	
Ziele			
Erfassung von statistischen Daten in vollständiger Form, Beschaffung von Entscheidungsgrundlagen, Gewährleistung der Wahlrechtsgrundsätze, Sicherstellung ordnungsgemäßer Wahlen, Information über Wahlrechte zur Erhöhung des Interesses in der Bevölkerung (Wahlbeteiligung)			

Jahresrechnung 2023

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

	Ergebnis Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz Fortgeschrieben	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Deckungs- mittel	übertragene Ermächtigungen
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.965,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.10.02.442100 Erstattung von Wahlkosten	6.965,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.965,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen								
11 Personalaufwendungen	13.332,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.10.02.502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	10.305,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.10.02.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	819,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.10.02.504200 Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	2.207,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.712,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.10.02.553900 sonstige Geschäftsaufwendungen	5.712,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.044,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-12.078,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Jahresergebnis	-12.078,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.196,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.10.02.581100 Bauhofleistungen ILV (Personal)	2.196,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ergebnis	-14.275,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2023

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

	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

Jahresrechnung 2023								
Teilhaushalt	2	Allg. Sicherheit und Ordnung, Einwohnermeldeamt, Standesamt			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	121.314,62	114.937,00	0,00	114.937,00	233.227,36	118.290,36	73.101,35	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	139.847,91	126.250,00	0,00	126.250,00	124.488,21	-1.761,79	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	261.320,05	336.760,00	0,00	336.760,00	443.823,83	107.063,83	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.072,33	51.125,00	0,00	51.125,00	16.816,52	-34.308,48	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	83.472,34	72.544,00	0,00	72.544,00	100.635,80	28.091,80	3.133,70	0,00
10 Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	641.027,25	701.616,00	0,00	701.616,00	918.991,72	217.375,72	76.235,05	0,00
Ordentliche Aufwendungen								
11 Personalaufwendungen	452.141,47	500.765,00	0,00	500.765,00	504.258,98	3.493,98	11.829,08	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	462.698,62	655.320,00	299.374,87	954.694,87	507.736,93	-446.957,94	6.353,43	115.500,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	225.408,25	243.220,00	0,00	243.220,00	243.314,00	94,00	5.508,10	0,00
15 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	382.933,67	432.000,00	0,00	432.000,00	396.000,00	-36.000,00	0,00	0,00
17 Sonstige ordentliche Aufwendungen	374.175,79	595.868,00	0,00	595.868,00	562.711,05	-33.156,95	52.544,44	0,00
18 Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.897.357,80	2.427.173,00	299.374,87	2.726.547,87	2.214.020,96	-512.526,91	76.235,05	115.500,00
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.256.330,55	-1.725.557,00	-299.374,87	-2.024.931,87	-1.295.029,24	729.902,63	0,00	-115.500,00
22 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Jahresergebnis	-1.256.330,55	-1.725.557,00	-299.374,87	-2.024.931,87	-1.295.029,24	729.902,63	0,00	-115.500,00
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	107.202,00	105.829,00	0,00	105.829,00	153.170,26	47.341,26	0,00	0,00
26 Ergebnis	-1.361.107,55	-1.828.961,00	-299.374,87	-2.128.335,87	-1.445.774,50	682.561,37	0,00	-115.500,00

Jahresrechnung 2023								
Teilhaushalt	2	Allg. Sicherheit und Ordnung, Einwohnermeldeamt, Standesamt			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	61.530,55	0,00	284.648,86	284.648,86	113.269,65	-171.379,21	-835,96	177.856,00
6 = Summe der invest. Einzahlungen	61.530,55	0,00	284.648,86	284.648,86	113.269,65	-171.379,21	-835,96	177.856,00
Auszahlungen								
8 für Baumaßnahmen	98.566,72	32.000,00	93.284,33	125.284,33	13.590,69	-111.693,64	-835,96	80.857,68
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	56.636,66	137.000,00	384.518,98	521.518,98	94.818,36	-426.700,62	0,00	426.700,62
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	590.000,00	590.000,00	0,00	-590.000,00	0,00	590.000,00
13 = Summe (invest. Auszahlungen)	155.203,38	169.000,00	1.067.803,31	1.236.803,31	108.409,05	-1.128.394,26	-835,96	1.097.558,30
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-93.672,83	-169.000,00	-783.154,45	-952.154,45	4.860,60	957.015,05	0,00	-919.702,30

Jahresrechnung 2023			
Teilhaushalt	2	Allg. Sicherheit und Ordnung, Einwohnermeldeamt, Standesamt	verantwortlich: Ferdinand Breuer
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Ferdinand Breuer
Produktgruppe	12.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12.01.01	Allg. Sicherheit u. Ordnung, Verkehr, Führerscheine, Gewerbe	
Beschreibung			
Tierseuchengesetzes, Verbraucherschutz			
Auftrag		Zielgruppe	
Tierseuchengesetz, Gemeindel. Satzungen, Saarl. Richtlinien		BürgerInnen der Gemeinde Weiskirchen, Gewerbebetriebe in der Gemeinde Weiskirchen, Behörden, Berufsverbände, Auskunftssuchende, Gaststättenbetreiber, alle Verkehrsteilnehmer, Personenbeförderungsunternehmen	
Ziele			
Fahrerlaubnissen, Schutz der Tiere und der Bevölkerung, Schutz der Verbraucher			

Jahresrechnung 2023

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

	Ergebnis Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz Fortgeschrieben	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Deckungs- mittel	übertragene Ermächtigungen
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.726,24	22.000,00	0,00	22.000,00	20.838,54	-1.161,46	0,00	0,00
12.01.01.431100 Verwaltungsgebühren der Ortspolizeibehörde	24.726,24	22.000,00	0,00	22.000,00	20.838,54	-1.161,46	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.615,46	15.000,00	0,00	15.000,00	24.937,08	9.937,08	0,00	0,00
12.01.01.441200 Mieteinnahmen	18.615,46	15.000,00	0,00	15.000,00	24.937,08	9.937,08	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.585,98	2.000,00	0,00	2.000,00	1.424,48	-575,52	0,00	0,00
12.01.01.442100 Kostenerstattungen vom Land	1.585,98	2.000,00	0,00	2.000,00	1.424,48	-575,52	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	9.329,02	6.000,00	0,00	6.000,00	4.794,50	-1.205,50	0,00	0,00
12.01.01.452100 Zwangs- und Bußgelder (OPB und Schiedsmann)	203,90	4.000,00	0,00	4.000,00	1.479,90	-2.520,10	0,00	0,00
12.01.01.452900 Sonstige Erträge	9.125,12	2.000,00	0,00	2.000,00	3.314,60	1.314,60	0,00	0,00
10 Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.256,70	45.000,00	0,00	45.000,00	51.994,60	6.994,60	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen								
11 Personalaufwendungen	128.797,04	160.559,00	0,00	160.559,00	159.589,38	-969,62	80,49	0,00
12.01.01.502100 Beamtenbesoldung	50.025,45	50.238,00	0,00	50.238,00	50.238,24	0,24	0,24	0,00
12.01.01.502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	49.162,36	73.271,00	0,00	73.271,00	73.256,83	-14,17	0,00	0,00
12.01.01.503100 Umlage zur Ruhegehaltskasse für Beamte	12.445,98	12.794,00	0,00	12.794,00	12.794,45	0,45	0,45	0,00
12.01.01.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	4.385,13	6.081,00	0,00	6.081,00	5.780,36	-300,64	0,00	0,00
12.01.01.504200 Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	10.450,62	15.847,00	0,00	15.847,00	15.111,70	-735,30	0,00	0,00
12.01.01.505100 Beihilfen, Unterstützungen	2.327,50	2.328,00	0,00	2.328,00	2.407,80	79,80	79,80	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.976,49	57.000,00	0,00	57.000,00	50.892,69	-6.107,31	2.631,54	0,00
12.01.01.521100 Aufwendungen für Führerscheine und Fahrerkarten	2.745,34	3.500,00	0,00	3.500,00	2.789,40	-710,60	0,00	0,00
12.01.01.521110 EDV-Verbrauchsmaterial	799,84	1.400,00	0,00	1.400,00	938,33	-461,67	0,00	0,00
12.01.01.523110 Aufwendungen für die Feuerschau	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00
12.01.01.523600 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500,00	0,00	500,00	98,90	-401,10	0,00	0,00
12.01.01.523700 Ausstattungs- und Ausstattungsgegenstände bis 1000 Euro	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	493,52	-1.506,48	0,00	0,00
12.01.01.525500 Personalkostenerstattung an Abwasserwerk	1.575,71	3.600,00	0,00	3.600,00	6.231,54	2.631,54	2.631,54	0,00
12.01.01.529900 Aufwendungen für polizeiliche Maßnahmen	44.855,60	45.000,00	0,00	45.000,00	40.341,00	-4.659,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2023									
Teilhaushalt	2	Allg. Sicherheit und Ordnung, Einwohnermeldeamt, Standesamt				verantwortlich: Ferdinand Breuer			
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung				verantwortlich: Ferdinand Breuer			
Produktgruppe	12.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung							
Produkt	12.01.01	Allg. Sicherheit u. Ordnung, Verkehr, Führerscheine, Gewerbe							
		Ergebnis Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz Fortgeschrieben	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Deckungs- mittel	übertragene Ermächtigungen
14	Bilanzielle Abschreibungen	5.449,19	5.375,00	0,00	5.375,00	5.334,40	-40,60	0,00	0,00
	12.01.01.572100 Abschreibung immaterielles Vermögen	1.386,40	1.332,00	0,00	1.332,00	1.291,81	-40,19	0,00	0,00
	12.01.01.578100 Abschreibungen Maschinen, Fahrzeuge und BGA	4.062,79	4.043,00	0,00	4.043,00	4.042,59	-0,41	0,00	0,00
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.138,87	35.300,00	0,00	35.300,00	19.862,43	-15.437,57	0,00	0,00
	12.01.01.551200 Aus- und Fortbildungskosten	444,50	800,00	0,00	800,00	520,00	-280,00	0,00	0,00
	12.01.01.551300 Reisekosten	1.034,95	1.000,00	0,00	1.000,00	989,51	-10,49	0,00	0,00
	12.01.01.552400 Kosten für Softwarepflege und Dienstleistungen	15.502,59	27.800,00	0,00	27.800,00	16.339,53	-11.460,47	0,00	0,00
	12.01.01.552500 Kosten für Rechtsbeistand	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00
	12.01.01.553200 Fachliteratur, Zeitschriften	2.716,15	2.200,00	0,00	2.200,00	1.629,50	-570,50	0,00	0,00
	12.01.01.553900 sonstige Geschäftsaufwendungen	440,68	1.500,00	0,00	1.500,00	383,89	-1.116,11	0,00	0,00
18	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	204.361,59	258.234,00	0,00	258.234,00	235.678,90	-22.555,10	2.712,03	0,00
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-150.104,89	-213.234,00	0,00	-213.234,00	-183.684,30	29.549,70	-2.712,03	0,00
22	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Jahresergebnis	-150.104,89	-213.234,00	0,00	-213.234,00	-183.684,30	29.549,70	-2.712,03	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	14.877,00	17.600,00	0,00	17.600,00	27.768,75	10.168,75	2.683,75	0,00
	12.01.01.581100 Bauhofleistungen ILV (Personal)	14.877,00	17.600,00	0,00	17.600,00	27.716,25	10.116,25	2.683,75	0,00
	12.01.01.581200 Bauhofleistungen ILV (Maschinen und Fahrzeuge)	0,00	0,00	0,00	0,00	52,50	52,50	0,00	0,00
26	Ergebnis	-162.556,89	-228.409,00	0,00	-228.409,00	-209.028,05	19.380,95	-5.395,78	0,00

Jahresrechnung 2023								
Teilhaushalt	2	Allg. Sicherheit und Ordnung, Einwohnermeldeamt, Standesamt				verantwortlich: Ferdinand Breuer		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung				verantwortlich: Ferdinand Breuer		
Produktgruppe	12.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung						
Produkt	12.01.01	Allg. Sicherheit u. Ordnung, Verkehr, Führerscheine, Gewerbe						
	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	4.000,00
12.01.01/1025.783100 Installation von 2 Absperrschranken	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00	4.000,00
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	1.474,55	1.474,55	0,00	-1.474,55	0,00	1.474,55
12.01.01/1021.782610 Anschaffung von Geschwindigkeitsmessgeräten	0,00	0,00	1.474,55	1.474,55	0,00	-1.474,55	0,00	1.474,55
13 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	5.474,55	5.474,55	0,00	-5.474,55	0,00	5.474,55
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0,00	-5.474,55	-5.474,55	0,00	5.474,55	0,00	-5.474,55

Jahresrechnung 2023			
Teilhaushalt	2	Allg. Sicherheit und Ordnung, Einwohnermeldeamt, Standesamt	verantwortlich: Ferdinand Breuer
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Ferdinand Breuer
Produktgruppe	12.02	Melde- und Personenstandswesen	
Produkt	12.02.01	Melde- und Passangelegenheiten	
Auftrag		Zielgruppe	
Saarländisches Meldegesetz, Einkommenssteuergesetze, Bundeswahlgesetz, Kommunalwahlgesetz, Kommunalwahlordnung, Wehrpflichtgesetz, Pass- und Personalausweisgesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz, Ortsrecht, Gemeindl. Satzungen, Saarl. Richtlinien		BürgerInnen der Gemeinde Weiskirchen, Lohnsteuerpflichtige, Wehrpflichtige, Auskunftssuchende, andere Behörden und Institutionen	
Ziele			
Lückenlose Erfassung aller Einwohner/innen im Melderegister, Zurverfügungstellung von beantragten Personaldokumenten, Wehrgerechtigkeit			

Jahresrechnung 2023								
Teilhaushalt	2	Allg. Sicherheit und Ordnung, Einwohnermeldeamt, Standesamt				verantwortlich: Ferdinand Breuer		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung				verantwortlich: Ferdinand Breuer		
Produktgruppe	12.02	Melde- und Personenstandswesen						
Produkt	12.02.01	Melde- und Passangelegenheiten						
	Ergebnis Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz Fortgeschrieben	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Deckungs- mittel	übertragene Ermächtigungen
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.882,67	35.000,00	0,00	35.000,00	39.899,98	4.899,98	0,00	0,00
12.02.01.431100 Verwaltungsgebühren Einwohnermeldeamt	41.882,67	35.000,00	0,00	35.000,00	39.899,98	4.899,98	0,00	0,00
10 Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.882,67	35.000,00	0,00	35.000,00	39.899,98	4.899,98	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen								
11 Personalaufwendungen	84.001,98	90.732,00	0,00	90.732,00	89.143,41	-1.588,59	0,00	0,00
12.02.01.502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	64.988,97	69.833,00	0,00	69.833,00	69.509,05	-323,95	0,00	0,00
12.02.01.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	5.151,68	5.796,00	0,00	5.796,00	5.447,18	-348,82	0,00	0,00
12.02.01.504200 Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	13.861,33	15.103,00	0,00	15.103,00	14.187,18	-915,82	0,00	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.044,31	29.250,00	0,00	29.250,00	26.817,63	-2.432,37	67,28	0,00
12.02.01.521100 Aufwendungen für Personalausweise und Reisepässe	26.076,27	27.000,00	0,00	27.000,00	25.436,56	-1.563,44	0,00	0,00
12.02.01.521110 EDV-Verbrauchsmaterial	968,04	1.500,00	0,00	1.500,00	813,79	-686,21	0,00	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 Ausstattungsgegenstände bis 1000 Euro	0,00	500,00	0,00	500,00	567,28	67,28	67,28	0,00
17 Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.089,08	22.050,00	0,00	22.050,00	18.101,04	-3.948,96	15,52	0,00
12.02.01.551300 Reisekosten	15,48	150,00	0,00	150,00	65,74	-84,26	0,00	0,00
12.02.01.552400 Kosten für Softwarepflege und Dienstleistungen	7.498,90	18.400,00	0,00	18.400,00	15.619,86	-2.780,14	0,00	0,00
12.02.01.552900 Nutzungsentgelt eGo Saar	947,85	1.000,00	0,00	1.000,00	1.015,52	15,52	15,52	0,00
12.02.01.553200 Fachliteratur, Zeitschriften	447,00	500,00	0,00	500,00	439,00	-61,00	0,00	0,00
12.02.01.553900 sonstige Geschäftsaufwendungen	1.179,85	2.000,00	0,00	2.000,00	960,92	-1.039,08	0,00	0,00
18 Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	121.135,37	142.032,00	0,00	142.032,00	134.062,08	-7.969,92	82,80	0,00
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-79.252,70	-107.032,00	0,00	-107.032,00	-94.162,10	12.869,90	-82,80	0,00
22 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Jahresergebnis	-79.252,70	-107.032,00	0,00	-107.032,00	-94.162,10	12.869,90	-82,80	0,00

Jahresrechnung 2023										
Teilhaushalt		2	Allg. Sicherheit und Ordnung, Einwohnermeldeamt, Standesamt				verantwortlich: Ferdinand Breuer			
Produktbereich		12	Sicherheit und Ordnung				verantwortlich: Ferdinand Breuer			
Produktgruppe		12.02	Melde- und Personenstandswesen							
Produkt		12.02.01	Melde- und Passangelegenheiten							
			Ergebnis Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz Fortgeschrieben	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Deckungs- mittel	übertragene Ermächtigungen
26	Ergebnis		-79.252,70	-107.032,00	0,00	-107.032,00	-94.162,10	12.869,90	-82,80	0,00

Jahresrechnung 2023

Teilhaushalt	2	Allg. Sicherheit und Ordnung, Einwohnermeldeamt, Standesamt	verantwortlich: Ferdinand Breuer
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Ferdinand Breuer
Produktgruppe	12.02	Melde- und Personenstandswesen	
Produkt	12.02.01	Melde- und Passangelegenheiten	

	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

Jahresrechnung 2023			
Teilhaushalt	2	Allg. Sicherheit und Ordnung, Einwohnermeldeamt, Standesamt	verantwortlich: Ferdinand Breuer
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Ferdinand Breuer
Produktgruppe	12.02	Melde- und Personenstandswesen	
Produkt	12.02.02	Standesamt	
Beschreibung			
deutschen Staatsangehörigkeit, Staatsangehörigkeitsausweise, Mithilfe bei Einbürgerungen			
Auftrag		Zielgruppe	
Personenstandsgesetz (PStG), VO zur Ausführung des PStG, DA für Standesbeamte, Lebenspartnerschaftsgesetz, Ehe- und Kindschaftsrecht der gesamten Welt, internationales Privatrecht, Reichs- und Staatsangehörigkeitsgesetz, Grundgesetz		BürgerInnen der Gemeinde Weiskirchen, andere BürgerInnen	
Ziele			
Erfassung und Fortschreibung des Personenstands, Prüfung und Feststellung des Status als deutsche/r Staatsangehörige/r			

Jahresrechnung 2023

Teilhaushalt	2	Allg. Sicherheit und Ordnung, Einwohnermeldeamt, Standesamt	verantwortlich: Ferdinand Breuer
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Ferdinand Breuer
Produktgruppe	12.02	Melde- und Personenstandswesen	
Produkt	12.02.02	Standesamt	

	Ergebnis Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz Fortgeschrieben	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Deckungs- mittel	übertragene Ermächtigungen
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.030,35	15.000,00	0,00	15.000,00	15.789,30	789,30	0,00	0,00
12.02.02.431100 Standesamtsgebühren	15.030,35	15.000,00	0,00	15.000,00	15.789,30	789,30	0,00	0,00
10 Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.030,35	15.000,00	0,00	15.000,00	15.789,30	789,30	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen								
11 Personalaufwendungen	75.668,19	78.260,00	0,00	78.260,00	78.991,69	731,69	1.138,34	0,00
12.02.02.502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	58.389,16	60.227,00	0,00	60.227,00	61.365,34	1.138,34	1.138,34	0,00
12.02.02.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	4.634,12	4.999,00	0,00	4.999,00	4.847,70	-151,30	0,00	0,00
12.02.02.504200 Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	12.637,41	13.026,00	0,00	13.026,00	12.770,85	-255,15	0,00	0,00
12.02.02.505100 Beihilfen, Unterstützungen	7,50	8,00	0,00	8,00	7,80	-0,20	0,00	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.239,27	7.600,00	0,00	7.600,00	4.884,45	-2.715,55	284,00	0,00
12.02.02.521100 Aufwendungen für Stammbücher	348,12	500,00	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00
12.02.02.521110 EDV-Verbrauchsmaterial	186,81	700,00	0,00	700,00	363,76	-336,24	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	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	236,69	-1.763,31	0,00	0,00
12.02.02.525500 Personalkostenerstattung an Abwasserwerk	86,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.02.02.529900 Herrichten von Trauungsortlichkeiten	2.618,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.284,00	284,00	284,00	0,00
17 Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.119,33	11.580,00	0,00	11.580,00	9.676,09	-1.903,91	121,68	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	266,31	500,00	0,00	500,00	184,15	-315,85	0,00	0,00
12.02.02.552400 Kosten für Softwarepflege und Dienstleistungen	2.217,89	2.400,00	0,00	2.400,00	2.273,99	-126,01	0,00	0,00
12.02.02.552900 Nutzungsentgelt eGo Saar	4.665,02	4.800,00	0,00	4.800,00	4.921,68	121,68	121,68	0,00
12.02.02.553200 Fachliteratur, Zeitschriften	2.234,16	2.000,00	0,00	2.000,00	1.856,30	-143,70	0,00	0,00
12.02.02.553900 sonstige Geschäftsaufwendungen	655,95	800,00	0,00	800,00	359,97	-440,03	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	89.026,79	97.440,00	0,00	97.440,00	93.552,23	-3.887,77	1.544,02	0,00
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-73.996,44	-82.440,00	0,00	-82.440,00	-77.762,93	4.677,07	-1.544,02	0,00

Jahresrechnung 2023									
Teilhaushalt	2	Allg. Sicherheit und Ordnung, Einwohnermeldeamt, Standesamt				verantwortlich: Ferdinand Breuer			
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung				verantwortlich: Ferdinand Breuer			
Produktgruppe	12.02	Melde- und Personenstandswesen							
Produkt	12.02.02	Standesamt							
		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	-73.996,44	-82.440,00	0,00	-82.440,00	-77.762,93	4.677,07	-1.544,02	0,00
25	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.674,75	1.100,00	0,00	1.100,00	950,00	-150,00	-150,00	0,00
	12.02.02.581100 Bauhofleistungen ILV (Personal)	1.674,75	1.100,00	0,00	1.100,00	950,00	-150,00	-150,00	0,00
26	Ergebnis	-75.671,19	-83.540,00	0,00	-83.540,00	-78.712,93	4.827,07	-1.394,02	0,00

Jahresrechnung 2023

Teilhaushalt	2	Allg. Sicherheit und Ordnung, Einwohnermeldeamt, Standesamt	verantwortlich: Ferdinand Breuer
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Ferdinand Breuer
Produktgruppe	12.02	Melde- und Personenstandswesen	
Produkt	12.02.02	Standesamt	

	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

Jahresrechnung 2023			
Teilhaushalt	2	Allg. Sicherheit und Ordnung, Einwohnermeldeamt, Standesamt	verantwortlich: Ferdinand Breuer
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Ferdinand Breuer
Produktgruppe	12.20	Gefahrenabwehr, -vorbeugung	
Produkt	12.20.01	Brandschutz, Katastrophenschutz, DRK	
Beschreibung			
Brandbekämpfung, Brandverhütungsschauen, Technische Hilfeleistungen, Brandsicherheitswachen, allgemeine Feuerwehrangelegenheiten, Mithilfe bei der Abwehr von Katastrophen, Bewirtschaftung und Unterhaltung von Schutzräumen			
Auftrag		Zielgruppe	
Weiskirchen, Zivilschutzgesetz, SBKG		BürgerInnen der Gemeinde Weiskirchen, Gewerbetriebe, Vereine	
Ziele			
Schutz der Bevölkerung, Vermeidung von Personen- und Vermögensschäden, Verhinderung von Umweltgefahren			

Jahresrechnung 2023

Teilhaushalt	2	Allg. Sicherheit und Ordnung, Einwohnermeldeamt, Standesamt	verantwortlich: Ferdinand Breuer
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Ferdinand Breuer
Produktgruppe	12.20	Gefahrenabwehr, -vorbeugung	
Produkt	12.20.01	Brandschutz, Katastrophenschutz, DRK	

	Ergebnis Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz Fortgeschrieben	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Deckungs- mittel	übertragene Ermächtigungen
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.393,16	23.393,00	0,00	23.393,00	24.274,03	881,03	0,00	0,00
12.20.01.416100 Erträge aus der Auflösung von Landeszuwendungen	23.393,16	23.393,00	0,00	23.393,00	24.274,03	881,03	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	414,70	-585,30	0,00	0,00
12.20.01.432100 Gebühren Feuerwehreinsätze	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	414,70	-585,30	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	969,42	2.500,00	0,00	2.500,00	1.603,93	-896,07	0,00	0,00
12.20.01.442100 Kostenerstattungen durch das Land	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00
12.20.01.442200 Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	969,42	500,00	0,00	500,00	1.603,93	1.103,93	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	6.314,45	6.274,00	0,00	6.274,00	6.336,93	62,93	0,00	0,00
12.20.01.452700 Versicherungserstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	62,99	62,99	0,00	0,00
12.20.01.456120 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Zuwendungen	6.314,45	6.274,00	0,00	6.274,00	6.273,94	-0,06	0,00	0,00
10 Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.677,03	33.167,00	0,00	33.167,00	32.629,59	-537,41	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen								
11 Personalaufwendungen	36.148,95	40.259,00	0,00	40.259,00	37.247,54	-3.011,46	513,37	0,00
12.20.01.501100 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit, Verdienstausfallentschädigung	16.934,66	20.000,00	0,00	20.000,00	18.216,12	-1.783,88	0,00	0,00
12.20.01.502100 Beamtenbesoldung	12.506,38	12.560,00	0,00	12.560,00	12.559,44	-0,56	0,00	0,00
12.20.01.503100 Umlage zur Ruhegehaltsskasse für Beamte	3.111,49	3.199,00	0,00	3.199,00	3.198,61	-0,39	0,00	0,00
12.20.01.505100 Beihilfen, Unterstützungen	2.594,34	3.500,00	0,00	3.500,00	1.760,00	-1.740,00	0,00	0,00
12.20.01.506100 Personalnebenaufwendungen	1.002,08	1.000,00	0,00	1.000,00	1.513,37	513,37	513,37	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.324,93	71.760,00	93.693,88	165.453,88	81.962,43	-83.491,45	0,00	30.000,00
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	5.460,50	10.000,00	0,00	10.000,00	8.690,51	-1.309,49	0,00	0,00
12.20.01.522130 Aufwendungen für Heizölbezug	7.738,14	12.000,00	0,00	12.000,00	9.385,17	-2.614,83	0,00	0,00
12.20.01.522140 Aufwendungen für Wasserbezug und Abwasserentsorgung	1.841,39	3.000,00	0,00	3.000,00	1.830,33	-1.169,67	0,00	0,00
12.20.01.523100 Unterhaltung Feuerwehrgerätehäuser	3.015,37	5.000,00	34.652,51	39.652,51	14.506,30	-25.146,21	0,00	20.000,00
12.20.01.523110 Sonstige Bewirtschaftungskosten	849,32	1.600,00	0,00	1.600,00	1.261,45	-338,55	0,00	0,00
12.20.01.523400 Unterhaltung Fahrzeuge	10.347,69	12.000,00	8.604,26	20.604,26	18.649,40	-1.954,86	0,00	0,00
12.20.01.523500 Unterhaltung der LS-Sirenen	1.368,39	2.000,00	0,00	2.000,00	437,81	-1.562,19	0,00	0,00
12.20.01.523600 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.291,38	15.000,00	0,00	15.000,00	4.886,88	-10.113,12	0,00	0,00

Jahresrechnung 2023									
Teilhaushalt	2	Allg. Sicherheit und Ordnung, Einwohnermeldeamt, Standesamt				verantwortlich: Ferdinand Breuer			
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung				verantwortlich: Ferdinand Breuer			
Produktgruppe	12.20	Gefahrenabwehr, -vorbeugung							
Produkt	12.20.01	Brandschutz, Katastrophenschutz, DRK							
		Ergebnis Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz Fortgeschrieben	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Deckungs- mittel	übertragene Ermächtigungen
12.20.01.523700	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände bis 1000 Euro	9.155,65	10.000,00	50.437,11	60.437,11	21.705,84	-38.731,27	0,00	10.000,00
12.20.01.525500	Personalkostenerstattung an Abwasserwerk	237,43	160,00	0,00	160,00	144,36	-15,64	0,00	0,00
12.20.01.529900	Sonstige Sachausgaben	19,67	500,00	0,00	500,00	464,38	-35,62	0,00	0,00
14	Bilanzielle Abschreibungen	58.933,35	63.586,00	0,00	63.586,00	62.236,84	-1.349,16	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	35.348,67	40.000,00	0,00	40.000,00	38.652,16	-1.347,84	0,00	0,00
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.560,99	44.114,00	0,00	44.114,00	45.173,80	1.059,80	6.990,79	0,00
12.20.01.551200	Aus- und Fortbildungskosten	2.664,06	8.000,00	0,00	8.000,00	4.268,08	-3.731,92	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	17.958,15	11.000,00	0,00	11.000,00	15.448,63	4.448,63	4.448,63	0,00
12.20.01.552100	Mieten Schulungsräume und DRK-Räume	3.843,48	3.844,00	0,00	3.844,00	3.913,20	69,20	69,20	0,00
12.20.01.552400	Kosten für Softwarepflege und Dienstleistungen	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	1.790,07	-1.209,93	0,00	0,00
12.20.01.553200	Fachliteratur, Zeitschriften	353,14	500,00	0,00	500,00	252,35	-247,65	0,00	0,00
12.20.01.553400	Telefon-Handy-Internet	2.713,12	2.700,00	0,00	2.700,00	3.071,78	371,78	371,78	0,00
12.20.01.553900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	43,90	1.000,00	0,00	1.000,00	955,95	-44,05	0,00	0,00
12.20.01.554110	Gebäudeversicherung	2.111,27	2.200,00	0,00	2.200,00	2.466,75	266,75	266,75	0,00
12.20.01.554120	KFZ-Versicherung	6.725,08	7.000,00	0,00	7.000,00	6.876,63	-123,37	0,00	0,00
12.20.01.554140	Unfallversicherung	695,93	770,00	0,00	770,00	695,93	-74,07	0,00	0,00
12.20.01.554200	Beitrag an den Kreisfeuerwehrverband	570,00	600,00	0,00	600,00	651,00	51,00	51,00	0,00
12.20.01.559900	Sonstige Aufwendungen für Bewirtung und Verpflegung	1.882,86	3.000,00	0,00	3.000,00	4.783,43	1.783,43	1.783,43	0,00
18	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	183.968,22	219.719,00	93.693,88	313.412,88	226.620,61	-86.792,27	7.504,16	30.000,00
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-153.291,19	-186.552,00	-93.693,88	-280.245,88	-193.991,02	86.254,86	-7.504,16	-30.000,00
22	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Jahresergebnis	-153.291,19	-186.552,00	-93.693,88	-280.245,88	-193.991,02	86.254,86	-7.504,16	-30.000,00

Jahresrechnung 2023										
Teilhaushalt		2	Allg. Sicherheit und Ordnung, Einwohnermeldeamt, Standesamt				verantwortlich: Ferdinand Breuer			
Produktbereich		12	Sicherheit und Ordnung				verantwortlich: Ferdinand Breuer			
Produktgruppe		12.20	Gefahrenabwehr, -vorbeugung							
Produkt		12.20.01	Brandschutz, Katastrophenschutz, DRK							
			Ergebnis Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz Fortgeschrieben	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Deckungs- mittel	übertragene Ermächtigungen
25	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.210,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.700,00	700,00	-20,00	0,00
	12.20.01.581100	Bauhofleistungen ILV (Personal)	3.045,00	2.700,00	0,00	2.700,00	3.420,00	720,00	0,00	0,00
	12.20.01.581200	Bauhofleistungen ILV (Maschinen und Fahrzeuge)	165,00	300,00	0,00	300,00	280,00	-20,00	-20,00	0,00
26	Ergebnis		-156.501,19	-189.552,00	-93.693,88	-283.245,88	-197.691,02	85.554,86	-7.484,16	-30.000,00

Jahresrechnung 2023								
Teilhaushalt	2	Allg. Sicherheit und Ordnung, Einwohnermeldeamt, Standesamt				verantwortlich: Ferdinand Breuer		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung				verantwortlich: Ferdinand Breuer		
Produktgruppe	12.20	Gefahrenabwehr, -vorbeugung						
Produkt	12.20.01	Brandschutz, Katastrophenschutz, DRK						
	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	130.000,00	130.000,00	12.910,75	-117.089,25	0,00	130.000,00
12.20.01/1020.681200 Zuschuss zur Erneuerung von Sirenen	0,00	0,00	0,00	0,00	10.490,60	10.490,60	0,00	0,00
12.20.01/8001.681800 Sonstige Finanzierung von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	2.420,15	2.420,15	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	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00	12.910,75	-117.089,25	0,00	130.000,00
Auszahlungen								
8 für Baumaßnahmen	9.413,65	20.000,00	3.767,86	23.767,86	1.374,45	-22.393,41	0,00	22.393,41
12.20.01/1020.783100 Erneuerung von Sirenenanlagen	9.413,65	20.000,00	3.767,86	23.767,86	1.374,45	-22.393,41	0,00	22.393,41
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.258,75	107.000,00	309.166,58	416.166,58	34.772,03	-381.394,55	0,00	381.394,55
12.20.01/8000.782610 Bewegl. Anlagevermögen über 1000 Euro	6.258,75	7.000,00	21.166,58	28.166,58	20.402,86	-7.763,72	0,00	7.763,72
12.20.01/8002.782610 Anschaffung eines Feuerwehrfahrzeuges	0,00	100.000,00	288.000,00	388.000,00	14.369,17	-373.630,83	0,00	373.630,83
13 = Summe (invest. Auszahlungen)	15.672,40	127.000,00	312.934,44	439.934,44	36.146,48	-403.787,96	0,00	403.787,96
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.672,40	-127.000,00	-182.934,44	-309.934,44	-23.235,73	286.698,71	0,00	-273.787,96

Jahresrechnung 2023			
Teilhaushalt	2	Allg. Sicherheit und Ordnung, Einwohnermeldeamt, Standesamt	verantwortlich: Ferdinand Breuer
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Ferdinand Breuer
Produktgruppe	21.01	Schulische Einrichtungen	
Produkt	21.01.01	Grundschule Weiskirchen	
Beschreibung			
Versorgung der Grundschule mit der erforderlichen Ausstattung, Gebäudeunterhaltung- und bewirtschaftung			
Auftrag		Zielgruppe	
Schulordnungsgesetz		Grundschulkinder der Gemeinde Weiskirchen	
Ziele			
Gewährleistung des geordneten Unterrichts			

Jahresrechnung 2023

Teilhaushalt	2	Allg. Sicherheit und Ordnung, Einwohnermeldeamt, Standesamt	verantwortlich: Ferdinand Breuer
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Ferdinand Breuer
Produktgruppe	21.01	Schulische Einrichtungen	
Produkt	21.01.01	Grundschule Weiskirchen	

	Ergebnis Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz Fortgeschrieben	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Deckungs- mittel	übertragene Ermächtigungen
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.665,27	31.471,00	0,00	31.471,00	46.442,95	14.971,95	12.076,23	0,00
21.01.01.414100 Bedarfszuweisungen für laufende Zwecke	0,00	0,00	0,00	0,00	2.895,72	2.895,72	0,00	0,00
21.01.01.416100 Erträge aus der Auflösung von Landeszuwendungen	28.665,27	31.471,00	0,00	31.471,00	43.547,23	12.076,23	12.076,23	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.081,00	0,00	0,00	0,00	4.375,00	4.375,00	0,00	0,00
21.01.01.442200 Erstattung von Schulsachkostenbeiträgen	6.081,00	0,00	0,00	0,00	4.375,00	4.375,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	4.026,50	2.600,00	0,00	2.600,00	8.971,89	6.371,89	0,00	0,00
21.01.01.452700 Schadenersatzleistungen	63,50	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00
21.01.01.452900 Sonstige Erträge	3.963,00	2.500,00	0,00	2.500,00	8.971,89	6.471,89	0,00	0,00
10 Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.772,77	34.071,00	0,00	34.071,00	59.789,84	25.718,84	12.076,23	0,00
Ordentliche Aufwendungen								
11 Personalaufwendungen	74.668,57	72.342,00	0,00	72.342,00	81.314,94	8.972,94	9.190,40	0,00
21.01.01.502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	57.531,18	56.258,00	0,00	56.258,00	63.815,24	7.557,24	7.557,24	0,00
21.01.01.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	4.858,77	4.669,00	0,00	4.669,00	4.451,54	-217,46	0,00	0,00
21.01.01.504200 Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	12.278,62	11.415,00	0,00	11.415,00	13.048,16	1.633,16	1.633,16	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.435,99	125.400,00	59.373,64	184.773,64	104.921,97	-79.851,67	1.632,87	30.000,00
21.01.01.521100 Verbrauchsmittel	9.077,45	12.000,00	2.922,55	14.922,55	8.385,51	-6.537,04	0,00	5.000,00
21.01.01.522110 Aufwendungen für Strombezug	493,20	7.000,00	0,00	7.000,00	2.022,10	-4.977,90	0,00	0,00
21.01.01.522120 Aufwendungen für Gasbezug	4.328,40	10.000,00	0,00	10.000,00	10.664,47	664,47	664,47	0,00
21.01.01.522130 Aufwendungen für Heizölbezug	8.889,30	12.000,00	0,00	12.000,00	10.648,49	-1.351,51	0,00	0,00
21.01.01.522140 Aufwendungen für Wasserbezug und Abwasserentsorgung	4.540,33	4.500,00	0,00	4.500,00	4.291,50	-208,50	0,00	0,00
21.01.01.523100 Unterhaltung Grundschule	9.594,25	22.000,00	27.080,19	49.080,19	29.265,78	-19.814,41	0,00	10.000,00
21.01.01.523110 Sonstige Bewirtschaftungskosten	3.272,57	4.500,00	0,00	4.500,00	4.281,14	-218,86	0,00	0,00
21.01.01.523600 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	655,69	2.000,00	0,00	2.000,00	835,92	-1.164,08	0,00	0,00
21.01.01.523700 Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände bis 1000 Euro	14.005,41	18.000,00	17.290,58	35.290,58	18.484,19	-16.806,39	0,00	10.000,00
21.01.01.525200 Kostenerstattungen an Gemeinden und Landkreis	9.575,27	21.000,00	0,00	21.000,00	7.832,42	-13.167,58	0,00	0,00
21.01.01.525500 Personalkostenerstattung an Abwasserwerk	690,72	2.400,00	0,00	2.400,00	3.368,40	968,40	968,40	0,00

