

Ortsgemeinde Albersweiler



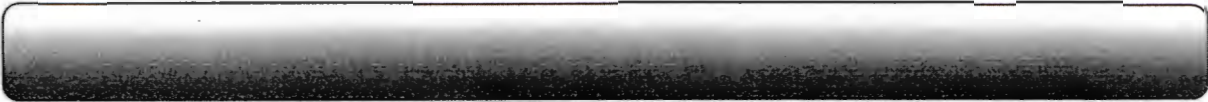
Haushaltssatzung und Haushaltsplan Haushaltsjahre 2021 / 2022

(überarbeitete Fassung nach Forderung Kommunalaufsicht)

Inhaltsverzeichnis

Seite:

Allgemeines	1 - 6
Entwicklung Einwohnerzahl.....	3
Altersstruktur in der Ortsgemeinde.....	4
Entwicklung der Realsteuerhebesätze.....	5
 Haushaltssatzung	 7 - 14
(inkl. Nachweis Bekanntmachung)	
 Vorbericht	 15 - 42
 Haushaltsplan	 43 - 156
Gesamtplan Ergebnishaushalt.....	45 - 52
Gesamtplan Finanzhaushalt.....	53 - 59
Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte.....	61 - 64
Haushaltsvermerke.....	65 - 66
 Teilhaushalt 01 – Allgemeines	 67 - 142
Teilergebnishaushalt	69
Teilfinanzhaushalt	70
Investitionsübersicht zum Teilhaushalt	71 - 74
Produkte des Teilhaushaltes mit Finanzdaten.....	75 - 142
 Teilhaushalt 02 – Zentrale Finanzdienstleistungen	 143 - 152
Teilergebnishaushalt	145
Teilfinanzhaushalt	146
Produkte des Teilhaushaltes mit Finanzdaten.....	147 - 152
 Stellenplan	 153 - 156
 Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen.....	 157 - 158
Einzelnachweis Darlehen.....	159 - 162
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen.....	163
Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und –fehlbeträge....	164
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit.....	165
Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse.....	166
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals.....	167 - 168
Bilanz des letzten Haushaltsjahres, für das ein Jahresabschluss vorliegt.....	169 - 174



Allgemeines

Entwicklung der Einwohnerzahl in der Ortsgemeinde Albersweiler

(Hauptwohnung, Stand jeweils am 30.06. eines Jahres)

Jahr	Einwohner	Veränderung zum Vorjahr	Veränderung zum Vorjahr in %
2000	1.905	- 15	- 0,78
2001	1.946	+ 41	+ 2,15
2002	1.938	- 8	- 0,41
2003	1.940	+ 2	+ 0,10
2004	1.963	+ 23	+ 1,19
2005	1.977	+ 14	+ 0,71
2006	2.009	+ 32	+ 1,62
2007	1.983	- 26	- 1,29
2008	1.966	- 17	- 0,86
2009	1.949	- 17	- 0,86
2010	1.924	- 25	- 1,28
2011	1.911	- 13	- 0,68
2012	1.929	+ 18	+ 0,94
2013	1.910	- 19	- 0,98
2014	1.912	+ 2	+ 0,10
2015	1.944	+ 32	+ 1,67
2016	1.956	+ 12	+ 0,62
2017	1.941	- 15	- 0,77
2018	1.954	+ 13	+ 0,67
2019	1.948	- 6	- 0,31
2020	1.966	+ 18	+ 0,92

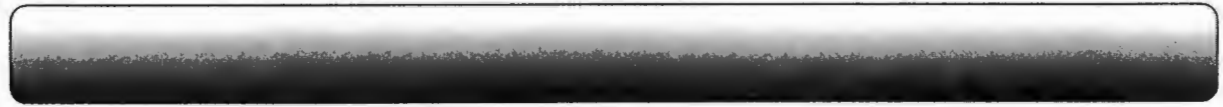
Übersicht über die Altersstruktur in der Ortsgemeinde Albersweiler

(Hauptwohnsitze, Stand 30.06.2020)

Altersgruppe	Einwohner	in Prozent
bis 9 Jahre	159	8,087
10 – 19 Jahre	192	9,766
20 – 29 Jahre	170	8,647
30 – 39 Jahre	227	11,546
40 – 49 Jahre	243	12,36
50 – 59 Jahre	343	17,447
60 – 69 Jahre	263	13,377
70 – 79 Jahre	214	10,885
80 – 89 Jahre	138	7,019
90 – 99 Jahre	17	0,865
ab 100 Jahre	0	0
Gesamt	1.966	100,00

**Übersicht über die Entwicklung
der Realsteuerhebesätze
in der Ortsgemeinde Albersweiler**

Haushaltsjahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer
2002	270	317	360
2003	270	317	360
2004	270	317	360
2005	280	330	360
2006	280	330	360
2007	280	330	360
2008	280	330	360
2009	280	330	360
2010	280	330	360
2011	290	340	360
2012	300	360	380
2013	300	360	380
2014	300	365	380
2015	300	365	380
2016	300	365	380
2017	318	395	385
2018	318	395	385
2019	333	410	400
2020	333	410	400



Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Albersweiler für die Haushaltsjahre 2021 und 2022

Der Ortsgemeinderat hat auf Grund von § 95 der Gemeindeordnung (GemO) in der derzeit geltenden Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden:	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022
1. im Ergebnishaushalt		
der Gesamtbetrag der Erträge auf	3.001.200 €	2.916.100 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	2.942.950 €	3.053.100 €
der Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag auf	+ 58.250 €	- 137.000 €
2. im Finanzhaushalt		
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	+ 221.900 €	- 76.850 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	86.500 €	- 27.500 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	25.000 €	356.000 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	+ 61.500 €	- 383.500 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	- 283.400 €	+ 460.350 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird festgesetzt für

	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022
zinslose Kredite auf	0 €	0 €
verzinsten Kredite auf	0 €	282.500 €
zusammen auf	0 €	282.500 €

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Steuersätze

Die Steuersätze für die Realsteuern werden für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 wie folgt festgesetzt:

	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022
- Grundsteuer A	333 v. H.	350 v. H.
- Grundsteuer B	410 v. H.	420 v. H.
- Gewerbesteuer	400 v. H.	410 v. H.

§ 5 Gebühren und Beiträge

- Die wiederkehrenden Beiträge für die Feld- und Waldwege (§ 11 Kommunalabgabengesetz) werden für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 auf

75,00 €/ha

festgesetzt. Beitragsmaßstab ist die Grundstücksfläche.

- Der Einheitssatz für die übrigen zur Entwässerung der Erschließungsanlagen erforderlichen Anlagen (Straßenoberflächenentwässerung) wird gemäß § 3 Abs. 1 Nr. 2 der Erschließungsbeitragssatzung in den Haushaltsjahren 2021 und 2022 auf

20,27 €/qm

festgesetzt.

§ 6 Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsvorjahres 2019	2.358.222 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsvorjahres 2020	2.233.172 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres 2021	2.291.422 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres 2022	2.154.422 €

§ 7 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall 3.000 € überschritten sind.

§ 8 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 3.000 € sind in der Investitionsübersicht einzeln darzustellen.

§ 9 Inkrafttreten

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 tritt mit Wirkung vom 01. Januar 2021 in Kraft.
Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 tritt mit Wirkung vom 01. Januar 2022 in Kraft.

Albersweiler, den
Ortsgemeinde Albersweiler
Ausgefertigt:

Spieß
Ortsbürgermeister

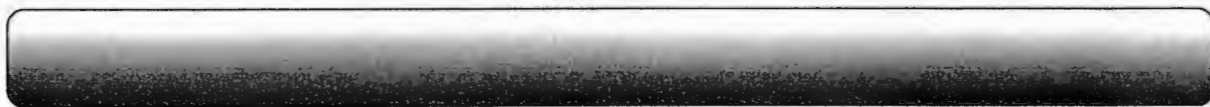
Nachweis
über die öffentliche Bekanntmachung der Haushaltssatzung und die Auslegung des
Haushaltsplanes für die Haushaltsjahre 2021/2022

1. Der Entwurf der Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan und seinen Anlagen wurde gemäß § 97 Abs. 1 GemO ab dem _____ zur Einsichtnahme und zum Einreichen von Vorschlägen zur Verfügung gehalten. Die öffentliche Bekanntmachung hierzu erfolgte am _____ im Trifelskurier, Ausgabe Nr. _____.
2. Die Haushaltssatzung wurde in der Sitzung des Ortsgemeinderates vom _____ beschlossen.
3. Die Haushaltssatzung wurde am _____ der Kreisverwaltung Südliche Weinstraße in Landau vorgelegt.

Die Kreisverwaltung Südliche Weinstraße als Aufsichtsbehörde hat die der Genehmigungspflicht unterliegenden Teile der Haushaltssatzung am _____ unter Az.: _____ kommunalaufsichtlich genehmigt bzw. Bedenken wegen Rechtsverletzungen nicht geltend gemacht.

4. Die Haushaltssatzung wurde am _____ im Trifelskurier, Ausgabe Nr. _____, amtliches Bekanntmachungsblatt der Verbandsgemeinde Annweiler am Trifels, öffentlich bekannt gemacht.
4. Der Haushaltsplan lag gemäß § 97 Abs. 3 GemO an sieben Werktagen in der Zeit vom _____ bis _____ bei der Verbandsgemeindeverwaltung Annweiler am Trifels, Meßplatz 1, Zimmer 107, während den üblichen Dienststunden öffentlich aus.

Annweiler am Trifels, den
Verbandsgemeindeverwaltung
Im Auftrag



Vorbericht

Vorbericht zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Albersweiler für die Haushaltsjahre 2021 und 2022

Gliederung Vorbericht:

1. Teilnahme am kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF-RP)
2. Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft 2019
3. Überblick über die voraussichtliche Entwicklung der Haushaltswirtschaft 2020
4. Überblick über die voraussichtliche Entwicklung der Haushaltswirtschaft in den Haushaltsjahren 2021 und 2022
 - 4.1 Gesamtplan Ergebnishaushalt
 - 4.2 Gesamtplan Finanzhaushalt
 - 4.3 Erläuterungen zum Teilhaushalt 01 – Allgemeines
 - 4.4 Erläuterungen zum Teilhaushalt 02 – Zentrale Finanzdienstleistungen
5. Entwicklung der Verschuldung
6. Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge)
7. Entwicklung des Eigenkapitals
8. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge
9. Entwicklung der Haushaltswirtschaft in den Folgejahren
10. Schlussbemerkungen

1. Teilnahme am Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF RP)

Die Landesregierung und die Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Spitzenverbände haben in einer gemeinsamen Erklärung vereinbart, ein Entschuldungsprogramm einzurichten, dass den Gemeinden und Gemeindeverbänden helfen soll, ihre aufgelaufenen Liquiditätskredite deutlich zu reduzieren (Kommunaler Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz – KEF RP). Dieser Entschuldungsfonds wurde zum 01. Januar 2012 gegründet. Zur Beteiligung an dem Entschuldungsprogramm wird zwischen der teilnehmenden Kommune und dem Land (vertreten durch die Aufsichtsbehörde) ein individueller Konsolidierungsvertrag geschlossen. Der KEF – RP soll den Kommunen helfen, ihre bis zum Stichtag 31. Dezember 2009 aufgelaufenen Liquiditätskredite in einer Gesamthöhe von rd. 4,9 Milliarden Euro deutlich zu reduzieren. Der Fonds hat ein maximales Gesamtvolumen von 3,825 Milliarden Euro und soll über eine Laufzeit von 15 Jahren jährlich bis zu 255 Millionen Euro aufbringen, um damit bis zu 2/3 der Ende 2009 aufgelaufenen kommunalen Liquiditätskredite zu tilgen und die fälligen Zinslasten zu vermindern. Die Finanzierung des Fonds ist zu einem Drittel (1,275 Milliarden Euro) von den Kommunen selbst zu leisten, ein weiteres Drittel wird aus dem kommunalen Finanzausgleich aufgebracht und stammt somit von der Solidargemeinschaft der kommunalen Familie, das letzte Drittel kommt aus dem Landeshaushalt.

Der Ortsgemeinderat Albersweiler hat am 13.02.2012 einstimmig beschlossen, am KEF – RP teilzunehmen und die Verwaltung beauftragt in Abstimmungsgesprächen mit der Kommunalaufsicht den individuellen Konsolidierungsvertrag vorzubereiten. Dem mit der Kommunalaufsicht abgestimmten Konsolidierungsvertrag stimmte der Ortsgemeinderat in seiner Sitzung am 04.06.2012 einstimmig zu.

Die Verbindlichkeiten der Ortsgemeinde Albersweiler gegenüber der Verbandsgemeinde aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung zum Stichtag 31.12.2009 beliefen sich auf 561.566,11 EUR. Nachdem nur Kredite zur Liquiditätssicherung aus laufender Verwaltungstätigkeit des Kernhaushaltes im KEF – RP berücksichtigungsfähig sind (insbesondere vorfinanzierte Investitionsauszahlungen müssen heraus gerechnet werden), nimmt die Ortsgemeinde mit einem Betrag von rd. 358.486 EUR am Entschuldungsfonds teil. Auf dieser Basis ergeben sich folgende Berechnungen:

1. Ermittlung der Gesamt- und Jahresleistung

Dem KEF-RP fließen 15 Jahre lang jährlich 85 Mio. Euro jeweils vom Land, aus dem kommunalen Finanzausgleich und von den KEF-Teilnehmern zu.
Pro Jahr ergeben sich 255 Mio. Euro; über 15 Jahre ergeben sich 3.825.000.000 Euro.

Bezogen auf den Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung (bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde) zum 31.12.2009 in Höhe von landesweit 4.887.662.084 Euro ergibt sich für die Summe der Teilnahmebeträge folgender

Anteil (in v. H.):

78,26

$3.825.000.000 / 4.887.662.084 \times 100 =$

Berechnung für die Ortsgemeinde Albersweiler:

Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde zum 31.12.2009	358.486 EUR
Gesamtleistung (= 78,26 v. H. des Standes zum 31.12.2009)	280.551 EUR
Jahresleistung (1/15 der Gesamtleistung)	18.703 EUR
1/3 vom Land	6.234 EUR
1/3 aus dem kommunalen Finanzausgleich	6.234 EUR
1/3 Konsolidierungsbeitrag der Ortsgemeinde Albersweiler	6.234 EUR

2. Mindest-Nettotilgung

Aus der jährlichen Annuität von 255.000.000 Euro ergibt sich bei einer Laufzeit von 15 Jahren und einem Zinssatz von 3 v. H. eine durchschnittliche Aufteilung in Zins und Tilgung. Der durchschnittliche Tilgungsanteil beträgt 76,46 v. H. und wird aus Gründen der Vereinfachung und im Interesse des Schuldenabbaus auf 80 v. H. vom

224.441 EUR

Teilnahmebetrag aufgerundet.

jährlicher Mindest-Tilgungsbetrag (netto)

14.963 EUR

Aus der jährlichen Annuität von 255.000.000 Euro ergibt sich bei einer Laufzeit von 15 Jahren und einem Zinssatz von 3 v. H. eine durchschnittliche Aufteilung in Zins und Tilgung. Der durchschnittliche Zinsanteil beträgt 23,54 v. H. und wird aus Gründen der Vereinfachung und zugunsten des Schuldenabbaus auf 20 v. H. abgerundet. 56.110 EUR

jährlicher Zinsbetrag 3.741 EUR

4. Zusammenfassung

Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde zum 31.12.2009	358.486 EUR
Tilgungsbetrag über 15 Jahre	224.441 EUR
nachrichtlich: Tilgungsanteil in v. H.	62,61
rechnerische Restschuld am 31.12.2026	134.045 EUR

Der Konsolidierungsbeitrag der Ortsgemeinde Albersweiler (= jährlicher Drittelanteil in Höhe von 6.234 EUR) wird über die Anhebung der Grundsteuer B (2011: von 330 v. H. auf 340 v. H., 2012: von 340 v. H. auf 360 v. H.) aufgebracht. Dabei ist zu beachten, dass die Anhebung der Grundsteuer B im Haushaltsjahr 2011 nur teilweise als Konsolidierungsmaßnahme anerkannt wird, weil diese Anhebung im Zusammenhang mit den zum Jahresbeginn 2011 aktualisierten Nivellierungssätzen erfolgte und insoweit die daraus resultierenden erhöhten Umlagebelastungen heraus zu rechnen sind.

Neben der Erbringung des eigenen Konsolidierungsbeitrages (= Drittelanteil der Ortsgemeinde) ist auch die Realisierung des Konsolidierungsergebnisses (= die Rückführung der Liquiditätsverschuldung) bzw. die Verminderung der Begründung neuer Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Liquiditätsverbindlichkeiten in möglichen Umfang notwendige Voraussetzung für die dauerhafte Teilnahme am KEF – RP. Insoweit ist die Ortsgemeinde stetig aufgefordert, Konsolidierungsmaßnahmen zu prüfen und umzusetzen.

Dies kann insbesondere durch Einsparungen im Bereich der freiwilligen Aufgaben oder durch Einnahmeverbesserungen erfolgen. Beispielhaft sind hier zu nennen: Schließung/Reduzierung von Dauerzuschussbetrieben, Rückführung/Streichung von jährlichen Zuschüssen an Dritte, Steuer- und Beitragserhöhungen, Überprüfung von Benutzungsgebühren für kommunale Einrichtungen, Veräußerung von kommunalem Vermögen, Reduzierung Personalbestand, Optimierung des Personaleinsatzes, Beschränkung neuer Investitionen auf unabwendbare bzw. rentierliche Vorhaben usw.

2. Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft 2019

Im Ergebnishaushalt 2019 wurden festgesetzt:

der Gesamtbetrag der Erträge auf	2.796.600 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	2.936.750 €
mithin also ein Jahresfehlbetrag in Höhe von	140.150 €

Der Ergebnishaushalt war damit gem. § 18 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO nicht ausgeglichen.

Im Finanzhaushalt wurden festgesetzt:

- der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf
- 88.150 €
- der Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf
- 935.500 €
- der Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf
+ 1.023.650 €

Der Finanzhaushalt war gem. § 18 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO nicht ausgeglichen.

Aus der Planung ergab sich eine Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand (Kassenkredite) in Höhe von 134.650 € sowie ein Bedarf an neuen Investitionsdarlehen in Höhe von 935.500 €.

Die Entwicklung des Ergebnishaushaltes war geringfügig schlechter als geplant. Die Ergebnisrechnung schließt mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von rd. 157.500 € (Haushaltsansatz: - 140.150 €) ab. Ursächlich für diese Verschlechterung sind insbesondere reduzierte Gewerbesteuererträge sowie gegenüber dem Planansatz verminderte Personalkostenerstattungen durch den Landkreis für die kommunale Kindertagesstätte. Die eingeplanten Nachzahlungen zu den Personalkosten Kindertagesstätte für die Jahre 2016 und 2017 erfolgten erst in den Folgejahren. Darüber hinaus musste aufgrund der erhöhten Gewerbesteuererträge im Vorjahr zum Ausgleich zukünftiger Umlageverpflichtungen eine Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich vorgenommen werden. Aufgrund des Jahresfehlbetrages hat sich das Eigenkapital verringert und zum 31.12.2019 noch einen Stand i. H. v. rd. 2.358.000 €.

Zur Entwicklung des Finanzhaushaltes ist festzuhalten, dass sich der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen mit einem Ergebnis von rd. - 66.000 € etwas besser entwickelt hat als geplant (Haushaltsansatz: - 88.150 €). Die Verbesserung ergibt sich insbesondere aus reduzierten Unterhaltungskosten im Bereich des Infrastrukturvermögens (Gemeindestraßen/Böschungssicherung Schloßstraße, Wirtschaftswege). Zudem war der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer etwas höher als geplant.

Der **Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** schließt mit rd. + 56.000 € ab und weicht damit deutlich vom Planansatz (- 935.500 €) ab. Diese Entwicklung ist insbesondere darauf zurückzuführen, dass die veranschlagten Ausgaben für den Ausbau Vordere Schöbstraße/Groschelstraße und die Erweiterung der Kindertagesstätte nicht kassenwirksam wurden bzw. sich in Folgejahre verschoben haben. Gleichzeitig konnten auf der Einnahmeseite außerplanmäßige Einzahlungen aus der Veräußerung eines Grundstückes erzielt werden, zusätzlich zu den planmäßigen Einzahlungen aus den wiederkehrenden Beiträgen für das Straßenausbauprogramm 2017 bis 2021.

Die **Liquiditätsverbindlichkeiten** gegenüber der Verbandsgemeindekasse (Kassenkredite) haben sich um rd. 58.800 € erhöht und belaufen sich damit zum 31.12.2019 auf rd. 512.100 €. Neue Investitionsdarlehen wurden im Haushaltsjahr 2019 nicht realisiert, die Verschuldung aus **Investitionskrediten** belief sich zum 31.12.2019 auf 709.700 €. Die **Gesamtverschuldung** zum Ende des Haushaltsjahres 2019 betrug damit rd. 1.221.800 €.

3. Überblick über die voraussichtliche Entwicklung der Haushaltswirtschaft 2020

Im **Ergebnishaushalt** 2020 wurden festgesetzt:

der Gesamtbetrag der Erträge auf	2.869.850 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	2.994.900 €
mithin also ein Jahresfehlbetrag in Höhe von	125.050 €

Der Ergebnishaushalt war damit gem. § 18 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO nicht ausgeglichen.

im **Finanzhaushalt** wurden festgesetzt:

- der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf
- 75.350 €
- der Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf
- 47.600 €
- der Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf
+ 122.950 €

Der Finanzhaushalt war gem. § 18 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO nicht ausgeglichen.

Zur **Entwicklung des Ergebnishaushaltes** ist festzuhalten, dass dieser voraussichtlich besser abschließen wird als geplant. Dem Planansatz von – 125.050 € steht voraussichtlich ein Ergebnis in Höhe von rd. – 95.000 € gegenüber. Auf der Ertragsseite sind zwar die Gewerbesteuererträge, der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und die Schlüsselzuweisungen A geringer als geplant, dem gegenüber stehen jedoch Gewerbesteuerkompensationsmittel in Folge der Corona-Pandemie, Einsparungen bei den Unterhaltungsaufwendungen für Grundstücke und Infrastruktur, reduzierte Belastungen aus Kreis- und Verbandsgemeindeumlage sowie geringere Zinsaufwendungen. Darüber hinaus wurde der Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich aufgelöst.

Zur **Entwicklung des Finanzhaushaltes** ist auszuführen, dass sich der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen mit einem Ergebnis von rd. - 85.000 € etwas schlechter entwickelt hat als geplant (Haushaltsansatz: - 75.350 €). Im Unterschied zum Ergebnishaushalt wirkt sich hier die Auflösung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich nicht aus.

Der Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit hat sich mit rd. + 99.400 € im Vergleich zum Planansatz (- 47.600 €) deutlich verbessert. Dies liegt insbesondere daran, dass die Maßnahme Anbau/Erweiterung Kindertagesstätte nicht kassenwirksam wurde und auch sonst keine nennenswerten größeren Investitionsausgaben angefallen sind. Dem gegenüber stehen auf der Einzahlungsseite die wiederkehrenden Beiträge aus dem Straßenausbauprogramm 2017 bis 2021. Der positive investive Saldo vermindert vorübergehend die Liquiditätsverbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeindekasse (Kassenkredite), die wiederkehrenden Straßenausbaubeiträge müssen jedoch in den Folgejahren zweckentsprechend für die geplanten Straßenausbaumaßnahmen verwendet werden.

Die **Kassenkredite** zum 31.12.2020 haben sich um rd. 27.300 € erhöht und belaufen sich damit Ende 2020 auf rd. 539.400 €. Hierbei ist allerdings zu berücksichtigen, dass in diesem Kassenbestand wiederkehrende Ausbaubeiträge für die Gemeindestraßen aus dem aktuellen Ausbauprogramm aus den Jahren 2017 bis 2020 enthalten sind, die in den Folgejahren noch zweckentsprechend verwendet werden müssen und damit zu einem Anstieg der Liquiditätsverschuldung führen werden.

Neue **Investitionsdarlehen** wurden im Haushaltsjahr 2020 nicht realisiert. Die Investitionskreditermächtigung i. H. v. 47.600 € wird nicht in Anspruch genommen. Die Verbindlichkeiten aus Investitionsdarlehen belaufen sich zum 31.12.2020 auf 663.200 €.

Die **Gesamtverschuldung** der Ortsgemeinde Albersweiler beläuft sich damit zum Ende des Haushaltsjahres 2020 auf rd. 1.202.600 €.

4. Überblick über die voraussichtliche Entwicklung der Haushaltswirtschaft in den Haushaltsjahren 2021 und 2022

4.1 Gesamtplan Ergebnishaushalt

Der Gesamtbetrag der Erträge und der Gesamtbetrag der Aufwendungen ist wie folgt festgesetzt:

	2021	2022
a) Erträge		
- aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.001.200 €	2.916.100 €
- Zins- und sonstige Finanzerträge	0 €	0 €
- Gesamterträge	3.001.200 €	2.916.100 €

b) Aufwendungen

- aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.925.050 €	3.036.300 €
- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	17.900 €	16.800 €
- Gesamtaufwendungen	2.942.950 €	3.053.100 €

<i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</i>	+ 58.250 €	- 137.000 €
---	-------------------	--------------------

Durch den Ausweis eines Jahresfehlbetrages wird ersichtlich, dass die veranschlagten Aufwendungen nicht vollständig finanziert werden können, mithin also ein Werteverzehr (Ressourcenverbrauch) und damit verbunden eine Minderung des Eigenkapitals veranschlagt ist.

Die Haushaltsansätze im Ergebnishaushalt orientieren sich – abgesehen von einmaligen Aufwendungen und Erträgen – an den Ergebnissen der Vorjahre, an aktuellen Entwicklungen, an den Vorgaben des Haushaltsrundschreibens 2021/2022 sowie an der regionalisierten Steuerschätzung vom November 2021. Neben den Abschreibungen wird der Ergebnishaushalt insbesondere belastet durch die Umlagen an den Landkreis und die Verbandsgemeinde sowie durch mehrere einmalige Aufwendungen, wie z. B. Unterhaltungsmaßnahmen in der Kindertagesstätte/bei den gemeindeeigenen Sportstätten/auf dem Friedhof und Ansätze für Sachverständigen-/Rechtsberatung im Zusammenhang mit den Immissionen des Asphaltmischwerkes. Für die Hausmeister Tätigkeiten in der Ortsgemeinde wird im Stellenplan eine zusätzliche 0,5 Stelle ausgewiesen; infolge von Personalreduzierungen in der Kindertagesstätte sind die veranschlagten Personalaufwendungen insgesamt jedoch niedriger als in den Vorjahren. Für die Gewerbesteuer ausfälle im Zeitraum 01.01.2020 bis 31.03.2021 infolge der Corona-Pandemie hat die Ortsgemeinde in 2020 und in 2021 Gewerbesteuerkompensationsmittel von Land und Bund erhalten.

Vor dem Hintergrund der sich regelmäßig immer wieder ergebenden Jahresfehlbeträge ist es für den Haushaltsvollzug unabdingbar, dass gemäß den Vorgaben der Kommunalaufsicht grundsätzlich nur die Aufwendungen geleistet werden, für die eine rechtliche Verpflichtung besteht bzw. die nicht ohne Schaden für wichtige öffentliche Belange unterlassen werden können. Weiterhin muss ständig überprüft werden, inwieweit Ertragspotentiale erhöht bzw. Aufwandspositionen reduziert werden können. Die Erhöhung der Realsteuerhebesätze ab dem Haushaltsjahr 2019 über das Niveau des Landesdurchschnittes Rheinland-Pfalz hinaus, die Erhöhung der Nutzungsentgelte in der Löwensteinhalle und die Anpassung der Hundesteuerhebesätze ab 2021 sind in diesem Zusammenhang positiv zu erwähnen. Auch die Umstellung der Straßenbeleuchtung und der Beleuchtung in der Löwensteinhalle auf LED-Technik entlastet den Ergebnishaushalt auf der Aufwandsseite.

