

# Ortsgemeinde Albersweiler

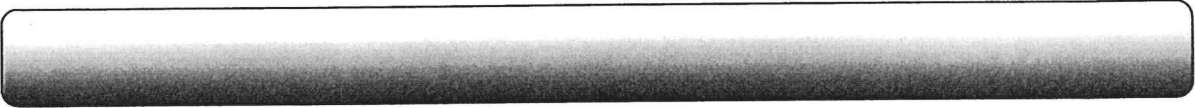


## Haushaltssatzung und Haushaltsplan Haushaltsjahre 2023 / 2024

# Inhaltsverzeichnis

|                                                                                             | Seite:               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Allgemeines</b> .....                                                                    | <b>1 - 6</b>         |
| Entwicklung Einwohnerzahl.....                                                              | 3                    |
| Altersstruktur in der Ortsgemeinde.....                                                     | 4                    |
| Entwicklung der Realsteuerhebesätze.....                                                    | 5                    |
| <br><b>Haushaltssatzung</b> .....                                                           | <br><b>7 - 13</b>    |
| (inkl. Nachweis Bekanntmachung)                                                             |                      |
| <br><b>Vorbericht</b> .....                                                                 | <br><b>15 - 37</b>   |
| <br><b>Haushaltsplan</b> .....                                                              | <br><b>39 - 151</b>  |
| Gesamtplan Ergebnishaushalt.....                                                            | 41 - 47              |
| Gesamtplan Finanzhaushalt.....                                                              | 49 - 55              |
| Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte.....                         | 57 - 60              |
| Haushaltsvermerke.....                                                                      | 61                   |
| Übersicht über die über das Haushaltsjahr hinaus geltenden<br>Haushaltsermächtigungen ..... | 62                   |
| <br><b>Teilhaushalt 01 – Allgemeines</b> .....                                              | <br><b>63 - 137</b>  |
| Teilergebnishaushalt .....                                                                  | 65                   |
| Teilfinanzhaushalt .....                                                                    | 66                   |
| Investitionsübersicht zum Teilhaushalt .....                                                | 67 - 70              |
| Produkte des Teilhaushaltes mit Finanzdaten.....                                            | 71 - 137             |
| <br><b>Teilhaushalt 02 – Zentrale Finanzdienstleistungen</b> .....                          | <br><b>139 - 147</b> |
| Teilergebnishaushalt .....                                                                  | 141                  |
| Teilfinanzhaushalt .....                                                                    | 142                  |
| Produkte des Teilhaushaltes mit Finanzdaten.....                                            | 143 - 147            |
| <br>Stellenplan.....                                                                        | <br>149 - 151        |
| <br>Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen.....                                       | <br>153              |
| <br>Einzelnachweis Darlehen.....                                                            | <br>154 - 157        |
| Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen.....                                        | 158                  |
| Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und –fehlbeträge....             | 159                  |
| Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit.....                             | 160                  |
| Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse.....                                    | 161                  |
| Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals.....                                       | 162                  |
| Bilanz des letzten Haushaltsjahres, für das ein Jahresabschluss vorliegt.....               | 163 - 167            |





# Allgemeines

---



# Entwicklung der Einwohnerzahl in der Ortsgemeinde Albersweiler

(Hauptwohnung, Stand jeweils am 30.06. eines Jahres)

| Jahr | Einwohner | Veränderung zum<br>Vorjahr | Veränderung zum<br>Vorjahr in % |
|------|-----------|----------------------------|---------------------------------|
| 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                          |
| 2021 | 2.006     | + 40                       | + 2,03                          |
| 2022 | 2.000     | - 6                        | - 0,30                          |

## Übersicht über die Altersstruktur in der Ortsgemeinde Albersweiler

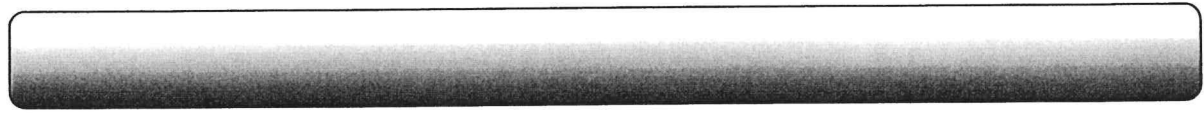
(Hauptwohnsitze, Stand 30.06.2022)

| Altersgruppe  | Einwohner    | in Prozent    |
|---------------|--------------|---------------|
| bis 9 Jahre   | 170          | 8,5           |
| 10 – 19 Jahre | 189          | 9,45          |
| 20 – 29 Jahre | 178          | 8,9           |
| 30 – 39 Jahre | 241          | 12,05         |
| 40 – 49 Jahre | 253          | 12,65         |
| 50 – 59 Jahre | 318          | 15,9          |
| 60 – 69 Jahre | 271          | 13,55         |
| 70 – 79 Jahre | 216          | 10,8          |
| 80 – 89 Jahre | 148          | 7,4           |
| 90 – 99 Jahre | 16           | 0,8           |
| ab 100 Jahre  | 0            | 0             |
| <b>Gesamt</b> | <b>2.000</b> | <b>100,00</b> |

# Übersicht über die Entwicklung der Realsteuerhebesätze in der Ortsgemeinde Albersweiler

| Haushaltsjahr | Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbsteuer |
|---------------|---------------|---------------|--------------|
| 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          |
| 2021          | 333           | 410           | 400          |
| 2022          | 350           | 420           | 410          |





# Haushaltssatzung

---





# Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Albersweiler für die Haushaltsjahre 2023 und 2024

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<br>2023 | Haushaltsjahr<br>2024 |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>1. im Ergebnishaushalt</b>                                          |                       |                       |
| der Gesamtbetrag der Erträge auf                                       | 3.313.900 €           | 3.436.600 €           |
| der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf                                  | 3.313.750 €           | 3.422.550 €           |
| der Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag auf                              | + 150 €               | + 14.050 €            |
| <b>2. im Finanzhaushalt</b>                                            |                       |                       |
| der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf                   | + 123.750 €           | + 73.900 €            |
| die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf                         | - 263.050 €           | + 53.500 €            |
| die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf                         | 82.450 €              | 166.000 €             |
| der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions-<br>tätigkeit auf | - 345.500 €           | -112.500 €            |
| der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br>Finanzierungstätigkeit auf  | + 221.750 €           | + 38.600 €            |

## § 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

|                        | Haushaltsjahr<br>2023 | Haushaltsjahr<br>2024 |
|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| zinslose Kredite auf   | 0 €                   | 0 €                   |
| verzinsten Kredite auf | 0 €                   | 112.500 €             |
| zusammen auf           | 0 €                   | 112.500 €             |

## § 2 a Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird wie folgt festgesetzt:

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| <b>Haushaltsjahr 2023:</b> | 800.000 € |
| <b>Haushaltsjahr 2024:</b> | 750.000 € |

### § 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

### § 4 Steuersätze

Die Steuersätze für die Realsteuern werden für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 wie folgt festgesetzt:

|                 | Haushaltsjahr<br>2023 | Haushaltsjahr<br>2024 |
|-----------------|-----------------------|-----------------------|
| - Grundsteuer A | 350 v. H.             | 350 v. H.             |
| - Grundsteuer B | 465 v. H.             | 465 v. H.             |
| - Gewerbesteuer | 410 v. H.             | 410 v. H.             |

### § 5 Gebühren und Beiträge

- Die wiederkehrenden Beiträge für die Feld- und Waldwege (§ 11 Kommunalabgabengesetz) werden für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 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 2023 und 2024 auf

20,27 €/m<sup>2</sup>

festgesetzt.

### § 6 Eigenkapital

|                                                                                  |             |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsvorjahres 2021                   | 2.374.620 € |
| Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsvorjahres 2022 | 2.237.620 € |
| Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres 2023    | 2.237.770 € |
| Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres 2024    | 2.251.820 € |

### § 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 2023 tritt mit Wirkung vom 01. Januar 2023 in Kraft.  
Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 tritt mit Wirkung vom 01. Januar 2024 in Kraft.

Albersweiler, den  
Ortsgemeinde Albersweiler  
Ausgefertigt:

Spieß  
Ortsbürgermeister



**Nachweis**  
**über die öffentliche Bekanntmachung der Haushaltssatzung und die Auslegung des**  
**Haushaltsplanes für die Haushaltsjahre 2023/2024**

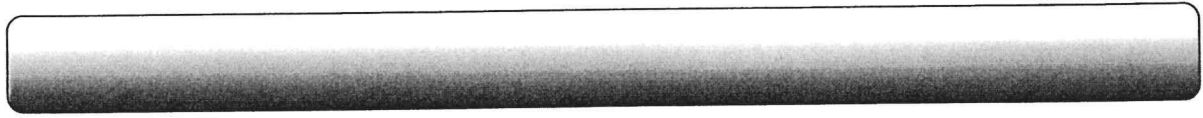
1. Der Entwurf der Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan und seinen Anlagen wurde gemäß § 97 Abs. 1 GemO ab dem \_\_\_\_\_ zur Einsichtnahme und zum Einreichen von Vorschlägen zur Verfügung gehalten. Die öffentliche Bekanntmachung hierzu erfolgte am \_\_\_\_\_ im Trifelskurier, Ausgabe Nr. \_\_\_\_\_.
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 2023 und 2024**

## Gliederung Vorbericht:

1. Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF-RP)
2. Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen in Rheinland-Pfalz (PEK-RP)
3. Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft 2021
4. Überblick über die voraussichtliche Entwicklung der Haushaltswirtschaft 2022
5. Haushaltswirtschaft in den Haushaltsjahren 2023 und 2024
  - 5.1 Ergebnishaushalt
  - 5.2 Finanzhaushalt
  - 5.3 Erläuterungen zum Teilhaushalt 01 – Allgemeines  
(inklusive Darstellung der Investitionstätigkeit)
  - 5.4 Erläuterungen zum Teilhaushalt 02 – Zentrale Finanzdienstleistungen
  - 5.5 Haushaltsausgleich
6. Entwicklung der Verschuldung
7. Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge)
8. Entwicklung des Eigenkapitals
9. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge
10. Entwicklung der Haushaltswirtschaft in den Folgejahren
11. Schlussbemerkungen

## 1. Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF RP)

Der KEF-RP ist ein Entschuldungsprogramm, das zum 01. Januar 2012 eingerichtet wurde und den Gemeinden- und Gemeindeverbänden helfen sollte, ihre aufgelaufenen Liquiditätskredite deutlich zu reduzieren. Zur Beteiligung am Entschuldungsprogramm war zwischen der Ortsgemeinde Albersweiler und dem Land Rheinland-Pfalz (vertreten durch die Aufsichtsbehörde) ein individueller Konsolidierungsvertrag abzuschließen. Der Ortsgemeinderat Albersweiler hat am 13.12.2012 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.

Der KEF-RP sollte den Kommunen helfen, ihre bis zum Stichtag 31. Dezember 2009 aufgelaufenen Liquiditätskredite in einer Gesamthöhe von rund 4,9 Mrd. Euro deutlich zu reduzieren. Der Fond hat ein Gesamtvolumen von 3,825 Mrd. Euro und soll über eine Laufzeit von 15 Jahren jährlich bis zu 255 Mio 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.

Die Verbindlichkeiten der Ortsgemeinde Albersweiler gegenüber der Verbandsgemeindekasse 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 waren (insbesondere vorfinanzierte Investitionsauszahlungen mussten heraus gerechnet werden), nimmt die Ortsgemeinde Albersweiler mit einem Betrag von 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 Teilnahmebetrag aufgerundet. 224.441 EUR  
jährlicher Mindest-Tilgungsbetrag (netto) 14.963 EUR

### 3. Zinsbetrag

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 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) wurde 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 wurde, weil diese Anhebung im Zusammenhang mit den zum Jahresbeginn 2011 aktualisierten Nivellierungssätzen erfolgte und insoweit die daraus resultierenden erhöhten Umlagebelastungen heraus zu rechnen waren.

**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 war die Ortsgemeinde seit 2012 stetig aufgefordert, Konsolidierungsmaßnahmen zu prüfen und umzusetzen.**

Dies konnte insbesondere durch Einsparungen im Bereich der freiwilligen Aufgaben oder durch Einnahmeverbesserungen erfolgen. Beispielhaft wurden damals vom Land genannt: 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 unabweisbare bzw. rentierliche Vorhaben.

Nach zehn Jahren ist festzustellen, dass der KEF-RP nicht den gewünschten Erfolg/eine deutlichere Reduzierung der Liquiditätsverbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeindekasse gebracht hat. Trotz zahlreicher Konsolidierungsanstrengungen sind die Liquiditätsverbindlichkeiten der Ortsgemeinde Albersweiler ab 2012 weiter angestiegen.

Diese Entwicklung war auch landesweit bei den Kommunen insgesamt festzustellen, so stieg die Verschuldung aus Liquiditätskrediten der Kommunen in Rheinland-Pfalz von 4,9 Mrd. Euro Ende 2009 auf rund 7,1 Mrd. Euro Ende 2020 an. Diese Entwicklung war für das Land Rheinland-Pfalz mit ein entscheidender Grund, ein Programm für die Entschuldung von Kommunen, die von einer besonders hohen Liquiditätskreditverschuldung betroffen sind, aufzulegen: „Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen in Rheinland-Pfalz (PEK-RP)“.

## **2. Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen in Rheinland-Pfalz (PEK-RP)**

Nachdem der Stand der Liquiditätskredite der Kommunen in Rheinland-Pfalz bis Ende 2020 auf rund 7,1 Mrd. Euro angewachsen ist und damit im Vergleich mit den anderen Bundesländern einen Höchstwert erreicht, hat das Land Rheinland-Pfalz die rechtlichen Grundlagen für eine Entschuldung der Kommunen in einer Größenordnung von 3 Mrd. Euro geschaffen. Dies auch vor dem Hintergrund aktueller steigender Zinsen und der Neuregelung des Kommunalen Finanzausgleichs ab 2023. Durch den historischen Schuldenschnitt soll die Basis für einen fiskalischen Neubeginn der Rheinland-Pfälzischen Kommunen geschaffen werden.

Das Programm PEK-RP richtet sich aus ausdrücklich an die besonders mit Liquiditätskrediten belasteten Kommunen und befreit diese unmittelbar von einem Teil ihrer Schuldenlast, indem im Regelfall bestehende Liquiditätskredite vom Land übernommen werden. Einem erneuten Aufwachsen der Liquiditätskreditbestände wird künftig durch Änderungen im Gemeindehaushaltsrecht entgegengewirkt. Nach der Entschuldung haben alle Kommunen die Möglichkeit und zugleich die Verpflichtung, die verbleibenden Liquiditätskredite selbst zu kontrollieren und zu reduzieren. Dazu soll die Gemeinde ihre bis zum 31.12.2023 bestehenden Kredite zur Liquiditätssicherung bzw. Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse ratierlich bis spätestens zum Ablauf des Jahres 2053 tilgen. Dieser Mindestrückführungsbetrag ist künftig in den Haushaltsausgleich mit einzubeziehen.

Maßgeblich für die Entschuldung ist der Bestand der Liquiditätskredite/der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse zum 31.12.2020 (Verbesserungen der kommunalen Finanzlage zum 31.12.2021 werden angerechnet). Entschuldung werden 50% im Korridor oberhalb eines Sockelbetrages (bei Ortsgemeinden Liquiditätskredite je Einwohner 167 €) bis zu einem Spitzenbetrag (bei Ortsgemeinden Liquiditätskredite je Einwohner 833 €), ab dem Spitzenbetrag wird zu 100% entschuldung. Gegebenenfalls wird das endgültige Entschuldungsvolumen der einzelnen Kommunen so angepasst, dass das Gesamtvolumen von 3 Mrd. Euro genau eingehalten und auch ausgeschöpft wird.

Datenrundlage für das Programm PEK-RP ist die amtliche Schuldenstatistik. Der Stand der Liquiditätskredite belief sich zum 31.12.2020 auf 538.382,54 €, zum 31.12.2021 auf 347.188,56 €. Auf der Grundlage dieser Verschuldung ermittelt sich derzeit nach Berechnungen des Landes für die Ortsgemeinde Albersweiler ein vorläufiges Entschuldungsvolumen in Höhe von rund 5.000 €. Hierbei wird allerdings nicht berücksichtigt, dass im Kassenbestand der Ortsgemeinde Albersweiler zum Stichtag 31.12.2021 ein Betrag in Höhe von rund 418.000 € enthalten war, der aus wiederkehrenden Beitragseinnahmen Verkehrsanlagen stammt, insofern gebunden ist, aber erst nach dem Stichtag zweckentsprechend eingesetzt wurde bzw. an die Beitragszahler zurück zu bezahlen ist. Dieser Sachverhalt wurde dem Land zwischenzeitlich mitgeteilt verbunden mit dem Antrag, dies bei der Ermittlung der Bemessungsgrundlage zum Entschuldungsvolumen zu berücksichtigen und damit auch für Albersweiler eine partnerschaftliche, faire und solidarische Lösung entsprechend der Intension des PEK-RP zu finden. In der Haushaltsplanung wird davon ausgegangen, dass der Sachverhalt vom Land anerkannt wird und sich dadurch das Entschuldungsvolumen auf rund 213.000 € erhöht.

Zur Teilnahme am Entschuldungsprogramm PEK-RP muss bis spätestens zum 30.09.2023 ein Antrag eingereicht werden. Auf der Grundlage dieses Antrages wird das Land der Ortsgemeinde dann ein Vertragsangebot zur Entschuldung unterbreiten, welches die Zustimmung des Gemeinderates benötigt. Mit dem Beitritt zum Entschuldungsprogramm wird die Teilnahme am Kommunalen Entschuldungsfond Rheinland-Pfalz (KEF-RP) beendet.

### 3. Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft 2021

Im **Ergebnishaushalt** 2021 wurden festgesetzt:

|                                              |             |
|----------------------------------------------|-------------|
| der Gesamtbetrag der Erträge auf             | 3.001.200 € |
| der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf        | 2.942.950 € |
| mithin also ein Jahresüberschuss in Höhe von | + 58.250 €  |

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

Im **Finanzhaushalt** wurden festgesetzt:

- der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf  
+ 221.900 €
- der Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf  
+ 61.500 €
- der Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf  
-283.400 €

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

Aus der Planung ergab sich eine Abnahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand (Kassenkredite) in Höhe von 236.900 €. Neue Investitionsdarlehen waren nicht veranschlagt.

**Die Entwicklung des Ergebnishaushaltes** war besser als geplant. Die Ergebnisrechnung schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von rd. +102.000 € (Haushaltsansatz: +58.250 €) ab. Ursächlich für diese Verbesserung sind hauptsächlich Einsparungen bei den Unterhaltungsaufwendungen für das Infrastrukturvermögen und die Grundstücke/Gebäude. Insbesondere die Aufwendungen für die gemeindlichen Wirtschaftswege, die Gemeindestraßen und die Aufwendungen für den Friedhof blieben hinter den Ansätzen zurück.

Das Eigenkapital hat sich zum Bilanzstichtag 31.12.2021 auf rund 2.374.600 € erhöht.

**Zur Entwicklung des Finanzhaushaltes** ist festzuhalten, dass sich der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen mit einem Ergebnis von rund +155.000 € schlechter entwickelt hat als geplant (Haushaltsansatz: +221.900 €). Die Verschlechterung ergibt sich insbesondere aus dem Umstand, dass der veranschlagte Ausgleich der Zahlungsrückstände im Forstetat zum 31.12.2021 (rund 100.000 €) nicht erfolgte. Die zahlungswirksamen Verbesserungen aus dem Ergebnishaushalt konnten dies nur zum Teil ausgleichen.

Der **Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** schließt mit rund + 82.200 € (Haushaltsansatz: + 61.500 €) ab. Die Verbesserung des investiven Zahlungssaldos ergibt sich aus dem Umstand, dass die Abrechnung der wiederkehrenden Beiträge Verkehrsanlagen für die Jahre 2017 und 2018 (Rückerstattung an die Beitragszahler) größtenteils erst in 2022 und 2023 kassenwirksam wurde. Die größten Investitionsauszahlungen erfolgten im Haushaltsjahr 2021 für den Erwerb eines neuen Fahrzeuges für den Bauhof (10.000 €) und für den Ausbau Vordere Schöbstraße/Groschelstraße (Planungsleistungen 11.475 €).

Die **Liquiditätsverbindlichkeiten** gegenüber der Verbandsgemeindekasse (Kassenkredite) haben sich um rd. 191.200 € reduziert und beliefen sich zum 31.12.2021 auf 347.200 €. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass zum Bilanzstichtag 31.12.2021 418.200 € aus wiederkehrenden Beiträgen für Verkehrsanlagen im Kassenbestand waren, die erst in den Folgejahren zweckentsprechend verwendet oder an die Beitragspflichtigen zurück zu erstatten sind. Neue Investitionsdarlehen wurden im Haushaltsjahr 2021 nicht realisiert. Die Verschuldung aus **Investitionskrediten** belief sich zum 31.12.2021 auf 616.700 €. Die **Gesamtverschuldung** zum Ende des Haushaltsjahres 2021 betrug damit rd. 963.900 €.



#### 4. Überblick über die voraussichtliche Entwicklung der Haushaltswirtschaft 2022

Im **Ergebnishaushalt** 2022 wurden festgesetzt:

|                                              |             |
|----------------------------------------------|-------------|
| der Gesamtbetrag der Erträge auf             | 2.916.100 € |
| der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf        | 3.053.100 € |
| mithin also ein Jahresfehlbetrag in Höhe von | - 137.000 € |

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  
- 76.850 €
- der Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf  
- 383.500 €
- der Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf  
+ 460.350 €

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

Zur **Entwicklung des Ergebnishaushaltes** ist festzuhalten, dass dieser voraussichtlich etwas schlechter abschließen wird als geplant. Dem Planansatz von -137.000 € steht voraussichtlich ein Ergebnis in Höhe von rund -156.000 € gegenüber. Diese Entwicklung ergibt sich insbesondere aus erhöhten Personalaufwendungen in der Kindertagesstätte. Zudem musste aufgrund der erhöhten Gewerbesteuererinnahmen inklusive Gewerbesteuerkompensationsmittel infolge der Corona-Pandemie in den Vorjahren zum Ausgleich zukünftiger Umlageverpflichtungen eine Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich vorgenommen werden. Dem gegenüber stehen höhere Gewerbesteuererträge, Verbesserungen beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und Einsparungen bei den Unterhaltungsaufwendungen für das Infrastrukturvermögen und die Grundstücke (insbesondere Wirtschaftswege, Kindertagesstätte und Albersweilerer Kanal). Das Eigenkapital zum Bilanzstichtag 31.12.2022 wird sich durch den zu erwartenden Jahresfehlbetrag entsprechend reduzieren.

Zur **Entwicklung des Finanzhaushaltes** ist auszuführen, dass sich der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen mit einem Ergebnis von rund +45.200 € deutlich besser entwickelt hat als geplant (Haushaltsansatz: - 76.850 €). Im Unterschied zum Ergebnishaushalt wirkt sich hier die Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich nicht aus.

**Der Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** ist mit rund -73.700 € deutlich besser als der Planansatz (- 383.500 €). Dies liegt insbesondere daran, dass die veranschlagten Auszahlungen in Höhe von 210.000 € für den Erwerb der Räumlichkeiten ehemalige Sparkassenfiliale nicht in 2022 sondern erst in 2023 kassenwirksam wurden. Zudem waren die Auszahlungen für die Ausbaumaßnahme Vordere Schöbstraße/Groschelstraße mit rund 2.000 € deutlich unter dem Haushaltsansatz (50.000 €). Auch die Rückerstattung aus den wiederkehrenden Beiträgen Verkehrsanlagen aus der Abrechnung der Jahre 2017 und 2018 (Haushaltsansatz: -101.000 €) war mit tatsächlichen Auszahlungen in Höhe von rund 48.700 € deutlich niedriger als veranschlagt. Zum Teil wurden die Rückzahlungen erst Anfang 2023 kassenwirksam.

Die **Liquiditätsverbindlichkeiten** gegenüber der Verbandsgemeindekasse (Kassenkredite) haben sich zum 31.12.2022 um rd. 150.000 € reduziert und belaufen sich damit Ende 2022 auf rd. 196.900 €. Hierbei ist allerdings zu berücksichtigen, dass in diesem Kassenbestand die wegen der Zinsentwicklung vorgezogene Darlehnsaufnahme in Höhe 230.000 € für den Erwerb der ehemaligen Sparkassenfiliale und das Bahngelände (inklusive Vermessung)

enthalten ist. Zudem sind zum 31.12.2022 wiederkehrende Ausbaubeiträge für Verkehrsanlagen aus dem Ausbauprogramm 2017 bis 2021 in Höhe von rd. 368.000 € im Kassenbestand enthalten. Sowohl das Investitionsdarlehen als auch die Einzahlungen bei den wiederkehrenden Ausbaubeiträgen müssen in den Folgejahren noch zweckentsprechend verwendet werden bzw. an die Beitragspflichtigen zurückerstattet werden. Beides wird zu einem deutlichen Anstieg der Liquiditätsverschuldung führen.

Die Verschuldung aus **Investitionskrediten** belief sich zum 31.12.2022 unter Berücksichtigung des realisierten Neudarlehens in Höhe von 230.000 € auf 797.200 €. Die **Gesamtverschuldung** der Ortsgemeinde Albersweiler betrug damit zum Ende des Haushaltsjahres 2022 rund 994.100 €.

## **5. Haushaltswirtschaft in den Haushaltsjahren 2023 und 2024**

### **5.1 Ergebnishaushalt**

Der Ergebnishaushalt ist vergleichbar mit einer betrieblichen Gewinn- und Verlustrechnung. Er enthält die periodengerechte Darstellung aller anfallenden Erträge (Kontenklasse 4) und Aufwendungen (Kontenklasse 5). Dazu gehören auch Positionen ohne Zahlungswirksamkeit wie Aufwendungen aus Abschreibungen auf das Anlagevermögen und deren Gegenpart, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen oder Beiträgen. Nicht Gegenstand des Ergebnishaushaltes sind alle in Zusammenhang mit der Investitionstätigkeit stehenden Einzahlungen aus Zuwendungen, Krediten usw. und die Auszahlungen für die Investitionen selbst, sowie die Auszahlungen für die Tilgung von Investitionsdarlehen.

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

|                                          | 2023               | 2024               |
|------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| a) Erträge                               |                    |                    |
| - aus laufender Verwaltungstätigkeit     | 3.313.900 €        | 3.436.600 €        |
| - Zins- und sonstige Finanzerträge       | 0 €                | 0 €                |
| - <b>Gesamterträge</b>                   | <b>3.313.900 €</b> | <b>3.436.600 €</b> |
| b) Aufwendungen                          |                    |                    |
| - aus laufender Verwaltungstätigkeit     | 3.293.000 €        | 3.403.150 €        |
| - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen  | 20.750 €           | 19.400 €           |
| - <b>Gesamtaufwendungen</b>              | <b>3.313.750 €</b> | <b>3.422.550 €</b> |
| <i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss)</i> | <b>+ 150 €</b>     | <b>+ 14.050 €</b>  |

Durch den Ausweis von Jahresüberschüssen wird ersichtlich, dass die veranschlagten Aufwendungen voraussichtlich vollständig finanziert werden können, mithin also ein Werteverzehr (Ressourcenverbrauch) und damit verbunden eine Minderung des Eigenkapitals nicht eintritt.

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 2023 sowie an der regionalisierten Steuerschätzung vom Mai 2023. Der Ergebnishaushalt wird insbesondere geprägt durch die laufenden Erträge und Aufwendungen für die gemeindliche Kindertagesstätte, die Löwensteinhalle, die Gemeindestraßen und die öffentlichen Grünanlagen. Zudem sind die Abschreibungen, die Steuererträge, die allgemeinen Finanzaufweisungen (Schlüsselzuweisungen A und B) sowie die Umlagebelastungen (insbesondere Kreis- und Verbandsgemeindeumlage) von besonderer Bedeutung.

Die Erhöhung des Realsteuerhebesatzes für die Grundsteuer B von 420 v.H. auf 465 v.H. ist berücksichtigt. Neu im Ergebnishaushalt sind die Schlüsselzuweisungen B, die nach der Neufassung des Landesfinanzausgleichsgesetzes ab 2023 im Kommunalen Finanzausgleich als Element für eine aufgabenangemessene Finanzausstattung stehen.

**Insgesamt sind folgende Aufwendungen (Kontenklasse 5) veranschlagt:**

|                                                                                                                                                                                                                    | 2023               | 2024               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| - Personal- und Versorgungsaufwendungen                                                                                                                                                                            | 860.400 €          | 907.500 €          |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen<br>(insbesondere Aufwendungen für Energie/Wasser/<br>Abwasser/Abfall, Unterhaltung Gebäude/Grundstücke/<br>Infrastrukturvermögen, Straßenoberflächenentwässerung)    | 392.150 €          | 393.450 €          |
| - Abschreibungen                                                                                                                                                                                                   | 203.750 €          | 206.150 €          |
| - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauf-<br>wendungen (insbesondere Gewerbesteuerumlage,<br>Kreis- und Verbandsgemeindeumlage)                                                                             | 1.772.950 €        | 1.839.900 €        |
| - sonstige laufende Aufwendungen (insbesondere<br>Versicherungsbeiträge, Aufwendungen für Aus- und<br>Fortbildung, Sachverständigen-/Gerichts-/ und<br>ähnliche Aufwendungen, Mitglieds- und ähnliche<br>Beiträge) | 63.750 €           | 56.150 €           |
| - Zinsaufwendungen                                                                                                                                                                                                 | 20.750 €           | 19.400 €           |
| <b>- Summe der Aufwendungen</b>                                                                                                                                                                                    | <b>3.313.750 €</b> | <b>3.422.550 €</b> |

**Dem gegenüber stehen folgende Erträge (Kontenklasse 4):**

|                                                                                                                                                                                                                                                            | 2023               | 2024               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| - Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                                                                                                                                                             | 1.633.100 €        | 1.684.650 €        |
| - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige<br>Transfererträge (insbesondere Schlüsselzuweisungen<br>A und B, Leistungen aus dem KEF-RP, Personalkosten-<br>Zuschüsse Kindertagesstätte, Erträge aus der<br>Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen) | 1.332.700 €        | 1.470.200 €        |
| - öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (insbesondere<br>Entgelte für die Benutzung von öffentlichen<br>Einrichtungen, Wirtschaftswegebeiträge, Erträge<br>aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und<br>Grabnutzungsentgelte)                  | 95.400 €           | 95.400 €           |
| - privatrechtliche Leistungsentgelte (insbesondere<br>Mieten und Pachten, Beteiligung Essenskosten)                                                                                                                                                        | 95.200 €           | 97.250 €           |
| - Kostenerstattungen und Kostenumlagen<br>(insbesondere Grabanfertigungen Friedhof,<br>Kostenerstattungen Jobcenter)                                                                                                                                       | 32.850 €           | 26.700 €           |
| - sonstige laufende Erträge (insbesondere<br>Konzessionsabgaben, Jagdpachterträge,<br>Entnahmen aus den Sonderposten Kommunalen<br>Finanzausgleich, Erträge in Zusammenhand mit<br>Grundstücksverkäufen)                                                   | 124.650 €          | 62.400 €           |
| <b>- Summe der Erträge</b>                                                                                                                                                                                                                                 | <b>3.313.900 €</b> | <b>3.436.600 €</b> |



## 5.2 Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt umfasst alle zahlungswirksamen Vorgänge (Ein- und Auszahlungen) des Haushaltsjahres. Dazu gehören die zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen aus dem Ergebnishaushalt und darüber hinaus die Ein- und Auszahlungen für Investitionen sowie für Kreditaufnahmen und deren Tilgung. Letztere werden ausschließlich im Finanzhaushalt dargestellt. Die Zuordnung zum jeweiligen Haushaltsjahr bestimmt sich ausschließlich nach dem Zeitpunkt der Kassenwirksamkeit der Zahlung (nicht nach dem Zeitpunkt der Leistungserbringung oder Rechnungsstellung).

Im Finanzhaushalt sind folgende Ein- und Auszahlungen veranschlagt:

| a) Einzahlungen                                          | 2023               | 2024               |
|----------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| - laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit         | 3.260.850 €        | 3.290.300 €        |
| - aus Investitionstätigkeit                              | -263.050 €         | 53.500 €           |
| - aus der Aufnahme von Investitionskrediten              | 0 €                | 112.500 €          |
| - aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | 271.250 €          | 0 €                |
| <b>- Summe der Einzahlungen</b>                          | <b>3.269.050 €</b> | <b>3.456.300 €</b> |
| b) Auszahlungen                                          | 2023               | 2024               |
| - für laufende Verwaltungstätigkeit                      | 3.116.350 €        | 3.197.000 €        |
| - Zins- und sonstige Finanzauszahlungen                  | 20.750 €           | 19.400 €           |
| - für Investitionstätigkeit                              | 82.450 €           | 166.000 €          |
| - zur Tilgung von Investitionskrediten                   | 49.500 €           | 49.500 €           |
| - zur Reduzierung von Krediten zur Liquiditätssicherung  | 0 €                | 24.400 €           |
| <b>- Summe der Auszahlungen</b>                          | <b>3.269.050 €</b> | <b>3.456.300 €</b> |

### Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze)

|                                                                       | 2023             | 2024             |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit                        | 3.260.850 €      | 3.290.300 €      |
| abzüglich laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit              | 3.116.350 €      | 3.197.000 €      |
| = Saldo laufende Ein-/Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit           | +144.500 €       | +93.300 €        |
| zuzüglich Saldo Zinsein- und Zinsauszahlungen                         | -20.750 €        | -19.400 €        |
| = Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein-/Auszahlungen              | +123.750 €       | +73.900 €        |
| abzügl. Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten | 49.500 €         | 49.500 €         |
| <b>= freie Finanzspitze</b>                                           | <b>+74.250 €</b> | <b>+24.400 €</b> |

Aus der vorstehenden Berechnung ergibt sich, dass die laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit und die Auszahlungen für Zins- und Tilgungsbeiträge vollständig über die laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit finanziert werden können. Dies ist im Haushaltsjahr 2023 jedoch u. a. nur deshalb der Fall, weil in diesem Jahr der zahlungswirksame Ausgleich größerer Rückstände im Forstetat (rund 156.000 €) mit eingeplant ist. Spätestens im Haushaltsjahr 2024 werden die rückständigen Abrechnungen (ab 2019) zu den Personalkostenzuschüssen Kindertagesstätte von Land und Kreis erwartet.

Der Saldo bei den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ist in beiden Haushaltsjahren negativ: Für das Haushaltsjahr 2023 ergibt sich ein Saldo von -345.500 €, für das Haushaltsjahr 2024 ein Saldo in Höhe von -112.500 €. Der negative Saldo 2023 ergibt sich insbesondere aus der Rückerstattung der im Kassenbestand enthaltenen und bislang nicht zweckentsprechend verwendeten wiederkehrenden Ausbaubeiträge Verkehrsanlagen (Abrechnung der Jahre 2019-2021). Zurückzuerstatten sind rund 368.000 €. Dies wird zu einem deutlichen Anstieg bei den Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite) führen. Der negative Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit im Haushaltsjahr 2024 ist auf die veranschlagten Investitionsausgaben (insbesondere Erweiterung Kindertagesstätte, Umstellung Flutlichtanlage Sportplatz auf LED und Ausbau Vordere Schöbstraße/Groschelstraße) zurückzuführen. Zur Finanzierung dieses Saldos ist die Aufnahme eines neuen Investitionsdarlehens eingeplant.

### 5.3 Erläuterungen zum Teilhaushalt 01 – Allgemeines (inklusive Darstellung der Investitionstätigkeit)

Dem Teilhaushalt 01 sind folgende Produkte zugeordnet:

|       |                                                                           |
|-------|---------------------------------------------------------------------------|
| 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                                                        |

### a) Teilergebnishaushalt 01

Das Jahresergebnis des Teilergebnishaushaltes 01 beläuft sich nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen auf -482.200 € in 2023 und -488.850 € in 2024.