Jahresrechnung 2023										
Teilhaushalt		2	Allg. Sicherheit und Ordnung, Einwohnermeldeamt, Standesamt				verantwortlich: Ferdinand Breuer			
Produktbereich		21	Schulträgeraufgaben				verantwortlich: Ferdinand Breuer			
Produktgruppe		21.01	Schulische Einrichtungen							
Produkt		21.01.01	Grundschule Weiskirchen							
			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			6.313,40	10.000,00	12.080,32	22.080,32	4.842,05	-17.238,27	0,00	5.000,00
14	Bilanzielle Abschreibungen		80.434,62	88.169,00	0,00	88.169,00	93.676,87	5.507,87	5.508,10	0,00
21.01.01.574100 Abschreibungen bebaute Grundstücke			63.894,14	68.169,00	0,00	68.169,00	68.168,77	-0,23	0,00	0,00
21.01.01.578100 Abschreibungen Maschinen, Fahrzeuge und BGA			16.540,48	20.000,00	0,00	20.000,00	25.508,10	5.508,10	5.508,10	0,00
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen		29.155,19	88.114,00	0,00	88.114,00	50.951,98	-37.162,02	3.537,25	0,00
21.01.01.552100 Miete Kopiergeräte			714,00	714,00	0,00	714,00	714,00	0,00	0,00	0,00
21.01.01.552200 Leasing Kopierer			1.413,72	1.500,00	0,00	1.500,00	1.413,72	-86,28	0,00	0,00
21.01.01.552400 Kosten für Softwarepflege und Dienstleistungen			7.257,62	10.400,00	0,00	10.400,00	6.762,86	-3.637,14	0,00	0,00
21.01.01.552500 Erstellung eines Schulentwicklungskonzepts			0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	15.681,23	-34.318,77	0,00	0,00
21.01.01.553100 Büromaterial			4.149,12	5.000,00	0,00	5.000,00	3.432,54	-1.567,46	0,00	0,00
21.01.01.553400 Telefon-Handy-Internet			1.549,46	2.000,00	0,00	2.000,00	3.190,02	1.190,02	1.190,02	0,00
21.01.01.553900 sonstige Geschäftsaufwendungen			356,18	1.500,00	0,00	1.500,00	410,38	-1.089,62	0,00	0,00
21.01.01.554110 Gebäudeversicherung			4.878,13	5.000,00	0,00	5.000,00	5.716,52	716,52	716,52	0,00
21.01.01.554140 Schülerunfallversicherung			8.836,96	12.000,00	0,00	12.000,00	12.257,34	257,34	257,34	0,00
21.01.01.555100 Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen			0,00	0,00	0,00	0,00	1.373,37	1.373,37	1.373,37	0,00
18	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		255.694,37	374.025,00	59.373,64	433.398,64	330.865,76	-102.532,88	19.868,62	30.000,00
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-216.921,60	-339.954,00	-59.373,64	-399.327,64	-271.075,92	128.251,72	-7.792,39	-30.000,00
22	Finanzergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Jahresergebnis		-216.921,60	-339.954,00	-59.373,64	-399.327,64	-271.075,92	128.251,72	-7.792,39	-30.000,00
25	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		29.667,00	33.000,00	0,00	33.000,00	48.322,51	15.322,51	-42,50	0,00
21.01.01.581100 Bauhofleistungen ILV (Personal)			29.667,00	32.800,00	0,00	32.800,00	48.165,01	15.365,01	0,00	0,00
21.01.01.581200 Bauhofleistungen ILV (Maschinen und Fahrzeuge)			0,00	200,00	0,00	200,00	157,50	-42,50	-42,50	0,00
26	Ergebnis		-246.588,60	-372.954,00	-59.373,64	-432.327,64	-319.398,43	112.929,21	-7.749,89	-30.000,00

Jahresrechnung 2023								
Teilhaushalt	2	Allg. Sicherheit und Ordnung, Einwohnermeldeamt, Standesamt				verantwortlich: Ferdinand Breuer		
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben				verantwortlich: Ferdinand Breuer		
Produktgruppe	21.01	Schulische Einrichtungen						
Produkt	21.01.01	Grundschule Weiskirchen						
	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	61.530,55	0,00	151.148,86	151.148,86	100.358,90	-50.789,96	-835,96	44.356,00
21.01.01/1013.681100 Landeszuweisung Investitionen Grundschule nach KInvFG 2	0,00	0,00	37.919,00	37.919,00	32.321,00	-5.598,00	0,00	0,00
21.01.01/1019.681100 Investitionszuweisungen Digitalpakt Schule	0,00	0,00	113.229,86	113.229,86	68.873,86	-44.356,00	0,00	44.356,00
21.01.01/1026.681100 Zuschuss Infrastrukturausb. Ganztagsbetreuung Grundschule	61.530,55	0,00	0,00	0,00	-835,96	-835,96	-835,96	0,00
6 = Summe der invest. Einzahlungen	61.530,55	0,00	151.148,86	151.148,86	100.358,90	-50.789,96	-835,96	44.356,00
Auszahlungen								
8 für Baumaßnahmen	71.844,53	0,00	30.835,96	30.835,96	0,00	-30.835,96	-835,96	0,00
21.01.01/1013.783100 Investitionen Grundschule nach KInvFG 2	40.396,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.01.01/1019.783100 Baumaßnahmen Digitalpakt Schule	14.674,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.01.01/1026.783100 Infrastrukturausbau Ganztagsbetreuung Grundschule	16.773,60	0,00	835,96	835,96	0,00	-835,96	-835,96	0,00
21.01.01/1034.783100 Beschattungsanlage Schule Thailen	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	42.028,87	15.000,00	68.877,85	83.877,85	56.593,21	-27.284,64	0,00	27.284,64
21.01.01/1019.782610 Bewegl. Anlagevermögen Digitalpakt Schule	39.606,43	0,00	50.348,00	50.348,00	53.312,58	2.964,58	2.964,58	0,00
21.01.01/9115.782610 Bewegl. Anlagevermögen über 1000 Euro Grundschule	2.422,44	15.000,00	18.529,85	33.529,85	3.280,63	-30.249,22	-2.964,58	27.284,64
13 = Summe (invest. Auszahlungen)	113.873,40	15.000,00	99.713,81	114.713,81	56.593,21	-58.120,60	-835,96	27.284,64
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-52.342,85	-15.000,00	51.435,05	36.435,05	43.765,69	7.330,64	0,00	17.071,36

Jahresrechnung 2023			
Teilhaushalt	2	Allg. Sicherheit und Ordnung, Einwohnermeldeamt, Standesamt	verantwortlich: Ferdinand Breuer
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Ferdinand Breuer
Produktgruppe	21.01	Schulische Einrichtungen	
Produkt	21.01.02	Schülerbeförderung	
Beschreibung			
Versorgung der Ganztagschule mit der erforderlichen Ausstattung, Unterhaltung und Bewirtschaftung			
Auftrag		Zielgruppe	
Schulordnungsgesetz		GrundschülerInnen in der Ganztagschule	
Ziele			
Gewährleistung der Nachmittagsbetreuung der Grundschulkinder			

Jahresrechnung 2023								
Teilhaushalt	2	Allg. Sicherheit und Ordnung, Einwohnermeldeamt, Standesamt				verantwortlich: Ferdinand Breuer		
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben				verantwortlich: Ferdinand Breuer		
Produktgruppe	21.01	Schulische Einrichtungen						
Produkt	21.01.02	Schülerbeförderung						
	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	2.720,23	3.563,00	0,00	3.563,00	3.438,18	-124,82	0,00	0,00
21.01.02.502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	2.080,11	2.742,00	0,00	2.742,00	2.671,06	-70,94	0,00	0,00
21.01.02.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	200,92	228,00	0,00	228,00	212,70	-15,30	0,00	0,00
21.01.02.504200 Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	439,20	593,00	0,00	593,00	554,42	-38,58	0,00	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.197,49	131.000,00	0,00	131.000,00	90.311,99	-40.688,01	0,00	0,00
21.01.02.529100 Kosten der Schülerbeförderung	117.197,49	131.000,00	0,00	131.000,00	90.311,99	-40.688,01	0,00	0,00
18 Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	119.917,72	134.563,00	0,00	134.563,00	93.750,17	-40.812,83	0,00	0,00
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-119.917,72	-134.563,00	0,00	-134.563,00	-93.750,17	40.812,83	0,00	0,00
22 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Jahresergebnis	-119.917,72	-134.563,00	0,00	-134.563,00	-93.750,17	40.812,83	0,00	0,00
26 Ergebnis	-119.917,72	-134.563,00	0,00	-134.563,00	-93.750,17	40.812,83	0,00	0,00

Jahresrechnung 2023								
Teilhaushalt	2	Allg. Sicherheit und Ordnung, Einwohnermeldeamt, Standesamt			verantwortlich: Ferdinand Breuer			
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben			verantwortlich: Ferdinand Breuer			
Produktgruppe	21.01	Schulische Einrichtungen						
Produkt	21.01.02	Schülerbeförderung						
	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

Jahresrechnung 2023									
Teilhaushalt	2	Allg. Sicherheit und Ordnung, Einwohnermeldeamt, Standesamt				verantwortlich: Ferdinand Breuer			
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben				verantwortlich: Ferdinand Breuer			
Produktgruppe	21.03	Zentrale schulbezogene Leistungen							
Produkt	21.03.01	Schulbuchausleihe							
		Ergebnis Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz Fortgeschrieben	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Deckungs- mittel	übertragene Ermächtigungen
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.321,22	6.300,00	0,00	6.300,00	10.356,54	4.056,54	0,00	0,00
	21.03.01.414120 Entgelterstattung durch das Land	8.321,22	6.300,00	0,00	6.300,00	10.356,54	4.056,54	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.040,00	7.000,00	0,00	7.000,00	6.765,00	-235,00	0,00	0,00
	21.03.01.432100 Schulbücherleihentgelt der Eltern	7.040,00	7.000,00	0,00	7.000,00	6.765,00	-235,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.728,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00
	21.03.01.442100 Verwaltungskostenerstattungen	1.728,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00
7	Sonstige ordentliche Erträge	462,63	200,00	0,00	200,00	355,87	155,87	0,00	0,00
	21.03.01.452700 Schadenersatzleistungen	462,63	200,00	0,00	200,00	355,87	155,87	0,00	0,00
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.551,85	15.000,00	0,00	15.000,00	17.477,41	2.477,41	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen								
11	Personalaufwendungen	9.414,13	10.227,00	0,00	10.227,00	10.531,09	304,09	304,09	0,00
	21.03.01.502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	7.343,81	8.009,00	0,00	8.009,00	8.238,93	229,93	229,93	0,00
	21.03.01.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	564,78	615,00	0,00	615,00	629,53	14,53	14,53	0,00
	21.03.01.504200 Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	1.505,54	1.603,00	0,00	1.603,00	1.662,63	59,63	59,63	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.181,58	17.000,00	0,00	17.000,00	14.511,36	-2.488,64	0,00	0,00
	21.03.01.523700 Schulbuchbeschaffungen	14.181,58	17.000,00	0,00	17.000,00	14.511,36	-2.488,64	0,00	0,00
18	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.595,71	27.227,00	0,00	27.227,00	25.042,45	-2.184,55	304,09	0,00
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.043,86	-12.227,00	0,00	-12.227,00	-7.565,04	4.661,96	-304,09	0,00
22	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Jahresergebnis	-6.043,86	-12.227,00	0,00	-12.227,00	-7.565,04	4.661,96	-304,09	0,00
26	Ergebnis	-6.043,86	-12.227,00	0,00	-12.227,00	-7.565,04	4.661,96	-304,09	0,00

Jahresrechnung 2023

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

	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

Jahresrechnung 2023			
Teilhaushalt	2	Allg. Sicherheit und Ordnung, Einwohnermeldeamt, Standesamt	verantwortlich: Ferdinand Breuer
Produktbereich	31	Soziale Hilfen	verantwortlich: Ferdinand Breuer
Produktgruppe	31.20	Hilfe für Asylbewerber	
Produkt	31.20.01	Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	
Beschreibung			
Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen			
Auftrag		Zielgruppe	
Landesaufnahmegesetz, Asylbewerberleistungsgesetz		Flüchtlinge, ehrenamtliche Helfer	
Ziele			
Bedarfsgerechte Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen			

Jahresrechnung 2023

Teilhaushalt	2	Allg. Sicherheit und Ordnung, Einwohnermeldeamt, Standesamt	verantwortlich: Ferdinand Breuer
Produktbereich	31	Soziale Hilfen	verantwortlich: Ferdinand Breuer
Produktgruppe	31.20	Hilfe für Asylbewerber	
Produkt	31.20.01	Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	

	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	27.855,00	27.855,00	27.855,00	0,00
31.20.01.414100 Bedarfswzuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	27.855,00	27.855,00	27.855,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	155.053,97	160.000,00	0,00	160.000,00	171.958,35	11.958,35	0,00	0,00
31.20.01.441200 Mieterträge	88.349,87	90.000,00	0,00	90.000,00	101.933,42	11.933,42	0,00	0,00
31.20.01.441201 Erträge Mietnebenkosten	66.704,10	70.000,00	0,00	70.000,00	70.024,93	24,93	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.880,12	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00
31.20.01.442200 Kostenerstattungen vom Landkreis	2.880,12	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	3.970,59	0,00	0,00	0,00	7.961,37	7.961,37	3.133,70	0,00
31.20.01.452900 Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	152,00	152,00	0,00	0,00
31.20.01.456110 Erträge Auflösung Wertberichtigungen Forderungen	3.970,59	0,00	0,00	0,00	7.809,37	7.809,37	3.133,70	0,00
10 Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	161.904,68	170.000,00	0,00	170.000,00	207.774,72	37.774,72	30.988,70	0,00
Ordentliche Aufwendungen								
11 Personalaufwendungen	13.812,89	14.318,00	0,00	14.318,00	14.501,08	183,08	252,79	0,00
31.20.01.502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	10.665,37	11.020,00	0,00	11.020,00	11.272,79	252,79	252,79	0,00
31.20.01.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	846,64	915,00	0,00	915,00	885,63	-29,37	0,00	0,00
31.20.01.504200 Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	2.300,88	2.383,00	0,00	2.383,00	2.342,66	-40,34	0,00	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.134,99	49.360,00	23.546,53	72.906,53	21.484,94	-51.421,59	409,92	7.500,00
31.20.01.522110 Aufwendungen für Strombezug	6.096,78	10.000,00	0,00	10.000,00	6.366,91	-3.633,09	0,00	0,00
31.20.01.522120 Aufwendungen für Gasbezug	1.755,75	4.000,00	0,00	4.000,00	2.128,58	-1.871,42	0,00	0,00
31.20.01.522130 Aufwendungen für Heizölbezug	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00
31.20.01.522140 Aufwendungen für Wasserbezug und Abwasserentsorgung	2.352,86	6.000,00	0,00	6.000,00	2.282,27	-3.717,73	0,00	0,00
31.20.01.523100 Unterhaltung angemietete Flüchtlingsunterkünfte	2.319,84	5.000,00	23.546,53	28.546,53	1.560,45	-26.986,08	0,00	7.500,00
31.20.01.523100-0100 Aufwendungen für die Renovierung von Wohnraum	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	1.273,30	-5.726,70	0,00	0,00
31.20.01.523110 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	500,00	0,00	500,00	276,00	-224,00	0,00	0,00
31.20.01.523700 Ersteinrichtungsgegenstände	3.523,42	10.000,00	0,00	10.000,00	6.827,51	-3.172,49	0,00	0,00
31.20.01.525500 Personalkostenerstattung an Abwasserwerk	86,34	360,00	0,00	360,00	769,92	409,92	409,92	0,00
31.20.01.529900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und für Dienstleistungen	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00
17 Sonstige ordentliche Aufwendungen	161.445,97	186.200,00	0,00	186.200,00	178.928,78	-7.271,22	8.328,46	0,00

Jahresrechnung 2023									
Teilhaushalt	2	Allg. Sicherheit und Ordnung, Einwohnermeldeamt, Standesamt				verantwortlich: Ferdinand Breuer			
Produktbereich	31	Soziale Hilfen				verantwortlich: Ferdinand Breuer			
Produktgruppe	31.20	Hilfe für Asylbewerber							
Produkt	31.20.01	Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz							
		Ergebnis Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz Fortgeschrieben	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Deckungs- mittel	übertragene Ermächtigungen
31.20.01.551300	Reisekosten	126,91	200,00	0,00	200,00	138,12	-61,88	0,00	0,00
31.20.01.552100	Mietaufwendungen	104.899,00	110.000,00	0,00	110.000,00	108.050,26	-1.949,74	0,00	0,00
31.20.01.552101	Aufwendungen Mietnebenkosten	53.342,45	74.000,00	0,00	74.000,00	61.318,71	-12.681,29	0,00	0,00
31.20.01.553900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00
31.20.01.554110	Gebäudeversicherung	1.037,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.093,23	-406,77	0,00	0,00
31.20.01.555400	Wertkorrekturen zu Forderungen	2.040,61	0,00	0,00	0,00	8.328,46	8.328,46	8.328,46	0,00
18	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	191.393,85	249.878,00	23.546,53	273.424,53	214.914,80	-58.509,73	8.991,17	7.500,00
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-29.489,17	-79.878,00	-23.546,53	-103.424,53	-7.140,08	96.284,45	21.997,53	-7.500,00
22	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Jahresergebnis	-29.489,17	-79.878,00	-23.546,53	-103.424,53	-7.140,08	96.284,45	21.997,53	-7.500,00
25	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.200,25	3.500,00	0,00	3.500,00	15.698,75	12.198,75	0,00	0,00
31.20.01.581100	Bauhofleistungen ILV (Personal)	9.200,25	3.500,00	0,00	3.500,00	15.698,75	12.198,75	0,00	0,00
26	Ergebnis	-38.689,42	-83.378,00	-23.546,53	-106.924,53	-22.838,83	84.085,70	21.997,53	-7.500,00

Jahresrechnung 2023

Teilhaushalt	2	Allg. Sicherheit und Ordnung, Einwohnermeldeamt, Standesamt	verantwortlich: Ferdinand Breuer
Produktbereich	31	Soziale Hilfen	verantwortlich: Ferdinand Breuer
Produktgruppe	31.20	Hilfe für Asylbewerber	
Produkt	31.20.01	Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	

	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

Jahresrechnung 2023			
Teilhaushalt	2	Allg. Sicherheit und Ordnung, Einwohnermeldeamt, Standesamt	verantwortlich: Ferdinand Breuer
Produktbereich	31	Soziale Hilfen	verantwortlich: Ferdinand Breuer
Produktgruppe	31.20	Hilfe für Asylbewerber	
Produkt	31.20.02	Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (Ukraine)	
Beschreibung			
Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen			
Auftrag		Zielgruppe	
Landesaufnahmegesetz, Asylbewerberleistungsgesetz		Flüchtlinge, ehrenamtliche Helfer	
Ziele			
Bedarfsgerechte Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen			

Jahresrechnung 2023

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

	Ergebnis Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz Fortgeschrieben	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Deckungs- mittel	übertragene Ermächtigungen
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.062,00	20.000,00	0,00	20.000,00	84.850,00	64.850,00	33.170,12	0,00
31.20.02.414100 Bedarfszuweisungen vom Land	32.062,00	20.000,00	0,00	20.000,00	84.850,00	64.850,00	33.170,12	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	87.168,22	160.000,00	0,00	160.000,00	246.075,55	86.075,55	0,00	0,00
31.20.02.441200 Mieterträge	48.238,29	90.000,00	0,00	90.000,00	146.413,76	56.413,76	0,00	0,00
31.20.02.441201 Mietnebenkosten	38.929,93	70.000,00	0,00	70.000,00	99.661,79	29.661,79	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.717,81	35.000,00	0,00	35.000,00	9.293,11	-25.706,89	0,00	0,00
31.20.02.442200 Kostenerstattungen vom Landkreis	21.717,81	35.000,00	0,00	35.000,00	9.293,11	-25.706,89	0,00	0,00
10 Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	140.948,03	215.000,00	0,00	215.000,00	340.218,66	125.218,66	33.170,12	0,00
Ordentliche Aufwendungen								
11 Personalaufwendungen	1.259,50	7.096,00	0,00	7.096,00	6.082,38	-1.013,62	0,00	0,00
31.20.02.502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	911,11	5.131,00	0,00	5.131,00	4.458,04	-672,96	0,00	0,00
31.20.02.503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	72,62	426,00	0,00	426,00	349,96	-76,04	0,00	0,00
31.20.02.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	275,77	1.539,00	0,00	1.539,00	1.274,38	-264,62	0,00	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.003,84	96.000,00	3.782,32	99.782,32	32.679,30	-67.103,02	0,00	5.000,00
31.20.02.522110 Aufwendungen für Strombezug	904,91	8.000,00	0,00	8.000,00	2.680,70	-5.319,30	0,00	0,00
31.20.02.522120 Aufwendungen für Gasbezug	2.532,51	10.000,00	0,00	10.000,00	5.172,29	-4.827,71	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	1.105,99	8.000,00	0,00	8.000,00	1.204,14	-6.795,86	0,00	0,00
31.20.02.523100 Unterhaltung angemietete/eigene Flüchtlingsunterkünfte	1.217,68	20.000,00	3.782,32	23.782,32	4.361,01	-19.421,31	0,00	5.000,00
31.20.02.523110 Sonstige Bewirtschaftungskoten	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00
31.20.02.523700 Ersteinrichtung Flüchtlingsunterkünfte	33.242,75	35.000,00	0,00	35.000,00	18.274,46	-16.725,54	0,00	0,00
31.20.02.529900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und für Dienstleistungen	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	986,70	-2.013,30	0,00	0,00
17 Sonstige ordentliche Aufwendungen	89.101,20	202.000,00	0,00	202.000,00	233.059,90	31.059,90	33.059,90	0,00
31.20.02.552100 Mietaufwendungen	55.490,70	120.000,00	0,00	120.000,00	139.714,95	19.714,95	19.714,95	0,00
31.20.02.552101 Aufwendungen Mietnebenkosten	33.610,50	80.000,00	0,00	80.000,00	93.344,95	13.344,95	13.344,95	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	129.364,54	305.096,00	3.782,32	308.878,32	271.821,58	-37.056,74	33.059,90	5.000,00
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	11.583,49	-90.096,00	-3.782,32	-93.878,32	68.397,08	162.275,40	110,22	-5.000,00

Jahresrechnung 2023									
Teilhaushalt	2	Allg. Sicherheit und Ordnung, Einwohnermeldeamt, Standesamt				verantwortlich: Ferdinand Breuer			
Produktbereich	31	Soziale Hilfen				verantwortlich: Ferdinand Breuer			
Produktgruppe	31.20	Hilfe für Asylbewerber							
Produkt	31.20.02	Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (Ukraine)							
		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	11.583,49	-90.096,00	-3.782,32	-93.878,32	68.397,08	162.275,40	110,22	-5.000,00
26	Ergebnis	11.583,49	-90.096,00	-3.782,32	-93.878,32	68.397,08	162.275,40	110,22	-5.000,00

Jahresrechnung 2023

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

	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

Jahresrechnung 2023			
Teilhaushalt	2	Allg. Sicherheit und Ordnung, Einwohnermeldeamt, Standesamt	verantwortlich: Ferdinand Breuer
Produktbereich	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	verantwortlich: Ferdinand Breuer
Produktgruppe	35.10	Soziale Sonderleistungen	
Produkt	35.10.01	Soziale Sonderleistungen, Renten, Kinder-, Jugendarbeit	
Beschreibung			
Soziale Einzelfallhilfe, Sozialberatung, Behindertenberatung, Organisation der Beschäftigung von 1-Euro-Beschäftigten, Rentenberatung, Kinder- und Jugendarbeit (Zuschüsse), Unterstützung von Jugendvereinen			
Auftrag		Zielgruppe	
SGB, Betreuungsgesetz, SchwbG, Richtlinien über Zuschüsse,		alle BürgerInnen (insbesondere Kinder- und Jugendliche) der Gemeinde Weiskirchen, Obdachlose, von Obdachlosigkeit Bedrohte, zu Betreuende, Rentenversicherte	
Ziele			
Information in Rentenfragen, Optimale Voraussetzungen für Kinder- und Jugenarbeit schaffen			

Jahresrechnung 2023								
Teilhaushalt	2	Allg. Sicherheit und Ordnung, Einwohnermeldeamt, Standesamt				verantwortlich: Ferdinand Breuer		
Produktbereich	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen				verantwortlich: Ferdinand Breuer		
Produktgruppe	35.10	Soziale Sonderleistungen						
Produkt	35.10.01	Soziale Sonderleistungen, Renten, Kinder-, Jugendarbeit						
	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	1.427,45	1.476,00	0,00	1.476,00	1.489,17	13,17	20,82	0,00
35.10.01.502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	1.101,62	1.136,00	0,00	1.136,00	1.156,82	20,82	20,82	0,00
35.10.01.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	87,46	94,00	0,00	94,00	91,48	-2,52	0,00	0,00
35.10.01.504200 Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	238,37	246,00	0,00	246,00	240,87	-5,13	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	0,00	-2.000,00	0,00	0,00
35.10.01.531800 Zuschuss Jugendpflege, Vereine und Zuwendung Behindertenbeirat	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00
18 Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.027,45	4.076,00	0,00	4.076,00	2.089,17	-1.986,83	20,82	0,00
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.027,45	-4.076,00	0,00	-4.076,00	-2.089,17	1.986,83	-20,82	0,00
22 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Jahresergebnis	-2.027,45	-4.076,00	0,00	-4.076,00	-2.089,17	1.986,83	-20,82	0,00
26 Ergebnis	-2.027,45	-4.076,00	0,00	-4.076,00	-2.089,17	1.986,83	-20,82	0,00

Jahresrechnung 2023								
Teilhaushalt	2	Allg. Sicherheit und Ordnung, Einwohnermeldeamt, Standesamt			verantwortlich: Ferdinand Breuer			
Produktbereich	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen			verantwortlich: Ferdinand Breuer			
Produktgruppe	35.10	Soziale Sonderleistungen						
Produkt	35.10.01	Soziale Sonderleistungen, Renten, Kinder-, Jugendarbeit						
	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

Jahresrechnung 2023			
Teilhaushalt	2	Allg. Sicherheit und Ordnung, Einwohnermeldeamt, Standesamt	verantwortlich: Ferdinand Breuer
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Ferdinand Breuer
Produktgruppe	36.10	Kindertageseinrichtungen	
Produkt	36.10.01	Kindergarten Rappweiler-Zwalbach	
Beschreibung			
Förderung der 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			

Jahresrechnung 2023

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

	Ergebnis Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz Fortgeschrieben	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Deckungs- mittel	übertragene Ermächtigungen
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.470,12	14.470,00	0,00	14.470,00	25.046,01	10.576,01	0,00	0,00
36.10.01.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	6.006,62	6.006,62	0,00	0,00
36.10.01.414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Landkreis	0,00	0,00	0,00	0,00	4.504,96	4.504,96	0,00	0,00
36.10.01.416100 Erträge aus der Auflösung von Landeszuwendungen	14.470,12	14.470,00	0,00	14.470,00	14.534,43	64,43	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	163,63	200,00	0,00	200,00	203,62	3,62	0,00	0,00
36.10.01.441200 Mieten und Pachten	163,63	200,00	0,00	200,00	203,62	3,62	0,00	0,00
10 Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.633,75	14.670,00	0,00	14.670,00	25.249,63	10.579,63	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen								
11 Personalaufwendungen	1.632,17	2.138,00	0,00	2.138,00	2.063,00	-75,00	0,00	0,00
36.10.01.502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	1.248,08	1.645,00	0,00	1.645,00	1.602,75	-42,25	0,00	0,00
36.10.01.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	120,56	137,00	0,00	137,00	127,59	-9,41	0,00	0,00
36.10.01.504200 Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	263,53	356,00	0,00	356,00	332,66	-23,34	0,00	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.142,47	6.140,00	30.875,73	37.015,73	23.930,50	-13.085,23	546,46	10.000,00
36.10.01.523100 Unterhaltung Kindergarten Rappweiler-Zwalbach	7.583,97	3.000,00	30.875,73	33.875,73	22.944,04	-10.931,69	0,00	10.000,00
36.10.01.523110 Sonstige Bewirtschaftungskosten	40,46	500,00	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00
36.10.01.523600 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00
36.10.01.523700 Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände bis 1000 Euro	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00
36.10.01.525500 Personalkostenerstattung an Abwasserwerk	518,04	440,00	0,00	440,00	986,46	546,46	546,46	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	22.006,05	23.530,00	0,00	23.530,00	22.632,22	-897,78	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	476,25	2.000,00	0,00	2.000,00	1.102,42	-897,58	0,00	0,00
17 Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.751,31	1.800,00	0,00	1.800,00	2.040,87	240,87	240,87	0,00
36.10.01.554110 Gebäudeversicherung	1.751,31	1.800,00	0,00	1.800,00	2.040,87	240,87	240,87	0,00
18 Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.532,00	33.608,00	30.875,73	64.483,73	50.666,59	-13.817,14	787,33	10.000,00
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-18.898,25	-18.938,00	-30.875,73	-49.813,73	-25.416,96	24.396,77	-787,33	-10.000,00

Jahresrechnung 2023									
Teilhaushalt	2	Allg. Sicherheit und Ordnung, Einwohnermeldeamt, Standesamt				verantwortlich: Ferdinand Breuer			
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				verantwortlich: Ferdinand Breuer			
Produktgruppe	36.10	Kindertageseinrichtungen							
Produkt	36.10.01	Kindergarten Rappweiler-Zwalbach							
		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	-18.898,25	-18.938,00	-30.875,73	-49.813,73	-25.416,96	24.396,77	-787,33	-10.000,00
25	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.133,00	3.900,00	0,00	3.900,00	7.695,00	3.795,00	-100,00	0,00
	36.10.01.581100 Bauhofleistungen ILV (Personal)	5.133,00	3.800,00	0,00	3.800,00	7.695,00	3.895,00	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	-100,00	0,00
26	Ergebnis	-24.031,25	-22.838,00	-30.875,73	-53.713,73	-33.111,96	20.601,77	-687,33	-10.000,00

Jahresrechnung 2023								
Teilhaushalt	2	Allg. Sicherheit und Ordnung, Einwohnermeldeamt, Standesamt			verantwortlich: Ferdinand Breuer			
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			verantwortlich: Ferdinand Breuer			
Produktgruppe	36.10	Kindertageseinrichtungen						
Produkt	36.10.01	Kindergarten Rappweiler-Zwalbach						
	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	8.349,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.10.01/0033.782610 Errichtung Kinderkrippenplätze Kindergarten Rappweiler-Zwalbach	8.349,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Summe (invest. Auszahlungen)	8.349,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.349,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2023			
Teilhaushalt	2	Allg. Sicherheit und Ordnung, Einwohnermeldeamt, Standesamt	verantwortlich: Ferdinand Breuer
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Ferdinand Breuer
Produktgruppe	36.10	Kindertageseinrichtungen	
Produkt	36.10.02	Kindergarten Thailen	
Beschreibung			
Förderung der 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			

Jahresrechnung 2023

Teilhaushalt	2	Allg. Sicherheit und Ordnung, Einwohnermeldeamt, Standesamt	verantwortlich: Ferdinand Breuer
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Ferdinand Breuer
Produktgruppe	36.10	Kindertageseinrichtungen	
Produkt	36.10.02	Kindergarten Thailen	

	Ergebnis Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz Fortgeschrieben	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Deckungs- mittel	übertragene Ermächtigungen
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.262,25	19.162,00	0,00	19.162,00	14.262,23	-4.899,77	0,00	0,00
36.10.02.414100 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	-2.800,00	0,00	0,00
36.10.02.414200 Zuweisungen und Zuschüsse vom Landkreis	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	-2.100,00	0,00	0,00
36.10.02.416100 Erträge aus der Auflösung von Landeszuwendungen	14.262,25	14.262,00	0,00	14.262,00	14.262,23	0,23	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	318,77	300,00	0,00	300,00	295,82	-4,18	0,00	0,00
36.10.02.441200 Mieten und Pachten	318,77	300,00	0,00	300,00	295,82	-4,18	0,00	0,00
10 Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.581,02	19.462,00	0,00	19.462,00	14.558,05	-4.903,95	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen								
11 Personalaufwendungen	1.632,34	2.138,00	0,00	2.138,00	2.063,12	-74,88	0,00	0,00
36.10.02.502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	1.248,17	1.645,00	0,00	1.645,00	1.602,87	-42,13	0,00	0,00
36.10.02.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	120,59	137,00	0,00	137,00	127,59	-9,41	0,00	0,00
36.10.02.504200 Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	263,58	356,00	0,00	356,00	332,66	-23,34	0,00	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.603,48	8.520,00	20.533,93	29.053,93	9.677,60	-19.376,33	102,63	10.000,00
36.10.02.523100 Unterhaltung Kindergarten Thailen	3.419,24	0,00	20.533,93	20.533,93	6.031,47	-14.502,46	0,00	10.000,00
36.10.02.523110 Sonstige Bewirtschaftungskosten	47,60	200,00	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00
36.10.02.523600 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200,00	0,00	200,00	302,63	102,63	102,63	0,00
36.10.02.523700 Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände bis 1000 Euro	136,64	8.000,00	0,00	8.000,00	3.343,50	-4.656,50	0,00	0,00
36.10.02.525500 Personalkostenerstattung an Abwasserwerk	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	-120,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	18.130,37	20.500,00	0,00	20.500,00	18.173,30	-2.326,70	0,00	0,00
36.10.02.574100 Abschreibungen bebaute Grundstücke	16.952,62	18.000,00	0,00	18.000,00	16.952,63	-1.047,37	0,00	0,00
36.10.02.578100 Abschreibungen Maschinen, Fahrzeuge und BGA	1.177,75	2.500,00	0,00	2.500,00	1.220,67	-1.279,33	0,00	0,00
17 Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.146,40	1.200,00	0,00	1.200,00	1.327,00	127,00	127,00	0,00
36.10.02.554110 Gebäudeversicherung	1.145,40	1.200,00	0,00	1.200,00	1.327,00	127,00	127,00	0,00
36.10.02.555100 Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.512,59	32.358,00	20.533,93	52.891,93	31.241,02	-21.650,91	229,63	10.000,00
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-9.931,57	-12.896,00	-20.533,93	-33.429,93	-16.682,97	16.746,96	-229,63	-10.000,00

Jahresrechnung 2023									
Teilhaushalt	2	Allg. Sicherheit und Ordnung, Einwohnermeldeamt, Standesamt				verantwortlich: Ferdinand Breuer			
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				verantwortlich: Ferdinand Breuer			
Produktgruppe	36.10	Kindertageseinrichtungen							
Produkt	36.10.02	Kindergarten Thailen							
		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	-9.931,57	-12.896,00	-20.533,93	-33.429,93	-16.682,97	16.746,96	-229,63	-10.000,00
25	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.761,75	1.900,00	0,00	1.900,00	2.422,50	522,50	-100,00	0,00
	36.10.02.581100 Bauhofleistungen ILV (Personal)	1.761,75	1.800,00	0,00	1.800,00	2.422,50	622,50	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	-100,00	0,00
26	Ergebnis	-11.693,32	-14.796,00	-20.533,93	-35.329,93	-19.105,47	16.224,46	-129,63	-10.000,00

Jahresrechnung 2023

Teilhaushalt	2	Allg. Sicherheit und Ordnung, Einwohnermeldeamt, Standesamt	verantwortlich: Ferdinand Breuer
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Ferdinand Breuer
Produktgruppe	36.10	Kindertageseinrichtungen	
Produkt	36.10.02	Kindergarten Thailen	