Die erneute Anhebung der Realsteuerhebesätze deutlich über den Landesdurchschnitt ab 2022 sowie die Erhöhung der Friedhofsentgelte ab 2022 sind weitere Schritte hin zu einer Haushaltskonsolidierung.

Insgesamt sind folgende Aufwendungen (Kontenklasse 5) veranschlagt:

	2021	2022
- Personal- und Versorgungsaufwendungen	795.100 €	740.750 €
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (insbesondere Aufwendungen für Energie/Wasser/ Abwasser/Abfall, Unterhaltung Gebäude/Grundstücke/ Infrastrukturvermögen, Straßenoberflächenentwässerung)	334.800 €	423.700 €
- Abschreibungen	218.600 €	214.500 €
- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauf-	1.521.050 €	1.581.900 €

wendungen (insbesondere Gewerbesteuerumlage, Kreis- und Verbandsgemeindeumlage)		
- sonstige laufende Aufwendungen (insbesondere Versicherungsbeiträge, Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Sachverständigen-/Gerichts- und ähnliche Aufwendungen, Mitglieds- und ähnliche Beiträge)	55.500 €	75.450 €
- Zinsaufwendungen	17.900 €	16.800 €
- Summe der Aufwendungen	2.942.950 €	3.053.100 €

Dem gegenüber stehen folgende Erträge (Kontenklasse 4):

	2021	2022
- Steuern und ähnliche Abgaben	1.520.250 €	1.533.750 €
- Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge (insbesondere Schlüsselzuweisungen A, Leistungen aus dem KEF-RP, Personalkosten-Zuschüsse Kindertagesstätte, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen)	1.229.400 €	1.119.100 €
- öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (insbesondere Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen, Wirtschaftswegebeiträge, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und Grabnutzungsentgelte)	111.600 €	108.950 €
- privatrechtliche Leistungsentgelte (insbesondere Mieten und Pachten, Beteiligung Essenskosten)	58.200 €	75.200 €
- Kostenerstattungen und Kostenumlagen (insbesondere Grabanfertigungen Friedhof)	23.350 €	20.700 €
- sonstige laufende Erträge (insbesondere Konzessionsabgaben, Jagdpachterträge)	58.400 €	58.400 €
- Summe der Erträge	3.001.200 €	2.916.100 €

4.2 Gesamtplan Finanzhaushalt

Im Finanzhaushalt sind folgende Ein- und Auszahlungen veranschlagt:

a) Einzahlungen	2021	2022
- laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.947.550 €	2.761.750 €
- aus Investitionstätigkeit	86.500 €	-27.500 €
- aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0 €	282.500 €
- aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 €	222.350 €
- Summe der Einzahlungen	3.034.050 €	3.239.100 €
b) Auszahlungen	2021	2022
- für laufende Verwaltungstätigkeit	2.707.750 €	2.821.800 €
- Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	17.900 €	16.800 €
- für Investitionstätigkeit	25.000 €	356.000 €
- zur Tilgung von Investitionskrediten	46.500 €	44.500 €
- zur Reduzierung von Krediten zur Liquiditätssicherung	236.900 €	0 €
- Summe der Auszahlungen	3.034.050 €	3.239.100 €

Aus den Veranschlagungen im Finanzhaushalt ergibt sich, dass im Haushaltsjahr 2021 die laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit und die Auszahlungen für Zins- und Tilgungsbeiträge vollständig über laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit finanziert werden können. Dies ist im Haushaltsjahr 2021 jedoch ausnahmsweise u.a. nur deshalb der Fall, weil in diesem Jahr der zahlungswirksame Ausgleich größerer Rückstände im Forstetat mit eingeplant ist, die Steuereinzahlungen voraussichtlich deutlich höher sind als ursprünglich erwartet und sich zudem einmalige Auszahlungen für Unterhaltungsmaßnahmen nach 2022 verschoben haben.

Im Haushaltsjahr 2022 reichen die laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit nicht aus, um die laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit und die Auszahlung für Zins- und Tilgungsbeiträge vollständig zu finanzieren. Die Ortsgemeinde Albersweiler überschreitet mithin die Grenzen ihrer dauernden Leistungsfähigkeit mit der Folge, dass weitere Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung entstehen. Die Mindestrückführung der Liquiditätskredite Stand 31.12.2009 gem. KEF – RP kann nicht erbracht werden. Zudem müssen die im Kassenbestand enthaltenen Vorauszahlungen auf die wiederkehrenden Ausbaubeiträge für die Gemeindestraßen aus dem Jahr 2018 nahezu vollständig an die Beitragszahler zurückerstattet werden, weil durch die zeitliche Verzögerung bei der Ausbaumaßnahme Vordere Schöbstraße/Groschelstraße umlagefähige Ausgaben fehlen.

Der positive Saldo bei den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von +61.500 € im Haushaltsjahr 2021 ergibt sich aus Vorauszahlungen auf die wiederkehrenden Ausbaubeiträge für die Gemeindestraßen (letzte Jahresrate aus dem Ausbauprogramm 2017 bis 2021). Der Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit im Haushaltsjahr 2022 i. H. v. – 383.500 € wird über ein neues Investitionsdarlehen i. H. v. 282.500 € sowie über die im Kassenbestand enthaltenen und bisher nicht zweckentsprechend verwendeten wiederkehrenden Straßenausbaubeiträge aus dem Jahr 2018 i. H. v. rd. 101.000 € finanziert. Der Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite) wird dadurch zum Ende des Jahres 2022 –wie vorstehend bereits erwähnt- entsprechend ansteigen.

Deshalb gilt auch für die Bewirtschaftung des Finanzhaushaltes, dass grundsätzlich nur die Ausgaben geleistet werden dürfen, für die eine rechtliche Verpflichtung besteht bzw. die nicht ohne Schaden für wichtige öffentliche Belange unterlassen werden können. **Das veranschlagte verzinsliche Neudarlehen bedarf der Genehmigung durch die Kommunalaufsicht. Nachdem das Neudarlehen nicht im Einklang mit der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit der Ortsgemeinde steht, gelten rechtliche Einschränkungen und eventuelle Auflagen der Aufsichtsbehörde im Zuge der Haushaltsgenehmigung. Die Aufsichtsbehörde hat in den Genehmigungsschreiben zu den Vorgängerhaushalten darauf hingewiesen, dass Kreditgenehmigungen nur noch in absoluten Ausnahmefällen in Aussicht gestellt werden. Die dem Kreditbedarf zugrunde liegenden Maßnahmen müssen grundsätzlich den Ausnahmetatbeständen gem. VV 4.1.3 zu § 103 GemO entsprechen, die Notwendigkeit der Maßnahmen ist bereits mit Vorlage des Haushaltes bei der Aufsichtsbehörde ausführlich zu begründen.**

4.3 Erläuterungen zum Teilhaushalt 01 – Allgemeines

Dem Teilhaushalt 01 sind folgende Produkte zugeordnet:

1110	Verwaltungssteuerung
1140	Allgemeine zentrale Dienste
1142	Liegenschaftser
1143	Bauhof
2720	Büchereien, Bibliotheken
2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege

3650	Tageseinrichtungen für Kinder
3660	Einrichtungen der Jugendarbeit
4210	Förderung des Sports
42410	Kommunale Sportstätten und Bäder
42411	Löwensteinhalle
51100	Allgemeine Aufgaben der Ortsplanung und Mitwirkung an der Regionalplanung
51101	Dorferneuerung, Städtebauförderung
5220	Wohnungsbauförderung
5410	Gemeindestraßen
5470	ÖPNV
5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
5512	Sonstige Erholungseinrichtungen
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
5540	Naturschutz- und Landschaftspflege
5551	Kommunale Forstwirtschaft
5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege
57310	Allgemeine öffentliche Einrichtungen
57311	Dorfgemeinschaftshaus
5750	Tourismusförderung

a) Teilergebnishaushalt 01

Das Jahresergebnis des Teilergebnishaushaltes 01 beläuft sich nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen auf – 470.200 € in 2021 und – 585.050 € in 2022.

Darstellung der wesentlichen **Aufwendungen** nach Produktsachkonten:

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung/Erläuterung	2021	2022
11100.5011 ff	Aufwandsentschädigung Ortsbürgermeister und Beigeordnete	20.000 €	20.200 €
11400.5625	Pauschalansatz für Sachverständige, Rechtsstreitigkeiten u.ä.(insbesondere Thematik Asphalt-Mischwerk)	0 €	10.000 €
11400.5641	Versicherungsbeiträge Kommunalhaftpflicht und Unfallkasse Rheinland-Pfalz	11.200 €	11.500 €
11430.5235-5238	Bauhof - Unterhaltung Fahrzeuge, Maschinen, BGA's und GWG's	10.900 €	11.100 €
36500.50212-5090	Personalaufwendungen Kindertagesstätte	640.000 €	583.200 €
36500.522-5231	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall und Unterhaltung Gebäude Kindertagesstätte	18.300 €	33.700 €
36500.5232	Bewirtschaftungskosten Kindertagesstätte (insbesondere Reinigung)	32.000 €	32.500 €
42410.5231	Unterhalt kommunale Sportstätten (Erneuerung Dach Nebengebäude Clubhaus, Rasenplatz)	1.500 €	10.300 €
42411.5220-5231	Löwensteinhalle: Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall und Unterhaltung Gebäude	34.200 €	46.700 €
42411.5232	Bewirtschaftungskosten Löwensteinhalle (insbesondere Reinigung)	9.000 €	19.500 €
42411.5345-5385	Abschreibungen Löwensteinhalle	42.800 €	42.700 €
51101.5625	Aufwendungen für Entwicklungs- und Erneuerungsplanung Ortskern, Sanierungsberatung	1.000 €	6.000 €
54100.5220	Strom Straßenbeleuchtung	10.000 €	10.300 €

54100.5233	Wartung Straßenbeleuchtung sowie Unterhaltung Gemeindestraßen	31.500 €	31.800 €
54100.52531	WKB Straßenoberflächenentwässerung	48.000 €	48.000 €
54100.5223 ff	Abschreibung Gemeindestraßen	88.100 €	85.250 €
54100.5625	Bauwerksprüfungen	3.000 €	8.500 €
55110.5231	Unterhaltung Grünflächen, Blumenschmuck	5.000 €	5.000 €
55120.5233	Unterhaltung sonstige Erholungseinrichtungen (insbesondere Albersweilerer Kanal, Rad- und Wanderwege)	5.000 €	5.000 €
55300. 5231	Unterhaltung Friedhof (inkl. Sanierung Sandsteinmauer, Austausch Fenster und Innenanstrich Leichenhalle)	10.000 €	10.000 €
55120.5233	Unterhaltung Albersw. Kanal	5.000 €	40.000 €
55590.5233	Unterhaltung Wirtschaftswege	45.100 €	44.850 €

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen sind mit insgesamt 795.100 € in 2021 und 740.750 € in 2022 im Teilergebnishaushalt 01 enthalten. Davon entfallen 640.000 € in 2021 bzw. 583.200 € in 2022 auf die Kindertagesstätte, die restlichen Personalaufwendungen stehen für die Aufwandsentschädigung des Ortsbürgermeisters bzw. der Beigeordneten sowie für die Gemeindearbeiter (inkl. neuer zusätzlicher 0,5 Stelle für Hausmeistertätigkeiten) und Aushilfsbeschäftigten.

Die Abschreibungen sind in der Summe mit 218.600 € in 2021 und 214.500 € in 2022 im Teilergebnishaushalt 01 enthalten.

Darstellungen der wesentlichen **Erträge** nach Produktsachkonten:

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung/Erläuterung	2021	2022
36500.41443	Beteiligung von Land und Kreis an den Personalaufwendungen und Reinigungskosten für die Kindertagesstätte (2021: inkl. Nachzahlung aus der Personalkostenabrechnung 2017)	604.600 €	528.750 €
36500.44244	Betreuungsbonus Kindertagesstätte für U3-Kinder	8.000 €	8.000 €
42411.4412	Mieten und Pachten Löwensteinhalle	12.000 €	24.000 €
42411.4151-4159	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Löwensteinhalle	18.500 €	18.500 €
54100.4151/4370	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge Gemeindestraßen	51.900 €	50.400 €
54100.4625	Konzessionsabgaben	50.000 €	50.000 €
55300.4312 ff.	Erträge Friedhof (Gebühren, Benutzungs-entgelte, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte, Kostenerstattungen für Grabaushub)	20.700 €	21.700 €
55590.4323	Wirtschaftswegebeiträge	22.250 €	22.250 €

Die Erträge und Aufwendungen im Forstetat resultieren aus dem vom Ortsgemeinderat am 29.03.2021 beschlossenen Forstwirtschaftsplan.

Die Auflösungserträge aus den Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge sind in der Summe mit 121.800 € in 2021 und 120.150 € in 2022 im Teilergebnishaushalt 01 enthalten.

b) Teilfinanzhaushalt 01

Im Teilfinanzhaushalt 01 sind neben den laufenden Ein- und Auszahlungen (= zahlungswirksame Erträge und Aufwendungen, soweit diese in 2021 bzw. 2022 kassenwirksam werden) Investitionsauszahlungen in Höhe von 25.000 € in 2021 bzw. 356.000 € in 2022 veranschlagt. Dem gegenüber stehen investive Einzahlungen in Höhe von 86.500 € in 2021 bzw. -27.500 € in 2022.

Darstellung der investiven Ein- und Auszahlungen:

Produkt	Maßnahme	Auszahlungen 2021	Einzahlungen 2021	Auszahlungen 2022	Einzahlungen 2022
11100	Erwerb Räumlichkeiten und Inventar für Rat/Bürgermeister	0 €	0 €	210.000 €	0 €
11420	Pauschalansatz Grunderwerb	0 €	0 €	2.000 €	0 €
11420	Vermessung und Zaun Bahngelände	0 €	0 €	20.000 €	0 €
11430	Erwerb Kfz Bauhof	10.500 €	1.500 €	0 €	0 €
42410	Umstellung Flutlicht Sportplatz auf LED	0 €	0 €	35.000 €	15.000 €
54100	Erwerb 2 Geschwindigkeitsmeßanlagen	0 €	0 €	5.000 €	0 €
54100	Pauschalansatz Straßenbeleuchtung	3.000 €	0 €	3.000 €	0 €
54100	Ausbau Vordere Schöbstraße/Groschelstraße	11.500 €	über WKB	50.000 €	über WKB
54100	Gehweg Ziegeläcker (Erschließungsmaßnahme)	0 €	0 €	31.000 €	42.500 €
54100	Wiederkehrende Beiträge Verkehrsanlagen (WKB)	0 €	72.000 € (VZ 2021 ./. Abr. 2017)	0 €	- 101.000 € (Abr. 2018)
55300	Grabnutzungsentgelte	0 €	13.000 €	0 €	16.000 €
	Summe:	25.000 €	86.500 €	356.000 €	- 27.500 €

Zur Finanzierung des investiven Saldos 2022 in Höhe von – 383.500 € ist die Aufnahme eines Neudarlehens in Höhe von 282.500 € eingeplant. Die Zurückerstattung der WKBs Gemeindestraßen aus der Abrechnung der Vorauszahlungen 2018 in Höhe von 101.000 € erfolgt über den Kassenbestand (= Erhöhung Kassenkredite).

Die Maßnahme Ausbau Vordere Schöbstraße/Groschelstraße ist mit einem Gesamtausgabevolumen i. H. v. 1,3 Mio € in der Haushaltsplanung enthalten. Davon werden vorläufig rd. 1,1 Mio € als umlagefähig (d. h. über WKB's abrechenbar) angesehen. Voraussichtlich nicht umlagefähig ist eine evtl. erforderliche neue Verrohrung des Groschelbachs und die Sicherstellung der Außengebietsentwässerung in diesem Bereich (Kosten hierfür derzeit geschätzt rd. 200 TEUR). Die Finanzierung der Maßnahme wird über WKB's (75% der umlagefähigen Kosten) erfolgen, für die nicht umlagefähigen Kosten für eine evtl. neue Verrohrung des Groschelbachs inkl. Außengebietsentwässerung und den verbleibenden Gemeindeanteil an der Ausbaumaßnahme (25 % der umlagefähigen Kosten) wird zu gegebener Zeit ein Antrag auf Bezuschussung aus dem Investitionsstock Land eingereicht. Der Ausbau erfolgt nach Zuschussbewilligung. Über das Ausbauprogramm 2017 bis 2021 wurden bereits WKB's für die Maßnahme erhoben, die aber wegen der zeitlichen Verzögerung bei dem Ausbauvorhaben wieder teilweise an die Beitragsschuldner zurückzuzahlen sind. Durch ein neues bzw. geändertes Ausbauprogramm müssen bei Realisierung der Maßnahme voraussichtlich in den Jahren 2023 und 2024 weitere WKBs erhoben werden, so dass im Ergebnis rd. 825.000 € (= 75% von 1.100.000 €) über WKB's finanziert sind.

4.4 Erläuterungen zum Teilhaushalt 02 – Zentrale Finanzdienstleistungen

Der Teilhaushalt 02 ist nach den haushaltsrechtlichen Bestimmungen als eigener Teilhaushalt auszuweisen. Er entspricht dem Hauptproduktbereich „6 – Zentrale Finanzdienstleistungen“ des Produktrahmenplanes und beinhaltet die Produkte Steuern/ allgemeine Zuweisungen/allgemeine Umlagen sowie Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft.

a) Teilergebnishaushalt 02

Für den Teilergebnishaushalt 02 errechnet sich nach Berücksichtigung der Zinsaufwendungen ein Jahresergebnis in Höhe von + 528.450 € in 2021 und + 448.050 € in 2022.

Darstellung der wesentlichen Haushaltsansätze:

Bezeichnung/Erläuterung	Rechnungs- ergebnis 2019	Haushalts- ansatz 2020	Haushalts- ansatz 2021	Haushalts- ansatz 2022
<u>Erträge</u>				
Grundsteuer A	8.873,87 €	9.000 €	8.800 €	9.100 €
Grundsteuer B	216.717,12 €	213.000 €	220.000 €	225.000 €
Gewerbsteuer	284.978,54 €	300.000 €	291.000 €	298.000 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	803.194,03 €	816.500 €	854.850 €	860.300 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	42.911,01 €	38.800 €	44.750 €	39.250 €
Hundesteuer	10.917,50 €	11.000 €	13.000 €	13.000 €
Familienleistungsausgleich	78.936,55 €	83.900 €	87.850 €	89.100 €
Schlüsselzuweisungen A	316.079,00 €	398.000 €	504.750 €	498.000 €
Gewerbsteuerkompensationsmittel	0,00 €	0 €	23.500 €	0 €
Landeszuweisung KEF-RP	12.469,00 €	12.450 €	12.450 €	12.450 €

Die Ansätze bei der Grundsteuer A und B sowie bei der Gewerbesteuer orientieren sich an der derzeitigen Entwicklung. Die tatsächlichen Gewerbesteuererträge in 2020 liegen mit rund 248.000 € deutlich unter dem Haushaltsansatz. Infolge der aktuellen Corona-Pandemie und der damit in Zusammenhang stehenden bundesweiten Gewerbesteuerertragsausfällen hat die Ortsgemeinde Albersweiler im Haushaltsjahr 2020 Gewerbesteuerkompensationsmittel i. H. v. rd. 61.200 € erhalten; rd. 23.500 € sind mittlerweile für das Haushaltsjahr 2021 eingegangen.

Die Fortentwicklung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer basiert auf der regionalisierten Steuerschätzung vom November 2021; hier ist der Gemeindeanteil 2020 unter das Niveau von 2019 (also vor der Corona-Pandemie) zurückgefallen. Ausgleichsleistungen für diesen Einnahmeverlust gibt es nicht.

Der tatsächliche Einkommenssteueranteil in 2020 ist deshalb rd. 67.000 € niedriger als der Planansatz. Auch die Fortentwicklung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer (Ausgleichsleistung für den Wegfall der Gewerbekapitalsteuer ab 01.01.1998) sowie die Fortentwicklung der Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (Systemwechsel Kindergeld) erfolgte in Anlehnung an die vorgenannte regionalisierte Steuerschätzung.

Nachdem die gemeindliche Steuerkraftmesszahl für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 unter dem landesdurchschnittlichen Schwellenwert (= 78,5 % der landesdurchschnittlichen Steuerkraftmesszahl der letzten drei Jahre) liegt, erhält die Ortsgemeinde Albersweiler auch in den Haushaltsjahren 2021 und 2022 Schlüsselzuweisungen A nach dem Landesfinanzausgleichsgesetz. Die tatsächlichen Erträge aus den Schlüsselzuweisungen A im Haushaltsjahr 2020 sind mit rd. 333.200 € deutlich niedriger als der Planansatz. Dies ist darauf zurück zu führen, dass die Differenz zwischen gemeindlicher Steuerkraftmeßzahl und landesdurchschnittlichen Schwellenwert nicht so groß war wie vorausberechnet.

Bezeichnung/Erläuterung	Rechnungs- ergebnis 2019	Haushalts- ansatz 2020	Haushalts- ansatz 2021	Haushalts- ansatz 2022
<u>Aufwendungen</u>				
Gewerbesteuerumlage	46.155,90 €	26.250 €	25.500 €	24.500 €
Kreisumlage	742.355,00 €	788.800 €	818.450 €	852.650 €
Verbandsgemeindeumlage	618.357,00 €	657.050 €	674.550 €	702.200 €
Zinsaufwendungen (Investitionsdarlehen und Kassenkredite)	22.212,55 €	47.600 €	17.900 €	16.800 €

Der Gewerbesteuerumlagesatz wurde ab dem Haushaltsjahr 2020 auf 35,0% vom Gewerbesteuergrundbetrag (vorher 64,0% vom Gewerbesteuergrundbetrag) reduziert. Das Rechnungsergebnis 2020 bei der Gewerbesteuerumlage liegt infolge der Gewerbesteuerermindereinnahmen (die Gewerbesteuerkompensationsmittel unterliegen nicht der Gewerbesteuerumlage) unter dem Haushaltsansatz.

Der Umlagesatz für die Kreisumlage beläuft sich seit dem Haushaltsjahr 2017 auf 45,5 %. Die betragsmäßigen Veränderungen bei der Kreisumlage sind auf Veränderungen bei den Umlagegrundlagen (Steuereinnahmen und Schlüsselzuweisungen) zurückzuführen.

Der Umlagesatz für die Verbandsgemeindeumlage belief sich im Haushaltsjahr 2019 auf 37,9 %. Ab dem Haushaltsjahr 2020 beträgt der Umlagesatz 37,5 %. Die betragsmäßigen Veränderungen bei der Verbandsgemeindeumlage ergeben sich damit aus der Veränderung des Umlagesatzes und darüber hinaus aus Veränderungen bei den Umlagegrundlagen.

Die Zinsaufwendungen resultieren aus den bestehenden bzw. noch aufzunehmenden Investitionsdarlehen und aus den Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeindekasse aus der Aufnahme von Liquiditätskrediten. Für letztere fallen aktuell wegen der Teilnahme

der Verbandsgemeinde am Zinssicherungsschirm des Landes und der derzeitigen Marktlage keine Zinsen an. Nachdem die im Doppelhaushalt 2019/2020 veranschlagten Investitionsneudarlehen nicht realisiert wurden, liegt das Ergebnis bei den Zinsaufwendungen im Haushaltsjahr 2020 deutlich unter dem Haushaltsansatz.

b) Teilfinanzhaushalt 02

Für den Teilfinanzhaushalt 02 errechnet sich ein Finanzmittelüberschuss in Höhe von + 527.150 € für das Jahr 2021 und von + 448.050 € für das Jahr 2022.

5. Entwicklung der Verschuldung

Die Entwicklungen in den Haushaltsjahren 2019 und 2020 haben die Aufnahme eines neuen Investitionsdarlehens in diesen Jahren entbehrlich gemacht. Die Kreditermächtigungen für beide Jahre werden nicht in Anspruch genommen.

Aus der aktuellen Haushaltsplanung ergibt sich für das Haushaltsjahr 2022 ein Investitionskreditbedarf in Höhe von 282.500 €.

Unter Berücksichtigung dieser Entwicklungen und Planungen stellt sich die **Verschuldung aus der Aufnahme von Investitionskrediten** zusammenfassend wie folgt dar:

	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR
a) Schuldenstand zu Beginn des Haushaltsjahres	756,2	709,7	663,2	616,7
b) <u>abzüglich</u> Tilgungen	46,5	46,5	46,5	44,5
c) <u>zuzüglich</u> neue Investitionskredite	0	0	0	282,5
d) Schuldenstand am Ende des Haushaltsjahres	709,7	663,2	616,7	854,7
e) Pro-Kopf-Verschuldung (Einwohner 30.06.2020 = 1.966) (Einwohner 30.06.2019 = 1.948)	364,32 €	337,33 €	313,68 €	434,74 €

Der voraussichtliche Anstieg bei der Verschuldung aus Investitionsdarlehen resultiert im wesentlichen aus dem geplanten Erwerb der ehemaligen Räumlichkeiten Sparkasse.

Die landesdurchschnittliche Pro-Kopf-Verschuldung vergleichbarer Ortsgemeinden in Rheinland-Pfalz (1.000 bis 3.000 Einwohner) betrug im Jahr 2019 (= letztes vorliegendes Vergleichsjahr) 485,00 €.

Neben der Verschuldung aus Investitionstätigkeit bestehen auch **Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung**. Diese beliefen sich Ende 2019 auf rund 512.100 €, Ende 2020 auf rund 539.400 €. Nach der aktuellen Haushaltsplanung werden sich die Liquiditätsverbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres 2021 auf rund 302.500 € reduzieren und zum Ende des Haushaltsjahres 2022 dann auf rund 524.900 € ansteigen.

Hierbei ist zu erwähnen, dass aus dem Ausbauprogramm 2017 bis 2021 wiederkehrende Straßenausbaubeiträge im Kassenbestand enthalten sind, die wegen der zeitlichen Verzögerung bei der Ausbaumaßnahme Vordere Schöbstraße/Groschelstraße teilweise wieder an die Beitragsschuldner zurückzuzahlen sind. Dadurch und durch die erst nachgelagerte zweckentsprechende Verwendung der vorübergehend im Kassenbestand enthaltenen WKBs wird es in den kommenden Haushaltsjahren zu einem Anstieg bei den Liquiditätsverbindlichkeiten bei gleichzeitig reduziertem Investitionskreditbedarf kommen. Die positive Entwicklung bei den Liquiditätsverbindlichkeiten im Haushaltsjahr 2021 resultiert insbesondere aus dem veranschlagten Ausgleich der bestehenden Rückstände im Forstetat. Zudem sind die Steuereinzahlungen in 2021 voraussichtlich deutlich höher als ursprünglich erwartet, einmalige Auszahlungen für Unterhaltungsmaßnahmen haben sich nach 2022 verschoben.