Darstellung der wesentlichen **Aufwendungen** nach Produktsachkonten:

| Produkt-Sachkonto | Bezeichnung/Erläuterung                                                                               | 2023      | 2024      |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 11100.5011 ff     | Aufwandsentschädigung Ortsbürgermeister und Beigeordnete                                              | 21.750 €  | 21.950 €  |
| 11400.5641        | Versicherungsbeiträge Kommunalhaftpflicht und Unfallkasse Rheinland-Pfalz                             | 11.500 €  | 11.600 €  |
| 11430.5235-5238   | Bauhof - Unterhaltung Fahrzeuge, Maschinen, BGA's und GWG's                                           | 12.600 €  | 12.800 €  |
| 36500.50212-5090  | Personalaufwendungen Kindertagesstätte                                                                | 688.250 € | 726.450 € |
| 36500.522-5231    | Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall und Unterhaltung Gebäude Kindertagesstätte            | 20.400 €  | 20.700 €  |
| 36500.5232        | Bewirtschaftungskosten Kindertagesstätte (insbesondere Reinigung)                                     | 36.500 €  | 37.000 €  |
| 42411.5220-5231   | Löwensteinhalle: Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall und Unterhaltung Gebäude             | 55.700 €  | 56.500 €  |
| 42411.5232        | Bewirtschaftungskosten Löwensteinhalle (insbesondere Reinigung)                                       | 20.000 €  | 20.500 €  |
| 42411.5345-5385   | Abschreibungen Löwensteinhalle                                                                        | 42.600 €  | 42.550 €  |
| 54100.5220        | Strom Straßenbeleuchtung                                                                              | 12.000 €  | 12.200 €  |
| 54100.5233        | Wartung Straßenbeleuchtung sowie Unterhaltung Gemeindestraßen                                         | 32.000 €  | 32.500 €  |
| 54100.52201       | WKB Straßenoberflächenentwässerung                                                                    | 48.000 €  | 48.000 €  |
| 54100.5223 ff     | Abschreibung Gemeindestraßen                                                                          | 73.050 €  | 73.050 €  |
| 54100.5625        | Bauwerksprüfungen                                                                                     | 8.500 €   | 1.000 €   |
| 55110.5231        | Unterhaltung Grünflächen, Blumenschmuck                                                               | 5.000 €   | 5.000 €   |
| 55120.5233        | Unterhaltung sonstige Erholungseinrichtungen (insbesondere Albersweilerer Kanal, Rad- und Wanderwege) | 20.000 €  | 20.000 €  |
| 55300.5231        | Unterhaltung Friedhof (inkl. Leichenhalle)                                                            | 5.000 €   | 5.000 €   |
| 55590.5233        | Unterhaltung Wirtschaftswege                                                                          | 37.850 €  | 37.100 €  |

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen sind mit insgesamt 860.400 € in 2023 und 907.500 € in 2024 im Teilergebnishaushalt 01 enthalten. Davon entfallen 688.250 € in 2023 bzw. 726.450 € in 2024 auf die Kindertagesstätte, die restlichen Personalaufwendungen stehen für die Aufwandsentschädigung des Ortsbürgermeisters bzw. der Beigeordneten sowie für die Gemeindearbeiter und Aushilfsbeschäftigten.

Die Abschreibungen sind in der Summe mit 203.750 € in 2023 und 206.150 € in 2024 im Teilergebnishaushalt 01 enthalten.

Darstellungen der wesentlichen **Erträge** nach Produktsachkonten:

| Produkt-Sachkonto | Bezeichnung/Erläuterung                                                                                                                                                        | 2023      | 2024      |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 36500.41443       | Beteiligung von Land und Kreis an den Personalaufwendungen und Reinigungskosten für die Kindertagesstätte (2024: inklusive Abrechnungen Personalkostenzuschüsse 2019 bis 2023) | 645.000 € | 715.000 € |
| 36500.44243       | Personalkostenzuschuss Jobcenter                                                                                                                                               | 11.200 €  | 11.850 €  |
| 36500.44244       | Betreuungsbonus Kindertagesstätte für U3-Kinder                                                                                                                                | 6.800 €   | 2.000 €   |
| 42411.4412        | Mieten und Pachten Löwensteinhalle                                                                                                                                             | 31.000 €  | 31.000 €  |
| 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                                                                                        | 39.450 €  | 39.450 €  |
| 54100.4625        | Konzessionsabgaben                                                                                                                                                             | 52.000 €  | 53.000 €  |
| 55300.4312 ff.    | Erträge Friedhof (Gebühren, Benutzungs-entgelte, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte, Kostenerstattungen für Grabaushub)                       | 22.200 €  | 22.200 €  |
| 55590.4323        | Wirtschaftswegebeiträge                                                                                                                                                        | 17.000 €  | 17.000 €  |

Die Erträge und Aufwendungen im Forstwirtschaftsplan resultieren aus dem vom Ortsgemeinderat am 27.03.2023 beschlossenen Forstwirtschaftsplan.

Die Auflösungserträge aus den Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge sind in der Summe mit 109.100 € in beiden Haushaltsjahren im Teilergebnishaushalt 01 enthalten.

#### **b) Teilfinanzhaushalt 01**

Im Teilfinanzhaushalt 01 sind neben den laufenden Ein- und Auszahlungen (= zahlungswirksame Erträge und Aufwendungen, soweit diese in 2023 bzw. 2024 kassenwirksam werden) Investitionsauszahlungen in Höhe von 82.450 € in 2023 bzw. 166.000 € in 2024 veranschlagt. Dem gegenüber stehen investive Einzahlungen in Höhe von -263.050 € in 2023 bzw. +53.500 € in 2024.

Darstellung der investiven Ein- und Auszahlungen:

| Produkt | Maßnahme                                                            | Auszahlungen<br>2023 | Einzahlungen<br>2023 | Auszahlungen<br>2024 | Einzahlungen<br>2024 |
|---------|---------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 11100   | Erwerb Räumlichkeiten und Inventar für Rat/Bürgermeister            | 0 €<br>über HAR      | 0 €                  | 0 €                  | 0 €                  |
| 11420   | Veräußerung Grundstücke (insb. Weiterveräußerung Bauplätze Heerweg) | 0 €                  | 37.750 €             | 0 €                  | 0 €                  |

|               |                                                |                    |                    |                    |                      |
|---------------|------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| 11420         | Freistellung + Zaun Bahngelände                | 3.000 €            | 0 €                | 8.000 €            | 0 €                  |
| 11430         | Erwerb Rasenmäher Bauhof                       | 2.100 €            | 0 €                | 0 €                | 0 €                  |
| 36500         | Erweiterung Kita                               | 25.000 €           | 0 €                | 75.000 €           | 0 €                  |
| 36600         | Jugendraum - Küche                             | 5.350 €            | 4.400 €            | 0 €                | 0 €                  |
| 36600         | Neugestaltung Spielplatz am prot. Gemeindehaus | 5.000 €            | 0 €                | 10.000 €           | 0 €                  |
| 42410         | Umstellung Flutlicht Sportplatz auf LED        | 5.000 €            | 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      | 30.000 €           | über WKB           | 30.000 €           | über WKB             |
| 54100         | Gehweg Ziegeläcker (Erschließungsmaßnahme)     | 4.000 €            | 46.800 €           | 0 €                | 0 €                  |
| 54100         | Wiederkehrende Beiträge Verkehrsanlagen (WKB)  | 0 €                | - 368.000 €        | 0 €                | 22.500 € (Abr. 2023) |
| 55300         | Grabnutzungsentgelte                           | 0 €                | 16.000 €           | 0 €                | 16.000 €             |
|               | <b>Summe:</b>                                  | <b>82.450 €</b>    | <b>- 263.050 €</b> | <b>166.000 €</b>   | <b>53.500 €</b>      |
| <b>Saldo:</b> |                                                | <b>- 345.500 €</b> |                    | <b>- 112.500 €</b> |                      |

Die Finanzierung des investiven Saldos 2023 in Höhe von -345.000 € erfolgt über den Kassenbestand (=Erhöhung Kassenkredite), weil dieser Saldo durch die Zurückerstattung der wiederkehrenden Beiträge Verkehrsanlagen verursacht wird (Abrechnung der Vorauszahlungen 2019 bis 2021). Zur Finanzierung des investiven Saldos in 2024 (-112.500 €) ist die Aufnahme ein neues Investitionsdarlehen eingeplant.

Für die Investitionsmaßnahmen Erweiterung Kindertagesstätte und Ausbau Vordere Schöbstraße/Groschelstraße sind derzeit lediglich Auszahlungen für Planungen, Machbarkeitsstudien und ähnliches eingeplant. Der Gesamtausgabebedarf für die beiden Maßnahmen sowie deren Finanzierung sind noch zu klären. Für die Maßnahme Erwerb Räumlichkeiten ehemalige Sparkassenfiliale steht ein Haushaltsausgaberest aus dem Vorjahr zur Verfügung. Zur Finanzierung dieser Investitionsmaßnahme wurde wegen des steigenden Zinsniveaus bereits im Vorjahr 2022 ein Investitionsdarlehen aufgenommen.

#### 5.4 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 + 482.350 € in 2023 und + 502.900 € in 2024.

Darstellung der wesentlichen Haushaltsansätze:

| Bezeichnung/Erläuterung               | Rechnungs-<br>ergebnis<br>2021 | Haushalts-<br>ansatz<br>2022 | Haushalts-<br>ansatz<br>2023 | Haushalts-<br>ansatz<br>2024 |
|---------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| <b><u>Erträge</u></b>                 |                                |                              |                              |                              |
| Grundsteuer A                         | 8.719,31 €                     | 9.100 €                      | 9.100 €                      | 9.100 €                      |
| Grundsteuer B                         | 219.554,34 €                   | 225.000 €                    | 251.000 €                    | 253.000 €                    |
| Gewerbesteuer                         | 302.939,82 €                   | 298.000 €                    | 260.000 €                    | 290.000 €                    |
| Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 844.615,85 €                   | 860.300 €                    | 950.600 €                    | 972.550 €                    |
| Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer    | 46.778,71 €                    | 39.250 €                     | 42.250 €                     | 44.050 €                     |
| Hundesteuer                           | 12.236,91 €                    | 13.000 €                     | 15.000 €                     | 15.000 €                     |
| Familienleistungsausgleich            | 85.597,17 €                    | 89.100 €                     | 105.150 €                    | 100.950 €                    |
| Schlüsselzuweisungen A                | 504.967,00 €                   | 498.000 €                    | 565.950 €                    | 644.400 €                    |
| Schlüsselzuweisungen B                | 0,00 €                         | 0 €                          | 28.000 €                     | 30.600 €                     |
| Gewerbesteuerkompensationsmittel      | 23.461 €                       | 0 €                          | 0 €                          | 0 €                          |
| Landeszuweisung KEF-RP                | 12.469 €                       | 12.450 €                     | 12.450 €                     | 0 €                          |

Die Ansätze bei der Grundsteuer A und B sowie bei der Gewerbesteuer orientieren sich an der derzeitigen Entwicklung. Die Erhöhung des Hebesatzes für die Grundsteuer B von 420 v.H. auf 465 v.H. ab dem Haushaltsjahr 2023 ist berücksichtigt. In den Haushaltsjahren 2020 bis 2021 hat die Ortsgemeinde Albersweiler in Folge der Corona-Pandemie und der damit in Zusammenhang stehenden bundesweiten Gewerbesteuererinnahmefällen Gewerbesteuerkompensationsmittel erhalten. Die Fortentwicklung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer basiert auf der regionalisierten Steuerschätzung vom Mai 2023; hier ist nach dem Überwinden der Corona-Pandemie ein spürbarer Anstieg zu verzeichnen.

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 2023 und 2024 unter dem landesdurchschnittlichen Schwellenwert (= 76,0 % der landesdurchschnittlichen Steuerkraftmesszahl, max. 14% der Gesamtschlüsselmasse) liegt, erhält die Ortsgemeinde Albersweiler auch in den Haushaltsjahren 2023 und 2024 Schlüsselzuweisungen A nach dem Landesfinanzausgleichsgesetz. Der Verfassungsgerichtshof Rheinland-Pfalz hat mit Urteil vom 16.12.2020 den Kommunalen Finanzausgleich für unvereinbar mit der Landesverfassung erklärt. Der Landesgesetzgeber musste deshalb zum 01.01.2023 eine Neuregelung im Kommunalen Finanzausgleich schaffen, die den aufgabenbezogenen Finanzbedarf der Kommune berücksichtigt. Dies erfolgt über die Schlüsselzuweisungen B, die ab 2023 erstmals auf der Ertragsseite veranschlagt sind. Die Höhe ermittelt sich aus der Gegenüberstellung von Ausgleichsmesszahl (steht für den aufgabenangemessenen Finanzbedarf) und Finanzkraftmesszahl (eigene Finanzausstattung). Sofern die Ausgleichsmesszahl größer ist als die Finanzkraftmesszahl werden Schlüsselzuweisung B gewährt.

| Bezeichnung/Erläuterung                                         | Rechnungs-<br>ergebnis<br>2021 | Haushalts-<br>ansatz<br>2022 | Haushalts-<br>ansatz<br>2023 | Haushalts-<br>ansatz<br>2024 |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| <b><u>Aufwendungen</u></b>                                      |                                |                              |                              |                              |
| Gewerbesteuerumlage                                             | 24.267,13 €                    | 24.500 €                     | 22.200 €                     | 24.750 €                     |
| Kreisumlage                                                     | 818.527,00 €                   | 852.650 €                    | 970.050 €                    | 1.005.800 €                  |
| Verbandsgemeindeumlage                                          | 674.610,00 €                   | 702.200 €                    | 778.150 €                    | 806.800 €                    |
| Zinsaufwendungen<br>(Investitionsdarlehen und<br>Kassenkredite) | 17.863,09 €                    | 16.800 €                     | 20.750 €                     | 19.400 €                     |

Der Gewerbesteuerumlagesatz beläuft sich seit dem Haushaltsjahr 2020 auf 35,0% vom Gewerbesteuergrundbetrag.

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

Der Umlagesatz für die Verbandsgemeindeumlage belief sich in den Haushaltsjahren 2021 und 2022 auf 37,5 %. Für das Haushaltsjahr 2023 wurde der Umlagesatz auf 36,5 % abgesenkt. 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 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 keine Zinsen an.

## **b) Teilfinanzhaushalt 02**

Für den Teilfinanzhaushalt 02 errechnet sich nach Berücksichtigung der Zinsauszahlungen ein Finanzmittelüberschuss in Höhe von + 484.350 € für das Jahr 2023 und + 502.900 € für das Jahr 2024.

## 5.5 Haushaltsausgleich

Gemäß § 18 Abs. 1 GemHVO ist der Haushalt in der Planung ausgeglichen, wenn:

1. der Ergebnishaushalt mindestens ausgeglichen ist und
2. im Finanzhaushalt der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen ausreicht um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten und (neu ab dem Haushaltsjahr 2024) den Mindestrückführungsbetrag der Liquiditätskredite Stand 31.12.2023 (1/30) zu decken, soweit die Auszahlungen zur Tilgung nicht anderweitig gedeckt sind.

Im Ergebnishaushalt wird im Haushaltsjahr 2023 ein Jahresüberschuss in Höhe von 150 € und für das Haushaltsjahr 2024 ein Jahresüberschuss in Höhe von 14.050 € (vgl. Ziffer 5.1) ausgewiesen. Aus dem Finanzhaushalt ergibt sich für das Haushaltsjahr 2023 eine freie Finanzspitze in Höhe von +74.250 €, für das Haushaltsjahr 2024 eine freie Finanzspitze in Höhe von +24.400 € (vgl. Ziffer 5.2). Die freien Finanzspitzen reichen aus um die Mindesttilgungsbeiträge für die bestehenden Liquiditätsverbindlichkeiten gem. KEF-RP bzw. ab 2024 gem. PEK-RP zu finanzieren. Die Verpflichtung, den Haushalt in der Planung auszugleichen, ist damit für beide Haushaltsjahre sowohl für den Ergebnishaushalt auch für den Finanzhaushalt erfüllt.

## 6. Entwicklung der Verschuldung

Aus der aktuellen Haushaltsplanung ergibt sich für das Haushaltsjahr 2024 ein Investitionskreditbedarf in Höhe von 112.500 €.

Im Haushaltsjahr 2022 wurde insbesondere zur Finanzierung Erwerb ehemalige Sparkassenfiliale ein neues Investitionsdarlehen in Höhe von 230.000 € realisiert.

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

|                                                                                              | 2021<br>TEUR | 2022<br>TEUR | 2023<br>TEUR | 2024<br>TEUR |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| a) Schuldenstand zu Beginn des Haushaltsjahres                                               | 663,2        | 616,7        | 797,2        | 747,7        |
| b) <u>abzüglich</u> Tilgungen                                                                | 46,5         | 49,5         | 49,5         | 49,5         |
| c) <u>zuzüglich</u> neue Investitionskredite                                                 | 0            | 230,0        | 0            | 112,5        |
| d) Schuldenstand am Ende des Haushaltsjahres                                                 | 616,7        | 797,2        | 747,7        | 810,7        |
| e) Pro-Kopf-Verschuldung<br>(Einwohner 30.06.2021 = 2.006)<br>(Einwohner 30.06.2022 = 2.000) | 307,43 €     | 398,60 €     | 373,85 €     | 405,35 €     |

Die landesdurchschnittliche Pro-Kopf-Verschuldung vergleichbarer Ortsgemeinden in Rheinland-Pfalz (1.000 bis 3.000 Einwohner) betrug im Jahr 2021 (= letztes vorliegendes Vergleichsjahr) 514,00 €.



Bezüglich der weiteren Entwicklung der Verschuldung aus der Aufnahme aus Investitionskrediten in den Folgejahren ist zu beachten, dass für die beiden großen Investitionsmaßnahmen Erweiterung/Neubau Kindertagesstätte, Ausbau Vordere Schöbstraße/Groschelstraße der Gesamtausgabebedarf und damit die Finanzierung derzeit noch unklar ist. Es ist zu befürchten, dass für diese beiden Investitionsmaßnahmen in den Folgejahren neue Investitionsdarlehen erforderlich werden.

Neben der Verschuldung aus Investitionstätigkeit bestehen auch **Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung**. Diese beliefen sich Ende 2021 auf rund 374.200 €, Ende 2022 auf rund 196.900 €. Nach der aktuellen Haushaltsplanung könnten sich die Liquiditätsverbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres 2023 auf rund 678.000 € erhöhen. Dieser Anstieg resultiert nicht aus der Haushaltsplanung 2023 (der Finanzhaushalt 2023 ist ausgeglichen, die Entstehung neuer Liquiditätsverbindlichkeiten aus dem Haushalt 2023 damit ausgeschlossen), sondern aus der Rückerstattung der zum 31.12.2022 im Kassenbestand enthaltenen aber nicht zweckentsprechend verwendeten wiederkehrenden Ausbaubeiträge Verkehrsanlagen an die Beitragspflichtigen (rund 368.000 €) sowie der zweckentsprechenden Verwendung des im Haushaltsjahr 2022 wegen des zu erwartenden Zinsanstiegs im Vorgriff aufgenommen Investitionsdarlehens für den Kauf der ehemaligen Sparkassenfiliale. Die Ausgaben hierfür (rund 210.000 €) wurden erst in 2023 kassenwirksam.

Zum Ende des Haushaltsjahres 2024 ergibt sich aus der Haushaltsplanung eine Reduzierung der Liquiditätsverbindlichkeiten auf rund 441.000 €. Diese resultiert insb. aus der Annahme, dass die Ortsgemeinde Albersweiler am Entschuldungsprogramm PEK-RP teilnimmt und mit rund 213.000 € entschuldet wird (vergl. Ziffer 2). Bei der Entwicklung der Liquiditätsverbindlichkeiten wurde -wie an anderer Stelle bereits ausgeführt- davon ausgegangen, dass die bestehenden Rückstände im Forstetat bis spätestens 31.12.2023 ausgeglichen werden.

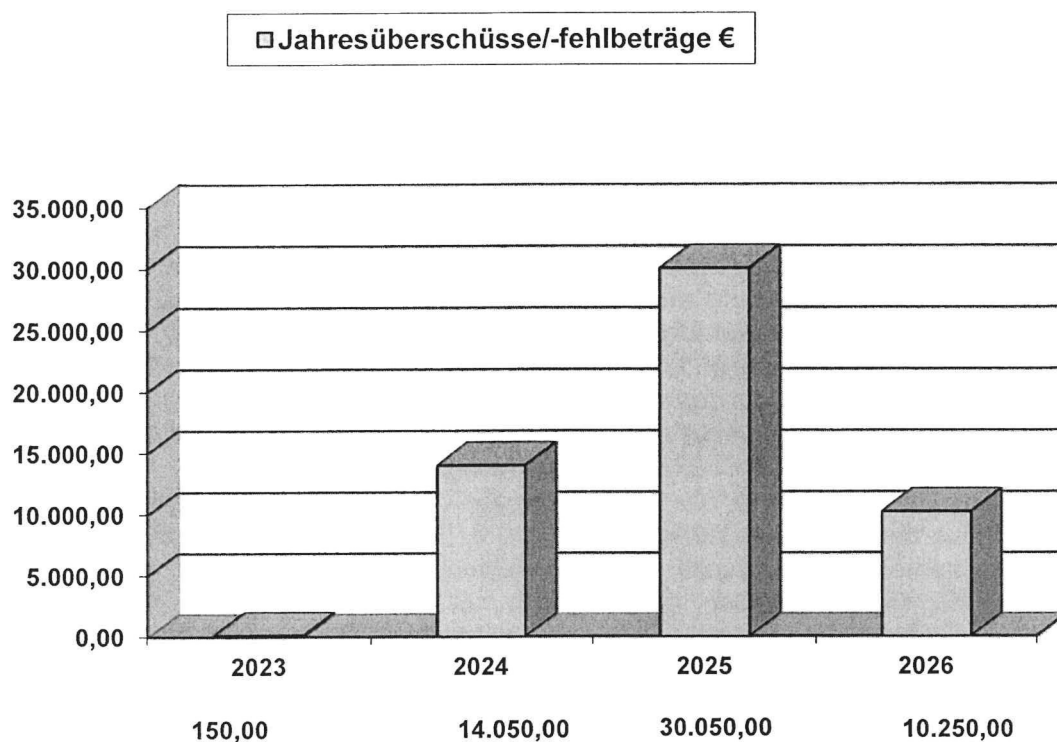
Zusammenfassend stellt sich die Entwicklung der Gesamtverschuldung der Ortsgemeinde Albersweiler wie folgt dar:

|            | Liquiditätsverbindlichkeiten<br>in TEUR | Investitionsdarlehen<br>in TEUR | Summe<br>in TEUR |
|------------|-----------------------------------------|---------------------------------|------------------|
| 31.12.2021 | 347,2                                   | 616,7                           | 963,9            |
| 31.12.2022 | 196,9                                   | 797,2                           | 994,1            |
| 31.12.2023 | 678,2                                   | 747,7                           | 1.425,9          |
| 31.12.2024 | 440,8                                   | 810,7                           | 1.251,5          |

Nach Anrechnung der in der Haushaltsplanung berücksichtigten Teilentschuldung in Höhe von 213.000 € über das Entschuldungsprogramm PEK-RP würden sich zum Stichtag 31.12.2023 rechnerisch verbleibende Liquiditätsverbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeindekasse in Höhe von rund 465.200 € ergeben (678.200 € abzüglich Entschuldung 213.000 €). Diese wären nach § 105 GemO neue Fassung ratierlich bis spätestens zum Ablauf des Jahres 2053 zu tilgen. Aus diesen Vorgaben ergibt sich ein Mindestrückführungsbetrag in Höhe von 1/30 pro Jahr = 15.500 € pro Jahr. Nachdem die Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse jederzeit getilgt werden können (nicht abhängig von einem Darlehensvertrag, der unter Umständen nur Tilgungen zu bestimmten Terminen zulässt) entfällt die Bildung einer zweckgebundenen Rücklage gem. § 105 Abs. 4 S. 3 GemO Neue Fassung.

## 7. Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge)

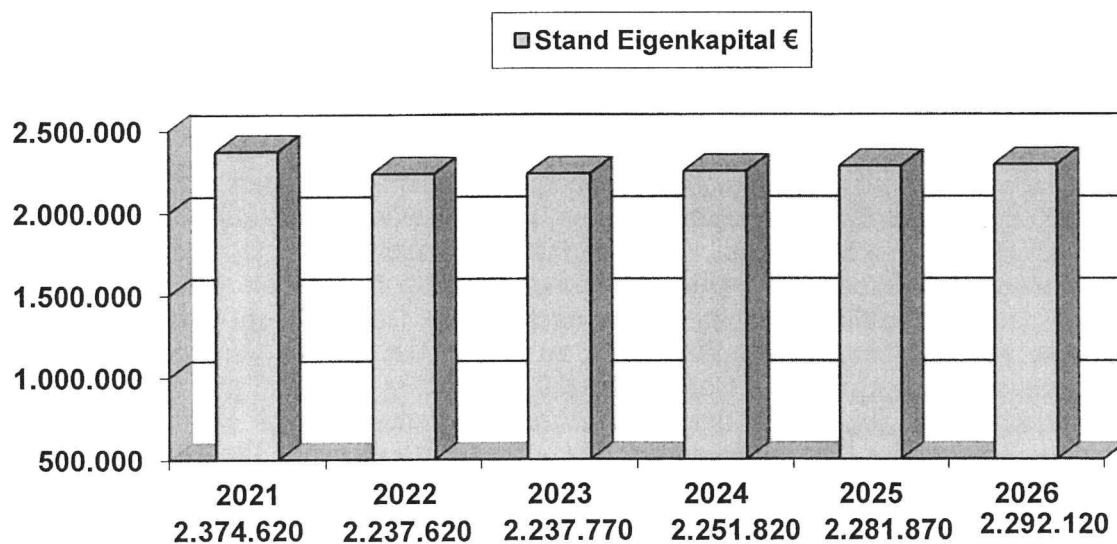
Aufgrund der im Ergebnishaushalt festgesetzten Aufwendungen und Erträge ergeben sich für die Jahre 2023 bis 2026 derzeit folgende Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge:



Jahresüberschüsse führen zu einer Erhöhung des Eigenkapitals, Jahresfehlbeträge dokumentieren einen Ressourcenverbrauch und damit eine Minderung des Eigenkapitals.

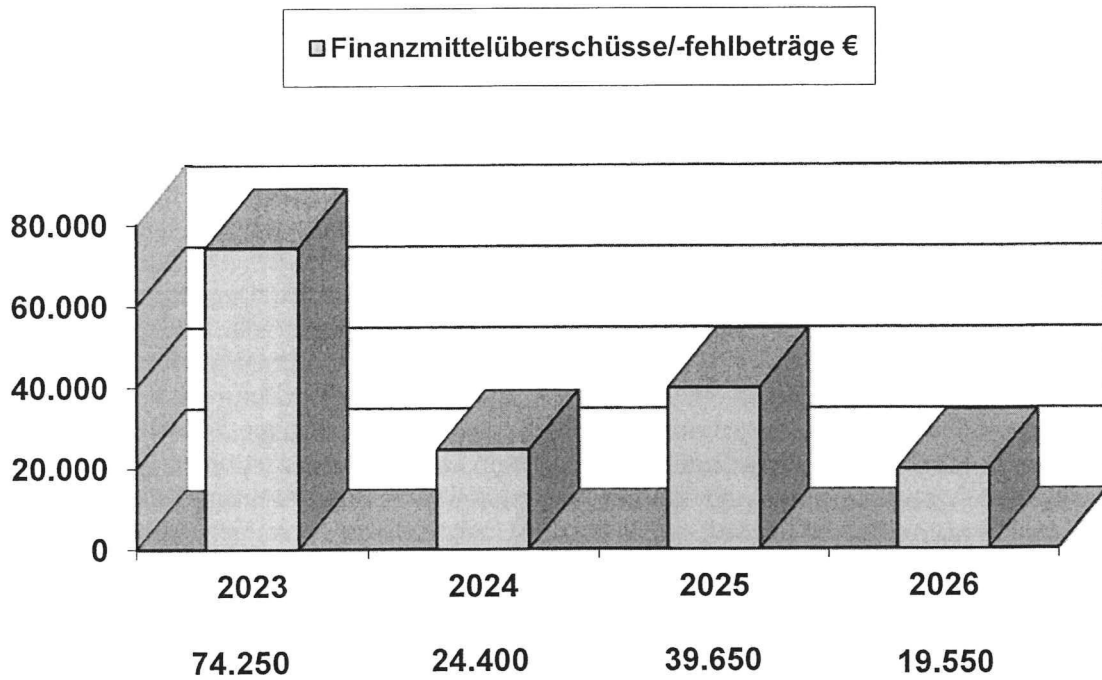
## 8. Entwicklung des Eigenkapitals

Das Eigenkapital belief sich zum 31.12.2020 auf 2.272,643,56 €. Nach Berücksichtigung der (zum Teil noch vorläufigen) Jahresergebnisse aus den Haushaltsjahren 2021 und 2022 ergibt sich folgende Entwicklung des Eigenkapitals:



## 9. 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 2023 bis 2026 ergeben sich aus der Haushaltsplanung folgende Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge:



Damit können voraussichtlich in allen Haushaltsjahren sowohl die anfallenden Tilgungsleistungen als auch die mit der Teilnahme am KEF-RP vorgesehene jährliche Mindesttilgung bzw. die mit der Teilnahme am PEK-RP verbundene jährliche Mindestrückführung der Liquiditätsschulden Stand 31.12.2023 finanziert werden.

## 10. Entwicklung der Haushaltswirtschaft in den Folgejahren

Bei der Fortschreibung des Haushaltsplanes für die Jahre 2025 bis 2026 wurden die wesentlichen Erträge und Aufwendungen des **Ergebnishaushaltes** in Anlehnung an die vorhandenen Orientierungsdaten (Haushaltsrundschriften 2023, regionalisierte Steuerschätzung Mai 2023) 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 wurde von gleichbleibenden Umlagesätzen i. H. v. 45,50 % (Kreis) bzw. 36,5 % (Verbandsgemeinde) ausgegangen.

Der sich in den Vorgängerhaushalten stetig abzeichnende Werteverzehr (d.h. die Abschreibungen konnten in der Regel nicht finanziert werden, mit der Folge, dass sich das Eigenkapital vermindert), spiegelt sich im aktuellen Haushalt nicht wieder. Erstmals seit vielen Jahren scheint es möglich, nach Umsetzung vieler Konsolidierungsmaßnahmen, Steuer- und Gebührenerhöhungen und der Änderung des Landesfinanzausgleichsgesetzes diesen Trend zu durchbrechen. Die weitere Entwicklung in den Folgejahren wird zeigen, ob diese Hoffnung begründet war. Insbesondere die im Zusammenhang mit der anstehenden Erweiterung/Neubau der Kindertagesstätte stehen dem Folgekosten (zusätzliche Belastungen

aus neuen Investitionsdarlehen, erhöhte Abschreibungen) sind derzeit noch unbekannt und insoweit ein Risiko für die Entwicklung der Haushaltswirtschaft in den Folgejahren.

Auch für die Entwicklung des **Finanzhaushaltes** wird die Investitionstätigkeit der Ortsgemeinde von prägender Bedeutung sein. Neben der Erweiterung/Neubau Kindertagesstätte steht noch die Straßenausbaumaßnahme Vordere Schöbstraße/Groschelstraße als weitere maßgebliche Investitionsmaßnahme auf der Agenda. Auch hier ist der Gesamtausgabebedarf und die Finanzierung derzeit noch unklar. Mit hoher Wahrscheinlichkeit sind aber neue Investitionskredite in nicht unerheblicher Höhe erforderlich; der hieraus resultierende zusätzliche Schuldendienst (Zins- und Tilgungszahlungen) wird den Finanzhaushalt belasten und eventuell zu der Notwendigkeit führen, weitere Haushaltsverbesserungen (z.B. in Form von Steuererhöhungen) zum Erreichen des Haushaltsausgleichs herbeizuführen.

## **11. Schlussbemerkungen**

Der Doppelhaushalt 2023/2024 ist in beiden Haushaltsjahren ausgeglichen. Dies ist erfreulich, dabei darf aber nicht übersehen werden, dass sowohl die aktuelle Planungsperiode als auch die Finanzplanungsjahre 2025 und 2026 mit Risiken behaftet sind. Im Haushaltsjahr 2023 ist der vollständige Ausgleich der Rückstände im Forstetat, im Haushaltsjahr 2024 die Abrechnung der Personalkostenzuschüsse 2019 bis 2023 von Land und Kreis für die Kindertagesstätte veranschlagt. Unklar ist derzeit noch, welchen Finanzierungsbedarf die Investitionsmaßnahmen Erweiterung/Neubau Kindertagesstätte und Ausbau Vordere Schöbstraße/Groschelstraße in den Folgejahren verursachen. Auch ist noch nicht klar, ob und mit welchem Betrag die Ortsgemeinde Albersweiler an dem Entschuldungsprogramm PEK-RP teilnehmen wird.

Aufgrund dieser Unsicherheiten ist es für den Haushaltsvollzug unerlässlich, dass auch weiterhin alle Aufwendungen und Auszahlungen unter Beachtung des Grundsatzes der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit auf ihre Notwendigkeit hin überprüft und alle Einsparpotenziale realisiert werden, sowie im Bereich der Einnahmen alle Ertrags- und Einzahlungsmöglichkeiten ausgeschöpft werden. Ziel der Finanzpolitik der kommenden Jahre muss es sein, dem gesetzlichen Grundsatz des Haushaltsausgleichs möglichst nachzukommen.

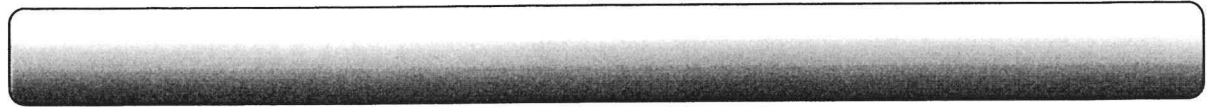
Im Zusammenhang mit der Änderung des Landesfinanzausgleichgesetzes und der Einrichtung des Entschuldungsprogramms PEK-RP hat das Land den Aufsichtsbehörden eine Handlungsempfehlung/-anweisung „Haushaltsausgleich und Kommunalaufsicht“ übermittelt, mit der eine Neuausrichtung der Tätigkeit der Kommunalaufsicht verbunden ist. Auch vor diesem Hintergrund muss es Ziel der Finanzpolitik der kommenden Jahre sein, möglichst ausgeglichene Haushalte vorzulegen.

Bei unausgegliehenen Haushalten ist künftig keine Haushaltsgenehmigung mehr zu erwarten bzw. keine Rücknahme von ausgesprochenen Rechtsbedenken oder Beanstandungen. Die Gemeinde verbleibt im Zweifel das ganze Jahr in der vorläufigen Haushaltsführung gem. § 99 GemO, also ohne Haushalt. Dies würde für das betroffene Haushaltsjahr u.a. bedeuten, dass nur solche Aufwendungen oder Auszahlungen geleistet werden dürfen, zu deren Leistung die Gemeinde rechtlich verpflichtet ist oder die für die Weiterführung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar sind. Insbesondere freiwillige Ausgaben wären damit nicht mehr zulässig. In der Handlungsempfehlung/-anweisung wird auch ausgeführt, dass Festsetzungen der Realsteuerhebesätze oberhalb der Nivellierungssätze Maßnahmen zur Haushaltssanierung sein können. Die Grenze sei hier erst bei einer sogenannten „Erdrosselungswirkung“ dieser Steuer erreicht, also einer Höhe, die der Steuerpflichtige unter normalen Umständen nicht mehr aufbringen kann. Eine derartige Wirkung hat die Rechtsprechung aber bisher auch bei Hebesätzen von bis zu 995 % verneint. Zudem wird darauf hingewiesen, dass nicht auszuschließen ist, dass zwar Zweckzuweisungen für bestimmte Maßnahmen bewilligt worden sind, diese jedoch während

der vorläufigen Haushaltsführung gem. § 99 GemO nicht in Anspruch genommen werden können. Hier gilt der Grundsatz: Haushaltsausgleich vor Zweckzuweisung. Dem Grundsatz ist selbst dann zu folgen, wenn es sich um Fördermitteln handelt, die nur zeitlich begrenzt zur Verfügung stehen und bei nicht rechtzeitiger Inanspruchnahme verfallen.