	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	0,00	-3.500,00	0,00	3.500,00
36.10.02/9116.681100 Zuschuss vom Land	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	2.000,00
36.10.02/9116.681200 Zuschuss vom Landkreis	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00	1.500,00
6 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	-3.500,00	0,00	3.500,00
Auszahlungen								
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	15.000,00	5.000,00	20.000,00	3.453,12	-16.546,88	0,00	16.546,88
36.10.02/9116.782610 Bewegl. Anlagevermögen über 1000 Euro Kita Thailen	0,00	15.000,00	5.000,00	20.000,00	3.453,12	-16.546,88	0,00	16.546,88
13 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	15.000,00	5.000,00	20.000,00	3.453,12	-16.546,88	0,00	16.546,88
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-15.000,00	-1.500,00	-16.500,00	-3.453,12	13.046,88	0,00	-13.046,88

Jahresrechnung 2023			
Teilhaushalt	2	Allg. Sicherheit und Ordnung, Einwohnermeldeamt, Standesamt	verantwortlich: Ferdinand Breuer
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Ferdinand Breuer
Produktgruppe	36.10	Kindertageseinrichtungen	
Produkt	36.10.03	Förderung Kindergärten, Kinderkrippen, Kita	
Beschreibung			
Förderung und Unterstützung anderer Träger von Kindergärten innerhalb der Gemeinde			
Auftrag		Zielgruppe	
Vorschulgesetz, Vereinbarungen		Träger von Kindergärten innerhalb der Gemeinde	
Ziele			
Unterstützung der Kindergärten anderer Träger zur Sicherstellung der familienergänzenden Betreuung von Kindern			

Jahresrechnung 2023								
Teilhaushalt	2	Allg. Sicherheit und Ordnung, Einwohnermeldeamt, Standesamt				verantwortlich: Ferdinand Breuer		
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				verantwortlich: Ferdinand Breuer		
Produktgruppe	36.10	Kindertageseinrichtungen						
Produkt	36.10.03	Förderung Kindergärten, Kinderkrippen, Kita						
	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	8.767,23	8.767,23	0,00	0,00
36.10.03.456130 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	8.767,23	8.767,23	0,00	0,00
10 Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	8.767,23	8.767,23	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen								
11 Personalaufwendungen	2.176,20	2.849,00	0,00	2.849,00	2.750,44	-98,56	0,00	0,00
36.10.03.502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	1.664,09	2.193,00	0,00	2.193,00	2.136,85	-56,15	0,00	0,00
36.10.03.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	160,74	182,00	0,00	182,00	170,15	-11,85	0,00	0,00
36.10.03.504200 Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	351,37	474,00	0,00	474,00	443,44	-30,56	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	382.933,67	430.000,00	0,00	430.000,00	396.000,00	-34.000,00	0,00	0,00
36.10.03.531800 Zuschüsse Sach- und Personalkosten Kindertageseinrichtungen	382.933,67	430.000,00	0,00	430.000,00	396.000,00	-34.000,00	0,00	0,00
18 Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	406.669,55	454.409,00	0,00	454.409,00	420.310,12	-34.098,88	0,00	0,00
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-406.669,55	-454.409,00	0,00	-454.409,00	-411.542,89	42.866,11	0,00	0,00
22 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Jahresergebnis	-406.669,55	-454.409,00	0,00	-454.409,00	-411.542,89	42.866,11	0,00	0,00
26 Ergebnis	-406.669,55	-454.409,00	0,00	-454.409,00	-411.542,89	42.866,11	0,00	0,00

Jahresrechnung 2023								
Teilhaushalt	2	Allg. Sicherheit und Ordnung, Einwohnermeldeamt, Standesamt				verantwortlich: Ferdinand Breuer		
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				verantwortlich: Ferdinand Breuer		
Produktgruppe	36.10	Kindertageseinrichtungen						
Produkt	36.10.03	Förderung Kindergärten, Kinderkrippen, Kita						
	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	0,00	590.000,00	590.000,00	0,00	-590.000,00	0,00	590.000,00
36.10.03/0037.781800 Erweiterung Kindergarten Konfeld (Investitionszuschuss)	0,00	0,00	290.000,00	290.000,00	0,00	-290.000,00	0,00	290.000,00
36.10.03/0038.781800 Zusätzliche Kinderkrippenplätze Jugendhilfe St. Maria	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	-300.000,00	0,00	300.000,00
13 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	590.000,00	590.000,00	0,00	-590.000,00	0,00	590.000,00
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0,00	-590.000,00	-590.000,00	0,00	590.000,00	0,00	-590.000,00

Jahresrechnung 2023			
Teilhaushalt	2	Allg. Sicherheit und Ordnung, Einwohnermeldeamt, Standesamt	verantwortlich: Ferdinand Breuer
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Ferdinand Breuer
Produktgruppe	55.30	Friedhofswesen	
Produkt	55.30.01	Friedhof Konfeld	
Beschreibung			
Bau- und Unterhaltung erforderlicher Erschließungsanlagen incl. Grünbereiche, Bereitstellung unterschiedlicher Grabarten, Bau, Unterhaltung und Betrieb von Leichen- und Trauerhallen, Erteilung von Grabmalgenehmigungen			
Auftrag		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,			

Jahresrechnung 2023

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

	Ergebnis Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz Fortgeschrieben	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Deckungs- mittel	übertragene Ermächtigungen
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.208,77	10.050,00	0,00	10.050,00	3.200,60	-6.849,40	0,00	0,00
55.30.01.432101 Benutzung Friedhofshalle	8.120,00	3.500,00	0,00	3.500,00	922,00	-2.578,00	0,00	0,00
55.30.01.432102 Gebühr Nutzungsrecht der Grabstätte	484,77	450,00	0,00	450,00	102,60	-347,40	0,00	0,00
55.30.01.432103 Grabaushub und Grabumgrenzung	6.514,00	6.000,00	0,00	6.000,00	2.176,00	-3.824,00	0,00	0,00
55.30.01.432104 Gebühr Entfernung Gräber und Grabmäler	90,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	270,00	0,00	270,00	24,00	-246,00	0,00	0,00
55.30.01.441500 Gebühr für Rasengrabpflege	0,00	270,00	0,00	270,00	24,00	-246,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	7.892,55	7.950,00	0,00	7.950,00	8.548,32	598,32	0,00	0,00
55.30.01.452900 Sonstige Erträge	166,00	250,00	0,00	250,00	150,00	-100,00	0,00	0,00
55.30.01.456190 Erträge aus der Auflösung passiver Rechnungsabgrenzung	7.726,55	7.700,00	0,00	7.700,00	8.398,32	698,32	0,00	0,00
10 Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.101,32	18.270,00	0,00	18.270,00	11.772,92	-6.497,08	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen								
11 Personalaufwendungen	3.749,86	2.369,00	0,00	2.369,00	2.435,18	66,18	70,66	0,00
55.30.01.502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	2.858,33	1.824,00	0,00	1.824,00	1.872,62	48,62	48,62	0,00
55.30.01.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	183,03	151,00	0,00	151,00	146,52	-4,48	0,00	0,00
55.30.01.504200 Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	708,50	394,00	0,00	394,00	416,04	22,04	22,04	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.590,83	11.200,00	12.992,62	24.192,62	5.564,48	-18.628,14	0,00	5.000,00
55.30.01.522110 Aufwendungen für Strombezug	371,58	600,00	0,00	600,00	282,22	-317,78	0,00	0,00
55.30.01.522140 Aufwendungen für Wasserbezug und Abwasserentsorgung	735,87	650,00	0,00	650,00	508,22	-141,78	0,00	0,00
55.30.01.523100 Unterhaltung Friedhof Konfeld	3.486,44	3.000,00	12.992,62	15.992,62	2.585,95	-13.406,67	0,00	5.000,00
55.30.01.523110 Sonstige Bewirtschaftungskosten	19,64	800,00	0,00	800,00	493,85	-306,15	0,00	0,00
55.30.01.525500 Personalkostenerstattung an Abwasserwerk	1.899,49	150,00	0,00	150,00	48,12	-101,88	0,00	0,00
55.30.01.529900 Herstellung Grabstellen durch Fremdunternehmen	6.077,81	6.000,00	0,00	6.000,00	1.646,12	-4.353,88	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	3.438,73	3.700,00	0,00	3.700,00	3.548,55	-151,45	0,00	0,00
55.30.01.574100 Abschreibungen bebaute Grundstücke	3.438,73	3.700,00	0,00	3.700,00	3.548,55	-151,45	0,00	0,00
17 Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.846,51	550,00	0,00	550,00	574,85	24,85	37,23	0,00
55.30.01.552400 Kosten für Softwarepflege und Dienstleistungen	231,47	250,00	0,00	250,00	237,62	-12,38	0,00	0,00

Jahresrechnung 2023									
Teilhaushalt	2	Allg. Sicherheit und Ordnung, Einwohnermeldeamt, Standesamt				verantwortlich: Ferdinand Breuer			
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege				verantwortlich: Ferdinand Breuer			
Produktgruppe	55.30	Friedhofswesen							
Produkt	55.30.01	Friedhof Konfeld							
		Ergebnis Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz Fortgeschrieben	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Deckungs- mittel	übertragene Ermächtigungen
55.30.01.552500	Beratungskosten	1.330,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55.30.01.554110	Gebäudeversicherung	284,24	300,00	0,00	300,00	337,23	37,23	37,23	0,00
18	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.625,93	17.819,00	12.992,62	30.811,62	12.123,06	-18.688,56	107,89	5.000,00
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.475,39	451,00	-12.992,62	-12.541,62	-350,14	12.191,48	-107,89	-5.000,00
22	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Jahresergebnis	1.475,39	451,00	-12.992,62	-12.541,62	-350,14	12.191,48	-107,89	-5.000,00
25	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.459,25	6.325,00	0,00	6.325,00	9.850,00	3.525,00	-100,00	0,00
55.30.01.581100	Bauhofleistungen ILV (Personal)	7.634,25	5.400,00	0,00	5.400,00	9.025,00	3.625,00	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	-100,00	0,00
26	Ergebnis	-6.983,86	-5.874,00	-12.992,62	-18.866,62	-10.200,14	8.666,48	-7,89	-5.000,00

Jahresrechnung 2023								
Teilhaushalt	2	Allg. Sicherheit und Ordnung, Einwohnermeldeamt, Standesamt			verantwortlich: Ferdinand Breuer			
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege			verantwortlich: Ferdinand Breuer			
Produktgruppe	55.30	Friedhofswesen						
Produkt	55.30.01	Friedhof Konfeld						
	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	4.146,23	0,00	9.293,59	9.293,59	477,41	-8.816,18	0,00	8.816,18
55.30.01/0017.783100 Anlegung von Grabfeldern Friedhof Konfeld	4.146,23	0,00	9.293,59	9.293,59	477,41	-8.816,18	0,00	8.816,18
13 = Summe (invest. Auszahlungen)	4.146,23	0,00	9.293,59	9.293,59	477,41	-8.816,18	0,00	8.816,18
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.146,23	0,00	-9.293,59	-9.293,59	-477,41	8.816,18	0,00	-8.816,18

Jahresrechnung 2023			
Teilhaushalt	2	Allg. Sicherheit und Ordnung, Einwohnermeldeamt, Standesamt	verantwortlich: Ferdinand Breuer
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Ferdinand Breuer
Produktgruppe	55.30	Friedhofswesen	
Produkt	55.30.02	Friedhof Rappweiler-Zwalbach	
Beschreibung			
Bau- und Unterhaltung erforderlicher Erschließungsanlagen incl. Grünbereiche, Bereitstellung unterschiedlicher Grabarten, Bau, Unterhaltung und Betrieb von Leichen- und Trauerhallen, Erteilung von Grabmalgenehmigungen			
Auftrag		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,			

Jahresrechnung 2023

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

	Ergebnis Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz Fortgeschrieben	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Deckungs- mittel	übertragene Ermächtigungen
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.950,27	11.150,00	0,00	11.150,00	4.711,76	-6.438,24	0,00	0,00
55.30.02.432101 Benutzung Friedhofshalle	3.984,00	3.000,00	0,00	3.000,00	844,00	-2.156,00	0,00	0,00
55.30.02.432102 Gebühr Nutzungsrecht der Grabstätte	597,77	550,00	0,00	550,00	198,26	-351,74	0,00	0,00
55.30.02.432103 Grabaushub und Grabumgrenzung	5.271,00	7.500,00	0,00	7.500,00	3.592,00	-3.908,00	0,00	0,00
55.30.02.432104 Gebühr Entfernung Gräber und Grabmäler	97,50	100,00	0,00	100,00	77,50	-22,50	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	180,00	0,00	180,00	10,18	-169,82	0,00	0,00
55.30.02.441500 Gebühr für Rasengrabpflege	0,00	180,00	0,00	180,00	10,18	-169,82	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	15.391,48	15.620,00	0,00	15.620,00	16.405,76	785,76	0,00	0,00
55.30.02.452900 Sonstige Erträge	3.686,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.009,00	-491,00	0,00	0,00
55.30.02.456190 Erträge aus der Auflösung passiver Rechnungsabgrenzung	11.705,48	11.120,00	0,00	11.120,00	12.396,76	1.276,76	0,00	0,00
10 Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.341,75	26.950,00	0,00	26.950,00	21.127,70	-5.822,30	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen								
11 Personalaufwendungen	4.186,20	3.554,00	0,00	3.554,00	3.605,36	51,36	73,99	0,00
55.30.02.502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	3.198,62	2.735,00	0,00	2.735,00	2.808,99	73,99	73,99	0,00
55.30.02.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	252,99	227,00	0,00	227,00	219,77	-7,23	0,00	0,00
55.30.02.504200 Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	734,59	592,00	0,00	592,00	576,60	-15,40	0,00	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.446,45	11.150,00	15.382,79	26.532,79	8.018,70	-18.514,09	0,00	5.000,00
55.30.02.522110 Aufwendungen für Strombezug	253,48	400,00	0,00	400,00	163,73	-236,27	0,00	0,00
55.30.02.522140 Aufwendungen für Wasserbezug und Abwasserentsorgung	1.112,79	1.300,00	0,00	1.300,00	1.049,45	-250,55	0,00	0,00
55.30.02.523100 Unterhaltung Friedhof Rappweiler-Zwalbach	3.513,56	0,00	15.382,79	15.382,79	2.144,77	-13.238,02	0,00	5.000,00
55.30.02.523110 Sonstige Bewirtschaftungskosten	19,64	1.200,00	0,00	1.200,00	476,01	-723,99	0,00	0,00
55.30.02.525500 Personalkostenerstattung an Abwasserwerk	604,38	250,00	0,00	250,00	0,00	-250,00	0,00	0,00
55.30.02.529900 Herstellung Grabstellen durch Fremdunternehmen	11.942,60	8.000,00	0,00	8.000,00	4.184,74	-3.815,26	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	3.172,13	3.500,00	0,00	3.500,00	3.262,07	-237,93	0,00	0,00
55.30.02.574100 Abschreibungen bebaute Grundstücke	3.172,13	3.500,00	0,00	3.500,00	3.262,07	-237,93	0,00	0,00
17 Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.564,85	650,00	0,00	650,00	656,35	6,35	11,11	0,00

Jahresrechnung 2023									
Teilhaushalt	2	Allg. Sicherheit und Ordnung, Einwohnermeldeamt, Standesamt				verantwortlich: Ferdinand Breuer			
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege				verantwortlich: Ferdinand Breuer			
Produktgruppe	55.30	Friedhofswesen							
Produkt	55.30.02	Friedhof Rappweiler-Zwalbach							
		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	462,94	480,00	0,00	480,00	475,24	-4,76	0,00	0,00
55.30.02.552500	Beratungskosten	1.948,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55.30.02.554110	Gebäudeversicherung	153,05	170,00	0,00	170,00	181,11	11,11	11,11	0,00
18	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.369,63	18.854,00	15.382,79	34.236,79	15.542,48	-18.694,31	85,10	5.000,00
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.027,88	8.096,00	-15.382,79	-7.286,79	5.585,22	12.872,01	-85,10	-5.000,00
22	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Jahresergebnis	-2.027,88	8.096,00	-15.382,79	-7.286,79	5.585,22	12.872,01	-85,10	-5.000,00
25	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.459,75	9.625,00	0,00	9.625,00	8.923,75	-701,25	-701,25	0,00
55.30.02.581100	Bauhofleistungen ILV (Personal)	8.634,75	8.700,00	0,00	8.700,00	8.098,75	-601,25	-601,25	0,00
55.30.02.581110	Innere Verrechnungen (Verwaltungskosten)	825,00	825,00	0,00	825,00	825,00	0,00	0,00	0,00
55.30.02.581200	Bauhofleistungen ILV (Maschinen und Fahrzeuge)	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00	-100,00	0,00
26	Ergebnis	-11.487,63	-1.529,00	-15.382,79	-16.911,79	-3.338,53	13.573,26	616,15	-5.000,00

Jahresrechnung 2023								
Teilhaushalt	2	Allg. Sicherheit und Ordnung, Einwohnermeldeamt, Standesamt				verantwortlich: Ferdinand Breuer		
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege				verantwortlich: Ferdinand Breuer		
Produktgruppe	55.30	Friedhofswesen						
Produkt	55.30.02	Friedhof Rappweiler-Zwalbach						
	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	1.436,96	3.000,00	0,00	3.000,00	1.165,61	-1.834,39	0,00	1.834,39
55.30.02/0016.783100 Anlegung von Grabfeldern Friedhof Rappweiler	1.436,96	3.000,00	0,00	3.000,00	1.165,61	-1.834,39	0,00	1.834,39
13 = Summe (invest. Auszahlungen)	1.436,96	3.000,00	0,00	3.000,00	1.165,61	-1.834,39	0,00	1.834,39
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.436,96	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-1.165,61	1.834,39	0,00	-1.834,39

Jahresrechnung 2023			
Teilhaushalt	2	Allg. Sicherheit und Ordnung, Einwohnermeldeamt, Standesamt	verantwortlich: Ferdinand Breuer
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Ferdinand Breuer
Produktgruppe	55.30	Friedhofswesen	
Produkt	55.30.03	Friedhof Thailen	
Beschreibung			
Bau- und Unterhaltung erforderlicher Erschließungsanlagen incl. Grünbereiche, Bereitstellung unterschiedlicher Grabarten, Bau, Unterhaltung und Betrieb von Leichen- und Trauerhallen, Erteilung von Grabmalgenehmigungen			
Auftrag		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,			

Jahresrechnung 2023

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

	Ergebnis Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz Fortgeschrieben	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Deckungs- mittel	übertragene Ermächtigungen
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.880,56	6.550,00	0,00	6.550,00	9.437,23	2.887,23	0,00	0,00
55.30.03.432101 Benutzung Friedhofshalle	1.216,00	2.000,00	0,00	2.000,00	1.078,00	-922,00	0,00	0,00
55.30.03.432102 Gebühr Nutzungsrecht der Grabstätte	387,81	350,00	0,00	350,00	320,73	-29,27	0,00	0,00
55.30.03.432103 Grabaushub und Grabumgrenzung	3.243,00	4.000,00	0,00	4.000,00	7.956,00	3.956,00	0,00	0,00
55.30.03.432104 Gebühr Entfernung Gräber und Grabmäler	33,75	200,00	0,00	200,00	82,50	-117,50	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	240,00	0,00	240,00	130,15	-109,85	0,00	0,00
55.30.03.441500 Gebühr für Rasengrabpflege	0,00	240,00	0,00	240,00	130,15	-109,85	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	13.616,34	12.400,00	0,00	12.400,00	14.382,68	1.982,68	0,00	0,00
55.30.03.452900 Sonstige Erträge	466,00	500,00	0,00	500,00	620,00	120,00	0,00	0,00
55.30.03.456190 Erträge aus der Auflösung passiver Rechnungsabgrenzung	13.150,34	11.900,00	0,00	11.900,00	13.762,68	1.862,68	0,00	0,00
10 Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.496,90	19.190,00	0,00	19.190,00	23.950,06	4.760,06	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen								
11 Personalaufwendungen	3.615,42	2.961,00	0,00	2.961,00	3.004,40	43,40	61,79	0,00
55.30.03.502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	2.757,85	2.279,00	0,00	2.279,00	2.340,79	61,79	61,79	0,00
55.30.03.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	218,04	189,00	0,00	189,00	183,24	-5,76	0,00	0,00
55.30.03.504200 Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	639,53	493,00	0,00	493,00	480,37	-12,63	0,00	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.580,67	9.620,00	15.205,73	24.825,73	8.512,29	-16.313,44	678,73	5.000,00
55.30.03.522110 Aufwendungen für Strombezug	137,73	250,00	0,00	250,00	121,95	-128,05	0,00	0,00
55.30.03.522140 Aufwendungen für Wasserbezug und Abwasserentsorgung	290,10	450,00	0,00	450,00	254,47	-195,53	0,00	0,00
55.30.03.523100 Unterhaltung Friedhof Thailen	8.536,82	3.000,00	15.205,73	18.205,73	2.752,18	-15.453,55	0,00	5.000,00
55.30.03.523110 Sonstige Bewirtschaftungskosten	19,64	1.100,00	0,00	1.100,00	440,30	-659,70	0,00	0,00
55.30.03.525500 Personalkostenerstattung an Abwasserwerk	129,51	820,00	0,00	820,00	264,66	-555,34	0,00	0,00
55.30.03.529900 Herstellung Grabstellen durch Fremdundernehmen	2.466,87	4.000,00	0,00	4.000,00	4.678,73	678,73	678,73	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	4.547,98	4.800,00	0,00	4.800,00	4.587,46	-212,54	0,00	0,00
55.30.03.574100 Abschreibungen bebaute Grundstücke	4.547,98	4.800,00	0,00	4.800,00	4.587,46	-212,54	0,00	0,00
17 Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.313,42	710,00	0,00	710,00	734,78	24,78	29,54	0,00
55.30.03.552400 Kosten für Softwarepflege und Dienstleistungen	462,94	480,00	0,00	480,00	475,24	-4,76	0,00	0,00

Jahresrechnung 2023									
Teilhaushalt	2	Allg. Sicherheit und Ordnung, Einwohnermeldeamt, Standesamt				verantwortlich: Ferdinand Breuer			
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege				verantwortlich: Ferdinand Breuer			
Produktgruppe	55.30	Friedhofswesen							
Produkt	55.30.03	Friedhof Thailen							
		Ergebnis Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz Fortgeschrieben	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Deckungs- mittel	übertragene Ermächtigungen
55.30.03.552500	Beratungskosten	1.631,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55.30.03.554110	Gebäudeversicherung	219,00	230,00	0,00	230,00	259,54	29,54	29,54	0,00
18	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.057,49	18.091,00	15.205,73	33.296,73	16.838,93	-16.457,80	770,06	5.000,00
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.560,59	1.099,00	-15.205,73	-14.106,73	7.111,13	21.217,86	-770,06	-5.000,00
22	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Jahresergebnis	-3.560,59	1.099,00	-15.205,73	-14.106,73	7.111,13	21.217,86	-770,06	-5.000,00
25	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.066,75	7.225,00	0,00	7.225,00	8.852,50	1.627,50	-100,00	0,00
55.30.03.581100	Bauhofleistungen ILV (Personal)	5.241,75	6.300,00	0,00	6.300,00	8.027,50	1.727,50	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	-100,00	0,00
26	Ergebnis	-9.627,34	-6.126,00	-15.205,73	-21.331,73	-1.741,37	19.590,36	-670,06	-5.000,00

Jahresrechnung 2023								
Teilhaushalt	2	Allg. Sicherheit und Ordnung, Einwohnermeldeamt, Standesamt				verantwortlich: Ferdinand Breuer		
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege				verantwortlich: Ferdinand Breuer		
Produktgruppe	55.30	Friedhofswesen						
Produkt	55.30.03	Friedhof Thailen						
	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	631,98	3.000,00	0,00	3.000,00	454,24	-2.545,76	0,00	2.545,76
55.30.03/0018.783100 Anlegung von Grabfeldern Friedhof Thailen	631,98	3.000,00	0,00	3.000,00	454,24	-2.545,76	0,00	2.545,76
13 = Summe (invest. Auszahlungen)	631,98	3.000,00	0,00	3.000,00	454,24	-2.545,76	0,00	2.545,76
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-631,98	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-454,24	2.545,76	0,00	-2.545,76

Jahresrechnung 2023			
Teilhaushalt	2	Allg. Sicherheit und Ordnung, Einwohnermeldeamt, Standesamt	verantwortlich: Ferdinand Breuer
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Ferdinand Breuer
Produktgruppe	55.30	Friedhofswesen	
Produkt	55.30.04	Friedhof Weierweiler	
Beschreibung			
Bau- und Unterhaltung erforderlicher Erschließungsanlagen incl. Grünbereiche, Bereitstellung unterschiedlicher Grabarten, Bau, Unterhaltung und Betrieb von Leichen- und Trauerhallen, Erteilung von Grabmalgenehmigungen			
Auftrag		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,			

Jahresrechnung 2023									
Teilhaushalt	2	Allg. Sicherheit und Ordnung, Einwohnermeldeamt, Standesamt				verantwortlich: Ferdinand Breuer			
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege				verantwortlich: Ferdinand Breuer			
Produktgruppe	55.30	Friedhofswesen							
Produkt	55.30.04	Friedhof Weierweiler							
		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	1.761,39	2.600,00	0,00	2.600,00	2.101,21	-498,79	0,00	0,00
	55.30.04.432101 Benutzung Friedhofshalle	664,00	1.000,00	0,00	1.000,00	614,00	-386,00	0,00	0,00
	55.30.04.432102 Gebühr Nutzungsrecht der Grabstätte	132,39	100,00	0,00	100,00	77,21	-22,79	0,00	0,00
	55.30.04.432103 Grabaushub und Grabumgrenzung	965,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.410,00	-90,00	0,00	0,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	70,00	0,00	70,00	12,00	-58,00	0,00	0,00
	55.30.04.441500 Gebühr für Rasengrabpflege	0,00	70,00	0,00	70,00	12,00	-58,00	0,00	0,00
7	Sonstige ordentliche Erträge	2.402,72	2.300,00	0,00	2.300,00	3.065,53	765,53	0,00	0,00
	55.30.04.452900 Sonstige Erträge	20,00	100,00	0,00	100,00	530,00	430,00	0,00	0,00
	55.30.04.456190 Erträge aus der Auflösung passiver Rechnungsabgrenzung	2.382,72	2.200,00	0,00	2.200,00	2.535,53	335,53	0,00	0,00
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.304,71	5.111,00	0,00	5.111,00	5.319,34	208,34	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen								
11	Personalaufwendungen	1.332,08	593,00	0,00	593,00	600,52	7,52	11,86	0,00
	55.30.04.502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	994,55	456,00	0,00	456,00	467,86	11,86	11,86	0,00
	55.30.04.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	77,92	38,00	0,00	38,00	36,63	-1,37	0,00	0,00
	55.30.04.504200 Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	259,61	99,00	0,00	99,00	96,03	-2,97	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.527,04	3.240,00	14.620,19	17.860,19	4.084,93	-13.775,26	0,00	3.000,00
	55.30.04.522110 Aufwendungen für Strombezug	199,41	350,00	0,00	350,00	218,63	-131,37	0,00	0,00
	55.30.04.522140 Aufwendungen für Wasserbezug und Abwasserentsorgung	329,00	600,00	0,00	600,00	309,20	-290,80	0,00	0,00
	55.30.04.523100 Unterhaltung Friedhof Weierweiler	2.332,82	0,00	14.620,19	14.620,19	2.678,05	-11.942,14	0,00	3.000,00
	55.30.04.523110 Sonstige Bewirtschaftungskosten	19,64	350,00	0,00	350,00	166,60	-183,40	0,00	0,00
	55.30.04.525500 Personalkostenerstattung an Abwasserwerk	0,00	540,00	0,00	540,00	0,00	-540,00	0,00	0,00
	55.30.04.529900 Herstellung Grabstellen durch Fremdunternehmen	646,17	1.400,00	0,00	1.400,00	712,45	-687,55	0,00	0,00
14	Bilanzielle Abschreibungen	1.053,26	1.200,00	0,00	1.200,00	1.170,09	-29,91	0,00	0,00
	55.30.04.574100 Abschreibungen bebaute Grundstücke	1.053,26	1.200,00	0,00	1.200,00	1.170,09	-29,91	0,00	0,00
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	597,71	325,00	0,00	325,00	315,65	-9,35	3,03	0,00

Jahresrechnung 2023									
Teilhaushalt	2	Allg. Sicherheit und Ordnung, Einwohnermeldeamt, Standesamt				verantwortlich: Ferdinand Breuer			
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege				verantwortlich: Ferdinand Breuer			
Produktgruppe	55.30	Friedhofswesen							
Produkt	55.30.04	Friedhof Weierweiler							
		Ergebnis Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz Fortgeschrieben	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Deckungs- mittel	übertragene Ermächtigungen
55.30.04.552400	Kosten für Softwarepflege und Dienstleistungen	231,47	250,00	0,00	250,00	237,62	-12,38	0,00	0,00
55.30.04.552500	Beratungskosten	300,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55.30.04.554110	Gebäudeversicherung	65,56	75,00	0,00	75,00	78,03	3,03	3,03	0,00
18	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.510,09	5.358,00	14.620,19	19.978,19	6.171,19	-13.807,00	14,89	3.000,00
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.205,38	-247,00	-14.620,19	-14.867,19	-851,85	14.015,34	-14,89	-3.000,00
22	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Jahresergebnis	-2.205,38	-247,00	-14.620,19	-14.867,19	-851,85	14.015,34	-14,89	-3.000,00
25	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.805,25	4.804,00	0,00	4.804,00	3.534,00	-1.270,00	-1.270,00	0,00
55.30.04.581100	Bauhofleistungen ILV (Personal)	2.501,25	4.400,00	0,00	4.400,00	3.230,00	-1.170,00	-1.170,00	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	-100,00	0,00
26	Ergebnis	-5.010,63	-5.051,00	-14.620,19	-19.671,19	-4.385,85	15.285,34	1.255,11	-3.000,00

Jahresrechnung 2023

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

	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	314,03	3.000,00	9.685,97	12.685,97	4.710,29	-7.975,68	0,00	7.975,68
55.30.04/0020.783100 Anlegung von Grabfelder Friedhof Weierweiler	314,03	3.000,00	9.685,97	12.685,97	4.710,29	-7.975,68	0,00	7.975,68
13 = Summe (invest. Auszahlungen)	314,03	3.000,00	9.685,97	12.685,97	4.710,29	-7.975,68	0,00	7.975,68
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-314,03	-3.000,00	-9.685,97	-12.685,97	-4.710,29	7.975,68	0,00	-7.975,68

Jahresrechnung 2023			
Teilhaushalt	2	Allg. Sicherheit und Ordnung, Einwohnermeldeamt, Standesamt	verantwortlich: Ferdinand Breuer
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Ferdinand Breuer
Produktgruppe	55.30	Friedhofswesen	
Produkt	55.30.05	Friedhof Weiskirchen	
Beschreibung			
Bau- und Unterhaltung erforderlicher Erschließungsanlagen incl. Grünbereiche, Bereitstellung unterschiedlicher Grabarten, Bau, Unterhaltung und Betrieb von Leichen- und Trauerhallen, Erteilung von Grabmalgenehmigungen			
Auftrag		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,			

Jahresrechnung 2023

Teilhaushalt	2	Allg. Sicherheit und Ordnung, Einwohnermeldeamt, Standesamt	verantwortlich: Ferdinand Breuer
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Ferdinand Breuer
Produktgruppe	55.30	Friedhofswesen	
Produkt	55.30.05	Friedhof Weiskirchen	

	Ergebnis Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz Fortgeschrieben	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Deckungs- mittel	übertragene Ermächtigungen
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.367,66	15.900,00	0,00	15.900,00	21.329,89	5.429,89	0,00	0,00
55.30.05.432101 Benutzung Friedhofshalle	7.744,00	5.000,00	0,00	5.000,00	4.920,00	-80,00	0,00	0,00
55.30.05.432102 Gebühr Nutzungsrecht der Grabstätte	946,66	800,00	0,00	800,00	569,89	-230,11	0,00	0,00
55.30.05.432103 Grabaushub und Grabumgrenzung	10.642,00	10.000,00	0,00	10.000,00	15.840,00	5.840,00	0,00	0,00
55.30.05.432104 Gebühr Entfernung Gräber und Grabmäler	35,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	0,00	500,00	177,08	-322,92	0,00	0,00
55.30.05.441500 Gebühr für Rasengrabbpflege	0,00	500,00	0,00	500,00	177,08	-322,92	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	20.066,06	19.200,00	0,00	19.200,00	21.045,72	1.845,72	0,00	0,00
55.30.05.452900 Sonstige Erträge	288,06	400,00	0,00	400,00	210,00	-190,00	0,00	0,00
55.30.05.456190 Erträge aus der Auflösung passiver Rechnungsabgrenzung	19.778,00	18.800,00	0,00	18.800,00	20.835,72	2.035,72	0,00	0,00
10 Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.433,72	35.600,00	0,00	35.600,00	42.552,69	6.952,69	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen								
11 Personalaufwendungen	5.898,27	5.331,00	0,00	5.331,00	5.408,10	77,10	110,48	0,00
55.30.05.502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	4.520,63	4.103,00	0,00	4.103,00	4.213,48	110,48	110,48	0,00
55.30.05.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	358,06	341,00	0,00	341,00	329,76	-11,24	0,00	0,00
55.30.05.504200 Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	1.019,58	887,00	0,00	887,00	864,86	-22,14	0,00	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.906,79	19.230,00	9.367,51	28.597,51	18.059,67	-10.537,84	0,00	5.000,00
55.30.05.522110 Aufwendungen für Strombezug	158,63	300,00	0,00	300,00	134,30	-165,70	0,00	0,00
55.30.05.522140 Aufwendungen für Wasserbezug und Abwasserentsorgung	616,88	650,00	0,00	650,00	440,71	-209,29	0,00	0,00
55.30.05.523100 Unterhaltung Friedhof Weiskirchen	7.177,87	6.000,00	9.367,51	15.367,51	6.644,77	-8.722,74	0,00	5.000,00
55.30.05.523110 Sonstige Bewirtschaftungskosten	19,65	1.400,00	0,00	1.400,00	1.031,89	-368,11	0,00	0,00
55.30.05.525500 Personalkostenerstattung an Abwasserwerk	366,95	880,00	0,00	880,00	120,30	-759,70	0,00	0,00
55.30.05.529900 Herstellung Grabstellen durch Fremdunternehmen	8.566,81	10.000,00	0,00	10.000,00	9.687,70	-312,30	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	6.682,89	7.300,00	0,00	7.300,00	7.132,52	-167,48	0,00	0,00
55.30.05.574100 Abschreibungen bebaute Grundstücke	6.682,89	7.300,00	0,00	7.300,00	7.132,52	-167,48	0,00	0,00
17 Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.344,96	1.275,00	0,00	1.275,00	1.307,53	32,53	42,06	0,00
55.30.05.552400 Kosten für Softwarepflege und Dienstleistungen	925,83	960,00	0,00	960,00	950,47	-9,53	0,00	0,00

Jahresrechnung 2023									
Teilhaushalt	2	Allg. Sicherheit und Ordnung, Einwohnermeldeamt, Standesamt				verantwortlich: Ferdinand Breuer			
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege				verantwortlich: Ferdinand Breuer			
Produktgruppe	55.30	Friedhofswesen							
Produkt	55.30.05	Friedhof Weiskirchen							
		Ergebnis Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz Fortgeschrieben	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Deckungs- mittel	übertragene Ermächtigungen
55.30.05.552500	Beratungskosten	3.118,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55.30.05.554110	Gebäudeversicherung	300,95	315,00	0,00	315,00	357,06	42,06	42,06	0,00
18	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.832,91	33.136,00	9.367,51	42.503,51	31.907,82	-10.595,69	152,54	5.000,00
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	5.600,81	2.464,00	-9.367,51	-6.903,51	10.644,87	17.548,38	-152,54	-5.000,00
22	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Jahresergebnis	5.600,81	2.464,00	-9.367,51	-6.903,51	10.644,87	17.548,38	-152,54	-5.000,00
25	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.887,25	13.850,00	0,00	13.850,00	15.452,50	1.602,50	-100,00	0,00
55.30.05.581100	Bauhofleistungen ILV (Personal)	13.637,25	12.500,00	0,00	12.500,00	14.202,50	1.702,50	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	-100,00	0,00
26	Ergebnis	-9.286,44	-11.386,00	-9.367,51	-20.753,51	-4.807,63	15.945,88	-52,54	-5.000,00

Jahresrechnung 2023								
Teilhaushalt	2	Allg. Sicherheit und Ordnung, Einwohnermeldeamt, Standesamt				verantwortlich: Ferdinand Breuer		
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege				verantwortlich: Ferdinand Breuer		
Produktgruppe	55.30	Friedhofswesen						
Produkt	55.30.05	Friedhof Weiskirchen						
	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	10.779,34	3.000,00	35.700,95	38.700,95	5.408,69	-33.292,26	0,00	33.292,26
55.30.05/0019.783100 Anlegung von Grabfeldern Friedhof Weiskirchen	10.779,34	3.000,00	35.700,95	38.700,95	5.408,69	-33.292,26	0,00	33.292,26
13 = Summe (invest. Auszahlungen)	10.779,34	3.000,00	35.700,95	38.700,95	5.408,69	-33.292,26	0,00	33.292,26
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.779,34	-3.000,00	-35.700,95	-38.700,95	-5.408,69	33.292,26	0,00	-33.292,26