Aus der **Finanzplanung** ergibt sich derzeit erst bei Umsetzung der Straßenausbaumaßnahme Vordere Schöbstraße/Groschelstraße evtl. ein weiterer Investitionskreditbedarf. Die Verschuldung gegenüber der Verbandsgemeinde aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung könnte hingegen in allen Finanzplanungsjahren weiter ansteigen. In diesem Zusammenhang wird es auch von entscheidender Bedeutung sein, ob die anstehende Neuregelung des kommunalen Finanzausgleichs eine spürbare Verbesserung für die Ortsgemeinde bringt. Der Verfassungsgerichtshof Rheinland-Pfalz hat mit Urteil vom 16.12.2020 den kommunalen Finanzausgleich für unvereinbar mit der Landesverfassung erklärt. Der Landesgesetzgeber hat nun bis zum 01.01.2023 eine Neuregelung zu schaffen, die den **aufgabenbezogenen Finanzbedarf der Kommune** zur Grundlage des Finanzausgleichsystems macht. Unabhängig davon stellt sich die Entwicklung der Gesamtverschuldung der Ortsgemeinde Albersweiler derzeit wie folgt dar:

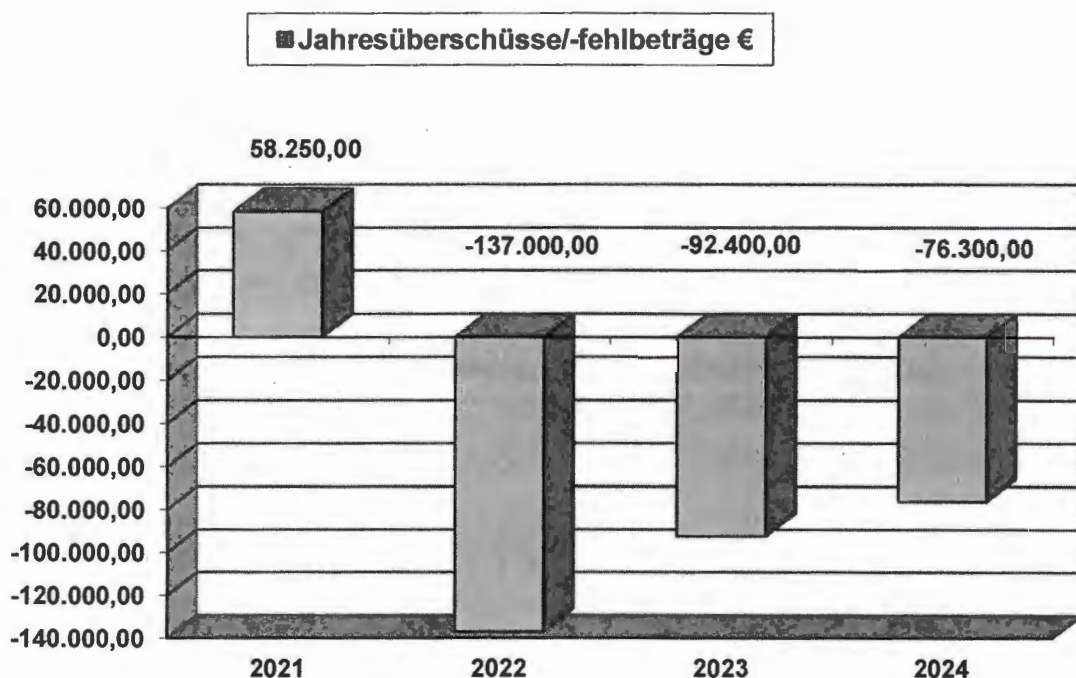
	Liquiditätsverbindlichkeiten in TEUR	Investitionsdarlehen in TEUR	Summe in TEUR
31.12.2019	512,1	709,7	1.221,8
31.12.2020	539,4	663,2	1.202,6
31.12.2021	302,5	616,7	919,2
31.12.2022	524,9	854,7	1.379,6
31.12.2023	838,5	805,2	1.643,7
31.12.2024	1.003,1	809,9	1.813,0

Dieser möglichen Entwicklung muss soweit als möglich mit Konsolidierungsmaßnahmen (Ausgabeeinsparungen, Ausschöpfung der Einnahmepotenziale) entgegengesteuert werden. Auch wenn die Ortsgemeinde Albersweiler unter den derzeitigen Rahmenbedingungen aus eigener Kraft in absehbarer Zeit kein ausgeglichenes Haushaltsergebnis wird erreichen können, ergibt sich die Verpflichtung zur Minderung des Zuwachses an Liquiditätsverbindlichkeiten nicht nur aus allgemeinen haushaltsrechtlichen Bestimmungen sondern insbesondere auch aus dem Konsolidierungsvertrag zwischen der Ortsgemeinde Albersweiler und dem Land Rheinland-Pfalz zur

Teilnahme am kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz. Dabei darf nicht übersehen werden, dass die Ortsgemeinde in den vergangenen Jahren Konsolidierungsbeiträge erbracht hat und insbesondere im Bereich der Realsteuerhebesätze über dem Niveau anderer Ortsgemeinden liegt. Aktuell werden die Realsteuerhebesätze für 2022 und auch die Friedhofsentgelte ab 2022 nochmals z. T. deutlich erhöht. Die Ortsgemeinde Albersweiler befindet sich in einer Schuldenspirale, die sie ohne fremde Hilfe wohl nicht bewältigen kann. Die Hoffnungen in diesem Zusammenhang ruhen auf der anstehenden Neuregelung des kommunalen Finanzausgleichs, mit der aber derzeit noch nicht die Problematik der Abwicklung der Altschulden verbunden ist.

6. Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge)

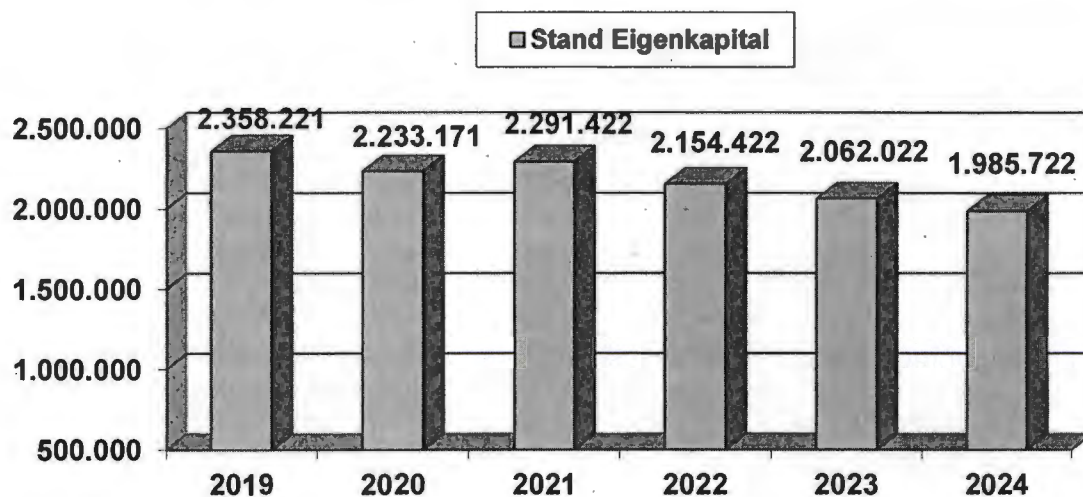
Aufgrund der im Ergebnishaushalt festgesetzten Aufwendungen und Erträge ergeben sich für die Jahre 2021 bis 2024 derzeit folgende Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge:



Damit ist ab 2022 für alle Jahre ein Ressourcenverbrauch und damit verbunden eine Minderung des Eigenkapitals veranschlagt. Eine Abmilderung der Jahresfehlbeträge kann nur durch weitere Konsolidierungsmaßnahmen erreicht werden, d. h. künftig sollten nur noch die Aufwendungen/Ausgaben geleistet werden, für die eine rechtliche Verpflichtung besteht oder die nicht ohne Schaden für wichtige öffentliche Belange unterlassen werden können. Ertragspositionen müssen überprüft und ausgeschöpft werden. Unabhängig von der anstehenden Neuregelung des kommunalen Finanzausgleichs ist für den Haushaltsvollzug 2021/2022 ein strikter Sparkurs und ein auf den Prüfstand stellen aller freiwilligen Aufwendungen unerlässlich. Auf die Ausführung im Zusammenhang mit der Teilnahme am kommunalen Entschuldungsfond Rheinland-Pfalz (vgl. Ziffer 1) wird hingewiesen.

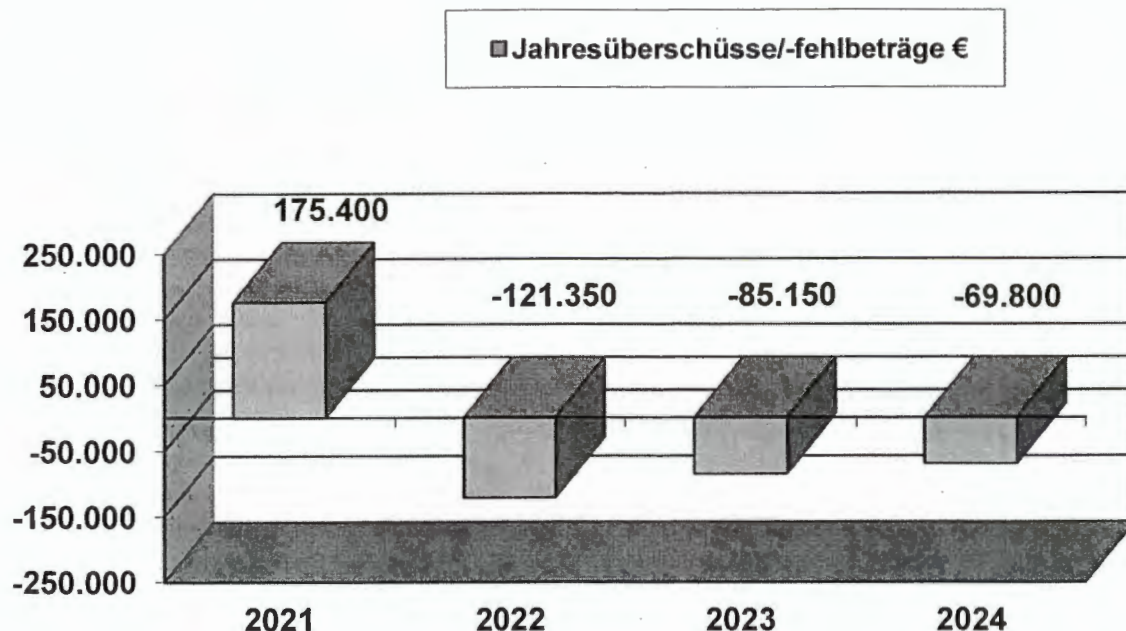
7. Entwicklung des Eigenkapitals

Das Eigenkapital belief sich zum 31.12.2018 auf 2.515.725,98 €. Nach Berücksichtigung der (zum Teil noch vorläufigen) Jahresfehlbeträge aus den Haushaltsjahren 2019 und 2020 ergibt sich folgende Entwicklung des Eigenkapitals:



8. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge (sogenannte freie Finanzspitze)

Die Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge ermitteln sich aus dem Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt abzüglich der planmäßigen Tilgungsleistungen. Für die Jahre 2021 bis 2024 ergeben sich aus der Haushaltsplanung folgende Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge:



Damit können voraussichtlich in den Haushaltsjahren 2022 bis 2024 sowohl die anfallenden Tilgungsleistungen als auch zum Teil laufende, zahlungswirksame Aufwendungen und die mit der Teilnahme am KEF-RP vorgesehene jährliche Mindesttilgung der Liquiditätsverschuldung nicht durch laufende Einzahlungen refinanziert werden. Die Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung werden sich aus heutiger Sicht voraussichtlich stetig erhöhen. Das einmalige positive Ergebnis im Haushaltsjahr 2021 ist u. a. auf den Ausgleich von Rückständen im Forstetat zurückzuführen. Vor diesem Hintergrund wird auch an dieser Stelle auf die bereits mehrfach erwähnten Konsolidierungsmaßnahmen sowie die Neuregelung des kommunalen Finanzausgleichs ab 2023 hingewiesen.

9. Entwicklung der Haushaltswirtschaft in den Folgejahren

Bei der Fortschreibung des Haushaltsplanes für die Jahre 2023 bis 2024 wurden die wesentlichen Erträge und Aufwendungen des **Ergebnishaushaltes** in Anlehnung an die vorhandenen Orientierungsdaten (Haushaltsrundschriften 2021/2022, regionalisierte Steuerschätzung November 2021) unter Berücksichtigung allgemeiner Erfahrungswerte und örtlicher Verhältnisse hochgerechnet. Die Veränderungen bei der Kreis- und Verbandsgemeindeumlage ergeben sich aus Veränderungen bei den Umlagegrundlagen. Bei der Berechnung der Kreis- bzw. Verbandsgemeindeumlage wurden gleichbleibende Umlagesätze i. H. v. 45,50 % (Kreis) bzw. 37,5 % (Verbandsgemeinde) zugrunde gelegt.

Der sich bereits in den Vorgängerhaushalten immer wieder abzeichnende Trend, wonach sich ein ständiger Werteverzehr ergibt (d. h. die Abschreibungen können in der Regel nicht finanziert werden, mit der Folge dass sich das Eigenkapital vermindert), wird durch diesen Haushalt und die diesem Haushalt zu Grunde liegende Finanzplanung bestätigt. Vor diesem Hintergrund wird auf die bei Ziffer 6 (Entwicklung der Jahresergebnisse) gemachten Ausführungen verwiesen.

Im **Finanzaushalt** ist für die Folgejahre 2023 und 2024 die Umsetzung der Straßenausbaumaßnahme Vordere Schöbstraße/Groschestraße prägend. Ansonsten sind nur noch Investitionsausgaben von geringerer Bedeutung und Höhe veranschlagt. Eine

Rückführung der Liquiditätsverschuldung ist unter den gegebenen Voraussetzungen auch in den Folgejahren nicht zu erwarten sofern sich aus der anstehenden Neuregelung des kommunalen Finanzausgleichs nicht eine spürbar bessere Finanzausstattung für die Ortsgemeinde ergibt.

10. Schlussbemerkungen

Der Haushalt 2021 ist ausgeglichen, der Haushalts2022 ist nicht ausgeglichen.

Der Jahresüberschuss im **Ergebnishaushalt** 2021 resultiert aus Einmaleffekten. Die Jahresfehlbeträge ab 2022 ergeben sich aus den Abschreibungen, den Umlagebelastungen und einmaligen Aufwendungen. Hinzu kommt eine Finanzausstattung durch das Land, die möglicherweise nicht aufgabenangemessen ist. Eine dauerhafte Finanzierung der Abschreibungen und damit ein Erhalt des Eigenkapitals ist unter den gegebenen Bedingungen aus heutiger Sicht nicht zu erwarten.

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen im **Finanzhaushalt** ist 2021 positiv, 2022 negativ. Der positive Saldo 2021 ist jedoch ausschließlich auf Einmaleffekte, u.a. den Ausgleich vorhandener Rückstände zurückzuführen. Sowohl die Zins- und Tilgungsleistungen als auch laufende Auszahlungen und darüber hinaus die aufgrund der Teilnahme am KEF-RP vorgesehene Liquiditätsrückführung können regelmäßig nicht finanziert werden. Aus dem Finanzhaushalt ergeben sich weitere erhebliche zusätzliche Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung. Zins- und Tilgungsleistungen werden über neue Liquiditätsverbindlichkeiten refinanziert. Die Ortsgemeinde befindet sich in einer Schuldenspirale, die sich weiterdreht. Daran ändern auch aktuelle Fördermaßnahmen des Landes für besonders mit Liquiditätsdarlehen belastete Gemeinden, wie der kommunale Entschuldungsfond Rheinland-Pfalz, der Zinssicherungsschirm oder die Reduzierung der Gewerbesteuerumlage um den Landesanteil nichts. All diese Maßnahmen sind begrüßenswert, lösen aber nicht nachhaltig und dauerhaft die finanziellen Probleme der Ortsgemeinde. Alle investiven Ausgaben müssen nach wie vor – soweit keine investiven Einzahlungen wie Zuwendungen oder Beiträge gegenüberstehen bzw. die investiven Grabnutzungsentgelte nicht ausreichend sind – über neue Investitionsdarlehen finanziert werden. Die Verschuldung der Ortsgemeinde Albersweiler könnte zum Ende des Haushaltsjahres 2022 auf rd. 1,38 Mio. € (Investitionsdarlehen rd. 855 TEUR, Liquiditätsverbindlichkeiten rd. 525 TUR €) ansteigen. Insbesondere die mögliche Entwicklung der Liquiditätsverschuldung in den Finanzplanungsjahren ist hierbei besonders besorgniserregend.

Aufgrund des bereits erwähnten Urteils des Verfassungsgerichtshofes Rheinland-Pfalz, in dem der kommunale Finanzausgleich für unvereinbar mit der Landesverfassung erklärt wurde, besteht die Hoffnung, dass sich die finanzielle Situation der Ortsgemeinde mit der Neuregelung, die den aufgabenbezogenen Finanzbedarf der Kommune zur Grundlage des Finanzausgleichsystems haben muss, ab 2023 bessern könnte. Damit ist jedoch noch nicht die Frage der Altschulden geklärt. Es ist zu befürchten, dass die vom Bund ins Gespräch gebrachte Entschuldung hoch verschuldeter Kommunen sich durch die Auswirkung der Corona-Pandemie vorerst erledigt haben dürfte.

Die dauernde finanzielle Leistungsfähigkeit der Ortsgemeinde ist derzeit nicht mehr gegeben. Die zu erwartenden Darlehensverbindlichkeiten wirken zunehmend erdrückend. Ohne fremde Hilfe oder eine grundlegende Verbesserung der Finanzausstattung wird die Ortsgemeinde diese Situation wohl nicht bewältigen können. Gleichwohl muss die Ortsgemeinde dieser Entwicklung mit allen möglichen eigenen Kraftanstrengungen entgegensteuern. Vorrangiges Ziel der Finanzpolitik der kommenden Jahre muss es sein, die Entstehung von neuen Liquiditätsverbindlichkeiten so weit als möglich zu minimieren, unabhängig von der Frage einer aufgabenangemessenen Finanzausstattung.

Der unausgeglichene kommunale Haushalt ist in vielen Gemeinden zum Dauerzustand geworden. Eigenverantwortlich gestaltende und zukunftsorientierte Kommunalpolitik lässt diese Entwicklung nicht mehr zu. Die Begeisterung für kommunalpolitisches Engagement nimmt dadurch Schaden. Neben den zweifellos erforderlichen eigenen Konsolidierungsmaßnahmen der betroffenen Kommunen ist nunmehr aber auch das Land hinsichtlich der Finanzausstattung der Kommunen gefordert. Die Ausschöpfung möglicher eigener Konsolidierungspotenziale darf nicht unter Hinweis auf die sogenannte Vergeblichkeitsfalle unterbleiben.

Die gegenüber dem ursprünglichen Haushaltsentwurf Doppelhaushalt 2021/2022 nach Aufforderung durch die Kommunalaufsicht vorgenommen Änderungen und Anpassungen des Zahlenwerkes an aktuelle Entwicklungen sind auf den nachfolgenden Seiten nochmals zusammengefasst dargestellt.

Auflistung und Auswirkungen der Veränderungen im Doppelhaushalt 2021/2022 gegenüber dem ursprünglichen Entwurf

Haushaltsjahre 2021/2022

1.1 Veränderungen Ergebnishaushalt/ordentliche und außerordentliche Ein- und Auszahlungen

2021

PSK	Ansatz bisher		Ansatz neu		Verbesserung (+)/Verschlechterung(-)		Erläuterung
	EHH	FHH	EHH	FHH	EHH	FHH	
11400.5625	10.000	10.000	0	0	+10.000	+10.000	Gutachten etc. Asphalt-Mischwerk
36500.5231	15.000	15.000	5.000	5.000	+10.000	+10.000	Fenster/Räume Kita
42410.5231	11.500	11.500	1.500	1.500	+10.000	+10.000	Dach Clubhaus
61100.4013	250.000	250.000	291.000	291.000	+41.000	+41.000	GWSt aktueller Stand (06.12.21)
61100.4021	769.850	769.850	854.850	854.850	+85.000	+85.000	regional. Steuerschätzung 11/21
61100.5431	21.900	23.200	25.500	26.800	-3.600	-3.600	
					+152.400	+152.400	

2022

PSK	Ansatz bisher		Ansatz neu		Verbesserung (+)/Verschlechterung(-)		Erläuterung
	EHH	FHH	EHH	FHH	EHH	FHH	
11400.5625	5.000	5.000	10.000	10.000	-5.000	-5.000	Gutachten etc. Asphalt-Mischwerk
36500.5231	10.000	10.000	20.000	20.000	-10.000	-10.000	Fenster/Räume Kita
42410.5231	300	300	10.300	10.300	-10.000	-10.000	Dach Clubhaus
54100.5625	1.000	1.000	8.500	8.500	-7.500	-7.500	Bauwerksprüfungen
55120.5233	5.000	5.000	40.000	40.000	-35.000	-35.000	Kanal ausbaggern
55300.4321	4.000	4.000	5.000	5.000	+1.000	+1.000	Friedhofsgebühren (+rd. 25%)
61100.4011	8.800	8.800	9.100	9.100	+300	+300	333% - 350% ab 2022 GrSt A
61100.4012	222.000	222.000	225.000	225.000	+3.000	+3.000	410% - 420% ab 2022 GrSt B
61100.4013	280.000	280.000	298.000	298.000	+18.000	+18.000	400% - 410% ab 2022 GWSt
61100.4021	797.300	797.300	860.300	860.300	+63.000	+63.000	EKSt Steuerschätzung 11/2021
61100.41111	462.000	462.000	498.000	498.000	+36.000	+36.000	Schlüsselzuweisungen A
61100.54421	804.650	804.650	852.650	852.650	-48.000	-48.000	Kreisumlage
61100.54243	663.200	663.200	702.200	702.200	-39.000	-39.000	Verbandsgemeindeumlage
61200.5751	21.500	21.500	16.800	16.800	+4.700	+4.700	Zinsen Investitionsdarlehen
					-28.500	-28.500	

1.2 Veränderungen bei den Investitionsmaßnahmen

PSK	Ansatz bisher		Ansatz neu		Verbesserung (+)/ Verschlechterung (-)		Erläuterung
	2021	2022	2021	2022	2021	2022	
11100.091	250.000	0	0	210.000	+250.000	-210.000	Erwerb Räume ehem. Spark. + Inventar
11420.091/096	22.000	2000	0	22.000	+22.000	-20.000	Allg. Grunderwerb/Vermessung+Zaun Bahngelände
42410.096	5.000	30.000	0	35.000	+5.000	-5.000	LED-Flutlicht Sportplatz
54100.091	3.000	0	0	5.000	+3.000	-5.000	Geschwindigkeitsmessenanlagen
54100.096/009	600.000	610.000	11.500	50.000	+588.500	+560.000	Vordere Schöbstraße/Groschelstraße
54100.096/014 54100.2332	27.000	0	0	31.000	+27.000	-31.000	Gehweg Ziegeläcker
	38.900	0	0	42.500	-38.900	+42.500	
54100.2332	76.000	180.000	72.000	-101.000	-4.000	-281.000	WKB – (Rückzahlung = Erhöhung Kassenkredite)
55300.236	13.000	13.000	13.000	16.000	0	+3.000	Friedhofsgebühren (+rd. 25%)

Verbesserung / Verschlechterung:

+ 852.600 +53.500

1.3 Auswirkungen der Veränderungen

	bisher		neu		Verbesserung (+)/ Verschlechterung (-)	
	2021	2022	2021	2022	2021	2022
Ergebnishaushalt (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)	- 94.150	- 108.500	+ 58.250	- 137.000	+ 152.400	- 28.500
Finanzhaushalt						
Saldo ordentliche Ein- und Auszahlungen	+ 69.500	-48.350	+ 221.900	- 76.850	+ 152.400	- 28.500
Saldo Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 791.100	- 437.000	+ 61.500	- 383.500	+ 852.600	+ 53.500
Aufnahme von Investitionskrediten	468.100	437.000	0	282.500		
Reduzierung (-) / Erhöhung (+) Kassenkredite	+ 300.000	+ 108.850	- 236.900	+ 222.350		

Ausbau Vordere Schöbstraße/Groschelstraße

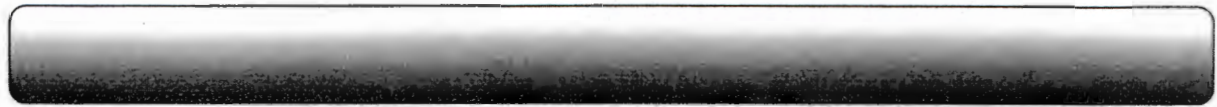
- Baumaßnahme frühestens 2023/2024 nach Beantragung und Bewilligung einer Zuwendung für den Gemeindeanteil und evtl. den Anteil Außengebietsentwässerung
- die damit in Zusammenhang stehende Rückzahlung von WKBs in 2022 (Abrechnung Jahr 2018) führt zu einer Erstattung an die Beitragspflichtigen i. H. von rd. 101.000 € → diese Rückzahlung erfolgt über den Kassenbestand (=Erhöhung Kassenkredite)
- zum Ende des Haushaltsjahres 2022 sind dann noch nicht zweckentsprechend verwendete WKBs i. H. von rd. 323.000 € im Kassenbestand enthalten → diese werden beim Ausbau 2023/2024 zweckentsprechend verwendet, mit der Folge, dass die Kassenkredite bei gleichzeitig reduziertem Investitionskreditbedarf deutlich ansteigen werden
- in der Finanzplanung 2023/2024 ist eine mögliche Zuwendung aus dem Investitionsstock in Höhe von bis zu 285.000 € eingeplant

Entwicklung der Verschuldung

	Liquiditätsverbindlichkeiten in TEUR		Investitionsdarlehen in TEUR		Summe in TEUR	
	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu
31.12.2019	512,1	512,1	709,7	709,7	1.221,8	1.221,8
31.12.2020	539,4	539,4	663,2	663,2	1.202,6	1.202,6
31.12.2021	839,4	302,5	1.084,8	616,7	1.924,2	919,2
31.12.2022	948,3	524,9	1.461,3	854,7	2.409,6	1.379,6
31.12.2023	1.051,9	838,5	1.210,8	805,2	2.262,7	1.643,7
31.12.2024	1.126,1	1.003,1	1.139,3	809,9	2.265,4	1.813,00

Die nach der neuen Planung zum Ende des Finanzplanungszeitraumes reduzierten **Investitionsdarlehen** ergeben sich insbesondere infolge

- der Einplanung einer möglichen Zuwendung für den Ausbau der Vorderen Schöbstraße/Groschelstraße
- der Reduzierung des Haushaltsansatzes für den Erwerb der Räumlichkeiten ehem. Sparkasse



Haushaltsplan

Gesamtplan Ergebnishaushalt



Ergebnishaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 03 Ortsgemeinde Albersweiler