Mit der Handlungsempfehlung/-anweisung verfolgt das Land das Ziel, ein zukünftiges Anwachsen der kommunalen Liquiditätskredite unbedingt zu vermeiden. Mit Ankündigung, dass die Gemeinde bei einem unausgeglichene Haushalt im Zweifel das ganze Jahr in der vorläufigen Haushaltsführung gem. § 99 GemO bleibt und die Kommunalaufsicht damit i.d.R. auf Ersatzvornahmen verzichtet, wird die Verantwortung für eine ggf. erforderliche drastische Anhebung der Realsteuerhebesätze allein den ehrenamtlichen Gemeinderatsmitgliedern überlassen.





# Haushaltsplan

---





---

# Gesamtplan Ergebnishaushalt





# Ergebnishaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 03 Ortsgemeinde Albersweiler

Seite :  
Datum: 15.06.2023  
Uhrzeit: 21:41:54

| lfd. Nr. | Ergebnishaushalt                                                                                                                     | Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres | 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 |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------|
|          |                                                                                                                                      | 2021                                | 2022                                               | 2023                               | 2024                                | 2025                                    | 2026                                            |
|          |                                                                                                                                      | in €                                | in €                                               | in €                               | in €                                | in €                                    | in €                                            |
| E 1      | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                                         | 1.520.442,11                        | 1.533.750                                          | 1.633.100                          | 1.684.650                           | 1.770.700                               | 1.818.850                                       |
|          | 40110000 Grundsteuer A                                                                                                               | 8.719,31                            | 9.100                                              | 9.100                              | 9.100                               | 9.100                                   | 9.100                                           |
|          | 40120000 Grundsteuer B                                                                                                               | 219.554,34                          | 225.000                                            | 251.000                            | 253.000                             | 270.000                                 | 270.000                                         |
|          | 40130000 Gewerbesteuer                                                                                                               | 302.939,82                          | 298.000                                            | 260.000                            | 290.000                             | 300.000                                 | 300.000                                         |
|          | 40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer                                                                                       | 844.615,85                          | 860.300                                            | 950.600                            | 972.550                             | 1.024.100                               | 1.068.850                                       |
|          | 40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer                                                                                          | 46.778,71                           | 39.250                                             | 42.250                             | 44.050                              | 45.200                                  | 46.100                                          |
|          | 40330000 Hundesteuer                                                                                                                 | 12.236,91                           | 13.000                                             | 15.000                             | 15.000                              | 15.000                                  | 15.000                                          |
|          | 40521000 Familienleistungsausgleich                                                                                                  | 85.597,17                           | 89.100                                             | 105.150                            | 100.950                             | 107.300                                 | 109.800                                         |
| E 2      | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                                                                       | 1.252.897,90                        | 1.119.100                                          | 1.332.700                          | 1.470.200                           | 1.453.600                               | 1.418.450                                       |
|          | 41111000 Schlüsselzuweisung A                                                                                                        | 504.967,00                          | 498.000                                            | 565.950                            | 644.400                             | 650.000                                 | 610.000                                         |
|          | 41112000 Schlüsselzuweisung B                                                                                                        | 0,00                                | 0                                                  | 28.000                             | 30.600                              | 31.500                                  | 30.000                                          |
|          | 41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / von der EU / vom Land                                                                     | 35.960,00                           | 12.450                                             | 12.450                             | 0                                   | 0                                       | 0                                               |
|          | 41330000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden                                          | 3.890,00                            | 0                                                  | 0                                  | 0                                   | 0                                       | 0                                               |
|          | 41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land                            | 1.333,97                            | 1.000                                              | 1.600                              | 1.600                               | 1.600                                   | 1.600                                           |
|          | 41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 627.311,14                          | 528.750                                            | 645.000                            | 715.000                             | 692.000                                 | 699.000                                         |
|          | 41449000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom sonstigen öffentlichen Bereich  | 4.630,20                            | 4.650                                              | 4.650                              | 4.650                               | 4.650                                   | 4.650                                           |
|          | 41451000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen                             | 250,00                              | 0                                                  | 0                                  | 0                                   | 0                                       | 0                                               |
|          | 41459000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich                       | 0,00                                | 0                                                  | 1.100                              | 0                                   | 0                                       | 0                                               |
|          | 41510000 Sonderposten aus Zuwendungen                                                                                                | 73.893,59                           | 73.600                                             | 73.300                             | 73.300                              | 73.200                                  | 72.550                                          |
|          | 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                                                                                            | 88.116,88                           | 108.950                                            | 95.400                             | 95.400                              | 95.400                                  | 95.400                                          |
|          | 43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)                                  | 125,00                              | 200                                                | 200                                | 200                                 | 200                                     | 200                                             |
|          | 43190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige                                                       | 1.020,00                            | 700                                                | 800                                | 800                                 | 800                                     | 800                                             |
|          | 43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen                          | 7.779,68                            | 5.800                                              | 5.200                              | 5.200                               | 5.200                                   | 5.200                                           |
|          | 43230000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen                                 | 22.274,50                           | 22.250                                             | 17.000                             | 17.000                              | 17.000                                  | 17.000                                          |
|          | 43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte                                               | 47.991,00                           | 46.550                                             | 35.800                             | 35.800                              | 35.800                                  | 35.800                                          |
|          | 43800000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich                                                       | 0,00                                | 24.950                                             | 27.400                             | 27.400                              | 27.400                                  | 27.400                                          |
|          | 43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte                                                         | 8.926,70                            | 8.500                                              | 9.000                              | 9.000                               | 9.000                                   | 9.000                                           |
| E 5      | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                 | 47.978,81                           | 75.200                                             | 95.200                             | 97.250                              | 97.250                                  | 97.250                                          |
|          | 44120000 Mieten und Pachten                                                                                                          | 41.276,26                           | 50.350                                             | 65.350                             | 67.400                              | 67.400                                  | 67.400                                          |
|          | 44140000 Beteiligung Essenskosten                                                                                                    | 6.702,55                            | 20.000                                             | 25.000                             | 25.000                              | 25.000                                  | 25.000                                          |
|          | 44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige                                                                               | 0,00                                | 4.850                                              | 4.850                              | 4.850                               | 4.850                                   | 4.850                                           |



# Ergebnishaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 03 Ortsgemeinde Albersweiler

Seite :  
Datum: 15.06.2023  
Uhrzeit: 21:41:54

| lfd. Nr. | Ergebnishaushalt |                                                                                                                             | Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des ersten Haushaltsjahres | Ansatz des zweiten Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres |
|----------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------|
|          |                  |                                                                                                                             | 2021                               | 2022                                              | 2023                              | 2024                               | 2025                                   | 2026                                           |
|          |                  |                                                                                                                             | in €                               | in €                                              | in €                              | in €                               | in €                                   | in €                                           |
| E 6      | +                | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                        | 32.366,10                          | 20.700                                            | 32.850                            | 26.700                             | 25.600                                 | 24.500                                         |
|          |                  | 44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land                            | 2.683,80                           | 0                                                 | 0                                 | 0                                  | 0                                      | 0                                              |
|          |                  | 44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 5.700,00                           | 3.800                                             | 16.550                            | 15.200                             | 14.100                                 | 13.000                                         |
|          |                  | 44244000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Zweckverbänden                  | 12.957,21                          | 8.000                                             | 6.800                             | 2.000                              | 2.000                                  | 2.000                                          |
|          |                  | 44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich                                                        | 30,00                              | 0                                                 | 0                                 | 0                                  | 0                                      | 0                                              |
|          |                  | 44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen                             | 14,28                              | 0                                                 | 0                                 | 0                                  | 0                                      | 0                                              |
|          |                  | 44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich                       | 10.435,00                          | 8.000                                             | 9.000                             | 9.000                              | 9.000                                  | 9.000                                          |
|          |                  | 44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen                                                               | 545,81                             | 900                                               | 500                               | 500                                | 500                                    | 500                                            |
| E 7      | +                | Sonstige laufende Erträge                                                                                                   | 68.163,00                          | 58.400                                            | 124.650                           | 62.400                             | 63.400                                 | 64.400                                         |
|          |                  | 46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden                                                          | 1.523,00                           | 0                                                 | 29.250                            | 0                                  | 0                                      | 0                                              |
|          |                  | 46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.                                                       | 85,00                              | 0                                                 | 0                                 | 0                                  | 0                                      | 0                                              |
|          |                  | 46250000 Konzessionsabgaben                                                                                                 | 47.387,34                          | 50.000                                            | 52.000                            | 53.000                             | 54.000                                 | 55.000                                         |
|          |                  | 46270000 Versicherungserstattungen                                                                                          | 16.546,93                          | 0                                                 | 0                                 | 0                                  | 0                                      | 0                                              |
|          |                  | 46280000 Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden                            | -1.127,50                          | 8.300                                             | 8.300                             | 8.300                              | 8.300                                  | 8.300                                          |
|          |                  | 46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige                                                                       | 731,97                             | 0                                                 | 950                               | 950                                | 950                                    | 950                                            |
|          |                  | 46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen                                                   | 1.116,34                           | 0                                                 | 0                                 | 0                                  | 0                                      | 0                                              |
|          |                  | 46612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil                                                      | 0,00                               | 0                                                 | 34.000                            | 0                                  | 0                                      | 0                                              |
|          |                  | 46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen                                                                       | 1.799,92                           | 100                                               | 150                               | 150                                | 150                                    | 150                                            |
|          |                  | 46623000 Erträge aus Zuschreibungen / des Umlaufvermögens (außer Vorräte und Wertpapiere)                                   | 100,00                             | 0                                                 | 0                                 | 0                                  | 0                                      | 0                                              |
| E 8      | =                | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                                                                        | 3.009.964,80                       | 2.916.100                                         | 3.313.900                         | 3.436.600                          | 3.505.950                              | 3.518.850                                      |
| E 9      | -                | Personal- und Versorgungsaufwendungen                                                                                       | 816.797,55                         | 740.750                                           | 860.400                           | 907.500                            | 919.100                                | 929.150                                        |
|          |                  | 50110000 Bürgermeister                                                                                                      | 16.017,60                          | 16.250                                            | 17.400                            | 17.600                             | 17.800                                 | 18.000                                         |
|          |                  | 50120000 Beigeordnete                                                                                                       | 3.805,90                           | 3.950                                             | 4.350                             | 4.350                              | 4.400                                  | 4.450                                          |
|          |                  | 50212000 Leistungszulagen                                                                                                   | 0,00                               | 2.500                                             | 2.700                             | 2.750                              | 2.800                                  | 2.850                                          |
|          |                  | 50221000 Vergütungen                                                                                                        | 590.834,66                         | 545.400                                           | 635.200                           | 670.750                            | 679.200                                | 686.600                                        |
|          |                  | 50222000 Leistungszulagen                                                                                                   | 2.642,32                           | 0                                                 | 0                                 | 0                                  | 0                                      | 0                                              |
|          |                  | 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer                                                                       | 47.122,03                          | 57.250                                            | 66.700                            | 70.500                             | 71.500                                 | 72.250                                         |
|          |                  | 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer                                                        | 131.935,91                         | 115.000                                           | 133.650                           | 141.150                            | 143.000                                | 144.600                                        |
|          |                  | 50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige                                                            | 352,41                             | 0                                                 | 0                                 | 0                                  | 0                                      | 0                                              |
|          |                  | 50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer                                                 | 29,28                              | 0                                                 | 0                                 | 0                                  | 0                                      | 0                                              |
|          |                  | 50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige                                                                | 542,14                             | 0                                                 | 0                                 | 0                                  | 0                                      | 0                                              |
|          |                  | 50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer                         | 20.363,86                          | 0                                                 | 0                                 | 0                                  | 0                                      | 0                                              |



# Ergebnishaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 03 Ortsgemeinde Albersweiler

Seite :  
Datum: 15.06.2023  
Uhrzeit: 21:41:54

| Ifd. Nr. | Ergebnishaushalt | 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 |
|----------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|          |                  | 2021                                                                                                                                                                | 2022                                               | 2023                               | 2024                                | 2025                                     | 2026                                             |
|          |                  | in €                                                                                                                                                                | in €                                               | in €                               | in €                                | in €                                     | in €                                             |
| E 10     | -                | 50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)                                                                                                 | 2.755,44                                           | 0                                  | 0                                   | 0                                        | 0                                                |
|          | -                | 51130000 Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige                                                                                                              | 396,00                                             | 400                                | 400                                 | 400                                      | 400                                              |
|          | -                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                         | 272.625,01                                         | 423.700                            | 392.150                             | 393.450                                  | 394.300                                          |
|          | -                | 52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall                                                                                                      | 69.136,24                                          | 84.500                             | 95.850                              | 97.550                                   | 99.050                                           |
|          | -                | 52201000 Laufender Kostenanteil für die Straßenoberflächenentwässerung                                                                                              | 0,00                                               | 0                                  | 48.000                              | 48.000                                   | 48.000                                           |
|          | -                | 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen                                                                               | 30.067,09                                          | 63.700                             | 34.000                              | 34.000                                   | 32.000                                           |
|          | -                | 52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen                                                                            | 45.476,23                                          | 52.400                             | 57.900                              | 58.900                                   | 59.900                                           |
|          | -                | 52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens                                                                                                                    | 36.270,48                                          | 116.650                            | 89.850                              | 89.600                                   | 89.750                                           |
|          | -                | 52350000 Fahrzeugunterhaltung                                                                                                                                       | 5.014,26                                           | 3.600                              | 6.000                               | 6.100                                    | 6.200                                            |
|          | -                | 52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen                                                                                                         | 3.560,97                                           | 6.400                              | 5.000                               | 5.100                                    | 5.200                                            |
|          | -                | 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                                                                        | 724,23                                             | 2.100                              | 1.850                               | 1.850                                    | 1.850                                            |
|          | -                | 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände                                                                        | 8.281,42                                           | 10.650                             | 11.200                              | 9.850                                    | 9.850                                            |
|          | -                | 52420000 Essenskosten                                                                                                                                               | 12.098,55                                          | 20.000                             | 25.000                              | 25.000                                   | 25.000                                           |
|          | -                | 52460000 Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen                                                           | 483,45                                             | 1.000                              | 1.000                               | 1.000                                    | 1.000                                            |
|          | -                | 52470000 Sonstige Verbrauchsmittel                                                                                                                                  | 6.307,55                                           | 8.150                              | 9.350                               | 9.350                                    | 9.350                                            |
|          | -                | 52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen                                                                                                                   | 182,38                                             | 1.500                              | 1.500                               | 1.500                                    | 1.500                                            |
|          | -                | 52531000 Kostenerstattungen / an Sondervermögen / an Eigenbetriebe                                                                                                  | 48.016,80                                          | 48.000                             | 0                                   | 0                                        | 0                                                |
|          | -                | 52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände                                                           | 185,78                                             | 900                                | 1.200                               | 1.200                                    | 1.200                                            |
|          | -                | 52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen                                                          | 6.819,58                                           | 4.150                              | 4.450                               | 4.450                                    | 4.450                                            |
| E 11     | -                | Abschreibungen                                                                                                                                                      | 229.974,34                                         | 214.500                            | 203.750                             | 206.150                                  | 205.300                                          |
|          | -                | 53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | 394,00                                             | 400                                | 350                                 | 0                                        | 0                                                |
|          | -                | 53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen                                       | 2.658,00                                           | 2.650                              | 2.650                               | 2.650                                    | 2.650                                            |
|          | -                | 53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter                                             | 13.075,00                                          | 13.100                             | 13.100                              | 13.100                                   | 13.100                                           |
|          | -                | 53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte                                                                                     | 42.312,00                                          | 42.300                             | 42.000                              | 41.950                                   | 41.550                                           |
|          | -                | 53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Wohnbauten                                                                      | 95,00                                              | 100                                | 100                                 | 100                                      | 100                                              |
|          | -                | 53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sozialen Einrichtungen                                                          | 6.979,00                                           | 7.000                              | 7.000                               | 7.000                                    | 6.950                                            |
|          | -                | 53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Sportanlagen                                                                    | 42.020,00                                          | 42.050                             | 42.050                              | 42.050                                   | 42.050                                           |
|          | -                |                                                                                                                                                                     |                                                    |                                    |                                     |                                          |                                                  |
|          | -                |                                                                                                                                                                     |                                                    |                                    |                                     |                                          |                                                  |



# Ergebnishaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 03 Ortsgemeinde Albersweiler

Seite :  
Datum: 15.06.2023  
Uhrzeit: 21:41:54

| lfd. 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 |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------|
|          |                                                                                                                                                               | 2021                            | 2022                                              | 2023                              | 2024                               | 2025                                   | 2026                                           |
|          |                                                                                                                                                               | in €                            | in €                                              | in €                              | in €                               | in €                                   | in €                                           |
| E 12     | 53470000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Verwaltungsgebäuden                                                       | 1.707,00                        | 1.700                                             | 5.200                             | 8.700                              | 8.700                                  | 8.700                                          |
|          | 53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden                                                        | 6.773,00                        | 6.450                                             | 6.350                             | 6.000                              | 6.000                                  | 5.900                                          |
|          | 53510000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen                                                                                                      | 14.657,00                       | 14.650                                            | 14.400                            | 14.400                             | 14.400                                 | 14.400                                         |
|          | 53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen                                                                                                    | 76.248,00                       | 73.050                                            | 61.250                            | 61.250                             | 61.150                                 | 61.150                                         |
|          | 53590000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens | 3.642,00                        | 3.450                                             | 2.450                             | 2.450                              | 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                                                                                                                                            | 13.768,00                       | 3.750                                             | 3.750                             | 3.750                              | 3.750                                  | 3.750                                          |
|          | 53820000 Maschinen und technische Anlagen                                                                                                                     | 395,00                          | 400                                               | 200                               | 0                                  | 0                                      | 0                                              |
|          | 53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                                                                                   | 2.943,00                        | 2.350                                             | 1.800                             | 1.650                              | 1.350                                  | 1.300                                          |
|          | 53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen                                                                                                                | 1.216,34                        | 0                                                 | 0                                 | 0                                  | 0                                      | 0                                              |
|          | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                                                                                                        | 1.517.987,74                    | 1.581.900                                         | 1.772.950                         | 1.839.900                          | 1.878.200                              | 1.902.100                                      |
|          | 54145000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Anstalten                                               | 153,41                          | 100                                               | 100                               | 100                                | 100                                    | 100                                            |
|          | 54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige                                                                                          | 430,20                          | 2.450                                             | 2.450                             | 2.450                              | 2.450                                  | 2.450                                          |
|          | 54310000 Gewerbesteuerumlage                                                                                                                                  | 24.267,13                       | 24.500                                            | 22.200                            | 24.750                             | 25.600                                 | 25.600                                         |
|          | 54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise                                                                                                  | 818.527,00                      | 852.650                                           | 970.050                           | 1.005.800                          | 1.026.550                              | 1.039.800                                      |
|          | 54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden                                                                                           | 674.610,00                      | 702.200                                           | 778.150                           | 806.800                            | 823.500                                | 834.150                                        |
| E 13     | - Aufwendungen der sozialen Sicherung                                                                                                                         | 0,00                            | 0                                                 | 0                                 | 0                                  | 0                                      | 0                                              |
| E 14     | - Sonstige laufende Aufwendungen                                                                                                                              | 53.094,74                       | 75.450                                            | 63.750                            | 56.150                             | 56.900                                 | 56.150                                         |
|          | 56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung                                                                                                    | 693,21                          | 3.350                                             | 3.100                             | 3.600                              | 3.100                                  | 3.100                                          |
|          | 56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge                                                                            | 0,00                            | 250                                               | 450                               | 450                                | 450                                    | 450                                            |
|          | 56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände                                                                      | 916,92                          | 700                                               | 800                               | 800                                | 800                                    | 800                                            |
|          | 56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen                                                                                                                   | 1.500,00                        | 1.500                                             | 0                                 | 0                                  | 0                                      | 0                                              |
|          | 56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen                                                                                                                     | 1.018,47                        | 100                                               | 100                               | 100                                | 100                                    | 100                                            |
|          | 56240000 Datenverarbeitung                                                                                                                                    | 746,98                          | 200                                               | 400                               | 400                                | 400                                    | 400                                            |
|          | 56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen                                                                                               | 2.486,68                        | 24.800                                            | 13.400                            | 5.900                              | 5.900                                  | 5.900                                          |
|          | 56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten                                                                               | 92,51                           | 200                                               | 200                               | 200                                | 200                                    | 200                                            |
|          | 56310000 Büromaterial                                                                                                                                         | 603,49                          | 1.000                                             | 1.000                             | 1.000                              | 1.000                                  | 1.000                                          |
|          | 56320000 Fachliteratur, Zeitschriften                                                                                                                         | 289,43                          | 150                                               | 150                               | 300                                | 300                                    | 300                                            |
|          | 56340000 Telefon, Datenübertragungskosten                                                                                                                     | 3.038,24                        | 3.150                                             | 3.350                             | 3.350                              | 3.350                                  | 3.350                                          |
|          | 56350000 Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen                                                                                                 | 1.684,06                        | 500                                               | 1.500                             | 1.500                              | 1.500                                  | 1.500                                          |
|          | 56360000 Öffentlichkeitsarbeit                                                                                                                                | 275,00                          | 1.700                                             | 1.700                             | 1.700                              | 1.700                                  | 1.700                                          |
|          | 56410000 Versicherungsbeiträge                                                                                                                                | 20.190,28                       | 21.700                                            | 21.750                            | 22.000                             | 22.250                                 | 22.500                                         |
|          | 56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen                                                                                    | 1.466,47                        | 1.550                                             | 1.650                             | 1.650                              | 1.650                                  | 1.650                                          |



# Ergebnishaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 03 Ortsgemeinde Albersweiler

Seite :  
Datum: 15.06.2023  
Uhrzeit: 21:41:54

| lfd. Nr. | Ergebnishaushalt                                                                                                           | Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres | 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 |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------|
|          |                                                                                                                            | 2021                                | 2022                                               | 2023                               | 2024                                | 2025                                    | 2026                                            |
|          |                                                                                                                            | in €                                | in €                                               | in €                               | in €                                | in €                                    | in €                                            |
|          | 56430000 Sonstige Beiträge                                                                                                 | 1.676,43                            | 6.150                                              | 5.850                              | 5.850                               | 5.850                                   | 5.850                                           |
|          | 56512000 Sachanlagen                                                                                                       | 88,27                               | 0                                                  | 0                                  | 0                                   | 0                                       | 0                                               |
|          | 56552000 Pauschalwertberichtigung                                                                                          | 4.045,49                            | 0                                                  | 0                                  | 0                                   | 0                                       | 0                                               |
|          | 56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten                                                              | 6.328,09                            | 0                                                  | 0                                  | 0                                   | 0                                       | 0                                               |
|          | 56810000 Grundsteuer                                                                                                       | 3.576,48                            | 3.600                                              | 3.650                              | 3.650                               | 3.650                                   | 3.650                                           |
|          | 56820000 Kraftfahrzeugsteuer                                                                                               | 735,50                              | 350                                                | 400                                | 400                                 | 400                                     | 400                                             |
|          | 56920000 Verfügungsmittel                                                                                                  | 406,32                              | 500                                                | 500                                | 500                                 | 500                                     | 500                                             |
|          | 56930000 Repräsentationen                                                                                                  | 708,45                              | 1.800                                              | 1.600                              | 1.600                               | 1.600                                   | 1.600                                           |
|          | 56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige               | 527,97                              | 2.200                                              | 2.200                              | 1.200                               | 2.200                                   | 1.200                                           |
| E 15     | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                                                                | 2.890.479,38                        | 3.036.300                                          | 3.293.000                          | 3.403.150                           | 3.453.800                               | 3.487.950                                       |
| E 16     | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                                                                              | 119.485,42                          | -120.200                                           | 20.900                             | 33.450                              | 52.150                                  | 30.900                                          |
| E 17     | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                                                                   | 1.136,09                            | 0                                                  | 0                                  | 0                                   | 0                                       | 0                                               |
|          | 47800000 Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens                                                                      | 16,84                               | 0                                                  | 0                                  | 0                                   | 0                                       | 0                                               |
|          | 47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)                                                                      | 1.119,25                            | 0                                                  | 0                                  | 0                                   | 0                                       | 0                                               |
| E 18     | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                         | 18.645,34                           | 16.800                                             | 20.750                             | 19.400                              | 22.100                                  | 20.650                                          |
|          | 57510000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute | 17.863,09                           | 16.800                                             | 20.750                             | 19.400                              | 22.100                                  | 20.650                                          |
|          | 57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)            | 782,25                              | 0                                                  | 0                                  | 0                                   | 0                                       | 0                                               |
| E 19     | = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen                                                            | -17.509,25                          | -16.800                                            | -20.750                            | -19.400                             | -22.100                                 | -20.650                                         |
| E 20     | = Ordentliches Ergebnis                                                                                                    | 101.976,17                          | -137.000                                           | 150                                | 14.050                              | 30.050                                  | 10.250                                          |
| 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)                                                                     | 101.976,17                          | -137.000                                           | 150                                | 14.050                              | 30.050                                  | 10.250                                          |

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





---

# Gesamtplan Finanzhaushalt





# Finanzhaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 03 Ortsgemeinde Albersweiler

Seite :  
Datum: 15.06.2023  
Uhrzeit: 21:41:54

| Ifd. 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 |
|----------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------|
|          |                |                                                                                                                                      | 2021                             | 2022                                               | 2023                               | 2024                                | 2025                                    | 2026                                            |
|          |                |                                                                                                                                      | in €                             | in €                                               | in €                               | in €                                | in €                                    | in €                                            |
| F 1      | +              | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                                         | 1.470.230,01                     | 1.533.750                                          | 1.633.100                          | 1.684.650                           | 1.770.700                               | 1.818.850                                       |
|          |                | 60110000 Grundsteuer A                                                                                                               | 8.524,33                         | 9.100                                              | 9.100                              | 9.100                               | 9.100                                   | 9.100                                           |
|          |                | 60120000 Grundsteuer B                                                                                                               | 218.068,56                       | 225.000                                            | 251.000                            | 253.000                             | 270.000                                 | 270.000                                         |
|          |                | 60130000 Gewerbesteuer                                                                                                               | 277.338,58                       | 298.000                                            | 260.000                            | 290.000                             | 300.000                                 | 300.000                                         |
|          |                | 60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer                                                                                       | 820.839,73                       | 860.300                                            | 950.600                            | 972.550                             | 1.024.100                               | 1.068.850                                       |
|          |                | 60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer                                                                                          | 46.230,99                        | 39.250                                             | 42.250                             | 44.050                              | 45.200                                  | 46.100                                          |
|          |                | 60330000 Hundesteuer                                                                                                                 | 12.455,75                        | 13.000                                             | 15.000                             | 15.000                              | 15.000                                  | 15.000                                          |
|          |                | 60521000 Familienleistungsausgleich                                                                                                  | 86.772,07                        | 89.100                                             | 105.150                            | 100.950                             | 107.300                                 | 109.800                                         |
| F 2      | +              | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen                                                                    | 1.178.342,31                     | 1.044.850                                          | 1.258.750                          | 1.396.250                           | 1.379.750                               | 1.345.250                                       |
|          |                | 61111000 Schlüsselzuweisung A                                                                                                        | 504.967,00                       | 498.000                                            | 565.950                            | 644.400                             | 650.000                                 | 610.000                                         |
|          |                | 61112000 Schlüsselzuweisung B                                                                                                        | 0,00                             | 0                                                  | 28.000                             | 30.600                              | 31.500                                  | 30.000                                          |
|          |                | 61320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / von der EU / vom Land                                                                     | 35.960,00                        | 12.450                                             | 12.450                             | 0                                   | 0                                       | 0                                               |
|          |                | 61330000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden                                          | 3.890,00                         | 0                                                  | 0                                  | 0                                   | 0                                       | 0                                               |
|          |                | 61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land                            | 1.333,97                         | 1.000                                              | 1.600                              | 1.600                               | 1.600                                   | 1.600                                           |
|          |                | 61443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 627.311,14                       | 528.750                                            | 645.000                            | 715.000                             | 692.000                                 | 699.000                                         |
|          |                | 61449000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom sonstigen öffentlichen Bereich  | 4.630,20                         | 4.650                                              | 4.650                              | 4.650                               | 4.650                                   | 4.650                                           |
|          |                | 61451000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen                             | 250,00                           | 0                                                  | 0                                  | 0                                   | 0                                       | 0                                               |
|          |                | 61459000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich                       | 0,00                             | 0                                                  | 1.100                              | 0                                   | 0                                       | 0                                               |
| F 3      | +              | Einzahlungen der sozialen Sicherung                                                                                                  | 0,00                             | 0                                                  | 0                                  | 0                                   | 0                                       | 0                                               |
| F 4      | +              | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                              | 25.040,25                        | 28.950                                             | 23.200                             | 23.200                              | 23.200                                  | 23.200                                          |
|          |                | 63120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)                                  | 125,00                           | 200                                                | 200                                | 200                                 | 200                                     | 200                                             |
|          |                | 63190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige                                                       | 980,00                           | 700                                                | 800                                | 800                                 | 800                                     | 800                                             |
|          |                | 63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen                          | 7.181,68                         | 5.800                                              | 5.200                              | 5.200                               | 5.200                                   | 5.200                                           |
|          |                | 63230000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen                                 | 16.753,57                        | 22.250                                             | 17.000                             | 17.000                              | 17.000                                  | 17.000                                          |
| F 5      | +              | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                   | 23.982,59                        | 75.200                                             | 202.950                            | 97.250                              | 97.250                                  | 97.250                                          |
|          |                | 64120000 Mieten und Pachten                                                                                                          | 17.469,34                        | 50.350                                             | 153.100                            | 67.400                              | 67.400                                  | 67.400                                          |
|          |                | 64140000 Beteiligung Essenskosten                                                                                                    | 6.513,25                         | 20.000                                             | 25.000                             | 25.000                              | 25.000                                  | 25.000                                          |
|          |                | 64190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige                                                                               | 0,00                             | 4.850                                              | 24.850                             | 4.850                               | 4.850                                   | 4.850                                           |
| F 6      | +              | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                 | 30.924,79                        | 20.700                                             | 37.250                             | 26.700                              | 25.600                                  | 24.500                                          |
|          |                | 64242000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land                                        | 3.490,80                         | 0                                                  | 0                                  | 0                                   | 0                                       | 0                                               |
|          |                | 64243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden             | 5.700,00                         | 3.800                                              | 16.550                             | 15.200                              | 14.100                                  | 13.000                                          |
|          |                | 64244000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Zweckverbänden                              | 12.957,21                        | 8.000                                              | 6.800                              | 2.000                               | 2.000                                   | 2.000                                           |



# Finanzhaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 03 Ortsgemeinde Albersweiler

Seite :  
Datum: 15.06.2023  
Uhrzeit: 21:41:54

| lfd. Nr. | Finanzhaushalt |                                                                                                    | 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 |
|----------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|          |                |                                                                                                    | 2021                                | 2022                                               | 2023                               | 2024                                | 2025                                     | 2026                                             |
|          |                |                                                                                                    | in €                                | in €                                               | in €                               | in €                                | in €                                     | in €                                             |
| F 7      | +              | 64250000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom privaten Bereich                                  | 30,00                               | 0                                                  | 0                                  | 0                                   | 0                                        | 0                                                |
|          |                | 64251000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen       | 14,28                               | 0                                                  | 4.400                              | 0                                   | 0                                        | 0                                                |
|          |                | 64259000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich | 8.732,50                            | 8.000                                              | 9.000                              | 9.000                               | 9.000                                    | 9.000                                            |
|          |                | 64290000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von Sonstigen                                         | 0,00                                | 900                                                | 500                                | 500                                 | 500                                      | 500                                              |
|          |                | Sonstige laufende Einzahlungen                                                                     | 63.291,24                           | 58.300                                             | 105.600                            | 62.250                              | 63.250                                   | 64.250                                           |
|          |                | 66220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.                                  | 50,00                               | 0                                                  | 0                                  | 0                                   | 0                                        | 0                                                |
|          |                | 66250000 Konzessionsabgaben                                                                        | 47.387,34                           | 50.000                                             | 52.000                             | 53.000                              | 54.000                                   | 55.000                                           |
|          |                | 66270000 Versicherungserstattungen                                                                 | 16.546,93                           | 0                                                  | 0                                  | 0                                   | 0                                        | 0                                                |
|          |                | 66280000 Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden   | -1.425,00                           | 8.300                                              | 52.650                             | 8.300                               | 8.300                                    | 8.300                                            |
| F 8      | =              | 66290000 Weitere sonstige laufende Einzahlungen / Sonstige                                         | 731,97                              | 0                                                  | 950                                | 950                                 | 950                                      | 950                                              |
|          |                | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit                                          | 2.791.811,19                        | 2.761.750                                          | 3.260.850                          | 3.290.300                           | 3.359.750                                | 3.373.300                                        |
| F 9      | -              | Personal- und Versorgungsauszahlungen                                                              | 795.473,69                          | 740.750                                            | 860.400                            | 907.500                             | 919.100                                  | 929.150                                          |
|          |                | 70110000 Bürgermeister                                                                             | 16.158,60                           | 16.250                                             | 17.400                             | 17.600                              | 17.800                                   | 18.000                                           |
|          |                | 70120000 Beigeordnete                                                                              | 2.704,90                            | 3.950                                              | 4.350                              | 4.350                               | 4.400                                    | 4.450                                            |
|          |                | 70212000 Leistungszulagen                                                                          | 0,00                                | 2.500                                              | 2.700                              | 2.750                               | 2.800                                    | 2.850                                            |
|          |                | 70221000 Vergütungen                                                                               | 590.834,66                          | 545.400                                            | 635.200                            | 670.750                             | 679.200                                  | 686.600                                          |
|          |                | 70222000 Leistungszulagen                                                                          | 2.642,32                            | 0                                                  | 0                                  | 0                                   | 0                                        | 0                                                |
|          |                | 70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer                                              | 47.122,03                           | 57.250                                             | 66.700                             | 70.500                              | 71.500                                   | 72.250                                           |
|          |                | 70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer                               | 131.935,91                          | 115.000                                            | 133.650                            | 141.150                             | 143.000                                  | 144.600                                          |
|          |                | 70490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige                                   | 352,41                              | 0                                                  | 0                                  | 0                                   | 0                                        | 0                                                |
|          |                | 70520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer                        | 29,28                               | 0                                                  | 0                                  | 0                                   | 0                                        | 0                                                |
|          |                | 70629000 Personalnebenszahlungen / Arbeitnehmer / Sonstige                                         | 542,14                              | 0                                                  | 0                                  | 0                                   | 0                                        | 0                                                |
|          |                | 70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)                                | 2.755,44                            | 0                                                  | 0                                  | 0                                   | 0                                        | 0                                                |
| F 10     | -              | 71130000 Versorgungsauszahlungen / ehrenamtlich Tätige                                             | 396,00                              | 400                                                | 400                                | 400                                 | 400                                      | 400                                              |
|          |                | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                        | 264.828,35                          | 423.700                                            | 419.250                            | 393.450                             | 394.300                                  | 397.200                                          |
|          |                | 72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall                                     | 60.925,28                           | 84.500                                             | 95.850                             | 97.550                              | 99.050                                   | 100.550                                          |
|          |                | 72201000 Laufender Kostenanteil für die Straßenoberflächenentwässerung                             | 0,00                                | 0                                                  | 48.000                             | 48.000                              | 48.000                                   | 48.000                                           |
|          |                | 72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen              | 30.292,28                           | 63.700                                             | 36.100                             | 34.000                              | 32.000                                   | 32.000                                           |
|          |                | 72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen           | 43.611,92                           | 52.400                                             | 57.900                             | 58.900                              | 59.900                                   | 60.900                                           |
|          |                | 72330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens                                                   | 35.225,02                           | 116.650                                            | 114.850                            | 89.600                              | 89.750                                   | 89.950                                           |
|          |                | 72350000 Fahrzeugunterhaltung                                                                      | 5.517,48                            | 3.600                                              | 6.000                              | 6.100                               | 6.200                                    | 6.300                                            |
|          |                | 72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen                                        | 4.303,47                            | 6.400                                              | 5.000                              | 5.100                               | 5.200                                    | 5.300                                            |
|          |                | 72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung                                       | 776,41                              | 2.100                                              | 1.850                              | 1.850                               | 1.850                                    | 1.850                                            |



| lfd. Nr. | Finanzhaushalt                                                                                                             | Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres | 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 |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------|
|          |                                                                                                                            | 2021                                | 2022                                               | 2023                               | 2024                                | 2025                                    | 2026                                            |
|          |                                                                                                                            | in €                                | in €                                               | in €                               | in €                                | in €                                    | in €                                            |
| F 12     | 72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände                               | 11.039,86                           | 10.650                                             | 11.200                             | 9.850                               | 9.850                                   | 9.850                                           |
|          | 72420000 Essenskosten                                                                                                      | 10.556,40                           | 20.000                                             | 25.000                             | 25.000                              | 25.000                                  | 25.000                                          |
|          | 72460000 Erwerb und Unterhaltung von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen | 483,91                              | 1.000                                              | 1.000                              | 1.000                               | 1.000                                   | 1.000                                           |
|          | 72470000 Sonstige Verbrauchsmittel                                                                                         | 6.303,78                            | 8.150                                              | 9.350                              | 9.350                               | 9.350                                   | 9.350                                           |
|          | 72490000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / sonstige Auszahlungen für Sachleistungen                          | 74,38                               | 1.500                                              | 1.500                              | 1.500                               | 1.500                                   | 1.500                                           |
|          | 72531000 Kostenerstattungen / an Sondervermögen / an Eigenbetriebe                                                         | 48.016,80                           | 48.000                                             | 0                                  | 0                                   | 0                                       | 0                                               |
|          | 72543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an die Gemeinden und Gemeindeverbände              | 185,78                              | 900                                                | 1.200                              | 1.200                               | 1.200                                   | 1.200                                           |
|          | 72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen                                                                        | 7.515,58                            | 4.150                                              | 4.450                              | 4.450                               | 4.450                                   | 4.450                                           |
|          | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen                                                                     | 1.517.015,46                        | 1.581.900                                          | 1.772.950                          | 1.839.900                           | 1.878.200                               | 1.902.100                                       |
|          | 74145000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Anstalten            | 153,41                              | 100                                                | 100                                | 100                                 | 100                                     | 100                                             |
|          | 74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstige                                                          | 430,20                              | 2.450                                              | 2.450                              | 2.450                               | 2.450                                   | 2.450                                           |
|          | 74310000 Gewerbesteuerumlage                                                                                               | 23.294,85                           | 24.500                                             | 22.200                             | 24.750                              | 25.600                                  | 25.600                                          |
|          | 74421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise                                                               | 818.527,00                          | 852.650                                            | 970.050                            | 1.005.800                           | 1.026.550                               | 1.039.800                                       |
|          | 74423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden                                                        | 674.610,00                          | 702.200                                            | 778.150                            | 806.800                             | 823.500                                 | 834.150                                         |
| F 13     | - Auszahlungen der sozialen Sicherung                                                                                      | 0,00                                | 0                                                  | 0                                  | 0                                   | 0                                       | 0                                               |
| F 14     | - Sonstige laufende Auszahlungen                                                                                           | 42.207,11                           | 75.450                                             | 63.750                             | 56.150                              | 56.900                                  | 56.150                                          |
|          | 76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung                                                                 | 613,14                              | 3.350                                              | 3.100                              | 3.600                               | 3.100                                   | 3.100                                           |
|          | 76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge                                         | 0,00                                | 250                                                | 450                                | 450                                 | 450                                     | 450                                             |
|          | 76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände                                   | 971,32                              | 700                                                | 800                                | 800                                 | 800                                     | 800                                             |
|          | 76190000 Sonstige Personalnebenauszahlungen                                                                                | 1.500,00                            | 1.500                                              | 0                                  | 0                                   | 0                                       | 0                                               |
|          | 76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen                                                                                  | 1.018,47                            | 100                                                | 100                                | 100                                 | 100                                     | 100                                             |
|          | 76240000 Datenverarbeitung                                                                                                 | 595,33                              | 200                                                | 400                                | 400                                 | 400                                     | 400                                             |
|          | 76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen                                                            | 2.539,25                            | 24.800                                             | 13.400                             | 5.900                               | 5.900                                   | 5.900                                           |
|          | 76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten                                            | 92,51                               | 200                                                | 200                                | 200                                 | 200                                     | 200                                             |
|          | 76310000 Büromaterial                                                                                                      | 447,20                              | 1.000                                              | 1.000                              | 1.000                               | 1.000                                   | 1.000                                           |
|          | 76320000 Fachliteratur, Zeitschriften                                                                                      | 289,43                              | 150                                                | 150                                | 300                                 | 300                                     | 300                                             |
|          | 76340000 Telefon, Datenübertragungskosten                                                                                  | 3.105,43                            | 3.150                                              | 3.350                              | 3.350                               | 3.350                                   | 3.350                                           |
|          | 76350000 Geschäftsauszahlungen / öffentliche Bekanntmachungen                                                              | 1.684,06                            | 500                                                | 1.500                              | 1.500                               | 1.500                                   | 1.500                                           |
|          | 76360000 Öffentlichkeitsarbeit                                                                                             | 270,00                              | 1.700                                              | 1.700                              | 1.700                               | 1.700                                   | 1.700                                           |
|          | 76410000 Versicherungsbeiträge                                                                                             | 20.190,28                           | 21.700                                             | 21.750                             | 22.000                              | 22.250                                  | 22.500                                          |
|          | 76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen                                                 | 1.466,47                            | 1.550                                              | 1.650                              | 1.650                               | 1.650                                   | 1.650                                           |
|          | 76430000 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges / sonstige Beiträge                                       | 1.862,59                            | 6.150                                              | 5.850                              | 5.850                               | 5.850                                   | 5.850                                           |
|          | 76810000 Grundsteuer                                                                                                       | 3.576,48                            | 3.600                                              | 3.650                              | 3.650                               | 3.650                                   | 3.650                                           |



# Finanzhaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 03 Ortsgemeinde Albersweiler

Seite :  
Datum: 15.06.2023  
Uhrzeit: 21:41:54

| Ffd. Nr. | Finanzhaushalt |                                                                                                                                                                                          | Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres | 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 |
|----------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------|
|          |                |                                                                                                                                                                                          | 2021                                | 2022                                               | 2023                               | 2024                                | 2025                                    | 2026                                            |
|          |                |                                                                                                                                                                                          | in €                                | in €                                               | in €                               | in €                                | in €                                    | in €                                            |
|          |                | 76820000 Kraftfahrzeugsteuer                                                                                                                                                             | 281,00                              | 350                                                | 400                                | 400                                 | 400                                     | 400                                             |
|          |                | 76920000 Verfügungsmittel                                                                                                                                                                | 334,52                              | 500                                                | 500                                | 500                                 | 500                                     | 500                                             |
|          |                | 76930000 Repräsentationen                                                                                                                                                                | 834,57                              | 1.800                                              | 1.600                              | 1.600                               | 1.600                                   | 1.600                                           |
|          |                | 76990000 Sonstige laufende Auszahlungen einschließlich außerordentliche Auszahlungen / sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit, außerordentliche Auszahlungen / Sonstige | 535,06                              | 2.200                                              | 2.200                              | 1.200                               | 2.200                                   | 1.200                                           |
| F 15     | =              | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit                                                                                                                                | 2.619.524,61                        | 2.821.800                                          | 3.116.350                          | 3.197.000                           | 3.248.500                               | 3.284.600                                       |
| F 16     | =              | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit                                                                                                                       | 172.286,58                          | -60.050                                            | 144.500                            | 93.300                              | 111.250                                 | 88.700                                          |
| F 17     | +              | Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                                                                                                         | 1.289,09                            | 0                                                  | 0                                  | 0                                   | 0                                       | 0                                               |
|          |                | 67800000 Einzahlungen aus Wertpapieren des Anlagevermögens                                                                                                                               | 16,84                               | 0                                                  | 0                                  | 0                                   | 0                                       | 0                                               |
|          |                | 67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)                                                                                                                                    | 1.272,25                            | 0                                                  | 0                                  | 0                                   | 0                                       | 0                                               |
| F 18     | -              | Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen                                                                                                                                         | 18.645,34                           | 16.800                                             | 20.750                             | 19.400                              | 22.100                                  | 20.650                                          |
|          |                | 77510000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute                                                               | 17.863,09                           | 16.800                                             | 20.750                             | 19.400                              | 22.100                                  | 20.650                                          |
|          |                | 77910000 Sonstige Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)                                                                | 782,25                              | 0                                                  | 0                                  | 0                                   | 0                                       | 0                                               |
| F 19     | =              | Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen                                                                                                                           | -17.356,25                          | -16.800                                            | -20.750                            | -19.400                             | -22.100                                 | -20.650                                         |
| F 20     | =              | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen                                                                                                                                             | 154.930,33                          | -76.850                                            | 123.750                            | 73.900                              | 89.150                                  | 68.050                                          |
| 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                                                                                                                       | 154.930,33                          | -76.850                                            | 123.750                            | 73.900                              | 89.150                                  | 68.050                                          |
| F 24     | +              | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                                                                                                 | 0,00                                | 15.000                                             | 4.400                              | 15.000                              | 0                                       | 0                                               |
|          |                | 68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen                                                                                                                                         | 0,00                                | 15.000                                             | 4.400                              | 15.000                              | 0                                       | 0                                               |
| F 25     | +              | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                                                                                                                       | 104.060,69                          | -42.500                                            | -305.200                           | 38.500                              | 38.500                                  | 16.000                                          |
|          |                | 68260000 Anzahlungen für Beiträge                                                                                                                                                        | 94.851,94                           | -58.500                                            | -321.200                           | 22.500                              | 22.500                                  | 0                                               |
|          |                | 68270000 Grabnutzungsentgelte                                                                                                                                                            | 9.208,75                            | 16.000                                             | 16.000                             | 16.000                              | 16.000                                  | 16.000                                          |
| F 26     | +              | Sonstige Investitionseinzahlungen                                                                                                                                                        | 2.515,00                            | 0                                                  | 37.750                             | 0                                   | 0                                       | 0                                               |
|          |                | 68580000 Einzahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen                                                                                                                  | 2.515,00                            | 0                                                  | 37.750                             | 0                                   | 0                                       | 0                                               |
| F 27     | =              | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                                                                         | 106.575,69                          | -27.500                                            | -263.050                           | 53.500                              | 38.500                                  | 16.000                                          |
| F 28     | -              | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                                                                                                                                       | 0,00                                | 0                                                  | 0                                  | 0                                   | 0                                       | 0                                               |
| F 29     | -              | Auszahlungen für Sachanlagen                                                                                                                                                             | 24.353,54                           | 356.000                                            | 82.450                             | 166.000                             | 3.000                                   | 3.000                                           |
|          |                | 78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände                                                                  | 0,00                                | 0                                                  | 5.350                              | 0                                   | 0                                       | 0                                               |
|          |                | 78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen                                                                                                                  | 24.353,54                           | 356.000                                            | 77.100                             | 166.000                             | 3.000                                   | 3.000                                           |
| 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                                                                                                                                         | 24.353,54                           | 356.000                                            | 82.450                             | 166.000                             | 3.000                                   | 3.000                                           |
| F 33     | =              | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                                                                | 82.222,15                           | -383.500                                           | -345.500                           | -112.500                            | 35.500                                  | 13.000                                          |
| F 34     | =              | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag                                                                                                                                                      | 237.152,48                          | -460.350                                           | -221.750                           | -38.600                             | 124.650                                 | 81.050                                          |



# Finanzhaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 03 Ortsgemeinde Albersweiler

Seite :  
Datum: 15.06.2023  
Uhrzeit: 21:41:54

| fd. Nr. | Finanzhaushalt |                                                                                                                                        | Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des ersten Haushaltsjahres | Ansatz des zweiten Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres |
|---------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------|
|         |                |                                                                                                                                        | 2021                               | 2022                                              | 2023                              | 2024                               | 2025                                   | 2026                                           |
|         |                |                                                                                                                                        | in €                               | in €                                              | in €                              | in €                               | in €                                   | in €                                           |
| F 35    | +              | Aufnahme von Investitionskrediten                                                                                                      | 0,00                               | 282.500                                           | 0                                 | 112.500                            | 0                                      | 0                                              |
|         |                | 69253100 Aufnahme von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit 5 Jahre und mehr / Euro-Währung (fester Zins) | 0,00                               | 282.500                                           | 0                                 | 112.500                            | 0                                      | 0                                              |
| F 36    | -              | Tilgung von Investitionskrediten                                                                                                       | 46.500,00                          | 44.500                                            | 49.500                            | 49.500                             | 49.500                                 | 48.500                                         |
|         |                | 79251000 Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt / Kredite in Euro-Währung (fester Zins)                   | 46.500,00                          | 44.500                                            | 49.500                            | 49.500                             | 49.500                                 | 48.500                                         |
| F 37    | =              | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten                                                                               | -46.500,00                         | 238.000                                           | -49.500                           | 63.000                             | -49.500                                | -48.500                                        |
| F 38    |                | Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)                     | -191.193,98                        | 0                                                 | 0                                 | 0                                  | 0                                      | 0                                              |
| F 39    |                | Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse                                           | 0,00                               | 222.350                                           | 271.250                           | -24.400                            | -75.150                                | -32.550                                        |
| F 40    | =              | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                                                             | -237.693,98                        | 460.350                                           | 221.750                           | 38.600                             | -124.650                               | -81.050                                        |
| F 41    |                | Saldo der durchlaufenden Gelder                                                                                                        | 541,50                             | 0                                                 | 0                                 | 0                                  | 0                                      | 0                                              |
| F 42    | =              | Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag                                                                     | -237.152,48                        | 460.350                                           | 221.750                           | 38.600                             | -124.650                               | -81.050                                        |
| F 43    | =              | Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)                                                                        | -190.652,48                        | 0                                                 | 0                                 | 0                                  | 0                                      | 0                                              |
| F 44    |                | nachrichtlich:<br>Ausgleich Finanzhaushalt                                                                                             | 108.430,33                         | -121.350                                          | 74.250                            | 24.400                             | 39.650                                 | 19.550                                         |

\*\*\* 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<br>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.

## Übersicht über die über das Ende des Haushaltsjahres 2022 hinaus geltenden Haushaltsermächtigungen – Ortsgemeinde Albersweiler

| Ifd.<br>Nr. | Konto/Bezeichnung                                                                    | Ansatz des<br>Haushaltsjahres<br>2022 | Übertragung auf das<br>Haushaltsfolgejahr<br>2023 |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------|
|             |                                                                                      | in €                                  |                                                   |
| <b>1.</b>   | <b>Aufwandsermächtigungen</b>                                                        |                                       |                                                   |
|             | Fehlanzeige                                                                          |                                       |                                                   |
| <b>2.</b>   | <b>Auszahlungsermächtigungen</b>                                                     |                                       |                                                   |
| <b>2.1</b>  | <b>Ordentliche und außerordentliche Auszahlungen</b>                                 |                                       |                                                   |
|             | Fehlanzeige                                                                          |                                       |                                                   |
| <b>2.2</b>  | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                        |                                       |                                                   |
|             | Teilhaushalt 01: Allgemeines                                                         |                                       |                                                   |
|             | - 11100.091 Erwerb Räumlichkeiten und Inventar für Rat/Bgm.                          | 210.000                               | 210.000                                           |
| <b>2.3</b>  | <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                       |                                       |                                                   |
|             | Fehlanzeige                                                                          |                                       |                                                   |
| <b>3.</b>   | <b>Ermächtigungen für die Aufnahme von Investitionskrediten</b>                      |                                       |                                                   |
|             | Fehlanzeige                                                                          |                                       |                                                   |
| <b>4.</b>   | <b>Aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen</b> |                                       |                                                   |
|             | Fehlanzeige                                                                          |                                       |                                                   |

---

# **Teilhaushalt 01**

## **- Allgemeines -**







# Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 03 Ortsgemeinde Albersweiler

Seite :  
Datum: 22.06.2023  
Uhrzeit: 19:24:41

## Teilhaushalt

## 01 Allgemeines

| Kfd. Nr. | Teilergebnishaushalt |                                                                        | 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 |
|----------|----------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------|
|          |                      |                                                                        | 2021                             | 2022                                               | 2023                               | 2024                                | 2025                                    | 2026                                            |
|          |                      |                                                                        | in €                             | in €                                               | in €                               | in €                                | in €                                    | in €                                            |
| E 2      | +                    | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge           | 708.080,90                       | 608.650                                            | 726.300                            | 795.200                             | 772.100                                 | 778.450                                         |
| E 4      | +                    | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                | 88.116,88                        | 108.950                                            | 95.400                             | 95.400                              | 95.400                                  | 95.400                                          |
| E 5      | +                    | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                     | 47.978,81                        | 75.200                                             | 95.200                             | 97.250                              | 97.250                                  | 97.250                                          |
| E 6      | +                    | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                   | 32.366,10                        | 20.700                                             | 32.850                             | 26.700                              | 25.600                                  | 24.500                                          |
| E 7      | +                    | Sonstige laufende Erträge                                              | 66.861,66                        | 58.400                                             | 90.650                             | 62.400                              | 63.400                                  | 64.400                                          |
| E 8      | =                    | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                   | 943.404,35                       | 871.900                                            | 1.040.400                          | 1.076.950                           | 1.053.750                               | 1.060.000                                       |
| E 9      | -                    | Personal- und Versorgungsaufwendungen                                  | 816.797,55                       | 740.750                                            | 860.400                            | 907.500                             | 919.100                                 | 929.150                                         |
| E 10     | -                    | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                            | 272.625,01                       | 423.700                                            | 392.150                            | 393.450                             | 394.300                                 | 397.200                                         |
| E 11     | -                    | Abschreibungen                                                         | 228.931,11                       | 214.500                                            | 203.750                            | 206.150                             | 205.300                                 | 203.350                                         |
| E 12     | -                    | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                 | 583,61                           | 2.550                                              | 2.550                              | 2.550                               | 2.550                                   | 2.550                                           |
| E 14     | -                    | Sonstige laufenden Aufwendungen                                        | 49.049,25                        | 75.450                                             | 63.750                             | 56.150                              | 56.900                                  | 56.150                                          |
| E 15     | =                    | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit              | 1.367.986,53                     | 1.456.950                                          | 1.522.600                          | 1.565.800                           | 1.578.150                               | 1.588.400                                       |
| E 16     | =                    | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                            | -424.582,18                      | -585.050                                           | -482.200                           | -488.850                            | -524.400                                | -528.400                                        |
| E 20     | =                    | Ordentliches Ergebnis                                                  | -424.582,18                      | -585.050                                           | -482.200                           | -488.850                            | -524.400                                | -528.400                                        |
| E 22     |                      | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                | 0,00                             | 0                                                  | 0                                  | 0                                   | 0                                       | 0                                               |
| E 23     | =                    | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -424.582,18                      | -585.050                                           | -482.200                           | -488.850                            | -524.400                                | -528.400                                        |

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



# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 03 Ortsgemeinde Albersweiler

Seite : 1

Datum: 22.06.2023

Uhrzeit: 19:24:41

Teilhaushalt

01 Allgemeines

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt |                                                                    | Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres | 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 |
|----------|--------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------|
|          |                    |                                                                    | 2021                                | 2022                                               | 2023                               | 2024                                | 2025                                    | 2026                                            |
|          |                    |                                                                    | in €                                | in €                                               | in €                               | in €                                | in €                                    | in €                                            |
| F 23     |                    | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -326.378,58                         | -524.900                                           | -324.600                           | -429.000                            | -465.300                                | -470.600                                        |
| F 24     | +                  | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                           | 0,00                                | 15.000                                             | 4.400                              | 15.000                              | 0                                       | 0                                               |
| F 25     | +                  | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                 | 104.060,69                          | -42.500                                            | -305.200                           | 38.500                              | 38.500                                  | 16.000                                          |
| F 26     | +                  | Sonstige Investitionseinzahlungen                                  | 2.515,00                            | 0                                                  | 37.750                             | 0                                   | 0                                       | 0                                               |
| F 27     | =                  | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                   | 106.575,69                          | -27.500                                            | -263.050                           | 53.500                              | 38.500                                  | 16.000                                          |
| F 29     | -                  | Auszahlungen für Sachanlagen                                       | 24.353,54                           | 356.000                                            | 82.450                             | 166.000                             | 3.000                                   | 3.000                                           |
| F 32     | -                  | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                   | 24.353,54                           | 356.000                                            | 82.450                             | 166.000                             | 3.000                                   | 3.000                                           |
| F 33     | =                  | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          | 82.222,15                           | -383.500                                           | -345.500                           | -112.500                            | 35.500                                  | 13.000                                          |
| F 34     | =                  | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts              | -244.156,43                         | -908.400                                           | -670.100                           | -541.500                            | -429.800                                | -457.600                                        |

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

## Investitionsübersicht gem. § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO

|      | bis einschließlich<br>Haushalts-<br>vorjahres<br>bereitgestellte<br>Mittel<br>2022 | Ansatz des<br>Haushalts-<br>Jahres<br><br>2023 | Planungs-<br>daten des<br>Haushalts-<br>folgejahres<br><br>2024 | Planungs-<br>daten des<br>zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres<br><br>2025 | Planungs-<br>daten des<br>dritten<br>Haushalts-<br>folgejahres<br><br>2026 | Planungs-<br>daten der<br>weiteren<br>Haushalts-<br>folgejahre bis<br>zum<br>Abschluss<br>der<br>Maßnahme | Gesamt-<br>ein-/aus-<br>zahlungen<br>(über den<br>Gesamtzeit-<br>raum der<br>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; Übertragung Haushaltsermächtigung mittels HAR von 2022 auf 2023

### Teilhaushalt:01

**Produkt (Leistung): 11420 Liegenschaften**

**Maßnahme: Bahngelände, Freistellung + Zaun**

|                                                              |         |        |        |  |  |  |         |
|--------------------------------------------------------------|---------|--------|--------|--|--|--|---------|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit             |         |        |        |  |  |  |         |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit             | 14.165  | 3.000  | 8.000  |  |  |  | 25.165  |
| darunter:                                                    |         |        |        |  |  |  |         |
| mit Verpflichtungsermächtigung in Vorjahren bereits gebunden |         |        |        |  |  |  |         |
| Verpflichtungsermächtigungen                                 |         |        |        |  |  |  |         |
| Summe der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit    | -14.165 | -3.000 | -8.000 |  |  |  | -25.165 |

Erläuterungen: 2022: Vermessung und Grunderwerb

### Teilhaushalt:01

**Produkt (Leistung): 11430 Bauhof**

**Maßnahme: Erwerb Rasenmäher**

|                                                              |  |        |  |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------|--|--------|--|--|--|--|--|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit             |  |        |  |  |  |  |  |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit             |  | 2.100  |  |  |  |  |  |
| darunter:                                                    |  |        |  |  |  |  |  |
| mit Verpflichtungsermächtigung in Vorjahren bereits gebunden |  |        |  |  |  |  |  |
| Verpflichtungsermächtigungen                                 |  |        |  |  |  |  |  |
| Summe der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit    |  | -2.100 |  |  |  |  |  |

Erläuterungen:

## Investitionsübersicht

### gem. § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO

|      | bis einschließlich<br>Haushalts-<br>vorjahres<br>bereitgestellte<br>Mittel<br>2022 | Ansatz des<br>Haushalts-<br>Jahres<br><br>2023 | Planungs-<br>daten des<br>Haushalts-<br>folgejahres<br><br>2024 | Planungs-<br>daten des<br>zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres<br><br>2025 | Planungs-<br>daten des<br>dritten<br>Haushalts-<br>folgejahres<br><br>2026 | Planungs-<br>daten der<br>weiteren<br>Haushalts-<br>folgejahre bis<br>zum<br>Abschluss<br>der<br>Maßnahme | Gesamt-<br>ein-/aus-<br>zahlungen<br>(über den<br>Gesamtzeit-<br>raum der<br>Maßnahme) |
|------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| in € |                                                                                    |                                                |                                                                 |                                                                            |                                                                            |                                                                                                           |                                                                                        |

#### Teilhaushalt:01

**Produkt (Leistung): 36500 Tageseinrichtungen für Kinder**

**Maßnahme: Erweiterung Kindertagesstätte**

|                                                              |         |         |         |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|--|--|--|--|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit             |         |         |         |  |  |  |  |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit             | 84.351  | 25.000  | 75.000  |  |  |  |  |
| darunter:                                                    |         |         |         |  |  |  |  |
| mit Verpflichtungsermächtigung in Vorjahren bereits gebunden |         |         |         |  |  |  |  |
| Verpflichtungsermächtigungen                                 |         |         |         |  |  |  |  |
| Summe der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit    | -84.351 | -25.000 | -75.000 |  |  |  |  |

Erläuterungen: Machbarkeitsstudie, Planung; Gesamtausgabebedarf + Finanzierung noch unklar

#### Teilhaushalt:01

**Produkt (Leistung): 36600 Einrichtungen der Jugendarbeit**

**Maßnahme: Küche Jugendraum**

|                                                              |  |       |  |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------|--|-------|--|--|--|--|--|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit             |  | 4.400 |  |  |  |  |  |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit             |  | 5.350 |  |  |  |  |  |
| darunter:                                                    |  |       |  |  |  |  |  |
| mit Verpflichtungsermächtigung in Vorjahren bereits gebunden |  |       |  |  |  |  |  |
| Verpflichtungsermächtigungen                                 |  |       |  |  |  |  |  |
| Summe der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit    |  | -950  |  |  |  |  |  |

Erläuterungen: Landeszuwendung beantragt

#### Teilhaushalt:01

**Produkt (Leistung): 36600 Einrichtungen der Jugendarbeit**

**Maßnahme: Neugestaltung Spielplatz am prot. Gemeindehaus**

|                                                              |  |        |         |  |  |  |         |
|--------------------------------------------------------------|--|--------|---------|--|--|--|---------|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit             |  |        |         |  |  |  |         |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit             |  | 5.000  | 10.000  |  |  |  | 15.000  |
| darunter:                                                    |  |        |         |  |  |  |         |
| mit Verpflichtungsermächtigung in Vorjahren bereits gebunden |  |        |         |  |  |  |         |
| Verpflichtungsermächtigungen                                 |  |        |         |  |  |  |         |
| Summe der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit    |  | -5.000 | -10.000 |  |  |  | -15.000 |

Erläuterungen:

## Investitionsübersicht gem. § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO

|      | bis einschließlich<br>Haushalts-<br>vorjahres<br>bereitgestellte<br>Mittel<br>2022 | Ansatz des<br>Haushalts-<br>Jahres<br><br>2023 | Planungs-<br>daten des<br>Haushalts-<br>folgejahres<br><br>2024 | Planungs-<br>daten des<br>zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres<br><br>2025 | Planungs-<br>daten des<br>dritten<br>Haushalts-<br>folgejahres<br><br>2026 | Planungs-<br>daten der<br>weiteren<br>Haushalts-<br>folgejahre bis<br>zum<br>Abschluss<br>der<br>Maßnahme | Gesamt-<br>ein-/aus-<br>zahlungen<br>(über den<br>Gesamtzeit-<br>raum der<br>Maßnahme) |
|------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| in € |                                                                                    |                                                |                                                                 |                                                                            |                                                                            |                                                                                                           |                                                                                        |

### Teilhaushalt:01

**Produkt (Leistung): 42410 Kommunale Sportstätten**

**Maßnahme: Umstellung Flutlicht Sportplatz auf LED**

|                                                              |  |        |         |  |  |  |         |
|--------------------------------------------------------------|--|--------|---------|--|--|--|---------|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit             |  |        | 15.000  |  |  |  | 15.000  |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit             |  | 5.000  | 35.000  |  |  |  | 40.000  |
| darunter:                                                    |  |        |         |  |  |  |         |
| mit Verpflichtungsermächtigung in Vorjahren bereits gebunden |  |        |         |  |  |  |         |
| Verpflichtungsermächtigungen                                 |  |        |         |  |  |  |         |
| Summe der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit    |  | -5.000 | -20.000 |  |  |  | -25.000 |

Erläuterungen:

### 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 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:

## Investitionsübersicht gem. § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO

|      | bis einschließlich<br>Haushalts-<br>vorjahres<br>bereitgestellte<br>Mittel<br>2022 | Ansatz des<br>Haushalts-<br>Jahres<br><br>2023 | Planungs-<br>daten des<br>Haushalts-<br>folgejahres<br><br>2024 | Planungs-<br>daten des<br>zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres<br><br>2025 | Planungs-<br>daten des<br>dritten<br>Haushalts-<br>folgejahres<br><br>2026 | Planungs-<br>daten der<br>weiteren<br>Haushalts-<br>folgejahre bis<br>zum<br>Abschluss<br>der<br>Maßnahme | Gesamt-<br>ein-/aus-<br>zahlungen<br>(über den<br>Gesamtzeit-<br>raum der<br>Maßnahme) |
|------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| in € |                                                                                    |                                                |                                                                 |                                                                            |                                                                            |                                                                                                           |                                                                                        |

### Teilhaushalt:01

**Produkt (Leistung):** Gemeindestraßen

**Maßnahme:** Gehweg Ziegeläcker (Erschließungsmaßnahme)

|                                                              |         |         |  |  |  |  |        |
|--------------------------------------------------------------|---------|---------|--|--|--|--|--------|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit             |         | 46.800  |  |  |  |  | 46.800 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit             | 48.066  | 4.000   |  |  |  |  | 52.066 |
| darunter:                                                    |         |         |  |  |  |  |        |
| mit Verpflichtungsermächtigung in Vorjahren bereits gebunden |         |         |  |  |  |  |        |
| Verpflichtungsermächtigungen                                 |         |         |  |  |  |  |        |
| Summe der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit    | -48.066 | +42.800 |  |  |  |  | -5.266 |

Erläuterungen:

### Teilhaushalt:01

**Produkt (Leistung):** 54100 Gemeindestraßen

**Maßnahme:** Ausbau Vordere Schöbstraße/ Groschelstraße

|                                                              |          |         |         |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------|----------|---------|---------|--|--|--|--|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit             |          |         |         |  |  |  |  |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit             | 103.481  | 30.000  | 30.000  |  |  |  |  |
| darunter:                                                    |          |         |         |  |  |  |  |
| mit Verpflichtungsermächtigung in Vorjahren bereits gebunden |          |         |         |  |  |  |  |
| Verpflichtungsermächtigungen                                 |          |         |         |  |  |  |  |
| Summe der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit    | -103.481 | -30.000 | -30.000 |  |  |  |  |

Erläuterungen: Finanzierung über WKB's (75% der umlagefähigen Kosten); Gesamtausgabebedarf + Finanzierung (Zuwendung für Gemeindeanteil an den Ausgaben, Kostenanteil Werke) noch unklar.