Jahresrechnung 2023			
Teilhaushalt	2	Allg. Sicherheit und Ordnung, Einwohnermeldeamt, Standesamt	verantwortlich: Ferdinand Breuer
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Ferdinand Breuer
Produktgruppe	55.30	Friedhofswesen	
Produkt	55.30.06	Ehrenfriedhöfe, Mahnmale, Wegekreuze	
Beschreibung			
Kriegsgräberpflege- und Unterhaltung, Pflege und Unterhaltung der Mahnmale und Wegekreuze			
Auftrag		Zielgruppe	
Saarl. Bestattungsgesetz, Friedhofssatzung, Friedhofsgebührensatzung, Gräbergesetz, KommHVO		BürgerInnen der Gemeinde Weiskirchen	
Ziele			
Pflege der Geschichte und Kultur			

Jahresrechnung 2023								
Teilhaushalt	2	Allg. Sicherheit und Ordnung, Einwohnermeldeamt, Standesamt				verantwortlich: Ferdinand Breuer		
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege				verantwortlich: Ferdinand Breuer		
Produktgruppe	55.30	Friedhofswesen						
Produkt	55.30.06	Ehrenfriedhöfe, Mahnmale, Wegekreuze						
	Ergebnis Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz Fortgeschrieben	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Deckungs- mittel	übertragene Ermächtigungen
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110,00	125,00	0,00	125,00	120,00	-5,00	0,00	0,00
55.30.06.442100 Erstattungen vom Land	110,00	125,00	0,00	125,00	120,00	-5,00	0,00	0,00
10 Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	110,00	125,00	0,00	125,00	120,00	-5,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen								
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	762,00	1.250,00	0,00	1.250,00	822,00	-428,00	0,00	0,00
55.30.06.529900 Sonstige Aufwendungen	762,00	1.250,00	0,00	1.250,00	822,00	-428,00	0,00	0,00
18 Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	762,00	1.250,00	0,00	1.250,00	822,00	-428,00	0,00	0,00
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-652,00	-1.125,00	0,00	-1.125,00	-702,00	423,00	0,00	0,00
22 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Jahresergebnis	-652,00	-1.125,00	0,00	-1.125,00	-702,00	423,00	0,00	0,00
26 Ergebnis	-652,00	-1.125,00	0,00	-1.125,00	-702,00	423,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2023

Teilhaushalt	2	Allg. Sicherheit und Ordnung, Einwohnermeldeamt, Standesamt	verantwortlich: Ferdinand Breuer
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Ferdinand Breuer
Produktgruppe	55.30	Friedhofswesen	
Produkt	55.30.06	Ehrenfriedhöfe, Mahnmale, Wegekreuze	

	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

Jahresrechnung 2023

Teilhaushalt		3	Fachbereich Bauen und Finanzen		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	623.284,67	655.368,00	0,00	655.368,00	521.719,85	-133.648,15	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.128,21	41.456,00	0,00	41.456,00	41.126,20	-329,80	0,00	0,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.772.339,75	1.540.760,00	0,00	1.540.760,00	2.916.143,98	1.375.383,98	267.571,04	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.292,10	37.886,00	0,00	37.886,00	48.642,83	10.756,83	0,00	0,00
7	Sonstige ordentliche Erträge	247.430,52	194.380,00	0,00	194.380,00	479.240,78	284.860,78	4.947,45	0,00
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.716.475,25	2.469.850,00	0,00	2.469.850,00	4.006.873,64	1.537.023,64	272.518,49	0,00
	Ordentliche Aufwendungen								
11	Personalaufwendungen	1.569.200,86	1.654.234,00	0,00	1.654.234,00	1.668.105,03	13.871,03	53.060,35	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	995.035,63	1.541.429,00	698.605,28	2.240.034,28	1.473.918,28	-766.116,00	100.612,00	442.128,57
14	Bilanzielle Abschreibungen	1.714.739,06	1.726.001,00	0,00	1.726.001,00	1.720.269,40	-5.731,60	3.561,00	0,00
15	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.171.559,57	1.204.536,00	4.495,48	1.209.031,48	1.306.929,61	97.898,13	105.393,61	7.495,48
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	263.501,47	323.375,00	73.331,78	396.706,78	241.800,63	-154.906,15	9.891,53	51.399,81
18	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.714.036,59	6.449.575,00	776.432,54	7.226.007,54	6.411.022,95	-814.984,59	272.518,49	501.023,86
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.997.561,34	-3.979.725,00	-776.432,54	-4.756.157,54	-2.404.149,31	2.352.008,23	0,00	-501.023,86
20	Finanzerträge	0,00	500,00	0,00	500,00	288,75	-211,25	0,00	0,00
22	Finanzergebnis	0,00	500,00	0,00	500,00	288,75	-211,25	0,00	0,00
23	Jahresergebnis	-2.997.561,34	-3.979.225,00	-776.432,54	-4.755.657,54	-2.403.860,56	2.351.796,98	0,00	-501.023,86
24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.036.591,71	1.003.365,00	0,00	1.003.365,00	1.143.484,55	140.119,55	64.447,00	0,00
25	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	718.411,72	702.241,00	0,00	702.241,00	749.383,00	47.142,00	64.447,00	0,00
26	Ergebnis	-2.679.381,35	-3.678.101,00	-776.432,54	-4.454.533,54	-2.009.759,01	2.444.774,53	0,00	-501.023,86

Jahresrechnung 2023

Teilhaushalt		3	Fachbereich Bauen und Finanzen			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	334.810,04	658.000,00	2.395.525,04	3.053.525,04	67.731,76	-2.985.793,28	421,82	2.987.793,28
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	78.997,00	104.000,00	179.903,00	283.903,00	340.527,80	56.624,80	0,00	0,00
6	= Summe der invest. Einzahlungen	413.807,04	762.000,00	2.575.428,04	3.337.428,04	408.259,56	-2.929.168,48	421,82	2.987.793,28
Auszahlungen									
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	43.227,04	50.000,00	13.772,96	63.772,96	8.971,09	-54.801,87	0,00	54.801,87
8	für Baumaßnahmen	152.540,09	657.000,00	2.694.072,24	3.351.072,24	61.025,68	-3.290.046,56	421,82	3.290.468,38
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	41.521,69	49.000,00	194.771,01	243.771,01	142.124,74	-101.646,27	0,00	101.646,27
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	670.000,00	6.745,35	676.745,35	1.023,40	-675.721,95	0,00	675.721,95
13	= Summe (invest. Auszahlungen)	237.288,82	1.426.000,00	2.909.361,56	4.335.361,56	213.144,91	-4.122.216,65	421,82	4.122.638,47
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	176.518,22	-664.000,00	-333.933,52	-997.933,52	195.114,65	1.193.048,17	0,00	-1.134.845,19

Jahresrechnung 2023			
Teilhaushalt	3	Fachbereich Bauen und Finanzen	verantwortlich: Klaus Barth
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Klaus Barth
Produktgruppe	11.08	Finanzmanagement	
Produkt	11.08.01	Haushalts- und Finanzwesen, Controlling	
Beschreibung			
Haushalts- und Finanzplanung, Finanz- und Anlagebuchhaltung, Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung, Jahresabschluss, ?berwachung und Steuerung des Haushalts- und Budgetvollzugs, Kredit- und Schuldenverwaltung, Kosten- und Leistungsrechnung			
Auftrag		Zielgruppe	
KSVG, KommHVO, Beschlüsse des Gemeinderates und des Haupt- und Finanzausschusses, Abteilungen		Alle Organisationseinheiten/Abteilungen der Verwaltung, politische Gremien, Prüfungs- und Aufsichtsbehörden, BürgerInnen der Gemeinde Weiskirchen, Lieferanten	
Ziele			
Kostentransparenz und Kostenbewusstsein, betriebswirtschaftliche Steuerung der Aufgabenerfüllung			

Jahresrechnung 2023										
Teilhaushalt		3	Fachbereich Bauen und Finanzen			verantwortlich: Klaus Barth				
Produktbereich		11	Innere Verwaltung			verantwortlich: Klaus Barth				
Produktgruppe		11.08	Finanzmanagement							
Produkt		11.08.01	Haushalts- und Finanzwesen, Controlling							
			Ergebnis Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz Fortgeschrieben	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Deckungs- mittel	übertragene Ermächtigungen
7	Sonstige ordentliche Erträge		857,42	0,00	0,00	0,00	1.609,59	1.609,59	0,00	0,00
	11.08.01.452900	Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	1.609,59	1.609,59	0,00	0,00
	11.08.01.456130	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	857,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		857,42	0,00	0,00	0,00	1.609,59	1.609,59	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen										
11	Personalaufwendungen		126.453,89	168.946,00	0,00	168.946,00	137.304,18	-31.641,82	0,00	0,00
	11.08.01.502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	98.502,07	130.821,00	0,00	130.821,00	107.612,42	-23.208,58	0,00	0,00
	11.08.01.503200	Beiträge Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	7.822,13	10.858,00	0,00	10.858,00	8.478,58	-2.379,42	0,00	0,00
	11.08.01.504200	Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	20.122,19	27.259,00	0,00	27.259,00	21.205,38	-6.053,62	0,00	0,00
	11.08.01.505100	Beihilfen, Unterstützungen	7,50	8,00	0,00	8,00	7,80	-0,20	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		319,25	1.100,00	0,00	1.100,00	194,13	-905,87	0,00	0,00
	11.08.01.521110	EDV-Verbrauchsmaterial	319,25	600,00	0,00	600,00	194,13	-405,87	0,00	0,00
	11.08.01.523600	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00
	11.08.01.523700	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände bis 1000 Euro	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00
14	Bilanzielle Abschreibungen		1.819,76	1.820,00	0,00	1.820,00	1.819,77	-0,23	0,00	0,00
	11.08.01.572100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.819,76	1.820,00	0,00	1.820,00	1.819,77	-0,23	0,00	0,00
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen		51.585,82	65.100,00	0,00	65.100,00	31.371,78	-33.728,22	0,00	0,00
	11.08.01.551300	Reisekosten	35,02	500,00	0,00	500,00	184,81	-315,19	0,00	0,00
	11.08.01.552400	Kosten für Softwarepflege und Dienstleistungen	15.491,32	22.300,00	0,00	22.300,00	16.100,03	-6.199,97	0,00	0,00
	11.08.01.552500	Prüfungskosten Jahresabschluss, Beratungskosten	34.585,66	40.000,00	0,00	40.000,00	13.760,51	-26.239,49	0,00	0,00
	11.08.01.553200	Fachliteratur, Zeitschriften	1.255,79	2.000,00	0,00	2.000,00	1.256,22	-743,78	0,00	0,00
	11.08.01.553900	sonstige Geschäftsaufwendungen	218,03	300,00	0,00	300,00	70,21	-229,79	0,00	0,00
18	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		180.178,72	236.966,00	0,00	236.966,00	170.689,86	-66.276,14	0,00	0,00
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-179.321,30	-236.966,00	0,00	-236.966,00	-169.080,27	67.885,73	0,00	0,00
22	Finanzergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2023

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

	Ergebnis Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz Fortgeschrieben	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Deckungs- mittel	übertragene Ermächtigungen
23 Jahresergebnis	-179.321,30	-236.966,00	0,00	-236.966,00	-169.080,27	67.885,73	0,00	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	-157.755,30	-215.400,00	0,00	-215.400,00	-147.514,27	67.885,73	0,00	0,00

Jahresrechnung 2023

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

	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

Jahresrechnung 2023			
Teilhaushalt	3	Fachbereich Bauen und Finanzen	verantwortlich: Klaus Barth
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Klaus Barth
Produktgruppe	11.08	Finanzmanagement	
Produkt	11.08.02	Zahlungsabwicklung und Vollstreckung	
Beschreibung			
Geldforderungen			
Auftrag		Zielgruppe	
AO, KommHVO, KAG, Saarl. Verwaltungsvollstreckungsgesetz, ZVG, ZPO, Beschlüsse		Fachabteilungen, polit. Gremien, Zahlungsempfänger- und pflichtige, Banken, säumige Schuldner	
Ziele			
fristgerechte Realisierung von Ein- und Auszahlungen, rechtzeitige und vollständige Zwangsbeitreibung aller fälligen und nicht gezahlten Geldforderungen			

Jahresrechnung 2023

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

	Ergebnis Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz Fortgeschrieben	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Deckungs- mittel	übertragene Ermächtigungen
7 Sonstige ordentliche Erträge	11.343,35	8.000,00	0,00	8.000,00	24.681,68	16.681,68	0,00	0,00
11.08.02.452200 Mahn- und Hebegebühren, Säumniszuschläge	10.502,84	8.000,00	0,00	8.000,00	23.463,06	15.463,06	0,00	0,00
11.08.02.452900 Sonstige Erträge	840,51	0,00	0,00	0,00	1.218,62	1.218,62	0,00	0,00
10 Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.343,35	8.000,00	0,00	8.000,00	24.681,68	16.681,68	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen								
11 Personalaufwendungen	147.964,88	153.276,00	0,00	153.276,00	157.697,11	4.421,11	4.789,74	0,00
11.08.02.502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	115.240,26	118.939,00	0,00	118.939,00	123.728,74	4.789,74	4.789,74	0,00
11.08.02.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	8.180,93	8.836,00	0,00	8.836,00	8.557,99	-278,01	0,00	0,00
11.08.02.504200 Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	24.536,19	25.493,00	0,00	25.493,00	25.402,58	-90,42	0,00	0,00
11.08.02.505100 Beihilfen, Unterstützungen	7,50	8,00	0,00	8,00	7,80	-0,20	0,00	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	394,00	900,00	0,00	900,00	151,02	-748,98	0,00	0,00
11.08.02.521110 EDV-Verbrauchsmaterial	394,00	400,00	0,00	400,00	128,02	-271,98	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	0,00	300,00	0,00	300,00	23,00	-277,00	0,00	0,00
17 Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.231,85	8.000,00	0,00	8.000,00	7.283,83	-716,17	55,10	0,00
11.08.02.551300 Reisekosten	271,83	500,00	0,00	500,00	32,01	-467,99	0,00	0,00
11.08.02.552400 Kosten für Softwarepflege und Dienstleistungen	5.532,85	5.800,00	0,00	5.800,00	5.648,01	-151,99	0,00	0,00
11.08.02.553200 Fachliteratur, Zeitschriften	1.006,15	1.000,00	0,00	1.000,00	1.055,10	55,10	55,10	0,00
11.08.02.553900 sonstige Geschäftsaufwendungen	421,02	700,00	0,00	700,00	548,71	-151,29	0,00	0,00
18 Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	155.590,73	162.176,00	0,00	162.176,00	165.131,96	2.955,96	4.844,84	0,00
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-144.247,38	-154.176,00	0,00	-154.176,00	-140.450,28	13.725,72	-4.844,84	0,00
20 Finanzerträge	0,00	500,00	0,00	500,00	288,75	-211,25	0,00	0,00
11.08.02.472100 Stundungszinsen	0,00	500,00	0,00	500,00	288,75	-211,25	0,00	0,00
22 Finanzergebnis	0,00	500,00	0,00	500,00	288,75	-211,25	0,00	0,00
23 Jahresergebnis	-144.247,38	-153.676,00	0,00	-153.676,00	-140.161,53	13.514,47	-4.844,84	0,00

Jahresrechnung 2023

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

	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	-132.539,38	-141.968,00	0,00	-141.968,00	-128.453,53	13.514,47	-4.844,84	0,00

Jahresrechnung 2023

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

	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

Jahresrechnung 2023

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Ziele

Sichere und wirtschaftliche Festsetzung bzw. Erhebung von Steuern und Abgaben

Zielgruppe

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

Jahresrechnung 2023

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

	Ergebnis Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz Fortgeschrieben	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Deckungs- mittel	übertragene Ermächtigungen
7 Sonstige ordentliche Erträge	20,00	30,00	0,00	30,00	70,00	40,00	0,00	0,00
11.08.03.452900 Sonstige Erträge	20,00	30,00	0,00	30,00	70,00	40,00	0,00	0,00
10 Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	20,00	30,00	0,00	30,00	70,00	40,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen								
11 Personalaufwendungen	45.627,19	35.666,00	0,00	35.666,00	36.274,32	608,32	849,75	0,00
11.08.03.502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	35.271,51	27.451,00	0,00	27.451,00	28.300,75	849,75	849,75	0,00
11.08.03.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	2.803,86	2.278,00	0,00	2.278,00	2.205,50	-72,50	0,00	0,00
11.08.03.504200 Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	7.551,82	5.937,00	0,00	5.937,00	5.768,07	-168,93	0,00	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98,72	650,00	0,00	650,00	128,02	-521,98	0,00	0,00
11.08.03.521110 EDV-Verbrauchsmaterial	98,72	250,00	0,00	250,00	128,02	-121,98	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	6.979,57	7.800,00	0,00	7.800,00	6.896,26	-903,74	165,91	0,00
11.08.03.551300 Reisekosten	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00
11.08.03.552400 Kosten für Softwarepflege und Dienstleistungen	5.176,30	5.500,00	0,00	5.500,00	5.636,95	136,95	136,95	0,00
11.08.03.553200 Fachliteratur, Zeitschriften	147,96	200,00	0,00	200,00	228,96	28,96	28,96	0,00
11.08.03.553900 sonstige Geschäftsaufwendungen	1.655,31	2.000,00	0,00	2.000,00	1.030,35	-969,65	0,00	0,00
18 Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.705,48	44.116,00	0,00	44.116,00	43.298,60	-817,40	1.015,66	0,00
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-52.685,48	-44.086,00	0,00	-44.086,00	-43.228,60	857,40	-1.015,66	0,00
22 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Jahresergebnis	-52.685,48	-44.086,00	0,00	-44.086,00	-43.228,60	857,40	-1.015,66	0,00
26 Ergebnis	-52.685,48	-44.086,00	0,00	-44.086,00	-43.228,60	857,40	-1.015,66	0,00

Jahresrechnung 2023

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

	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

Jahresrechnung 2023			
Teilhaushalt	3	Fachbereich Bauen und Finanzen	verantwortlich: Klaus Barth
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Klaus Barth
Produktgruppe	11.09	Organisation, technikunterstützte Informationsverarbeitung	
Produkt	11.09.01	IT, Datenschutz, Datensicherheit	
Beschreibung			
Planung, Einrichtung und Pflege der hard- und Software sowie Netzwerkplanung, Fehleranalyse und Beseitigung von Störungen, Pflege der gemeindl. Homepage, z.T. mit Einbindung externer Hilfe			
Auftrag		Zielgruppe	
Anforderungen der Abteilungen, Vorgabe der Verwaltungsführung, gesetzliche Vorschriften, Vereinbarungen		MitarbeiterInnen	
Ziele			
Ständige Verfügbarkeit der optimalen Hard- und Softwareausstattung der Verwaltung und Datensicherheit			

Jahresrechnung 2023

Teilhaushalt	3	Fachbereich Bauen und Finanzen	verantwortlich: Klaus Barth
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Klaus Barth
Produktgruppe	11.09	Organisation, technikunterstützte Informationsverarbeitung	
Produkt	11.09.01	IT, Datenschutz, 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	5.693,78	5.694,00	0,00	5.694,00	5.693,77	-0,23	0,00	0,00
11.09.01.416100 Erträge aus der Auflösung von Landeszuwendungen	5.693,78	5.694,00	0,00	5.694,00	5.693,77	-0,23	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	6.648,09	6.649,00	0,00	6.649,00	6.648,08	-0,92	0,00	0,00
11.09.01.456120 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	3.048,09	3.049,00	0,00	3.049,00	3.048,08	-0,92	0,00	0,00
11.09.01.459100 Lohnkostenzuschüsse	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00
10 Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.341,87	12.343,00	0,00	12.343,00	12.341,85	-1,15	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen								
11 Personalaufwendungen	53.231,57	57.512,00	0,00	57.512,00	58.370,26	858,26	1.144,32	0,00
11.09.01.502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	41.131,72	44.347,00	0,00	44.347,00	45.491,32	1.144,32	1.144,32	0,00
11.09.01.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	3.350,81	3.681,00	0,00	3.681,00	3.564,15	-116,85	0,00	0,00
11.09.01.504200 Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	8.741,54	9.476,00	0,00	9.476,00	9.306,99	-169,01	0,00	0,00
11.09.01.505100 Beihilfen, Unterstützungen	7,50	8,00	0,00	8,00	7,80	-0,20	0,00	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	742,64	7.384,00	0,00	7.384,00	1.832,34	-5.551,66	0,00	0,00
11.09.01.521110 EDV-Verbrauchsmaterial	104,51	300,00	0,00	300,00	0,00	-300,00	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	54,79	6.000,00	0,00	6.000,00	1.249,00	-4.751,00	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	10.795,83	10.461,00	0,00	10.461,00	10.567,14	106,14	106,14	0,00
11.09.01.572100 Abschreibung immaterielles Vermögen	10.795,83	10.461,00	0,00	10.461,00	10.567,14	106,14	106,14	0,00
17 Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.940,29	105.900,00	0,00	105.900,00	65.719,36	-40.180,64	195,05	0,00
11.09.01.552100 Mietaufwendungen	24.960,25	25.000,00	0,00	25.000,00	24.960,25	-39,75	0,00	0,00
11.09.01.552400 Kosten für Softwarepflege und Dienstleistungen	13.414,12	37.300,00	0,00	37.300,00	10.411,67	-26.888,33	0,00	0,00
11.09.01.552900 Nutzung VSEnet, Kosten DSB/ISB/ISMS	23.013,37	40.000,00	0,00	40.000,00	27.117,71	-12.882,29	0,00	0,00
11.09.01.553200 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	434,68	-565,32	0,00	0,00
11.09.01.554190 Cyberversicherung	2.552,55	2.600,00	0,00	2.600,00	2.795,05	195,05	195,05	0,00
18 Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	128.710,33	181.257,00	0,00	181.257,00	136.489,10	-44.767,90	1.445,51	0,00

Jahresrechnung 2023

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

	Ergebnis Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz Fortgeschrieben	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Deckungs- mittel	übertragene Ermächtigungen
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-116.368,46	-168.914,00	0,00	-168.914,00	-124.147,25	44.766,75	-1.445,51	0,00
22 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Jahresergebnis	-116.368,46	-168.914,00	0,00	-168.914,00	-124.147,25	44.766,75	-1.445,51	0,00
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.492,00	10.492,00	0,00	10.492,00	10.492,00	0,00	0,00	0,00
11.09.01.481110 Innere Verrechnungen (Verwaltungskosten)	10.492,00	10.492,00	0,00	10.492,00	10.492,00	0,00	0,00	0,00
26 Ergebnis	-105.876,46	-158.422,00	0,00	-158.422,00	-113.655,25	44.766,75	-1.445,51	0,00

Jahresrechnung 2023

Teilhaushalt	3	Fachbereich Bauen und Finanzen	verantwortlich: Klaus Barth
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Klaus Barth
Produktgruppe	11.09	Organisation, technikunterstützte Informationsverarbeitung	
Produkt	11.09.01	IT, Datenschutz, 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	0,00	10.000,00	6.745,35	16.745,35	1.023,40	-15.721,95	0,00	15.721,95
11.09.01/9000.782100 Anschaffung von Software	0,00	10.000,00	6.745,35	16.745,35	1.023,40	-15.721,95	0,00	15.721,95
13 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	10.000,00	6.745,35	16.745,35	1.023,40	-15.721,95	0,00	15.721,95
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-10.000,00	-6.745,35	-16.745,35	-1.023,40	15.721,95	0,00	-15.721,95

Jahresrechnung 2023			
Teilhaushalt	3	Fachbereich Bauen und Finanzen	verantwortlich: Klaus Barth
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Klaus Barth
Produktgruppe	11.11	Gebäude- und Grundstücksmanagement	
Produkt	11.11.01	Gebäude- und Grundstücksmanagement	
Beschreibung			
der Verbräuche			
Auftrag		Zielgruppe	
Beschlüsse des Gemeinderates und Bauausschusses, Verträge, KSVG		MieterInnen, PächterInnen, Nutzer der gemeindlichen Einrichtungen, Vereine, Wohnungssuchende, Miteigentümer	
Ziele			
Ordnungsgemäße und wirtschaftliche Verwaltung bebauter Grundstücke			

Jahresrechnung 2023

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

	Ergebnis Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz Fortgeschrieben	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Deckungs- mittel	übertragene Ermächtigungen
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.492,89	148.493,00	0,00	148.493,00	14.492,87	-134.000,13	0,00	0,00
11.11.01.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	134.000,00	0,00	134.000,00	0,00	-134.000,00	0,00	0,00
11.11.01.416100 Erträge aus der Auflösung von Landeszuwendungen	14.492,89	14.493,00	0,00	14.493,00	14.492,87	-0,13	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	643.815,64	565.000,00	0,00	565.000,00	1.565.678,05	1.000.678,05	267.571,04	0,00
11.11.01.441200 Miet- und Pächterträge	643.815,64	565.000,00	0,00	565.000,00	1.565.678,05	1.000.678,05	267.571,04	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	36.074,54	1.000,00	0,00	1.000,00	219.800,39	218.800,39	0,00	0,00
11.11.01.451100 Erträge aus Verkäufen des Anlagevermögens	35.658,54	0,00	0,00	0,00	218.704,15	218.704,15	0,00	0,00
11.11.01.452900 Sonstige Erträge	416,00	1.000,00	0,00	1.000,00	654,42	-345,58	0,00	0,00
11.11.01.456110 Erträge Auflösung Wertberichtigungen Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	441,82	441,82	0,00	0,00
10 Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	694.383,07	714.493,00	0,00	714.493,00	1.799.971,31	1.085.478,31	267.571,04	0,00
Ordentliche Aufwendungen								
11 Personalaufwendungen	17.710,84	18.384,00	0,00	18.384,00	18.625,11	241,11	320,34	0,00
11.11.01.502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	13.669,49	14.149,00	0,00	14.149,00	14.469,34	320,34	320,34	0,00
11.11.01.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	1.002,44	1.083,00	0,00	1.083,00	1.048,61	-34,39	0,00	0,00
11.11.01.504200 Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	3.038,91	3.152,00	0,00	3.152,00	3.107,16	-44,84	0,00	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.507,51	74.240,00	191.606,87	265.846,87	82.617,10	-183.229,77	1.030,71	0,00
11.11.01.522110 Aufwendungen für Strombezug	9.543,11	12.000,00	0,00	12.000,00	13.030,71	1.030,71	1.030,71	0,00
11.11.01.522130 Aufwendungen für Heizölbezug	4.444,65	40.000,00	0,00	40.000,00	26.066,57	-13.933,43	0,00	0,00
11.11.01.522140 Aufwendungen für Wasserbezug und Abwasserentsorgung	5.879,93	6.500,00	0,00	6.500,00	5.470,76	-1.029,24	0,00	0,00
11.11.01.523100 Unterhaltung gemeindeeigene Gebäude	19.883,66	10.000,00	191.606,87	201.606,87	34.004,25	-167.602,62	0,00	0,00
11.11.01.523110 Sonstige Bewirtschaftungskosten	2.108,61	2.500,00	0,00	2.500,00	2.497,61	-2,39	0,00	0,00
11.11.01.523600 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00
11.11.01.523700 Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände bis 1000 Euro	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	1.402,84	-597,16	0,00	0,00
11.11.01.525500 Personalkostenerstattung an Abwasserwerk	647,55	240,00	0,00	240,00	144,36	-95,64	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	23.172,97	23.174,00	0,00	23.174,00	23.172,99	-1,01	0,13	0,00

Jahresrechnung 2023									
Teilhaushalt	3	Fachbereich Bauen und Finanzen	verantwortlich: Klaus Barth						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Klaus Barth						
Produktgruppe	11.11	Gebäude- und Grundstücksmanagement							
Produkt	11.11.01	Gebäude- und Grundstücksmanagement							
		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	22.867,84	22.869,00	0,00	22.869,00	22.867,86	-1,14	0,00	0,00
11.11.01.578100	Abschreibungen Maschinen, Fahrzeuge und BGA	305,13	305,00	0,00	305,00	305,13	0,13	0,13	0,00
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.583,34	18.750,00	32.087,75	50.837,75	22.753,34	-28.084,41	3.773,94	31.399,81
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	Kosten des allgemeinen Grundstückverkehrs, Klimaschutzkonzept Gebäudesanierung	0,00	0,00	32.087,75	32.087,75	687,94	-31.399,81	0,00	31.399,81
11.11.01.554110	Gebäudeversicherung	4.878,23	5.000,00	0,00	5.000,00	6.160,91	1.160,91	1.160,91	0,00
11.11.01.555100	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	68,20	68,20	68,20	0,00
11.11.01.555400	Wertkorrekturen zu Forderungen	653,16	0,00	0,00	0,00	1.316,25	1.316,25	1.316,25	0,00
11.11.01.558100	Grundsteuer	3.260,49	3.500,00	0,00	3.500,00	4.728,58	1.228,58	1.228,58	0,00
18	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.974,66	134.548,00	223.694,62	358.242,62	147.168,54	-211.074,08	5.125,12	31.399,81
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	592.408,41	579.945,00	-223.694,62	356.250,38	1.652.802,77	1.296.552,39	262.445,92	-31.399,81
22	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Jahresergebnis	592.408,41	579.945,00	-223.694,62	356.250,38	1.652.802,77	1.296.552,39	262.445,92	-31.399,81
25	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.521,25	10.350,00	0,00	10.350,00	24.820,00	14.470,00	14.470,00	0,00
11.11.01.581100	Bauhofleistungen ILV (Personal)	12.071,25	8.900,00	0,00	8.900,00	23.370,00	14.470,00	14.470,00	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
26	Ergebnis	578.887,16	569.595,00	-223.694,62	345.900,38	1.627.982,77	1.282.082,39	247.975,92	-31.399,81

Jahresrechnung 2023								
Teilhaushalt	3	Fachbereich Bauen und Finanzen	verantwortlich: Klaus Barth					
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Klaus Barth					
Produktgruppe	11.11	Gebäude- und Grundstücksmanagement						
Produkt	11.11.01	Gebäude- und Grundstücksmanagement						
	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	76.097,00	92.000,00	179.903,00	271.903,00	328.527,80	56.624,80	0,00	0,00
11.11.01/9300.682110 Einnahmen aus Grundstücksveräußerungen	76.097,00	92.000,00	179.903,00	271.903,00	328.527,80	56.624,80	0,00	0,00
6 = Summe der invest. Einzahlungen	76.097,00	92.000,00	179.903,00	271.903,00	328.527,80	56.624,80	0,00	0,00
Auszahlungen								
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	43.227,04	50.000,00	13.772,96	63.772,96	8.971,09	-54.801,87	0,00	54.801,87
11.11.01/9300.782200 Erwerb von Grundstücken	43.227,04	50.000,00	13.772,96	63.772,96	8.971,09	-54.801,87	0,00	54.801,87
13 = Summe (invest. Auszahlungen)	43.227,04	50.000,00	13.772,96	63.772,96	8.971,09	-54.801,87	0,00	54.801,87
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	32.869,96	42.000,00	166.130,04	208.130,04	319.556,71	111.426,67	0,00	-54.801,87

Jahresrechnung 2023			
Teilhaushalt	3	Fachbereich Bauen und Finanzen	verantwortlich: Klaus Barth
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste	verantwortlich: Klaus Barth
Produktgruppe	41.10	Krankenhäuser	
Produkt	41.10.01	Finanzausgleichsumlage	
Beschreibung			
Das Land erhebt von den Kommunen eine Ausgleichsumlage zur Finanzierung des kommunalen Anteils an den Ausgaben für das Krankenhauswesen 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			

Jahresrechnung 2023

Teilhaushalt	3	Fachbereich Bauen und Finanzen	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	38.940,00	27.036,00	0,00	27.036,00	27.036,00	0,00	0,00	0,00
41.10.01.531100 Finanzausgleichsumlage	38.940,00	27.036,00	0,00	27.036,00	27.036,00	0,00	0,00	0,00
18 Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.940,00	27.036,00	0,00	27.036,00	27.036,00	0,00	0,00	0,00
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-38.940,00	-27.036,00	0,00	-27.036,00	-27.036,00	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	-38.940,00	-27.036,00	0,00	-27.036,00	-27.036,00	0,00	0,00	0,00
26 Ergebnis	-38.940,00	-27.036,00	0,00	-27.036,00	-27.036,00	0,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2023

Teilhaushalt	3	Fachbereich Bauen und Finanzen	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

Jahresrechnung 2023			
Teilhaushalt	3	Fachbereich Bauen und Finanzen	verantwortlich: Klaus Barth
Produktbereich	42	Sportförderung	verantwortlich: Klaus Barth
Produktgruppe	42.10	Förderung des Sports	
Produkt	42.10.01	Allgemeine Sportförderung, Fördermittel	
Beschreibung			
Betreuung der Sportvereine gem ä 5 KSVG, Gewährung von Investitionszuschüssen der vereinseigenen Anlagen			
Auftrag		Zielgruppe	
ä 5 KSVG, Beschlüsse der gemeindl. Gremien		Sportvereine der Gemeinde Weiskirchen, Allgemeinheit	
Ziele			
Förderung der Vereinstätigkeit und der sportlichen Betätigung der Bevölkerung, geordnetes Vereinsleben			

Jahresrechnung 2023								
Teilhaushalt	3	Fachbereich Bauen und Finanzen	verantwortlich: Klaus Barth					
Produktbereich	42	Sportförderung	verantwortlich: Klaus Barth					
Produktgruppe	42.10	Förderung des Sports						
Produkt	42.10.01	Allgemeine Sportförderung, Fördermittel						
	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	5.679,20	6.000,00	0,00	6.000,00	7.011,20	1.011,20	1.011,20	0,00
42.10.01.531800 Zuschüsse für Benutzung Vitalis an Vereine, Vereinsförderung	5.679,20	6.000,00	0,00	6.000,00	7.011,20	1.011,20	1.011,20	0,00
18 Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.679,20	6.000,00	0,00	6.000,00	7.011,20	1.011,20	1.011,20	0,00
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.679,20	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-7.011,20	-1.011,20	-1.011,20	0,00
22 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Jahresergebnis	-5.679,20	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-7.011,20	-1.011,20	-1.011,20	0,00
26 Ergebnis	-5.679,20	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-7.011,20	-1.011,20	-1.011,20	0,00

Jahresrechnung 2023

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

	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

Jahresrechnung 2023			
Teilhaushalt	3	Fachbereich Bauen und Finanzen	verantwortlich: Klaus Barth
Produktbereich	42	Sportförderung	verantwortlich: Klaus Barth
Produktgruppe	42.40	Sportstätten und Bäder	
Produkt	42.40.01	Sportplätze, Vereinsheime	
Beschreibung			
Vorhalten, Betrieb und teilweise Unterhaltung der Sportplätze und Sportlerheimen			
Auftrag		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			

Jahresrechnung 2023

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

	Ergebnis Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz Fortgeschrieben	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Deckungs- mittel	übertragene Ermächtigungen
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.496,08	23.496,00	0,00	23.496,00	23.496,09	0,09	0,00	0,00
42.40.01.416100 Erträge aus der Auflösung von Landeszuwendungen	23.496,08	23.496,00	0,00	23.496,00	23.496,09	0,09	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.079,87	7.000,00	0,00	7.000,00	4.346,15	-2.653,85	0,00	0,00
42.40.01.442800 Erstattung Bewirtschaftungskosten	2.079,87	7.000,00	0,00	7.000,00	4.346,15	-2.653,85	0,00	0,00
10 Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.575,95	30.496,00	0,00	30.496,00	27.842,24	-2.653,76	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen								
11 Personalaufwendungen	3.272,23	3.390,00	0,00	3.390,00	3.431,72	41,72	56,09	0,00
42.40.01.502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	2.526,65	2.609,00	0,00	2.609,00	2.665,09	56,09	56,09	0,00
42.40.01.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	200,46	217,00	0,00	217,00	209,74	-7,26	0,00	0,00
42.40.01.504200 Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	545,12	564,00	0,00	564,00	556,89	-7,11	0,00	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.097,18	27.400,00	63.772,13	91.172,13	13.775,48	-77.396,65	0,00	65.000,00
42.40.01.522110 Aufwendungen für Strombezug	4.112,25	5.000,00	0,00	5.000,00	3.713,35	-1.286,65	0,00	0,00
42.40.01.522140 Aufwendungen für Wasserbezug und Abwasserentsorgung	918,13	5.000,00	0,00	5.000,00	122,37	-4.877,63	0,00	0,00
42.40.01.523100 Unterhaltung Sportplätze	8.687,04	15.000,00	63.772,13	78.772,13	9.699,16	-69.072,97	0,00	65.000,00
42.40.01.523110 Sonstige Bewirtschaftungskosten	192,59	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	1.187,17	1.400,00	0,00	1.400,00	240,60	-1.159,40	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	18.734,04	18.734,00	0,00	18.734,00	18.734,05	0,05	0,05	0,00
42.40.01.574100 Abschreibungen bebaute Grundstücke	18.734,04	18.734,00	0,00	18.734,00	18.734,05	0,05	0,05	0,00
17 Sonstige ordentliche Aufwendungen	873,78	900,00	0,00	900,00	1.035,70	135,70	135,70	0,00
42.40.01.554110 Gebäudeversicherung	873,78	900,00	0,00	900,00	1.035,70	135,70	135,70	0,00
18 Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.977,23	50.424,00	63.772,13	114.196,13	36.976,95	-77.219,18	191,84	65.000,00
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-12.401,28	-19.928,00	-63.772,13	-83.700,13	-9.134,71	74.565,42	-191,84	-65.000,00
22 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Jahresergebnis	-12.401,28	-19.928,00	-63.772,13	-83.700,13	-9.134,71	74.565,42	-191,84	-65.000,00