Seite :
Datum: 13.12.2021
Uhrzeit: 13:08:37

Gr. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansatz des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.446.528,62	1.472.200	1.520.250	1.533.750	1.574.700	1.618.150
	40110000 Grundsteuer A	8.873,87	9.000	8.800	9.100	9.100	9.100
	40120000 Grundsteuer B	216.717,12	213.000	220.000	225.000	227.000	228.000
	40130000 Gewerbesteuer	284.978,54	300.000	291.000	298.000	300.000	300.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	803.194,03	816.500	854.850	860.300	894.400	934.100
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	42.911,01	38.800	44.750	39.250	40.000	40.650
	40330000 Hundesteuer	10.917,50	11.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	40521000 Familienleistungsausgleich	78.936,55	83.900	87.850	89.100	91.200	93.300
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.042.704,15	1.120.800	1.229.400	1.119.100	1.099.800	1.108.900
	41111000 Schlüsselzuweisung A	316.079,00	398.000	504.750	498.000	474.000	478.000
	41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / von der EU / vom Land	12.469,00	12.450	35.950	12.450	12.450	12.450
	41330000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	3.900	0	0	0
	41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund	5.739,00	0	0	0	0	0
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	803,08	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	625.006,25	627.800	604.600	528.750	533.750	538.850
	41449000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom sonstigen öffentlichen Bereich	6.035,20	6.050	4.650	4.650	4.650	4.650
	41451000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	110,00	0	0	0	0	0
	41459000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	0,00	100	0	0	0	0
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	75.800,62	75.750	73.900	73.600	73.300	73.300
	41590000 Sonstige Sonderposten	662,00	650	650	650	650	650
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	95.258,96	96.900	111.600	108.950	98.100	97.700
	43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	175,00	200	200	200	200	200
	43190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige	720,00	800	700	700	700	700
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	3.272,30	6.000	7.100	5.800	5.800	5.800
	43230000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	22.019,64	22.250	22.250	22.250	22.250	22.250
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	60.362,00	42.850	47.900	46.550	35.650	35.650
	43800000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausschlag	0,00	16.300	24.950	24.950	25.000	24.600
	43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	8.710,02	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	72.187,51	77.500	58.200	75.200	75.200	75.200
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	12,50	0	0	0	0	0
	44120000 Mieten und Pachten	52.087,11	50.150	38.350	50.350	50.350	50.350



Ergebnishaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 03 Ortsgemeinde Albersweiler

Seite :
Datum: 13.12.2021
Uhrzeit: 13:08:37

Id. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 6	+	44140000 Beteiligung Essenskosten	20.087,90	20.000	15.000	20.000	20.000
		44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	0,00	7.350	4.850	4.850	4.850
		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.232,33	23.300	23.350	20.700	20.700
		44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	5.762,16	2.700	2.650	0	0
		44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.858,82	3.600	3.800	3.800	3.800
		44244000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Zweckverbänden	5.409,37	4.000	8.000	8.000	8.000
		44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	11.525,14	2.000	0	0	0
		44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	8.015,00	11.000	8.000	8.000	8.000
E 7	+	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	1.661,84	0	900	900	900
		Sonstige laufende Erträge	92.230,92	79.150	58.400	58.400	58.450
		46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	13.584,94	0	0	0	0
		46250000 Konzessionsabgaben	52.124,83	50.000	50.000	50.000	50.000
		46270000 Versicherungserstattungen	312,21	0	0	0	0
		46280000 Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	15.756,25	7.750	8.300	8.300	8.300
		46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	2.267,24	1.300	0	0	0
		46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	7.136,29	0	0	0	0
		46612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	20.000	0	0	0
		46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.014,16	100	100	100	150
		46623000 Erträge aus Zuschreibungen / des Umlaufvermögens (außer Vorräte und Wertpapiere)	35,00	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.786.142,49	2.869.850	3.001.200	2.916.100	2.926.900
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	846.081,83	866.100	795.100	740.750	748.900
		50110000 Bürgermeister	16.309,60	17.450	16.050	16.250	16.650
		50120000 Beigeordnete	1.338,36	2.300	3.950	3.950	3.950
		50212000 Leistungszulagen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500
		50221000 Vergütungen	615.568,02	641.100	587.200	545.400	557.550
		50222000 Leistungszulagen	2.715,84	0	0	0	0
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	56.540,91	67.650	61.600	57.250	58.500
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	131.438,72	134.600	123.400	115.000	117.450
		50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	78,36	0	0	0	0
		50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	68,32	100	0	0	0
		50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	3.284,33	0	0	0	0
		50791000 Ehrensoldrückstellungen	286,00	0	0	0	0
		50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	14.732,15	0	0	0	0



Ergebnishaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 03 Ortsgemeinde Albersweiler

Seite :

Datum: 13.12.2021

Uhrzeit: 13:08:37

K. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 10	50900000 Pauschalisierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	3.337,22	0	0	0	0	0
	51130000 Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige	384,00	400	400	400	400	400
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	310.361,38	326.400	334.800	423.700	416.250	400.300
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	82.242,66	81.450	70.850	84.500	86.550	88.600
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	46.968,32	37.150	39.900	63.700	54.200	34.700
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	38.622,37	22.700	41.400	52.400	53.400	54.400
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	38.082,69	83.200	81.600	116.650	116.950	117.250
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	4.779,79	3.600	3.500	3.600	3.700	3.800
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	6.174,47	1.600	6.300	6.400	6.500	6.600
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.089,10	2.450	2.100	2.100	2.100	2.100
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	9.387,92	7.650	10.950	10.650	9.150	9.150
	52420000 Essenskosten	20.163,00	20.000	15.000	20.000	20.000	20.000
	52460000 Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen	951,49	1.000	500	1.000	1.000	1.000
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	4.654,07	8.900	8.150	8.150	8.150	8.150
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.096,41	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
	52531000 Kostenerstattungen / an Sondervermögen / an Eigenbetriebe	48.016,80	46.450	48.000	48.000	48.000	48.000
	52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	877,08	50	900	900	900	900
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	6.255,21	8.400	4.150	4.150	4.150	4.150
E 11	Abschreibungen	253.665,84	213.850	218.600	214.500	199.950	198.850
	53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	422,00	0	400	400	350	0
	53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	2.658,00	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	13.075,00	0	13.100	13.100	13.100	13.100
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	44.093,03	44.350	42.300	42.300	42.000	41.950
	53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Wohnbauten	95,00	100	100	100	100	100
	53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sozialen Einrichtungen	6.978,00	6.950	7.000	7.000	7.000	7.000
	53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Sportanlagen	42.020,00	42.050	42.050	42.050	42.050	42.050
	53470000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Verwaltungsgebäuden	1.707,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700



Ergebnishaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 03 Ortsgemeinde Albersweiler

Seite :
Datum: 13.12.2021
Uhrzeit: 13:08:37

Kl. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts-jahres	Ansatz des zweiten Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 12	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	6.769,00	6.350	6.800	6.450	6.350	6.000
	53510000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	14.656,00	14.650	14.650	14.650	14.400	14.400
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	100.309,90	82.600	75.950	73.050	60.950	60.950
	53590000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	4.025,00	3.800	3.700	3.450	2.450	2.450
	53690000 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden / sonstige Gebäuden	1.092,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	53810000 Fahrzeuge	4.222,00	4.100	3.750	3.750	3.750	3.750
	53820000 Maschinen und technische Anlagen	631,00	500	400	400	200	0
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.741,62	2.950	2.950	2.350	1.800	1.650
	53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	7.171,29	0	0	0	0	0
	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.410.371,76	1.474.900	1.521.050	1.581.900	1.582.450	1.627.300
	54145000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Anstalten	123,66	100	100	100	100	100
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	3.380,20	2.700	2.450	2.450	2.450	2.450
	54310000 Gewerbesteuerumlage	46.155,90	26.250	25.500	24.500	24.500	24.500
	54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	742.355,00	788.800	818.450	852.650	852.700	877.250
	54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	618.357,00	657.050	674.550	702.200	702.700	723.000
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	148,33	300	0	0	0	0
	55890000 Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige Leistungen / Sonstige	148,33	300	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	106.524,45	65.750	55.500	75.450	53.400	54.850
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	731,00	3.300	3.350	3.350	3.350	3.350
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	245,81	700	250	250	250	250
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	743,89	600	1.000	700	700	700
	56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	132,94	100	100	100	100	100
	56240000 Datenverarbeitung	151,65	200	200	200	200	200
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	5.792,64	15.500	4.300	24.800	3.300	3.300
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	163,43	300	200	200	200	200
	56310000 Büromaterial	728,98	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	68,58	550	150	150	150	150
	56330000 Porto und Versandkosten	16,00	150	0	0	0	0
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	2.676,36	2.700	3.150	3.150	3.150	3.150
	56350000 Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen	390,70	550	500	500	500	500
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit	1.164,42	1.450	1.700	1.700	1.700	1.700
	56410000 Versicherungsbeiträge	20.436,15	18.700	21.250	21.700	22.150	22.600
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.480,10	1.450	1.550	1.550	1.550	1.550



Ergebnishaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 03 Ortsgemeinde Albersweiler

Seite :
Datum: 13.12.2021
Uhrzeit: 13:08:37

Id. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts-jahres	Ansatz des zweiten Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	56430000 Sonstige Beiträge	2.508,90	11.150	6.150	6.150	6.150	6.150
	56512000 Sachanlagen	27.168,91	0	0	0	0	0
	56552000 Pauschalwertberichtigung	3.352,24	0	0	0	0	0
	56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	31.320,80	0	0	0	0	0
	56810000 Grundsteuer	3.576,48	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	1.182,75	350	350	350	350	350
	56920000 Verfügungsmittel	229,20	500	500	500	500	500
	56930000 Repräsentationen	1.926,12	2.000	1.500	1.800	1.800	1.800
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	336,40	1.200	3.200	2.200	1.200	2.200
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.927.153,59	2.947.300	2.925.050	3.036.300	3.000.950	3.038.300
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-141.911,40	-77.450	76.150	-120.200	-74.050	-59.200
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	8.942,31	0	0	0	0	0
	47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	31,00	0	0	0	0	0
	47800000 Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	24,31	0	0	0	0	0
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	8.887,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	25.435,55	47.600	17.900	16.800	18.350	17.100
	57430000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.795,98	5.000	0	0	0	0
	57510000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute	20.416,57	42.600	17.900	16.800	18.350	17.100
	57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	3.223,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-16.493,24	-47.600	-17.900	-16.800	-18.350	-17.100
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-157.504,34	-125.050	58.250	-137.000	-92.400	-76.300
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-157.504,34	-125.050	58.250	-137.000	-92.400	-76.300

*** Ende der Liste "Ergebnishaushalt" ***

Gesamtplan Finanzhaushalt



Finanzhaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 03 Ortsgemeinde Albersweiler

Seite :
Datum: 13.12.2021
Uhrzeit: 13:08:37

Kd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.434.341,95	1.472.200	1.520.250	1.533.750	1.574.700	1.618.150
		60110000 Grundsteuer A	8.876,29	9.000	8.800	9.100	9.100	9.100
		60120000 Grundsteuer B	218.305,56	213.000	220.000	225.000	227.000	228.000
		60130000 Gewerbesteuer	288.474,39	300.000	291.000	298.000	300.000	300.000
		60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	797.610,25	816.500	854.850	860.300	894.400	934.100
		60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	42.799,21	38.800	44.750	39.250	40.000	40.650
		60330000 Hundesteuer	11.720,17	11.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		60521000 Familienleistungsausgleich	66.556,08	83.900	87.850	89.100	91.200	93.300
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	966.241,53	1.044.400	1.154.850	1.044.850	1.025.850	1.034.950
		61111000 Schlüsselzuweisung A	316.079,00	398.000	504.750	498.000	474.000	478.000
		61320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / von der EU / vom Land	12.469,00	12.450	35.950	12.450	12.450	12.450
		61330000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	3.900	0	0	0
		61441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund	5.739,00	0	0	0	0	0
		61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	803,08	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		61443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	625.006,25	627.800	604.600	528.750	533.750	538.850
		61449000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom sonstigen öffentlichen Bereich	6.035,20	6.050	4.650	4.650	4.650	4.650
		61451000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	110,00	0	0	0	0	0
		61459000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	0,00	100	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.574,24	29.250	30.250	28.950	28.950	28.950
		63120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	175,00	200	200	200	200	200
		63190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige	680,00	800	700	700	700	700
		63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	3.582,07	6.000	7.100	5.800	5.800	5.800
		63230000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	22.137,17	22.250	22.250	22.250	22.250	22.250
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.478,62	77.500	131.300	75.200	75.200	75.200
		64110000 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	12,50	0	0	0	0	0
		64120000 Mieten und Pachten	32.174,23	50.150	87.100	50.350	50.350	50.350
		64140000 Beteiligung Essenskosten	19.291,89	20.000	15.000	20.000	20.000	20.000
		64190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	0,00	7.350	29.200	4.850	4.850	4.850
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.239,12	23.300	26.150	20.700	20.700	20.700
		64242000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	4.955,16	2.700	2.650	0	0	0
		64243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.858,82	3.600	6.600	3.800	3.800	3.800



Finanzhaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 03 Ortsgemeinde Albersweiler

Seite :
Datum: 13.12.2021
Uhrzeit: 13:08:37

Kl. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts-jahres	Ansatz des zweiten Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 7	+	64244000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Zweckverbänden	0,00	4.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		64251000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	11.525,14	2.000	0	0	0	0
		64259000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	7.900,00	11.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		64290000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von Sonstigen	0,00	0	900	900	900	900
		Sonstige laufende Einzahlungen	53.128,78	59.050	84.750	58.300	58.300	58.300
		66250000 Konzessionsabgaben	52.124,83	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		66270000 Versicherungserstattungen	312,21	0	0	0	0	0
		66280000 Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	-1.377,50	7.750	34.750	8.300	8.300	8.300
		66290000 Weitere sonstige laufende Einzahlungen / Sonstige	2.069,24	1.300	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.561.044,24	2.705.700	2.947.550	2.761.750	2.783.700	2.836.250
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	830.887,68	866.100	795.100	740.750	748.900	757.000
		70110000 Bürgermeister	16.238,60	17.450	16.050	16.250	16.450	16.650
		70120000 Beigeordnete	1.231,36	2.300	3.950	3.950	3.950	3.950
		70212000 Leistungszulagen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		70221000 Vergütungen	615.568,02	641.100	587.200	545.400	551.550	557.550
		70222000 Leistungszulagen	2.715,84	0	0	0	0	0
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	56.540,91	67.650	61.600	57.250	57.900	58.500
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	131.438,72	134.600	123.400	115.000	116.150	117.450
		70490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	78,36	0	0	0	0	0
		70520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	68,32	100	0	0	0	0
		70629000 Personalnebenauszahlungen / Arbeitnehmer / Sonstige	3.284,33	0	0	0	0	0
		70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	3.337,22	0	0	0	0	0
	F 10	-	71130000 Versorgungsauszahlungen / ehrenamtlich Tätige	386,00	400	400	400	400
		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	318.295,47	326.400	334.800	423.700	416.250	400.300
		72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	76.805,73	81.450	70.850	84.500	86.550	88.600
		72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	53.175,58	37.150	39.900	63.700	54.200	34.700
		72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	38.108,28	22.700	41.400	52.400	53.400	54.400
		72330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	45.210,07	83.200	81.600	116.650	116.950	117.250
		72350000 Fahrzeugunterhaltung	4.894,60	3.600	3.500	3.600	3.700	3.800
		72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	6.174,47	1.600	6.300	6.400	6.500	6.600
		72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.188,58	2.450	2.100	2.100	2.100	2.100
		72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	8.793,31	7.650	10.950	10.650	9.150	9.150
		72420000 Essenskosten	20.103,60	20.000	15.000	20.000	20.000	20.000
		72460000 Erwerb und Unterhaltung von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen	897,25	1.000	500	1.000	1.000	1.000



Finanzhaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 03 Ortsgemeinde Albersweiler

Seite :

Datum: 13.12.2021

Uhrzeit: 13:08:37

Fd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts-jahres	Ansatz des zweiten Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 12	- 72470000 Sonstige Verbrauchsmittel	5.317,46	8.900	8.150	8.150	8.150	8.150
	- 72490000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	1.644,45	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
	- 72531000 Kostenerstattungen / an Sondervermögen / an Eigenbetriebe	48.016,80	46.450	48.000	48.000	48.000	48.000
	- 72543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an die Gemeinden und Gemeindeverbände	877,06	50	900	900	900	900
	- 72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	7.088,21	8.400	4.150	4.150	4.150	4.150
	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.421.569,58	1.474.900	1.522.350	1.581.900	1.582.450	1.627.300
	- 74145000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Anstalten	123,66	100	100	100	100	100
	- 74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstige	3.380,20	2.700	2.450	2.450	2.450	2.450
	- 74310000 Gewerbesteuerumlage	57.343,72	26.250	26.800	24.500	24.500	24.500
	- 74421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	742.355,00	788.800	818.450	852.650	852.700	877.250
F 13	- 74423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	618.357,00	657.050	674.550	702.200	702.700	723.000
	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	148,33	300	0	0	0	0
	- 75890000 Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige Leistungen / Sonstige	148,33	300	0	0	0	0
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	39.448,83	65.750	55.500	75.450	53.400	54.150
	- 76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	571,00	3.300	3.350	3.350	3.350	3.350
	- 76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	248,31	700	250	250	250	250
	- 76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	743,89	600	1.000	700	700	700
	- 76190000 Sonstige Personalnebenauszahlungen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	- 76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	132,94	100	100	100	100	100
	- 76240000 Datenverarbeitung	151,65	200	200	200	200	200
	- 76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	773,08	15.500	4.300	24.800	3.300	3.300
	- 76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	163,43	300	200	200	200	200
	- 76310000 Büromaterial	728,98	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	- 76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	68,58	550	150	150	150	150
	- 76330000 Porto und Versandkosten	16,00	150	0	0	0	0
	- 76340000 Telefon, Datenübertragungskosten	2.669,76	2.700	3.150	3.150	3.150	3.150
	- 76350000 Geschäftsauszahlungen / öffentliche Bekanntmachungen	390,70	550	500	500	500	500
	- 76360000 Öffentlichkeitsarbeit	1.113,12	1.450	1.700	1.700	1.700	1.700
	- 76410000 Versicherungsbeiträge	20.436,15	18.700	21.250	21.700	22.150	22.600
	- 76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.480,10	1.450	1.550	1.550	1.550	1.550
	- 76430000 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges / sonstige Beiträge	2.508,90	11.150	6.150	6.150	6.150	6.150
	- 76810000 Grundsteuer	3.576,48	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600
	- 76820000 Kraftfahrzeugsteuer	1.372,00	350	350	350	350	350
	- 76920000 Verfügungsmittel	117,50	500	500	500	500	500
	- 76930000 Repräsentationen	1.849,85	2.000	1.500	1.800	1.800	1.800



Finanzhaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 03 Ortsgemeinde Albersweiler

Seite :
Datum: 13.12.2021
Uhrzeit: 13:08:37

Fid. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	76990000 Sonstige laufende Auszahlungen einschließlich außerordentliche Auszahlungen / sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit, außerordentliche Auszahlungen / Sonstige	336,40	1.200	3.200	2.200	1.200	2.200
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.610.339,89	2.733.450	2.707.750	2.821.800	2.801.000	2.839.450
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-49.335,65	-27.750	239.800	-60.050	-17.300	-3.200
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	8.769,31	0	0	0	0	0
	67200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	145,00	0	0	0	0	0
	67800000 Einzahlungen aus Wertpapieren des Anlagevermögens	10,31	0	0	0	0	0
	67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	8.614,00	0	0	0	0	0
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	25.435,55	47.600	17.900	16.800	18.350	17.100
	77430000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.795,98	5.000	0	0	0	0
	77510000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute	20.416,57	42.600	17.900	16.800	18.350	17.100
	77910000 Sonstige Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	3.223,00	0	0	0	0	0
F 19	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-16.666,24	-47.600	-17.900	-16.800	-18.350	-17.100
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-66.001,89	-75.350	221.900	-76.850	-35.650	-20.300
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-66.001,89	-75.350	221.900	-76.850	-35.650	-20.300
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	220.000	0	15.000	145.000	140.000
	68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	0,00	220.000	0	15.000	145.000	140.000
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	128.530,86	154.900	85.000	-42.500	280.000	216.000
	68260000 Anzahlungen für Beiträge	114.965,86	139.900	72.000	-58.500	264.000	200.000
	68270000 Grabnutzungsentgelte	13.565,00	15.000	13.000	16.000	16.000	16.000
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	14.269,50	0	1.500	0	0	0
	68580000 Einzahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	14.269,50	0	1.500	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	142.800,36	374.900	86.500	-27.500	425.000	356.000
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	86.834,19	422.500	25.000	356.000	653.500	505.000
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	3.091,62	0	0	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	83.742,57	422.500	25.000	356.000	653.500	505.000
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	86.834,19	422.500	25.000	356.000	653.500	505.000
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.966,17	-47.600	61.500	-383.500	-228.500	-149.000



Finanzhaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 03 Ortsgemeinde Albersweiler

Seite :
Datum: 13.12.2021
Uhrzeit: 13:08:37

lfd. Nr.	Finanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-10.035,72	-122.950	283.400	-460.350	-264.150	-169.300
F 35	+	Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	47.600	0	282.500	0	54.200
		69253100 Aufnahme von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit 5 Jahre und mehr / Euro-Währung (fester Zins)	0,00	47.600	0	282.500	0	54.200
F 36	-	Tilgung von Investitionskrediten	46.500,00	78.500	46.500	44.500	49.500	49.500
		79251000 Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt / Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	46.500,00	78.500	46.500	44.500	49.500	49.500
F 37	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-46.500,00	-30.900	-46.500	238.000	-49.500	4.700
F 38		Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	58.782,81	0	0	0	0	0
F 39		Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	153.850	-236.900	222.350	313.650	164.600
F 40	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	12.282,81	122.950	-283.400	460.350	264.150	169.300
F 41		Saldo der durchlaufenden Gelder	-199,50	0	0	0	0	0
F 42	=	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	12.083,31	122.950	-283.400	460.350	264.150	169.300
F 43	=	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	58.583,31	0	0	0	0	0
F 44		nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-112.501,89	-153.850	175.400	-121.350	-85.150	-69.800

*** Ende der Liste "Finanzhaushalt" ***

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Teilhaushalt 01

Allgemeines

zugeordnete Produkte:

1110	Verwaltungssteuerung
1140	Allgemeine zentrale Dienste
1142	Liegenschaften
1143	Bauhof
2720	Büchereien, Bibliotheken
2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege
3650	Tageseinrichtungen für Kinder
3660	Einrichtungen der Jugendarbeit
4210	Förderung des Sports
42410	Kommunale Sportstätten und Bäder
42411	Löwensteinhalle
51100	Allgemeine Aufgaben der Ortsplanung und Mitwirkung an der Regionalplanung
51101	Dorferneuerung, Städtebauförderung
5220	Wohnungsbauförderung
5410	Gemeindestraßen
5470	ÖPNV
5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
5512	Sonstige Erholungseinrichtungen
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
5540	Naturschutz- und Landschaftspflege
5551	Kommunale Forstwirtschaft
5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege
57310	Allgemeine öffentliche Einrichtungen
57311	Dorfgemeinschaftshaus
5750	Tourismusförderung

Teilhaushalt 02

Zentrale Finanzdienstleistungen

zugeordnete Produkte:

- 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen,
 allgemeine Umlagen**
- 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Haushaltsvermerke

Zweckbindungsvermerke

Die Erträge und Einzahlungen im Produkt 5559 sind zweckgebunden für die Aufwendungen und Auszahlungen im Produkt 5559.

Mehrerträge und die damit in Zusammenhang stehenden Mehreinzahlungen bei einem Produkt erhöhen die Aufwendungsansätze und die damit in Zusammenhang stehenden Auszahlungen des betroffenen Produktes.

Regelungen zur Deckungsfähigkeit

Innerhalb eines Teilergebnishaushaltes sind die Ansätze für Aufwendungen kraft Gesetzes gegenseitig deckungsfähig. Bei Inanspruchnahme der gegenseitigen Deckungsfähigkeit in einem Teilergebnishaushalt gilt sie auch für entsprechende Ansätze für Auszahlungen im Teilfinanzhaushalt.

Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit werden innerhalb der jeweiligen Teilfinanzhaushalte für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Die Ansätze für ordentliche Auszahlungen innerhalb eines Teilfinanzhaushaltes sind einseitig deckungsfähig zugunsten von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit im selben Teilfinanzhaushalt.