# Produkthaushalt

Gemeinde: 03 Ortsgemeinde Albersweiler

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

| Verantwortlich                | Art der Aufgabe |
|-------------------------------|-----------------|
| Ortsbürgermeister Ernst Spieß | Pflichtaufgabe  |

| Auftragsgrundlage                                       | Zielgruppe                                                  |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 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

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

**Ziele**  
 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.

**Grund- und Kennzahlen**  
 Grundzahlen: Einwohner/Jahresergebnis  
 Kennzahlen: Aufwand pro Einwohner

**Produktart**  
 intern

| Teilergebnishaushalt |                                                                                                                    |               |           |           |           |           |           |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                  | Ertrags- und Aufwandsarten                                                                                         | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
| E 2                  | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige<br>Transfererträge                                                  | 637,00        | 650       | 650       | 650       | 650       | 650       |
|                      | <b>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</b>                                                                       | 637,00        | 650       | 650       | 650       | 650       | 650       |
| E 5                  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                               | 0,00          | 0         | 2.050     | 4.100     | 4.100     | 4.100     |
|                      | <b>44120000 Mieten und Pachten</b>                                                                                 | 0,00          | 0         | 2.050     | 4.100     | 4.100     | 4.100     |
| E 7                  | + Sonstige laufende Erträge                                                                                        | 105,00        | 100       | 150       | 150       | 150       | 150       |
|                      | <b>46614000 Erträge aus der Auflösung von<br/>Rückstellungen</b>                                                   | 105,00        | 100       | 150       | 150       | 150       | 150       |
| E 8                  | = <b>Summe der laufenden Erträge aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                                  | 742,00        | 750       | 2.850     | 4.900     | 4.900     | 4.900     |
| E 9                  | - Personal- und Versorgungsaufwendungen                                                                            | 25.629,18     | 24.800    | 26.000    | 26.400    | 26.850    | 27.300    |
|                      | <b>50110000 Bürgermeister</b>                                                                                      | 16.017,60     | 16.250    | 17.400    | 17.600    | 17.800    | 18.000    |
|                      | <b>50120000 Beigeordnete</b>                                                                                       | 3.805,90      | 3.950     | 4.350     | 4.350     | 4.400     | 4.450     |
|                      | <b>50221000 Vergütungen</b>                                                                                        | 3.377,25      | 3.150     | 2.800     | 2.950     | 3.100     | 3.250     |
|                      | <b>50222000 Leistungszulagen</b>                                                                                   | 1,88          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                      | <b>50320000 Beiträge zu Versorgungskassen /<br/>Arbeitnehmer</b>                                                   | 261,85        | 0         | 50        | 50        | 50        | 50        |
|                      | <b>50420000 Beiträge zur gesetzlichen<br/>Sozialversicherung / Arbeitnehmer</b>                                    | 869,72        | 1.050     | 1.000     | 1.050     | 1.100     | 1.150     |
|                      | <b>50490000 Beiträge zur gesetzlichen<br/>Sozialversicherung / Sonstige</b>                                        | 352,41        | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                      | <b>50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und<br/>dergleichen / Arbeitnehmer</b>                             | 29,28         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                      | <b>50629000 Personalnebenaufwendungen /<br/>Arbeitnehmer / Sonstige</b>                                            | 2,42          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                      | <b>50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht<br/>genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. /<br/>Arbeitnehmer</b> | 448,39        | 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 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|                      | 50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)                                                                               | 66,48         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                      | 51130000 Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige                                                                                            | 396,00        | 400       | 400       | 400       | 400       | 400       |
| E 10                 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                     | 2.541,47      | 4.000     | 4.850     | 4.950     | 4.950     | 4.950     |
|                      | 52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall                                                                                    | 2.272,84      | 3.000     | 3.900     | 4.000     | 4.000     | 4.000     |
|                      | Rathaus                                                                                                                                           |               |           |           |           |           |           |
|                      | 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen                                                             | 192,78        | 500       | 500       | 500       | 500       | 500       |
|                      | 52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen                                                          | 0,00          | 100       | 150       | 150       | 150       | 150       |
|                      | Rathaus                                                                                                                                           |               |           |           |           |           |           |
|                      | 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                                                      | 17,99         | 50        | 50        | 50        | 50        | 50        |
|                      | 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände                                                      | 38,33         | 300       | 200       | 200       | 200       | 200       |
|                      | 52470000 Sonstige Verbrauchsmittel                                                                                                                | 19,53         | 50        | 50        | 50        | 50        | 50        |
| E 11                 | - Abschreibungen                                                                                                                                  | 1.707,00      | 1.700     | 5.200     | 8.700     | 8.700     | 8.700     |
|                      | 53470000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Verwaltungsgebäuden                                           | 1.707,00      | 1.700     | 5.200     | 8.700     | 8.700     | 8.700     |
| E 14                 | - Sonstige laufenden Aufwendungen                                                                                                                 | 4.302,56      | 6.650     | 4.350     | 4.350     | 4.350     | 4.350     |
|                      | 56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung                                                                                        | 463,21        | 750       | 500       | 500       | 500       | 500       |
|                      | 56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen                                                                                                       | 1.500,00      | 1.500     | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                      | 56310000 Büromaterial                                                                                                                             | 265,07        | 400       | 300       | 300       | 300       | 300       |
|                      | 56320000 Fachliteratur, Zeitschriften                                                                                                             | 142,98        | 50        | 50        | 50        | 50        | 50        |
|                      | 56350000 Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen                                                                                     | 0,00          | 200       | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                      | 56360000 Öffentlichkeitsarbeit                                                                                                                    | 275,00        | 700       | 500       | 500       | 500       | 500       |
|                      | Internetauftritt                                                                                                                                  |               |           |           |           |           |           |
|                      | 56410000 Versicherungsbeiträge                                                                                                                    | 245,59        | 250       | 400       | 400       | 400       | 400       |
|                      | 56810000 Grundsteuer                                                                                                                              | 295,94        | 300       | 300       | 300       | 300       | 300       |
|                      | 56920000 Verfügungsmittel                                                                                                                         | 406,32        | 500       | 500       | 500       | 500       | 500       |
|                      | 56930000 Repräsentationen                                                                                                                         | 708,45        | 1.800     | 1.600     | 1.600     | 1.600     | 1.600     |
|                      | Ehrengeschenke, Neujahrsempfang                                                                                                                   |               |           |           |           |           |           |
|                      | 56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige Nachrufe, Kränze, Trauergebilde etc. | 0,00          | 200       | 200       | 200       | 200       | 200       |
| E 15                 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                                                                                       | 34.180,21     | 37.150    | 40.400    | 44.400    | 44.850    | 45.300    |
| E 16                 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                                                                                                     | -33.438,21    | -36.400   | -37.550   | -39.500   | -39.950   | -40.400   |
| E 20                 | = Ordentliches Ergebnis                                                                                                                           | -33.438,21    | -36.400   | -37.550   | -39.500   | -39.950   | -40.400   |
| E 22                 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                           | 0,00          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| E 23                 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts                                                                          | -33.438,21    | -36.400   | -37.550   | -39.500   | -39.950   | -40.400   |



# 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 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
| F 23               | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen      | -30.548,28    | -35.450   | -33.150   | -31.600   | -32.050   | -32.500   |
| F 29               | - Auszahlungen für Sachanlagen                                          | 0,00          | 210.000   | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                    | 78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen | 0,00          | 210.000   | 0         | 0         | 0         | 0         |
| F 32               | - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                      | 0,00          | 210.000   | 0         | 0         | 0         | 0         |
| F 33               | = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit             | 0,00          | -210.000  | 0         | 0         | 0         | 0         |
| F 34               | = Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts                 | -30.548,28    | -245.450  | -33.150   | -31.600   | -32.050   | -32.500   |

# 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 |

| Verantwortlich                | Art der Aufgabe  |
|-------------------------------|------------------|
| Ortsbürgermeister Ernst Spieß | Funktionsaufgabe |

| Auftragsgrundlage      | Zielgruppe                                                        |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 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)

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

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

**Produktart**  
intern

| Teilergebnishaushalt |                                                                                                                 |               |           |           |           |           |           |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                  | Ertrags- und Aufwandsarten                                                                                      | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
| E 7                  | + Sonstige laufende Erträge                                                                                     | 111,50        | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                      | 46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen                                                           | 111,50        | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| E 8                  | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                                                          | 111,50        | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| E 9                  | - Personal- und Versorgungsaufwendungen                                                                         | 2.799,89      | 1.850     | 1.500     | 1.550     | 1.700     | 1.750     |
|                      | 50221000 Vergütungen                                                                                            | 2.149,86      | 1.400     | 1.200     | 1.250     | 1.300     | 1.350     |
|                      | 50222000 Leistungszulagen                                                                                       | 21,49         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                      | 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer                                                           | 165,43        | 150       | 100       | 100       | 150       | 150       |
|                      | 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer                                            | 445,74        | 300       | 200       | 200       | 250       | 250       |
|                      | 50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige                                                    | 4,15          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                      | 50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer             | 8,34          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                      | 50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)                                             | 4,88          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| E 12                 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                                                        | 153,41        | 100       | 100       | 100       | 100       | 100       |
|                      | 54145000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Anstalten | 153,41        | 100       | 100       | 100       | 100       | 100       |
|                      | Versorgung ehemaliger Einnahmer                                                                                 |               |           |           |           |           |           |
| E 14                 | - Sonstige laufenden Aufwendungen                                                                               | 15.160,72     | 23.500    | 16.150    | 16.250    | 16.350    | 16.450    |
|                      | 56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen                                                 | 1.686,24      | 10.000    | 2.500     | 2.500     | 2.500     | 2.500     |
|                      | 56340000 Telefon, Datenübertragungskosten                                                                       | 529,87        | 500       | 550       | 550       | 550       | 550       |
|                      | 56410000 Versicherungsbeiträge                                                                                  | 11.150,17     | 11.500    | 11.500    | 11.600    | 11.700    | 11.800    |
|                      | Kommunalhaftpflichtversicherung und Unfallkasse Rheinland-Pfalz                                                 | 7 4           |           |           |           |           |           |

# 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 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|                      | 56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen Gemeinde- und Städtebund und Kommunalen Arbeitgeberverband  | 1.416,47      | 1.500     | 1.600     | 1.600     | 1.600     | 1.600     |
|                      | 56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige Aufwendungen Corona-Krise | 377,97        | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| E 15                 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                                                                            | 18.114,02     | 25.450    | 17.750    | 17.900    | 18.150    | 18.300    |
| E 16                 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                                                                                          | -18.002,52    | -25.450   | -17.750   | -17.900   | -18.150   | -18.300   |
| E 20                 | = Ordentliches Ergebnis                                                                                                                | -18.002,52    | -25.450   | -17.750   | -17.900   | -18.150   | -18.300   |
| E 22                 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                | 0,00          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| E 23                 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts                                                               | -18.002,52    | -25.450   | -17.750   | -17.900   | -18.150   | -18.300   |

# 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 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
| F 23               | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -18.087,77    | -25.450   | -17.750   | -17.900   | -18.150   | -18.300   |
| F 34               | = Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts            | -18.087,77    | -25.450   | -17.750   | -17.900   | -18.150   | -18.300   |

# Produkthaushalt

Gemeinde: 03 Ortsgemeinde Albersweiler

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

| Verantwortlich                | Art der Aufgabe     |
|-------------------------------|---------------------|
| Ortsbürgermeister Ernst Spieß | Freiwillige Aufgabe |

| Auftragsgrundlage                       | Zielgruppe                                                  |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 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

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

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

**Grund- und Kennzahlen**  
 Grundzahlen: Einwohner/Grundstücke/Jahresergebnis  
 Kennzahlen: Aufwand je Einwohner/Grundstück

**Bemerkungen**  
 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 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
| E 4                  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                      | 1.020,00      | 700       | 800       | 800       | 800       | 800       |
|                      | 43190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige | 1.020,00      | 700       | 800       | 800       | 800       | 800       |
|                      | Bescheinigung Nichtausübung Vorkaufsrecht                                      |               |           |           |           |           |           |
| E 5                  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                           | 3.740,85      | 4.000     | 4.000     | 4.000     | 4.000     | 4.000     |
|                      | 44120000 Mieten und Pachten                                                    | 3.740,85      | 4.000     | 4.000     | 4.000     | 4.000     | 4.000     |
| E 6                  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                         | 0,00          | 900       | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                      | 44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen                  | 0,00          | 900       | 0         | 0         | 0         | 0         |
| E 7                  | + Sonstige laufende Erträge                                                    | 731,97        | 0         | 30.200    | 950       | 950       | 950       |
|                      | 46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden             | 0,00          | 0         | 29.250    | 0         | 0         | 0         |
|                      | 46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige                          | 731,97        | 0         | 950       | 950       | 950       | 950       |
| E 8                  | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                         | 5.492,82      | 5.600     | 35.000    | 5.750     | 5.750     | 5.750     |
| E 9                  | - Personal- und Versorgungsaufwendungen                                        | 195,65        | 250       | 100       | 100       | 100       | 100       |
|                      | 50221000 Vergütungen                                                           | 149,73        | 200       | 100       | 100       | 100       | 100       |
|                      | 50222000 Leistungszulagen                                                      | 1,87          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                      | 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer                          | 11,74         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                      | 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer           | 31,66         | 50        | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                      | 50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige                   | 0,22          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                      | 50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)            | 0,43          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                      |                                                                                | 77            |           |           |           |           |           |

# 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 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
| E 10                 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                          | 2.359,44      | 1.800     | 1.800     | 1.800     | 1.800     | 1.800     |
|                      | 52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall                                         | 637,51        | 1.300     | 1.300     | 1.300     | 1.300     | 1.300     |
|                      | 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen                  | 1.721,93      | 500       | 500       | 500       | 500       | 500       |
| E 11                 | - Abschreibungen                                                                                       | 488,00        | 450       | 350       | 0         | 0         | 0         |
|                      | 53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden | 468,00        | 450       | 350       | 0         | 0         | 0         |
|                      | 53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen                                                         | 20,00         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| E 14                 | - Sonstige laufenden Aufwendungen                                                                      | 2.070,78      | 1.950     | 2.100     | 2.100     | 2.100     | 2.100     |
|                      | 56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen                                                              | 51,13         | 50        | 50        | 50        | 50        | 50        |
|                      | 56410000 Versicherungsbeiträge                                                                         | 142,24        | 0         | 150       | 150       | 150       | 150       |
|                      | 56430000 Sonstige Beiträge                                                                             | 887,85        | 900       | 900       | 900       | 900       | 900       |
|                      | 56810000 Grundsteuer                                                                                   | 989,56        | 1.000     | 1.000     | 1.000     | 1.000     | 1.000     |
| E 15                 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                                            | 5.113,87      | 4.450     | 4.350     | 4.000     | 4.000     | 4.000     |
| E 16                 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                                                          | 378,95        | 1.150     | 30.650    | 1.750     | 1.750     | 1.750     |
| E 20                 | = Ordentliches Ergebnis                                                                                | 378,95        | 1.150     | 30.650    | 1.750     | 1.750     | 1.750     |
| E 23                 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts                               | 378,95        | 1.150     | 30.650    | 1.750     | 1.750     | 1.750     |

# 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 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
| F 23               | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen      | 832,95        | 1.600     | 1.750     | 1.750     | 1.750     | 1.750     |
| F 26               | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                     | 0,00          | 0         | 37.750    | 0         | 0         | 0         |
|                    | 68580000 Einzahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen | 0,00          | 0         | 37.750    | 0         | 0         | 0         |
|                    | 11420.09100000 (H)                                                      |               |           |           |           |           |           |
|                    | Ansatz 2023: 37.750 €                                                   |               |           |           |           |           |           |
|                    | insb. Mehrwert aus Weiterveräußerung Bauplätze Heerweg                  |               |           |           |           |           |           |
|                    | 11420.09600000 (H)                                                      |               |           |           |           |           |           |
|                    | Ansatz 2023: 0 €                                                        |               |           |           |           |           |           |
|                    | Freistellung und Errichtung Zaun Bahngelände                            |               |           |           |           |           |           |
| F 27               | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                      | 0,00          | 0         | 37.750    | 0         | 0         | 0         |
| F 29               | - Auszahlungen für Sachanlagen                                          | 0,00          | 22.000    | 3.000     | 8.000     | 0         | 0         |
|                    | 78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen | 0,00          | 22.000    | 3.000     | 8.000     | 0         | 0         |
|                    | 11420.09100000 (S)                                                      |               |           |           |           |           |           |
|                    | Ansatz 2023: 0 €                                                        |               |           |           |           |           |           |
|                    | insb. Mehrwert aus Weiterveräußerung Bauplätze Heerweg                  |               |           |           |           |           |           |
|                    | 11420.09600000 (S)                                                      |               |           |           |           |           |           |
|                    | Ansatz 2023: 3.000 €                                                    |               |           |           |           |           |           |
|                    | Freistellung und Errichtung Zaun Bahngelände                            |               |           |           |           |           |           |
| F 32               | - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                      | 0,00          | 22.000    | 3.000     | 8.000     | 0         | 0         |
| F 33               | = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit             | 0,00          | -22.000   | 34.750    | -8.000    | 0         | 0         |
| F 34               | = Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts                 | 832,95        | -20.400   | 36.500    | -6.250    | 1.750     | 1.750     |

# Produkthaushalt

Gemeinde: 03 Ortsgemeinde Albersweiler

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

| Verantwortlich                | Art der Aufgabe  |
|-------------------------------|------------------|
| Ortsbürgermeister Ernst Spieß | Funktionsaufgabe |

| Auftragsgrundlage      | Zielgruppe             |
|------------------------|------------------------|
| 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 unzumutbar ist und soweit kein eigenes Produkt wegen Geringfügigkeit gebildet wurde

**Leistungsumfang**  
 Bauhof und Fuhrpark, jeweils inkl. Sachkosten

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

**Grund- und Kennzahlen**  
 Grundzahlen: Einwohner/Anzahl Beschäftigte/Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung  
 Kennzahlen: Aufwand je Einwohner/Beschäftigter

**Produktart**  
 intern

|      |                                                                                                           | Teilergebnishaushalt |           |           |           |           |           |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.  | Ertrags- und Aufwandsarten                                                                                | Ergebnis 2021        | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
| E 2  | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                                            | 2,84                 | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|      | 41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land | 2,84                 | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| E 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                    | 30,00                | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|      | 44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich                                      | 30,00                | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| E 7  | + Sonstige laufende Erträge                                                                               | 1.776,32             | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|      | 46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden                                        | 1.523,00             | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|      | 46270000 Versicherungserstattungen                                                                        | 253,32               | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| E 8  | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                                                    | 1.809,16             | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| E 9  | - Personal- und Versorgungsaufwendungen                                                                   | 4.400,16             | 3.950     | 6.600     | 6.850     | 7.150     | 7.400     |
|      | 50221000 Vergütungen                                                                                      | 2.943,02             | 3.000     | 5.000     | 5.200     | 5.400     | 5.600     |
|      | 50222000 Leistungszulagen                                                                                 | 27,00                | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|      | 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer                                                     | 219,47               | 300       | 550       | 550       | 600       | 600       |
|      | 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer                                      | 621,20               | 650       | 1.050     | 1.100     | 1.150     | 1.200     |
|      | 50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige                                              | 5,60                 | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|      | 50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer       | 576,58               | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|      | 50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)                                       | 7,29                 | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                             | 14.406,70            | 16.000    | 18.550    | 18.850    | 19.150    | 19.450    |



# 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 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|                      | 52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall                                         | 2.863,74      | 3.800     | 4.700     | 4.800     | 4.900     | 5.000     |
|                      | 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen                  | 305,11        | 500       | 500       | 500       | 500       | 500       |
|                      | 52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen               | 217,18        | 100       | 250       | 250       | 250       | 250       |
|                      | 52350000 Fahrzeugunterhaltung                                                                          | 5.014,26      | 3.600     | 6.000     | 6.100     | 6.200     | 6.300     |
|                      | 52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen                                            | 3.560,97      | 6.400     | 5.000     | 5.100     | 5.200     | 5.300     |
|                      | 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung                                           | 76,31         | 100       | 100       | 100       | 100       | 100       |
|                      | sonstige Geräte                                                                                        |               |           |           |           |           |           |
|                      | 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände           | 2.056,02      | 1.000     | 1.500     | 1.500     | 1.500     | 1.500     |
|                      | 52470000 Sonstige Verbrauchsmittel                                                                     | 313,11        | 500       | 500       | 500       | 500       | 500       |
| E 11                 | - Abschreibungen                                                                                       | 15.034,00     | 4.800     | 4.400     | 4.200     | 4.200     | 4.200     |
|                      | 53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden | 581,00        | 450       | 450       | 450       | 450       | 450       |
|                      | 53810000 Fahrzeuge                                                                                     | 13.768,00     | 3.750     | 3.750     | 3.750     | 3.750     | 3.750     |
|                      | 53820000 Maschinen und technische Anlagen                                                              | 395,00        | 400       | 200       | 0         | 0         | 0         |
|                      | 53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                            | 290,00        | 200       | 0         | 0         | 0         | 0         |
| E 14                 | - Sonstige laufenden Aufwendungen                                                                      | 4.732,72      | 3.400     | 4.750     | 4.750     | 4.750     | 4.750     |
|                      | 56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung                                             | 0,00          | 100       | 100       | 100       | 100       | 100       |
|                      | 56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge                     | 0,00          | 50        | 50        | 50        | 50        | 50        |
|                      | 56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände               | 916,92        | 700       | 800       | 800       | 800       | 800       |
|                      | 56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen                                                              | 952,00        | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                      | 56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen                                        | 0,00          | 0         | 900       | 900       | 900       | 900       |
|                      | 56340000 Telefon, Datenübertragungskosten                                                              | 878,84        | 800       | 900       | 900       | 900       | 900       |
|                      | 56410000 Versicherungsbeiträge                                                                         | 1.063,09      | 1.200     | 1.400     | 1.400     | 1.400     | 1.400     |
|                      | 56810000 Grundsteuer                                                                                   | 186,37        | 200       | 200       | 200       | 200       | 200       |
|                      | 56820000 Kraftfahrzeugsteuer                                                                           | 735,50        | 350       | 400       | 400       | 400       | 400       |
| E 15                 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                                            | 38.573,58     | 28.150    | 34.300    | 34.650    | 35.250    | 35.800    |
| E 16                 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                                                          | -36.764,42    | -28.150   | -34.300   | -34.650   | -35.250   | -35.800   |
| E 20                 | = Ordentliches Ergebnis                                                                                | -36.764,42    | -28.150   | -34.300   | -34.650   | -35.250   | -35.800   |
| E 22                 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                                                | 27.711,25     | 22.150    | 27.300    | 27.550    | 28.050    | 28.500    |
| E 23                 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts                               | -9.053,17     | -6.000    | -7.000    | -7.100    | -7.200    | -7.300    |

# 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 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
| F 23               | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen      | 4.244,45      | -1.200    | -2.600    | -2.900    | -3.000    | -3.100    |
| F 26               | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                     | 1.525,00      | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                    | 68580000 Einzahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen | 1.525,00      | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                    | 11430.09100000 (H)                                                      |               |           |           |           |           |           |
|                    | Ansatz 2023: 0 €                                                        |               |           |           |           |           |           |
|                    | <del>Rasenmäher</del>                                                   |               |           |           |           |           |           |
| F 27               | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                      | 1.525,00      | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| F 29               | - Auszahlungen für Sachanlagen                                          | 10.000,00     | 0         | 2.100     | 0         | 0         | 0         |
|                    | 78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen | 10.000,00     | 0         | 2.100     | 0         | 0         | 0         |
|                    | 11430.09100000 (S)                                                      |               |           |           |           |           |           |
|                    | Ansatz 2023: 2.100 €                                                    |               |           |           |           |           |           |
|                    | Rasenmäher                                                              |               |           |           |           |           |           |
| F 32               | - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                      | 10.000,00     | 0         | 2.100     | 0         | 0         | 0         |
| F 33               | = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit             | -8.475,00     | 0         | -2.100    | 0         | 0         | 0         |
| F 34               | = Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts                 | -4.230,55     | -1.200    | -4.700    | -2.900    | -3.000    | -3.100    |

# 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           |

| Verantwortlich                | Art der Aufgabe     |
|-------------------------------|---------------------|
| Ortsbürgermeister Ernst Spieß | Freiwillige Aufgabe |

| Auftragsgrundlage      | Zielgruppe                     |
|------------------------|--------------------------------|
| 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)

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

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

**Grund- und Kennzahlen**  
 Grundzahlen: Einwohner/Ausleihungen/Öffnungsstunden  
 Kennzahlen: Aufwand je Einwohner/Ausleihung/Öffnungsstunde  
 Ausleihungen je Öffnungsstunde

**Produktart**  
 extern

| Teilergebnishaushalt |                                                                                                           |               |           |           |           |           |           |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                  | Ertrags- und Aufwandsarten                                                                                | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
| E 8                  | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                                                    | 0,00          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| E 9                  | - Personal- und Versorgungsaufwendungen                                                                   | 480,00        | 400       | 500       | 500       | 500       | 500       |
|                      | 50221000 Vergütungen                                                                                      | 480,00        | 400       | 500       | 500       | 500       | 500       |
| E 10                 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                             | 483,45        | 1.000     | 1.000     | 1.000     | 1.000     | 1.000     |
|                      | 52460000 Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen | 483,45        | 1.000     | 1.000     | 1.000     | 1.000     | 1.000     |
| E 15                 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                                               | 963,45        | 1.400     | 1.500     | 1.500     | 1.500     | 1.500     |
| E 16                 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                                                             | -963,45       | -1.400    | -1.500    | -1.500    | -1.500    | -1.500    |
| E 20                 | = Ordentliches Ergebnis                                                                                   | -963,45       | -1.400    | -1.500    | -1.500    | -1.500    | -1.500    |
| E 23                 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts                                  | -963,45       | -1.400    | -1.500    | -1.500    | -1.500    | -1.500    |

## 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 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
| F 23               | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -963,91       | -1.400    | -1.500    | -1.500    | -1.500    | -1.500    |
| F 34               | = Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts            | -963,91       | -1.400    | -1.500    | -1.500    | -1.500    | -1.500    |

# 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 |

| Verantwortlich                                                             | Art der Aufgabe     |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Ortsbürgermeister Ernst Spieß und erste Ortsbeigeordnete Katharina Niering | Freiwillige Aufgabe |

| Auftragsgrundlage      | Zielgruppe                                      |
|------------------------|-------------------------------------------------|
| Beschlüsse der Gremien | Einwohner, Vereine, Touristen, Partnergemeinden |

## Verbale Beschreibung des Produkts / der Leistung

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

## Leistungsumfang

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

## Ziele

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

## Grund- und Kennzahlen

Grundzahlen: Einwohner/Jahresergebnis

Kennzahlen: Aufwand je Einwohner

## Bemerkungen

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

## Produktart

extern

|      |                                                                                                            | Teilergebnishaushalt |           |           |           |           |           |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.  | Ertrags- und Aufwandsarten                                                                                 | Ergebnis 2021        | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
| E 7  | + Sonstige laufende Erträge                                                                                | 288,33               | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|      | 46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen                                                      | 288,33               | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| E 8  | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                                                     | 288,33               | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| E 9  | - Personal- und Versorgungsaufwendungen                                                                    | 610,03               | 1.850     | 1.200     | 1.250     | 1.400     | 1.450     |
|      | 50221000 Vergütungen                                                                                       | 473,33               | 1.400     | 900       | 950       | 1.000     | 1.050     |
|      | 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer                                                      | 36,68                | 150       | 100       | 100       | 150       | 150       |
|      | 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer                                       | 97,78                | 300       | 200       | 200       | 250       | 250       |
|      | 50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige                                               | 0,67                 | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|      | 50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)                                        | 1,57                 | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                              | 182,38               | 2.100     | 2.000     | 2.000     | 2.000     | 2.000     |
|      | 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen                      | 0,00                 | 400       | 0         | 0         | 0         | 0         |
|      | 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände               | 0,00                 | 100       | 100       | 100       | 100       | 100       |
|      | 52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen                                                          | 182,38               | 1.500     | 1.500     | 1.500     | 1.500     | 1.500     |
|      | insbes. Seniorennachmittag, Weihnachtsbaum                                                                 |                      |           |           |           |           |           |
|      | 52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 0,00                 | 100       | 400       | 400       | 400       | 400       |
|      | Pflege Gedenktafel, Weihnachtsbeleuchtung                                                                  | 85                   |           |           |           |           |           |

# 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 2021        | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
| E 12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                                                                                             | 50,00                | 50        | 50        | 50        | 50        | 50        |
|      | 54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige                                                                                 | 50,00                | 50        | 50        | 50        | 50        | 50        |
| E 14 | - Sonstige laufenden Aufwendungen                                                                                                                    | 150,00               | 2.600     | 2.800     | 1.800     | 2.800     | 1.800     |
|      | 56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten                                                                      | 0,00                 | 100       | 100       | 100       | 100       | 100       |
|      | 56360000 Öffentlichkeitsarbeit                                                                                                                       | 0,00                 | 500       | 700       | 700       | 700       | 700       |
|      | Kerweanzeigen                                                                                                                                        |                      |           |           |           |           |           |
|      | 56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige Volkstrauertag, Gemeindepartnerschaften | 150,00               | 2.000     | 2.000     | 1.000     | 2.000     | 1.000     |
| E 15 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                                                                                          | 992,41               | 6.600     | 6.050     | 5.100     | 6.250     | 5.300     |
| E 16 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                                                                                                        | -704,08              | -6.600    | -6.050    | -5.100    | -6.250    | -5.300    |
| E 20 | = Ordentliches Ergebnis                                                                                                                              | -704,08              | -6.600    | -6.050    | -5.100    | -6.250    | -5.300    |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                              | 0,00                 | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| E 23 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts                                                                             | -704,08              | -6.600    | -6.050    | -5.100    | -6.250    | -5.300    |

# 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 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
| F 23               | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -996,12       | -6.600    | -6.050    | -5.100    | -6.250    | -5.300    |
| 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            | -996,12       | -6.600    | -6.050    | -5.100    | -6.250    | -5.300    |



# 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      |

| Verantwortlich                           | Art der Aufgabe |
|------------------------------------------|-----------------|
| Erste Ortsbeigeordnete Katharina Niering | Pflichtaufgabe  |

| Auftragsgrundlage        | Zielgruppe                                                                               |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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.

**Leistungsumfang**  
 Betreiben einer Kindertagesstätte

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

**Grund- und Kennzahlen**  
 Grundzahlen: Einwohner/Kindergartenkinder/Jahresergebnis  
 Kennzahlen: Aufwand je Einwohner/Kindergartenkind

**Produktart**  
 extern

|     |                                                                                                                                      | Teilergebnishaushalt |           |           |           |           |           |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten                                                                                                           | Ergebnis 2021        | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
| E 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                                                                       | 633.838,30           | 535.050   | 651.800   | 721.800   | 698.700   | 705.100   |
|     | 41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land                            | 1.203,16             | 1.000     | 1.500     | 1.500     | 1.500     | 1.500     |
|     | 41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 627.311,14           | 528.750   | 645.000   | 715.000   | 692.000   | 699.000   |
|     | Landes- und Kreiszuschuss zu Personalkosten, Sozialraumbudget; 2024 inkl. Abrechnung Vorjahre ab 2019                                |                      |           |           |           |           |           |
|     | 41510000 Sonderposten aus Zuwendungen                                                                                                | 5.324,00             | 5.300     | 5.300     | 5.300     | 5.200     | 4.600     |
| E 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                            | 3.640,00             | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|     | 43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen                          | 3.640,00             | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|     | Elternbeiträge                                                                                                                       |                      |           |           |           |           |           |
| E 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                 | 6.702,55             | 20.000    | 25.000    | 25.000    | 25.000    | 25.000    |
|     | 44140000 Beteiligung Essenskosten                                                                                                    | 6.702,55             | 20.000    | 25.000    | 25.000    | 25.000    | 25.000    |
|     | Erstattung von Essenskosten                                                                                                          |                      |           |           |           |           |           |
| E 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                               | 15.641,01            | 8.000     | 18.000    | 13.850    | 12.750    | 11.650    |
|     | 44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land                                     | 2.683,80             | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|     | für Sprachförderung                                                                                                                  |                      |           |           |           |           |           |
|     | 44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden          | 0,00                 | 0         | 11.200    | 11.850    | 10.750    | 9.650     |
|     | Lohnkostenzuschuss Job Center                                                                                                        |                      |           |           |           |           |           |



# 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 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|                      | 44244000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Zweckverbänden                                                          | 12.957,21     | 8.000     | 6.800     | 2.000     | 2.000     | 2.000     |
|                      | Betreuungsbonus U-3 Kinder                                                                                                                                          |               |           |           |           |           |           |
| E 8                  | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                                                                                                              | 659.821,86    | 563.050   | 694.800   | 760.650   | 736.450   | 741.750   |
| E 9                  | - Personal- und Versorgungsaufwendungen                                                                                                                             | 658.184,10    | 583.200   | 688.250   | 726.450   | 733.750   | 741.150   |
|                      | 50212000 Leistungszulagen                                                                                                                                           | 0,00          | 2.500     | 2.700     | 2.750     | 2.800     | 2.850     |
|                      | 50221000 Vergütungen                                                                                                                                                | 488.292,45    | 441.400   | 521.100   | 550.100   | 555.600   | 561.150   |
|                      | 50222000 Leistungszulagen                                                                                                                                           | 2.245,59      | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                      | 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer                                                                                                               | 40.137,89     | 46.600    | 55.050    | 58.100    | 58.700    | 59.300    |
|                      | 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer                                                                                                | 109.275,79    | 92.700    | 109.400   | 115.500   | 116.650   | 117.850   |
|                      | 50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige                                                                                                        | 387,76        | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                      | 50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer                                                                 | 16.212,10     | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                      | 50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)                                                                                                 | 1.632,52      | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| E 10                 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                       | 66.632,82     | 97.800    | 93.800    | 94.600    | 95.400    | 96.200    |
|                      | 52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall                                                                                                      | 12.115,82     | 13.700    | 15.400    | 15.700    | 16.000    | 16.300    |
|                      | 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen                                                                               | 1.425,69      | 20.000    | 5.000     | 5.000     | 5.000     | 5.000     |
|                      | 52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen insb. Reinigung                                                            | 34.092,14     | 32.500    | 36.500    | 37.000    | 37.500    | 38.000    |
|                      | 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                                                                        | 434,01        | 700       | 700       | 700       | 700       | 700       |
|                      | 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände                                                                        | 3.431,50      | 5.000     | 5.000     | 5.000     | 5.000     | 5.000     |
|                      | 52420000 Essenskosten                                                                                                                                               | 12.098,55     | 20.000    | 25.000    | 25.000    | 25.000    | 25.000    |
|                      | 52470000 Sonstige Verbrauchsmittel insbesondere Spiel- und Beschäftigungsmaterial                                                                                   | 2.849,33      | 5.000     | 5.000     | 5.000     | 5.000     | 5.000     |
|                      | 52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände                                                           | 185,78        | 900       | 1.200     | 1.200     | 1.200     | 1.200     |
|                      | Fachberatung durch Landkreis                                                                                                                                        |               |           |           |           |           |           |
| E 11                 | - Abschreibungen                                                                                                                                                    | 10.415,00     | 10.100    | 9.850     | 9.350     | 8.850     | 7.000     |
|                      | 53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | 394,00        | 400       | 350       | 0         | 0         | 0         |
|                      | 53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte                                                                                     | 1.775,00      | 1.800     | 1.700     | 1.650     | 1.250     | 150       |
|                      | 53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sozialen Einrichtungen                                                          | 6.979,00      | 7.000     | 7.000     | 7.000     | 6.950     | 6.250     |

# 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 2021        | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|      | 53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen                         | 444,00               | 450       | 450       | 450       | 450       | 450       |
|      | 53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung                                        | 718,00               | 450       | 350       | 250       | 200       | 150       |
|      | 53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen                                     | 105,00               | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| E 14 | - Sonstige laufenden Aufwendungen                                                  | 7.702,49             | 10.100    | 11.900    | 12.650    | 12.250    | 12.350    |
|      | 56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung                         | 230,00               | 2.500     | 2.500     | 3.000     | 2.500     | 2.500     |
|      | 56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge | 0,00                 | 200       | 400       | 400       | 400       | 400       |
|      | 56240000 Datenverarbeitung                                                         | 746,98               | 200       | 400       | 400       | 400       | 400       |
|      | 56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen                    | 3,80                 | 300       | 1.000     | 1.000     | 1.000     | 1.000     |
|      | insb. Geräteprüfungen, Führungszeugnisse etc.                                      |                      |           |           |           |           |           |
|      | 56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten    | 92,51                | 100       | 100       | 100       | 100       | 100       |
|      | 56310000 Büromaterial                                                              | 338,42               | 600       | 700       | 700       | 700       | 700       |
|      | 56320000 Fachliteratur, Zeitschriften                                              | 146,45               | 100       | 100       | 250       | 250       | 250       |
|      | 56340000 Telefon, Datenübertragungskosten                                          | 887,68               | 1.200     | 1.200     | 1.200     | 1.200     | 1.200     |
|      | 56350000 Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen                      | 1.684,06             | 300       | 1.500     | 1.500     | 1.500     | 1.500     |
|      | insb. Stellenausschreibungen                                                       |                      |           |           |           |           |           |
|      | 56410000 Versicherungsbeiträge                                                     | 3.572,59             | 4.600     | 4.000     | 4.100     | 4.200     | 4.300     |
|      | Gebäudeversicherung und Unfallkasse Rheinland-Pfalz                                |                      |           |           |           |           |           |
| E 15 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                        | 742.934,41           | 701.200   | 803.800   | 843.050   | 850.250   | 856.700   |
| E 16 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                                      | -83.112,55           | -138.150  | -109.000  | -82.400   | -113.800  | -114.950  |
| E 20 | = Ordentliches Ergebnis                                                            | -83.112,55           | -138.150  | -109.000  | -82.400   | -113.800  | -114.950  |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                            | 0,00                 | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| E 23 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts           | -83.112,55           | -138.150  | -109.000  | -82.400   | -113.800  | -114.950  |

# 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 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
| F 23               | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen      | -62.469,89    | -133.350  | -104.450  | -78.350   | -110.150  | -112.550  |
| F 29               | - Auszahlungen für Sachanlagen                                          | 0,00          | 0         | 25.000    | 75.000    | 0         | 0         |
|                    | 78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen | 0,00          | 0         | 25.000    | 75.000    | 0         | 0         |
|                    | 36500.09100000 (S)                                                      |               |           |           |           |           |           |
|                    | Ansatz 2023: 0 €                                                        |               |           |           |           |           |           |
|                    | 36500.09600000 (S)                                                      |               |           |           |           |           |           |
|                    | Ansatz 2023: 25.000 €                                                   |               |           |           |           |           |           |
|                    | Erweiterung Kita                                                        |               |           |           |           |           |           |
| F 32               | - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                      | 0,00          | 0         | 25.000    | 75.000    | 0         | 0         |
| F 33               | = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit             | 0,00          | 0         | -25.000   | -75.000   | 0         | 0         |
| F 34               | = Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts                 | -62.469,89    | -133.350  | -129.450  | -153.350  | -110.150  | -112.550  |

# 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     |

| Verantwortlich                           | Art der Aufgabe     |
|------------------------------------------|---------------------|
| Erste Ortsbeigeordnete Katharina Niering | Freiwillige Aufgabe |

| Auftragsgrundlage      | Zielgruppe                                 |
|------------------------|--------------------------------------------|
| Beschlüsse der Gremien | Kinder, Jugendliche, Erziehungsberechtigte |

| Verbale Beschreibung des Produkts / der Leistung                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------|
| Einrichtung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Einrichtungen der Jugendarbeit |

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

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

| Grund- und Kennzahlen                                               |
|---------------------------------------------------------------------|
| Grundzahlen: Einwohner/Anzahl Kinder und Jugendliche/Jahresergebnis |
| Kennzahlen: Aufwand je Einwohner/Kind bzw. Jugendlicher             |