Jahresrechnung 2023

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

	Ergebnis Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz Fortgeschrieben	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Deckungs- mittel	übertragene Ermächtigungen
25 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.874,25	17.000,00	0,00	17.000,00	12.408,75	-4.591,25	0,00	0,00
42.40.01.581100 Bauhofleistungen ILV (Personal)	12.854,25	15.000,00	0,00	15.000,00	11.043,75	-3.956,25	0,00	0,00
42.40.01.581200 Bauhofleistungen ILV (Maschinen und Fahrzeuge)	1.020,00	2.000,00	0,00	2.000,00	1.365,00	-635,00	0,00	0,00
26 Ergebnis	-26.275,53	-36.928,00	-63.772,13	-100.700,13	-21.543,46	79.156,67	-191,84	-65.000,00

Jahresrechnung 2023

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

	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	2.130,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42.40.01/1018.681100 Zuschuss Beregnungsanlage Sportplatz Weiskirchen	2.130,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = Summe der invest. Einzahlungen	2.130,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen								
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	8.000,00	15.000,00	23.000,00	0,00	-23.000,00	0,00	23.000,00
42.40.01/1033.782610 Erneuerung Flutlichtanlagen Sportplätze	0,00	8.000,00	15.000,00	23.000,00	0,00	-23.000,00	0,00	23.000,00
13 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	8.000,00	15.000,00	23.000,00	0,00	-23.000,00	0,00	23.000,00
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.130,28	-8.000,00	-15.000,00	-23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	-23.000,00

Jahresrechnung 2023			
Teilhaushalt	3	Fachbereich Bauen und Finanzen	verantwortlich: Klaus Barth
Produktbereich	42	Sportförderung	verantwortlich: Klaus Barth
Produktgruppe	42.40	Sportstätten und Bäder	
Produkt	42.40.02	Hallenbad Vitalis	
Beschreibung			
Bereitstellung und Betrieb des Hallenbades (Vitalis), Kooperation mit der Parkhotel GmbH			
Auftrag		Zielgruppe	
ä 5 KSVG, Beschlüsse des Gemeinderates, Verträge mit der Parkhotel GmbH		BürgerInnen der Gemeinde Weiskirchen, Schulen, Vereine, Gäste	
Ziele			
Vorhalten und Ausstatten des Hallenbades			

Jahresrechnung 2023

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

	Ergebnis Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz Fortgeschrieben	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Deckungs- mittel	übertragene Ermächtigungen
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	108.075,35	108.075,00	0,00	108.075,00	108.075,32	0,32	0,00	0,00
42.40.02.416100 Erträge aus der Auflösung von Landeszuwendungen	108.075,35	108.075,00	0,00	108.075,00	108.075,32	0,32	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	609.645,19	540.000,00	0,00	540.000,00	778.850,29	238.850,29	0,00	0,00
42.40.02.441200 Miete med. Bäderabteilung	49.572,47	50.000,00	0,00	50.000,00	51.230,91	1.230,91	0,00	0,00
42.40.02.441600 Eintrittsgelder	560.072,72	490.000,00	0,00	490.000,00	727.619,38	237.619,38	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	1.931,34	1.707,00	0,00	1.707,00	1.721,39	14,39	0,00	0,00
42.40.02.452900 Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	13,54	13,54	0,00	0,00
42.40.02.456120 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Zuwendungen	1.710,10	1.707,00	0,00	1.707,00	1.707,85	0,85	0,00	0,00
42.40.02.456130 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	221,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	719.651,88	649.782,00	0,00	649.782,00	888.647,00	238.865,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen								
11 Personalaufwendungen	3.272,23	3.390,00	0,00	3.390,00	3.431,72	41,72	56,09	0,00
42.40.02.502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	2.526,65	2.609,00	0,00	2.609,00	2.665,09	56,09	56,09	0,00
42.40.02.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	200,46	217,00	0,00	217,00	209,74	-7,26	0,00	0,00
42.40.02.504200 Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	545,12	564,00	0,00	564,00	556,89	-7,11	0,00	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.865,04	35.200,00	30.451,43	65.651,43	53.488,27	-12.163,16	0,00	12.000,00
42.40.02.523100 Unterhaltung Bäderzentrum Vitalis	26.865,04	35.000,00	30.451,43	65.451,43	53.392,03	-12.059,40	0,00	12.000,00
42.40.02.525500 Personalkostenerstattung an Abwasserwerk	0,00	200,00	0,00	200,00	96,24	-103,76	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	168.731,70	173.703,00	0,00	173.703,00	168.751,52	-4.951,48	0,10	0,00
42.40.02.572100 Abschreibung immaterielles Vermögen	942,11	942,00	0,00	942,00	942,10	0,10	0,10	0,00
42.40.02.574100 Abschreibungen bebaute Grundstücke	165.026,50	170.000,00	0,00	170.000,00	165.048,58	-4.951,42	0,00	0,00
42.40.02.578100 Abschreibungen Maschinen, Fahrzeuge und BGA	2.763,09	2.761,00	0,00	2.761,00	2.760,84	-0,16	0,00	0,00
15 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.124.702,87	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00	1.254.382,41	104.382,41	104.382,41	0,00
42.40.02.531700 Kosten der Geschäftsbesorgung	1.124.702,87	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00	1.254.382,41	104.382,41	104.382,41	0,00
17 Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.429,07	15.700,00	0,00	15.700,00	16.478,01	778,01	1.659,02	0,00
42.40.02.552500 Steuer- und sonstige Beratungskosten	1.645,05	2.700,00	0,00	2.700,00	1.818,99	-881,01	0,00	0,00
42.40.02.554110 Gebäudeversicherung	12.784,02	13.000,00	0,00	13.000,00	14.659,02	1.659,02	1.659,02	0,00

Jahresrechnung 2023								
Teilhaushalt	3	Fachbereich Bauen und Finanzen	verantwortlich: Klaus Barth					
Produktbereich	42	Sportförderung	verantwortlich: Klaus Barth					
Produktgruppe	42.40	Sportstätten und Bäder						
Produkt	42.40.02	Hallenbad Vitalis						
	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	1.338.000,91	1.377.993,00	30.451,43	1.408.444,43	1.496.531,93	88.087,50	106.097,62	12.000,00
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-618.349,03	-728.211,00	-30.451,43	-758.662,43	-607.884,93	150.777,50	-106.097,62	-12.000,00
22 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Jahresergebnis	-618.349,03	-728.211,00	-30.451,43	-758.662,43	-607.884,93	150.777,50	-106.097,62	-12.000,00
25 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.039,50	12.960,00	0,00	12.960,00	12.276,25	-683,75	85,00	0,00
42.40.02.581100 Bauhofleistungen ILV (Personal)	4.654,50	3.500,00	0,00	3.500,00	2.731,25	-768,75	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)	225,00	300,00	0,00	300,00	385,00	85,00	85,00	0,00
26 Ergebnis	-632.388,53	-741.171,00	-30.451,43	-771.622,43	-620.161,18	151.461,25	-106.182,62	-12.000,00

Jahresrechnung 2023

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

	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	9.518,99	100.000,00	134.135,81	234.135,81	0,00	-234.135,81	0,00	234.135,81
42.40.02/1001.783100 Sanierung an Gebäude und Haustechnik im Vitalis	9.518,99	100.000,00	134.135,81	234.135,81	0,00	-234.135,81	0,00	234.135,81
13 = Summe (invest. Auszahlungen)	9.518,99	100.000,00	134.135,81	234.135,81	0,00	-234.135,81	0,00	234.135,81
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.518,99	-100.000,00	-134.135,81	-234.135,81	0,00	234.135,81	0,00	-234.135,81

Jahresrechnung 2023			
Teilhaushalt	3	Fachbereich Bauen und Finanzen	verantwortlich: Klaus Barth
Produktbereich	42	Sportförderung	verantwortlich: Klaus Barth
Produktgruppe	42.40	Sportstätten und Bäder	
Produkt	42.40.03	Freibad	
Beschreibung			
Bereitstellung und Betrieb des Waldfreibades incl. des Umfeldes			
Auftrag		Zielgruppe	
ä 5 KSVG, Beschlüsse des Gemeinderates		BürgerInnen der Gemeinde Weiskirchen, Gäste	
Ziele			
Vorhalten und optimale Ausstattung des Waldfreibades			

Jahresrechnung 2023

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

	Ergebnis Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz Fortgeschrieben	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Deckungs- mittel	übertragene Ermächtigungen
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.956,51	15.000,00	0,00	15.000,00	14.117,30	-882,70	0,00	0,00
42.40.03.441600 Eintrittsgelder	16.956,51	15.000,00	0,00	15.000,00	14.117,30	-882,70	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	2.125,21	500,00	0,00	500,00	1.438,56	938,56	0,00	0,00
42.40.03.452900 Sonstige Erträge	701,49	500,00	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00
42.40.03.456110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
42.40.03.456130 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	223,72	0,00	0,00	0,00	138,56	138,56	0,00	0,00
10 Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.081,72	15.500,00	0,00	15.500,00	15.555,86	55,86	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen								
11 Personalaufwendungen	10.847,32	11.305,00	0,00	11.305,00	12.782,00	1.477,00	1.477,00	0,00
42.40.03.502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	8.076,56	8.332,00	0,00	8.332,00	9.585,45	1.253,45	1.253,45	0,00
42.40.03.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	621,38	692,00	0,00	692,00	730,46	38,46	38,46	0,00
42.40.03.504200 Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	2.149,38	2.281,00	0,00	2.281,00	2.466,09	185,09	185,09	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.428,83	37.200,00	35.194,52	72.394,52	26.846,17	-45.548,35	2.526,37	20.000,00
42.40.03.522110 Aufwendungen für Strombezug	783,87	1.500,00	0,00	1.500,00	1.137,67	-362,33	0,00	0,00
42.40.03.522120 Aufwendungen für Gasbezug	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00
42.40.03.522140 Aufwendungen für Wasserbezug und Abwasserentsorgung	465,87	1.000,00	0,00	1.000,00	867,31	-132,69	0,00	0,00
42.40.03.523100 Unterhaltung Freibad	10.086,18	10.000,00	35.194,52	45.194,52	7.918,61	-37.275,91	0,00	20.000,00
42.40.03.523110 Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.047,63	1.500,00	0,00	1.500,00	1.331,19	-168,81	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	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	45,38	-954,62	0,00	0,00
42.40.03.525500 Personalkostenerstattung an Abwasserwerk	388,53	200,00	0,00	200,00	2.694,72	2.494,72	2.494,72	0,00
42.40.03.525700 Aufsichtsführung durch Bedienstete des Vitalis	22.166,00	15.000,00	0,00	15.000,00	8.319,64	-6.680,36	0,00	0,00
42.40.03.529000 Provision für Kassierertätigkeit	5.490,75	4.500,00	0,00	4.500,00	4.531,65	31,65	31,65	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	5.473,56	5.788,00	0,00	5.788,00	5.788,40	0,40	0,40	0,00
42.40.03.574100 Abschreibungen bebaute Grundstücke	5.473,56	5.788,00	0,00	5.788,00	5.788,40	0,40	0,40	0,00
17 Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.279,72	1.500,00	0,00	1.500,00	1.171,00	-329,00	0,00	0,00
42.40.03.552500 Steuerberatkungskosten	200,00	250,00	0,00	250,00	200,00	-50,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2023

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

	Ergebnis Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz Fortgeschrieben	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Deckungs- mittel	übertragene Ermächtigungen
42.40.03.553400 Telefon-Handy-Internet	722,32	600,00	0,00	600,00	562,28	-37,72	0,00	0,00
42.40.03.553900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	10,82	250,00	0,00	250,00	10,82	-239,18	0,00	0,00
42.40.03.554110 Gebäudeversicherung	346,58	400,00	0,00	400,00	397,90	-2,10	0,00	0,00
18 Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.029,43	55.793,00	35.194,52	90.987,52	46.587,57	-44.399,95	4.003,77	20.000,00
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-38.947,71	-40.293,00	-35.194,52	-75.487,52	-31.031,71	44.455,81	-4.003,77	-20.000,00
22 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Jahresergebnis	-38.947,71	-40.293,00	-35.194,52	-75.487,52	-31.031,71	44.455,81	-4.003,77	-20.000,00
25 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.384,50	12.760,00	0,00	12.760,00	18.807,50	6.047,50	6.077,50	0,00
42.40.03.581100 Bauhofleistungen ILV (Personal)	14.224,50	10.500,00	0,00	10.500,00	16.577,50	6.077,50	6.077,50	0,00
42.40.03.581110 Innere Verrechnungen (Verwaltungskosten)	2.160,00	2.160,00	0,00	2.160,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00
42.40.03.581200 Bauhofleistungen ILV (Maschinen und Fahrzeuge)	0,00	100,00	0,00	100,00	70,00	-30,00	0,00	0,00
26 Ergebnis	-55.332,21	-53.053,00	-35.194,52	-88.247,52	-49.839,21	38.408,31	-10.081,27	-20.000,00

Jahresrechnung 2023

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

	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	16.299,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42.40.03/1037.783100 Abflußlose Abwassersammelgrube	4.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42.40.03/1038.783100 Erneuerung Gasheizkesselanlage Freibad	12.034,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Summe (invest. Auszahlungen)	16.299,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-16.299,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2023			
Teilhaushalt	3	Fachbereich Bauen und Finanzen	verantwortlich: Klaus Barth
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	verantwortlich: Klaus Barth
Produktgruppe	51.10	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmassnahmen	
Produkt	51.10.01	Räumliche Planungsmassnahmen, Bebauungspläne	
Beschreibung			
Flurbereinigungsverfahren			
Auftrag		Zielgruppe	
BauGB, Flurbereinigungsgesetz, Beschlüsse des Gemeinderates		Gemeindegremien, BürgerInnen der Gemeinde Weiskirchen, GrundstückseigentümerInnen- und nutzerInnen, BauherrenInnen, InvestorInnen, Versorgungsträger,	
Ziele			
Sicherung und Durchführung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung, Bodenneuordnung, Optimierung der Grundstücke nach Lage, Form und Größe			

Jahresrechnung 2023

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

	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	62.441,74	64.105,00	0,00	64.105,00	64.515,29	410,29	551,85	0,00
51.10.01.502100 Beamtenbesoldung	31.023,58	31.217,00	0,00	31.217,00	31.217,16	0,16	0,16	0,00
51.10.01.502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	17.297,16	18.183,00	0,00	18.183,00	18.689,67	506,67	506,67	0,00
51.10.01.503100 Umlage zur Ruhegehaltskasse für Beamte	7.734,64	7.951,00	0,00	7.951,00	7.951,22	0,22	0,22	0,00
51.10.01.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	1.390,25	1.509,00	0,00	1.509,00	1.463,33	-45,67	0,00	0,00
51.10.01.504200 Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	3.683,61	3.932,00	0,00	3.932,00	3.836,11	-95,89	0,00	0,00
51.10.01.505100 Beihilfen, Unterstützungen	1.312,50	1.313,00	0,00	1.313,00	1.357,80	44,80	44,80	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98,72	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	-1.050,00	0,00	0,00
51.10.01.521110 EDV-Verbrauchsmaterial	98,72	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	19.742,57	16.700,00	41.244,03	57.944,03	15.047,76	-42.896,27	0,00	20.000,00
51.10.01.551300 Reisekosten	578,01	1.000,00	0,00	1.000,00	425,70	-574,30	0,00	0,00
51.10.01.552400 Kosten für Softwarepflege und Dienstleistungen	4.762,68	5.000,00	0,00	5.000,00	4.762,69	-237,31	0,00	0,00
51.10.01.552500 Aufwand Städteplanung, Vermessungen, Katasterkarten	14.401,88	10.000,00	41.244,03	51.244,03	9.859,37	-41.384,66	0,00	20.000,00
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	82.283,03	81.855,00	41.244,03	123.099,03	79.563,05	-43.535,98	551,85	20.000,00
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-82.283,03	-81.855,00	-41.244,03	-123.099,03	-79.563,05	43.535,98	-551,85	-20.000,00
22 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Jahresergebnis	-82.283,03	-81.855,00	-41.244,03	-123.099,03	-79.563,05	43.535,98	-551,85	-20.000,00
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

Jahresrechnung 2023

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

		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	-58.987,03	-58.559,00	-41.244,03	-99.803,03	-56.267,05	43.535,98	-551,85	-20.000,00

Jahresrechnung 2023

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

	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

Jahresrechnung 2023			
Teilhaushalt	3	Fachbereich Bauen und Finanzen	verantwortlich: Klaus Barth
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	verantwortlich: Klaus Barth
Produktgruppe	51.10	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmassnahmen	
Produkt	51.10.02	Räumliche Entwicklungsmaßnahmen	
Beschreibung			
Planungs- und Gestaltungsberatung, Betreuung, Mitwirkung bei Verfahren externer Planungsträger, Zeit- und Handlungskonzepte, z.B. Gemeindeentwicklung und -erneuerung; Städtebauliche Sanierung und Entwicklung, Sonderprogramme, Verträge, Betreuung von Verfahren externer Erschließungsträger.			
Auftrag		Zielgruppe	
BauGB u.a., Ratsbeschlüsse		Bürger und Bürgerinnen der Gemeinde Weiskirchen, Bauherren, Grundstückseigentümer	
Ziele			
Sicherung gleichwertiger Lebensverhältnisse und Daseinsvorsorge; Sicherstellung und Rationalisierung der Entscheidungsfähigkeit kommunaler Gremien, Vorgabe stadtgestalterischer Kriterien.			

Jahresrechnung 2023

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

	Ergebnis Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz Fortgeschrieben	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Deckungs- mittel	übertragene Ermächtigungen
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.117,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51.10.02.416100 Erträge aus der Auflösung von Landeszuwendungen	4.117,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.117,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen								
17 Sonstige ordentliche Aufwendungen	87,95	100,00	0,00	100,00	85,80	-14,20	0,00	0,00
51.10.02.553900 sonstige Geschäftsaufwendungen	87,95	100,00	0,00	100,00	85,80	-14,20	0,00	0,00
18 Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87,95	100,00	0,00	100,00	85,80	-14,20	0,00	0,00
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	4.029,08	-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	4.029,08	-100,00	0,00	-100,00	-85,80	14,20	0,00	0,00
26 Ergebnis	4.029,08	-100,00	0,00	-100,00	-85,80	14,20	0,00	0,00

Jahresrechnung 2023

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

	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	332.679,76	378.000,00	2.395.525,04	2.773.525,04	65.731,76	-2.707.793,28	0,00	2.707.793,28
51.10.02/0005.681100 Landeszuschuss Ortskernsanierung Weiskirchen	304.547,54	378.000,00	2.322.525,04	2.700.525,04	65.731,76	-2.634.793,28	0,00	2.634.793,28
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
51.10.02/0008.681800 Zuwendung Kirche Mehrgenerationenplatz Thailen	28.132,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = Summe der invest. Einzahlungen	332.679,76	378.000,00	2.395.525,04	2.773.525,04	65.731,76	-2.707.793,28	0,00	2.707.793,28
Auszahlungen								
8 für Baumaßnahmen	126.721,49	420.000,00	2.495.436,43	2.915.436,43	46.153,86	-2.869.282,57	0,00	2.869.282,57
51.10.02/0005.783100 Ortskernsanierung im Ortsteil Weiskirchen	126.721,49	420.000,00	2.485.436,43	2.905.436,43	46.153,86	-2.859.282,57	0,00	2.859.282,57
51.10.02/0007.783100 Dorferneuerung im Ortsteil Weierweiler	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00
13 = Summe (invest. Auszahlungen)	126.721,49	420.000,00	2.495.436,43	2.915.436,43	46.153,86	-2.869.282,57	0,00	2.869.282,57
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	205.958,27	-42.000,00	-99.911,39	-141.911,39	19.577,90	161.489,29	0,00	-161.489,29

Jahresrechnung 2023			
Teilhaushalt	3	Fachbereich Bauen und Finanzen	verantwortlich: Klaus Barth
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	verantwortlich: Klaus Barth
Produktgruppe	52.10	Baurechtliche Verfahren	
Produkt	52.10.01	Anzeige-, Genehmigungsverfahren, Bauaufsicht	
Beschreibung			
Genehmigungsverfahren nach sonstigen Rechtsvorschriften			
Auftrag		Zielgruppe	
BauGB, LBauO, Satzungen u.a. Rechtsvorschriften		BauherrenInnen, PlanerInnen, GrundstückseigentümerInnen, Architekten, Bauunternehmer, überörtliche Behörden	
Ziele			
Gewährleistung sicheren Bauens			

Jahresrechnung 2023								
Teilhaushalt	3	Fachbereich Bauen und Finanzen	verantwortlich: Klaus Barth					
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	verantwortlich: Klaus Barth					
Produktgruppe	52.10	Baurechtliche Verfahren						
Produkt	52.10.01	Anzeige-, Genehmigungsverfahren, Bauaufsicht						
	Ergebnis Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz Fortgeschrieben	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Deckungs- mittel	übertragene Ermächtigungen
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	325,00	400,00	0,00	400,00	340,00	-60,00	0,00	0,00
52.10.01.431100 Gebühren Bescheinigungen BauGB	325,00	400,00	0,00	400,00	340,00	-60,00	0,00	0,00
10 Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	325,00	400,00	0,00	400,00	340,00	-60,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen								
11 Personalaufwendungen	22.905,75	23.732,00	0,00	23.732,00	24.022,78	290,78	390,37	0,00
52.10.01.502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	17.686,79	18.266,00	0,00	18.266,00	18.656,37	390,37	390,37	0,00
52.10.01.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	1.403,73	1.516,00	0,00	1.516,00	1.468,30	-47,70	0,00	0,00
52.10.01.504200 Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	3.815,23	3.950,00	0,00	3.950,00	3.898,11	-51,89	0,00	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500,00	0,00	500,00	137,68	-362,32	0,00	0,00
52.10.01.521110 EDV-Verbrauchsmaterial	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	-250,00	0,00	0,00
52.10.01.523700 Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände bis 1000 Euro	0,00	250,00	0,00	250,00	137,68	-112,32	0,00	0,00
17 Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.175,12	3.300,00	0,00	3.300,00	3.175,12	-124,88	0,00	0,00
52.10.01.552400 Kosten für Softwarepflege und Dienstleistungen	3.175,12	3.300,00	0,00	3.300,00	3.175,12	-124,88	0,00	0,00
18 Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.080,87	27.532,00	0,00	27.532,00	27.335,58	-196,42	390,37	0,00
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-25.755,87	-27.132,00	0,00	-27.132,00	-26.995,58	136,42	-390,37	0,00
22 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Jahresergebnis	-25.755,87	-27.132,00	0,00	-27.132,00	-26.995,58	136,42	-390,37	0,00
26 Ergebnis	-25.755,87	-27.132,00	0,00	-27.132,00	-26.995,58	136,42	-390,37	0,00

Jahresrechnung 2023

Teilhaushalt	3	Fachbereich Bauen und Finanzen	verantwortlich: Klaus Barth
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	verantwortlich: Klaus Barth
Produktgruppe	52.10	Baurechtliche Verfahren	
Produkt	52.10.01	Anzeige-, Genehmigungsverfahren, Bauaufsicht	

	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

Jahresrechnung 2023			
Teilhaushalt	3	Fachbereich Bauen und Finanzen	verantwortlich: Klaus Barth
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	verantwortlich: Klaus Barth
Produktgruppe	52.20	Wohnungsbauförderung	
Produkt	52.20.01	Förderung von Altbauten	
Beschreibung			
Beurteilung von Sanierungsobjekten einschließlich Prüfung der Voraussetzung zur Erlangung steuerlicher Vergünstigung in Sanierungsgebieten, Nutzungsnachweis zur Erlangung öffentlicher Darlehen			
Auftrag		Zielgruppe	
Baugesetzbuch, Steuerrecht		GrundstückseigentümerInnen, BauherrenInnen, PlanerInnen	
Ziele			
Förderung von Wohneigentum, Einschränkung von Zersiedlungsentwicklung			

Jahresrechnung 2023

Teilhaushalt	3	Fachbereich Bauen und Finanzen	verantwortlich: Klaus Barth
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	verantwortlich: Klaus Barth
Produktgruppe	52.20	Wohnungsbauförderung	
Produkt	52.20.01	Förderung von Altbauten	

	Ergebnis Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz Fortgeschrieben	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Deckungs- mittel	übertragene Ermächtigungen
7 Sonstige ordentliche Erträge	5.142,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
52.20.01.456110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen	5.142,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
10 Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.142,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen								
15 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.237,50	20.000,00	4.495,48	24.495,48	17.000,00	-7.495,48	0,00	7.495,48
52.20.01.531800 Förderprogramm gegen Leerstände	2.237,50	20.000,00	4.495,48	24.495,48	17.000,00	-7.495,48	0,00	7.495,48
17 Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52.20.01.555200 Verluste aus dem Abgang von Forderungen	5.017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.254,50	20.000,00	4.495,48	24.495,48	17.000,00	-7.495,48	0,00	7.495,48
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.112,50	-20.000,00	-4.495,48	-24.495,48	-16.700,00	7.795,48	0,00	-7.495,48
22 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Jahresergebnis	-2.112,50	-20.000,00	-4.495,48	-24.495,48	-16.700,00	7.795,48	0,00	-7.495,48
26 Ergebnis	-2.112,50	-20.000,00	-4.495,48	-24.495,48	-16.700,00	7.795,48	0,00	-7.495,48

Jahresrechnung 2023

Teilhaushalt	3	Fachbereich Bauen und Finanzen	verantwortlich: Klaus Barth
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	verantwortlich: Klaus Barth
Produktgruppe	52.20	Wohnungsbauförderung	
Produkt	52.20.01	Förderung von Altbauten	

	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

Jahresrechnung 2023			
Teilhaushalt	3	Fachbereich Bauen und Finanzen	verantwortlich: Klaus Barth
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Klaus Barth
Produktgruppe	53.10	Elektrizitätsversorgung	
Produkt	53.10.01	Elektrizitätsversorgung	
Beschreibung			
Abschluss und Aktualisierung von Konzessionsverträgen, Erhebung der Konzessionsabgabe			
Auftrag		Zielgruppe	
Kommunale Daseinsvorsorge, Vertragsrecht		Bevölkerung der Gemeinde Weiskirchen	
Ziele			
Sicherstellung der Versorgung, Festsetzen des angemessenen Entgeltes			

Jahresrechnung 2023

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

	Ergebnis Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz Fortgeschrieben	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Deckungs- mittel	übertragene Ermächtigungen
7 Sonstige ordentliche Erträge	130.851,95	140.000,00	0,00	140.000,00	158.833,58	18.833,58	0,00	0,00
53.10.01.452500 Konzessionsabgaben Strom	130.851,95	140.000,00	0,00	140.000,00	158.833,58	18.833,58	0,00	0,00
10 Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	130.851,95	140.000,00	0,00	140.000,00	158.833,58	18.833,58	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	130.851,95	140.000,00	0,00	140.000,00	158.833,58	18.833,58	0,00	0,00
22 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Jahresergebnis	130.851,95	140.000,00	0,00	140.000,00	158.833,58	18.833,58	0,00	0,00
26 Ergebnis	130.851,95	140.000,00	0,00	140.000,00	158.833,58	18.833,58	0,00	0,00

Jahresrechnung 2023

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

	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

Jahresrechnung 2023			
Teilhaushalt	3	Fachbereich Bauen und Finanzen	verantwortlich: Klaus Barth
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Klaus Barth
Produktgruppe	53.20	Gasversorgung	
Produkt	53.20.01	Gasversorgung	
Beschreibung			
Abschluss und Aktualisierung von Konzessionsverträgen, Erhebung der Konzessionsabgabe			
Auftrag		Zielgruppe	
Kommunale Daseinsvorsorge, Vertragsrecht		Bevölkerung der Gemeinde Weiskirchen	
Ziele			
Sicherstellung der Versorgung, Festsetzen eines angemessenen Entgeltes			

Jahresrechnung 2023

Teilhaushalt	3	Fachbereich Bauen und Finanzen	verantwortlich: Klaus Barth
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Klaus Barth
Produktgruppe	53.20	Gasversorgung	
Produkt	53.20.01	Gasversorgung	

	Ergebnis Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz Fortgeschrieben	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Deckungs- mittel	übertragene Ermächtigungen
7 Sonstige ordentliche Erträge	4.821,02	5.000,00	0,00	5.000,00	6.468,08	1.468,08	0,00	0,00
53.20.01.452500 Konzessionsabgaben Gas	4.821,02	5.000,00	0,00	5.000,00	6.468,08	1.468,08	0,00	0,00
10 Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.821,02	5.000,00	0,00	5.000,00	6.468,08	1.468,08	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	4.821,02	5.000,00	0,00	5.000,00	6.468,08	1.468,08	0,00	0,00
22 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Jahresergebnis	4.821,02	5.000,00	0,00	5.000,00	6.468,08	1.468,08	0,00	0,00
26 Ergebnis	4.821,02	5.000,00	0,00	5.000,00	6.468,08	1.468,08	0,00	0,00

Jahresrechnung 2023

Teilhaushalt	3	Fachbereich Bauen und Finanzen	verantwortlich: Klaus Barth
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Klaus Barth
Produktgruppe	53.20	Gasversorgung	
Produkt	53.20.01	Gasversorgung	

	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

Jahresrechnung 2023			
Teilhaushalt	3	Fachbereich Bauen und Finanzen	verantwortlich: Klaus Barth
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Klaus Barth
Produktgruppe	53.70	Abfallwirtschaft	
Produkt	53.70.01	Abfallberatung, Rest- und Biomüll, Sperrmüll, Container	
Beschreibung			
Geregelte Entsorgung von Abfällen, soweit nicht dem EVS vorbehalten, Maßnahmen zur Vermeidung von Abfällen, Abfallberatung, Vorhaltung einer Kompostieranlage für pflanzliche Abfälle			
Auftrag		Zielgruppe	
Kreislaufwirtschaft- /Abfallgesetz, Saarl. Abfallgesetz, Vereinbarungen mit dem EVS		BürgerInnen der Gemeinde Weiskirchen	
Ziele			
Recourcenschonung, Minimierung negativer oder schädlicher Einflüsse auf Mensch, Tier und Umwelt			

Jahresrechnung 2023

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

	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	750,00	9.000,00	0,00	9.000,00	8.732,89	-267,11	0,00	0,00
53.70.01.432100 Gebühren für Müllentsorgung und Grünschnitt	750,00	9.000,00	0,00	9.000,00	8.732,89	-267,11	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.502,79	20.000,00	0,00	20.000,00	19.669,01	-330,99	0,00	0,00
53.70.01.442300 Erstatt. EVS f. Reinigung Containerstandplätze	19.502,79	20.000,00	0,00	20.000,00	19.669,01	-330,99	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	962,86	1.000,00	0,00	1.000,00	952,06	-47,94	0,00	0,00
53.70.01.452900 Sonstige Erträge	962,86	1.000,00	0,00	1.000,00	952,06	-47,94	0,00	0,00
10 Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.478,44	32.263,00	0,00	32.263,00	31.616,75	-646,25	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen								
11 Personalaufwendungen	5.069,64	2.744,00	0,00	2.744,00	2.790,25	46,25	64,93	0,00
53.70.01.502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	3.918,99	2.112,00	0,00	2.112,00	2.176,93	64,93	64,93	0,00
53.70.01.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	311,56	175,00	0,00	175,00	169,66	-5,34	0,00	0,00
53.70.01.504200 Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	839,09	457,00	0,00	457,00	443,66	-13,34	0,00	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.251,07	22.000,00	0,00	22.000,00	10.135,35	-11.864,65	32,06	0,00
53.70.01.521110 EDV-Verbrauchsmaterial	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00
53.70.01.523110 Kosten der Abfallentsorgung	5.847,36	7.000,00	0,00	7.000,00	7.032,06	32,06	32,06	0,00
53.70.01.525200 Betriebskosten Grünschnittsammelstelle Stadt Wadern	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	1.617,32	-882,68	0,00	0,00
53.70.01.525300 Kostenerstattung an EVS für Anlieferung Grünschnitt	13.558,35	10.000,00	0,00	10.000,00	-239,63	-10.239,63	0,00	0,00
53.70.01.525500 Personalkostenerstattung an Abwasserwerk	345,36	800,00	0,00	800,00	240,60	-559,40	0,00	0,00
53.70.01.529900 Kauf von Abfallsäcken beim EVS	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.485,00	-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	0,19	0,00
53.70.01.572100 Abschreibung immaterielles Vermögen	3.400,19	3.400,00	0,00	3.400,00	3.400,19	0,19	0,19	0,00
15 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
53.70.01.531800 Zuschüsse Abfallentsorgungsgebühren	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
18 Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.720,90	29.644,00	0,00	29.644,00	17.825,79	-11.818,21	97,18	0,00

Jahresrechnung 2023								
Teilhaushalt	3	Fachbereich Bauen und Finanzen	verantwortlich: Klaus Barth					
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Klaus Barth					
Produktgruppe	53.70	Abfallwirtschaft						
Produkt	53.70.01	Abfallberatung, Rest- und Biomüll, Sperrmüll, Container						
	Ergebnis Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz Fortgeschrieben	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Deckungs- mittel	übertragene Ermächtigungen
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.242,46	2.619,00	0,00	2.619,00	13.790,96	11.171,96	-97,18	0,00
22 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Jahresergebnis	-6.242,46	2.619,00	0,00	2.619,00	13.790,96	11.171,96	-97,18	0,00
25 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	84.245,50	86.300,00	0,00	86.300,00	87.842,50	1.542,50	1.542,50	0,00
53.70.01.581100 Bauhofleistungen ILV (Personal)	64.945,50	67.000,00	0,00	67.000,00	68.542,50	1.542,50	1.542,50	0,00
53.70.01.581110 Innere Verrechnungen (Verwaltungskosten)	19.300,00	19.300,00	0,00	19.300,00	19.300,00	0,00	0,00	0,00
26 Ergebnis	-90.487,96	-83.681,00	0,00	-83.681,00	-74.051,54	9.629,46	-1.639,68	0,00

Jahresrechnung 2023

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

	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

Jahresrechnung 2023			
Teilhaushalt	3	Fachbereich Bauen und Finanzen	verantwortlich: Klaus Barth
Produktbereich	54	Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Klaus Barth
Produktgruppe	54.10	Gemeindestraßen	
Produkt	54.10.01	Öffentl. Straßen, Wege, Plätze, Reinigung, Winterdienst	
Beschreibung			
Betrieb und Verwaltung von Ingenierbauten			
		Zielgruppe	
		BürgerInnen der Gemeinde Weiskirchen, VerkehrsteilnehmerInnen, Fachingenieure, Verkehrsplaner, Straßenverkehrsbehörden	
Ziele			
Aus- und Durchführung von Bauprojekten			
Wassergesetz, Wasserhaushaltsgesetz			

Jahresrechnung 2023

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

	Ergebnis Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz Fortgeschrieben	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Deckungs- mittel	übertragene Ermächtigungen
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	381.978,81	278.681,00	0,00	278.681,00	279.034,23	353,23	0,00	0,00
54.10.01.414100 Zuschüsse für Sanierungsmaßnahmen	106.232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54.10.01.416100 Erträge aus der Auflösung von Landeszuwendungen	275.746,81	278.681,00	0,00	278.681,00	279.034,23	353,23	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.053,21	32.056,00	0,00	32.056,00	32.053,31	-2,69	0,00	0,00
54.10.01.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	32.053,21	32.056,00	0,00	32.056,00	32.053,31	-2,69	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
54.10.01.441200 Mieten und Pachten	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	18.514,99	14.927,00	0,00	14.927,00	22.218,99	7.291,99	0,00	0,00
54.10.01.451100 Erträge aus dem Verkauf von Anlagevermögen	6.094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54.10.01.452700 Schadenersatzleistungen	479,40	2.000,00	0,00	2.000,00	4.236,82	2.236,82	0,00	0,00
54.10.01.452900 Sonstige Erträge	9.600,00	10.000,00	0,00	10.000,00	15.054,49	5.054,49	0,00	0,00
54.10.01.456120 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Zuwendungen	2.341,59	2.927,00	0,00	2.927,00	2.927,68	0,68	0,00	0,00
10 Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	432.547,01	325.664,00	0,00	325.664,00	358.306,53	32.642,53	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen								
11 Personalaufwendungen	16.638,71	17.624,00	0,00	17.624,00	19.349,45	1.725,45	1.725,51	0,00
54.10.01.502100 Beamtenbesoldung	6.894,18	6.937,00	0,00	6.937,00	6.937,32	0,32	0,32	0,00
54.10.01.502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	5.596,00	6.240,00	0,00	6.240,00	7.573,00	1.333,00	1.333,00	0,00
54.10.01.503100 Umlage zur Ruhegehaltskasse für Beamte	1.718,81	1.767,00	0,00	1.767,00	1.766,94	-0,06	0,00	0,00
54.10.01.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	446,00	518,00	0,00	518,00	595,87	77,87	77,87	0,00
54.10.01.504200 Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	1.693,72	1.872,00	0,00	1.872,00	2.176,32	304,32	304,32	0,00
54.10.01.505100 Beihilfen, Unterstützungen	290,00	290,00	0,00	290,00	300,00	10,00	10,00	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	531.441,18	607.000,00	63.439,61	670.439,61	561.112,05	-109.327,56	4.084,06	79.551,59
54.10.01.521100 Streugut für den Winterdienst	5.897,47	0,00	22.584,83	22.584,83	7.197,47	-15.387,36	0,00	10.000,00
54.10.01.522110 Aufwendungen für Strombezug	42.503,98	60.000,00	0,00	60.000,00	38.972,02	-21.027,98	0,00	0,00
54.10.01.522140 Aufwendungen für Wasserbezug und Abwasserentsorgung	151.807,24	152.000,00	0,00	152.000,00	151.807,24	-192,76	0,00	0,00
54.10.01.523100 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	64.839,19	65.000,00	0,00	65.000,00	57.748,07	-7.251,93	0,00	0,00
54.10.01.523110 Sonstige Bewirtschaftungskosten	29,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54.10.01.523200 Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	255.203,95	310.000,00	40.854,78	350.854,78	281.303,19	-69.551,59	0,00	69.551,59