Teilhaushalt 01

- Allgemeines -



Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 03 Ortsgemeinde Albersweiler

Seite :
Datum: 13.12.2021
Uhrzeit: 13:08:37

Teilhaushalt

01 Allgemeines

Kd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	714.156,15	710.350	684.800	608.650	613.350	618.450
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	95.258,96	96.900	111.600	108.950	98.100	97.700
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	72.187,51	77.500	58.200	75.200	75.200	75.200
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.232,33	23.300	23.350	20.700	20.700	20.700
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	85.059,63	59.150	58.400	58.400	58.400	58.450
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.003.894,58	967.200	936.350	871.900	865.750	870.500
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	846.081,83	866.100	795.100	740.750	748.900	757.000
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	310.361,38	326.400	334.800	423.700	416.250	400.300
E 11	- Abschreibungen	252.862,60	213.850	218.600	214.500	199.950	198.850
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.503,86	2.800	2.550	2.550	2.550	2.550
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	148,33	300	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	82.140,73	65.750	55.500	75.450	53.400	54.850
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.495.098,73	1.475.200	1.406.550	1.456.950	1.421.050	1.413.550
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-491.204,15	-508.000	-470.200	-585.050	-555.300	-543.050
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-491.204,15	-508.000	-470.200	-585.050	-555.300	-543.050
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-491.204,15	-508.000	-470.200	-585.050	-555.300	-543.050



Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 03 Ortsgemeinde Albersweiler

Seite :
Datum: 13.12.2021
Uhrzeit: 13:08:37

Teilhaushalt

01 Allgemeines

Fid. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-394.024,88	-438.300	-305.250	-524.900	-498.550	-467.050
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	220.000	0	15.000	145.000	140.000
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	128.530,86	154.900	85.000	-42.500	280.000	216.000
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	14.269,50	0	1.500	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	142.800,36	374.900	86.500	-27.500	425.000	356.000
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	86.834,19	422.500	25.000	356.000	653.500	505.000
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	86.834,19	422.500	25.000	356.000	653.500	505.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.966,17	-47.600	61.500	-383.500	-228.500	-149.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-338.058,71	-485.900	-243.750	-908.400	-727.050	-636.050

Investitionsübersicht

gem. § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO

	bis einschließlich Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel 2020	Ansatz des Haushalts- Jahres 2021	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt- ein-/aus- zahlungen (über den Gesamtzeit- raum der Maßnahme)
in €							

Teilhaushalt:01

Produkt (Leistung): 11100 Verwaltungssteuerung

Maßnahme: Erwerb Immobilie und Inventar

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			210.000				210.000
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigung in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen							
Summe der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-210.000				- 210.000
Erläuterungen:							
ehemalige Sparkassenfiliale							

Teilhaushalt:01

Produkt (Leistung): 11420 Liegenschaften

Maßnahme: Pauschalansatz Grunderwerb

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	2.000	2.000	2.000		
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigung in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen							
Summe der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	- 2.000	- 2.000	- 2.000		
Erläuterungen:							
Einzelmaßnahmen							

Teilhaushalt:01

Produkt (Leistung): 11420 Liegenschaften

Maßnahme: Vermessung restl. Bahngelände

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			12.000				12.000
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigung in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen							
Summe der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 12.000				- 12.000
Erläuterungen:							

Investitionsübersicht gem. § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO

	bis einschließlich Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel 2020	Ansatz des Haushalts- Jahres 2021	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt- ein-/aus- zahlungen (über den Gesamtzeit- raum der Maßnahme)
in €							

Teilhaushalt:01

Produkt (Leistung): 11420 Liegenschaften

Maßnahme: Errichtung Zaun Bahngelände

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			8.000				8.000
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigung in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen							
Summe der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 8.000				- 8.000

Teilhaushalt:01

Produkt (Leistung): 11430 Bauhof

Maßnahme: Ersatzbeschaffung Fahrzeug (Pritschenwagen)

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1) 1.500					1.500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.500					10.500
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigung in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen							
Summe der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 9.000					- 9.000

Erläuterungen:

1) Verkaufserlös altes Fahrzeug

Teilhaushalt:01

Produkt (Leistung): 42410 Kommunale Sportstätten

Maßnahme: Umstellung Flutlicht Sportplatz auf LED-Technik

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			15.000				15.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			35.000				35.000
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigung in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen							
Summe der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 20.000				- 20.000

Erläuterungen:

Investitionsübersicht gem. § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO

	bis einschließlich Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel 2020	Ansatz des Haushalts- Jahres 2021	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt- ein-/aus- zahlungen (über den Gesamtzeit- raum der Maßnahme)
in €							

Teilhaushalt:01

Produkt (Leistung): 54100 Gemeindestraßen

Maßnahme: Erwerb 2 Geschwindigkeitsmessenlagen

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			5.000				5.000
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigung in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen							
Summe der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 5.000				- 5.000
Erläuterungen:							

Teilhaushalt:01

Produkt (Leistung): 54100 Gemeindestraßen

Maßnahme: Pauschalansatz für Straßenbeleuchtung (zusätzliche Leuchten)

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.000	3.000	3.000	3.000		
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigung in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen							
Summe der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 3.000	- 3.000	- 3.000	- 3.000		
Erläuterungen: Einzelmaßnahmen							

Teilhaushalt:01

Produkt (Leistung): 54100 Gemeindestraßen

Maßnahme: Gehweg Ziegeläcker (Erschließungsmaßnahme)

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			42.500				42.500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.247		31.000				47.247
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigung in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen							
Summe der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 16.247		+ 11.500				- 4.747
Erläuterungen:							

Investitionsübersicht gem. § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO

	bis einschließlich Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel 2020	Ansatz des Haushalts- Jahres 2021	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt- ein-/aus- zahlungen (über den Gesamtzeit- raum der Maßnahme)
in €							

Teilhaushalt:01

Produkt (Leistung): Gemeindestraßen

Maßnahme: Ausbau Vordere Schöbstraße/Groschelstraße

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				145.000	140.000		285.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	89.973	11.500	50.000	648.500	500.000		1) 1.299.973
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigung in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen							
Summe der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 89.973	- 11.500	- 50.000	- 503.500	-360.000		- 1.014.973

Erläuterungen:

1) Finanzierung über WKB's, (75% der umlagefähigen Kosten) und Zuwendung Investitionsstock; WKB vgl. eigene Übersicht (Verrohrung Groschelbach u. Außengebietsentwässerung mit 200 TEUR enthalten aber nicht umlagefähig)

Teilhaushalt:01

Produkt (Leistung): 54100 Gemeindestraßen

Maßnahme: Wiederkehrende Beiträge Vordere Schöbstraße/Groschelstraße

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	390.345	71.812	-101.329	264.000	200.000		824.828
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigung in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen							
Summe der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 390.345	+ 71.812	- 101.329	+ 264.000	200.000		+ 824.828

Erläuterungen:

Produkthaushalt

Gemeinde: 03 Ortsgemeinde Albersweiler

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung
Produkt	1110	Verwaltungssteuerung
Leistung	11100	Verwaltungssteuerung

Ortsbürgermeister Ernst Spieß	Pflichtaufgabe
-------------------------------	----------------

insbes. Gemeindeordnung, Beschlüsse der Gemeindegremien	Einwohner, Gremien, Mitarbeiter, Verbandsgemeindeverwaltung
---	---

Verbale Beschreibung des Produkts / der Leistung

Führung und Vertretung der Ortsgemeinde durch den Ortsbürgermeister/die Ortsbeigeordneten, Angelegenheiten der Gremien, Öffentlichkeitsarbeit, Repräsentation der Ortsgemeinde, Personalvertretung

Ortsbürgermeister, Ortsbeigeordnete, Ortsgemeinderat, Ausschüsse, Bekanntmachungen, Internetauftritt, Ehrungen, Jubiläen, Repräsentationsveranstaltungen (z.B. Neujahrsempfang), Personalrat
--

Verwaltung und Steuerung der Ortsgemeinde nach politischen, haushaltswirtschaftlichen und organisatorischen Grundsätzen zum Wohle der Einwohner und Bürger unter Beachtung der intergenerativen Gerechtigkeit. Zeitnahe Information der Öffentlichkeit über kommunale Angelegenheiten. Positive Repräsentation der Ortsgemeinde in der Öffentlichkeit.

Grundzahlen: Einwohner/Jahresergebnis
Kennzahlen: Aufwand pro Einwohner

Produktart
intern

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	596,75	650	650	650	650	650
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	-40,25	0	0	0	0	0
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	637,00	650	650	650	650	650
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	100	100	100	100	150
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	100	100	100	100	150
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	596,75	750	750	750	750	800
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	24.616,93	20.950	24.550	24.800	25.050	25.300
	50110000 Bürgermeister	16.309,60	17.450	16.050	16.250	16.450	16.650
	50120000 Beigeordnete	1.338,36	2.300	3.950	3.950	3.950	3.950
	50221000 Vergütungen	4.056,24	500	3.100	3.150	3.200	3.250
	50222000 Leistungszulagen	1,83	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	314,49	50	0	0	0	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	1.114,10	250	1.050	1.050	1.050	1.050
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	78,36	0	0	0	0	0
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	68,32	0	0	0	0	0
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	1,35	0	0	0	0	0
	50791000 Ehrensoldrückstellungen	286,00	0	0	0	0	0

Produkthaushalt

Gemeinde: 03 Ortsgemeinde Albersweiler

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung
Produkt	1110	Verwaltungssteuerung
Leistung	11100	Verwaltungssteuerung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	585,39	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	78,89	0	0	0	0	0
	51130000 Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige	384,00	400	400	400	400	400
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.302,17	4.100	3.900	4.000	4.100	4.200
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	2.060,60	3.100	2.900	3.000	3.100	3.200
	Rathaus						
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	190,22	500	500	500	500	500
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Rathaus	0,00	100	100	100	100	100
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	21,45	0	50	50	50	50
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.029,90	300	300	300	300	300
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	100	50	50	50	50
E 11	- Abschreibungen	1.735,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	28,00	0	0	0	0	0
	53470000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Verwaltungsgebäuden	1.707,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	3.972,44	4.400	6.350	6.650	6.650	6.650
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	200	750	750	750	750
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	2,00	0	0	0	0	0
	56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen Ausgleichsabgabe Schwerbehinderte	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	44,40	0	0	0	0	0
	56310000 Büromaterial	401,39	0	400	400	400	400
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	47,08	50	50	50	50	50
	56350000 Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen	198,78	100	200	200	200	200
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit Internetauftritt	600,00	500	700	700	700	700
	56410000 Versicherungsbeiträge	227,53	250	250	250	250	250
	56430000 Sonstige Beiträge	0,00	300	0	0	0	0
	56810000 Grundsteuer	295,94	300	300	300	300	300
	56920000 Verfügungsmittel	229,20	500	500	500	500	500

Produkthaushalt

Gemeinde: 03 Ortsgemeinde Albersweiler

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung
Produkt	1110	Verwaltungssteuerung
Leistung	11100	Verwaltungssteuerung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	56930000 Repräsentationen	1.926,12	2.000	1.500	1.800	1.800	1.800
	Ehrengeschenke, Neujahrsempfang						
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen /	0,00	200	200	200	200	200
	sonstige laufende Aufwendungen der						
	Verwaltungstätigkeit / Sonstige						
	Nachrufe, Kränze, Trauergebilde etc.						
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus	33.626,54	31.150	36.500	37.150	37.500	37.850
	Verwaltungstätigkeit						
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-33.029,79	-30.400	-35.750	-36.400	-36.750	-37.050
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-33.029,79	-30.400	-35.750	-36.400	-36.750	-37.050
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss /	-33.029,79	-30.400	-35.750	-36.400	-36.750	-37.050
	Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts						

Produkthaushalt

Gemeinde: 03 Ortsgemeinde Albersweiler

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung
Produkt	1110	Verwaltungssteuerung
Leistung	11100	Verwaltungssteuerung

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-30.647,63	-29.450	-34.800	-35.450	-35.800	-36.150
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	210.000	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	0	210.000	0	0
	11100.09100000 (S)						
	Ansatz 2021: 0 €						
	Erwerb Immobilie und Inventar						
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	210.000	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-210.000	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-30.647,63	-29.450	-34.800	-245.450	-35.800	-36.150

Produkthaushalt

Gemeinde: 03 Ortsgemeinde Albersweiler

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1140	Allgemeine Zentrale Dienste
Leistung	11400	Allgemeine Zentrale Dienste

Ortsbürgermeister Ernst Spieß	Funktionsaufgabe
-------------------------------	------------------

Beschlüsse der Gremien	Einwohner, Allgemeinheit, Mitarbeiter, Verbandsgemeindeverwaltung
------------------------	---

Verbale Beschreibung des Produkts / der Leistung

Allgemeine zentrale Dienste die keinem anderen Produkt zuzuordnen sind

(insb. technikunterstützte Informationsverarbeitung [Tul] inkl.

Telekommunikationseinrichtungen, Versicherungen)

Haftungsmittel

Hard- und Software (soweit keine Zuordnung zu einem anderen Produkt möglich), Telefon/Fax/Kopierer, Postgebühren, Ge- und Verbrauchsmittel (z.B. Bürobedarf/-ausstattung), Archiv, Mitgliedsbeitrag GSIB, alle Versicherungen die keinem anderen Produkt zugeordnet werden können (z. B. kommunale Haftpflicht, Unfallkasse), Beitrag Pf.

Gemeindekassenverband

Optimierung der Verwaltungs- und Arbeitsabläufe. Bedarfsgerechter Versicherungsschutz gegen Haftungsansprüche.

Produktart

intern

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	297,14	0	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	297,14	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	297,14	0	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.926,81	5.100	1.850	1.850	1.950	1.950
	50221000 Vergütungen	1.489,66	3.900	1.400	1.400	1.500	1.500
	50222000 Leistungszulagen	5,38	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	113,81	400	150	150	150	150
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	311,87	800	300	300	300	300
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	1,57	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalisierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	4,52	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	123,66	100	100	100	100	100
	54145000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Anstalten	123,66	100	100	100	100	100
	Versorgung ehemaliger Einnahmer						
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	12.765,55	11.950	15.200	23.500	14.800	15.100
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	10.000	1.000	1.000
	Pauschalansatz für Rechtstreitigkeiten						
	56310000 Büromaterial	0,00	200	0	0	0	0
	56330000 Porto und Versandkosten	16,00	50	0	0	0	0
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	501,59	500	500	500	500	500
	56410000 Versicherungsbeiträge	10.867,86	9.800	11.200	11.500	11.800	12.100
	Kommunalhaftpflichtversicherung und Unfallkasse Rheinland-Pfalz						

Produkthaushalt

Gemeinde: 03 Ortsgemeinde Albersweiler

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1140	Allgemeine Zentrale Dienste
Leistung	11400	Allgemeine Zentrale Dienste

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen Gemeinde- und Städtebund und Kommunaler Arbeitgeberverband	1.380,10	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige Aufwendungen Corona-Krise	0,00	0	2.000	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.816,02	17.150	17.150	25.450	16.850	17.150
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-14.518,88	-17.150	-17.150	-25.450	-16.850	-17.150
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-14.518,88	-17.150	-17.150	-25.450	-16.850	-17.150
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-14.518,88	-17.150	-17.150	-25.450	-16.850	-17.150

Produkthaushalt

Gemeinde: 03 Ortsgemeinde Albersweiler

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1140	Allgemeine Zentrale Dienste
Leistung	11400	Allgemeine Zentrale Dienste

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-14.815,99	-17.150	-17.150	-25.450	-16.850	-17.150
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-14.815,99	-17.150	-17.150	-25.450	-16.850	-17.150

Produkthaushalt

Gemeinde: 03 Ortsgemeinde Albersweiler

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1142	Liegenschaften
Leistung	11420	Liegenschaften

Ortsbürgermeister Ernst Spieß	Freiwillige Aufgabe
-------------------------------	---------------------

Gemeindeordnung, Beschlüsse der Gremien	Grundstückseigentümer/-nutzer, Pacht- und Kaufinteressenten
---	---

Verbale Beschreibung des Produkts / der Leistung

Grundstücksverkehr inkl. Rechte, Verwaltung und Bewirtschaftung der bebauten und unbebauten Grundstücke (soweit keine Zuordnung zu einem anderen Produkt möglich), Pachtverträge, Vorkaufsrechte

Verkauf, Kauf, Tausch, Pacht, Unterhaltungs-/Investitionsmaßnahmen (soweit keine Zuordnung zu einem anderen Produkt möglich), Vorkaufsrechte
--

Optimierung der Verwaltungs- und Arbeitsabläufe. Bedarfsgerechter Versicherungsschutz gegen Haftungsansprüche.
--

Grundzahlen: Einwohner/Grundstücke/Jahresergebnis
Kennzahlen: Aufwand je Einwohner/Grundstück

Betrifft überwiegend unbebaute Grundstücke. Mietwohngrundstücke und Bauplätze sind dem Produkt 5220, Wohnungsbauförderung, zuzuordnen. Dorfgemeinschaftshäuser sind der Produktgruppe 573, Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen, zuzuordnen.
--

Produktart
extern

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	720,00	800	700	700	700	700
	43190000 Verwaltungsgebühren einschließlich	720,00	800	700	700	700	700
	Erstattung von Auslagen / Sonstige						
	Bescheinigung Nichtausübung Vorkaufsrecht						
E 5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.148,35	3.400	4.000	4.000	4.000	4.000
	44120000 Mieten und Pachten	5.148,35	3.400	4.000	4.000	4.000	4.000
E 6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	900	900	900	900
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen /	0,00	0	900	900	900	900
	von Sonstigen						
E 7 +	Sonstige laufende Erträge	1.017,24	1.300	0	0	0	0
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge /	1.017,24	1.300	0	0	0	0
	Sonstige						
E 8 =	Summe der laufenden Erträge aus	6.885,59	5.500	5.600	5.600	5.600	5.600
	Verwaltungstätigkeit						
E 9 -	Personal- und Versorgungsaufwendungen	459,98	800	250	250	250	250
	50221000 Vergütungen	355,28	600	200	200	200	200
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen /	23,20	50	0	0	0	0
	Arbeitnehmer						
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen	77,70	150	50	50	50	50
	Sozialversicherung / Arbeitnehmer						
	50629000 Personalebenaufwendungen /	0,66	0	0	0	0	0
	Arbeitnehmer / Sonstige						
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen	3,14	0	0	0	0	0
	über Knappschaft)						
E 10 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.306,85	800	1.800	1.800	21.300	1.800
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser /	905,82	300	1.300	1.300	1.300	1.300
	Abwasser / Abfall						

Produkthaushalt

Gemeinde: 03 Ortsgemeinde Albersweiler

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1142	Liegenschaften
Leistung	11420	Liegenschaften

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	401,03	500	500	500	20.000	500
	2023: Böschung Schloßstraße						
E 11	- Abschreibungen	467,00	0	450	450	350	0
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	467,00	0	450	450	350	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	1.999,38	2.100	1.950	1.950	1.950	1.950
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	102,26	50	50	50	50	50
	56430000 Sonstige Beiträge	907,56	1.100	900	900	900	900
	56810000 Grundsteuer	989,56	950	1.000	1.000	1.000	1.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.233,21	3.700	4.450	4.450	23.850	4.000
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.652,38	1.800	1.150	1.150	-18.250	1.600
E 20	= Ordentliches Ergebnis	2.652,38	1.800	1.150	1.150	-18.250	1.600
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	2.652,38	1.800	1.150	1.150	-18.250	1.600

Produkthaushalt

Gemeinde: 03 Ortsgemeinde Albersweiler

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1142	Liegenschaften
Leistung	11420	Liegenschaften

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.988,66	1.800	1.600	1.600	-17.900	1.600
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	14.269,50	0	0	0	0	0
	68580000 Einzahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	14.269,50	0	0	0	0	0
	11420.09100000 (H)						
	Ansatz 2021: 0 €						
	Pauschalansatz Grunderwerb jährlich 2 TEUR; 2022:						
	Vermessung Bahngelände 12 TEUR						
	11420.09600000 (H)						
	Ansatz 2021: 0 €						
	2022: Errichtung Zaun Bahngelände 8 TEUR-						
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.269,50	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.359,92	2.500	0	22.000	2.000	2.000
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	1.359,92	2.500	0	22.000	2.000	2.000
	11420.09100000 (S)						
	Ansatz 2021: 0 €						
	Pauschalansatz Grunderwerb jährlich 2 TEUR; 2022:						
	Vermessung Bahngelände 12 TEUR						
	11420.09600000 (S)						
	Ansatz 2021: 0 €						
	2022: Errichtung Zaun Bahngelände 8 TEUR						
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.359,92	2.500	0	22.000	2.000	2.000
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.909,58	-2.500	0	-22.000	-2.000	-2.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	16.898,24	-700	1.600	-20.400	-19.900	-400

Produkthaushalt

Gemeinde: 03 Ortsgemeinde Albersweiler

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1143	Bauhof
Leistung	11430	Bauhof

Ortsbürgermeister Ernst Spieß	Funktionsaufgabe
-------------------------------	------------------

Beschlüsse der Gremien	Einwohner, Mitarbeiter
------------------------	------------------------

Verbale Beschreibung des Produkts / der Leistung

Errichtung und Unterhaltung von Einrichtungen im Gemeindegebiet, soweit eine Vergabe an Dritte aus sachlichen oder wirtschaftlichen Gründen unzweckmäßig ist und soweit kein eigenes Produkt wegen Geringfügigkeit gebildet wurde

Bauhof und Fuhrpark, jeweils inkl. Sachkosten

Pflege und Erhaltung des Infrastrukturvermögens, Sicherstellung eines positiven Ortsbildes, Gewährleistung Verkehrssicherheit

Grundzahlen: Einwohner/Anzahl Beschäftigte/Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung
Kennzahlen: Aufwand je Einwohner/Beschäftigter

Produktart

intern

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	359,52	0	0	0	0	0
	46270000 Versicherungserstattungen	312,21	0	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	47,31	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	359,52	0	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.295,27	4.200	3.800	3.950	4.100	4.200
	50221000 Vergütungen	2.533,91	3.200	2.900	3.000	3.100	3.200
	50222000 Leistungszulagen	16,48	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	192,58	350	300	300	350	350
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	533,29	650	600	650	650	650
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	4,41	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalisierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	14,60	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.911,63	12.300	15.700	16.000	16.300	16.600
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	3.790,84	3.700	3.700	3.800	3.900	4.000
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.293,05	400	500	500	500	500
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	105,03	0	100	100	100	100
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	4.779,79	3.600	3.500	3.600	3.700	3.800
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	6.174,47	1.600	6.300	6.400	6.500	6.600
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	42,99	800	100	100	100	100
	sonstige Geräte						

Produkthaushalt

Gemeinde: 03 Ortsgemeinde Albersweiler

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1143	Bauhof
Leistung	11430	Bauhof

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.418,38	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	307,08	1.200	500	500	500	500
E 11	- Abschreibungen	5.902,00	5.500	5.050	4.800	4.400	4.200
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	581,00	600	600	450	450	450
	53810000 Fahrzeuge	4.222,00	4.100	3.750	3.750	3.750	3.750
	53820000 Maschinen und technische Anlagen	631,00	500	400	400	200	0
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	468,00	300	300	200	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	4.081,72	3.400	3.700	3.400	3.400	3.400
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	100	100	100	100	100
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	26,50	100	50	50	50	50
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	743,89	600	1.000	700	700	700
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	13,00	0	0	0	0	0
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	669,87	550	800	800	800	800
	56410000 Versicherungsbeiträge	1.259,34	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200
	56430000 Sonstige Beiträge	0,00	100	0	0	0	0
	56810000 Grundsteuer	186,37	200	200	200	200	200
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	1.182,75	350	350	350	350	350
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	34.190,62	25.400	28.250	28.150	28.200	28.400
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-33.831,10	-25.400	-28.250	-28.150	-28.200	-28.400
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-33.831,10	-25.400	-28.250	-28.150	-28.200	-28.400
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	20.121,22	19.650	22.200	22.150	22.100	22.200
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-13.709,88	-5.750	-6.050	-6.000	-6.100	-6.200

Produkthaushalt

Gemeinde: 03 Ortsgemeinde Albersweiler

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1143	Bauhof
Leistung	11430	Bauhof

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.987,87	-250	-1.000	-1.200	-1.700	-2.000
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	1.500	0	0	0
	68580000 Einzahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	1.500	0	0	0
	11430.09100000 (H)						
	Ansatz 2021: 1.500 €						
	2021: Kauf Fahrzeug						
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.500	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	10.500	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	10.500	0	0	0
	11430.09100000 (S)						
	Ansatz 2021: 10.500 €						
	2021: Kauf Fahrzeug						
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.500	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-9.000	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-7.987,87	-250	-10.000	-1.200	-1.700	-2.000

Produkthaushalt

Gemeinde: 03 Ortsgemeinde Albersweiler

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Volkshochschulen, Büchereien, u.Ä.
Produktgruppe	272	Büchereien, Bibliotheken
Produkt	2720	Büchereien, Bibliotheken
Leistung	27200	Büchereien, Bibliotheken

Ortsbürgermeister Ernst Spieß	Freiwillige Aufgabe
-------------------------------	---------------------

Beschlüsse der Gremien	Einwohner, Touristen, Sonstige
------------------------	--------------------------------

Verbale Beschreibung des Produkts / der Leistung

Errichtung, Unterhaltung und Bewirtschaftung gemeindeeigener Büchereien,
Durchführung von Veranstaltungen und Projekten, Förderung anderer öffentlicher
Büchereien (z.B. kirchl. Büchereien)

Büchereigebäude/-personal, Medien, Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen und Projekte
--

Öffentliche Bereitstellung einer Medienvielfalt, insbesondere für Kinder/Jugendliche und Touristen zur Fort- und Weiterbildung, sowie zur Freizeitgestaltung
--

Grundzahlen: Einwohner/Ausleihungen/Öffnungsstunden

Kennzahlen: Aufwand je Einwohner/Ausleihung/Öffnungsstunde
Ausleihungen je Öffnungsstunde

Produktart
extern

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	555,10	500	400	400	400	400
	50221000 Vergütungen	538,10	500	400	400	400	400
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	4,50	0	0	0	0	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	11,97	0	0	0	0	0
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	0,13	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,40	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	951,49	1.000	500	1.000	1.000	1.000
	52460000 Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen	951,49	1.000	500	1.000	1.000	1.000
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	50	0	0	0	0
	56330000 Porto und Versandkosten	0,00	50	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.506,59	1.550	900	1.400	1.400	1.400
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.506,59	-1.550	-900	-1.400	-1.400	-1.400
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-1.506,59	-1.550	-900	-1.400	-1.400	-1.400
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.506,59	-1.550	-900	-1.400	-1.400	-1.400

Produkthaushalt

Gemeinde: 03 Ortsgemeinde Albersweiler

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Volkshochschulen, Büchereien, u.Ä.
Produktgruppe	272	Büchereien, Bibliotheken
Produkt	2720	Büchereien, Bibliotheken
Leistung	27200	Büchereien, Bibliotheken

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.452,35	-1.550	-900	-1.400	-1.400	-1.400
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.452,35	-1.550	-900	-1.400	-1.400	-1.400

Produkthaushalt

Gemeinde: 03 Ortsgemeinde Albersweiler

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat und sonstige Kulturpflege
Produkt	2810	Heimat und sonstige Kulturpflege
Leistung	28100	Heimat und sonstige Kulturpflege

Ortsbürgermeister Ernst Spieß und erste Ortsbeigeordnete Katharina Niering	Freiwillige Aufgabe
--	---------------------

Beschlüsse der Gremien	Einwohner, Vereine, Touristen, Partnergemeinden
------------------------	---

Durchführung von Heimatfesten und Kulturveranstaltungen, Unterstützung und Förderung der Heimat- und Brauchtumpflege, Kulturförderung, Partnerschaften, Seniorenveranstaltungen

Heimat- und Brauchtumsfeste (z. B. Kirchweih, Winterverbrennung und Martinsumzug), Kulturveranstaltungen, Förderung von Vereinen/Veranstaltungen kultureller Art bzw. der Brauchtums- und Heimatpflege durch Mitgliedschaften und Zuschüsse, Chroniken, Partnerschaften, Zuschüsse zu Seniorenveranstaltungen, Volkstrauertag

Förderung der örtlichen Gemeinschaft und des ehrenamtlichen Engagements als Grundlage einer lebendigen Gemeinde durch Pflege des Brauchtums, Kulturveranstaltungen, Seniorenarbeit und Unterstützung der örtlichen Vereine.

Grundzahlen: Einwohner/Jahresergebnis
Kennzahlen: Aufwand je Einwohner

Nicht hierzu gehört die Heimatpflege im bisherigen Sinne der Unterhaltung von innerörtlichen unbebauten Grundstücken und Brunnen

Produktart
extern

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	110,00	100	0	0	0	0
	41451000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	110,00	0	0	0	0	0
	41459000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	0,00	100	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12,50	0	0	0	0	0
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	12,50	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	122,50	100	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.495,32	1.650	1.700	1.850	1.950	1.950
	50221000 Vergütungen	936,78	1.250	1.300	1.400	1.500	1.500
	50222000 Leistungszulagen	1,77	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	59,91	150	150	150	150	150
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	205,26	250	250	300	300	300
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	1,14	0	0	0	0	0
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	282,60	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	7,86	0	0	0	0	0

Produkthaushalt

Gemeinde: 03 Ortsgemeinde Albersweiler

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat und sonstige Kulturpflege
Produkt	2810	Heimat und sonstige Kulturpflege
Leistung	28100	Heimat und sonstige Kulturpflege

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.666,98	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen insb. Weihnachtsbaum	374,90	0	400	400	400	400
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	189,84	100	100	100	100	100
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	5,83	0	0	0	0	0
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen insb. Seniorennachmittag	2.096,41	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
	Pflege Gedenktafel, Vorträge historischer Arbeitskreis						
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	50	50	50	50	50
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	0,00	50	50	50	50	50
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	148,33	300	0	0	0	0
	55890000 Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige Leistungen / Sonstige "Weihnachtspäckchenaktion"	148,33	300	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	1.008,18	1.600	1.600	2.600	1.600	2.600
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	107,36	100	100	100	100	100
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit Kerweanzeigen	564,42	450	500	500	500	500
	56410000 Versicherungsbeiträge	0,00	50	0	0	0	0
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige Volkstrauertag, Gemeindeparterschaften	336,40	1.000	1.000	2.000	1.000	2.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.318,81	5.600	5.450	6.600	5.700	6.700
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.196,31	-5.500	-5.450	-6.600	-5.700	-6.700
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-5.196,31	-5.500	-5.450	-6.600	-5.700	-6.700
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-5.196,31	-5.500	-5.450	-6.600	-5.700	-6.700

Produkthaushalt

Gemeinde: 03 Ortsgemeinde Albersweiler

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat und sonstige Kulturpflege
Produkt	2810	Heimat und sonstige Kulturpflege
Leistung	28100	Heimat und sonstige Kulturpflege

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.821,21	-5.500	-5.450	-6.600	-5.700	-6.700
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-4.821,21	-5.500	-5.450	-6.600	-5.700	-6.700

Produkthaushalt

Gemeinde: 03 Ortsgemeinde Albersweiler

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3650	Tageseinrichtungen für Kinder
Leistung	36500	Tageseinrichtungen für Kinder

Zentrale Aufgaben	Produktbereich
Erste Ortsbeigeordnete Katharina Niering	Pflichtaufgabe

Auftragsebene	Produktgruppe
Kindertagesstättengesetz	Kinder im Vorschulalter, Erziehungsberechtigte, Träger und Mitarbeiter Kindertagesstätte

Verbale Beschreibung des Produkts / der Leistung

Einrichtung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Kindertagesstätten, Bereitstellung des erforderlichen Personals bzw. Beteiligung an Sach-, Personal- und Investitionskosten sofern ein Dritter Träger der Kindertagesstätte ist.