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

| Produktart |
|------------|
| extern     |

| Teilergebnishaushalt |                                                                                                                |               |           |           |           |           |           |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                  | Ertrags- und Aufwandsarten                                                                                     | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
| E 2                  | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                                                 | 848,00        | 850       | 1.850     | 750       | 750       | 750       |
|                      | 41459000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich | 0,00          | 0         | 1.100     | 0         | 0         | 0         |
|                      | 41510000 Sonderposten aus Zuwendungen                                                                          | 848,00        | 850       | 750       | 750       | 750       | 750       |
| E 7                  | + Sonstige laufende Erträge                                                                                    | 891,45        | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                      | 46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen                                                          | 891,45        | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| E 8                  | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                                                         | 1.739,45      | 850       | 1.850     | 750       | 750       | 750       |
| E 9                  | - Personal- und Versorgungsaufwendungen                                                                        | 3.916,74      | 5.300     | 3.700     | 3.950     | 4.100     | 4.100     |
|                      | 50221000 Vergütungen                                                                                           | 3.021,19      | 4.000     | 2.800     | 3.000     | 3.100     | 3.100     |
|                      | 50222000 Leistungszulagen                                                                                      | 11,29         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                      | 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer                                                          | 211,25        | 450       | 300       | 300       | 350       | 350       |
|                      | 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer                                           | 654,60        | 850       | 600       | 650       | 650       | 650       |
|                      | 50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige                                                   | 4,33          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                      | 50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)                                            | 14,08         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| E 10                 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                  | 1.760,97      | 3.850     | 5.000     | 3.700     | 3.750     | 3.800     |
|                      | 52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall                                                 | 1.431,87      | 1.850     | 2.300     | 2.350     | 2.400     | 2.450     |
|                      | 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen                          | 54,62         | 1.500     | 500       | 500       | 500       | 500       |
|                      | 52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen                       | 111,57        | 0         | 150       | 150       | 150       | 150       |
|                      |                                                                                                                | 92            |           |           |           |           |           |

# 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 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|                      | 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung                                 | 108,01        | 0         | 100       | 100       | 100       | 100       |
|                      | 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 54,90         | 0         | 1.450     | 100       | 100       | 100       |
|                      | 52470000 Sonstige Verbrauchsmittel                                                           | 0,00          | 500       | 500       | 500       | 500       | 500       |
| E 11                 | - Abschreibungen                                                                             | 2.924,00      | 2.900     | 2.700     | 2.700     | 2.700     | 2.700     |
|                      | 53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte              | 2.924,00      | 2.900     | 2.700     | 2.700     | 2.700     | 2.700     |
| E 14                 | - Sonstige laufenden Aufwendungen                                                            | 574,39        | 600       | 600       | 600       | 600       | 600       |
|                      | 56410000 Versicherungsbeiträge                                                               | 481,21        | 500       | 500       | 500       | 500       | 500       |
|                      | 56810000 Grundsteuer                                                                         | 93,18         | 100       | 100       | 100       | 100       | 100       |
| E 15                 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                                  | 9.176,10      | 12.650    | 12.000    | 10.950    | 11.150    | 11.200    |
| E 16                 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                                                | -7.436,65     | -11.800   | -10.150   | -10.200   | -10.400   | -10.450   |
| E 20                 | = Ordentliches Ergebnis                                                                      | -7.436,65     | -11.800   | -10.150   | -10.200   | -10.400   | -10.450   |
| E 22                 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                                      | -337,80       | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| E 23                 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts                     | -7.774,45     | -11.800   | -10.150   | -10.200   | -10.400   | -10.450   |

# 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 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
| F 23               | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -6.491,37     | -9.750    | -8.200    | -8.250    | -8.450    | -8.500    |
| F 24               | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                         | 0,00          | 0         | 4.400     | 0         | 0         | 0         |
|                    | 68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen                   | 0,00          | 0         | 4.400     | 0         | 0         | 0         |
|                    | 36600.23310000 (H)                                                 |               |           |           |           |           |           |
|                    | Ansatz 2023: 4.400 €                                               |               |           |           |           |           |           |
|                    | Küche Jugendraum                                                   |               |           |           |           |           |           |
|                    | <del>36600.23310000 (S)</del>                                      |               |           |           |           |           |           |
|                    | <del>Ansatz 2023: 0 €</del>                                        |               |           |           |           |           |           |
| F 27               | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 0,00          | 0         | 4.400     | 0         | 0         | 0         |
| F 29               | - Auszahlungen für Sachanlagen                                     | 0,00          | 0         | 10.350    | 10.000    | 0         | 0         |
|                    | 78570000 Auszahlungen für Betriebs- und                            | 0,00          | 0         | 5.350     | 0         | 0         | 0         |
|                    | Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und                       |               |           |           |           |           |           |
|                    | geringwertige Vermögensgegenstände                                 |               |           |           |           |           |           |
|                    | 36600.08220000 (S)                                                 |               |           |           |           |           |           |
|                    | Ansatz 2023: 5.350 €                                               |               |           |           |           |           |           |
|                    | Küche Jugendraum                                                   |               |           |           |           |           |           |
|                    | <del>36600.08220000 (S)</del>                                      |               |           |           |           |           |           |
|                    | <del>Ansatz 2023: 0 €</del>                                        |               |           |           |           |           |           |
|                    | 78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für                   | 0,00          | 0         | 5.000     | 10.000    | 0         | 0         |
|                    | geleistete Anzahlungen                                             |               |           |           |           |           |           |
|                    | 36600.09600000 (S)                                                 |               |           |           |           |           |           |
|                    | Ansatz 2023: 5.000 €                                               |               |           |           |           |           |           |
|                    | Neugestaltung Spielplatz am prot. Gemeindehaus                     |               |           |           |           |           |           |
| F 32               | - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 0,00          | 0         | 10.350    | 10.000    | 0         | 0         |
| F 33               | = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit        | 0,00          | 0         | -5.950    | -10.000   | 0         | 0         |
| F 34               | = Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts            | -6.491,37     | -9.750    | -14.150   | -18.250   | -8.450    | -8.500    |

# 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 |

| Verantwortlich                | Art der Aufgabe     |
|-------------------------------|---------------------|
| Ortsbürgermeister Ernst Spieß | Freiwillige Aufgabe |

| Auftragsgrundlage      | Zielgruppe              |
|------------------------|-------------------------|
| Beschlüsse der Gremien | Einwohner, Sportvereine |

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

| Leistungsumfang                                     |
|-----------------------------------------------------|
| insbes. Zuschüsse an Sportvereine, Mitgliedschaften |

| Ziele                                                       |
|-------------------------------------------------------------|
| Erhaltung und Unterhaltung des Sportplatzes als Sportstätte |

| Grund- und Kennzahlen                 |
|---------------------------------------|
| Grundzahlen: Einwohner/Jahresergebnis |
| Kennzahlen: Aufwand je Einwohner      |

| Produktart |
|------------|
| extern     |

| Teilergebnishaushalt |                                                                          |               |           |           |           |           |           |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                  | Ertrags- und Aufwandsarten                                               | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
| E 12                 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                 | 380,20        | 2.400     | 2.400     | 2.400     | 2.400     | 2.400     |
|                      | 54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige     | 380,20        | 2.400     | 2.400     | 2.400     | 2.400     | 2.400     |
|                      | TUS Albersweiler, Tennisclub                                             |               |           |           |           |           |           |
| E 15                 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit              | 380,20        | 2.400     | 2.400     | 2.400     | 2.400     | 2.400     |
| E 16                 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                            | -380,20       | -2.400    | -2.400    | -2.400    | -2.400    | -2.400    |
| E 20                 | = Ordentliches Ergebnis                                                  | -380,20       | -2.400    | -2.400    | -2.400    | -2.400    | -2.400    |
| E 23                 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -380,20       | -2.400    | -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 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
| F 23               | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -380,20       | -2.400    | -2.400    | -2.400    | -2.400    | -2.400    |
| F 34               | = Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts            | -380,20       | -2.400    | -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                             |

| Verantwortlich                | Art der Aufgabe     |
|-------------------------------|---------------------|
| Ortsbürgermeister Ernst Spieß | Freiwillige Aufgabe |

| Auftragsgrundlage      | Zielgruppe                        |
|------------------------|-----------------------------------|
| Beschlüsse der Gremien | Einwohner, Sportvereine, Sonstige |

| Verbale Beschreibung des Produkts / der Leistung     |
|------------------------------------------------------|
| Errichtung und Unterhaltung von eigenen Sportstätten |

| Leistungsumfang                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Clubhaus und Sportgelände TUS Albersweiler, sonstige Sportstätten (ohne Löwensteinhalle) |

| Ziele                                                               |
|---------------------------------------------------------------------|
| Errichtung und Unterhaltung von Sportstätten im Ortsgemeindebereich |

| Produktart |
|------------|
| extern     |

| Teilergebnishaushalt |                                                                                                        |               |           |           |           |           |           |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                  | Ertrags- und Aufwandsarten                                                                             | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
| E 5                  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                   | 259,88        | 250       | 250       | 250       | 250       | 250       |
|                      | 44120000 Mieten und Pachten                                                                            | 259,88        | 250       | 250       | 250       | 250       | 250       |
|                      | Pacht Clubhaus und Sportgelände TUS, sowie Erbbauzins Tennisclub                                       |               |           |           |           |           |           |
| E 8                  | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                                                 | 259,88        | 250       | 250       | 250       | 250       | 250       |
| E 9                  | - Personal- und Versorgungsaufwendungen                                                                | 928,44        | 4.250     | 2.350     | 2.500     | 2.650     | 2.750     |
|                      | 50221000 Vergütungen                                                                                   | 718,09        | 3.200     | 1.800     | 1.900     | 2.000     | 2.100     |
|                      | 50222000 Leistungszulagen                                                                              | -3,59         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                      | 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer                                                  | 42,40         | 350       | 200       | 200       | 200       | 200       |
|                      | 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer                                   | 165,76        | 700       | 350       | 400       | 450       | 450       |
|                      | 50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige                                           | 1,27          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                      | 50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)                                    | 4,51          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| E 10                 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                          | 622,07        | 10.950    | 2.950     | 2.950     | 2.950     | 2.950     |
|                      | 52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall                                         | 241,27        | 250       | 250       | 250       | 250       | 250       |
|                      | 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen                  | 380,80        | 10.300    | 2.500     | 2.500     | 2.500     | 2.500     |
|                      | 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung                                           | 0,00          | 400       | 200       | 200       | 200       | 200       |
| E 11                 | - Abschreibungen                                                                                       | 3.429,00      | 3.350     | 3.350     | 3.350     | 3.350     | 3.350     |
|                      | 53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Sportanlagen       | 37,00         | 50        | 50        | 50        | 50        | 50        |
|                      | 53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden | 3.294,00      | 3.300     | 3.300     | 3.300     | 3.300     | 3.300     |
|                      | 53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                            | 98,00         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| E 14                 | - Sonstige laufenden Aufwendungen                                                                      | 420,88        | 450       | 500       | 500       | 500       | 500       |
|                      | 56410000 Versicherungsbeiträge                                                                         | 189,76        | 200       | 250       | 250       | 250       | 250       |
|                      | 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 2021        | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
| E 15 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit              | 5.400,39             | 19.000    | 9.150     | 9.300     | 9.450     | 9.550     |
| E 16 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                            | -5.140,51            | -18.750   | -8.900    | -9.050    | -9.200    | -9.300    |
| E 20 | = Ordentliches Ergebnis                                                  | -5.140,51            | -18.750   | -8.900    | -9.050    | -9.200    | -9.300    |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                  | 0,00                 | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| E 23 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -5.140,51            | -18.750   | -8.900    | -9.050    | -9.200    | -9.300    |

# 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 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
| F 23               | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen      | -1.711,51     | -15.400   | -7.650    | -5.700    | -5.850    | -5.950    |
| F 24               | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                              | 0,00          | 15.000    | 0         | 15.000    | 0         | 0         |
|                    | 68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen                        | 0,00          | 15.000    | 0         | 15.000    | 0         | 0         |
| F 27               | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                      | 0,00          | 15.000    | 0         | 15.000    | 0         | 0         |
| F 29               | - Auszahlungen für Sachanlagen                                          | 0,00          | 35.000    | 5.000     | 35.000    | 0         | 0         |
|                    | 78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen | 0,00          | 35.000    | 5.000     | 35.000    | 0         | 0         |
|                    | 42410.09600000 (S)                                                      |               |           |           |           |           |           |
|                    | Ansatz 2023: 5.000 €                                                    |               |           |           |           |           |           |
|                    | Umstellung Flutlicht Sportplatz auf LED                                 |               |           |           |           |           |           |
| F 32               | - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                      | 0,00          | 35.000    | 5.000     | 35.000    | 0         | 0         |
| F 33               | = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit             | 0,00          | -20.000   | -5.000    | -20.000   | 0         | 0         |
| F 34               | = Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts                 | -1.711,51     | -35.400   | -12.650   | -25.700   | -5.850    | -5.950    |

# 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                                              |

| Verantwortlich                | Art der Aufgabe     |
|-------------------------------|---------------------|
| Ortsbürgermeister Ernst Spieß | Freiwillige Aufgabe |

| Auftragsgrundlage      | Zielgruppe                            |
|------------------------|---------------------------------------|
| Beschlüsse der Gremien | Einwohner, Vereine, Pächter, Sonstige |

| Verbale Beschreibung des Produkts / der Leistung |
|--------------------------------------------------|
| Betrieb und Unterhaltung der Löwensteinhalle     |

| Leistungsumfang                     |
|-------------------------------------|
| Löwensteinhalle einschl. Gaststätte |

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

| Grund- und Kennzahlen                 |
|---------------------------------------|
| Grundzahlen: Einwohner/Jahresergebnis |
| Kennzahlen: Aufwand je Einwohner      |

| Produktart |
|------------|
| extern     |

| Teilergebnishaushalt |                                                                                                                                                         |               |           |           |           |           |           |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                  | Ertrags- und Aufwandsarten                                                                                                                              | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
| E 2                  | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                                                                                          | 18.512,96     | 18.500    | 18.500    | 18.500    | 18.500    | 18.500    |
|                      | 41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land                                               | 11,37         | 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                                                                                                                    | 11.617,42     | 24.000    | 31.000    | 31.000    | 31.000    | 31.000    |
|                      | 44120000 Mieten und Pachten Vereine und sonst. Nutzer, Pizzeria und Dachfläche                                                                          | 11.617,42     | 24.000    | 31.000    | 31.000    | 31.000    | 31.000    |
| E 6                  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                                  | 0,00          | 1.000     | 2.500     | 500       | 500       | 500       |
|                      | 44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden Nebenkostenersatz Feuerwehr | 0,00          | 1.000     | 2.500     | 500       | 500       | 500       |
| E 7                  | + Sonstige laufende Erträge                                                                                                                             | 16.293,61     | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                      | 46270000 Versicherungserstattungen                                                                                                                      | 16.293,61     | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| E 8                  | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                                                                                                  | 46.423,99     | 43.500    | 52.000    | 50.000    | 50.000    | 50.000    |
| E 9                  | - Personal- und Versorgungsaufwendungen                                                                                                                 | 10.018,11     | 11.700    | 8.700     | 9.250     | 9.400     | 9.500     |
|                      | 50221000 Vergütungen                                                                                                                                    | 7.288,98      | 8.850     | 6.600     | 7.000     | 7.100     | 7.200     |
|                      | 50222000 Leistungszulagen                                                                                                                               | 64,30         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                      | 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer                                                                                                   | 561,45        | 950       | 700       | 750       | 750       | 750       |
|                      | 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer                                                                                    | 1.562,05      | 1.900     | 1.400     | 1.500     | 1.550     | 1.550     |
|                      | 50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige                                                                                            | 13,06         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                      | 50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer                                                     | 509,62        | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                      |                                                                                                                                                         | 100           |           |           |           |           |           |

# 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 2021        | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|      | 50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)                                             | 18,65                | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                   | 64.562,23            | 68.000    | 77.300    | 78.600    | 79.800    | 81.000    |
|      | 52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall                                                  | 31.552,73            | 34.700    | 43.700    | 44.500    | 45.200    | 45.900    |
|      | 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen                           | 21.391,31            | 12.000    | 12.000    | 12.000    | 12.000    | 12.000    |
|      | 52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen insbesondere Reinigung | 10.549,89            | 19.500    | 20.000    | 20.500    | 21.000    | 21.500    |
|      | 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                    | 31,76                | 600       | 400       | 400       | 400       | 400       |
|      | 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände                    | 855,50               | 400       | 400       | 400       | 400       | 400       |
|      | 52470000 Sonstige Verbrauchsmittel                                                                              | 181,04               | 800       | 800       | 800       | 800       | 800       |
| E 11 | - Abschreibungen                                                                                                | 42.791,00            | 42.700    | 42.600    | 42.550    | 42.300    | 42.300    |
|      | 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                                                                     | 808,00               | 700       | 600       | 550       | 300       | 300       |
| E 14 | - Sonstige laufenden Aufwendungen                                                                               | 3.503,85             | 3.500     | 3.650     | 3.700     | 3.750     | 3.800     |
|      | 56340000 Telefon, Datenübertragungskosten                                                                       | 741,85               | 650       | 700       | 700       | 700       | 700       |
|      | 56410000 Versicherungsbeiträge                                                                                  | 2.148,64             | 2.250     | 2.300     | 2.350     | 2.400     | 2.450     |
|      | 56810000 Grundsteuer                                                                                            | 613,36               | 600       | 650       | 650       | 650       | 650       |
| E 15 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                                                     | 120.875,19           | 125.900   | 132.250   | 134.100   | 135.250   | 136.600   |
| E 16 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                                                                   | -74.451,20           | -82.400   | -80.250   | -84.100   | -85.250   | -86.600   |
| E 20 | = Ordentliches Ergebnis                                                                                         | -74.451,20           | -82.400   | -80.250   | -84.100   | -85.250   | -86.600   |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                                                         | 0,00                 | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| E 23 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts                                        | -74.451,20           | -82.400   | -80.250   | -84.100   | -85.250   | -86.600   |

## 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 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
| F 23               | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -40.227,68    | -58.200   | -56.150   | -60.050   | -61.450   | -62.800   |
| F 34               | = Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts            | -40.227,68    | -58.200   | -56.150   | -60.050   | -61.450   | -62.800   |

# 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 |

| Verantwortlich                | Art der Aufgabe |
|-------------------------------|-----------------|
| Ortsbürgermeister Ernst Spieß | Pflichtaufgabe  |

| Auftragsgrundlage                                                    | Zielgruppe                                                             |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 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

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

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

**Grund- und Kennzahlen**  
 Grundzahlen: Einwohner/Jahresergebnis  
 Kennzahlen: Aufwand je Einwohner.

**Produktart**  
 extern

|      |                                                                                                 | Teilergebnishaushalt |           |           |           |           |           |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.  | Ertrags- und Aufwandsarten                                                                      | Ergebnis 2021        | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
| E 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                          | 14,28                | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|      | 44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen | 14,28                | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| E 8  | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                                          | 14,28                | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| E 9  | - Personal- und Versorgungsaufwendungen                                                         | 2.811,29             | 2.500     | 2.900     | 3.050     | 3.150     | 3.300     |
|      | 50221000 Vergütungen                                                                            | 2.187,50             | 1.900     | 2.200     | 2.300     | 2.400     | 2.500     |
|      | 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer                                           | 0,00                 | 200       | 250       | 250       | 250       | 250       |
|      | 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer                            | 8,53                 | 400       | 450       | 500       | 500       | 550       |
|      | 50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)                             | 615,26               | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                   | 0,00                 | 50        | 50        | 50        | 50        | 50        |
|      | 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände    | 0,00                 | 50        | 50        | 50        | 50        | 50        |
| E 15 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                                     | 2.811,29             | 2.550     | 2.950     | 3.100     | 3.200     | 3.350     |
| E 16 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                                                   | -2.797,01            | -2.550    | -2.950    | -3.100    | -3.200    | -3.350    |
| E 20 | = Ordentliches Ergebnis                                                                         | -2.797,01            | -2.550    | -2.950    | -3.100    | -3.200    | -3.350    |
| E 23 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts                        | -2.797,01            | -2.550    | -2.950    | -3.100    | -3.200    | -3.350    |

# 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 |

| Teilfinanzhaushalt |                                                                    |               |           |           |           |           |           |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                | Ein- und Auszahlungsarten                                          | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
| F 23               | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -2.797,01     | -2.550    | 1.450     | -3.100    | -3.200    | -3.350    |
| 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            | -2.797,01     | -2.550    | 1.450     | -3.100    | -3.200    | -3.350    |



# 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            | 51101 | Dorferneuerung, Städtebauförderung            |

|                               |                        |
|-------------------------------|------------------------|
| <b>Verantwortlich</b>         | <b>Art der Aufgabe</b> |
| Ortsbürgermeister Ernst Spieß | Freiwillige Aufgabe    |

|                          |                                                                        |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| <b>Auftragsgrundlage</b> | <b>Zielgruppe</b>                                                      |
| 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

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

**Produktart**  
 extern

|      |                                                                          | Teilergebnishaushalt |           |           |           |           |           |
|------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.  | Ertrags- und Aufwandsarten                                               | Ergebnis 2021        | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
| E 14 | - Sonstige laufenden Aufwendungen                                        | 670,56               | 6.000     | 500       | 500       | 500       | 500       |
|      | 56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen          | 670,56               | 6.000     | 500       | 500       | 500       | 500       |
|      | Sanierungsberater/Beratungsleistungen im Rahmen der "Stadt-sanierung"    |                      |           |           |           |           |           |
| E 15 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit              | 670,56               | 6.000     | 500       | 500       | 500       | 500       |
| E 16 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                            | -670,56              | -6.000    | -500      | -500      | -500      | -500      |
| E 20 | = Ordentliches Ergebnis                                                  | -670,56              | -6.000    | -500      | -500      | -500      | -500      |
| E 23 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -670,56              | -6.000    | -500      | -500      | -500      | -500      |

## 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 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|------|--------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| F 23 | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -723,13       | -6.000    | -500      | -500      | -500      | -500      |
| F 34 | = Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts            | -723,13       | -6.000    | -500      | -500      | -500      | -500      |

# Produkthaushalt

Gemeinde: 03 Ortsgemeinde Albersweiler

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

|                               |                        |
|-------------------------------|------------------------|
| <b>Verantwortlich</b>         | <b>Art der Aufgabe</b> |
| Ortsbürgermeister Ernst Spieß | Freiwillige Aufgabe    |

|                          |                                                                             |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Auftragsgrundlage</b> | <b>Zielgruppe</b>                                                           |
| 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)

**Leistungsumfang**  
 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 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
| E 10                 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                  | 0,00          | 1.500     | 1.000     | 1.000     | 1.000     | 1.000     |
|                      | 52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall                                 | 0,00          | 1.500     | 1.000     | 1.000     | 1.000     | 1.000     |
| 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 15                 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                                    | 1.187,00      | 2.700     | 2.200     | 2.200     | 2.200     | 2.200     |
| E 16                 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                                                  | -1.187,00     | -2.700    | -2.200    | -2.200    | -2.200    | -2.200    |
| E 20                 | = Ordentliches Ergebnis                                                                        | -1.187,00     | -2.700    | -2.200    | -2.200    | -2.200    | -2.200    |
| E 23                 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts                       | -1.187,00     | -2.700    | -2.200    | -2.200    | -2.200    | -2.200    |

## 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 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|------|--------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| F 23 | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00          | -1.500    | -1.000    | -1.000    | -1.000    | -1.000    |
| F 34 | = Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts            | 0,00          | -1.500    | -1.000    | -1.000    | -1.000    | -1.000    |

# Produkthaushalt

Gemeinde: 03 Ortsgemeinde Albersweiler

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

| Verantwortlich            | Art der Aufgabe |
|---------------------------|-----------------|
| Beigeordneter Rudi Ritter | Pflichtaufgabe  |

| Auftragsgrundlage           | Zielgruppe                                                   |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Landesstraßengesetz (LStrG) | Eigentümer der Anliegergrundstücke, Einwohner, Allgemeinheit |

**Verbale Beschreibung des Produkts / der Leistung**  
Bereitstellung und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung, Konzessionsabgaben

**Leistungsumfang**  
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.

**Grund- und Kennzahlen**  
Grundzahlen: Einwohner/Straßenfläche (lfdm., qm)/Jahresergebnis  
Kennzahlen: Aufwand je Einwohner/je lfdm., qm

**Produktart**  
extern

|     |                                                                                                                             | Teilergebnishaushalt |           |           |           |           |           |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten                                                                                                  | Ergebnis 2021        | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
| E 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                                                              | 4.622,12             | 4.400     | 4.300     | 4.300     | 4.300     | 4.300     |
|     | 41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land                   | 34,12                | 0         | 100       | 100       | 100       | 100       |
|     | 41510000 Sonderposten aus Zuwendungen                                                                                       | 4.588,00             | 4.400     | 4.200     | 4.200     | 4.200     | 4.200     |
| E 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                   | 47.660,68            | 46.400    | 36.250    | 36.250    | 36.250    | 36.250    |
|     | 43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen                 | 261,68               | 400       | 1.000     | 1.000     | 1.000     | 1.000     |
|     | Sondernutzungsgebühren                                                                                                      |                      |           |           |           |           |           |
|     | 43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte                                      | 47.399,00            | 46.000    | 35.250    | 35.250    | 35.250    | 35.250    |
|     | Straßenbeleuchtung und Gemeindestraßen                                                                                      |                      |           |           |           |           |           |
| E 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                        | 4.140,00             | 150       | 6.100     | 6.100     | 6.100     | 6.100     |
|     | 44120000 Mieten und Pachten                                                                                                 | 4.140,00             | 150       | 6.100     | 6.100     | 6.100     | 6.100     |
| E 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                      | 6.245,81             | 2.800     | 3.350     | 3.350     | 3.350     | 3.350     |
|     | 44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 5.700,00             | 2.800     | 2.850     | 2.850     | 2.850     | 2.850     |
|     | vom Landkreis für Glascontainerstandplätze                                                                                  |                      |           |           |           |           |           |
|     | 44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen                                                               | 545,81               | 0         | 500       | 500       | 500       | 500       |
| E 7 | + Sonstige laufende Erträge                                                                                                 | 47.387,34            | 50.000    | 52.000    | 53.000    | 54.000    | 55.000    |
|     | 46250000 Konzessionsabgaben                                                                                                 | 47.387,34            | 50.000    | 52.000    | 53.000    | 54.000    | 55.000    |
| E 8 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                                                                      | 110.055,95           | 103.750   | 102.000   | 103.000   | 104.000   | 105.000   |
| E 9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen                                                                                     | 40.992,76            | 33.900    | 49.050    | 51.950    | 53.000    | 53.550    |

# 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 2021        | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|        | 50221000 Vergütungen                                                                                                                                          | 30.288,35            | 25.800    | 37.300    | 39.500    | 40.300    | 40.700    |
|        | 50222000 Leistungszulagen                                                                                                                                     | 143,74               | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|        | 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer                                                                                                         | 2.297,45             | 2.700     | 3.900     | 4.150     | 4.250     | 4.300     |
|        | 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer                                                                                          | 6.443,25             | 5.400     | 7.850     | 8.300     | 8.450     | 8.550     |
|        | 50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige                                                                                                  | 54,66                | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|        | 50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer                                                           | 1.676,30             | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|        | 50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)                                                                                           | 89,01                | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| E 10 - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                   | 87.174,11            | 93.200    | 94.700    | 95.400    | 96.100    | 96.800    |
|        | 52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall                                                                                                | 10.287,43            | 10.300    | 12.000    | 12.200    | 12.400    | 12.600    |
|        | insbes. Stromkosten Straßenbeleuchtung                                                                                                                        |                      |           |           |           |           |           |
|        | 52201000 Laufender Kostenanteil für die Straßenoberflächenentwässerung                                                                                        | 0,00                 | 0         | 48.000    | 48.000    | 48.000    | 48.000    |
|        | 52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens                                                                                                              | 26.018,03            | 31.800    | 32.000    | 32.500    | 33.000    | 33.500    |
|        | Wartung Straßenbeleuchtung sowie Straßenunterhaltung einschl. Sinkkastenreinigung und Beseitigung von Ölspuren;                                               |                      |           |           |           |           |           |
|        | 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände                                                                  | 1.058,64             | 2.500     | 1.500     | 1.500     | 1.500     | 1.500     |
|        | 52470000 Sonstige Verbrauchsmittel                                                                                                                            | 1.793,21             | 600       | 1.200     | 1.200     | 1.200     | 1.200     |
|        | Streusalz                                                                                                                                                     |                      |           |           |           |           |           |
|        | 52531000 Kostenerstattungen / an Sondervermögen / an Eigenbetriebe                                                                                            | 48.016,80            | 48.000    | 0         | 0         | 0         | 0         |
|        | Straßenoberflächenentwässerung                                                                                                                                |                      |           |           |           |           |           |
| E 11 - | Abschreibungen                                                                                                                                                | 88.335,00            | 85.250    | 73.050    | 73.050    | 72.950    | 72.950    |
|        | 53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter                                       | 13.075,00            | 13.100    | 13.100    | 13.100    | 13.100    | 13.100    |
|        | Straßenbeleuchtung und Gemeindestraßen                                                                                                                        |                      |           |           |           |           |           |
|        | 53510000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen                                                                                                      | 14.492,00            | 14.500    | 14.250    | 14.250    | 14.250    | 14.250    |
|        | 53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen                                                                                                    | 60.342,00            | 57.250    | 45.450    | 45.450    | 45.350    | 45.350    |
|        | Gemeindestraßen                                                                                                                                               |                      |           |           |           |           |           |
|        | 53590000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens | 426,00               | 400       | 250       | 250       | 250       | 250       |
| E 14 - | Sonstige laufenden Aufwendungen                                                                                                                               | 229,69               | 8.550     | 8.550     | 1.050     | 1.050     | 1.050     |
|        | 56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen                                                                                                                     | 15,34                | 50        | 50        | 50        | 50        | 50        |
|        | 56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen                                                                                               | 126,08               | 8.500     | 8.500     | 1.000     | 1.000     | 1.000     |
|        |                                                                                                                                                               | 110                  |           |           |           |           |           |

# 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 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|                      | 56512000 Sachanlagen                                                     | 88,27         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| E 15                 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit              | 216.731,56    | 220.900   | 225.350   | 221.450   | 223.100   | 224.350   |
| E 16                 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                            | -106.675,61   | -117.150  | -123.350  | -118.450  | -119.100  | -119.350  |
| E 20                 | = Ordentliches Ergebnis                                                  | -106.675,61   | -117.150  | -123.350  | -118.450  | -119.100  | -119.350  |
| E 22                 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                  | -7.096,72     | -5.550    | -6.850    | -6.900    | -7.050    | -7.150    |
| E 23                 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -113.772,33   | -122.700  | -130.200  | -125.350  | -126.150  | -126.500  |

# Produkthaushalt

Gemeinde: 03 Ortsgemeinde Albersweiler

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

| Teilfinanzhaushalt |                                                                         |               |           |           |           |           |           |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                | Ein- und Auszahlungsarten                                               | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
| F 23               | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen      | -73.763,57    | -87.850   | -121.600  | -91.750   | -92.650   | -93.000   |
| F 25               | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                    | 94.851,94     | -58.500   | -321.200  | 22.500    | 22.500    | 0         |
|                    | 68260000 Anzahlungen für Beiträge                                       | 94.851,94     | -58.500   | -321.200  | 22.500    | 22.500    | 0         |
|                    | 54100.23320000 (H)                                                      |               |           |           |           |           |           |
|                    | <del>Ansatz 2023: -368.000 €</del>                                      |               |           |           |           |           |           |
|                    | 2023: Abrechnung WKB Ausbauprogramm 2017-2021                           |               |           |           |           |           |           |
|                    | (- 368 TEUR), Erschließungsbeitrag Gehweg                               |               |           |           |           |           |           |
|                    | Ziegeläcker (014.54100 = 46,8 TEUR); 2024 und 2025:                     |               |           |           |           |           |           |
|                    | WKB Ausbau Groschelstraße                                               |               |           |           |           |           |           |
|                    | <del>54100.23320000 (S)</del>                                           |               |           |           |           |           |           |
|                    | <del>Ansatz 2023: 0 €</del>                                             |               |           |           |           |           |           |
| F 26               | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                     | 990,00        | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                    | 68580000 Einzahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen | 990,00        | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                    | 54100.09100000 (H)                                                      |               |           |           |           |           |           |
|                    | Ansatz 2023: 0 €                                                        |               |           |           |           |           |           |
|                    | <del>2024: Geschwindigkeitsmessanlagen</del>                            |               |           |           |           |           |           |
|                    | 54100.09600000 (H)                                                      |               |           |           |           |           |           |
|                    | Ansatz 2023: 0 €                                                        |               |           |           |           |           |           |
|                    | <del>2023: Pauschalansatz Straßenbeleuchtung 3 TEUR</del>               |               |           |           |           |           |           |
|                    | <del>(096), Ausbau Groschelstraße 30 TEUR (009.54100),</del>            |               |           |           |           |           |           |
|                    | <del>Vermessung Gehweg Ziegeläcker 4 TEUR</del>                         |               |           |           |           |           |           |
|                    | <del>(014.54100); 2024: Pauschalabsatz</del>                            |               |           |           |           |           |           |
|                    | <del>Straßenbeleuchtung 3 TEUR (096), Ausbau</del>                      |               |           |           |           |           |           |
|                    | <del>Groschelstraße 30 TEUR (009.54100); 2025 und 2026:</del>           |               |           |           |           |           |           |
|                    | <del>Pauschalansatz Straßenbeleuchtung je 3 TEUR</del>                  |               |           |           |           |           |           |
| F 27               | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                      | 95.841,94     | -58.500   | -321.200  | 22.500    | 22.500    | 0         |
| F 29               | - Auszahlungen für Sachanlagen                                          | 14.353,54     | 89.000    | 37.000    | 38.000    | 3.000     | 3.000     |
|                    | 78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen | 14.353,54     | 89.000    | 37.000    | 38.000    | 3.000     | 3.000     |
|                    | 54100.09100000 (S)                                                      |               |           |           |           |           |           |
|                    | <del>Ansatz 2023: 0 €</del>                                             |               |           |           |           |           |           |
|                    | 2024: Geschwindigkeitsmessanlagen                                       |               |           |           |           |           |           |
|                    | 54100.09600000 (S)                                                      |               |           |           |           |           |           |
|                    | <del>Ansatz 2023: 3.000 €</del>                                         |               |           |           |           |           |           |
|                    | 2023: Pauschalansatz Straßenbeleuchtung 3 TEUR                          |               |           |           |           |           |           |
|                    | (096), Ausbau Groschelstraße 30 TEUR (009.54100),                       |               |           |           |           |           |           |
|                    | Vermessung Gehweg Ziegeläcker 4 TEUR                                    |               |           |           |           |           |           |
|                    | (014.54100); 2024: Pauschalabsatz                                       |               |           |           |           |           |           |
|                    | Straßenbeleuchtung 3 TEUR (096), Ausbau                                 |               |           |           |           |           |           |
|                    | Groschelstraße 30 TEUR (009.54100); 2025 und 2026:                      |               |           |           |           |           |           |
|                    | Pauschalansatz Straßenbeleuchtung je 3 TEUR                             |               |           |           |           |           |           |
| F 32               | - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                      | 14.353,54     | 89.000    | 37.000    | 38.000    | 3.000     | 3.000     |
| F 33               | = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit             | 81.488,40     | -147.500  | -358.200  | -15.500   | 19.500    | -3.000    |
| F 34               | = Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts                 | 7.724,83      | -235.350  | -479.800  | -107.250  | -73.150   | -96.000   |



# Produkthaushalt

Gemeinde: 03 Ortsgemeinde Albersweiler

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

|                               |                        |
|-------------------------------|------------------------|
| <b>Verantwortlich</b>         | <b>Art der Aufgabe</b> |
| Ortsbürgermeister Ernst Spieß | Freiwillige Aufgabe    |

|                          |                                        |
|--------------------------|----------------------------------------|
| <b>Auftragsgrundlage</b> | <b>Zielgruppe</b>                      |
| 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