Jahresrechnung 2023									
Teilhaushalt	3	Fachbereich Bauen und Finanzen	verantwortlich: Klaus Barth						
Produktbereich	54	Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Klaus Barth						
Produktgruppe	54.10	Gemeindestraßen							
Produkt	54.10.01	Öffentl. Straßen, Wege, Plätze, Reinigung, Winterdienst							
		Ergebnis Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz Fortgeschrieben	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Deckungs- mittel	übertragene Ermächtigungen
54.10.01.525500	Personalkostenerstattung an Abwasserwerk	11.159,45	20.000,00	0,00	20.000,00	24.084,06	4.084,06	4.084,06	0,00
14	Bilanzielle Abschreibungen	1.306.826,48	1.313.371,00	0,00	1.313.371,00	1.310.907,61	-2.463,39	1,55	0,00
54.10.01.572100	Abschreibung immaterielles Vermögen	6.977,74	6.977,00	0,00	6.977,00	6.977,73	0,73	0,73	0,00
54.10.01.575100	Abschreibungen Infrastrukturvermögen	1.298.453,93	1.305.000,00	0,00	1.305.000,00	1.302.535,06	-2.464,94	0,00	0,00
54.10.01.576100	Abschreibungen Bauten auf fremdem Grund und Boden	689,51	689,00	0,00	689,00	689,52	0,52	0,52	0,00
54.10.01.578100	Abschreibungen Maschinen, Fahrzeuge und BGA	705,30	705,00	0,00	705,00	705,30	0,30	0,30	0,00
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	982,44	1.600,00	0,00	1.600,00	982,44	-617,56	0,00	0,00
54.10.01.552400	Kosten für Softwarepflege und Dienstleistungen	982,44	1.000,00	0,00	1.000,00	982,44	-17,56	0,00	0,00
54.10.01.552900	Nutzungsentgelt eGo Saar	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	-600,00	0,00	0,00
18	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.855.888,81	1.939.595,00	63.439,61	2.003.034,61	1.892.351,55	-110.683,06	5.811,12	79.551,59
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.423.341,80	-1.613.931,00	-63.439,61	-1.677.370,61	-1.534.045,02	143.325,59	-5.811,12	-79.551,59
22	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Jahresergebnis	-1.423.341,80	-1.613.931,00	-63.439,61	-1.677.370,61	-1.534.045,02	143.325,59	-5.811,12	-79.551,59
25	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	279.954,97	283.000,00	0,00	283.000,00	285.609,75	2.609,75	3.264,75	0,00
54.10.01.581100	Bauhofleistungen ILV (Personal)	266.254,97	265.000,00	0,00	265.000,00	268.264,75	3.264,75	3.264,75	0,00
54.10.01.581200	Bauhofleistungen ILV (Maschinen und Fahrzeuge)	13.700,00	18.000,00	0,00	18.000,00	17.345,00	-655,00	0,00	0,00
26	Ergebnis	-1.703.296,77	-1.896.931,00	-63.439,61	-1.960.370,61	-1.819.654,77	140.715,84	-9.075,87	-79.551,59

Jahresrechnung 2023								
Teilhaushalt	3	Fachbereich Bauen und Finanzen	verantwortlich: Klaus Barth					
Produktbereich	54	Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Klaus Barth					
Produktgruppe	54.10	Gemeindestraßen						
Produkt	54.10.01	Öffentl. Straßen, Wege, Plätze, Reinigung, Winterdienst						
	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	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	-210.000,00	0,00	210.000,00
54.10.01/1039.681100 Zuschuss Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	-210.000,00	0,00	210.000,00
6 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	-210.000,00	0,00	210.000,00
Auszahlungen								
8 für Baumaßnahmen	0,00	37.000,00	6.000,00	43.000,00	0,00	-43.000,00	0,00	43.000,00
54.10.01/1024.783100 Installation einer E-Bike-Ladestation	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	-6.000,00	0,00	6.000,00
54.10.01/1040.783100 Anlegung Gehweg Friedhofstraße in Rappweiler-Zwalbach	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	15.000,00
54.10.01/1041.783100 Anlegung Gehweg zwischen Thailen und Weierweiler	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	-22.000,00	0,00	22.000,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	660.000,00	0,00	660.000,00	0,00	-660.000,00	0,00	660.000,00
54.10.01/1039.782100 Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED	0,00	660.000,00	0,00	660.000,00	0,00	-660.000,00	0,00	660.000,00
13 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	697.000,00	6.000,00	703.000,00	0,00	-703.000,00	0,00	703.000,00
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-487.000,00	-6.000,00	-493.000,00	0,00	493.000,00	0,00	-493.000,00

Jahresrechnung 2023			
Teilhaushalt	3	Fachbereich Bauen und Finanzen	verantwortlich: Klaus Barth
Produktbereich	54	Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Klaus Barth
Produktgruppe	54.70	Personennahverkehr	
Produkt	54.70.01	Personennahverkehr	
Beschreibung			
ÖPNV-Beschleunigungskonzepte sowie Nahverkehrsplan, Kommunalen Zuschuss zur Förderung des ÖPNV			
Auftrag		Zielgruppe	
Ratsbeschlüsse, Vorgabe der Verwaltungsführung, Vertragsvereinbarungen		BürgerInnen der Gemeinde Weiskirchen, Kunden und Nutzer der Anbieter des ÖPNV	
Ziele			
Unterstützung des Öffentlichen Personennahverkehrs und des Betriebes des Busliniennetzes der RSW im Gebiet der Gemeinde Weiskirchen, Schaffung von Erleichterungen für BürgerInnen im Sinne besserer Wohn- und Arbeitsbedingungen			

Jahresrechnung 2023								
Teilhaushalt	3	Fachbereich Bauen und Finanzen	verantwortlich: Klaus Barth					
Produktbereich	54	Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Klaus Barth					
Produktgruppe	54.70	Personennahverkehr						
Produkt	54.70.01	Personennahverkehr						
	Ergebnis Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz Fortgeschrieben	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Deckungs- mittel	übertragene Ermächtigungen
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.446,37	6.446,00	0,00	6.446,00	6.446,38	0,38	0,00	0,00
54.70.01.416100 Erträge aus der Auflösung von Landeszuwendungen	6.446,37	6.446,00	0,00	6.446,00	6.446,38	0,38	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	2.183,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54.70.01.456120 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Zuwendungen	2.183,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.629,70	6.446,00	0,00	6.446,00	6.446,38	0,38	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen								
14 Bilanzielle Abschreibungen	12.323,40	10.159,00	0,00	10.159,00	10.158,76	-0,24	0,00	0,00
54.70.01.574100 Abschreibungen bebaute Grundstücke	2.095,88	2.096,00	0,00	2.096,00	2.095,87	-0,13	0,00	0,00
54.70.01.575100 Abschreibungen Infrastrukturvermögen	8.062,89	8.063,00	0,00	8.063,00	8.062,89	-0,11	0,00	0,00
54.70.01.578100 Abschreibungen Maschinen, Fahrzeuge und BGA	2.164,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.323,40	10.159,00	0,00	10.159,00	10.158,76	-0,24	0,00	0,00
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.693,70	-3.713,00	0,00	-3.713,00	-3.712,38	0,62	0,00	0,00
22 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Jahresergebnis	-3.693,70	-3.713,00	0,00	-3.713,00	-3.712,38	0,62	0,00	0,00
26 Ergebnis	-3.693,70	-3.713,00	0,00	-3.713,00	-3.712,38	0,62	0,00	0,00

Jahresrechnung 2023

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

	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

Jahresrechnung 2023			
Teilhaushalt	3	Fachbereich Bauen und Finanzen	verantwortlich: Klaus Barth
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Klaus Barth
Produktgruppe	55.10	Öffentl. Grün- und Freiflächen, Parkanlagen, Brunnen	
Produkt	55.10.01	Öffentl. Grünflächen, Dorfplätze, Brunnen, Spielplätze, Minigolf	
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			

Jahresrechnung 2023

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

	Ergebnis Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz Fortgeschrieben	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Deckungs- mittel	übertragene Ermächtigungen
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	111,20	120,00	0,00	120,00	545,00	425,00	0,00	0,00
55.10.01.442500 Sonstige Einnahmen	111,20	120,00	0,00	120,00	545,00	425,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	180,00	180,00	0,00	180,00	230,00	50,00	0,00	0,00
55.10.01.456120 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	180,00	180,00	0,00	180,00	230,00	50,00	0,00	0,00
10 Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	291,20	300,00	0,00	300,00	775,00	475,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen								
11 Personalaufwendungen	4.451,44	4.497,00	0,00	4.497,00	4.502,07	5,07	5,47	0,00
55.10.01.502100 Beamtenbesoldung	3.447,03	3.469,00	0,00	3.469,00	3.468,60	-0,40	0,00	0,00
55.10.01.503100 Umlage zur Ruhegehaltskasse für Beamte	859,41	883,00	0,00	883,00	883,47	0,47	0,47	0,00
55.10.01.505100 Beihilfen, Unterstützungen	145,00	145,00	0,00	145,00	150,00	5,00	5,00	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.740,29	32.650,00	6.292,32	38.942,32	30.042,25	-8.900,07	3.956,04	8.588,12
55.10.01.522110 Aufwendungen für Strombezug	2.793,60	4.000,00	0,00	4.000,00	3.234,74	-765,26	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	2.239,52	3.000,00	0,00	3.000,00	4.110,96	1.110,96	1.110,96	0,00
55.10.01.523100 Unterhaltung Grünflächen, Dorf- und Spielplätze	18.195,20	20.000,00	1.804,80	21.804,80	17.216,68	-4.588,12	0,00	4.588,12
55.10.01.523110 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	250,00	0,00	250,00	83,49	-166,51	0,00	0,00
55.10.01.523600 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.080,27	2.000,00	0,00	2.000,00	121,55	-1.878,45	0,00	0,00
55.10.01.523700 Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände bis 1000 Euro	0,00	0,00	4.487,52	4.487,52	29,75	-4.457,77	0,00	4.000,00
55.10.01.525500 Personalkostenerstattung an Abwasserwerk	431,70	2.400,00	0,00	2.400,00	5.245,08	2.845,08	2.845,08	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	6.157,64	6.003,00	0,00	6.003,00	6.662,84	659,84	659,84	0,00
55.10.01.574100 Abschreibungen bebaute Grundstücke	5.952,02	6.003,00	0,00	6.003,00	6.142,40	139,40	139,40	0,00
55.10.01.578100 Abschreibungen Maschinen, Fahrzeuge und BGA	205,62	0,00	0,00	0,00	520,44	520,44	520,44	0,00
17 Sonstige ordentliche Aufwendungen	140,92	160,00	0,00	160,00	148,53	-11,47	0,00	0,00
55.10.01.554110 Gebäudeversicherung	87,79	100,00	0,00	100,00	95,40	-4,60	0,00	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	35.490,29	43.310,00	6.292,32	49.602,32	41.355,69	-8.246,63	4.621,35	8.588,12
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-35.199,09	-43.010,00	-6.292,32	-49.302,32	-40.580,69	8.721,63	-4.621,35	-8.588,12

Jahresrechnung 2023										
Teilhaushalt	3	Fachbereich Bauen und Finanzen	verantwortlich: Klaus Barth							
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Klaus Barth							
Produktgruppe	55.10	Öffentl. Grün- und Freiflächen, Parkanlagen, Brunnen								
Produkt	55.10.01	Öffentl. Grünflächen, Dorfplätze, Brunnen, Spielplätze, Minigolf								
			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		-35.199,09	-43.010,00	-6.292,32	-49.302,32	-40.580,69	8.721,63	-4.621,35	-8.588,12
25	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		85.488,25	76.575,00	0,00	76.575,00	71.313,75	-5.261,25	0,00	0,00
	55.10.01.581100	Bauhofleistungen ILV (Personal)	63.053,25	66.000,00	0,00	66.000,00	60.871,25	-5.128,75	0,00	0,00
	55.10.01.581110	Innere Verrechnungen (Verwaltungskosten)	21.400,00	9.375,00	0,00	9.375,00	9.375,00	0,00	0,00	0,00
	55.10.01.581200	Bauhofleistungen ILV (Maschinen und Fahrzeuge)	1.035,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.067,50	-132,50	0,00	0,00
26	Ergebnis		-120.687,34	-119.585,00	-6.292,32	-125.877,32	-111.894,44	13.982,88	-4.621,35	-8.588,12

Jahresrechnung 2023								
Teilhaushalt	3	Fachbereich Bauen und Finanzen	verantwortlich: Klaus Barth					
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Klaus Barth					
Produktgruppe	55.10	Öffentl. Grün- und Freiflächen, Parkanlagen, Brunnen						
Produkt	55.10.01	Öffentl. Grünflächen, Dorfplätze, Brunnen, Spielplätze, Minigolf						
	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	2.000,00	2.000,00	421,82	0,00
55.10.01/1032.681800 Zuschuss Festplatzverteiler Ochsenecken	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	421,82	0,00
6 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	421,82	0,00
Auszahlungen								
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00	8.921,82	421,82	421,82	0,00
55.10.01/1032.783100 Festplatzverteiler Ochsenecken Rappweiler-Zwalbach	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00	8.921,82	421,82	421,82	0,00
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.641,15	11.000,00	8.205,50	19.205,50	7.105,12	-12.100,38	0,00	12.100,38
55.10.01/9112.782610 Anschaffung von Spielplatzgeräten	14.641,15	11.000,00	8.205,50	19.205,50	7.105,12	-12.100,38	0,00	12.100,38
13 = Summe (invest. Auszahlungen)	14.641,15	11.000,00	16.705,50	27.705,50	16.026,94	-11.678,56	421,82	12.100,38
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-14.641,15	-11.000,00	-16.705,50	-27.705,50	-14.026,94	13.678,56	0,00	-12.100,38

Jahresrechnung 2023			
Teilhaushalt	3	Fachbereich Bauen und Finanzen	verantwortlich: Klaus Barth
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Klaus Barth
Produktgruppe	55.20	Land- und Forstwirtschaft, Wasserbau	
Produkt	55.20.01	Gemeindewald	
Beschreibung			
von Aufgaben aus den Bereichen Verkehrssicherung, Gewässer- und Naturschutz sowie Tourismus			
Auftrag		Zielgruppe	
Landeswaldgesetz, Saarl. Naturschutzgesetz, BBauG, Saarl. Jagdgesetz, Beschlüsse		BürgerInnen der Gemeinde Weiskirchen, Holzwirtschaft	
Ziele			
Sicherstellung einer betriebswirtschaftlich orientierten Waldbewirtschaftung unter Berücksichtigung der ökologische Bedeutung des Waldes(Erholungsfunktion, Schutzfunktion, Nutzfunktion)			

Jahresrechnung 2023

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

	Ergebnis Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz Fortgeschrieben	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Deckungs- mittel	übertragene Ermächtigungen
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	446.111,26	361.380,00	0,00	361.380,00	465.379,81	103.999,81	0,00	0,00
55.20.01.441100 Holzverkauf, Forstnebennutzung, Einn. lauf. Jagdbetrieb	425.970,15	328.025,00	0,00	328.025,00	443.620,91	115.595,91	0,00	0,00
55.20.01.441200 Anteil des Waldes an der Jagdpacht	11.905,00	20.355,00	0,00	20.355,00	11.664,62	-8.690,38	0,00	0,00
55.20.01.441202 Jagdpachterlöse	8.236,11	13.000,00	0,00	13.000,00	10.094,28	-2.905,72	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	5.707,70	207,70	0,00	0,00
55.20.01.452700 Entschädigungszahlungen Windkraftanlagen	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
55.20.01.452900 Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	207,70	207,70	0,00	0,00
10 Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	451.611,26	366.880,00	0,00	366.880,00	471.087,51	104.207,51	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen								
11 Personalaufwendungen	182.173,53	194.600,00	0,00	194.600,00	203.516,02	8.916,02	10.945,90	0,00
55.20.01.502100 Beamtenbesoldung	49.675,41	50.800,00	0,00	50.800,00	54.565,93	3.765,93	3.765,93	0,00
55.20.01.502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	82.908,83	88.800,00	0,00	88.800,00	94.098,53	5.298,53	5.298,53	0,00
55.20.01.503100 Umlage zur Ruhegehaltsskasse für Beamte	23.560,55	25.000,00	0,00	25.000,00	26.811,44	1.811,44	1.811,44	0,00
55.20.01.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	6.251,31	7.400,00	0,00	7.400,00	6.846,62	-553,38	0,00	0,00
55.20.01.504200 Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	16.877,43	19.500,00	0,00	19.500,00	18.023,50	-1.476,50	0,00	0,00
55.20.01.505100 Beihilfen, Unterstützungen	2.900,00	3.100,00	0,00	3.100,00	3.170,00	70,00	70,00	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.133,82	272.175,00	98.299,43	370.474,43	326.199,23	-44.275,20	62.154,84	98.988,86
55.20.01.521100 Verbrauchsmittel	2.112,19	2.000,00	0,00	2.000,00	2.728,37	728,37	728,37	0,00
55.20.01.523100 Holzwerbung-Aufforstung-Forstschutz z-Waldpflege	36.044,92	205.075,00	0,00	205.075,00	243.227,06	38.152,06	38.152,06	0,00
55.20.01.523200 Wegebau	8.053,92	31.500,00	0,00	31.500,00	48.779,47	17.279,47	17.279,47	0,00
55.20.01.523210 Wegebau aus Jagdpachterlösen	595,00	13.000,00	98.299,43	111.299,43	12.310,57	-98.988,86	0,00	98.988,86
55.20.01.523400 Unterhaltung Fahrzeuge	8.941,35	9.000,00	0,00	9.000,00	13.890,29	4.890,29	4.890,29	0,00
55.20.01.523600 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	723,48	2.000,00	0,00	2.000,00	1.121,66	-878,34	0,00	0,00
55.20.01.523700 Ausstattungs- und Ausstattungsgegenstände bis 1000 Euro	1.726,69	2.600,00	0,00	2.600,00	3.704,65	1.104,65	1.104,65	0,00
55.20.01.529900 Kosten des Jagdbetriebes	2.936,27	7.000,00	0,00	7.000,00	437,16	-6.562,84	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	3.076,96	3.100,00	0,00	3.100,00	5.448,12	2.348,12	2.348,12	0,00
55.20.01.578100 Abschreibungen Maschinen, Fahrzeuge und BGA	3.076,96	3.100,00	0,00	3.100,00	5.448,12	2.348,12	2.348,12	0,00

Jahresrechnung 2023

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

	Ergebnis Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz Fortgeschrieben	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Deckungs- mittel	übertragene Ermächtigungen
17 Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.902,08	27.510,00	0,00	27.510,00	22.592,16	-4.917,84	2.194,29	0,00
55.20.01.551300 Reisekosten	3.052,30	5.000,00	0,00	5.000,00	586,25	-4.413,75	0,00	0,00
55.20.01.551500 Dienst- und Schutzkleidung	1.936,98	1.500,00	0,00	1.500,00	1.909,92	409,92	409,92	0,00
55.20.01.552400 Kosten für Softwarepflege und Dienstleistungen	4.193,70	3.700,00	0,00	3.700,00	4.294,85	594,85	594,85	0,00
55.20.01.553400 Telefon-Handy-Internet	1.503,33	1.600,00	0,00	1.600,00	1.838,01	238,01	238,01	0,00
55.20.01.553900 sonstige Geschäftsaufwendungen	671,04	850,00	0,00	850,00	704,11	-145,89	0,00	0,00
55.20.01.554120 KFZ-Versicherung	848,23	900,00	0,00	900,00	1.640,51	740,51	740,51	0,00
55.20.01.554190 Sonstige Versicherungen - Waldbrand	10.754,16	12.000,00	0,00	12.000,00	9.450,17	-2.549,83	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	185,00	200,00	0,00	200,00	411,00	211,00	211,00	0,00
18 Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	271.286,39	497.385,00	98.299,43	595.684,43	557.755,53	-37.928,90	77.643,15	98.988,86
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	180.324,87	-130.505,00	-98.299,43	-228.804,43	-86.668,02	142.136,41	-77.643,15	-98.988,86
22 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Jahresergebnis	180.324,87	-130.505,00	-98.299,43	-228.804,43	-86.668,02	142.136,41	-77.643,15	-98.988,86
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	96.410,14	67.403,00	0,00	67.403,00	60.460,91	-6.942,09	0,00	0,00
55.20.01.481110 Innere Verrechnungen (Verwaltungs- und Personalkosten)	96.410,14	67.403,00	0,00	67.403,00	60.460,91	-6.942,09	0,00	0,00
26 Ergebnis	276.735,01	-63.102,00	-98.299,43	-161.401,43	-26.207,11	135.194,32	-77.643,15	-98.988,86

Jahresrechnung 2023

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

	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	25.000,00	25.000,00	19.240,00	-5.760,00	0,00	5.760,00
55.20.01/1022.782610 Anschaffung eines Fahrzeuges für den Forst	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	19.240,00	-5.760,00	0,00	5.760,00
13 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	19.240,00	-5.760,00	0,00	5.760,00
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-19.240,00	5.760,00	0,00	-5.760,00

Jahresrechnung 2023			
Teilhaushalt	3	Fachbereich Bauen und Finanzen	verantwortlich: Klaus Barth
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Klaus Barth
Produktgruppe	55.20	Land- und Forstwirtschaft, Wasserbau	
Produkt	55.20.02	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	
Beschreibung			
Planung, Bau, Unterhaltung, Betrieb und Verwaltung von Anlagen des Wasserbaus und Wasserwirtschaft, Unterhaltung der natürlich fließenden Gewässer, sonstige örtliche wasserwirtschaftliche Aufgaben nach Landesrecht			
Auftrag		Zielgruppe	
Beschlüsse der Gremien, Saarl. Wassergesetz, Wasserhaushaltsgesetz, allgemeines Planungs- und Baurecht		BürgerInnen der Gemeinde Weiskirchen, AnliegerInnen von Gewässern	
Ziele			
Naturnahe Bewirtschaftung von Gewässern, Hochwasserschutz			

Jahresrechnung 2023

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

	Ergebnis Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz Fortgeschrieben	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Deckungs- mittel	übertragene Ermächtigungen
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.231,59	2.232,00	0,00	2.232,00	2.231,60	-0,40	0,00	0,00
55.20.02.416100 Erträge aus der Auflösung von Landeszuwendungen	2.231,59	2.232,00	0,00	2.232,00	2.231,60	-0,40	0,00	0,00
10 Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.231,59	2.232,00	0,00	2.232,00	2.231,60	-0,40	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen								
11 Personalaufwendungen	4.451,44	4.497,00	0,00	4.497,00	4.502,07	5,07	5,47	0,00
55.20.02.502100 Beamtenbesoldung	3.447,03	3.469,00	0,00	3.469,00	3.468,60	-0,40	0,00	0,00
55.20.02.503100 Umlage zur Ruhegehaltskasse für Beamte	859,41	883,00	0,00	883,00	883,47	0,47	0,47	0,00
55.20.02.505100 Beihilfen, Unterstützungen	145,00	145,00	0,00	145,00	150,00	5,00	5,00	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.249,02	50.880,00	16.518,58	67.398,58	10.159,24	-57.239,34	0,00	55.000,00
55.20.02.523100 Unterhaltung wasserbauliche Anlagen	6.205,85	50.000,00	16.518,58	66.518,58	9.581,80	-56.936,78	0,00	55.000,00
55.20.02.525500 Personalkostenerstattung an Abwasserwerk	43,17	880,00	0,00	880,00	577,44	-302,56	0,00	0,00
18 Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.700,46	55.377,00	16.518,58	71.895,58	14.661,31	-57.234,27	5,47	55.000,00
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-8.468,87	-53.145,00	-16.518,58	-69.663,58	-12.429,71	57.233,87	-5,47	-55.000,00
22 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Jahresergebnis	-8.468,87	-53.145,00	-16.518,58	-69.663,58	-12.429,71	57.233,87	-5,47	-55.000,00
25 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.764,25	7.600,00	0,00	7.600,00	5.961,25	-1.638,75	0,00	0,00
55.20.02.581100 Bauhofleistungen ILV (Personal)	6.764,25	7.600,00	0,00	7.600,00	5.961,25	-1.638,75	0,00	0,00
26 Ergebnis	-15.233,12	-60.745,00	-16.518,58	-77.263,58	-18.390,96	58.872,62	-5,47	-55.000,00

Jahresrechnung 2023

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

	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

Jahresrechnung 2023			
Teilhaushalt	3	Fachbereich Bauen und Finanzen	verantwortlich: Klaus Barth
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Klaus Barth
Produktgruppe	55.20	Land- und Forstwirtschaft, Wasserbau	
Produkt	55.20.03	Angelegenheiten der Landwirtschaft	
Beschreibung			
Förderung der Landwirtschaft durch Mitwirkung und Unterstützung in verschiedenen Angelegenheiten, Bau- und Unterhaltung von Feld- und Wirtschaftswegen			
Auftrag		Zielgruppe	
Beschlüsse, Vereinbarungen		BürgerInnen, Landwirte	
Ziele			
Förderung der Landwirtschaft			

Jahresrechnung 2023

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

	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	10.103,24	21.500,00	12.885,51	34.385,51	9.701,27	-24.684,24	0,00	10.000,00
55.20.03.523200 Unterhaltung Feldwege	9.067,16	20.000,00	12.885,51	32.885,51	8.329,85	-24.555,66	0,00	10.000,00
55.20.03.525500 Personalkostenerstattung an Abwasserwerk	1.036,08	1.500,00	0,00	1.500,00	1.371,42	-128,58	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	12.253,24	23.650,00	12.885,51	36.535,51	11.851,27	-24.684,24	0,00	10.000,00
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-12.253,24	-23.650,00	-12.885,51	-36.535,51	-11.851,27	24.684,24	0,00	-10.000,00
22 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Jahresergebnis	-12.253,24	-23.650,00	-12.885,51	-36.535,51	-11.851,27	24.684,24	0,00	-10.000,00
25 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.508,25	12.600,00	0,00	12.600,00	15.247,50	2.647,50	2.747,50	0,00
55.20.03.581100 Bauhofleistungen ILV (Personal)	16.508,25	12.500,00	0,00	12.500,00	15.247,50	2.747,50	2.747,50	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	-28.761,49	-36.250,00	-12.885,51	-49.135,51	-27.098,77	22.036,74	-2.747,50	-10.000,00

Jahresrechnung 2023

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

	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

Jahresrechnung 2023			
Teilhaushalt	3	Fachbereich Bauen und Finanzen	verantwortlich: Klaus Barth
Produktbereich	56	Umwelt- und Naturschutz	verantwortlich: Klaus Barth
Produktgruppe	56.10	Umweltschutzmaßnahmen	
Produkt	56.10.01	Natur- und Umweltmanagement	
Beschreibung			
zum Gewässerschutz und zur Luftreinhaltung, Maßnahmen zum Natur- und Artenschutz			
Auftrag		Zielgruppe	
Umweltinformationsgesetz (UIG), Umweltrecht, Naturschutzgesetz		BürgerInnen der Gemeinde Weiskirchen	
Ziele			
Förderung einer intakten Umwelt durch aktive Natur- und Umweltschutzmaßnahmen, Schutz und Entwicklung natürlicher Lebensgrundlagen			

Jahresrechnung 2023								
Teilhaushalt	3	Fachbereich Bauen und Finanzen	verantwortlich: Klaus Barth					
Produktbereich	56	Umwelt- und Naturschutz	verantwortlich: Klaus Barth					
Produktgruppe	56.10	Umweltschutzmaßnahmen						
Produkt	56.10.01	Natur- und Umweltmanagement						
	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	9.640,99	9.732,00	0,00	9.732,00	9.742,26	10,26	10,32	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	6.894,18	6.937,00	0,00	6.937,00	6.937,32	0,32	0,32	0,00
56.10.01.503100 Umlage zur Ruhegehaltskasse für Beamte	1.718,81	1.767,00	0,00	1.767,00	1.766,94	-0,06	0,00	0,00
56.10.01.505100 Beihilfen, Unterstützungen	290,00	290,00	0,00	290,00	300,00	10,00	10,00	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	9.640,99	11.732,00	0,00	11.732,00	9.742,26	-1.989,74	10,32	0,00
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-8.902,99	-10.994,00	0,00	-10.994,00	-9.004,26	1.989,74	-10,32	0,00
22 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Jahresergebnis	-8.902,99	-10.994,00	0,00	-10.994,00	-9.004,26	1.989,74	-10,32	0,00
25 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00
56.10.01.581100 Bauhofleistungen ILV (Personal)	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00
26 Ergebnis	-8.902,99	-11.294,00	0,00	-11.294,00	-9.004,26	2.289,74	-10,32	0,00

Jahresrechnung 2023

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

	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

Jahresrechnung 2023

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

	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	4.451,52	4.497,00	0,00	4.497,00	4.501,71	4,71	5,47	0,00
57.10.01.502100 Beamtenbesoldung	3.447,11	3.469,00	0,00	3.469,00	3.468,24	-0,76	0,00	0,00
57.10.01.503100 Umlage zur Ruhegehaltskasse für Beamte	859,41	883,00	0,00	883,00	883,47	0,47	0,47	0,00
57.10.01.505100 Beihilfen, Unterstützungen	145,00	145,00	0,00	145,00	150,00	5,00	5,00	0,00
18 Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.451,52	4.497,00	0,00	4.497,00	4.501,71	4,71	5,47	0,00
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.451,52	-4.497,00	0,00	-4.497,00	-4.501,71	-4,71	-5,47	0,00
22 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Jahresergebnis	-4.451,52	-4.497,00	0,00	-4.497,00	-4.501,71	-4,71	-5,47	0,00
26 Ergebnis	-4.451,52	-4.497,00	0,00	-4.497,00	-4.501,71	-4,71	-5,47	0,00

Jahresrechnung 2023

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

	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

Jahresrechnung 2023			
Teilhaushalt	3	Fachbereich Bauen und Finanzen	verantwortlich: Klaus Barth
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Klaus Barth
Produktgruppe	57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	57.30.01	Verwaltungs- und Dienstleistungszentrum	
Beschreibung			
Unterhaltung und Bewirtschaftung des Rathausgebäudes und des dazugehörigen Aussenbereiches			
Auftrag		Zielgruppe	
Beschlüsse der gemeindlichen Gremien, Aufträge der Verwaltung		BürgerInnen, Gäste, VerwaltungsmitarbeiterInnen	
Ziele			
Ermöglichung eines funktionierenden Verwaltungsbetriebes, Gute Darstellung nach aussen			

Jahresrechnung 2023

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

	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	37.071,52	0,52	0,00	0,00
57.30.01.416100 Erträge aus der Auflösung von Landeszuwendungen	37.071,52	37.071,00	0,00	37.071,00	37.071,52	0,52	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.771,20	13.770,00	0,00	13.770,00	10.097,20	-3.672,80	0,00	0,00
57.30.01.441200 Mieten und Pachten	13.771,20	13.770,00	0,00	13.770,00	10.097,20	-3.672,80	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	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00
57.30.01.452900 Sonstige Erträge	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00
10 Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.871,24	52.869,00	0,00	52.869,00	48.197,24	-4.671,76	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen								
11 Personalaufwendungen	35.881,27	36.052,00	0,00	36.052,00	42.091,13	6.039,13	6.039,13	0,00
57.30.01.502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	27.663,68	27.911,00	0,00	27.911,00	32.601,77	4.690,77	4.690,77	0,00
57.30.01.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	2.141,85	2.317,00	0,00	2.317,00	2.462,78	145,78	145,78	0,00
57.30.01.504200 Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	6.075,74	5.824,00	0,00	5.824,00	7.026,58	1.202,58	1.202,58	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.522,89	84.250,00	26.896,23	111.146,23	102.897,14	-8.249,09	22.826,90	15.000,00
57.30.01.521100 Verbrauchsmittel Rathaus	6.098,03	7.000,00	3.901,97	10.901,97	4.266,18	-6.635,79	0,00	3.000,00
57.30.01.522110 Aufwendungen für Strombezug	5.617,85	8.000,00	0,00	8.000,00	4.690,15	-3.309,85	0,00	0,00
57.30.01.522140 Aufwendungen für Wasserbezug und Abwasserentsorgung	2.415,83	2.700,00	0,00	2.700,00	2.010,01	-689,99	0,00	0,00
57.30.01.523100 Unterhaltung Rathaus	8.488,82	12.000,00	8.119,28	20.119,28	8.639,67	-11.479,61	0,00	5.000,00
57.30.01.523110 Sonstige Bewirtschaftungskosten	2.388,43	4.000,00	0,00	4.000,00	3.328,63	-671,37	0,00	0,00
57.30.01.523600 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	21,43	2.000,00	0,00	2.000,00	1.308,23	-691,77	0,00	0,00
57.30.01.523700 Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände bis 1000 Euro	3.801,46	8.000,00	14.874,98	22.874,98	15.538,65	-7.336,33	0,00	7.000,00
57.30.01.523800 Teileigentümergeinschaft Rathaus Weiskirchen	19.173,00	40.000,00	0,00	40.000,00	62.826,90	22.826,90	22.826,90	0,00
57.30.01.525500 Personalkostenerstattung an Abwasserwerk	518,04	550,00	0,00	550,00	288,72	-261,28	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	38.328,28	37.397,00	0,00	37.397,00	37.487,51	90,51	90,51	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	0,30	0,00

Jahresrechnung 2023

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

	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	3.635,98	2.705,00	0,00	2.705,00	2.795,21	90,21	90,21	0,00
17 Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.127,86	5.100,00	0,00	5.100,00	5.167,74	67,74	122,78	0,00
57.30.01.552400 Kosten für Softwarepflege und Dienstleistungen	1.969,55	1.900,00	0,00	1.900,00	1.844,96	-55,04	0,00	0,00
57.30.01.554110 Gebäudeversicherung	3.129,31	3.200,00	0,00	3.200,00	3.320,78	120,78	120,78	0,00
57.30.01.555100 Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen	29,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	2,00	0,00
18 Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	127.860,30	162.799,00	26.896,23	189.695,23	187.643,52	-2.051,71	29.079,32	15.000,00
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-75.989,06	-109.930,00	-26.896,23	-136.826,23	-139.446,28	-2.620,05	-29.079,32	-15.000,00
22 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Jahresergebnis	-75.989,06	-109.930,00	-26.896,23	-136.826,23	-139.446,28	-2.620,05	-29.079,32	-15.000,00
25 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.178,50	11.600,00	0,00	11.600,00	9.951,25	-1.648,75	0,00	0,00
57.30.01.581100 Bauhofleistungen ILV (Personal)	9.178,50	11.600,00	0,00	11.600,00	9.951,25	-1.648,75	0,00	0,00
26 Ergebnis	-85.167,56	-121.530,00	-26.896,23	-148.426,23	-149.397,53	-971,30	-29.079,32	-15.000,00

Jahresrechnung 2023

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

	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	8.915,39	8.915,39	3.070,01	-5.845,38	0,00	5.845,38
57.30.01/9113.782610 Bewegl. Anlagevermögen über 1000 Euro Rathaus	0,00	0,00	8.915,39	8.915,39	3.070,01	-5.845,38	0,00	5.845,38
13 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	8.915,39	8.915,39	3.070,01	-5.845,38	0,00	5.845,38
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	-8.915,39	-8.915,39	-3.070,01	5.845,38	0,00	-5.845,38