Produktbeschreibung
Betreiben einer Kindertagesstätte

Ziele
Erziehungs- und Bildungsarbeit im Vorschulalter, Förderung der Gemeinschaftsfähigkeit sowie Betreuungsmaßnahmen durch die Bereitstellung einer ausreichenden Zahl von Kindergartenplätzen.

Technische Angaben
Grundzahlen: Einwohner/Kindergartenkinder/Jahresergebnis
Kennzahlen: Aufwand je Einwohner/Kindergartenkind

Produktart
extern

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	631.173,58	633.100	610.900	535.050	540.050	545.150
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	843,33	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	625.006,25	627.800	604.600	528.750	533.750	538.850
	Landes- und Kreiszuschuss zu Personal- und Reinigungskosten						
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	5.324,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.300	0	0	0
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	0,00	0	2.300	0	0	0
	Elternbeiträge						
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.087,90	20.000	15.000	20.000	20.000	20.000
	44140000 Beteiligung Essenskosten	20.087,90	20.000	15.000	20.000	20.000	20.000
	Erstattung von Essenskosten						
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.171,53	6.700	10.650	8.000	8.000	8.000
	44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	5.762,16	2.700	2.650	0	0	0
	für Sprachförderung						
	44244000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Zweckverbänden	5.409,37	4.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	Betreuungsbonus U-3 Kinder						
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	662.433,01	659.800	638.850	563.050	568.050	573.150

Produkthaushalt

Gemeinde: 03 Ortsgemeinde Albersweiler

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3650	Tageseinrichtungen für Kinder
Leistung	36500	Tageseinrichtungen für Kinder

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	697.775,10	725.900	640.000	583.200	589.250	595.350
	50212000 Leistungszulagen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	50221000 Vergütungen	521.042,15	549.800	484.800	441.400	446.000	450.600
	50222000 Leistungszulagen	2.373,65	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	50.142,37	58.050	51.100	46.600	47.100	47.600
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	110.465,91	115.450	101.600	92.700	93.650	94.650
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	0,00	100	0	0	0	0
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	3.068,35	0	0	0	0	0
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	8.276,08	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	2.406,59	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.811,73	54.050	76.900	97.800	86.700	87.600
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	12.159,54	13.600	13.300	13.700	14.100	14.500
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	6.425,81	8.000	5.000	20.000	8.000	8.000
	2022: Austausch Fenster und Raumsanierung						
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen insb. Reinigung	20.598,18	3.000	32.000	32.500	33.000	33.500
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	451,89	400	700	700	700	700
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.720,23	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52420000 Essenskosten	20.163,00	20.000	15.000	20.000	20.000	20.000
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel insbesondere Spiel- und Beschäftigungsmaterial	2.541,75	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	877,08	50	900	900	900	900
	Fachberatung durch Landkreis						
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.874,25	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	10.591,00	10.200	10.350	10.100	9.850	9.350
	53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	394,00	0	400	400	350	0
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.775,00	1.800	1.800	1.800	1.700	1.650
	53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sozialen Einrichtungen	6.978,00	6.950	7.000	7.000	7.000	7.000

Produkthaushalt

Gemeinde: 03 Ortsgemeinde Albersweiler

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3650	Tageseinrichtungen für Kinder
Leistung	36500	Tageseinrichtungen für Kinder

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	444,00	450	450	450	450	450
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000,00	1.000	700	450	350	250
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	7.245,26	10.850	10.000	10.100	10.200	10.300
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	731,00	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	217,31	600	200	200	200	200
	56240000 Datenverarbeitung	151,65	200	200	200	200	200
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	270,12	500	300	300	300	300
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	56,07	200	100	100	100	100
	56310000 Büromaterial	327,59	600	600	600	600	600
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	21,50	500	100	100	100	100
	56330000 Porto und Versandkosten	0,00	50	0	0	0	0
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	863,02	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	56350000 Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen	191,92	300	300	300	300	300
	56410000 Versicherungsbeiträge	4.415,08	3.300	4.500	4.600	4.700	4.800
	Gebäudeversicherung und Unfallkasse Rheinland-Pfalz						
	56430000 Sonstige Beiträge	0,00	600	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	784.423,09	801.000	737.250	701.200	696.000	702.600
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-121.990,08	-141.200	-98.400	-138.150	-127.950	-129.450
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-121.990,08	-141.200	-98.400	-138.150	-127.950	-129.450
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-121.990,08	-141.200	-98.400	-138.150	-127.950	-129.450

Produkthaushalt

Gemeinde: 03 Ortsgemeinde Albersweiler

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3650	Tageseinrichtungen für Kinder
Leistung	36500	Tageseinrichtungen für Kinder

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-115.126,15	-136.300	-93.350	-133.350	-123.400	-125.400
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	220.000	0	0	0	0
	68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	0,00	220.000	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	220.000	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	43.106,46	400.000	0	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	43.106,46	400.000	0	0	0	0
	36500.09100000 (S)						
	Ansatz 2021: 0 €						
	36500.09600000 (S)						
	Ansatz 2021: 0 €						
	Anbau						
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43.106,46	400.000	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-43.106,46	-180.000	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-158.232,61	-316.300	-93.350	-133.350	-123.400	-125.400

Produkthaushalt

Gemeinde: 03 Ortsgemeinde Albersweiler

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	3660	Einrichtungen der Jugendarbeit
Leistung	36600	Einrichtungen der Jugendarbeit

Erste Ortsbeigeordnete Katharina Niering	Freiwillige Aufgabe
--	---------------------

Beschlüsse der Gremien	Kinder, Jugendliche, Erziehungsberechtigte
------------------------	--

Verbale Beschreibung des Produkts / der Leistung

Einrichtung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Einrichtungen der Jugendarbeit

insbes. Spielplätze und Jugendraum, sonstige Jugendarbeit, Zuschüsse
--

Schaffung von Freizeitangeboten für Kinder und Jugendliche insb. durch Bereitstellung und Unterhaltung von Spielplatz und Jugendraum.

Grundzahlen: Einwohner/Anzahl Kinder und Jugendliche/Jahresergebnis

Kennzahlen: Aufwand je Einwohner/Kind bzw. Jugendlicher

Hierzu zählen nicht die Angelegenheiten des Kindergartens (Produkt-Nr. 3650)
--

Produktart

extern

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	907,00	950	850	850	750	750
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	907,00	950	850	850	750	750
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30,00	0	0	0	0	0
	44120000 Mieten und Pachten für Nutzung Jugendtreff	30,00	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	937,00	950	850	850	750	750
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.048,58	3.800	5.150	5.300	5.400	5.550
	50221000 Vergütungen	2.353,50	2.900	3.900	4.000	4.100	4.200
	50222000 Leistungszulagen	-3,55	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	109,80	300	450	450	450	450
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	558,71	600	800	850	850	900
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	2,62	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	27,50	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.976,44	3.850	3.850	3.850	3.850	3.850
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.672,44	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.271,48	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Spielplätze						
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	17,52	0	0	0	0	0
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	15,00	0	0	0	0	0

Produkthaushalt

Gemeinde: 03 Ortsgemeinde Albersweiler

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	3660	Einrichtungen der Jugendarbeit
Leistung	36600	Einrichtungen der Jugendarbeit

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	500	500	500	500	500
E 11	- Abschreibungen	2.982,00	3.250	2.900	2.900	2.700	2.700
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.923,00	3.250	2.900	2.900	2.700	2.700
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	59,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	540,32	600	600	600	600	600
	56410000 Versicherungsbeiträge	447,14	450	500	500	500	500
	56430000 Sonstige Beiträge	0,00	50	0	0	0	0
	56810000 Grundsteuer	93,18	100	100	100	100	100
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.547,34	11.500	12.500	12.650	12.550	12.700
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-9.610,34	-10.550	-11.650	-11.800	-11.800	-11.950
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-9.610,34	-10.550	-11.650	-11.800	-11.800	-11.950
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-707,23	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-10.317,57	-10.550	-11.650	-11.800	-11.800	-11.950

Produkthaushalt

Gemeinde: 03 Ortsgemeinde Albersweiler

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	3660	Einrichtungen der Jugendarbeit
Leistung	36600	Einrichtungen der Jugendarbeit

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.242,57	-8.250	-9.600	-9.750	-9.850	-10.000
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-8.242,57	-8.250	-9.600	-9.750	-9.850	-10.000

Produkthaushalt

Gemeinde: 03 Ortsgemeinde Albersweiler

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	4210	Förderung des Sports
Leistung	42100	Förderung des Sports

Ortsbürgermeister Ernst Spieß	Freiwillige Aufgabe
-------------------------------	---------------------

Beschlüsse der Gremien	Einwohner, Sportvereine
------------------------	-------------------------

Verbale Beschreibung des Produkts / der Leistung
Förderung von Sportvereinen und -verbänden, Mitwirkung bei Sportveranstaltungen

insbes. Zuschüsse an Sportvereine, Mitgliedschaften

Erhaltung und Unterhaltung des Sportplatzes als Sportstätte

Grundzahlen: Einwohner/Jahresergebnis
Kennzahlen: Aufwand je Einwohner

Produktart
extern

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.380,20	2.650	2.400	2.400	2.400	2.400
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	3.380,20	2.650	2.400	2.400	2.400	2.400
	insb. Zuschuss Wasserkosten für Clubhaus						
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.380,20	2.650	2.400	2.400	2.400	2.400
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.380,20	-2.650	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-3.380,20	-2.650	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-3.380,20	-2.650	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400

Produkthaushalt

Gemeinde: 03 Ortsgemeinde Albersweiler

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	4210	Förderung des Sports
Leistung	42100	Förderung des Sports

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.380,20	-2.650	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-3.380,20	-2.650	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400

Produkthaushalt

Gemeinde: 03 Ortsgemeinde Albersweiler

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen)
Produkt	4241	Kommunale Sportstätten und Bäder
Leistung	42410	Kommunale Sportstätten und Bäder

Auftraggeber	Art der Aufgabe
Ortsbürgermeister Ernst Spieß	Freiwillige Aufgabe
Auftraggebergruppe	Gruppierung
Beschlüsse der Gremien	Einwohner, Sportvereine, Sonstige
Zweckbeschreibung des Produkts oder Leistung	
Errichtung und Unterhaltung von eigenen Sportstätten	
Beauftragter	
Clubhaus und Sportgelände TUS Albersweiler, sonstige Sportstätten (ohne Löwensteinhalle)	
Art	
Errichtung und Unterhaltung von Sportstätten im Ortsgemeindebereich	

Produktart

extern

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	103,13	250	250	250	250	250
	44120000 Mieten und Pachten	103,13	250	250	250	250	250
	Pacht Clubhaus und Sportgelände TUS, sowie						
	Erbbauzins Tennisclub						
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus	103,13	250	250	250	250	250
	Verwaltungstätigkeit						
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.477,17	1.900	4.100	4.250	4.350	4.500
	50221000 Vergütungen	1.913,65	1.450	3.100	3.200	3.300	3.400
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen /	107,50	150	350	350	350	350
	Arbeitnehmer						
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen	433,99	300	650	700	700	750
	Sozialversicherung / Arbeitnehmer						
	50629000 Personalnebenaufwendungen /	2,59	0	0	0	0	0
	Arbeitnehmer / Sonstige						
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen	19,44	0	0	0	0	0
	über Knappschaft)						
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	689,98	900	2.150	10.950	950	950
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser /	227,68	250	250	250	250	250
	Abwasser / Abfall						
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke,	462,30	250	1.500	10.300	300	300
	Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen						
	2022: Erneuerung Dach Nebengebäude Clubhaus						
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und	0,00	400	400	400	400	400
	Geschäftsausstattung						
E 11	- Abschreibungen	3.451,00	3.450	3.450	3.350	3.350	3.350
	53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	37,00	50	50	50	50	50
	und grundstücksgleiche Rechte / mit Sportanlagen						
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	3.295,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen						
	Gebäuden						
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	119,00	100	100	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	406,45	450	450	450	450	450
	56410000 Versicherungsbeiträge	175,33	200	200	200	200	200
	56810000 Grundsteuer	231,12	250	250	250	250	250

Produkthaushalt

Gemeinde: 03 Ortsgemeinde Albersweiler

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen)
Produkt	4241	Kommunale Sportstätten und Bäder
Leistung	42410	Kommunale Sportstätten und Bäder

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.024,60	6.700	10.150	19.000	9.100	9.250
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.921,47	-6.450	-9.900	-18.750	-8.850	-9.000
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-6.921,47	-6.450	-9.900	-18.750	-8.850	-9.000
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-6.921,47	-6.450	-9.900	-18.750	-8.850	-9.000

Produkthaushalt

Gemeinde: 03 Ortsgemeinde Albersweiler

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen)
Produkt	4241	Kommunale Sportstätten und Bäder
Leistung	42410	Kommunale Sportstätten und Bäder

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.344,90	-3.000	-6.450	-15.400	-5.500	-5.650
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	15.000	0	0
	68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	0,00	0	0	15.000	0	0
	42410.23310000 (H)						
	Ansatz 2021: 0 €						
	Zuschuss LED-Flutlicht						
	42410.23310000 (S)						
	Ansatz 2021: 0 €						
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	15.000	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	35.000	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	0	35.000	0	0
	42410.09600000 (S)						
	Ansatz 2021: 0 €						
	Umstellung auf LED-Flutlicht						
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	35.000	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-20.000	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-3.344,90	-3.000	-6.450	-35.400	-5.500	-5.650

Produkthaushalt

Gemeinde: 03 Ortsgemeinde Albersweiler

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen)
Produkt	4241	Kommunale Sportstätten und Bäder
Leistung	42411	Löwensteinhalle

Verantwortlicher	Beauftragter
------------------	--------------

Ortsbürgermeister Ernst Spieß Freiwillige Aufgabe

Entscheidungsinstanz	Adressat
----------------------	----------

Beschlüsse der Gremien Einwohner, Vereine, Pächter, Sonstige

Verbale Beschreibung des Produkts / der Leistung

Betrieb und Unterhaltung der Löwensteinhalle

Leistungsbeschreibung

Löwensteinhalle einschl. Gaststätte

Ziele

Erhöhung der Wohnqualität im Gemeindegebiet durch den Betrieb und die Unterhaltung der Löwensteinhalle als zentrale Veranstaltungsstätte

Statistische Kennzahlen

Grundzahlen: Einwohner/Jahresergebnis

Kennzahlen: Aufwand je Einwohner

Produktart

extern

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	24.240,59	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
	41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund	5.739,00	0	0	0	0	0
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	17.839,59	17.850	17.850	17.850	17.850	17.850
	41590000 Sonstige Sonderposten	662,00	650	650	650	650	650
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.937,79	24.500	12.000	24.000	24.000	24.000
	44120000 Mieten und Pachten	23.937,79	24.500	12.000	24.000	24.000	24.000
	Vereine und sonst. Nutzer, Pizzeria und Dachfläche						
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.038,82	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.038,82	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	Nebenkostenersatz Feuerwehr						
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	12,24	0	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	12,24	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	50.229,44	43.800	31.500	43.500	43.500	43.500
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.891,57	12.800	11.550	11.700	11.800	11.950
	50221000 Vergütungen	6.072,79	9.700	8.700	8.850	8.950	9.050
	50222000 Leistungszulagen	25,02	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	429,94	1.000	950	950	950	950
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	1.299,56	2.100	1.900	1.900	1.900	1.950
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	8,67	0	0	0	0	0
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	20,23	0	0	0	0	0

Produkthaushalt

Gemeinde: 03 Ortsgemeinde Albersweiler

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen)
Produkt	4241	Kommunale Sportstätten und Bäder
Leistung	42411	Löwensteinhalle

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	35,36	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.723,15	64.100	45.400	68.000	69.400	70.800
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	38.864,33	31.000	22.200	34.700	35.600	36.500
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	20.169,23	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen insbesondere Reinigung	17.884,12	19.500	9.000	19.500	20.000	20.500
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	507,03	400	600	600	600	600
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	267,19	400	800	400	400	400
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	1.031,25	800	800	800	800	800
E 11	- Abschreibungen	49.175,76	42.500	42.800	42.700	42.600	42.550
	53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Sportanlagen	41.983,00	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	907,62	500	800	700	600	550
	53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	6.285,14	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	3.286,12	5.900	3.450	3.500	3.550	3.600
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	140,00	0	0	0	0	0
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	641,88	650	650	650	650	650
	56410000 Versicherungsbeiträge	1.890,88	2.050	2.200	2.250	2.300	2.350
	56430000 Sonstige Beiträge	0,00	2.600	0	0	0	0
	56810000 Grundsteuer	613,36	600	600	600	600	600
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	139.076,60	125.300	103.200	125.900	127.350	128.900
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-88.847,16	-81.500	-71.700	-82.400	-83.850	-85.400
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-88.847,16	-81.500	-71.700	-82.400	-83.850	-85.400
E 22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-88.847,16	-81.500	-71.700	-82.400	-83.850	-85.400

Produkthaushalt

Gemeinde: 03 Ortsgemeinde Albersweiler

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen)
Produkt	4241	Kommunale Sportstätten und Bäder
Leistung	42411	Löwensteinhalle

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-64.221,06	-57.500	-47.400	-58.200	-59.750	-61.350
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	3.091,62	0	0	0	0	0
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	3.091,62	0	0	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.091,62	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.091,62	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-67.312,68	-57.500	-47.400	-58.200	-59.750	-61.350

Produkthaushalt

Gemeinde: 03 Ortsgemeinde Albersweiler

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Leistung	51100	Allgemeine Aufgaben der Ortsplanung und Mitwirkung an der Regionalplanung

Ortsbürgermeister Ernst Spieß	Pflichtaufgabe
-------------------------------	----------------

Insbesondere Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Flurbereinigungsgesetz	Einwohner, Grundstückseigentümer, Personen mit Bauabsicht / Investoren
--	--

Verbale Beschreibung des Produkts / der Leistung

Aufstellung und Änderung von Bebauungsplänen, Vorhaben- und Erschließungsplänen, Abrundungs- und Außenbereichssatzungen sowie Sicherstellung der städtebaulichen Entwicklung und Ordnung

Bebauungspläne, Satzungen nach BauGB und LBauO, landespflegerische Begleitpläne, Gemeindeentwicklung, Baulandumlegungen, Grenzregelungen, Flurbereinigungen, Vermessungen

Sicherstellung einer sinnvollen, bedarfsgerechten und zukunftsorientierten Weiterentwicklung der Gemeinde. Sicherung der Gemarkungsgrenzsteine.

Grundzahlen: Einwohner/Jahresergebnis
Kennzahlen: Aufwand je Einwohner.

Produktart

extern

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	671,21	3.550	2.400	2.500	2.500	2.600
	50221000 Vergütungen	523,00	2.700	1.800	1.900	1.900	2.000
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	0,00	300	200	200	200	200
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	1,10	550	400	400	400	400
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	147,11	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69,93	100	50	50	50	50
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	50	0	0	0	0
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	69,93	50	50	50	50	50
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	26.944,27	0	0	0	0	0
	56512000 Sachanlagen	26.944,27	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	27.685,41	3.650	2.450	2.550	2.550	2.650
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-27.685,41	-3.650	-2.450	-2.550	-2.550	-2.650
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-27.685,41	-3.650	-2.450	-2.550	-2.550	-2.650
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-27.685,41	-3.650	-2.450	-2.550	-2.550	-2.650

Produkthaushalt

Gemeinde: 03 Ortsgemeinde Albersweiler

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Leistung	51100	Allgemeine Aufgaben der Ortsplanung und Mitwirkung an der Regionalplanung

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-741,14	-3.650	-2.450	-2.550	-2.550	-2.650
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-741,14	-3.650	-2.450	-2.550	-2.550	-2.650

Produkthaushalt

Gemeinde: 03 Ortsgemeinde Albersweiler

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Leistung	51101	Dorferneuerung, Städtebauförderung

Ortsbürgermeister Ernst Spieß	Freiwillige Aufgabe
-------------------------------	---------------------

Beschlüsse der Gremien	Einwohner, Grundstückseigentümer, Personen mit Bauabsicht / Investoren
------------------------	--

Verbale Beschreibung des Produkts / der Leistung

Entwicklung und Umsetzung örtlicher Konzepte zur Verbesserung des Ortsbildes und zur Stärkung der Gemeinde als eigenständiger Wohn-, Arbeits-, Sozial- und Kulturraum, Förderung öffentlicher und privater Maßnahmen

Moderation des Dorferneuerungsprozesses, Fortschreibung des Dorferneuerungskonzeptes, Beratung für öffentliche und private Maßnahmen
--

Produktart

extern

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	305,57	14.000	1.000	6.000	1.000	1.000
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	305,57	14.000	1.000	6.000	1.000	1.000
	Sanierungsberater/Beratungsleistungen im Rahmen der Entwicklungs- und Erneuerungsplanung Ortskern						
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	305,57	14.000	1.000	6.000	1.000	1.000
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-305,57	-14.000	-1.000	-6.000	-1.000	-1.000
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-305,57	-14.000	-1.000	-6.000	-1.000	-1.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-305,57	-14.000	-1.000	-6.000	-1.000	-1.000

Produkthaushalt

Gemeinde: 03 Ortsgemeinde Albersweiler

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Leistung	51101	Dorferneuerung, Städtebauförderung

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-305,57	-14.000	-1.000	-6.000	-1.000	-1.000
F 34 =	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-305,57	-14.000	-1.000	-6.000	-1.000	-1.000

Produkthaushalt

Gemeinde: 03 Ortsgemeinde Albersweiler

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnungsbauförderung
Produkt	5220	Wohnungsbauförderung
Leistung	52200	Wohnungsbauförderung

Vorbereitet von	Interdisziplinär
Ortsbürgermeister Ernst Spieß	Freiwillige Aufgabe

Auftraggeber	Zustimmung
Beschlüsse der Gremien	Wohnungssuchende, Gewerbetreibende und Personen mit Bauabsicht / Investoren

Verbale Beschreibung des Produkts / der Leistung

Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von gemeindeeigenen Mietwohngrundstücken, Grunderwerb zur Weiterveräußerung (Bereitstellung von Bauland für den Wohnungsbau)

insbes. Bereitstellung von Bauland für Wohnungsbau
--

Ziele
Optimierung der Nutzung des vorhandenen Grundvermögens (Mietwohnung, Bauplätze) Bereitstellung und Verkauf von Bauplätzen bei Bedarf.

Grund- und Kennzahlen

Grundzahlen: Jahresergebnis/Anzahl Mietwohnung/Anzahl Bauplätze
Kennzahlen: Aufwand für Mietwohnung/Aufwand je Bauplatz

Bemerkungen

Die Wohnung im Rathaus ist dem Produkt 11100 zugeordnet.

Produktart

extern

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	345,05	900	1.500	1.500	1.500	1.500
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	345,05	900	1.500	1.500	1.500	1.500
E 11	- Abschreibungen	1.187,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Wohnbauten	95,00	100	100	100	100	100
	53690000 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden / sonstige Gebäuden	1.092,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	300	0	0	0	0
	56430000 Sonstige Beiträge	0,00	300	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.532,05	2.400	2.700	2.700	2.700	2.700
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.532,05	-2.400	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-1.532,05	-2.400	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.532,05	-2.400	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700

Produkthaushalt

Gemeinde: 03 Ortsgemeinde Albersweiler

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnungsbauförderung
Produkt	5220	Wohnungsbauförderung
Leistung	52200	Wohnungsbauförderung

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-345,05	-1.200	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.936,00	0	0	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	1.936,00	0	0	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.936,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.936,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-2.281,05	-1.200	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Produkthaushalt

Gemeinde: 03 Ortsgemeinde Albersweiler

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5410	Gemeindestraßen
Leistung	54100	Gemeindestraßen

Verantwortlicher	Verantwortungsbereich
Beigeordneter Rudi Ritter	Pflichtaufgabe

Rechtsgrundlage	Rechtsgrundlage
Landesstraßengesetz (LStrG)	Eigentümer der Anliegergrundstücke, Einwohner, Allgemeinheit

Verbale Beschreibung des Produkts / der Leistung

Bereitstellung und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung, Konzessionsabgaben

Leistungsgegenstand
Gemeindestraßen, Fahrradwege an Gemeindestraßen, Gehwege, Plätze, Verkehrsausstattung, Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenoberflächenentwässerung, Konzessionsabgaben, Straßenbeleuchtung, ÖPNV-Einrichtungen (soweit nicht Produkt-Nr. 5470), Standorte Glascontainer, Straßenbegleitgrün

Ziele
Bereitstellung und Unterhaltung von verkehrssicheren Straßen-, Gehweg- und Parkplatzflächen. Steigerung Wohnwert durch Straßenbegleitgrün. Optimierung der Straßenbeleuchtung hinsichtlich Brennstunden und Leuchtmittel.