**Leistungsumfang**  
insbes. "Ertüchtigung Queichtalstrecke"

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

**Produktart**  
extern

|      |                                                                                                                                        | Teilergebnishaushalt |           |           |           |           |           |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.  | Ertrags- und Aufwandsarten                                                                                                             | Ergebnis 2021        | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
| E 11 | - Abschreibungen                                                                                                                       | 2.658,00             | 2.650     | 2.650     | 2.650     | 2.650     | 2.650     |
|      | 53220000 Abschreibungen auf immaterielle<br>Vermögensgegenstände / immaterielle<br>Vermögensgegenstände aus geleisteten<br>Zuwendungen | 2.658,00             | 2.650     | 2.650     | 2.650     | 2.650     | 2.650     |
| E 15 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus<br>Verwaltungstätigkeit                                                                         | 2.658,00             | 2.650     | 2.650     | 2.650     | 2.650     | 2.650     |
| E 16 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                                                                                          | -2.658,00            | -2.650    | -2.650    | -2.650    | -2.650    | -2.650    |
| E 20 | = Ordentliches Ergebnis                                                                                                                | -2.658,00            | -2.650    | -2.650    | -2.650    | -2.650    | -2.650    |
| E 23 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss /<br>Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts                                                            | -2.658,00            | -2.650    | -2.650    | -2.650    | -2.650    | -2.650    |

# 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                                            |

|                                                                            |                        |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>Verantwortlich</b>                                                      | <b>Art der Aufgabe</b> |
| Ortsbürgermeister Ernst Spieß und erste Ortsbeigeordnete Katharina Niering | Freiwillige Aufgabe    |

|                          |                                     |
|--------------------------|-------------------------------------|
| <b>Auftragsgrundlage</b> | <b>Zielgruppe</b>                   |
| Beschlüsse der Gremien   | Einwohner, Touristen, Allgemeinheit |

|                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Verbale Beschreibung des Produkts / der Leistung</b>                      |
| Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen und Parkanlagen |

|                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Leistungsumfang</b>                                                                                  |
| insbesondere innerörtliche Grünflächen und Parkanlagen, Blumenschmuck, historischer Friedhof St. Johann |

|                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ziele</b>                                                                                        |
| Schaffung eines attraktiven Ortsbildes. Repräsentation der Ortsgemeinde. Erhöhung der Wohnqualität. |

|                                       |
|---------------------------------------|
| <b>Grund- und Kennzahlen</b>          |
| Grundzahlen: Einwohner/Jahresergebnis |
| Kennzahlen: Aufwand je Einwohner      |

|                   |
|-------------------|
| <b>Produktart</b> |
| extern            |

| Teilergebnishaushalt |                                                                                                           |               |           |           |           |           |           |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                  | Ertrags- und Aufwandsarten                                                                                | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
| E 2                  | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                                            | 275,61        | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                      | 41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land | 25,61         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                      | 41451000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen  | 250,00        | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| E 8                  | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                                                    | 275,61        | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| E 9                  | - Personal- und Versorgungsaufwendungen                                                                   | 39.339,26     | 37.250    | 38.150    | 40.400    | 41.150    | 41.600    |
|                      | 50221000 Vergütungen                                                                                      | 29.741,36     | 28.300    | 29.000    | 30.700    | 31.300    | 31.600    |
|                      | 50222000 Leistungszulagen                                                                                 | 86,79         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                      | 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer                                                     | 1.771,21      | 3.000     | 3.050     | 3.250     | 3.300     | 3.350     |
|                      | 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer                                      | 7.286,49      | 5.950     | 6.100     | 6.450     | 6.550     | 6.650     |
|                      | 50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige                                              | 39,91         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                      | 50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer       | 209,09        | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                      | 50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)                                       | 204,41        | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| E 10                 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                             | 3.567,65      | 6.000     | 6.700     | 6.700     | 6.700     | 6.700     |
|                      | 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen                     | 2.759,46      | 5.000     | 5.000     | 5.000     | 5.000     | 5.000     |
|                      | 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände              | 0,00          | 500       | 500       | 500       | 500       | 500       |
|                      | 52470000 Sonstige Verbrauchsmittel                                                                        | 808,19        | 500       | 1.200     | 1.200     | 1.200     | 1.200     |
| E 11                 | - Abschreibungen                                                                                          | 10,00         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                      |                                                                                                           | 114           |           |           |           |           |           |

# 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                                            |

| Teilergebnishaushalt |                                                                          |               |           |           |           |           |           |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                  | Ertrags- und Aufwandsarten                                               | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|                      | 53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen               | 10,00         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| E 15                 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit              | 42.916,91     | 43.250    | 44.850    | 47.100    | 47.850    | 48.300    |
| E 16                 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                            | -42.641,30    | -43.250   | -44.850   | -47.100   | -47.850   | -48.300   |
| E 20                 | = Ordentliches Ergebnis                                                  | -42.641,30    | -43.250   | -44.850   | -47.100   | -47.850   | -48.300   |
| E 22                 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                  | -7.096,71     | -5.500    | -6.800    | -6.900    | -7.000    | -7.100    |
| E 23                 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -49.738,01    | -48.750   | -51.650   | -54.000   | -54.850   | -55.400   |

# 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 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
| F 23               | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -49.531,42    | -48.750   | -51.650   | -54.000   | -54.850   | -55.400   |
| F 34               | = Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts            | -49.531,42    | -48.750   | -51.650   | -54.000   | -54.850   | -55.400   |

# 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                                              |

| Verantwortlich                                              | Art der Aufgabe     |
|-------------------------------------------------------------|---------------------|
| Ortsbürgermeister Ernst Spieß und Beigeordneter Rudi Ritter | Freiwillige Aufgabe |

| Auftragsgrundlage      | Zielgruppe                          |
|------------------------|-------------------------------------|
| 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 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
| E 2                  | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                                                                                                | 30.813,00     | 30.800    | 30.800    | 30.800    | 30.800    | 30.800    |
|                      | 41510000 Sonderposten aus Zuwendungen                                                                                                                         | 30.813,00     | 30.800    | 30.800    | 30.800    | 30.800    | 30.800    |
| E 7                  | + Sonstige laufende Erträge                                                                                                                                   | 134,99        | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                      | 46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen                                                                                                         | 134,99        | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| E 8                  | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                                                                                                        | 30.947,99     | 30.800    | 30.800    | 30.800    | 30.800    | 30.800    |
| E 9                  | - Personal- und Versorgungsaufwendungen                                                                                                                       | 2.299,16      | 1.100     | 1.700     | 1.850     | 1.950     | 2.050     |
|                      | 50221000 Vergütungen                                                                                                                                          | 1.782,29      | 800       | 1.300     | 1.400     | 1.500     | 1.600     |
|                      | 50222000 Leistungszulagen                                                                                                                                     | -19,57        | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                      | 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer                                                                                                         | 115,98        | 100       | 100       | 150       | 150       | 150       |
|                      | 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer                                                                                          | 409,09        | 200       | 300       | 300       | 300       | 300       |
|                      | 50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige                                                                                                  | 3,05          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                      | 50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)                                                                                           | 8,32          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| E 10                 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                 | 2.202,10      | 40.400    | 20.400    | 20.400    | 20.400    | 20.400    |
|                      | 52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens Albersw. Kanal ausbaggern                                                                                    | 2.181,87      | 40.000    | 20.000    | 20.000    | 20.000    | 20.000    |
|                      | 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                                                                  | 0,00          | 200       | 200       | 200       | 200       | 200       |
|                      | 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände                                                                  | 20,23         | 200       | 200       | 200       | 200       | 200       |
| E 11                 | - Abschreibungen                                                                                                                                              | 37.694,00     | 37.550    | 37.400    | 37.400    | 37.400    | 37.400    |
|                      | 53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte                                                                               | 36.439,00     | 36.450    | 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 | 126,00        | 0         | 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             | 5512  | Sonstige Erholungseinrichtungen                                              |
| Leistung            | 55120 | Sonstige Erholungseinrichtungen                                              |

|      |                                                                          | Teilergebnishaushalt |           |           |           |           |           |
|------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.  | Ertrags- und Aufwandsarten                                               | Ergebnis 2021        | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|      | 53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung                              | 1.029,00             | 1.000     | 850       | 850       | 850       | 850       |
| E 15 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit              | 42.195,26            | 79.050    | 59.500    | 59.650    | 59.750    | 59.850    |
| E 16 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                            | -11.247,27           | -48.250   | -28.700   | -28.850   | -28.950   | -29.050   |
| E 20 | = Ordentliches Ergebnis                                                  | -11.247,27           | -48.250   | -28.700   | -28.850   | -28.950   | -29.050   |
| E 23 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -11.247,27           | -48.250   | -28.700   | -28.850   | -28.950   | -29.050   |

## 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 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
| F 23               | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -4.501,26     | -41.500   | -22.100   | -22.250   | -22.350   | -22.450   |
| F 34               | = Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts            | -4.501,26     | -41.500   | -22.100   | -22.250   | -22.350   | -22.450   |

# 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 |

|                               |                        |
|-------------------------------|------------------------|
| <b>Verantwortlich</b>         | <b>Art der Aufgabe</b> |
| Ortsbürgermeister Ernst Spieß | Pflichtaufgabe         |

|                                                           |                           |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                  | <b>Zielgruppe</b>         |
| Bestattungsgesetz Rheinland-Pfalz, Beschlüsse der Gremien | Einwohner, Hinterbliebene |

**Verbale Beschreibung des Produkts / der Leistung**  
 Errichtung, Unterhaltung und Bewirtschaftung Friedhof mit baulichen Anlagen,  
 Bestattungswesen

**Leistungsumfang**  
 Friedhof, Leichenhalle, Kriegsgräber, Mahnmale, Bestattungen

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

**Grund- und Kennzahlen**  
 Grundzahlen: Einwohner/durchschnittliche Sterbefälle pro Jahr/Jahresergebnis  
 Kennzahlen: Aufwand pro Einwohner/pro Sterbefall im Durchschnitt

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

**Produktart**  
 extern

| Teilergebnishaushalt |                                                                                                             |                  |           |           |           |           |           |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                  | Ertrags- und Aufwandsarten                                                                                  | Ergebnis 2021    | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
| E 2                  | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                                              | 63,03            | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                      | 41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land   | 54,03            | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                      | 41510000 Sonderposten aus Zuwendungen                                                                       | 9,00             | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| E 4                  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                   | 12.929,70        | 13.700    | 13.200    | 13.200    | 13.200    | 13.200    |
|                      | 43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)         | 125,00           | 200       | 200       | 200       | 200       | 200       |
|                      | 43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen | 3.878,00         | 5.000     | 4.000     | 4.000     | 4.000     | 4.000     |
|                      | 43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte                                | 8.926,70         | 8.500     | 9.000     | 9.000     | 9.000     | 9.000     |
| E 6                  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                      | 10.435,00        | 8.000     | 9.000     | 9.000     | 9.000     | 9.000     |
|                      | 44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich       | 10.435,00        | 8.000     | 9.000     | 9.000     | 9.000     | 9.000     |
|                      | Kostenerstattung für Grabaushub                                                                             |                  |           |           |           |           |           |
| E 8                  | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                                                      | 23.427,73        | 21.700    | 22.200    | 22.200    | 22.200    | 22.200    |
| E 9                  | - Personal- und Versorgungsaufwendungen                                                                     | 16.297,78        | 16.700    | 16.700    | 17.600    | 18.050    | 18.150    |
|                      | 50221000 Vergütungen                                                                                        | 12.177,28        | 12.700    | 12.700    | 13.400    | 13.700    | 13.800    |
|                      | 50222000 Leistungszulagen                                                                                   | 34,73            | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                      | 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer                                                       | 852,77           | 1.350     | 1.300     | 1.400     | 1.450     | 1.450     |
|                      | 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer                                        | 2.820,91<br>1 20 | 2.650     | 2.700     | 2.800     | 2.900     | 2.900     |



# 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 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|                      | 50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige                                                                                                                                      | 15,12         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                      | 50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer                                                                                               | 329,30        | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                      | 50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)                                                                                                                               | 67,67         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| E 10 -               | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                                       | 14.101,03     | 20.050    | 14.450    | 14.550    | 12.650    | 12.750    |
|                      | 52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall                                                                                                                                    | 6.618,10      | 5.400     | 5.000     | 5.100     | 5.200     | 5.300     |
|                      | 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Friedhof und Leichenhalle; 2023 und 2024 zusätzlich Sanierung Sandsteinmauer und Innenanstrich Leichenhalle | 306,31        | 10.000    | 5.000     | 5.000     | 3.000     | 3.000     |
|                      | 52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen                                                                                                          | 9,67          | 50        | 50        | 50        | 50        | 50        |
|                      | 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                                                                                                      | 17,99         | 0         | 50        | 50        | 50        | 50        |
|                      | 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände                                                                                                      | 238,00        | 600       | 300       | 300       | 300       | 300       |
|                      | 52470000 Sonstige Verbrauchsmittel                                                                                                                                                                | 104,16        | 0         | 50        | 50        | 50        | 50        |
|                      | 52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen                                                                                        | 6.806,80      | 4.000     | 4.000     | 4.000     | 4.000     | 4.000     |
|                      | Grabanfertigung durch Dritte                                                                                                                                                                      |               |           |           |           |           |           |
| E 11 -               | Abschreibungen                                                                                                                                                                                    | 2.006,00      | 2.000     | 2.000     | 2.000     | 2.000     | 2.000     |
|                      | 53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte                                                                                                                   | 1.174,00      | 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                                                                                                                                                                   | 320,98        | 650       | 400       | 400       | 400       | 400       |
|                      | 56410000 Versicherungsbeiträge                                                                                                                                                                    | 276,93        | 250       | 300       | 300       | 300       | 300       |
|                      | 56430000 Sonstige Beiträge Gartenbau-Berufsgenossenschaft                                                                                                                                         | 44,05         | 400       | 100       | 100       | 100       | 100       |
| E 15 =               | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                                                                                                                                         | 32.725,79     | 39.400    | 33.550    | 34.550    | 33.100    | 33.300    |
| E 16 =               | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                                                                                                                                                       | -9.298,06     | -17.700   | -11.350   | -12.350   | -10.900   | -11.100   |
| E 20 =               | Ordentliches Ergebnis                                                                                                                                                                             | -9.298,06     | -17.700   | -11.350   | -12.350   | -10.900   | -11.100   |
| E 22                 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                                                                           | -7.096,71     | -5.550    | -6.800    | -6.850    | -7.000    | -7.100    |
| E 23 =               | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts                                                                                                                            | -16.394,77    | -23.250   | -18.150   | -19.200   | -17.900   | -18.200   |

# 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 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
| F 23               | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -26.251,83    | -29.750   | -25.150   | -26.200   | -24.900   | -25.200   |
| F 25               | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten               | 9.208,75      | 16.000    | 16.000    | 16.000    | 16.000    | 16.000    |
|                    | 68270000 Grabnutzungsentgelte                                      | 9.208,75      | 16.000    | 16.000    | 16.000    | 16.000    | 16.000    |
| F 27               | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 9.208,75      | 16.000    | 16.000    | 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        | 9.208,75      | 16.000    | 16.000    | 16.000    | 16.000    | 16.000    |
| F 34               | = Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts            | -17.043,08    | -13.750   | -9.150    | -10.200   | -8.900    | -9.200    |

# 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 |

| Verantwortlich                           | Art der Aufgabe  |
|------------------------------------------|------------------|
| Erste Ortsbeigeordnete Katharina Niering | Funktionsaufgabe |

| Auftragsgrundlage                                                  | Zielgruppe               |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 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

**Leistungsumfang**  
 insbes. Ökokonto, Ausgleichsflächen, Offenhaltungsmaßnahmen, Mitgliedschaft Schutz/Pflege Natur SÜW e.V.

**Ziele**  
 Offenhaltung der Landschaft insb. durch Entbuschungsmaßnahmen und Beweidung.

**Grund- und Kennzahlen**  
 Grundzahlen: Einwohner/Gemeindefläche/Jahresergebnis  
 Kennzahlen: Aufwand je Einwohner/ha Gemeindefläche

**Produktart**  
 extern

|      |                                                                                                                                                               | Teilergebnishaushalt |           |           |           |           |           |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.  | Ertrags- und Aufwandsarten                                                                                                                                    | Ergebnis 2021        | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                 | 0,00                 | 1.000     | 500       | 500       | 500       | 500       |
|      | 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen                                                                         | 0,00                 | 1.000     | 500       | 500       | 500       | 500       |
|      | Mulcharbeiten, Aktion "Saubere Landschaft"                                                                                                                    |                      |           |           |           |           |           |
| E 11 | - Abschreibungen                                                                                                                                              | 2.532,00             | 2.500     | 1.650     | 1.650     | 1.650     | 1.650     |
|      | 53590000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens | 2.532,00             | 2.500     | 1.650     | 1.650     | 1.650     | 1.650     |
| E 14 | - Sonstige laufenden Aufwendungen                                                                                                                             | 50,00                | 50        | 50        | 50        | 50        | 50        |
|      | 56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen                                                                                    | 50,00                | 50        | 50        | 50        | 50        | 50        |
|      | Förderverein zum Schutz und zur Pflege von Natur und Landschaft SÜW                                                                                           |                      |           |           |           |           |           |
| E 15 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                                                                                                   | 2.582,00             | 3.550     | 2.200     | 2.200     | 2.200     | 2.200     |
| E 16 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                                                                                                                 | -2.582,00            | -3.550    | -2.200    | -2.200    | -2.200    | -2.200    |
| E 20 | = Ordentliches Ergebnis                                                                                                                                       | -2.582,00            | -3.550    | -2.200    | -2.200    | -2.200    | -2.200    |
| E 23 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts                                                                                      | -2.582,00            | -3.550    | -2.200    | -2.200    | -2.200    | -2.200    |

## 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 |

| Teilfinanzhaushalt |                                                                    |               |           |           |           |           |           |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                | Ein- und Auszahlungsarten                                          | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
| F 23               | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -50,00        | -1.050    | -550      | -550      | -550      | -550      |
| F 34               | = Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts            | -50,00        | -1.050    | -550      | -550      | -550      | -550      |

# 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          |

|                               |                        |
|-------------------------------|------------------------|
| <b>Verantwortlich</b>         | <b>Art der Aufgabe</b> |
| Ortsbürgermeister Ernst Spieß | Pflichtaufgabe         |

|                                          |                                     |
|------------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Auftragsgrundlage</b>                 | <b>Zielgruppe</b>                   |
| Landeswaldgesetz, Beschlüsse der Gremien | Einwohner, Touristen, Allgemeinheit |

|                                                         |
|---------------------------------------------------------|
| <b>Verbale Beschreibung des Produkts / der Leistung</b> |
| Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes   |

|                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Leistungsumfang</b>                                                                                   |
| Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes, Leistungsbeziehungen mit der Rinnthaler Wald GmbH |

|                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ziele</b>                                                                                                                                                    |
| Bewirtschaftung des Gemeindewaldes nach den Grundsätzen der Nachhaltigkeit und Wirtschaftlichkeit unter Beachtung der Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes. |

|                                                  |
|--------------------------------------------------|
| <b>Grund- und Kennzahlen</b>                     |
| Grundzahlen: Einwohner/Waldfläche/Jahresergebnis |
| Kennzahlen: Aufwand je Einwohner/ha Waldfläche   |

|                   |
|-------------------|
| <b>Produktart</b> |
| extern            |

|      |                                                                                                  | Teilergebnishaushalt |           |           |           |           |           |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.  | Ertrags- und Aufwandsarten                                                                       | Ergebnis 2021        | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
| E 5  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                             | 19.500,00            | 24.350    | 24.350    | 24.350    | 24.350    | 24.350    |
|      | 44120000 Mieten und Pachten                                                                      | 19.500,00            | 19.500    | 19.500    | 19.500    | 19.500    | 19.500    |
|      | 44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige Nebennutzungen                            | 0,00                 | 4.850     | 4.850     | 4.850     | 4.850     | 4.850     |
| E 7  | + Sonstige laufende Erträge                                                                      | -1.127,50            | 8.300     | 8.300     | 8.300     | 8.300     | 8.300     |
|      | 46280000 Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden | -1.127,50            | 8.300     | 8.300     | 8.300     | 8.300     | 8.300     |
| E 8  | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                                           | 18.372,50            | 32.650    | 32.650    | 32.650    | 32.650    | 32.650    |
| E 14 | - Sonstige laufenden Aufwendungen                                                                | 2.478,91             | 6.550     | 6.550     | 6.550     | 6.550     | 6.550     |
|      | 56410000 Versicherungsbeiträge                                                                   | 660,61               | 650       | 650       | 650       | 650       | 650       |
|      | 56430000 Sonstige Beiträge                                                                       | 744,53               | 4.850     | 4.850     | 4.850     | 4.850     | 4.850     |
|      | 56810000 Grundsteuer                                                                             | 1.073,77             | 1.050     | 1.050     | 1.050     | 1.050     | 1.050     |
| E 15 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                                      | 2.478,91             | 6.550     | 6.550     | 6.550     | 6.550     | 6.550     |
| E 16 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                                                    | 15.893,59            | 26.100    | 26.100    | 26.100    | 26.100    | 26.100    |
| E 20 | = Ordentliches Ergebnis                                                                          | 15.893,59            | 26.100    | 26.100    | 26.100    | 26.100    | 26.100    |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                                          | 0,00                 | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| E 23 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts                         | 15.893,59            | 26.100    | 26.100    | 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             | 5551  | Kommunale Forstwirtschaft          |
| Leistung            | 55510 | Kommunale Forstwirtschaft          |

| Teilfinanzhaushalt |                                                                    |               |           |           |           |           |           |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                | Ein- und Auszahlungsarten                                          | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
| F 23               | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -3.903,91     | 26.100    | 178.200   | 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            | -3.903,91     | 26.100    | 178.200   | 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, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege |
| Leistung            | 55590 | Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege |

| Verantwortlich                | Art der Aufgabe |
|-------------------------------|-----------------|
| Ortsbürgermeister Ernst Spieß | Pflichtaufgabe  |

| Auftragsgrundlage                                | Zielgruppe                                                                               |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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.

## Grund- und Kennzahlen

Grundzahlen: Einwohner/Gemeindeanteil an den Aufgaben

Kennzahlen: Gemeindeanteil je Einwohner

## Produktart

extern

|     |                                                                                                                                     | Teilergebnishaushalt |           |           |           |           |           |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten                                                                                                          | Ergebnis 2021        | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
| E 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                                                                      | 18.139,04            | 18.150    | 18.150    | 18.150    | 18.150    | 18.150    |
|     | 41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land                           | 2,84                 | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|     | 41449000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom sonstigen öffentlichen Bereich | 4.630,20             | 4.650     | 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                                                                                           | 22.866,50            | 47.750    | 44.950    | 44.950    | 44.950    | 44.950    |
|     | 43230000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.ä. öffentlichen Einrichtungen                                | 22.274,50            | 22.250    | 17.000    | 17.000    | 17.000    | 17.000    |
|     | 43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte                                              | 592,00               | 550       | 550       | 550       | 550       | 550       |
|     | 43800000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich                                                      | 0,00                 | 24.950    | 27.400    | 27.400    | 27.400    | 27.400    |
| 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                                                                              | 42.056,04            | 67.150    | 64.350    | 64.350    | 64.350    | 64.350    |
| E 9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen                                                                                             | 6.531,64             | 8.450     | 11.150    | 11.850    | 12.100    | 12.250    |
|     | 50221000 Vergütungen                                                                                                                | 4.715,30             | 6.400     | 8.500     | 9.000     | 9.200     | 9.300     |
|     | 50222000 Leistungszulagen                                                                                                           | 23,26                | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|     | 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer                                                                               | 353,91               | 700       | 850       | 950       | 950       | 1.000     |
|     | 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer                                                                | 1.019,67             | 1.350     | 1.800     | 1.900     | 1.950     | 1.950     |
|     | 50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige                                                                        | 8,16                 | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|     | 50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer                                 | 394,14               | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|     |                                                                                                                                     | 1 2 7                |           |           |           |           |           |



# 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 2021        | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|      | 50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)                                                                                           | 17,20                | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                 | 8.277,64             | 44.850    | 37.850    | 37.100    | 36.750    | 36.450    |
|      | 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen                                                                         | 207,06               | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|      | 52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens                                                                                                              | 8.070,58             | 44.850    | 37.850    | 37.100    | 36.750    | 36.450    |
| E 11 | - Abschreibungen                                                                                                                                              | 15.838,11            | 15.700    | 15.700    | 15.700    | 15.700    | 15.700    |
|      | 53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen                                                                                                    | 15.232,00            | 15.150    | 15.150    | 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                                                                                                                | 48,11                | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| E 14 | - Sonstige laufenden Aufwendungen                                                                                                                             | 6.328,09             | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|      | 56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten                                                                                                 | 6.328,09             | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| E 15 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                                                                                                   | 36.975,48            | 69.000    | 64.700    | 64.650    | 64.550    | 64.400    |
| E 16 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                                                                                                                 | 5.080,56             | -1.850    | -350      | -300      | -200      | -50       |
| E 20 | = Ordentliches Ergebnis                                                                                                                                       | 5.080,56             | -1.850    | -350      | -300      | -200      | -50       |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                                       | -7.096,71            | -5.550    | -6.850    | -6.900    | -7.000    | -7.150    |
| E 23 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts                                                                                      | -2.016,15            | -7.400    | -7.200    | -7.200    | -7.200    | -7.200    |



## 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 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
| F 23               | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 925,26        | -30.700   | -32.950   | -32.950   | -32.950   | -32.950   |
| F 34               | = Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts            | 925,26        | -30.700   | -32.950   | -32.950   | -32.950   | -32.950   |

# 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               |

|                               |                        |
|-------------------------------|------------------------|
| <b>Verantwortlich</b>         | <b>Art der Aufgabe</b> |
| Ortsbürgermeister Ernst Spieß | Freiwillige Aufgabe    |

|                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| <b>Auftragsgrundlage</b> | <b>Zielgruppe</b>        |
| 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).

## Leistungsumfang

insbes. Glocken, Uhrenanlagen, Brunnen, Grillplatz, Anschlagssäulen, Plakattafeln und sonstige Werbeeinrichtungen

## Ziele

Erhaltung, Pflege und Erweiterung der örtlichen Infrastruktur

## Produktart

extern

| Teilergebnishaushalt |                                                                                                             |               |           |           |           |           |           |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                  | Ertrags- und Aufwandsarten                                                                                  | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
| E 4                  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                   | 0,00          | 400       | 200       | 200       | 200       | 200       |
|                      | 43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen | 0,00          | 400       | 200       | 200       | 200       | 200       |
|                      | Grillplatzgebühren                                                                                          |               |           |           |           |           |           |
| E 5                  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                        | 577,61        | 800       | 800       | 800       | 800       | 800       |
|                      | 44120000 Mieten und Pachten                                                                                 | 577,61        | 800       | 800       | 800       | 800       | 800       |
|                      | Pachtanteil Plakattafel                                                                                     |               |           |           |           |           |           |
| E 7                  | + Sonstige laufende Erträge                                                                                 | 268,65        | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                      | 46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen                                                       | 268,65        | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| E 8                  | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                                                      | 846,26        | 1.200     | 1.000     | 1.000     | 1.000     | 1.000     |
| E 9                  | - Personal- und Versorgungsaufwendungen                                                                     | 1.363,36      | 1.450     | 1.450     | 1.600     | 1.700     | 1.850     |
|                      | 50221000 Vergütungen                                                                                        | 1.048,68      | 1.100     | 1.100     | 1.200     | 1.300     | 1.400     |
|                      | 50222000 Leistungszulagen                                                                                   | 3,54          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                      | 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer                                                       | 82,55         | 100       | 150       | 150       | 150       | 150       |
|                      | 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer                                        | 223,67        | 250       | 200       | 250       | 250       | 300       |
|                      | 50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige                                                | 1,76          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                      | 50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)                                         | 3,16          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| E 10                 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                               | 1.215,25      | 8.100     | 5.050     | 5.050     | 5.050     | 5.050     |
|                      | 52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall                                              | -316,91       | 6.850     | 4.000     | 4.000     | 4.000     | 4.000     |
|                      | Brunnen und Grillplatz                                                                                      |               |           |           |           |           |           |
|                      | 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen                       | 774,60        | 1.000     | 1.000     | 1.000     | 1.000     | 1.000     |
|                      | 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände                | 528,30        | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |

# 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 2021        | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|        | 52470000 Sonstige Verbrauchsmittel                                                                         | 216,48               | 200       | 0         | 0         | 0         | 0         |
|        | 52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 12,78                | 50        | 50        | 50        | 50        | 50        |
|        | Miete Kirchturm für Uhr                                                                                    |                      |           |           |           |           |           |
| E 11 - | Abschreibungen                                                                                             | 1.246,00             | 1.200     | 1.200     | 1.200     | 1.200     | 1.200     |
|        | 53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden     | 961,00               | 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                                                                            | 16,76                | 50        | 50        | 50        | 50        | 50        |
|        | 56410000 Versicherungsbeiträge                                                                             | 16,76                | 50        | 50        | 50        | 50        | 50        |
|        | Grillplatz                                                                                                 |                      |           |           |           |           |           |
| E 15 = | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                                                  | 3.841,37             | 10.800    | 7.750     | 7.900     | 8.000     | 8.150     |
| E 16 = | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                                                                | -2.995,11            | -9.600    | -6.750    | -6.900    | -7.000    | -7.150    |
| E 20 = | Ordentliches Ergebnis                                                                                      | -2.995,11            | -9.600    | -6.750    | -6.900    | -7.000    | -7.150    |
| E 22   | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                                                    | 0,00                 | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| E 23 = | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts                                     | -2.995,11            | -9.600    | -6.750    | -6.900    | -7.000    | -7.150    |

## 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 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
| F 23               | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -7.584,48     | -8.400    | -5.550    | -5.700    | -5.800    | -5.950    |
| F 34               | = Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts            | -7.584,48     | -8.400    | -5.550    | -5.700    | -5.800    | -5.950    |

# 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            | 57311 | Dorfgemeinschaftshaus                              |

|                               |                        |
|-------------------------------|------------------------|
| <b>Verantwortlich</b>         | <b>Art der Aufgabe</b> |
| Ortsbürgermeister Ernst Spieß | Freiwillige Aufgabe    |

|                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| <b>Auftragsgrundlage</b> | <b>Zielgruppe</b>   |
| Beschlüsse der Gremien   | Einwohner, Sonstige |

|                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Verbale Beschreibung des Produkts / der Leistung</b>                      |
| Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Dorfgemeinschaftshauses |

|                                            |
|--------------------------------------------|
| <b>Leistungsumfang</b>                     |
| Dorfgemeinschaftshaus, Siebenmorgenstr. 10 |

|                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ziele</b>                                                                                                                                                           |
| Sicherung und Unterhaltung des Dorfgemeinschaftshauses als zentrale Einrichtung für das örtliche Dorfleben. Maximale Auslastung durch Gemeinde, Vereine und Einwohner. |

|                                       |
|---------------------------------------|
| <b>Grund- und Kennzahlen</b>          |
| Grundzahlen: Einwohner/Jahresergebnis |
| Kennzahlen: Aufwand je Einwohner      |

|                   |
|-------------------|
| <b>Produktart</b> |
| extern            |

| Teilergebnishaushalt |                                                                                                        |               |           |           |           |           |           |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                  | Ertrags- und Aufwandsarten                                                                             | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
| E 2                  | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                                         | 329,00        | 250       | 250       | 250       | 250       | 200       |
|                      | 41510000 Sonderposten aus Zuwendungen                                                                  | 329,00        | 250       | 250       | 250       | 250       | 200       |
| E 5                  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                   | 390,00        | 400       | 400       | 400       | 400       | 400       |
|                      | 44120000 Mieten und Pachten                                                                            | 390,00        | 400       | 400       | 400       | 400       | 400       |
|                      | Pacht MGW einschl. Müllgebühr                                                                          |               |           |           |           |           |           |
| E 8                  | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                                                 | 719,00        | 650       | 650       | 650       | 650       | 600       |
| E 9                  | - Personal- und Versorgungsaufwendungen                                                                | 0,00          | 1.850     | 400       | 400       | 400       | 400       |
|                      | 50221000 Vergütungen                                                                                   | 0,00          | 1.400     | 300       | 300       | 300       | 300       |
|                      | 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer                                                  | 0,00          | 150       | 50        | 50        | 50        | 50        |
|                      | 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer                                   | 0,00          | 300       | 50        | 50        | 50        | 50        |
| E 10                 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                          | 2.535,70      | 3.050     | 4.200     | 4.250     | 4.300     | 4.350     |
|                      | 52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall                                         | 1.431,84      | 1.850     | 2.300     | 2.350     | 2.400     | 2.450     |
|                      | 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen                  | 547,42        | 1.000     | 1.000     | 1.000     | 1.000     | 1.000     |
|                      | 52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen               | 495,78        | 150       | 800       | 800       | 800       | 800       |
|                      | 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung                                           | 38,16         | 50        | 50        | 50        | 50        | 50        |
|                      | 52470000 Sonstige Verbrauchsmittel                                                                     | 22,50         | 0         | 50        | 50        | 50        | 50        |
| E 11                 | - Abschreibungen                                                                                       | 637,00        | 450       | 450       | 450       | 450       | 350       |
|                      | 53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden | 637,00        | 450       | 450       | 450       | 450       | 350       |
| E 14                 | - Sonstige laufenden Aufwendungen                                                                      | 335,87        | 350       | 350       | 350       | 350       | 350       |
|                      | 56410000 Versicherungsbeiträge                                                                         | 242,69        | 250       | 250       | 250       | 250       | 250       |
|                      | 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 2021        | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
| E 15 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit              | 3.508,57             | 5.700     | 5.400     | 5.450     | 5.500     | 5.450     |
| E 16 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                            | -2.789,57            | -5.050    | -4.750    | -4.800    | -4.850    | -4.850    |
| E 20 | = Ordentliches Ergebnis                                                  | -2.789,57            | -5.050    | -4.750    | -4.800    | -4.850    | -4.850    |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                  | 1.013,40             | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| E 23 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -1.776,17            | -5.050    | -4.750    | -4.800    | -4.850    | -4.850    |

## 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                              |

| Teilfinanzhaushalt |                                                                    |               |           |           |           |           |           |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                | Ein- und Auszahlungsarten                                          | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
| F 23               | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -1.397,90     | -4.850    | -4.550    | -4.600    | -4.650    | -4.700    |
| F 34               | = Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts            | -1.397,90     | -4.850    | -4.550    | -4.600    | -4.650    | -4.700    |

# Produkthaushalt

Gemeinde: 03 Ortsgemeinde Albersweiler

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

|                               |                        |
|-------------------------------|------------------------|
| <b>Verantwortlich</b>         | <b>Art der Aufgabe</b> |
| Ortsbürgermeister Ernst Spieß | Freiwillige Aufgabe    |

|                          |                              |
|--------------------------|------------------------------|
| <b>Auftragsgrundlage</b> | <b>Zielgruppe</b>            |
| Beschlüsse der Gremien   | Tourismusbetriebe, Touristen |

|                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------|
| <b>Verbale Beschreibung des Produkts / der Leistung</b>                   |
| Förderung der heimischen Tourismuswirtschaft/ touristischen Infrastruktur |

|                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Leistungsumfang</b>                                                                |
| insbes. Werbung in/mit Fremdenverkehrsprospekten, Mitgliedsbeiträge (z.B. Verein SÜW) |

|                                                     |
|-----------------------------------------------------|
| <b>Ziele</b>                                        |
| Stärkung des örtlichen Wirtschaftsfaktor Tourismus. |

|                              |
|------------------------------|
| <b>Grund- und Kennzahlen</b> |
| Anzahl Übernachtungen/Gäste  |

|                   |
|-------------------|
| <b>Produktart</b> |
| extern            |

|      |                                                                          | Teilergebnishaushalt |           |           |           |           |           |
|------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.  | Ertrags- und Aufwandsarten                                               | Ergebnis 2021        | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
| 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 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
| 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 2023 / 2024