Jahresrechnung 2023

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

Beschreibung

Betrieb und Bereitstellung der Hochwaldhalle Weiskirchen

Auftrag

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

Ziele

Vorhalten und Ausstatten ausreichender Veranstaltungsstätten

Zielgruppe

BürgerInnen der Gemeinde Weiskirchen, Schulen und Vereine

Jahresrechnung 2023

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

	Ergebnis Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz Fortgeschrieben	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Deckungs- mittel	übertragene Ermächtigungen
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.257,27	35.755,00	0,00	35.755,00	35.754,10	-0,90	0,00	0,00
57.30.02.416100 Erträge aus der Auflösung von Landeszuwendungen	30.257,27	35.755,00	0,00	35.755,00	35.754,10	-0,90	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.175,38	39.000,00	0,00	39.000,00	51.289,16	12.289,16	0,00	0,00
57.30.02.441100 Verkaufserlöse Getränke	6.515,71	9.000,00	0,00	9.000,00	18.877,63	9.877,63	0,00	0,00
57.30.02.441600 Benutzungsgebühren	27.939,66	29.000,00	0,00	29.000,00	30.959,19	1.959,19	0,00	0,00
57.30.02.441900 Sonstige Einnahmen	720,01	1.000,00	0,00	1.000,00	1.452,34	452,34	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	2.585,63	2.562,00	0,00	2.562,00	2.562,81	0,81	0,00	0,00
57.30.02.456120 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Zuwendungen	2.562,78	2.562,00	0,00	2.562,00	2.562,81	0,81	0,00	0,00
57.30.02.456130 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	22,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.018,28	77.317,00	0,00	77.317,00	89.606,07	12.289,07	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen								
11 Personalaufwendungen	21.868,04	22.965,00	0,00	22.965,00	24.449,75	1.484,75	1.484,75	0,00
57.30.02.502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	16.866,98	17.713,00	0,00	17.713,00	19.066,33	1.353,33	1.353,33	0,00
57.30.02.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	919,93	948,00	0,00	948,00	957,60	9,60	9,60	0,00
57.30.02.504200 Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	4.081,13	4.304,00	0,00	4.304,00	4.425,82	121,82	121,82	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.954,45	73.100,00	32.375,87	105.475,87	65.962,65	-39.513,22	0,00	15.000,00
57.30.02.521100 Verbrauchsmittel Hochwaldhalle	7.223,56	10.000,00	11.172,08	21.172,08	20.067,77	-1.104,31	0,00	0,00
57.30.02.522110 Aufwendungen für Strombezug	3.415,86	6.000,00	0,00	6.000,00	4.655,47	-1.344,53	0,00	0,00
57.30.02.522120 Aufwendungen für Gasbezug	11.135,98	22.000,00	0,00	22.000,00	15.988,10	-6.011,90	0,00	0,00
57.30.02.522140 Aufwendungen für Wasserbezug und Abwasserentsorgung	2.259,14	3.000,00	0,00	3.000,00	1.947,83	-1.052,17	0,00	0,00
57.30.02.523100 Unterhaltung Hochwaldhalle	6.478,76	15.000,00	21.203,79	36.203,79	13.665,39	-22.538,40	0,00	15.000,00
57.30.02.523110 Sonstige Bewirtschaftungskosten	7.105,59	10.000,00	0,00	10.000,00	8.739,06	-1.260,94	0,00	0,00
57.30.02.523600 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	226,64	-1.773,36	0,00	0,00
57.30.02.523700 Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände bis 1000 Euro	162,89	5.000,00	0,00	5.000,00	672,39	-4.327,61	0,00	0,00
57.30.02.525500 Personalkostenerstattung an Abwasserwerk	172,67	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	69.590,49	71.012,00	0,00	71.012,00	69.613,13	-1.398,87	0,33	0,00
57.30.02.574100 Abschreibungen bebaute Grundstücke	67.012,33	67.012,00	0,00	67.012,00	67.012,33	0,33	0,33	0,00

Jahresrechnung 2023									
Teilhaushalt	3	Fachbereich Bauen und Finanzen	verantwortlich: Klaus Barth						
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Klaus Barth						
Produktgruppe	57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen							
Produkt	57.30.02	Hochwaldhalle Weiskirchen							
		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	2.578,16	4.000,00	0,00	4.000,00	2.600,80	-1.399,20	0,00	0,00
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.928,84	6.750,00	0,00	6.750,00	6.815,54	65,54	510,11	0,00
57.30.02.552400	Kosten für Softwarepflege und Dienstleistungen	355,86	500,00	0,00	500,00	474,48	-25,52	0,00	0,00
57.30.02.552500	Steuerberatungskosten	751,04	1.000,00	0,00	1.000,00	731,47	-268,53	0,00	0,00
57.30.02.553400	Telefon-Handy-Internet	99,48	250,00	0,00	250,00	99,48	-150,52	0,00	0,00
57.30.02.554110	Gebäudeversicherung	4.722,46	5.000,00	0,00	5.000,00	5.510,11	510,11	510,11	0,00
18	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	135.341,82	173.827,00	32.375,87	206.202,87	166.841,07	-39.361,80	1.995,19	15.000,00
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-67.323,54	-96.510,00	-32.375,87	-128.885,87	-77.235,00	51.650,87	-1.995,19	-15.000,00
22	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Jahresergebnis	-67.323,54	-96.510,00	-32.375,87	-128.885,87	-77.235,00	51.650,87	-1.995,19	-15.000,00
25	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.140,75	9.070,00	0,00	9.070,00	16.400,00	7.330,00	7.445,00	0,00
57.30.02.581100	Bauhofleistungen ILV (Personal)	6.285,75	5.000,00	0,00	5.000,00	12.445,00	7.445,00	7.445,00	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)	285,00	500,00	0,00	500,00	385,00	-115,00	0,00	0,00
26	Ergebnis	-77.464,29	-105.580,00	-32.375,87	-137.955,87	-93.635,00	44.320,87	-9.440,19	-15.000,00

Jahresrechnung 2023

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

	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	15.000,00	15.000,00	2.713,53	-12.286,47	0,00	12.286,47
57.30.02/8020.782610 Bewegl. Anlagevermögen über 1000 Euro	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	2.713,53	-12.286,47	0,00	12.286,47
13 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	2.713,53	-12.286,47	0,00	12.286,47
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-2.713,53	12.286,47	0,00	-12.286,47

Jahresrechnung 2023			
Teilhaushalt	3	Fachbereich Bauen und Finanzen	verantwortlich: Klaus Barth
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Klaus Barth
Produktgruppe	57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	57.30.03	Bürgerhaus Rappweiler	
Beschreibung			
Betrieb und Bereitstellung des Bürgerhauses Rappweiler			
Auftrag		Zielgruppe	
Auftrag nach § 5 KSVG, Vorgabe und Aufträge der gemeindlichen Gremien, Verwaltungsführung, Gebühren,- bzw. Entgeltordnung		BürgerInnen der Gemeinde Weiskirchen, Vereine	
Ziele			
Vorhalten und Ausstatten ausreichender Veranstaltungsstätten			

Jahresrechnung 2023

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

	Ergebnis Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz Fortgeschrieben	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Deckungs- mittel	übertragene Ermächtigungen
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.290,04	1.290,00	0,00	1.290,00	1.290,02	0,02	0,00	0,00
57.30.03.416100 Erträge aus der Auflösung von Landeszuwendungen	1.290,04	1.290,00	0,00	1.290,00	1.290,02	0,02	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.376,44	5.200,00	0,00	5.200,00	4.992,17	-207,83	0,00	0,00
57.30.03.441600 Benutzungsgebühren	5.066,86	5.000,00	0,00	5.000,00	4.845,37	-154,63	0,00	0,00
57.30.03.441900 Sonstige Einnahmen	309,58	200,00	0,00	200,00	146,80	-53,20	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	144,25	25,00	0,00	25,00	135,06	110,06	0,00	0,00
57.30.03.456120 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Zuwendungen	25,36	25,00	0,00	25,00	25,36	0,36	0,00	0,00
57.30.03.456130 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	118,89	0,00	0,00	0,00	109,70	109,70	0,00	0,00
10 Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.810,73	6.515,00	0,00	6.515,00	6.417,25	-97,75	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen								
11 Personalaufwendungen	8.621,60	9.087,00	0,00	9.087,00	8.910,48	-176,52	0,00	0,00
57.30.03.502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	6.558,05	6.877,00	0,00	6.877,00	6.844,19	-32,81	0,00	0,00
57.30.03.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	516,54	563,00	0,00	563,00	531,39	-31,61	0,00	0,00
57.30.03.504200 Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	1.547,01	1.647,00	0,00	1.647,00	1.534,90	-112,10	0,00	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.931,42	56.100,00	29.203,17	85.303,17	48.045,48	-37.257,69	670,63	18.000,00
57.30.03.521100 Verbrauchsmittel Bürgerhalle	339,15	0,00	8.749,56	8.749,56	919,27	-7.830,29	0,00	3.000,00
57.30.03.522110 Aufwendungen für Strombezug	2.386,57	3.500,00	0,00	3.500,00	2.533,42	-966,58	0,00	0,00
57.30.03.522130 Aufwendungen für Heizölbezug	23.736,33	30.000,00	0,00	30.000,00	29.355,64	-644,36	0,00	0,00
57.30.03.522140 Aufwendungen für Wasserbezug und Abwasserentsorgung	1.561,50	2.000,00	0,00	2.000,00	2.670,63	670,63	670,63	0,00
57.30.03.523100 Unterhaltung Bürgerhalle	3.608,25	10.000,00	20.453,61	30.453,61	8.234,91	-22.218,70	0,00	15.000,00
57.30.03.523110 Sonstige Bewirtschaftungskosten	3.204,45	4.500,00	0,00	4.500,00	4.053,02	-446,98	0,00	0,00
57.30.03.523600 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	95,17	500,00	0,00	500,00	86,11	-413,89	0,00	0,00
57.30.03.523700 Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände bis 1000 Euro	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00
57.30.03.525500 Personalkostenerstattung an Abwasserwerk	0,00	600,00	0,00	600,00	192,48	-407,52	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	6.772,42	7.219,00	0,00	7.219,00	6.744,29	-474,71	0,00	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

Jahresrechnung 2023										
Teilhaushalt		3	Fachbereich Bauen und Finanzen			verantwortlich: Klaus Barth				
Produktbereich		57	Wirtschaft und Tourismus			verantwortlich: Klaus Barth				
Produktgruppe		57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen							
Produkt		57.30.03	Bürgerhaus Rappweiler							
			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			53,49	500,00	0,00	500,00	25,36	-474,64	0,00	0,00
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.878,70	2.000,00	0,00	2.000,00	2.062,66	62,66	130,10	0,00
57.30.03.552500 Steuerberatungskosten			300,00	350,00	0,00	350,00	300,00	-50,00	0,00	0,00
57.30.03.553400 Telefon-Handy-Internet			232,56	250,00	0,00	250,00	232,56	-17,44	0,00	0,00
57.30.03.554110 Gebäudeversicherung			1.346,14	1.400,00	0,00	1.400,00	1.530,10	130,10	130,10	0,00
18	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		52.204,14	74.406,00	29.203,17	103.609,17	65.762,91	-37.846,26	800,73	18.000,00
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-45.393,41	-67.891,00	-29.203,17	-97.094,17	-59.345,66	37.748,51	-800,73	-18.000,00
22	Finanzergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Jahresergebnis		-45.393,41	-67.891,00	-29.203,17	-97.094,17	-59.345,66	37.748,51	-800,73	-18.000,00
25	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		11.677,75	12.460,00	0,00	12.460,00	10.263,75	-2.196,25	0,00	0,00
57.30.03.581100 Bauhofleistungen ILV (Personal)			9.417,75	10.200,00	0,00	10.200,00	8.003,75	-2.196,25	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		-57.071,16	-80.351,00	-29.203,17	-109.554,17	-69.609,41	39.944,76	-800,73	-18.000,00

Jahresrechnung 2023

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

	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	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	-70.000,00	0,00	70.000,00
57.30.03/1031.681100 Zuschuss Bürgerhalle Rappweiler-Zwalbach	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	-70.000,00	0,00	70.000,00
6 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	-70.000,00	0,00	70.000,00
Auszahlungen								
8 für Baumaßnahmen	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	100.000,00
57.30.03/1031.783100 Sanierung Bürgerhalle Rappweiler-Zwalbach	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	100.000,00
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00
57.30.03/8030.782610 Bewegl. Anlagevermögen über 1000 Euro Bürgerhalle	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00
13 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	-110.000,00	0,00	110.000,00
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-40.000,00	0,00	-40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	-40.000,00

Jahresrechnung 2023

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

Jahresrechnung 2023

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

	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	830,00	750,00	0,00	750,00	740,00	-10,00	0,00	0,00
57.30.04.441600 Benutzungsgebühren	830,00	750,00	0,00	750,00	740,00	-10,00	0,00	0,00
10 Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.688,70	1.609,00	0,00	1.609,00	1.598,70	-10,30	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen								
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.113,36	17.400,00	8.847,85	26.247,85	7.167,54	-19.080,31	98,27	10.000,00
57.30.04.522110 Aufwendungen für Strombezug	299,13	350,00	0,00	350,00	448,27	98,27	98,27	0,00
57.30.04.522130 Aufwendungen für Heizölbezug	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	3.948,42	-51,58	0,00	0,00
57.30.04.522140 Aufwendungen für Wasserbezug und Abwasserentsorgung	385,69	500,00	0,00	500,00	457,57	-42,43	0,00	0,00
57.30.04.523100 Unterhaltung Dorfgemeinschaftshaus Thailen	285,41	11.000,00	8.847,85	19.847,85	1.856,55	-17.991,30	0,00	10.000,00
57.30.04.523110 Sonstige Bewirtschaftungskosten	118,17	200,00	0,00	200,00	143,95	-56,05	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	24,96	500,00	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00
57.30.04.525500 Personalkostenerstattung an Abwasserwerk	0,00	350,00	0,00	350,00	312,78	-37,22	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	8.560,58	8.561,00	0,00	8.561,00	8.560,57	-0,43	0,00	0,00
57.30.04.576100 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	8.560,58	8.561,00	0,00	8.561,00	8.560,57	-0,43	0,00	0,00
17 Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.239,35	3.305,00	0,00	3.305,00	3.385,20	80,20	89,82	0,00
57.30.04.552100 Erbbaupachtzins	1.724,94	1.725,00	0,00	1.725,00	1.724,94	-0,06	0,00	0,00
57.30.04.552400 Kosten für Softwarepflege und Dienstleistungen	670,44	680,00	0,00	680,00	670,44	-9,56	0,00	0,00
57.30.04.554110 Gebäudeversicherung	843,97	900,00	0,00	900,00	989,82	89,82	89,82	0,00
18 Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.913,29	29.266,00	8.847,85	38.113,85	19.113,31	-19.000,54	188,09	10.000,00
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-11.224,59	-27.657,00	-8.847,85	-36.504,85	-17.514,61	18.990,24	-188,09	-10.000,00
22 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Jahresergebnis	-11.224,59	-27.657,00	-8.847,85	-36.504,85	-17.514,61	18.990,24	-188,09	-10.000,00

Jahresrechnung 2023

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

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

	Ergebnis Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz Fortgeschrieben	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Deckungs- mittel	übertragene Ermächtigungen
25 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.261,50	1.700,00	0,00	1.700,00	4.607,50	2.907,50	2.907,50	0,00
57.30.04.581100 Bauhofleistungen ILV (Personal)	1.261,50	1.700,00	0,00	1.700,00	4.607,50	2.907,50	2.907,50	0,00
26 Ergebnis	-12.486,09	-29.357,00	-8.847,85	-38.204,85	-22.122,11	16.082,74	-3.095,59	-10.000,00

Jahresrechnung 2023

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

	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

Jahresrechnung 2023

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

Beschreibung

Betrieb und Bereitstellung des Vereinsheimes

Auftrag

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

Ziele

Vorhalten und Ausstatten ausreichender Veranstaltungsstätten

Zielgruppe

BürgerInnen der Gemeinde Weiskirchen, Musikverein bzw. andere Vereine

Jahresrechnung 2023								
Teilhaushalt	3	Fachbereich Bauen und Finanzen	verantwortlich: Klaus Barth					
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Klaus Barth					
Produktgruppe	57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produkt	57.30.05	Vereinsheim Musikverein Rappweiler						
	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
10 Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	819,94	820,00	0,00	820,00	819,94	-0,06	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen								
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	233,22	250,00	5.784,92	6.034,92	382,02	-5.652,90	0,00	5.000,00
57.30.05.523100 Unterhaltung Vereinsheim MV Rappweiler-Zwalbach	233,22	0,00	5.784,92	5.784,92	287,02	-5.497,90	0,00	5.000,00
57.30.05.523110 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	250,00	0,00	250,00	95,00	-155,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	2.761,86	2.762,00	0,00	2.762,00	2.761,87	-0,13	0,00	0,00
57.30.05.574100 Abschreibungen bebaute Grundstücke	2.761,86	2.762,00	0,00	2.762,00	2.761,87	-0,13	0,00	0,00
17 Sonstige ordentliche Aufwendungen	216,97	250,00	0,00	250,00	258,30	8,30	8,30	0,00
57.30.05.554110 Gebäudeversicherung	216,97	250,00	0,00	250,00	258,30	8,30	8,30	0,00
18 Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.212,05	3.262,00	5.784,92	9.046,92	3.402,19	-5.644,73	8,30	5.000,00
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.392,11	-2.442,00	-5.784,92	-8.226,92	-2.582,25	5.644,67	-8,30	-5.000,00
22 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Jahresergebnis	-2.392,11	-2.442,00	-5.784,92	-8.226,92	-2.582,25	5.644,67	-8,30	-5.000,00
26 Ergebnis	-2.392,11	-2.442,00	-5.784,92	-8.226,92	-2.582,25	5.644,67	-8,30	-5.000,00

Jahresrechnung 2023

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

	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

Jahresrechnung 2023			
Teilhaushalt	3	Fachbereich Bauen und Finanzen	verantwortlich: Klaus Barth
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Klaus Barth
Produktgruppe	57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	57.30.06	Fuhrpark, Bauhof	
Beschreibung			
Gerätschaften, Gestellung von Maschinen			
Auftrag		Zielgruppe	
Beschlüsse der gemeindlichen Gremien, Aufträge der Verwaltung		BürgerInnen der Gemeinde Weiskirchen, Fachbereiche/Abteilungen der Verwaltung	
Ziele			
eines bedarfs- und wirtschaftsorientierten Fuhrparks			

Jahresrechnung 2023

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

	Ergebnis Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz Fortgeschrieben	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Deckungs- mittel	übertragene Ermächtigungen
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.192,51	4.193,00	0,00	4.193,00	4.192,52	-0,48	0,00	0,00
57.30.06.416100 Erträge aus der Auflösung von Landeszuwendungen	4.192,51	4.193,00	0,00	4.193,00	4.192,52	-0,48	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	658,13	660,00	0,00	660,00	0,00	-660,00	0,00	0,00
57.30.06.441200 Pacht Photovoltaikanlage	658,13	660,00	0,00	660,00	0,00	-660,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.831,72	9.000,00	0,00	9.000,00	22.316,15	13.316,15	0,00	0,00
57.30.06.442500 Kostenerstattungen von Eigenbetrieben	16.831,72	9.000,00	0,00	9.000,00	22.316,15	13.316,15	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	17.544,54	6.300,00	0,00	6.300,00	25.862,81	19.562,81	4.947,45	0,00
57.30.06.451100 Erträge aus Verkäufen des Anlagevermögens	2.900,00	0,00	0,00	0,00	10.057,30	10.057,30	4.947,45	0,00
57.30.06.452700 Versicherungserstattungen	1.465,13	0,00	0,00	0,00	1.584,16	1.584,16	0,00	0,00
57.30.06.452900 Sonstige Erträge	8.379,41	1.500,00	0,00	1.500,00	8.621,35	7.121,35	0,00	0,00
57.30.06.459100 Ausgleichszahlungen nach dem Schwerbehindertengesetz	4.800,00	4.800,00	0,00	4.800,00	5.600,00	800,00	0,00	0,00
10 Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.226,90	20.153,00	0,00	20.153,00	52.371,48	32.218,48	4.947,45	0,00
Ordentliche Aufwendungen								
11 Personalaufwendungen	782.225,04	808.233,00	0,00	808.233,00	827.295,35	19.062,35	23.137,85	0,00
57.30.06.502100 Beamtenbesoldung	13.788,33	13.874,00	0,00	13.874,00	13.874,28	0,28	0,28	0,00
57.30.06.502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	590.409,78	607.085,00	0,00	607.085,00	629.307,00	22.222,00	22.222,00	0,00
57.30.06.503100 Umlage zur Ruhegehaltskasse für Beamte	3.437,62	3.534,00	0,00	3.534,00	3.533,88	-0,12	0,00	0,00
57.30.06.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	47.666,67	50.274,00	0,00	50.274,00	51.189,57	915,57	915,57	0,00
57.30.06.504200 Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	126.145,14	131.466,00	0,00	131.466,00	127.531,62	-3.934,38	0,00	0,00
57.30.06.505100 Beihilfen, Unterstützungen	777,50	2.000,00	0,00	2.000,00	1.859,00	-141,00	0,00	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.809,78	116.500,00	77.036,84	193.536,84	122.943,85	-70.592,99	3.232,12	30.000,00
57.30.06.521100 Verbrauchsmittel Bauhof	3.561,07	5.000,00	5.692,32	10.692,32	4.619,83	-6.072,49	0,00	0,00
57.30.06.521110 EDV-Verbrauchsmaterial	65,45	500,00	0,00	500,00	137,90	-362,10	0,00	0,00
57.30.06.522110 Aufwendungen für Strombezug	833,17	1.500,00	0,00	1.500,00	1.097,20	-402,80	0,00	0,00
57.30.06.522120 Aufwendungen für Gasbezug	1.914,78	4.000,00	0,00	4.000,00	2.869,79	-1.130,21	0,00	0,00
57.30.06.522140 Aufwendungen für Wasserbezug und Abwasserentsorgung	1.000,82	1.000,00	0,00	1.000,00	641,39	-358,61	0,00	0,00
57.30.06.523100 Unterhaltung Bauhof	1.540,49	14.000,00	18.680,63	32.680,63	14.630,03	-18.050,60	0,00	10.000,00
57.30.06.523110 Sonstige Bewirtschaftungskosten	201,50	500,00	0,00	500,00	160,67	-339,33	0,00	0,00

Jahresrechnung 2023

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

		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	41.829,39	40.000,00	18.170,61	58.170,61	48.507,28	-9.663,33	0,00	5.000,00
57.30.06.523600	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.977,95	12.000,00	10.620,72	22.620,72	10.736,70	-11.884,02	0,00	5.000,00
57.30.06.523700	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände bis 1000 Euro	3.244,29	8.000,00	23.872,56	31.872,56	6.310,94	-25.561,62	0,00	10.000,00
57.30.06.525500	Personalkostenerstattung an Abwasserwerk	27.640,87	30.000,00	0,00	30.000,00	33.232,12	3.232,12	3.232,12	0,00
14	Bilanzielle Abschreibungen	26.062,90	27.187,00	0,00	27.187,00	27.540,64	353,64	353,64	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	19.875,88	21.000,00	0,00	21.000,00	21.353,62	353,62	353,62	0,00
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.158,23	32.950,00	0,00	32.950,00	29.370,10	-3.579,90	851,41	0,00
57.30.06.551500	Dienst- und Schutzkleidung	4.936,80	7.500,00	0,00	7.500,00	4.957,94	-2.542,06	0,00	0,00
57.30.06.552200	Leasing	3.403,32	3.450,00	0,00	3.450,00	3.589,16	139,16	139,16	0,00
57.30.06.552400	Kosten für Softwarepflege und Dienstleistungen	2.970,92	4.100,00	0,00	4.100,00	3.053,45	-1.046,55	0,00	0,00
57.30.06.553400	Telefon-Handy-Internet	2.931,46	3.000,00	0,00	3.000,00	3.521,53	521,53	521,53	0,00
57.30.06.553900	sonstige Geschäftsaufwendungen u.a. GEZ-Gebühren	1.011,26	1.500,00	0,00	1.500,00	964,20	-535,80	0,00	0,00
57.30.06.554110	Gebäudeversicherung	886,00	900,00	0,00	900,00	963,96	63,96	63,96	0,00
57.30.06.554120	KFZ-Versicherung	9.985,37	10.000,00	0,00	10.000,00	10.126,76	126,76	126,76	0,00
57.30.06.558100	Grundsteuer	991,10	1.000,00	0,00	1.000,00	991,10	-8,90	0,00	0,00
57.30.06.558200	Kraftfahrzeugsteuer	1.042,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.202,00	-298,00	0,00	0,00
18	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	927.255,95	984.870,00	77.036,84	1.061.906,84	1.007.149,94	-54.756,90	27.575,02	30.000,00
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-888.029,05	-964.717,00	-77.036,84	-1.041.753,84	-954.778,46	86.975,38	-22.627,57	-30.000,00
22	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Jahresergebnis	-888.029,05	-964.717,00	-77.036,84	-1.041.753,84	-954.778,46	86.975,38	-22.627,57	-30.000,00
24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	873.119,57	868.900,00	0,00	868.900,00	1.015.961,64	147.061,64	64.447,00	0,00
57.30.06.481110	ILV (Personalkosten)	855.324,57	843.700,00	0,00	843.700,00	993.051,64	149.351,64	64.447,00	0,00
57.30.06.481130	ILV (Maschinen- u. Fahrzeuge)	17.795,00	25.200,00	0,00	25.200,00	22.910,00	-2.290,00	0,00	0,00
25	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	155.372,50	147.966,00	0,00	147.966,00	173.873,25	25.907,25	25.907,25	0,00

Jahresrechnung 2023

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

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

		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)	100.006,50	92.500,00	0,00	92.500,00	118.402,25	25.902,25	25.902,25	0,00
57.30.06.581110	Innere Verrechnungen (Verwaltungskosten)	55.366,00	55.366,00	0,00	55.366,00	55.366,00	0,00	0,00	0,00
57.30.06.581200	Bauhofleistungen ILV (Maschinen und Fahrzeuge)	0,00	100,00	0,00	100,00	105,00	5,00	5,00	0,00
26	Ergebnis	-170.281,98	-243.783,00	-77.036,84	-320.819,84	-112.690,07	208.129,77	15.912,18	-30.000,00

Jahresrechnung 2023

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

	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	2.900,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
57.30.06/8012.682310 Verkaufserlöse Bauhoffahrzeuge	2.900,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
6 = Summe der invest. Einzahlungen	2.900,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen								
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	5.950,00	-44.050,00	0,00	44.050,00
57.30.06/1029.783100 Umbau des Gemeindebauhofes	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	5.950,00	-44.050,00	0,00	44.050,00
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	26.880,54	20.000,00	122.650,12	142.650,12	109.996,08	-32.654,04	0,00	32.654,04
57.30.06/8010.782610 Bewegl. Anlagevermögen über 1000 Euro	1.930,54	0,00	29.290,12	29.290,12	16.819,08	-12.471,04	0,00	12.471,04
57.30.06/8012.782610 Anschaffung eines Bauhoffahrzeuges	24.950,00	20.000,00	93.360,00	113.360,00	93.177,00	-20.183,00	0,00	20.183,00
13 = Summe (invest. Auszahlungen)	26.880,54	20.000,00	172.650,12	192.650,12	115.946,08	-76.704,04	0,00	76.704,04
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-23.980,54	-8.000,00	-172.650,12	-180.650,12	-103.946,08	76.704,04	0,00	-76.704,04

Jahresrechnung 2023

Teilhaushalt		4	Tourismus und Kultur		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	96.162,35	74.683,00	0,00	74.683,00	73.418,33	-1.264,67	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.362,70	111.800,00	0,00	111.800,00	138.324,98	26.524,98	12.194,15	0,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.931,40	67.400,00	0,00	67.400,00	36.889,30	-30.510,70	0,00	0,00
7	Sonstige ordentliche Erträge	15.911,90	5.856,00	0,00	5.856,00	6.853,89	997,89	213,69	0,00
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	230.368,35	259.739,00	0,00	259.739,00	255.486,50	-4.252,50	12.407,84	0,00
	Ordentliche Aufwendungen								
11	Personalaufwendungen	188.548,92	233.283,00	0,00	233.283,00	208.114,95	-25.168,05	2.549,76	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	195.937,52	293.700,00	150.988,87	444.688,87	213.714,66	-230.974,21	7.704,05	60.000,00
14	Bilanzielle Abschreibungen	105.018,55	102.739,00	0,00	102.739,00	99.253,25	-3.485,75	213,69	0,00
15	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	43,91	100,00	0,00	100,00	38,41	-61,59	0,00	0,00
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	86.692,01	152.290,00	0,00	152.290,00	72.767,03	-79.522,97	1.940,34	0,00
18	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	576.240,91	782.112,00	150.988,87	933.100,87	593.888,30	-339.212,57	12.407,84	60.000,00
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-345.872,56	-522.373,00	-150.988,87	-673.361,87	-338.401,80	334.960,07	0,00	-60.000,00
22	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Jahresergebnis	-345.872,56	-522.373,00	-150.988,87	-673.361,87	-338.401,80	334.960,07	0,00	-60.000,00
25	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	239.014,24	225.528,00	0,00	225.528,00	271.164,29	45.636,29	0,00	0,00
26	Ergebnis	-584.886,80	-747.901,00	-150.988,87	-898.889,87	-609.566,09	289.323,78	0,00	-60.000,00

Jahresrechnung 2023

Jahresrechnung 2023								
Teilhaushalt	4	Tourismus und Kultur		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	12.557,60	256.000,00	16.500,00	272.500,00	0,00	-272.500,00	0,00	268.000,00
6 = Summe der invest. Einzahlungen	12.557,60	256.000,00	16.500,00	272.500,00	0,00	-272.500,00	0,00	268.000,00
Auszahlungen								
8 für Baumaßnahmen	30.365,15	310.000,00	76.392,37	386.392,37	5.846,68	-380.545,69	-16.520,00	358.025,69
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.136,08	13.000,00	28.147,54	41.147,54	978,11	-40.169,43	0,00	40.169,43
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00	16.520,00	4.020,00	16.520,00	12.500,00
13 = Summe (invest. Auszahlungen)	34.501,23	323.000,00	117.039,91	440.039,91	23.344,79	-416.695,12	0,00	410.695,12
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-21.943,63	-67.000,00	-100.539,91	-167.539,91	-23.344,79	144.195,12	0,00	-142.695,12

Jahresrechnung 2023			
Teilhaushalt	4	Tourismus und Kultur	verantwortlich: Stefan Kania
Produktbereich	25	Heimat-, Kultur- und Denkmalpflege	verantwortlich: Stefan Kania
Produktgruppe	25.01	Heimat- und Kulturpflege, Gemeindepartnerschaften	
Produkt	25.01.01	Kulturelle Veranstaltungen, Denkmalpflege	
Beschreibung			
Zusammenstellen und Organisieren des Kulturprogramms für Erwachsene, Jugendliche und Kinder, Ehrungen, Erhaltung und Pflege von Denkmälern, Organisation und Pflege der Partnerschaften (Bourbonne les Bains, Bundeswehr)			
Auftrag		Zielgruppe	
Beschlüsse des Gemeinderates, KSVG, Vorgaben der Verwaltungsführung, Abschlüsse mit Partnerstädten,- und gemeinden, Saarl. Denkmalschutzgesetz		BürgerInnen der Gemeinde Weiskirchen, Vereine, Besucher und Gäste der Gemeinde, Partnerschaftsvereine und BürgerInnen in den Partnerschaftsgemeinde- und städten,	
Ziele			
Sicherung des Kulturangebotes in der Gemeinde, Erhaltung der Denkmäler und schutzwürdiger Güter, Kontaktpflege zu den Partnerschaften			

Jahresrechnung 2023

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

	Ergebnis Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz Fortgeschrieben	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Deckungs- mittel	übertragene Ermächtigungen
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	824,50	800,00	0,00	800,00	621,75	-178,25	0,00	0,00
25.01.01.432100 Benutzungsgebühren - Standgelder	824,50	800,00	0,00	800,00	621,75	-178,25	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	748,12	700,00	0,00	700,00	1.571,03	871,03	0,00	0,00
25.01.01.452900 Sonstige Erträge	748,12	700,00	0,00	700,00	1.571,03	871,03	0,00	0,00
10 Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.572,62	1.500,00	0,00	1.500,00	2.192,78	692,78	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen								
11 Personalaufwendungen	4.434,32	4.450,00	0,00	4.450,00	4.485,20	35,20	35,20	0,00
25.01.01.502100 Beamtenbesoldung	3.122,51	3.106,00	0,00	3.106,00	3.135,72	29,72	29,72	0,00
25.01.01.503100 Umlage zur Ruhegehaltsskasse für Beamte	1.166,81	1.199,00	0,00	1.199,00	1.199,48	0,48	0,48	0,00
25.01.01.505100 Beihilfen, Unterstützungen	145,00	145,00	0,00	145,00	150,00	5,00	5,00	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.359,91	14.300,00	18.805,32	33.105,32	8.026,16	-25.079,16	484,43	5.000,00
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	0,00	0,00	18.805,32	18.805,32	295,31	-18.510,01	0,00	5.000,00
25.01.01.523600 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	327,85	1.000,00	0,00	1.000,00	1.167,15	167,15	167,15	0,00
25.01.01.523700 Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände bis 1000 Euro	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	479,75	-520,25	0,00	0,00
25.01.01.525500 Personalkostenerstattung an Abwasserwerk	820,23	1.800,00	0,00	1.800,00	2.117,28	317,28	317,28	0,00
25.01.01.529900 Sonstige Aufwendungen für Heimatfeste und Märkte	2.211,83	10.000,00	0,00	10.000,00	3.966,67	-6.033,33	0,00	0,00
17 Sonstige ordentliche Aufwendungen	462,24	2.300,00	0,00	2.300,00	2.752,34	452,34	452,34	0,00
25.01.01.552900 GEMA-Gebühren	462,24	300,00	0,00	300,00	752,34	452,34	452,34	0,00
25.01.01.559900 Gemeindepartnerschaft	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
18 Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.256,47	21.050,00	18.805,32	39.855,32	15.263,70	-24.591,62	971,97	5.000,00
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.683,85	-19.550,00	-18.805,32	-38.355,32	-13.070,92	25.284,40	-971,97	-5.000,00
22 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Jahresergebnis	-6.683,85	-19.550,00	-18.805,32	-38.355,32	-13.070,92	25.284,40	-971,97	-5.000,00
25 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.901,25	16.400,00	0,00	16.400,00	22.562,50	6.162,50	0,00	0,00

Jahresrechnung 2023

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

	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)	19.901,25	16.400,00	0,00	16.400,00	22.562,50	6.162,50	0,00	0,00
26 Ergebnis	-26.585,10	-35.950,00	-18.805,32	-54.755,32	-35.633,42	19.121,90	-971,97	-5.000,00

Jahresrechnung 2023

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

	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

Jahresrechnung 2023

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

	Ergebnis Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz Fortgeschrieben	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Deckungs- mittel	übertragene Ermächtigungen
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.391,04	15.671,00	0,00	15.671,00	16.257,88	586,88	0,00	0,00
55.10.02.414800 Spenden für Tierfutter	3.604,45	3.500,00	0,00	3.500,00	4.086,73	586,73	0,00	0,00
55.10.02.416100 Erträge aus der Auflösung von Landeszuwendungen	15.786,59	12.171,00	0,00	12.171,00	12.171,15	0,15	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00
55.10.02.432100 Parkgebühren	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.226,72	50.500,00	0,00	50.500,00	18.509,01	-31.990,99	0,00	0,00
55.10.02.441100 Verkaufserlöse (Wildpret und Tierfutter)	21.663,69	20.000,00	0,00	20.000,00	18.014,04	-1.985,96	0,00	0,00
55.10.02.441200 Mieten und Pachten	563,03	500,00	0,00	500,00	494,97	-5,03	0,00	0,00
55.10.02.441600 Eintrittsgelder Wildpark	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	8.720,45	2.756,00	0,00	2.756,00	4.232,78	1.476,78	0,00	0,00
55.10.02.452900 Sonstige Erträge	1.539,84	1.500,00	0,00	1.500,00	2.350,84	850,84	0,00	0,00
55.10.02.456110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen	6.029,50	0,00	0,00	0,00	626,18	626,18	0,00	0,00
55.10.02.456120 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.151,11	1.256,00	0,00	1.256,00	1.255,76	-0,24	0,00	0,00
10 Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.338,21	73.927,00	0,00	73.927,00	38.999,67	-34.927,33	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen								
11 Personalaufwendungen	6.694,07	42.439,00	0,00	42.439,00	35.274,32	-7.164,68	0,00	0,00
55.10.02.502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	4.975,74	32.126,00	0,00	32.126,00	26.955,24	-5.170,76	0,00	0,00
55.10.02.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	358,18	2.663,00	0,00	2.663,00	2.079,97	-583,03	0,00	0,00
55.10.02.504200 Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	1.360,15	7.650,00	0,00	7.650,00	6.239,11	-1.410,89	0,00	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.670,87	101.800,00	57.194,50	158.994,50	62.231,34	-96.763,16	1.499,84	25.000,00
55.10.02.521100 Verbrauchs- und Futtermittel Wildpark	14.132,47	16.000,00	0,00	16.000,00	15.189,91	-810,09	0,00	0,00
55.10.02.522110 Aufwendungen für Strombezug	1.512,80	3.500,00	0,00	3.500,00	1.385,02	-2.114,98	0,00	0,00
55.10.02.522120 Aufwendungen für Gasbezug	2.547,36	5.000,00	0,00	5.000,00	3.576,42	-1.423,58	0,00	0,00
55.10.02.522140 Aufwendungen für Wasserbezug und Abwasserentsorgung	2.409,47	2.800,00	0,00	2.800,00	2.272,73	-527,27	0,00	0,00
55.10.02.523100 Unterhaltung Wildpark	32.690,56	40.000,00	41.385,30	81.385,30	18.049,16	-63.336,14	0,00	20.000,00
55.10.02.523110 sonstige Bewirtschaftungskosten	172,46	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00
55.10.02.523400 Unterhaltung Fahrzeuge	4.140,46	5.000,00	0,00	5.000,00	6.499,84	1.499,84	1.499,84	0,00