Statistische Kennzahlen
Grundzahlen: Einwohner/Straßenfläche (lfdm., qm)/Jahresergebnis
Kennzahlen: Aufwand je Einwohner/je lfdm., qm

Produktart

extern

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.720,00	4.700	4.600	4.400	4.200	4.200
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	4.720,00	4.700	4.600	4.400	4.200	4.200
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.601,30	42.850	47.700	46.400	35.500	35.500
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	102,30	600	400	400	400	400
	Sondernutzungsgebühren						
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	59.499,00	42.250	47.300	46.000	35.100	35.100
	Straßenbeleuchtung und Gemeindestraßen						
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	170,00	150	150	150	150	150
	44120000 Mieten und Pachten	170,00	150	150	150	150	150
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.481,84	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.820,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	vom Landkreis für Glascontainerstandplätze						
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	1.661,84	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	53.374,83	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	46250000 Konzessionsabgaben	52.124,83	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	1.250,00	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	122.347,97	100.500	105.250	103.750	92.650	92.650
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	30.512,77	21.400	33.500	33.900	34.350	34.750
	50221000 Vergütungen	20.352,81	16.300	25.500	25.800	26.100	26.400

Produkthaushalt

Gemeinde: 03 Ortsgemeinde Albersweiler

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5410	Gemeindestraßen
Leistung	54100	Gemeindestraßen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	50220000 Leistungszulagen	93,88	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	1.465,74	1.700	2.650	2.700	2.750	2.800
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	4.332,93	3.400	5.350	5.400	5.500	5.550
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	33,21	0	0	0	0	0
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	4.112,41	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	121,79	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.928,40	98.350	91.100	93.200	92.300	92.900
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	9.516,33	14.500	10.000	10.300	10.600	10.900
	insbes. Stromkosten Straßenbeleuchtung						
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	21.251,79	35.600	31.500	31.800	32.100	32.400
	Wartung Straßenbeleuchtung sowie Straßenunterhaltung einschl. Sinkkastenreinigung und Beseitigung von Ölspuren;						
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.687,70	800	1.000	2.500	1.000	1.000
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	455,78	1.000	600	600	600	600
	Streusalz						
	52531000 Kostenerstattungen / an Sondervermögen / an Eigenbetriebe	48.016,80	46.450	48.000	48.000	48.000	48.000
	Straßenoberflächenentwässerung						
E 11	- Abschreibungen	110.199,90	81.400	88.100	85.250	72.750	72.750
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte	13.075,00	0	13.100	13.100	13.100	13.100
	Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter						
	53510000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	14.491,00	14.500	14.500	14.500	14.250	14.250
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	82.206,90	66.700	60.050	57.250	45.150	45.150
	Gemeindestraßen						
	53590000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	427,00	200	450	400	250	250
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	5.050,23	1.050	3.050	8.550	1.050	1.050
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	30,68	50	50	50	50	50
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	5.019,55	1.000	3.000	8.500	1.000	1.000
	Bauwerkprüfungen						
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	226.691,30	202.200	215.750	220.900	200.450	201.450
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-104.343,33	-101.700	-110.500	-117.150	-107.800	-108.800

Produkthaushalt

Gemeinde: 03 Ortsgemeinde Albersweiler

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5410	Gemeindestraßen
Leistung	54100	Gemeindestraßen

		Teilergebnishaushalt					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-104.343,33	-101.700	-110.500	-117.150	-107.800	-108.800
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.307,42	-4.950	-5.550	-5.550	-5.550	-5.550
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-109.650,75	-106.650	-116.050	-122.700	-113.350	-114.350

Produkthaushalt

Gemeinde: 03 Ortsgemeinde Albersweiler

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5410	Gemeindestraßen
Leistung	54100	Gemeindestraßen

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-56.700,29	-72.200	-77.050	-87.850	-79.900	-80.900
F 24 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	145.000	140.000
	68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	145.000	140.000
	54100.23310000 (H)						
	Ansatz 2021: 0 €						
	2017-						
	Projekt 005: Landeszufwendung westl.						
	Ortseingang bis Ortsmitte 60.000 €						
	2018-						
	Projekt 003: Landeszufwendung östl. Ortseingang						
	40.000 €						
	Projekt 005: Landeszufwendung westl.						
	Ortseingang bis Ortsmitte 60.000 €						
	54100.23310000 (S)						
	Ansatz 2021: 0 €						
F 25 +	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	114.965,86	139.900	72.000	-58.500	264.000	200.000
	68260000 Anzahlungen für Beiträge	114.965,86	139.900	72.000	-58.500	264.000	200.000
	54100.23320000 (H)						
	Ansatz 2021: 72.000 €						
	2021: WKB 72,0 TEUR						
	2022: WKB -101,0; Erschließungsbeitrag Ziegeläcker						
	42,5 TEUR						
	2023: WKB 264,0 TEUR						
	2024: WKB 200,0 TEUR						
	54100.23320000 (S)						
	Ansatz 2021: 0 €						
F 27 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	114.965,86	139.900	72.000	-58.500	409.000	340.000
F 29 -	Auszahlungen für Sachanlagen	37.340,19	20.000	14.500	89.000	651.500	503.000
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	37.340,19	20.000	14.500	89.000	651.500	503.000
	54100.09100000 (S)						
	Ansatz 2024: 0 €						
	2022: 2 Geschwindigkeitsmessanlagen						
	54100.09600000 (S)						
	Ansatz 2021: 3.000 €						
	2021: 096 Pauschalansatz 3 TEUR, 096/009 Ausbau Groschelstraße/Vordere Schöbstraße 11,5 TEUR						
	2022: 096 Pauschalansatz 3 TEUR, 096/009 Ausbau Groschelstraße/Vordere Schöbstraße 50 TEUR,						
	096/014 Gehweg Ziegeläcker 31 TEUR						
	2023: 096 Pauschalansatz 3 TEUR, 096/009 Ausbau Groschelstraße 648,5 TEUR						
	2024: 096 Pauschalansatz 3 TEUR, 096/009 Ausbau Groschelstraße 500 TEUR						
F 32 -	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.340,19	20.000	14.500	89.000	651.500	503.000
F 33 =	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	77.625,67	119.900	57.500	-147.500	-242.500	-163.000

Produkthaushalt

Gemeinde: 03 Ortsgemeinde Albersweiler

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5410	Gemeindestraßen
Leistung	54100	Gemeindestraßen

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	20.925,38	47.700	-19.550	-235.350	-322.400	-243.900

Produkthaushalt

Gemeinde: 03 Ortsgemeinde Albersweiler

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547	ÖPNV
Produkt	5470	ÖPNV
Leistung	54700	ÖPNV

Ortsbürgermeister Ernst Spieß	Freiwillige Aufgabe
-------------------------------	---------------------

Beschlüsse der Gremien	Einwohner, Allgemeinheit (ÖPNV-Nutzer)
------------------------	--

Verbale Beschreibung des Produkts / der Leistung

Zuschüsse für Bau, Unterhaltung oder Erneuerung von ÖPNV-Einrichtungen an
ÖPNV-Aufgabenträger

insbes. "Ertüchtigung Queichtalstrecke"

ÖPNV-Einrichtungen an Gemeinde- Kreis-, Landes- und Bundesstraßen sind den Produkt-Nr. 5410 zugeordnet

Produktart

extern

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.525,14	2.000	0	0	0	0
	44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	11.525,14	2.000	0	0	0	0
E 8 =	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.525,14	2.000	0	0	0	0
E 11 -	Abschreibungen	2.658,00	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650
	53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	2.658,00	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650
E 15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.658,00	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650
E 16 =	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	8.867,14	-650	-2.650	-2.650	-2.650	-2.650
E 20 =	Ordentliches Ergebnis	8.867,14	-650	-2.650	-2.650	-2.650	-2.650
E 23 =	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	8.867,14	-650	-2.650	-2.650	-2.650	-2.650

Produkthaushalt

Gemeinde: 03 Ortsgemeinde Albersweiler

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547	ÖPNV
Produkt	5470	ÖPNV
Leistung	54700	ÖPNV

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	11.525,14	2.000	0	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	11.525,14	2.000	0	0	0	0

Produkthaushalt

Gemeinde: 03 Ortsgemeinde Albersweiler

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
Produkt	5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Leistung	55110	Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Ortsbürgermeister Ernst Spieß und erste Ortsbeigeordnete Katharina Niering	Freiwillige Aufgabe
--	---------------------

Beschlüsse der Gremien	Einwohner, Touristen, Allgemeinheit
------------------------	-------------------------------------

Verbale Beschreibung des Produkts / der Leistung

Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen und Parkanlagen

insbesondere innerörtliche Grünflächen und Parkanlagen, Blumenschmuck, historischer Friedhof St. Johann

Schaffung eines attraktiven Ortsbildes. Repräsentation der Ortsgemeinde. Erhöhung der Wohnqualität.

Grundzahlen: Einwohner/Jahresergebnis

Kennzahlen: Aufwand je Einwohner

Produktart
extern

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	624,06	0	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	624,06	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	624,06	0	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	36.086,76	37.250	36.850	37.250	37.600	38.000
	50221000 Vergütungen	27.666,18	28.300	28.000	28.300	28.600	28.900
	50222000 Leistungszulagen	26,35	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	1.657,56	3.000	2.950	3.000	3.000	3.050
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	6.404,57	5.950	5.900	5.950	6.000	6.050
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	39,57	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	292,53	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.341,13	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	6.543,11	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	584,77	0	500	500	500	500
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	213,25	0	500	500	500	500
E 11	- Abschreibungen	9,00	0	0	0	0	0
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	9,00	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	43.436,89	42.250	42.850	43.250	43.600	44.000
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-42.812,83	-42.250	-42.850	-43.250	-43.600	-44.000
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-42.812,83	-42.250	-42.850	-43.250	-43.600	-44.000
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.307,42	-4.900	-5.550	-5.500	-5.500	-5.550
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-48.120,25	-47.150	-48.400	-48.750	-49.100	-49.550

Produkthaushalt

Gemeinde: 03 Ortsgemeinde Albersweiler

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
Produkt	5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Leistung	55110	Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-48.093,55	-47.150	-48.400	-48.750	-49.100	-49.550
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-48.093,55	-47.150	-48.400	-48.750	-49.100	-49.550

Produkthaushalt

Gemeinde: 03 Ortsgemeinde Albersweiler

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
Produkt	5512	Sonstige Erholungseinrichtungen
Leistung	55120	Sonstige Erholungseinrichtungen

Ortsbürgermeister Ernst Spieß und Beigeordneter Rudi Ritter

Freiwillige Aufgabe

Beschlüsse der Gremien

Einwohner, Touristen, Allgemeinheit

Verbale Beschreibung des Produkts / der Leistung

Bereitstellung und Unterhaltung von Erholungseinrichtungen

Leistungsumfang

insbes. Naherholungsgebiete, Wanderwege, Nordic-Walking-Strecken, Naturlehrpfade, Trimm-Pfade, Radwege, Reitwege, Panoramarundwanderweg, sowie Kostenbeteiligung Renaturierung des Albersweiler Kanals

Produktart

extern

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	32.528,03	32.450	30.800	30.800	30.800	30.800
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	32.528,03	32.450	30.800	30.800	30.800	30.800
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	32.528,03	32.450	30.800	30.800	30.800	30.800
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
	50221000 Vergütungen	0,00	0	800	800	800	800
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	0,00	0	100	100	100	100
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	0,00	0	200	200	200	200
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.622,69	4.700	5.400	40.400	40.400	40.400
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens ab 2022 ausbaggern Kanal	4.622,69	4.000	5.000	40.000	40.000	40.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	300	200	200	200	200
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	400	200	200	200	200
E 11	- Abschreibungen	39.860,03	39.800	37.750	37.550	37.400	37.400
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	38.222,03	38.150	36.450	36.450	36.450	36.450
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	100,00	100	100	100	100	100
	53590000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	509,00	500	150	0	0	0
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.029,00	1.050	1.050	1.000	850	850
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	44.482,72	44.500	44.250	79.050	78.900	78.900
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-11.954,69	-12.050	-13.450	-48.250	-48.100	-48.100
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-11.954,69	-12.050	-13.450	-48.250	-48.100	-48.100
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-11.954,69	-12.050	-13.450	-48.250	-48.100	-48.100

Produkthaushalt

Gemeinde: 03 Ortsgemeinde Albersweiler

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
Produkt	5512	Sonstige Erholungseinrichtungen
Leistung	55120	Sonstige Erholungseinrichtungen

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-11.715,11	-4.700	-6.500	-41.500	-41.500	-41.500
F 34 =	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-11.715,11	-4.700	-6.500	-41.500	-41.500	-41.500

Produkthaushalt

Gemeinde: 03 Ortsgemeinde Albersweiler

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
Leistung	55300	Friedhofs- und Bestattungswesen

Ortsbürgermeister Ernst Spieß	Pflichtaufgabe
-------------------------------	----------------

Bestattungsgesetz Rheinland-Pfalz, Beschlüsse der Gremien	Einwohner, Hinterbliebene
---	---------------------------

Verbale Beschreibung des Produkts / der Leistung

Errichtung, Unterhaltung und Bewirtschaftung Friedhof mit baulichen Anlagen, Bestattungswesen

Friedhof, Leichenhalle, Kriegsgräber, Mahnmale, Bestattungen

Angemessene Vorhaltung von Bestattungsflächen und -einrichtungen. Würdige Bestattung aller Verstorbenen. Sicherstellung der Verkehrssicherungspflicht, insb. bei den Grabsteinen. Vorhaltung von Belegungsplänen. Weitgehende Kostendeckung.

Grundzahlen: Einwohner/durchschnittliche Sterbefälle pro Jahr/Jahresergebnis

Kennzahlen: Aufwand pro Einwohner/pro Sterbefall im Durchschnitt

Der historische Friedhof St. Johann ist dem Produkt 55110 zugeordnet.

Produktart

extern

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	9,00	0	0	0	0	0
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	9,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.055,02	13.700	12.700	13.700	13.700	13.700
	43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	175,00	200	200	200	200	200
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	3.170,00	5.000	4.000	5.000	5.000	5.000
	43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	8.710,02	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.015,00	11.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	8.015,00	11.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	Kostenerstattung für Grabaushub						
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	20.079,02	24.700	20.700	21.700	21.700	21.700
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	27.703,31	21.050	16.550	16.700	16.850	16.950
	50221000 Vergütungen	20.127,14	16.000	12.600	12.700	12.800	12.900
	50222000 Leistungszulagen	136,59	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	1.539,31	1.700	1.350	1.350	1.350	1.350
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	4.456,02	3.350	2.600	2.650	2.700	2.700
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / sonstige	112,24	0	0	0	0	0

Produkthaushalt

Gemeinde: 03 Ortsgemeinde Albersweiler

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
Leistung	55300	Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	1.192,36	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	139,65	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.843,31	19.500	21.350	20.050	13.150	13.250
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	4.960,06	5.800	5.300	5.400	5.500	5.600
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Friedhof und Leichenhalle; 2021/2022 Sanierung Sandsteinmauer, Fenster und Innenanstrich Leichenhalle	3.105,50	6.000	10.000	10.000	3.000	3.000
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	50	50	50	50
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	17,37	100	0	0	0	0
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände 2021: Abfallbehälter	404,98	600	2.000	600	600	600
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Grabanfertigung durch Dritte	4.355,40	7.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E 11	- Abschreibungen	2.005,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.173,00	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	832,00	850	850	850	850	850
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	473,28	1.600	650	650	650	650
	56350000 Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen	0,00	150	0	0	0	0
	56410000 Versicherungsbeiträge	256,34	250	250	250	250	250
	56430000 Sonstige Beiträge Gartenbau-Berufsgenossenschaft	216,94	1.200	400	400	400	400
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	43.024,90	44.150	40.550	39.400	32.650	32.850
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-22.945,88	-19.450	-19.850	-17.700	-10.950	-11.150
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-22.945,88	-19.450	-19.850	-17.700	-10.950	-11.150
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.307,42	-4.900	-5.550	-5.550	-5.500	-5.550
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-28.253,30	-24.350	-25.400	-23.250	-16.450	-16.700

Produkthaushalt

Gemeinde: 03 Ortsgemeinde Albersweiler

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
Leistung	55300	Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-35.176,49	-30.850	-31.900	-29.750	-22.950	-23.200
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	13.565,00	15.000	13.000	16.000	16.000	16.000
	68270000 Grabnutzungsentgelte	13.565,00	15.000	13.000	16.000	16.000	16.000
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.565,00	15.000	13.000	16.000	16.000	16.000
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.565,00	15.000	13.000	16.000	16.000	16.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-21.611,49	-15.850	-18.900	-13.750	-6.950	-7.200

Produkthaushalt

Gemeinde: 03 Ortsgemeinde Albersweiler

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	554	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	5540	Naturschutz und Landschaftspflege
Leistung	55400	Naturschutz und Landschaftspflege

Kommunikation	Information
Erste Ortsbeigeordnete Katharina Niering	Funktionsaufgabe

Unterstützung	Ziele
Naturschutzgesetz, Landesnaturschutzgesetz, Beschlüsse der Gremien	Einwohner, Allgemeinheit

Verbale Beschreibung des Produkts / der Leistung

Gemeindliche Maßnahmen zum Schutz der Natur und der Landschaftspflege,
Unterstützung Dritter durch Zuwendungen und Mitgliedschaften

Maßnahmen
insbes. Ökokonto, Ausgleichsflächen, Offenhaltungsmaßnahmen, Mitgliedschaft Schutz/Pflege Natur SUW e.V.

Maßnahmen
Offenhaltung der Landschaft insb. durch Entbuschungsmaßnahmen und Beweidung.

Grundzahlen: Einwohner/Gemeindefläche/Jahresergebnis
Kennzahlen: Aufwand je Einwohner/ha Gemeindefläche

Maßnahmen
extern

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen u.a. Aktion "Saubere Landschaft"	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 11	- Abschreibungen	2.531,00	2.550	2.550	2.500	1.650	1.650
	53590000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2.531,00	2.550	2.550	2.500	1.650	1.650
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	100,00	50	50	50	50	50
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen Förderverein zum Schutz und zur Pflege von Natur und Landschaft SÖW	100,00	50	50	50	50	50
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.631,00	3.600	3.600	3.550	2.700	2.700
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.631,00	-3.600	-3.600	-3.550	-2.700	-2.700
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-2.631,00	-3.600	-3.600	-3.550	-2.700	-2.700
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-2.631,00	-3.600	-3.600	-3.550	-2.700	-2.700

Produkthaushalt

Gemeinde: 03 Ortsgemeinde Albersweiler

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	554	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	5540	Naturschutz und Landschaftspflege
Leistung	55400	Naturschutz und Landschaftspflege

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-100,00	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-100,00	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050

Produkthaushalt

Gemeinde: 03 Ortsgemeinde Albersweiler

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt	5551	Kommunale Forstwirtschaft
Leistung	55510	Kommunale Forstwirtschaft

Ortsbürgermeister Ernst Spieß	Pflichtaufgabe
-------------------------------	----------------

Landeswaldgesetz, Beschlüsse der Gremien	Einwohner, Touristen, Allgemeinheit
--	-------------------------------------

Verbraucher	Einwohner, Touristen, Allgemeinheit
-------------	-------------------------------------

Landeswaldgesetz, Beschlüsse der Gremien	Einwohner, Touristen, Allgemeinheit
--	-------------------------------------

Verbraucher	Einwohner, Touristen, Allgemeinheit
-------------	-------------------------------------

Verbraucher	Einwohner, Touristen, Allgemeinheit
-------------	-------------------------------------

Verbraucher	Einwohner, Touristen, Allgemeinheit
-------------	-------------------------------------

Verbraucher	Einwohner, Touristen, Allgemeinheit
-------------	-------------------------------------

Verbraucher	Einwohner, Touristen, Allgemeinheit
-------------	-------------------------------------

Verbraucher	Einwohner, Touristen, Allgemeinheit
-------------	-------------------------------------

Verbraucher	Einwohner, Touristen, Allgemeinheit
-------------	-------------------------------------

Verbraucher	Einwohner, Touristen, Allgemeinheit
-------------	-------------------------------------

Verbraucher	Einwohner, Touristen, Allgemeinheit
-------------	-------------------------------------

Verbraucher	Einwohner, Touristen, Allgemeinheit
-------------	-------------------------------------

Verbraucher	Einwohner, Touristen, Allgemeinheit
-------------	-------------------------------------

Verbraucher	Einwohner, Touristen, Allgemeinheit
-------------	-------------------------------------

Verbraucher	Einwohner, Touristen, Allgemeinheit
-------------	-------------------------------------

Verbraucher	Einwohner, Touristen, Allgemeinheit
-------------	-------------------------------------

Verbraucher	Einwohner, Touristen, Allgemeinheit
-------------	-------------------------------------

Verbraucher	Einwohner, Touristen, Allgemeinheit
-------------	-------------------------------------

Verbraucher	Einwohner, Touristen, Allgemeinheit
-------------	-------------------------------------

Verbraucher	Einwohner, Touristen, Allgemeinheit
-------------	-------------------------------------

Verbraucher	Einwohner, Touristen, Allgemeinheit
-------------	-------------------------------------

Verbraucher	Einwohner, Touristen, Allgemeinheit
-------------	-------------------------------------

Verbraucher	Einwohner, Touristen, Allgemeinheit
-------------	-------------------------------------

Verbraucher	Einwohner, Touristen, Allgemeinheit
-------------	-------------------------------------

Verbraucher	Einwohner, Touristen, Allgemeinheit
-------------	-------------------------------------

Verbraucher	Einwohner, Touristen, Allgemeinheit
-------------	-------------------------------------

Verbraucher	Einwohner, Touristen, Allgemeinheit
-------------	-------------------------------------

Verbraucher	Einwohner, Touristen, Allgemeinheit
-------------	-------------------------------------

Verbraucher	Einwohner, Touristen, Allgemeinheit
-------------	-------------------------------------

Verbraucher	Einwohner, Touristen, Allgemeinheit
-------------	-------------------------------------

Verbraucher	Einwohner, Touristen, Allgemeinheit
-------------	-------------------------------------

Verbraucher	Einwohner, Touristen, Allgemeinheit
-------------	-------------------------------------

Verbraucher	Einwohner, Touristen, Allgemeinheit
-------------	-------------------------------------

Verbraucher	Einwohner, Touristen, Allgemeinheit
-------------	-------------------------------------

Verbraucher	Einwohner, Touristen, Allgemeinheit
-------------	-------------------------------------

Verbraucher	Einwohner, Touristen, Allgemeinheit
-------------	-------------------------------------

Verbraucher	Einwohner, Touristen, Allgemeinheit
-------------	-------------------------------------

Verbraucher	Einwohner, Touristen, Allgemeinheit
-------------	-------------------------------------

Verbraucher	Einwohner, Touristen, Allgemeinheit
-------------	-------------------------------------

Verbraucher	Einwohner, Touristen, Allgemeinheit
-------------	-------------------------------------

Verbraucher	Einwohner, Touristen, Allgemeinheit
-------------	-------------------------------------

Verbraucher	Einwohner, Touristen, Allgemeinheit
-------------	-------------------------------------

Verbraucher	Einwohner, Touristen, Allgemeinheit
-------------	-------------------------------------

Verbraucher	Einwohner, Touristen, Allgemeinheit
-------------	-------------------------------------

Verbraucher	Einwohner, Touristen, Allgemeinheit
-------------	-------------------------------------

Verbraucher	Einwohner, Touristen, Allgemeinheit
-------------	-------------------------------------

Verbraucher	Einwohner, Touristen, Allgemeinheit
-------------	-------------------------------------

Produkthaushalt

Gemeinde: 03 Ortsgemeinde Albersweiler

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt	5551	Kommunale Forstwirtschaft
Leistung	55510	Kommunale Forstwirtschaft

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.492,15	26.800	125.650	26.100	26.100	26.100
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-4.492,15	26.800	125.650	26.100	26.100	26.100

Produkthaushalt

Gemeinde: 03 Ortsgemeinde Albersweiler

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt	5559	Feldwege, Landwirtschaftswegen, Wirtschaftswege
Leistung	55590	Feldwege, Landwirtschaftswegen, Wirtschaftswege

Ortsbürgermeister Ernst Spieß	Pflichtaufgabe
-------------------------------	----------------

Gemeindeordnung, Satzung, Beschlüsse der Gremien	Eigentümer und Nutzer von Außenbereichsgrundstücken, Einwohner, Touristen, Allgemeinheit
--	--

Verbale Beschreibung des Produkts / der Leistung

Bereitstellung und Unterhaltung von Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswegen

Ziele
Verkehrssichere Bereitstellung und Instandhaltung der Wirtschaftswege. Kostendeckung gem. Beitragssatzung.

Grundzahlen: Einwohner/Gemeindeanteil an den Aufgaben
Kennzahlen: Gemeindeanteil je Einwohner

Produktart
extern

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	19.541,20	19.550	18.150	18.150	18.150	18.150
	41449000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom sonstigen öffentlichen Bereich	6.035,20	6.050	4.650	4.650	4.650	4.650
	Zuschuss Jagdgenossenschaft						
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	13.506,00	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.882,64	39.150	47.800	47.750	47.800	47.400
	43230000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	22.019,64	22.250	22.250	22.250	22.250	22.250
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	863,00	600	600	550	550	550
	43800000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausschuss	0,00	16.300	24.950	24.950	25.000	24.600
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.050,50	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
	44120000 Mieten und Pachten	1.050,50	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	43.474,34	59.950	67.200	67.150	67.200	66.800
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.114,97	2.450	8.250	8.450	8.550	8.700
	50221000 Vergütungen	3.726,30	1.850	6.300	6.400	6.500	6.600
	50222000 Leistungszulagen	27,87	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	248,26	200	650	700	700	700
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	817,12	400	1.300	1.350	1.350	1.400
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	5,56	0	0	0	0	0
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	263,08	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	26,78	0	0	0	0	0

Produkthaushalt

Gemeinde: 03 Ortsgemeinde Albersweiler

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt	5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege
Leistung	55590	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.208,21	43.600	45.100	44.850	44.850	44.850
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	12.208,21	43.600	45.100	44.850	44.850	44.850
E 11	- Abschreibungen	18.070,91	15.800	15.800	15.700	15.700	15.700
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	17.430,00	15.250	15.250	15.150	15.150	15.150
	53590000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	558,00	550	550	550	550	550
	53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	82,91	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	10.289,32	0	0	0	0	0
	56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	10.289,32	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	45.683,41	61.850	69.150	69.000	69.100	69.250
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.209,07	-1.900	-1.950	-1.850	-1.900	-2.450
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-2.209,07	-1.900	-1.950	-1.850	-1.900	-2.450
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.307,43	-4.900	-5.550	-5.550	-5.550	-5.550
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-7.516,50	-6.800	-7.500	-7.400	-7.450	-8.000

Produkthaushalt

Gemeinde: 03 Ortsgemeinde Albersweiler

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt	5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege
Leistung	55590	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	6.855,34	-21.400	-30.750	-30.700	-30.800	-30.950
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	6.855,34	-21.400	-30.750	-30.700	-30.800	-30.950

Produkthaushalt

Gemeinde: 03 Ortsgemeinde Albersweiler

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Leistung	57310	Allgemeine öffentliche Einrichtungen

Ortsbürgermeister Ernst Spieß	Freiwillige Aufgabe
-------------------------------	---------------------

Beschlüsse der Gremien	Einwohner, Allgemeinheit
------------------------	--------------------------

Verbale Beschreibung des Produkts / der Leistung

Unter dem Sammelbegriff "Allgemeine öffentliche Einrichtungen" werden eine Vielzahl von in der Regel kleineren Anlagen/Einrichtungen zusammengefasst (vergleiche Leistungsumfang).

insbes. Glocken, Uhrenanlagen, Brunnen, Grillplatz, Anschlagsäulen, Plakatafeln und sonstige Werbeeinrichtungen

Erhaltung, Pflege und Erweiterung der örtlichen Infrastruktur

Produktart

extern

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	400	400	400	400	400
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	0,00	400	400	400	400	400
	Grillplatzgebühren						
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.712,34	700	800	800	800	800
	44120000 Mieten und Pachten	1.712,34	700	800	800	800	800
	Pachtanteil Plakattafel						
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	33,41	0	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	33,41	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.745,75	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.450,98	2.300	1.400	1.450	1.600	1.600
	50221000 Vergütungen	1.880,53	1.750	1.100	1.100	1.200	1.200
	50222000 Leistungszulagen	10,57	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	131,94	200	100	100	150	150
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	414,62	350	200	250	250	250
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	2,26	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	11,06	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.162,50	5.950	7.950	8.100	8.250	8.400
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	6.505,54	4.600	6.700	6.850	7.000	7.150
	Brunnen und Grillplatz						
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	532,27	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Unterhaltung von Brunnen, Grillplatz und Turmuhr						
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	99,13	300	200	200	200	200

Produkthaushalt

Gemeinde: 03 Ortsgemeinde Albersweiler

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Leistung	57310	Allgemeine öffentliche Einrichtungen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	25,56	50	50	50	50	50
	Miete Kirchturm für Uhr						
E 11	- Abschreibungen	1.243,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	958,00	950	950	950	950	950
	Grillhütte, Toilettenanlage, Holzhaus usw.						
	53510000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	165,00	150	150	150	150	150
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	120,00	100	100	100	100	100
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	15,49	50	50	50	50	50
	56410000 Versicherungsbeiträge	15,49	50	50	50	50	50
	Grillplatz						
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.871,97	9.500	10.600	10.800	11.100	11.250
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-9.126,22	-8.400	-8.400	-9.600	-9.900	-10.050
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-9.126,22	-8.400	-8.400	-9.600	-9.900	-10.050
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-9.126,22	-8.400	-8.400	-9.600	-9.900	-10.050

Produkthaushalt

Gemeinde: 03 Ortsgemeinde Albersweiler

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Leistung	57310	Allgemeine öffentliche Einrichtungen

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.102,84	-7.200	-8.200	-8.400	-8.700	-8.850
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-3.102,84	-7.200	-8.200	-8.400	-8.700	-8.850

Produkthaushalt

Gemeinde: 03 Ortsgemeinde Albersweiler

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Leistung	57311	Dorfgemeinschaftshaus

Ortsbürgermeister Ernst Spieß	Freiwillige Aufgabe
-------------------------------	---------------------

Beschlüsse der Gremien	Einwohner, Sonstige
------------------------	---------------------

Verbale Beschreibung des Produkts / der Leistung

Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Dorfgemeinschaftshauses

Dorfgemeinschaftshaus, Siebenmorgenstr. 10
--

Sicherung und Unterhaltung des Dorfgemeinschaftshauses als zentrale Einrichtung für das örtliche Dorfleben. Maximale Auslastung durch Gemeinde, Vereine und Einwohner.
--

Grundzahlen: Einwohner/Jahresergebnis
Kennzahlen: Aufwand je Einwohner

Produktart

extern

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	330,00	350	350	250	250	250
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	330,00	350	350	250	250	250
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	435,00	400	400	400	400	400
	44120000 Mieten und Pachten	435,00	400	400	400	400	400
	Pacht MGV einschl. Müllgebühr						
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	765,00	750	750	650	650	650
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	500	1.700	1.850	1.850	1.900
	50221000 Vergütungen	0,00	400	1.300	1.400	1.400	1.450
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	0,00	50	150	150	150	150
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	0,00	50	250	300	300	300
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.499,74	2.950	3.050	3.050	3.050	3.050
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.234,43	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.199,42	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	17,52	100	150	150	150	150
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	48,37	0	50	50	50	50
E 11	- Abschreibungen	636,00	650	650	450	450	450
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	636,00	650	650	450	450	450
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	317,86	350	350	350	350	350
	56410000 Versicherungsbeiträge	224,68	200	250	250	250	250
	56430000 Sonstige Beiträge	0,00	50	0	0	0	0
	56810000 Grundsteuer	93,18	100	100	100	100	100

Produkthaushalt

Gemeinde: 03 Ortsgemeinde Albersweiler

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Leistung	57311	Dorfgemeinschaftshaus

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.453,60	4.450	5.750	5.700	5.700	5.750
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.688,60	-3.700	-5.000	-5.050	-5.050	-5.100
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-3.688,60	-3.700	-5.000	-5.050	-5.050	-5.100
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.815,70	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.872,90	-3.700	-5.000	-5.050	-5.050	-5.100

Produkthaushalt

Gemeinde: 03 Ortsgemeinde Albersweiler

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Leistung	57311	Dorfgemeinschaftshaus

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.581,90	-3.400	-4.700	-4.850	-4.850	-4.900
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.581,90	-3.400	-4.700	-4.850	-4.850	-4.900

Produkthaushalt

Gemeinde: 03 Ortsgemeinde Albersweiler

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	5750	Tourismusförderung
Leistung	57500	Tourismusförderung

Kostenstellen	Kostenstellen
---------------	---------------

Ortsbürgermeister Ernst Spieß Freiwillige Aufgabe

Leistungsstellen	Leistungsstellen
------------------	------------------

Beschlüsse der Gremien Tourismusbetriebe, Touristen

Verbale Beschreibung des Produkts / der Leistung

Förderung der heimischen Tourismuswirtschaft/ touristischen Infrastruktur

Leistungsgegenstand

insbes. Werbung in/mit Fremdenverkehrsprospekten, Mitgliedsbeiträge (z.B. Verein SÜW)

Stärkung des örtlichen Wirtschaftsfaktor Tourismus.