Jahresrechnung 2023

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

		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	1.904,36	3.000,00	0,00	3.000,00	2.657,63	-342,37	0,00	0,00
55.10.02.523700	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände bis 1000 Euro	5.244,03	5.000,00	15.809,20	20.809,20	5.091,83	-15.717,37	0,00	5.000,00
55.10.02.525500	Personalkostenerstattung an Abwasserwerk	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00
55.10.02.529900	sonstige Sach- und Dienstleistungen	16.916,90	20.000,00	0,00	20.000,00	7.508,80	-12.491,20	0,00	0,00
14	Bilanzielle Abschreibungen	29.053,14	25.592,00	0,00	25.592,00	23.115,62	-2.476,38	75,11	0,00
55.10.02.574100	Abschreibungen bebaute Grundstücke	20.218,23	21.000,00	0,00	21.000,00	18.448,59	-2.551,41	0,00	0,00
55.10.02.575100	Abschreibungen Infrastrukturvermögen	4.779,85	2.390,00	0,00	2.390,00	2.389,92	-0,08	0,00	0,00
55.10.02.578100	Abschreibungen Maschinen, Fahrzeuge und BGA	4.055,06	2.202,00	0,00	2.202,00	2.277,11	75,11	75,11	0,00
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.932,02	14.050,00	0,00	14.050,00	9.198,31	-4.851,69	118,54	0,00
55.10.02.551200	Aus- und Fortbildungskosten	320,00	5.000,00	0,00	5.000,00	2.320,70	-2.679,30	0,00	0,00
55.10.02.553400	Telefon-Internet-Handy	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00
55.10.02.554110	Gebäudeversicherung	3.182,59	3.300,00	0,00	3.300,00	3.418,54	118,54	118,54	0,00
55.10.02.554120	KFZ-Versicherung	984,55	1.100,00	0,00	1.100,00	1.045,89	-54,11	0,00	0,00
55.10.02.554130	Betriebs- und Jagdhaftpflichtversicherung	2.058,38	2.100,00	0,00	2.100,00	1.939,18	-160,82	0,00	0,00
55.10.02.554200	Beitrag Tierseuchenkasse	68,50	150,00	0,00	150,00	82,00	-68,00	0,00	0,00
55.10.02.558200	KFZ-Steuer	318,00	400,00	0,00	400,00	392,00	-8,00	0,00	0,00
18	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	124.350,10	183.881,00	57.194,50	241.075,50	129.819,59	-111.255,91	1.693,49	25.000,00
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-74.011,89	-109.954,00	-57.194,50	-167.148,50	-90.819,92	76.328,58	-1.693,49	-25.000,00
22	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Jahresergebnis	-74.011,89	-109.954,00	-57.194,50	-167.148,50	-90.819,92	76.328,58	-1.693,49	-25.000,00
25	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	112.485,88	118.840,00	0,00	118.840,00	149.934,78	31.094,78	-100,00	0,00
55.10.02.581100	Bauhofleistungen ILV (Personal)	90.045,88	95.070,00	0,00	95.070,00	126.264,78	31.194,78	0,00	0,00
55.10.02.581110	Innere Verrechnungen (Verwaltungs- und Personalkosten)	22.440,00	23.670,00	0,00	23.670,00	23.670,00	0,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2023

Teilhaushalt	4	Tourismus und Kultur	verantwortlich: Stefan Kania
--------------	---	----------------------	------------------------------

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

		Ergebnis Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz Fortgeschrieben	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Deckungs- mittel	übertragene Ermächtigungen
55.10.02.581200	Bauhofleistungen ILV (Maschinen und Fahrzeuge)	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00	-100,00	0,00
26	Ergebnis	-186.497,77	-228.794,00	-57.194,50	-285.988,50	-240.754,70	45.233,80	-1.593,49	-25.000,00

Jahresrechnung 2023										
Teilhaushalt	4	Tourismus und Kultur	verantwortlich: Stefan Kania							
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Stefan Kania							
Produktgruppe	55.10	Öffentl. Grün- und Freiflächen, Parkanlagen, Brunnen								
Produkt	55.10.02	Wildpark und Walderlebniszentrum								
			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		12.557,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	55.10.02/4002.681800 Investitionszuweisung Baumaßnahmen Wildpark		12.557,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der invest. Einzahlungen		12.557,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen										
8	für Baumaßnahmen		30.365,15	40.000,00	70.392,37	110.392,37	5.846,68	-104.545,69	-16.520,00	88.025,69
	55.10.02/4002.783100 Baumaßnahmen im Wildpark		30.365,15	40.000,00	70.392,37	110.392,37	5.846,68	-104.545,69	-16.520,00	88.025,69
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	3.000,00	14.283,62	17.283,62	978,11	-16.305,51	0,00	16.305,51
	55.10.02/4001.782610 Bewegl. Anlagevermögen über 1000 Euro		0,00	3.000,00	14.283,62	17.283,62	978,11	-16.305,51	0,00	16.305,51
13	= Summe (invest. Auszahlungen)		30.365,15	43.000,00	84.675,99	127.675,99	6.824,79	-120.851,20	-16.520,00	104.331,20
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-17.807,55	-43.000,00	-84.675,99	-127.675,99	-6.824,79	120.851,20	16.520,00	-104.331,20

Jahresrechnung 2023

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

	Ergebnis Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz Fortgeschrieben	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Deckungs- mittel	übertragene Ermächtigungen
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.713,66	25.130,00	0,00	25.130,00	25.128,02	-1,98	0,00	0,00
55.10.03.414100 Zuwendung und Zuschüsse vom Land	9.585,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55.10.03.416100 Erträge aus der Auflösung von Landeszuwendungen	25.128,00	25.130,00	0,00	25.130,00	25.128,02	-1,98	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.718,87	100.000,00	0,00	100.000,00	136.593,96	36.593,96	12.194,15	0,00
55.10.03.436100 Kurtaxe	75.718,87	100.000,00	0,00	100.000,00	136.593,96	36.593,96	12.194,15	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.986,67	2.000,00	0,00	2.000,00	575,20	-1.424,80	0,00	0,00
55.10.03.441600 Benutzungsgebühren	2.986,67	2.000,00	0,00	2.000,00	575,20	-1.424,80	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	113.719,20	127.430,00	0,00	127.430,00	162.597,18	35.167,18	12.194,15	0,00
Ordentliche Aufwendungen								
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.604,00	82.300,00	0,00	82.300,00	65.642,07	-16.657,93	348,18	0,00
55.10.03.521100 Waren, Verbrauchsmittel 19% MwSt. Minigolf	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	982,01	-17,99	0,00	0,00
55.10.03.522110 Aufwendungen für Strombezug	2.715,45	4.000,00	0,00	4.000,00	1.886,59	-2.113,41	0,00	0,00
55.10.03.522110-0001 Aufwendungen für Strombezug Minigolf	0,00	0,00	0,00	0,00	3,18	3,18	3,18	0,00
55.10.03.522140 Aufwendungen für Wasserbezug und Abwasserentsorgung	666,47	1.000,00	0,00	1.000,00	562,87	-437,13	0,00	0,00
55.10.03.522140-0001 Aufwendungen für Wasserbezug und Abwasserbeseitigung Minigolf	0,00	0,00	0,00	0,00	-35,19	-35,19	0,00	0,00
55.10.03.523100 Unterhaltung Kureinrichtungen, Minigolf, Staudengarten, Heilklima-Wanderwege	50.140,16	60.000,00	0,00	60.000,00	59.322,73	-677,27	0,00	0,00
55.10.03.523100-0001 Unterhaltung Minigolf	0,00	0,00	0,00	0,00	345,00	345,00	345,00	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	320,39	12.000,00	0,00	12.000,00	1.059,10	-10.940,90	0,00	0,00
55.10.03.525500 Personalkostenerstattung an Abwasserwerk	1.554,13	2.600,00	0,00	2.600,00	1.515,78	-1.084,22	0,00	0,00
55.10.03.529000 Provision für Kassiertätigkeit	1.207,40	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	-1.200,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	7.423,33	8.570,00	0,00	8.570,00	7.423,34	-1.146,66	0,45	0,00
55.10.03.574100 Abschreibungen bebaute Grundstücke	7.352,88	8.000,00	0,00	8.000,00	7.352,89	-647,11	0,00	0,00

Jahresrechnung 2023

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

		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
55.10.03.578100	Abschreibungen Maschinen, Fahrzeuge und BGA	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00
15	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	43,91	100,00	0,00	100,00	38,41	-61,59	0,00	0,00
55.10.03.531800	Kurkartenzuschuss Vitalis	43,91	100,00	0,00	100,00	38,41	-61,59	0,00	0,00
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.436,17	40.160,00	0,00	40.160,00	278,90	-39.881,10	0,00	0,00
55.10.03.552500	Beratungskosten Kur,- Heil- und Kneippwald	21.294,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00
55.10.03.552900	Nachzertifizierungskosten	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	133,60	-29.866,40	0,00	0,00
55.10.03.554110	Gebäudeversicherung	142,17	160,00	0,00	160,00	145,30	-14,70	0,00	0,00
18	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.507,41	131.130,00	0,00	131.130,00	73.382,72	-57.747,28	348,63	0,00
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	28.211,79	-3.700,00	0,00	-3.700,00	89.214,46	92.914,46	11.845,52	0,00
22	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Jahresergebnis	28.211,79	-3.700,00	0,00	-3.700,00	89.214,46	92.914,46	11.845,52	0,00
25	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57.132,00	51.500,00	0,00	51.500,00	52.166,25	666,25	323,75	0,00
55.10.03.581100	Bauhofleistungen ILV (Personal)	55.767,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.468,75	468,75	323,75	0,00
55.10.03.581200	Bauhofleistungen ILV (Maschinen und Fahrzeuge)	1.365,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.697,50	197,50	0,00	0,00
26	Ergebnis	-28.920,21	-55.200,00	0,00	-55.200,00	37.048,21	92.248,21	11.521,77	0,00

Jahresrechnung 2023								
Teilhaushalt	4	Tourismus und Kultur	verantwortlich: Stefan Kania					
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Stefan Kania					
Produktgruppe	55.10	Öffentl. Grün- und Freiflächen, Parkanlagen, Brunnen						
Produkt	55.10.03	Kureinrichtungen						
	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	256.000,00	12.000,00	268.000,00	0,00	-268.000,00	0,00	268.000,00
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	12.000,00
55.10.03/1042.681100 Investitionszuweisungen für Kur- und Heilwald	0,00	256.000,00	0,00	256.000,00	0,00	-256.000,00	0,00	256.000,00
6 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	256.000,00	12.000,00	268.000,00	0,00	-268.000,00	0,00	268.000,00
Auszahlungen								
8 für Baumaßnahmen	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00	0,00	-270.000,00	0,00	270.000,00
55.10.03/1042.783100 Kur- und Heilwald Weiskirchen	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00	0,00	-270.000,00	0,00	270.000,00
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000,00	13.000,00	18.000,00	0,00	-18.000,00	0,00	18.000,00
55.10.03/4101.782610 Bewegl. Anlagevermögen über 1000 Euro	0,00	5.000,00	13.000,00	18.000,00	0,00	-18.000,00	0,00	18.000,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00	-12.500,00	0,00	12.500,00
55.10.03/1035.782100 Entwicklung einer Reha-Spuren-App	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00	-12.500,00	0,00	12.500,00
13 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	275.000,00	25.500,00	300.500,00	0,00	-300.500,00	0,00	300.500,00
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-19.000,00	-13.500,00	-32.500,00	0,00	32.500,00	0,00	-32.500,00

Jahresrechnung 2023			
Teilhaushalt	4	Tourismus und Kultur	verantwortlich: Stefan Kania
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Stefan Kania
Produktgruppe	57.50	Tourismus	
Produkt	57.50.01	Tourismus	
Beschreibung			
Förderung des Tourismus in der Gemeinde Weiskirchen, Umsetzung des Tourismuskonzeptes durch gezielte Marketingmaßnahmen, Beratung und Information der Gäste und BürgerInnen der Gemeinde Weiskirchen			
Auftrag		Zielgruppe	
KSVG, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien, Aufträge der Verwaltungsführung und der Verwaltung		Gäste, BürgerInnen, Gewerbetreibende, Investoren	
Ziele			
Sicherung des Standortes Weiskirchen als Heilklimatischen Kurort			

Jahresrechnung 2023

Teilhaushalt	4	Tourismus und Kultur	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	10.025,22	1.850,00	0,00	1.850,00	0,00	-1.850,00	0,00	0,00
57.50.01.414100 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	9.825,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57.50.01.414600 Zuschüsse von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	-1.600,00	0,00	0,00
57.50.01.414700 Zuschüsse von privaten Firmen	200,00	250,00	0,00	250,00	0,00	-250,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	819,33	6.000,00	0,00	6.000,00	1.109,27	-4.890,73	0,00	0,00
57.50.01.432100 Standgelder	819,33	6.000,00	0,00	6.000,00	1.109,27	-4.890,73	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.481,68	6.900,00	0,00	6.900,00	8.046,32	1.146,32	0,00	0,00
57.50.01.441100 Verkaufserlöse 19% USt.	13,02	200,00	0,00	200,00	1.253,28	1.053,28	0,00	0,00
57.50.01.441101 Verkaufserlöse 7% USt.	169,15	200,00	0,00	200,00	173,73	-26,27	0,00	0,00
57.50.01.441600 Eintrittsgelder	6.299,51	5.000,00	0,00	5.000,00	6.504,31	1.504,31	0,00	0,00
57.50.01.441900 Werbeeinnahmen	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	115,00	-1.385,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	6.043,33	2.000,00	0,00	2.000,00	687,79	-1.312,21	213,69	0,00
57.50.01.452900 Sonstige Erträge	5.601,43	2.000,00	0,00	2.000,00	427,04	-1.572,96	0,00	0,00
57.50.01.456130 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	441,90	0,00	0,00	0,00	260,75	260,75	213,69	0,00
10 Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.369,56	16.750,00	0,00	16.750,00	9.843,38	-6.906,62	213,69	0,00
Ordentliche Aufwendungen								
11 Personalaufwendungen	165.544,33	172.073,00	0,00	172.073,00	151.589,79	-20.483,21	69,92	0,00
57.50.01.502100 Beamtenbesoldung	6.245,17	6.212,00	0,00	6.212,00	6.271,92	59,92	59,92	0,00
57.50.01.502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	121.092,90	125.202,00	0,00	125.202,00	109.946,68	-15.255,32	0,00	0,00
57.50.01.503100 Umlage zur Ruhegehaltsskasse für Beamte	2.333,62	2.399,00	0,00	2.399,00	2.398,96	-0,04	0,00	0,00
57.50.01.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	9.624,21	10.392,00	0,00	10.392,00	10.295,76	-96,24	0,00	0,00
57.50.01.504200 Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	25.958,43	27.078,00	0,00	27.078,00	22.376,47	-4.701,53	0,00	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	290,00	290,00	0,00	290,00	300,00	10,00	10,00	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.146,21	56.200,00	46.408,34	102.608,34	25.567,77	-77.040,57	4.031,36	25.000,00
57.50.01.521100 Waren, Verbrauchsmittel 19% VSt. Tourismus	173,96	1.000,00	0,00	1.000,00	4.389,26	3.389,26	3.389,26	0,00
57.50.01.521101 Wareneinkauf, Verbrauchsmittel 7% VSt.	642,15	500,00	0,00	500,00	383,29	-116,71	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

Jahresrechnung 2023

Teilhaushalt	4	Tourismus und Kultur	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
57.50.01.522110	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	1.788,86	10.000,00	32.418,82	42.418,82	2.076,85	-40.341,97	0,00	15.000,00
57.50.01.523600	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.721,00	2.000,00	0,00	2.000,00	801,00	-1.199,00	0,00	0,00
57.50.01.523700	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände bis 1000 Euro	2.459,20	6.000,00	13.989,52	19.989,52	684,67	-19.304,85	0,00	10.000,00
57.50.01.525500	Personalkostenerstattung an Abwasserwerk	712,30	200,00	0,00	200,00	842,10	642,10	642,10	0,00
57.50.01.529000	Honorare/Gagen f. Konzerte, Vorträge u. Beratungen	5.962,30	19.000,00	0,00	19.000,00	9.163,09	-9.836,91	0,00	0,00
57.50.01.529900	sonstige Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.686,44	15.000,00	0,00	15.000,00	7.227,51	-7.772,49	0,00	0,00
14	Bilanzielle Abschreibungen	4.363,21	4.364,00	0,00	4.364,00	4.500,89	136,89	137,73	0,00
57.50.01.572100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	137,67	137,67	137,67	0,00
57.50.01.574100	Abschreibungen bebaute Grundstücke	4.112,15	4.113,00	0,00	4.113,00	4.112,16	-0,84	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	44.617,29	81.420,00	0,00	81.420,00	46.552,65	-34.867,35	1.278,65	0,00
57.50.01.551200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Seminare	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	167,23	-1.332,77	0,00	0,00
57.50.01.551300	Reisekosten	498,80	1.000,00	0,00	1.000,00	1.124,35	124,35	124,35	0,00
57.50.01.552100	Mietaufwendungen	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	1.443,72	-10.556,28	0,00	0,00
57.50.01.552200	Leasing	815,39	1.000,00	0,00	1.000,00	1.215,89	215,89	215,89	0,00
57.50.01.552400	Kosten für Softwarepflege und Dienstleistungen	5.866,02	7.300,00	0,00	7.300,00	5.913,13	-1.386,87	0,00	0,00
57.50.01.552500	Prüfungs- und Beratungskosten	1.345,05	2.000,00	0,00	2.000,00	1.300,00	-700,00	0,00	0,00
57.50.01.552900	GEMA-Gebühren	0,00	400,00	0,00	400,00	828,65	428,65	428,65	0,00
57.50.01.553100	Bürobedarf	503,55	1.000,00	0,00	1.000,00	1.503,40	503,40	503,40	0,00
57.50.01.553200	Fachliteratur, Zeitschriften	502,32	520,00	0,00	520,00	526,36	6,36	6,36	0,00
57.50.01.553300	Porto und Versandkosten	237,19	400,00	0,00	400,00	183,60	-216,40	0,00	0,00
57.50.01.553400	Telefon-Handy-Internet	433,20	700,00	0,00	700,00	433,20	-266,80	0,00	0,00
57.50.01.553600	Öffentlichkeitsarbeit (Plakate, Anzeigen, Flyer usw.)	2.177,34	8.600,00	0,00	8.600,00	3.812,51	-4.787,49	0,00	0,00

Jahresrechnung 2023									
Teilhaushalt	4	Tourismus und Kultur	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
57.50.01.553900	sonstige Geschäftsaufwendungen	3,70	500,00	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00
57.50.01.554200	Beiträge an Verbände und Vereinigungen	30.126,54	40.000,00	0,00	40.000,00	25.645,28	-14.354,72	0,00	0,00
57.50.01.559300	Repräsentationskosten	94,40	500,00	0,00	500,00	105,43	-394,57	0,00	0,00
57.50.01.559900	sonstige Aufwendungen	2.013,79	4.000,00	0,00	4.000,00	2.349,90	-1.650,10	0,00	0,00
18	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	229.671,04	314.057,00	46.408,34	360.465,34	228.211,10	-132.254,24	5.517,66	25.000,00
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-206.301,48	-297.307,00	-46.408,34	-343.715,34	-218.367,72	125.347,62	-5.303,97	-25.000,00
22	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Jahresergebnis	-206.301,48	-297.307,00	-46.408,34	-343.715,34	-218.367,72	125.347,62	-5.303,97	-25.000,00
25	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.036,86	34.888,00	0,00	34.888,00	42.724,51	7.836,51	-100,00	0,00
57.50.01.581100	Bauhofleistungen ILV (Personal)	11.920,86	12.000,00	0,00	12.000,00	19.936,51	7.936,51	0,00	0,00
57.50.01.581110	Innere Verrechnungen (Verwaltungs- und Personalkosten)	34.116,00	22.788,00	0,00	22.788,00	22.788,00	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	-100,00	0,00
26	Ergebnis	-252.338,34	-332.195,00	-46.408,34	-378.603,34	-261.092,23	117.511,11	-5.203,97	-25.000,00

Jahresrechnung 2023

Teilhaushalt	4	Tourismus und Kultur	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
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	-4.500,00	0,00	0,00
57.50.01/1036.681800 Zuschuss für Projekt Finkenburg	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	-4.500,00	0,00	0,00
6 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	-4.500,00	0,00	0,00
Auszahlungen								
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00
57.50.01/1036.783100 Beschilderung Projekt Finkenburg	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	16.520,00	16.520,00	16.520,00	0,00
57.50.01/1043.782100 Erstellung interaktiver Film über Lichtverschmutzung	0,00	0,00	0,00	0,00	16.520,00	16.520,00	16.520,00	0,00
13 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	16.520,00	10.520,00	16.520,00	0,00
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-16.520,00	-15.020,00	-16.520,00	0,00

Jahresrechnung 2023			
Teilhaushalt	4	Tourismus und Kultur	verantwortlich: Stefan Kania
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Stefan Kania
Produktgruppe	57.50	Tourismus	
Produkt	57.50.02	Haus des Gastes	
Beschreibung			
Veranstaltungshinweise, Angebot einer guten Gastronomie			
Auftrag		Zielgruppe	
Beschlüsse der gemeindlichen Gremien, Aufträge der Verwaltungsführung/Verwaltung, Verträge		BürgerInnen, Gäste und Besucher, Touristen, Vereine, Volkshochschule, Verwaltung	
Ziele			
Erhalt des Haus des Gastes als kultureller und gesellschaftlicher Mittelpunkt in der Gemeinde			

Jahresrechnung 2023

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

	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	0,00	0,00
57.50.02.416100 Erträge aus der Auflösung von Landeszuwendungen	32.032,43	32.032,00	0,00	32.032,00	32.032,43	0,43	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.236,33	8.000,00	0,00	8.000,00	9.758,77	1.758,77	0,00	0,00
57.50.02.441200 Mieteinnahmen	9.236,33	8.000,00	0,00	8.000,00	9.758,77	1.758,77	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	100,00	100,00	0,00	100,00	62,29	-37,71	0,00	0,00
57.50.02.452900 Sonstige Erträge	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00
57.50.02.456130 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	62,29	62,29	0,00	0,00
10 Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.368,76	40.132,00	0,00	40.132,00	41.853,49	1.721,49	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen								
11 Personalaufwendungen	11.876,20	14.321,00	0,00	14.321,00	16.765,64	2.444,64	2.444,64	0,00
57.50.02.502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	9.172,40	11.181,00	0,00	11.181,00	12.931,29	1.750,29	1.750,29	0,00
57.50.02.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	856,51	928,00	0,00	928,00	984,63	56,63	56,63	0,00
57.50.02.504200 Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	1.847,29	2.212,00	0,00	2.212,00	2.849,72	637,72	637,72	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.156,53	39.100,00	28.580,71	67.680,71	52.247,32	-15.433,39	1.340,24	5.000,00
57.50.02.521100 Verbrauchsmittel Haus des Gastes	413,75	1.000,00	0,00	1.000,00	158,98	-841,02	0,00	0,00
57.50.02.522110 Aufwendungen für Strombezug	6.863,43	10.000,00	0,00	10.000,00	11.248,47	1.248,47	1.248,47	0,00
57.50.02.522130 Aufwendungen für Heizölbezug	3.843,70	10.000,00	0,00	10.000,00	4.774,83	-5.225,17	0,00	0,00
57.50.02.522140 Aufwendungen für Wasserbezug und Abwasserentsorgung	769,64	1.500,00	0,00	1.500,00	823,63	-676,37	0,00	0,00
57.50.02.523100 Unterhaltung Haus des Gastes	26.660,59	12.000,00	28.580,71	40.580,71	31.601,93	-8.978,78	0,00	5.000,00
57.50.02.523110 sonstige Bewirtschaftungskosten	178,80	2.000,00	0,00	2.000,00	2.091,77	91,77	91,77	0,00
57.50.02.523600 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500,00	0,00	500,00	321,29	-178,71	0,00	0,00
57.50.02.523700 Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände bis 1000 Euro	340,28	2.000,00	0,00	2.000,00	1.178,30	-821,70	0,00	0,00
57.50.02.525500 Personalkostenerstattung an Abwasserwerk	86,34	100,00	0,00	100,00	48,12	-51,88	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	64.178,87	64.213,00	0,00	64.213,00	64.213,40	0,40	0,40	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	3.317,59	3.352,00	0,00	3.352,00	3.352,12	0,12	0,12	0,00
17 Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.244,29	14.360,00	0,00	14.360,00	13.984,83	-375,17	90,81	0,00

Jahresrechnung 2023										
Teilhaushalt	4	Tourismus und Kultur	verantwortlich: Stefan Kania							
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Stefan Kania							
Produktgruppe	57.50	Tourismus								
Produkt	57.50.02	Haus des Gastes								
			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		682,99	1.000,00	0,00	1.000,00	600,00	-400,00	0,00	0,00
57.50.02.554110	Gebäudeversicherung		5.767,28	6.500,00	0,00	6.500,00	6.590,81	90,81	90,81	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
18	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		128.455,89	131.994,00	28.580,71	160.574,71	147.211,19	-13.363,52	3.876,09	5.000,00
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-87.087,13	-91.862,00	-28.580,71	-120.442,71	-105.357,70	15.085,01	-3.876,09	-5.000,00
22	Finanzergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Jahresergebnis		-87.087,13	-91.862,00	-28.580,71	-120.442,71	-105.357,70	15.085,01	-3.876,09	-5.000,00
25	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.458,25	3.900,00	0,00	3.900,00	3.776,25	-123,75	-123,75	0,00
57.50.02.581100	Bauhofleistungen ILV (Personal)		3.458,25	3.900,00	0,00	3.900,00	3.776,25	-123,75	-123,75	0,00
26	Ergebnis		-90.545,38	-95.762,00	-28.580,71	-124.342,71	-109.133,95	15.208,76	-3.752,34	-5.000,00

Jahresrechnung 2023

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

	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	4.136,08	5.000,00	863,92	5.863,92	0,00	-5.863,92	0,00	5.863,92
57.50.02/4301.782610 Bewegl. Anlagevermögen über 1000 Euro	4.136,08	5.000,00	863,92	5.863,92	0,00	-5.863,92	0,00	5.863,92
13 = Summe (invest. Auszahlungen)	4.136,08	5.000,00	863,92	5.863,92	0,00	-5.863,92	0,00	5.863,92
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.136,08	-5.000,00	-863,92	-5.863,92	0,00	5.863,92	0,00	-5.863,92

Jahresrechnung 2023

Teilhaushalt		5	Allgemeine Finanzwirtschaft		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	5.778.521,83	5.114.966,00	0,00	5.114.966,00	6.983.029,77	1.868.063,77	367.852,62	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.721.929,25	5.314.953,00	0,00	5.314.953,00	5.319.865,75	4.912,75	0,00	0,00
7	Sonstige ordentliche Erträge	41.205,94	10.000,00	0,00	10.000,00	24.241,68	14.241,68	0,00	0,00
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.541.657,02	10.439.919,00	0,00	10.439.919,00	12.327.137,20	1.887.218,20	367.852,62	0,00
	Ordentliche Aufwendungen								
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.762,60	15.000,00	0,00	15.000,00	21.716,41	6.716,41	6.716,41	0,00
15	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.216.555,55	4.879.000,00	0,00	4.879.000,00	5.023.235,85	144.235,85	144.611,85	0,00
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.618,41	19.500,00	0,00	19.500,00	14.158,72	-5.341,28	0,00	0,00
18	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.262.936,56	4.913.500,00	0,00	4.913.500,00	5.059.110,98	145.610,98	151.328,26	0,00
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	6.278.720,46	5.526.419,00	0,00	5.526.419,00	7.268.026,22	1.741.607,22	216.524,36	0,00
20	Finanzerträge	89.843,49	216.000,00	0,00	216.000,00	508.749,74	292.749,74	0,00	0,00
21	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	268.363,65	545.500,00	0,00	545.500,00	751.145,75	205.645,75	216.524,36	0,00
22	Finanzergebnis	-178.520,16	-329.500,00	0,00	-329.500,00	-242.396,01	87.103,99	-216.524,36	0,00
23	Jahresergebnis	6.100.200,30	5.196.919,00	0,00	5.196.919,00	7.025.630,21	1.828.711,21	0,00	0,00
26	Ergebnis	6.100.200,30	5.196.919,00	0,00	5.196.919,00	7.025.630,21	1.828.711,21	0,00	0,00

Jahresrechnung 2023

Teilhaushalt		5	Allgemeine Finanzwirtschaft			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	0,00	97.000,00	97.000,00	194.000,00	195.565,00	1.565,00	0,00	0,00
6	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	97.000,00	97.000,00	194.000,00	195.565,00	1.565,00	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	97.000,00	97.000,00	194.000,00	195.565,00	1.565,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2023			
Teilhaushalt	5	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Christian Diedrich
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Christian Diedrich
Produktgruppe	61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen	
Produkt	61.10.01	Gemeindesteuern und Zuweisungen, Umlagen	
Beschreibung			
Einkommen und Umsatzsteuer, Ausgleichsleistungen, Familienleistungsausgl			
Auftrag		Zielgruppe	
KommHVO, KFAG, Satzungen, GrStG, GewStG, AO, KAG,		andere Behörden, Grundbesitzer, Unternehmen, Hundehalter, Kreditinstitute	
Ziele			
Zeitnahe Einnahmenbeschaffung, Sicherung und Stärkung der kommunalen Finanzkraft, Wirtschaftliche Verwaltung der vorhandenen und zu beschaffenden Zahlungsmittel			

Jahresrechnung 2023

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

	Ergebnis Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz Fortgeschrieben	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Deckungs- mittel	übertragene Ermächtigungen
1 Steuern und ähnliche Abgaben	5.778.521,83	5.114.966,00	0,00	5.114.966,00	6.983.029,77	1.868.063,77	367.852,62	0,00
61.10.01.401100 Grundsteuer A	26.596,60	27.000,00	0,00	27.000,00	26.109,50	-890,50	0,00	0,00
61.10.01.401200 Grundsteuer B	916.032,26	910.000,00	0,00	910.000,00	941.909,39	31.909,39	0,00	0,00
61.10.01.401300 Gewerbesteuer	1.678.513,23	950.000,00	0,00	950.000,00	2.786.764,21	1.836.764,21	367.852,62	0,00
61.10.01.402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.339.413,48	2.366.988,00	0,00	2.366.988,00	2.351.000,11	-15.987,89	0,00	0,00
61.10.01.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	392.633,90	397.710,00	0,00	397.710,00	398.766,28	1.056,28	0,00	0,00
61.10.01.403100 Vergnügungssteuer	25.069,98	18.000,00	0,00	18.000,00	28.406,28	10.406,28	0,00	0,00
61.10.01.403300 Hundesteuer	63.765,50	65.000,00	0,00	65.000,00	69.545,00	4.545,00	0,00	0,00
61.10.01.403500 Zweitwohnungssteuer	4.372,88	3.000,00	0,00	3.000,00	3.261,00	261,00	0,00	0,00
61.10.01.405100 Familienleistungsausgleich (Sonderschlüsselzuweisung)	332.124,00	377.268,00	0,00	377.268,00	377.268,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.721.929,25	5.314.953,00	0,00	5.314.953,00	5.319.865,75	4.912,75	0,00	0,00
61.10.01.411100 Schlüsselzuweisungen	4.519.836,00	5.291.268,00	0,00	5.291.268,00	5.291.268,00	0,00	0,00	0,00
61.10.01.412100 Zuweisungen aus dem kommunalen Entlastungsfond	25.945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61.10.01.416100 Erträge aus der Auflösung von Landeszuwendungen	27.669,25	23.685,00	0,00	23.685,00	28.597,75	4.912,75	0,00	0,00
61.10.01.418100 Ersatzleistungen Steuerausfälle bei Gewerbesteuer	45.259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61.10.01.418200 Ersatzleistungen Steuerausfälle bei Gde.anteil Einkommensteuer	103.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	41.205,94	10.000,00	0,00	10.000,00	24.241,68	14.241,68	0,00	0,00
61.10.01.456110 Erträge Auflösung Wertberichtigungen Forderungen	41.205,94	10.000,00	0,00	10.000,00	24.241,68	14.241,68	0,00	0,00
10 Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.541.657,02	10.439.919,00	0,00	10.439.919,00	12.327.137,20	1.887.218,20	367.852,62	0,00
Ordentliche Aufwendungen								
15 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.216.555,55	4.879.000,00	0,00	4.879.000,00	5.023.235,85	144.235,85	144.611,85	0,00
61.10.01.533100 Gewerbesteuerumlage	128.587,55	72.000,00	0,00	72.000,00	216.611,85	144.611,85	144.611,85	0,00
61.10.01.534200 Kreisumlage	4.087.968,00	4.807.000,00	0,00	4.807.000,00	4.806.624,00	-376,00	0,00	0,00
17 Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.629,98	15.000,00	0,00	15.000,00	10.251,12	-4.748,88	0,00	0,00
61.10.01.555200 Verluste aus dem Abgang von Forderungen	24.076,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61.10.01.555400 Wertkorrekturen zu Forderungen	10.553,75	15.000,00	0,00	15.000,00	10.251,12	-4.748,88	0,00	0,00
18 Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.251.185,53	4.894.000,00	0,00	4.894.000,00	5.033.486,97	139.486,97	144.611,85	0,00

Jahresrechnung 2023								
Teilhaushalt	5	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Christian Diedrich					
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Christian Diedrich					
Produktgruppe	61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen						
Produkt	61.10.01	Gemeindesteuern und Zuweisungen, Umlagen						
	Ergebnis Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz Fortgeschrieben	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Deckungs- mittel	übertragene Ermächtigungen
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	6.290.471,49	5.545.919,00	0,00	5.545.919,00	7.293.650,23	1.747.731,23	223.240,77	0,00
20 Finanzerträge	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.493,86	493,86	0,00	0,00
61.10.01.473100 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.493,86	493,86	0,00	0,00
21 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.362,00	2.000,00	0,00	2.000,00	10.887,86	8.887,86	8.887,86	0,00
61.10.01.569100 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	2.362,00	2.000,00	0,00	2.000,00	10.887,86	8.887,86	8.887,86	0,00
22 Finanzergebnis	-2.362,00	0,00	0,00	0,00	-8.394,00	-8.394,00	-8.887,86	0,00
23 Jahresergebnis	6.288.109,49	5.545.919,00	0,00	5.545.919,00	7.285.256,23	1.739.337,23	214.352,91	0,00
26 Ergebnis	6.288.109,49	5.545.919,00	0,00	5.545.919,00	7.285.256,23	1.739.337,23	214.352,91	0,00

Jahresrechnung 2023

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

	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

Jahresrechnung 2023			
Teilhaushalt	5	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Christian Diedrich
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Christian Diedrich
Produktgruppe	61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen	
Produkt	61.10.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
Beschreibung			
Berechnung und Verwaltung der Zinserträge und -aufwendungen, Kredite, Kreditbeschaffungskosten, Zinsen aus Geldanlagen einschl. Kontokorrentverkehr, Zinsen für Kassenkredite			
Auftrag		Zielgruppe	
KommHVO		Sparkassen und Banken	
Ziele			
Wirtschaftliche Verwaltung der vorhandenen und zu beschaffenden Zahlungsmittel			

Jahresrechnung 2023								
Teilhaushalt	5	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Christian Diedrich					
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Christian Diedrich					
Produktgruppe	61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen						
Produkt	61.10.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
	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	7.762,60	15.000,00	0,00	15.000,00	21.716,41	6.716,41	6.716,41	0,00
61.10.02.529000 Honorar Finanzdienstleister	7.762,60	15.000,00	0,00	15.000,00	21.716,41	6.716,41	6.716,41	0,00
17 Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.988,43	4.500,00	0,00	4.500,00	3.907,60	-592,40	0,00	0,00
61.10.02.553700 Bankgebühren	3.988,43	4.500,00	0,00	4.500,00	3.907,60	-592,40	0,00	0,00
18 Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.751,03	19.500,00	0,00	19.500,00	25.624,01	6.124,01	6.716,41	0,00
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-11.751,03	-19.500,00	0,00	-19.500,00	-25.624,01	-6.124,01	-6.716,41	0,00
20 Finanzerträge	89.843,49	214.000,00	0,00	214.000,00	506.255,88	292.255,88	0,00	0,00
61.10.02.471700 Zinsen aus Geldanlagen	89.843,49	214.000,00	0,00	214.000,00	506.255,88	292.255,88	0,00	0,00
21 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	266.001,65	543.500,00	0,00	543.500,00	740.257,89	196.757,89	207.636,50	0,00
61.10.02.561710 Zinsen für Kassenkredite	143.130,19	417.000,00	0,00	417.000,00	624.636,50	207.636,50	207.636,50	0,00
61.10.02.561720 Zinsen für Investitionskredite	122.871,46	125.000,00	0,00	125.000,00	115.574,42	-9.425,58	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	0,00	500,00	0,00	500,00	46,97	-453,03	0,00	0,00
22 Finanzergebnis	-176.158,16	-329.500,00	0,00	-329.500,00	-234.002,01	95.497,99	-207.636,50	0,00
23 Jahresergebnis	-187.909,19	-349.000,00	0,00	-349.000,00	-259.626,02	89.373,98	-214.352,91	0,00
26 Ergebnis	-187.909,19	-349.000,00	0,00	-349.000,00	-259.626,02	89.373,98	-214.352,91	0,00

Jahresrechnung 2023

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

	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	97.000,00	97.000,00	194.000,00	195.565,00	1.565,00	0,00	0,00
61.10.02/9990.681100 Investitionszuschuss Saarlandpakt	0,00	97.000,00	97.000,00	194.000,00	195.565,00	1.565,00	0,00	0,00
6 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	97.000,00	97.000,00	194.000,00	195.565,00	1.565,00	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	97.000,00	97.000,00	194.000,00	195.565,00	1.565,00	0,00	0,00