Leistungsgegenstand

Anzahl Übernachtungen/Gäste

Produktart

extern

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	500	500	500	500	500
	Pauschalansatz für Anzeigen in Broschüren, Flyern etc.						
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	500	500	500	500	500
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
E 20	= Ordentliches Ergebnis	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-500	-500	-500	-500	-500

Produkthaushalt

Gemeinde: 03 Ortsgemeinde Albersweiler

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	5750	Tourismusförderung
Leistung	57500	Tourismusförderung

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
F 34 =	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-500	-500	-500	-500	-500

Teilhaushalt 02

- Zentrale Finanzdienstleistungen -



Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 03 Ortsgemeinde Albersweiler

Seite :
Datum: 13.12.2021
Uhrzeit: 13:08:37

Teilhaushalt

02 Zentrale Finanzdienstleistungen

Kd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.446.528,62	1.472.200	1.520.250	1.533.750	1.574.700	1.618.150
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	328.548,00	410.450	544.600	510.450	486.450	490.450
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	7.171,29	20.000	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.782.247,91	1.902.650	2.064.850	2.044.200	2.061.150	2.108.600
E 11	-	Abschreibungen	803,24	0	0	0	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.406.867,90	1.472.100	1.518.500	1.579.350	1.579.900	1.624.750
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	24.383,72	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.432.054,86	1.472.100	1.518.500	1.579.350	1.579.900	1.624.750
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	350.193,05	430.550	546.350	464.850	481.250	483.850
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	8.942,31	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	25.435,55	47.600	17.900	16.800	18.350	17.100
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-16.493,24	-47.600	-17.900	-16.800	-18.350	-17.100
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	333.699,81	382.950	528.450	448.050	462.900	466.750
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	333.699,81	382.950	528.450	448.050	462.900	466.750

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt" ***



Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 03 Ortsgemeinde Albersweiler

Seite :

Datum: 13.12.2021

Uhrzeit: 13:08:37

Teilhaushalt

02 Zentrale Finanzdienstleistungen

Kd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	328.022,99	362.950	527.150	448.050	462.900	466.750
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	328.022,99	362.950	527.150	448.050	462.900	466.750

*** Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt" ***

Produkthaushalt

Gemeinde: 03 Ortsgemeinde Albersweiler

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Leistung	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ortsbürgermeister Ernst Spieß	Pflichtaufgabe
-------------------------------	----------------

Gesetze (insb. Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, Landesfinanzausgleichsgesetz), Satzungen (Haushaltssatzungen, Hundesteuersatzung)	Steuerpflichtige, Verbandsgemeinde, Landkreis, Land
--	---

Verbale Beschreibung des Produkts / der Leistung

Zentrale Bereitstellung von allgemeinen Deckungsmitteln durch die Erhebung von Steuern bzw. die Vereinnahmung von allgemeinen Zuweisungen und Ausgleichsleistungen, Verausgabung von allgemeinen Umlagen an Land, Landkreis und Verbandsgemeinde

Grundsteuer, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer, Schlüsselzuweisungen, Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich, Gewerbesteuerumlage, Umlage Fonds Deutsche Einheit, Kreis- und Verbandsgemeindeumlage
--

Haushaltsausgleich

Produktart

extern

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.446.528,62	1.472.200	1.520.250	1.533.750	1.574.700	1.618.150
	40110000 Grundsteuer A	8.873,87	9.000	8.800	9.100	9.100	9.100
	40120000 Grundsteuer B	216.717,12	213.000	220.000	225.000	227.000	228.000
	40130000 Gewerbesteuer	284.978,54	300.000	291.000	298.000	300.000	300.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	803.194,03	816.500	854.850	860.300	894.400	934.100
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	42.911,01	38.800	44.750	39.250	40.000	40.650
	40330000 Hundesteuer	10.917,50	11.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	40521000 Familienleistungsausgleich	78.936,55	83.900	87.850	89.100	91.200	93.300
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	316.079,00	398.000	532.150	498.000	474.000	478.000
	41111000 Schlüsselzuweisung A	316.079,00	398.000	504.750	498.000	474.000	478.000
	41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / von der EU / vom Land	0,00	0	23.500	0	0	0
	41330000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	3.900	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	7.171,29	20.000	0	0	0	0
	46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	7.136,29	0	0	0	0	0
	46612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	20.000	0	0	0	0
	46623000 Erträge aus Zuschreibungen / des Umlaufvermögens (außer Vorräte und Wertpapiere)	35,00	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.769.778,91	1.890.200	2.052.400	2.031.750	2.048.700	2.096.150
E 11	- Abschreibungen	803,24	0	0	0	0	0
	53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	803,24	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.406.867,90	1.472.100	1.518.500	1.579.350	1.579.900	1.624.750

Produkthaushalt

Gemeinde: 03 Ortsgemeinde Albersweiler

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Leistung	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	54310000 Gewerbesteuerumlage	46.155,90	26.250	25.500	24.500	24.500	24.500
	54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise Kreisumlage 45,5 %	742.355,00	788.800	818.450	852.650	852.700	877.250
	54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden Verbandsgemeindeumlage 37,5 %	618.357,00	657.050	674.550	702.200	702.700	723.000
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	24.383,72	0	0	0	0	0
	56552000 Pauschalwertberichtigung	3.352,24	0	0	0	0	0
	56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	21.031,48	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.432.054,86	1.472.100	1.518.500	1.579.350	1.579.900	1.624.750
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	337.724,05	418.100	533.900	452.400	468.800	471.400
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis	337.724,05	418.100	533.900	452.400	468.800	471.400
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	337.724,05	418.100	533.900	452.400	468.800	471.400

Produkthaushalt

Gemeinde: 03 Ortsgemeinde Albersweiler

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Leistung	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	332.365,23	398.100	532.600	452.400	468.800	471.400
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	332.365,23	398.100	532.600	452.400	468.800	471.400

Produkthaushalt

Gemeinde: 03 Ortsgemeinde Albersweiler

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Produkt	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Leistung	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ortsbürgermeister Ernst Spieß	Funktionsaufgabe
Gemeindeordnung, Beschlüsse der Gremien	Banken, Kreditinstitute
Zinsaufwendungen und -erträge, Ein- und Auszahlungen für Kredite	
Abwicklung von Darlehen, Dividende VR-Bank	
Optimierung der Zinserträge bzw. -aufwendungen	

Produktart

extern

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	12.469,00	12.450	12.450	12.450	12.450	12.450
	41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / von der EU / vom Land KEF-RP	12.469,00	12.450	12.450	12.450	12.450	12.450
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.469,00	12.450	12.450	12.450	12.450	12.450
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	12.469,00	12.450	12.450	12.450	12.450	12.450
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	8.942,31	0	0	0	0	0
	47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	31,00	0	0	0	0	0
	47800000 Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	24,31	0	0	0	0	0
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	8.887,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	25.435,55	47.600	17.900	16.800	18.350	17.100
	57430000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.795,98	5.000	0	0	0	0
	57510000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute	20.416,57	42.600	17.900	16.800	18.350	17.100
	57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	3.223,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-16.493,24	-47.600	-17.900	-16.800	-18.350	-17.100
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-4.024,24	-35.150	-5.450	-4.350	-5.900	-4.650
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-4.024,24	-35.150	-5.450	-4.350	-5.900	-4.650

Produkthaushalt

Gemeinde: 03 Ortsgemeinde Albersweiler

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Produkt	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Leistung	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.342,24	-35.150	-5.450	-4.350	-5.900	-4.650
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-4.342,24	-35.150	-5.450	-4.350	-5.900	-4.650

Stellenplan

	Bes.Gruppe Entgelt- gruppe	kommende Haushalts-jahre		Ist- Stellen lfd. stellen	tatsächl. Besetz. am 30.06.2020	Stellenvermerke (ku,kw) u. Erläuterungen (z.B. zu Planstellen, d. nicht d. allgemeinen Obergrenzenregelungen unterliegen, oder zu wesentl. Abweichungen gegenüber d. Stellenplan d. Vorjahres)
		2022	2021	2020	30.06.2020	

Teilhaushalt I

1. Beamte:						
Ortsbürgermeister		1	1	1	1	
Ortsbeigeordnete		2	2	2	2	
2. Beschäftigte:						
Gemeindearbeiter	EGr. 5	2	2	2	2	
Gemeindearbeiter	EGr. 5	0,5	0,5	0	0	ausschließlich Hausmeistertätigkeit
Reinigungskraft	Pauschal	1	1	1	1	ca. 0,1 Stellenanteil
Büchereileiterin	Pauschal	1	1	1	1	
Beschäftigte Kindergarten						
Kindergartenleiterin	EGr. S15	1	1	1	1	
Kindergartenleiterin	Egr. S13	1	1	0	1	
	EGr. S 9	0	0	2	0	
Erzieherin	EGr. S8 a	7,31	8,75	8,25	9	
Summe Erzieherinnen		9,31	10,75	11,25	11	
Wirtschaftskraft Kita	EGr. 1	2	2	2	2	0,38 Stellenanteil
Gesamt		18,31	19,75	20,25	20	

Nachrichtlich: (Pauschalbeschäftigte)

		2022	2021	2020	30.06.2020	
Beschäftigte	Pauschal	3	3	3	4	ca. 0,37 Stellenanteil
Stellen Teilhaushalt		3,00	3,00	3,00	4,00	

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge

lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr 2020	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2021	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2021
		in €		
1	Anleihen			
2	Verbindlichkeiten für Kreditaufnahmen für Investitionen	709.700,00	663.200,00	616.700,00
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ¹⁾	512.145,10	539.419,07	302.519,07
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich kommen			
5	Summe der Kreditaufnahmen	1.221.845,10	1.202.619,07	919.219,07

1. Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse.

Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen
- Einzelnachweis Darlehen -
2021

lfd. Nr.	Gläubiger, Zinsfest-schreibung bis, Darlehens-laufzeit bis	Höhe der Schuld			Schuldendienst für das Haushaltsjahr 2021				Vorauss. Höhe der Schuld am Ende des Hj. 2021
		ursprüng-lich EUR	Ende des abgelau-fenenen Hj. 2019 EUR	Ende des laufen-den Hj. 2020 EUR	Zins-satz	Zinsen EUR	Tilgung EUR	Insge-samt EUR	
1	Spk. SÜW	125.000	19.000	12.000	2,30	200	7.000	7.200	5.000
	30.09.2022								
	30.09.2022								
2	VR-Bank SÜW	90.000	45.000	40.500	3,95	1.500	4.500	6.000	36.000
	31.12.2029								
	31.12.2029								
3	LBBW	395.000	272.500	258.500	4,33	11.000	14.000	25.000	244.500
	30.06.2039								
	30.06.2039								
4	Sparkasse SÜW	78.000	36.000	29.000	1,80	500	7.000	7.500	22.000
	30.11.2023								
	30.03.2025								
5	Sparkasse SÜW	396.700	337.200	323.200	1,47	4.700	14.000	18.700	309.200
	30.12.2030								
	30.03.2044								
Summe:		1.084.700	709.700	663.200		17.900	46.500	64.400	616.700

**Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen
- Einzelnachweis Darlehen -
2022**

lfd. Nr.	Gläubiger, Zinsfest-schreibung bis, Darlehens-laufzeit bis	Höhe der Schuld			Schuldendienst für das Haushaltsjahr 2022				Vorauss. Höhe der Schuld am Ende des Hj. 2022
		ursprüng-lich EUR	Ende des abgelau- fenenen Hj. 2020 EUR	Ende des laufen- den Hj. 2021 EUR	Zins- satz	Zinsen EUR	Tilgung EUR	Insge- samt EUR	
1	Spk. SÜW	125.000	12.000	5.000	2,30	50	5.000	5.050	0
	30.09.2022								
	30.09.2022								
2	VR-Bank SÜW	90.000	40.500	36.000	3,95	1.400	4.500	5.900	31.500
	31.12.2029								
	31.12.2029								
3	LBBW	395.000	258.500	244.500	4,33	10.500	14.000	24.500	230.500
	30.06.2039								
	30.06.2039								
4	Sparkasse SüW	78.000	29.000	22.000	1,80	350	7.000	7.350	15.000
	30.11.2023								
	30.03.2025								
5	Sparkasse SÜW	396.700	323.200	309.200	1,47	4.500	14.000	18.500	295.200
	30.12.2030								
	30.03.2044								
Zw.-Summe:		1.084.700	663.200	616.700		16.800	44.500	61.300	572.200
7	Kreditmarkt	282.500 ¹⁾	0	0		0	0	0	282.500
Summe:		1.367.200	663.200	616.700		16.800	44.500	61.300	854.700

- 1) Investitionskreditbedarf 2022; Aufnahme Ende 2022, Zins und Tilgung ab 2023
(Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit -383.500 € abzüglich Rückzahlung WKB 2018 über
Kassenbestand 101.000 €)

Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen
- Einzelnachweis Darlehen -
2023

lfd. Nr.	Gläubiger, Zinsfest-schreibung bis, Darlehens-laufzeit bis	Höhe der Schuld			Schuldendienst für das Haushaltsjahr 2023				Vorauss. Höhe der Schuld am Ende des Hj. 2023
		ursprüng-lich EUR	Ende des abgelau-fenenen Hj. 2021 EUR	Ende des laufen-den Hj. 2022 EUR	Zins-satz	Zinsen EUR	Tilgung EUR	Insge-samt EUR	
1	Spk. SÜW	125.000	5.000	0	2,30	0	0	0	0
	30.09.2022								
	30.09.2022								
2	VR-Bank SÜW	90.000	36.000	31.500	3,95	1.200	4.500	5.700	27.000
	31.12.2029								
	31.12.2029								
3	LBBW	395.000	244.500	230.500	4,33	9.800	14.000	23.800	216.500
	30.06.2039								
	30.06.2039								
4	Sparkasse SÜW	78.000	22.000	15.000	1,80	250	7.000	7.250	8.000
	30.11.2023								
	30.03.2025								
5	Sparkasse SÜW	396.700	309.200	295.200	1,47	4.300	14.000	18.300	281.200
	30.12.2030								
	30.03.2044								
6	Kreditmarkt	282.500	0	282.500	1,0	2.800	10.000	12.800	272.500
Summe:		1.367.200	616.700	854.700		18.350	49.500	67.850	805.200

Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen
- Einzelnachweis Darlehen -
2024

lfd. Nr.	Gläubiger, Zinsfest-schreibung bis, Darlehens-laufzeit bis	Höhe der Schuld			Schuldendienst für das Haushaltsjahr 2020				Vorauss. Höhe der Schuld am Ende des Hj. 2024
		ursprüng-lich EUR	Ende des abgelaufenen Hj. 2022 EUR	Ende des laufen-den Hj. 2023 EUR	Zins-satz	Zinsen EUR	Tilgung EUR	Insge-samt EUR	
1	VR-Bank SÜW	90.000	31.500	27.000	3,95	1.000	4.500	5.500	22.500
	31.12.2029								
	31.12.2029								
2	LBBW	395.000	230.500	216.500	4,33	9.200	14.000	23.200	202.500
	30.06.2039								
	30.06.2039								
3	Sparkasse SÜW	78.000	15.000	8.000	1,80	100	7.000	7.100	1.000
	30.11.2023								
	30.03.2025								
4	Sparkasse SÜW	396.700	295.200	281.200	1,47	4.100	14.000	18.100	267.200
	30.12.2030								
	30.03.2044								
5	Kreditmarkt	282.500	282.500	272.500	1,0	2.700	10.000	12.700	262.500
6	Kreditmarkt 1)	54.200	0	0		0	0	0	54.200
Summe:		1.296.400	854.700	805.200		17.100	49.500	66.600	809.900

1) Investitionskreditbedarf 2024; Aufnahme Ende 2024, Zins und Tilgung ab 2025

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO) ¹⁾	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolge- jahrens	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolge- jahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge- jahre
	in € ²⁾			
	2022	2023	2024	2025 ff.
im Haushaltsjahr 2021				
im Haushaltsjahr 2020				
im Haushaltsjahr 2019				
im Haushaltsjahr 2018				
Summe				
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)				

Fehlanzeige

1) Es sind in chronologischer Reihenfolge das Haushaltsjahr und alle Haushaltsvorjahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme Auszahlungen fällig werden.

2) Angaben können auch in 1.000 € erfolgen

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung

lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außer- ordentlichen Ein- und Aus- zahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (§2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO) in € ²⁾	= Betrag
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2016	- 140.442,76	56.500,00	- 196.942,76
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. Jahresabschluss)	2017	- 70.545,80	56.500,00	- 127.045,80
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. Jahresabschluss)	2018	+ 386.930,04	58.300,00	+ 328.630,04
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. Jahresabschluss)	2019	- 66.001,89	46.500,00	- 112.501,89
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge) 1)	2020	- 75.350,00	78.500,00	- 153.850,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2021	+ 221.900,00	46.500,00	+ 175.400,00
7	Zwischensumme				- 86.310,41
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	- 76.850,00	44.500,00	- 121.350,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	- 35.650,00	49.500,00	- 85.150,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	- 20.300,00	49.500,00	- 69.800,00
11	Summe				- 362.610,41

1) tatsächliches Ergebnis voraussichtlich rd. – 131.500 €

**Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit
(Berechnung der sog. „freien Finanzspitze“, Ausgleich Finanzhaushalt)**

	lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts-Vorvorjahres 2019	Ansätze des Haushaltsvor-jahres einschl. Nachträge ¹⁾ 2020	Ansätze des Haushalts-jahres 2021	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushalt-folgejahres 2024
			in € ²⁾					
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite				
			- 66.001,89	- 75.350,00	+ 221.900,00	- 76.850,00	- 35.650,00	- 20.300,00
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	46.500,00	78.500,00	46.500,00	44.500,00	39.500,00	39.500,00
Verwendungsrechnung	3	Zwischensumme	- 112.501,89	-153.850,00	+ 175.400,00	- 121.350,00	- 75.150,00	- 59.800,00
	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO))			0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	5	„freie Finanzspitze“	- 112.501,89	- 153.850,00	+ 175.400,00	- 121.350,00	- 85.150,00	- 69.800,00

Endfällige Kredite		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³⁾	
Jahr 2021:	0 €	Jahr 2021:	302.519 €
Jahr 2022:	125.000 €	Jahr 2022:	524.869 €
Jahr 2023:	0 €	Jahr 2023:	838.519 €
Jahr 2024:	0 €	Jahr 2024:	1.003.119 €

1) Tatsächliche freie Finanzspitze vorauss. rd. – 131.500 €

2) Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

3) Bei Ortsgemeinden Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, bei Verbandsgemeinden nur den auf ihren Haushalt entfallenden Anteil.

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse
(gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)

lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2016	+ 280.965,67
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. Jahresabschluss)	2017	- 5.498,38
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. Jahresabschluss)	2018	- 209.370,64
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. Jahresabschluss)	2019	- 157.504,34
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschließlich Nachträge)	2020	- 125.050,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2021	+ 58.250,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 – 6)		- 158.207,69
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	- 137.000,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	- 92.400,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	- 76.300,00
11	Summe		- 463.907,69

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
		in €	
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres 2018		2.515.725,98
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres 2019	- 157.504,34	2.358.221,64
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres 2020	- 125.050,00	2.233.171,64
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres 2021	+ 58.250,00	2.291.421,64
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres 2022	- 137.000,00	2.154.421,64
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres 2023	- 92.400,00	2.062.021,64
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres 2024	- 76.300,00	1.985.721,64

**Bilanz des letzten
Haushaltsjahres, für das
ein Jahresabschluss vorliegt**

**Bilanz zum
31.12.2019**



Bilanz 2019

Gemeinde: 03 Ortsgemeinde Albersweiler

Seite :
Datum: 13.12.2021
Uhrzeit: 18:33:02

Aktiva

Bilanz zum 31.12.2019

Posten	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019
		in €	in €
1.	Anlagevermögen	15.333.573,85	15.106.273,63
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	225.605,00	209.450,00
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.965,00	1.543,00
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen	71.762,00	69.104,00
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	151.878,00	138.803,00
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00
1.2.	Sachanlagen	15.101.506,00	14.890.360,78
1.2.1.	Wald, Forsten	4.778.168,18	4.777.258,98
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.550.880,31	1.509.249,31
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.962.553,03	3.905.316,47
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	4.525.138,66	4.409.554,10
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	43.965,29	43.965,29
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	52.192,00	46.861,00
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	34.307,55	33.613,55
1.2.9.	Pflanzen und Tiere	0,00	0,00
1.2.10.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	154.300,98	164.542,08
1.3.	Finanzanlagen	6.462,85	6.462,85
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
1.3.2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00
1.3.3.	Beteiligungen	0,00	0,00
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	6.462,85	6.462,85
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00
2.	Umlaufvermögen	98.575,57	143.984,29
2.1.	Vorräte	14.347,99	11.510,36
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	14.347,99	11.510,36
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	0,00	0,00
2.1.4.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	82.725,02	130.971,22
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	35.779,80	49.505,26
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	6.299,05	10.401,16
2.2.3.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	11.590,92	24.284,09
2.2.4.	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
2.2.5.	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	106,42	106,43
2.2.7.	Sonstige Vermögensgegenstände	28.948,83	46.674,28
2.2.8.	Wertberichtigungen	0,00	0,00
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00



Bilanz 2019

Gemeinde: 03 Ortsgemeinde Albersweiler

Seite :
Datum: 13.12.2021
Uhrzeit: 18:33:02

Aktiva

Bilanz zum 31.12.2019

Posten	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019
		in €	in €
2.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
2.3.2.	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	1.502,56	1.502,71
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern	0,00	0,00
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	1.864,86	3.344,65
4.1.	Disagio	0,00	0,00
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	1.864,86	3.344,65
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
	Bilanzsumme	15.434.014,28	15.253.602,57



Bilanz 2019

Gemeinde: 03 Ortsgemeinde Albersweiler

Seite :
Datum: 13.12.2021
Uhrzeit: 18:33:02

Passiva

Bilanz zum 31.12.2019

Posten	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019
		in €	in €
1.	Eigenkapital	2.515.725,98	2.358.221,64
1.1.	Kapitalrücklage	2.725.096,62	2.515.725,98
1.2.	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
1.3.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0,00	-157.504,34
1.4.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-209.370,64	0,00
2.	Sonderposten	11.596.391,20	11.607.024,32
2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	63.838,97	84.870,45
2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	11.289.234,44	11.264.093,78
2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	2.662.266,58	2.589.707,59
2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	8.448.176,72	8.387.715,72
2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	178.791,14	286.670,47
2.3.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	80.855,61	91.144,93
2.4.	Sonderposten mit Rücklagenanteil	0,00	0,00
2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	124.989,18	130.104,16
2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00
2.7.	Sonstige Sonderposten	37.473,00	36.811,00
3.	Rückstellungen	40.429,10	54.433,09
3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	3.545,00	3.831,00
3.2.	Steuerrückstellungen	0,00	0,00
3.3.	Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0,00
3.4.	Sonstige Rückstellungen	36.884,10	50.602,09
4.	Verbindlichkeiten	1.279.655,50	1.231.692,27
4.1.	Anleihen	0,00	0,00
4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	756.200,00	709.700,00
4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	756.200,00	709.700,00
4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00
4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00
4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	39.258,95	4.662,24
4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00
4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	892,38	2.767,31
4.8.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	487,20	-644,08
4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	454.227,49	499.886,48
4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	28.589,48	15.320,32
5.	Rechnungsabgrenzungsposten	1.812,50	2.231,25
	Bilanzsumme	15.434.014,28	15.263.602,57

*** Ende der Liste "Bilanz" ***