Gemeinde: 03 Ortsgemeinde Albersweiler

Seite : 2

Datum: 22.06.2023

Uhrzeit: 19:24:41

Teilhaushalt

02 Zentrale Finanzdienstleistungen

| lfd. Nr. | Teilergebnishaushalt |                                                                        | 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 |
|----------|----------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|          |                      |                                                                        | 2021                             | 2022                                               | 2023                               | 2024                                | 2025                                     | 2026                                             |
|          |                      |                                                                        | in €                             | in €                                               | in €                               | in €                                | in €                                     | in €                                             |
| E 1      | +                    | Steuern und ähnliche Abgaben                                           | 1.520.442,11                     | 1.533.750                                          | 1.633.100                          | 1.684.650                           | 1.770.700                                | 1.818.850                                        |
| E 2      | +                    | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge           | 544.817,00                       | 510.450                                            | 606.400                            | 675.000                             | 681.500                                  | 640.000                                          |
| E 7      | +                    | Sonstige laufende Erträge                                              | 1.301,34                         | 0                                                  | 34.000                             | 0                                   | 0                                        | 0                                                |
| E 8      | =                    | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                   | 2.066.560,45                     | 2.044.200                                          | 2.273.500                          | 2.359.650                           | 2.452.200                                | 2.458.850                                        |
| E 11     | -                    | Abschreibungen                                                         | 1.043,23                         | 0                                                  | 0                                  | 0                                   | 0                                        | 0                                                |
| E 12     | -                    | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                 | 1.517.404,13                     | 1.579.350                                          | 1.770.400                          | 1.837.350                           | 1.875.650                                | 1.899.550                                        |
| E 14     | -                    | Sonstige laufenden Aufwendungen                                        | 4.045,49                         | 0                                                  | 0                                  | 0                                   | 0                                        | 0                                                |
| E 15     | =                    | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit              | 1.522.492,85                     | 1.579.350                                          | 1.770.400                          | 1.837.350                           | 1.875.650                                | 1.899.550                                        |
| E 16     | =                    | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                            | 544.067,60                       | 464.850                                            | 503.100                            | 522.300                             | 576.550                                  | 559.300                                          |
| E 17     | +                    | Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                 | 1.136,09                         | 0                                                  | 0                                  | 0                                   | 0                                        | 0                                                |
| E 18     | -                    | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                       | 18.645,34                        | 16.800                                             | 20.750                             | 19.400                              | 22.100                                   | 20.650                                           |
| E 19     | =                    | Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen          | -17.509,25                       | -16.800                                            | -20.750                            | -19.400                             | -22.100                                  | -20.650                                          |
| E 20     | =                    | Ordentliches Ergebnis                                                  | 526.558,35                       | 448.050                                            | 482.350                            | 502.900                             | 554.450                                  | 538.650                                          |
| E 23     | =                    | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | 526.558,35                       | 448.050                                            | 482.350                            | 502.900                             | 554.450                                  | 538.650                                          |

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



# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 03 Ortsgemeinde Albersweiler

Seite : 3  
Datum: 22.06.2023  
Uhrzeit: 19:24:41

Teilhaushalt

02 Zentrale Finanzdienstleistungen

| Aufw. Nr. | Teilfinanzhaushalt                                                 | Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres | 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 |
|-----------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------|
|           |                                                                    | 2021                                | 2022                                               | 2023                               | 2024                                | 2025                                    | 2026                                            |
|           |                                                                    | in €                                | in €                                               | in €                               | in €                                | in €                                    | in €                                            |
| F 23      | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 481.308,91                          | 448.050                                            | 448.350                            | 502.900                             | 554.450                                 | 538.650                                         |
| F 34      | = Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts            | 481.308,91                          | 448.050                                            | 448.350                            | 502.900                             | 554.450                                 | 538.650                                         |

\*\*\* 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 |

| Verantwortlich                | Art der Aufgabe |
|-------------------------------|-----------------|
| Ortsbürgermeister Ernst Spieß | Pflichtaufgabe  |

| Auftragsgrundlage                                                                                                                        | Zielgruppe                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 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

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

**Ziele**  
 Haushaltsausgleich

**Produktart**  
 extern

| Teilergebnishaushalt |                                                                                             |               |           |           |           |           |           |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                  | Ertrags- und Aufwandsarten                                                                  | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
| E 1                  | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                              | 1.520.442,11  | 1.533.750 | 1.633.100 | 1.684.650 | 1.770.700 | 1.818.850 |
|                      | 40110000 Grundsteuer A                                                                      | 8.719,31      | 9.100     | 9.100     | 9.100     | 9.100     | 9.100     |
|                      | 40120000 Grundsteuer B                                                                      | 219.554,34    | 225.000   | 251.000   | 253.000   | 270.000   | 270.000   |
|                      | 40130000 Gewerbesteuer                                                                      | 302.939,82    | 298.000   | 260.000   | 290.000   | 300.000   | 300.000   |
|                      | 40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer                                              | 844.615,85    | 860.300   | 950.600   | 972.550   | 1.024.100 | 1.068.850 |
|                      | 40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer                                                 | 46.778,71     | 39.250    | 42.250    | 44.050    | 45.200    | 46.100    |
|                      | 40330000 Hundesteuer                                                                        | 12.236,91     | 13.000    | 15.000    | 15.000    | 15.000    | 15.000    |
|                      | 40521000 Familienleistungsausgleich                                                         | 85.597,17     | 89.100    | 105.150   | 100.950   | 107.300   | 109.800   |
| E 2                  | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                              | 532.348,00    | 498.000   | 593.950   | 675.000   | 681.500   | 640.000   |
|                      | 41111000 Schlüsselzuweisung A                                                               | 504.967,00    | 498.000   | 565.950   | 644.400   | 650.000   | 610.000   |
|                      | 41112000 Schlüsselzuweisung B                                                               | 0,00          | 0         | 28.000    | 30.600    | 31.500    | 30.000    |
|                      | 41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / von der EU / vom Land                            | 23.491,00     | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                      | 41330000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 3.890,00      | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| E 7                  | + Sonstige laufende Erträge                                                                 | 1.216,34      | 0         | 34.000    | 0         | 0         | 0         |
|                      | 46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen                   | 1.116,34      | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                      | 46612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil                      | 0,00          | 0         | 34.000    | 0         | 0         | 0         |
|                      | 46623000 Erträge aus Zuschreibungen / des Umlaufvermögens (außer Vorräte und Wertpapiere)   | 100,00        | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| E 8                  | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                                      | 2.054.006,45  | 2.031.750 | 2.261.050 | 2.359.650 | 2.452.200 | 2.458.850 |
| E 11                 | - Abschreibungen                                                                            | 1.043,23      | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                      | 53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen                                              | 1.043,23      | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| E 12                 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                                    | 1.517.404,13  | 1.579.350 | 1.770.400 | 1.837.350 | 1.875.650 | 1.899.550 |
|                      |                                                                                             | 1 4 3         |           |           |           |           |           |

# 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 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|                      | 54310000 Gewerbesteuerumlage                                                                            | 24.267,13     | 24.500    | 22.200    | 24.750    | 25.600    | 25.600    |
|                      | 54421000 Allgemeine Umlagen an<br>Gemeindeverbände / Landkreise<br>Kreisumlage 45,5 %                   | 818.527,00    | 852.650   | 970.050   | 1.005.800 | 1.026.550 | 1.039.800 |
|                      | 54423000 Allgemeine Umlagen an<br>Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden<br>Verbandsgemeindeumlage 36,5 % | 674.610,00    | 702.200   | 778.150   | 806.800   | 823.500   | 834.150   |
| E 14                 | - Sonstige laufenden Aufwendungen                                                                       | 4.045,49      | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                      | 56552000 Pauschalwertberichtigung                                                                       | 4.045,49      | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| E 15                 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus<br>Verwaltungstätigkeit                                          | 1.522.492,85  | 1.579.350 | 1.770.400 | 1.837.350 | 1.875.650 | 1.899.550 |
| E 16                 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                                                           | 531.513,60    | 452.400   | 490.650   | 522.300   | 576.550   | 559.300   |
| E 19                 | = Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und<br>-aufwendungen                                      | 0,00          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| E 20                 | = Ordentliches Ergebnis                                                                                 | 531.513,60    | 452.400   | 490.650   | 522.300   | 576.550   | 559.300   |
| E 23                 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss /<br>Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts                             | 531.513,60    | 452.400   | 490.650   | 522.300   | 576.550   | 559.300   |



# 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 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
| F 23               | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 486.146,16    | 452.400   | 456.650   | 522.300   | 576.550   | 559.300   |
| F 34               | = Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts            | 486.146,16    | 452.400   | 456.650   | 522.300   | 576.550   | 559.300   |

# 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                                                        |

| Verantwortlich                | Art der Aufgabe  |
|-------------------------------|------------------|
| Ortsbürgermeister Ernst Spieß | Funktionsaufgabe |

| Auftragsgrundlage                       | Zielgruppe              |
|-----------------------------------------|-------------------------|
| Gemeindeordnung, Beschlüsse der Gremien | Banken, Kreditinstitute |

**Verbale Beschreibung des Produkts / der Leistung**  
Zinsaufwendungen und -erträge, Ein- und Auszahlungen für Kredite

**Leistungsumfang**  
Abwicklung von Darlehen, Dividende VR-Bank

**Ziele**  
Optimierung der Zinserträge bzw. -aufwendungen

**Produktart**  
extern

|      |                                                                                                                            | Teilergebnishaushalt |           |           |           |           |           |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.  | Ertrags- und Aufwandsarten                                                                                                 | Ergebnis 2021        | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
| E 2  | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                                                             | 12.469,00            | 12.450    | 12.450    | 0         | 0         | 0         |
|      | 41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / von der EU / vom Land KEF-RP                                                    | 12.469,00            | 12.450    | 12.450    | 0         | 0         | 0         |
| E 7  | + Sonstige laufende Erträge                                                                                                | 85,00                | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|      | 46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.                                                      | 85,00                | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| E 8  | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                                                                     | 12.554,00            | 12.450    | 12.450    | 0         | 0         | 0         |
| E 16 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                                                                              | 12.554,00            | 12.450    | 12.450    | 0         | 0         | 0         |
| E 17 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                                                                   | 1.136,09             | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|      | 47800000 Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens                                                                      | 16,84                | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|      | 47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)                                                                      | 1.119,25             | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| E 18 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                         | 18.645,34            | 16.800    | 20.750    | 19.400    | 22.100    | 20.650    |
|      | 57510000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute | 17.863,09            | 16.800    | 20.750    | 19.400    | 22.100    | 20.650    |
|      | 57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)            | 782,25               | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| E 19 | = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen                                                            | -17.509,25           | -16.800   | -20.750   | -19.400   | -22.100   | -20.650   |
| E 20 | = Ordentliches Ergebnis                                                                                                    | -4.955,25            | -4.350    | -8.300    | -19.400   | -22.100   | -20.650   |
| E 23 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts                                                   | -4.955,25            | -4.350    | -8.300    | -19.400   | -22.100   | -20.650   |

# 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 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
| F 23               | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -4.837,25     | -4.350    | -8.300    | -19.400   | -22.100   | -20.650   |
| F 34               | = Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts            | -4.837,25     | -4.350    | -8.300    | -19.400   | -22.100   | -20.650   |



---

# Stellenplan



|  | Bes.Grupp<br>e Entgelt-<br>gruppe | kommende<br>Haushalts-jahre |      | Ist-<br>Stellen<br>lfd.<br>stellen | tatsächl.<br>Besetz. am<br>30.06.2022 | Stellenvermerke (ku,kw) u. Erläuterungen<br>(z.B. zu Planstellen, d. nicht d. allgemeinen<br>Obergrenzenregelungen unterliegen, oder<br>zu wesentl. Abweichungen gegenüber d.<br>Stellenplan d. Vorjahres) |
|--|-----------------------------------|-----------------------------|------|------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |                                   | 2024                        | 2023 | 2022                               | 30.06.2022                            |                                                                                                                                                                                                            |

#### Teilhaushalt I

|                                             |           |             |             |              |              |                                                                           |
|---------------------------------------------|-----------|-------------|-------------|--------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------|
|                                             |           |             |             |              |              |                                                                           |
| <b>1. Beamte:</b>                           |           |             |             |              |              |                                                                           |
|                                             |           |             |             |              |              |                                                                           |
| Ortsbürgermeister                           |           | 1           | 1           | 1            | 1            |                                                                           |
| Ortsbeigeordnete                            |           | 2           | 2           | 2            | 2            |                                                                           |
|                                             |           |             |             |              |              |                                                                           |
| <b>2. Beschäftigte:</b>                     |           |             |             |              |              |                                                                           |
|                                             |           |             |             |              |              |                                                                           |
| Gemeindearbeiter                            | EGr. 5    | 2           | 2           | 2            | 2            |                                                                           |
| Gemeindearbeiter                            | EGr. 5    | 0,5         | 0,5         | 0,5          | 0,5          | ausschließlich Hausmeistertätigkeit                                       |
|                                             |           |             |             |              |              |                                                                           |
| Reinigungskraft                             | Pauschal  | 1           | 1           | 1            | 1            | ca. 0,1 Stellenanteil                                                     |
|                                             |           |             |             |              |              |                                                                           |
| Büchereileiterin                            | Pauschal  | 1           | 1           | 1            | 1            | ca. 0,08 Stellenanteil                                                    |
|                                             |           |             |             |              |              |                                                                           |
| <u><b>Beschäftigte<br/>Kindergarten</b></u> |           |             |             |              |              |                                                                           |
| <u><b>Kindergartenleiterin</b></u>          | EGr. S15  | 1           | 1           | 1            | 1            |                                                                           |
| Kindergartenleiterin                        | Egr. S13  | 1           | 1           | 1            | 1            |                                                                           |
| Erzieherin                                  | EGr. S8 a | 7,6         | 7,6         | 7,31         | 7,48         |                                                                           |
| <b>Summe Erzieherinnen</b>                  |           | <b>9,6</b>  | <b>9,6</b>  | <b>9,31</b>  | <b>9,35</b>  |                                                                           |
|                                             |           |             |             |              |              |                                                                           |
| Wirtschaftskraft Kita                       | EGr. 1    | 2           | 2           | 2            | 2            | 0,38 Stellenanteil                                                        |
|                                             |           |             |             |              |              | 0,38 Stellenanteil im Rahmen des                                          |
| Wirtschaftskraft Kita                       | Egr. 1    | 1           | 1           | 0            | 0            | Teilhabechancengesetzes ( § 16i GBG II),<br>zunächst befr. bis 31.10.2024 |
|                                             |           |             |             |              |              |                                                                           |
| <b>Gesamt</b>                               |           | <b>20,1</b> | <b>20,1</b> | <b>18,81</b> | <b>18,98</b> |                                                                           |

#### Nachrichtlich: (Pauschalbeschäftigte)

|                             |          | 2024        | 2023        | 2022        | 30.06.2022  |                        |
|-----------------------------|----------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------------|
|                             |          |             |             |             |             |                        |
| Beschäftigte                | Pauschal | 3           | 3           | 3           | 3           | ca. 0,47 Stellenanteil |
|                             |          |             |             |             |             |                        |
| <b>Stellen Teilhaushalt</b> |          | <b>3,00</b> | <b>3,00</b> | <b>3,00</b> | <b>3,00</b> |                        |





## Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge

| Ifd.<br>Nr. | Art<br>(gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)                                            | Stand Beginn<br>Haushaltsvorjahr<br>2022 | Voraussichtlicher<br>Stand<br>zu Beginn des<br>Haushaltsjahres<br>2023 | Voraussichtlicher<br>Stand<br>zum Ende des<br>Haushaltsjahres<br>2023 |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
|             |                                                                                   | in €                                     |                                                                        |                                                                       |
| 1           | Anleihen                                                                          |                                          |                                                                        |                                                                       |
| 2           | Verbindlichkeiten für Kreditaufnahmen für Investitionen                           | 611.700,00                               | 797.200,00                                                             | 747.700,00                                                            |
| 3           | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung <sup>1)</sup>      | 347.188,56                               | 196.891,48                                                             | 678.150,00                                                            |
| 4           | Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich kommen |                                          |                                                                        |                                                                       |
| 5           | <b>Summe der Kreditaufnahmen</b>                                                  | 958.888,56                               | 994.091,48                                                             | 1.425.850,00                                                          |

1. Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse.
2. Anstieg Verschuldung zum Ende des Haushaltsjahres 2023: vgl. Erläuterungen im Vorbericht

# Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen

## - Einzelnachweis Darlehen -

### 2023

|               |                                                           | Höhe der Schuld       |                                               |                                           | Schuldendienst für das Haushaltsjahr 2023 |                |                 |                   |                                                           |
|---------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------|-----------------|-------------------|-----------------------------------------------------------|
| lfd. Nr.      | Gläubiger, Zinsfest-schreibung bis, Darlehnslauf-zeit bis | ur-sprünglich<br>in € | Ende des<br>abgelaufen<br>en HJ. 2021<br>in € | Ende des<br>laufenden<br>HJ. 2022<br>in € | Zins-satz<br>in %                         | Zinsen<br>in € | Tilgung<br>in € | insgesamt<br>in € | Vorauss.<br>Höhe der<br>Schuld am<br>Ende des<br>HJ. 2023 |
| 1             | VR Bank SÜW<br>31.12.2029<br>31.12.2029                   | 90.000                | 36.000                                        | 31.500                                    | 3,95                                      | 1.200          | 4.500           | 5.700             | 27.000                                                    |
| 2             | LBBW<br>30.06.2039<br>30.06.2039                          | 395.000               | 244.500                                       | 230.500                                   | 4,33                                      | 9.800          | 14.000          | 23.800            | 216.500                                                   |
| 3             | Sparkasse SÜW<br>30.11.2023<br>30.03.2025                 | 78.000                | 22.000                                        | 15.000                                    | 1,80                                      | 250            | 7.000           | 7.250             | 8.000                                                     |
| 4             | Sparkasse SÜW<br>30.12.2030<br>30.03.2044                 | 396.700               | 309.200                                       | 295.200                                   | 1,47                                      | 4.300          | 14.000          | 18.300            | 281.200                                                   |
| 5             | Sparkasse SÜW<br>30.06.2032<br>30.06.2045                 | 230.000               | 0                                             | 225.000                                   | 2,35                                      | 5.200          | 10.000          | 15.200            | 215.000                                                   |
| <b>Summe:</b> |                                                           | 1.189.700             | 611.700                                       | 797.200                                   |                                           | 20.750         | 49.500          | 70.250            | 747.700                                                   |

## Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen - Einzelnachweis Darlehen - 2024

|                       |                                                           | Höhe der Schuld       |                                               |                                           | Schuldendienst für das Haushaltsjahr 2024 |                |                 |                   |                                                           |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------|-----------------|-------------------|-----------------------------------------------------------|
| lfd. Nr.              | Gläubiger, Zinsfest-schreibung bis, Darlehnslauf-zeit bis | ur-sprünglich<br>in € | Ende des<br>abgelaufen<br>en HJ. 2022<br>in € | Ende des<br>laufenden<br>HJ. 2023<br>in € | Zins-satz<br>in %                         | Zinsen<br>in € | Tilgung<br>in € | insgesamt<br>in € | Vorauss.<br>Höhe der<br>Schuld am<br>Ende des<br>HJ. 2024 |
| 1                     | VR Bank SÜW<br>31.12.2029<br>31.12.2029                   | 90.000                | 31.500                                        | 27.000                                    | 3,95                                      | 1.000          | 4.500           | 5.500             | 22.500                                                    |
| 2                     | LBBW<br>30.06.2039<br>30.06.2039                          | 395.000               | 230.500                                       | 216.500                                   | 4,33                                      | 9.200          | 14.000          | 23.200            | 202.500                                                   |
| 3                     | Sparkasse SÜW<br>30.11.2023<br>30.03.2025                 | 78.000                | 15.000                                        | 8.000                                     | 1,80                                      | 100            | 7.000           | 7.100             | 1.000                                                     |
| 4                     | Sparkasse SÜW<br>30.12.2030<br>30.03.2044                 | 396.700               | 295.200                                       | 281.200                                   | 1,47                                      | 4.100          | 14.000          | 18.100            | 267.200                                                   |
| 5                     | Sparkasse SÜW<br>30.06.2032<br>30.06.2045                 | 230.000               | 225.000                                       | 215.000                                   | 2,35                                      | 5.000          | 10.000          | 15.000            | 205.000                                                   |
| <b>Zwischensumme:</b> |                                                           | 1.189.700             | 797.200                                       | 747.700                                   |                                           | 19.400         | 49.500          | 68.900            | 698.200                                                   |
| 6                     | Kreditmarkt 1)                                            | 112.500               | 0                                             | 0                                         | 0,00                                      | 0              | 0               | 0                 | 112.500                                                   |
| <b>Zwischensumme:</b> |                                                           | 1.302.200             | 797.200                                       | 747.700                                   |                                           | 19.400         | 49.500          | 68.900            | 810.700                                                   |

1) Aufnahme Ende 2024, Zins und Tilgung ab 2025

# Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen

## - Einzelnachweis Darlehen -

### 2025

|               |                                                           | Höhe der Schuld       |                                               |                                           | Schuldendienst für das Haushaltsjahr 2025 |                |                 |                   |                                                           |
|---------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------|-----------------|-------------------|-----------------------------------------------------------|
| lfd. Nr.      | Gläubiger, Zinsfest-schreibung bis, Darlehnslauf-zeit bis | ur-sprünglich<br>in € | Ende des<br>abgelaufen<br>en HJ. 2023<br>in € | Ende des<br>laufenden<br>HJ. 2024<br>in € | Zins-satz<br>in %                         | Zinsen<br>in € | Tilgung<br>in € | insgesamt<br>in € | Vorauss.<br>Höhe der<br>Schuld am<br>Ende des<br>HJ. 2025 |
| 1             | VR Bank SÜW<br>31.12.2029<br>31.12.2029                   | 90.000                | 27.000                                        | 22.500                                    | 3,95                                      | 800            | 4.500           | 5.300             | 18.000                                                    |
| 2             | LBBW<br>30.06.2039<br>30.06.2039                          | 395.000               | 216.500                                       | 202.500                                   | 4,33                                      | 8.500          | 14.000          | 22.500            | 188.500                                                   |
| 3             | Sparkasse SÜW<br>30.11.2023<br>30.03.2025                 | 78.000                | 8.000                                         | 1.000                                     | 1,80                                      | 0              | 1.000           | 1.000             | 0                                                         |
| 4             | Sparkasse SÜW<br>30.12.2030<br>30.03.2044                 | 396.700               | 281.200                                       | 267.200                                   | 1,47                                      | 3.800          | 14.000          | 17.800            | 253.200                                                   |
| 5             | Sparkasse SÜW<br>30.06.2032<br>30.06.2045                 | 230.000               | 215.000                                       | 205.000                                   | 2,35                                      | 4.700          | 10.000          | 14.700            | 195.000                                                   |
| 6             | Kreditmarkt                                               | 112.500               | 0                                             | 112.500                                   | 4,00                                      | 4.300          | 6.000           | 10.300            | 106.500                                                   |
| <b>Summe:</b> |                                                           | <b>1.302.200</b>      | <b>747.700</b>                                | <b>810.700</b>                            |                                           | <b>22.100</b>  | <b>49.500</b>   | <b>71.600</b>     | <b>761.200</b>                                            |

**Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen**  
**- Einzelnachweis Darlehen -**  
**2026**

|               |                                                           | Höhe der Schuld       |                                               |                                           | Schuldendienst für das Haushaltsjahr 2026 |                |                 |                   |                                                           |
|---------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------|-----------------|-------------------|-----------------------------------------------------------|
| lfd. Nr.      | Gläubiger, Zinsfest-schreibung bis, Darlehnslauf-zeit bis | ur-sprünglich<br>in € | Ende des<br>abgelaufen<br>en HJ. 2024<br>in € | Ende des<br>laufenden<br>HJ. 2025<br>in € | Zins-satz<br>in %                         | Zinsen<br>in € | Tilgung<br>in € | insgesamt<br>in € | Vorauss.<br>Höhe der<br>Schuld am<br>Ende des<br>HJ. 2026 |
| 1             | VR Bank SÜW<br>31.12.2029<br>31.12.2029                   | 90.000                | 22.500                                        | 18.000                                    | 3,95                                      | 600            | 4.500           | 5.100             | 13.500                                                    |
| 2             | LBBW<br>30.06.2039<br>30.06.2039                          | 395.000               | 202.500                                       | 188.500                                   | 4,33                                      | 7.850          | 14.000          | 21.850            | 174.500                                                   |
| 3             | Sparkasse SÜW<br>30.11.2023<br>30.03.2025                 | 78.000                | 1.000                                         | 0                                         | 1,80                                      | 0              | 0               | 0                 | 0                                                         |
| 4             | Sparkasse SÜW<br>30.12.2030<br>30.03.2044                 | 396.700               | 267.200                                       | 253.200                                   | 1,47                                      | 3.600          | 14.000          | 17.600            | 239.200                                                   |
| 5             | Sparkasse SÜW<br>30.06.2032<br>30.06.2045                 | 230.000               | 205.000                                       | 195.000                                   | 2,35                                      | 4.500          | 10.000          | 14.500            | 185.000                                                   |
| 6             | Kreditmarkt                                               | 112.500               | 112.500                                       | 106.500                                   | 4,20                                      | 4.100          | 6.000           | 10.100            | 100.500                                                   |
| <b>Summe:</b> |                                                           | <b>1.302.200</b>      | <b>810.700</b>                                | <b>761.200</b>                            |                                           | <b>20.650</b>  | <b>48.500</b>   | <b>69.150</b>     | <b>712.700</b>                                            |

## Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

| Verpflichtungsermächtigungen<br>(gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4<br>GemHVO) <sup>1)</sup>                   | Planungsdaten<br>des Haushalts-<br>folgejahres | Planungsdaten<br>des zweiten<br>Haushaltsfolge-<br>jahrens | Planungsdaten<br>des dritten<br>Haushaltsfolge-<br>jahres | Planungsdaten<br>der weiteren<br>Haushaltsfolge-<br>jahre |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
|                                                                                                   | in € <sup>2)</sup>                             |                                                            |                                                           |                                                           |
|                                                                                                   | 2024                                           | 2025                                                       | 2026                                                      | 2027 ff.                                                  |
| im Haushaltsjahr 2023                                                                             |                                                |                                                            |                                                           |                                                           |
| im Haushaltsjahr 2022                                                                             |                                                |                                                            |                                                           |                                                           |
| im Haushaltsjahr 2021                                                                             |                                                |                                                            |                                                           |                                                           |
| im Haushaltsjahr 2020                                                                             |                                                |                                                            |                                                           |                                                           |
| <b>Summe</b>                                                                                      |                                                |                                                            |                                                           |                                                           |
|                                                                                                   |                                                |                                                            |                                                           |                                                           |
| Gesamtbetrag der<br>Investitionskredite<br>(ohne zinslose Kredite und<br>Kredite zur Umschuldung) |                                                |                                                            |                                                           |                                                           |

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<br>ordentlichen<br>und außer-<br>ordentlichen<br>Ein- und Aus-<br>zahlungen<br>(§ 2 Abs. 1<br>Satz 1<br>Posten F 23<br>GemHVO) | ./.<br>planmäßige<br>Tilgung<br><br>(§2 Abs. 1<br>Satz 1<br>Posten F 36<br>GemHVO) | =<br>Betrag         |
|-----------|--------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|           |                                                              |      | in € <sup>2)</sup>                                                                                                                       |                                                                                    |                     |
| 1         | 5. Haushaltsvorjahr<br>(lt. festgestelltem Jahresabschluss)  | 2018 | + 386.930,04                                                                                                                             | 58.300,00                                                                          | + 328.630,04        |
| 2         | 4. Haushaltsvorjahr<br>(lt. festgestelltem Jahresabschluss)  | 2019 | - 66.001,89                                                                                                                              | 46.500,00                                                                          | - 112.501,89        |
| 3         | 3. Haushaltsvorjahr<br>(lt. Jahresabschluss)                 | 2020 | - 85.542,28                                                                                                                              | 46.500,00                                                                          | - 132.042,28        |
| 4         | 2. Haushaltsvorjahr<br>(lt. Jahresabschluss)                 | 2021 | + 154.930,33                                                                                                                             | 46.500,00                                                                          | + 108.430,33        |
| 5         | 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl.<br>Nachträge) <b>1)</b> | 2022 | - 76.850,00                                                                                                                              | 44.500,00                                                                          | - 121.350,00        |
| 6         | Haushaltsjahr (Ansatz)                                       | 2023 | + 123.750,00                                                                                                                             | 49.500,00                                                                          | + 74.250,00         |
| 7         | Zwischensumme                                                | /    |                                                                                                                                          |                                                                                    | + 145.416,20        |
| 8         | 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)                              | 2024 | + 73.900,00                                                                                                                              | 49.500,00                                                                          | + 24.400,00         |
| 9         | 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)                              | 2025 | + 89.150,00                                                                                                                              | 49.500,00                                                                          | + 39.650,00         |
| 10        | 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)                              | 2026 | + 68.050,00                                                                                                                              | 48.500,00                                                                          | + 19.550,00         |
| <b>11</b> | <b>Summe</b>                                                 | /    |                                                                                                                                          |                                                                                    | <b>+ 229.016,20</b> |

1) tatsächliches Ergebnis voraussichtlich rd. – 4.300 €

| Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit<br>(Berechnung der sog. "freien Finanzspitze", Ausgleich Finanzhaushalt) |                                   |                                                                                                                                             |                                                                           |                                                                                                                        |                                               |                                                           |                                                           |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------|
| lfd.<br>Nr.                                                                                                                         | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnisse des<br>Haushaltsvor-<br>jahres                                                                                                   | Ansätze des<br>Haushaltsvorjahr<br>es einschl.<br>Nachträge <sup>*)</sup> | Ansätze des<br>Haushalts-jahres                                                                                        | Planungsdatn<br>des Haushalts-<br>folgejahres | Planungsdaten<br>des zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungsdaten<br>des dritten<br>Haushalts-<br>folgejahres |        |
|                                                                                                                                     |                                   | 2021                                                                                                                                        | 2022                                                                      | 2023                                                                                                                   | 2024                                          | 2025                                                      | 2026                                                      |        |
|                                                                                                                                     |                                   | in €                                                                                                                                        |                                                                           |                                                                                                                        |                                               |                                                           |                                                           |        |
| Verwendungsrechnung                                                                                                                 | 1                                 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen<br>Ein- und Auszahlungen<br>(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)                             | einschließlich Zinsauszahlungen für<br>bereits genehmigte Kredite         | einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante,<br>aber noch nicht genehmigte Kredite |                                               |                                                           |                                                           |        |
|                                                                                                                                     |                                   | 154.930                                                                                                                                     | -76.850                                                                   | 123.750                                                                                                                | 73.900                                        | 89.150                                                    | 68.050                                                    |        |
|                                                                                                                                     | 2                                 | abzüglich<br>Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von<br>bereits genehmigten Investitionskrediten<br>(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO) | 44.500                                                                    | 49.500                                                                                                                 | 49.500                                        | 43.500                                                    | 42.500                                                    |        |
|                                                                                                                                     | 3                                 | Zwischensumme                                                                                                                               | 108.430                                                                   | -121.350                                                                                                               | 74.250                                        | 24.400                                                    | 45.650                                                    | 25.550 |
|                                                                                                                                     | 4                                 | abzüglich<br>Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von<br>geplanten, aber noch nicht genehmigten<br>Investitionskrediten                     |                                                                           |                                                                                                                        | 0                                             | 0                                                         | 6.000                                                     | 6.000  |
|                                                                                                                                     | 5                                 | "freie Finanzspitze"                                                                                                                        | 108.430                                                                   | -121.350                                                                                                               | 74.250                                        | 24.400                                                    | 39.650                                                    | 19.550 |
|                                                                                                                                     |                                   | Mindesttilgung Liquiditätskredite gem. KEF-RP<br>/ ab 2024 vorauss. gem. PEK-RP                                                             | 14.963                                                                    | 14.963                                                                                                                 | 14.963                                        | 15.500                                                    | 15.500                                                    | 15.500 |

| Endfällige Kredite |          | Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung <sup>1)</sup> |           |  |  |
|--------------------|----------|----------------------------------------------------------|-----------|--|--|
| Jahr 2023          | 0 €      | Jahr 2023                                                | 678.150 € |  |  |
| Jahr 2024          | 0 €      | Jahr 2024                                                | 440.750 € |  |  |
| Jahr 2025          | 78.000 € | Jahr 2025                                                | 365.600 € |  |  |
| Jahr 2026          | 0 €      | Jahr 2026                                                | 333.050 € |  |  |

\*) Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend.  
 1) Bei Ortsgemeinden Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, bei Verbandsgemeinden nur den auf ihren Haushalt entfallenden Anteil



| <b>Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse</b><br>(gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO) |                                                          |      |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------|-------------|
| lfd. Nr.                                                                                                  | Jahr                                                     |      | Betrag in € |
| 1                                                                                                         | 5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2018 | -209.371 €  |
| 2                                                                                                         | 4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2019 | -157.504 €  |
| 3                                                                                                         | 3. Haushaltsvorjahr (lt. Jahresabschluss)                | 2020 | -85.578 €   |
| 4                                                                                                         | 2. Haushaltsvorjahr (lt. Jahresabschluss)                | 2021 | 101.976 €   |
| 5                                                                                                         | 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschließlich Nachträge) *  | 2022 | -137.000 €  |
| 6                                                                                                         | Haushaltsjahr (Ansatz)                                   | 2023 | 150 €       |
| 7                                                                                                         | <b>Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)</b>                    |      | -487.327 €  |
| 8                                                                                                         | 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)                          | 2024 | 14.050 €    |
| 9                                                                                                         | 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)                          | 2025 | 30.050 €    |
| 10                                                                                                        | 3 Haushaltsfolgejahr (Planung)                           | 2026 | 10.250 €    |
| 11                                                                                                        | <b>Summe</b>                                             |      | -432.977 €  |

\* voraussichtliches Jahresergebnis = -156.000 €

## Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

| lfd.<br>Nr. | Ergebnis<br>(gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)     | Betrag   | nachrichtlich:<br>aufgelaufenes<br>Eigenkapital |
|-------------|-------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------|
|             |                                                             | in €     |                                                 |
| 1           | Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres 2020 |          | 2.272.644                                       |
| 2           | + Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres 2021        | 101.976  | 2.374.620                                       |
| 3           | + Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres 2022 *   | -137.000 | 2.237.620                                       |
| 4           | + Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres 2023        | 150      | 2.237.770                                       |
| 5           | + geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres 2024    | 14.050   | 2.251.820                                       |
| 6           | + geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsjahres 2025      | 30.050   | 2.281.870                                       |
| 7           | + geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres 2026 | 10.250   | 2.292.120                                       |

\* voraussichtliches Jahresergebnis -156.000 €

---

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

**Bilanz zum  
31.12.2021**





# Bilanz 2021

Gemeinde: 03 Ortsgemeinde Albersweiler

Seite :

Datum: 22.06.2023

Uhrzeit: 20:53:15

## Aktiva

## Bilanz zum 31.12.2021

| Posten      | Bezeichnung                                                                                                           | 31.12.2020           | 31.12.2021           |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
|             |                                                                                                                       | in €                 | in €                 |
| <b>1.</b>   | <b>Anlagevermögen</b>                                                                                                 | <b>14.902.152,00</b> | <b>14.693.789,33</b> |
| <b>1.1.</b> | <b>Immaterielle Vermögensgegenstände</b>                                                                              | <b>193.323,00</b>    | <b>177.196,00</b>    |
| 1.1.1.      | Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten                   | 1.149,00             | 755,00               |
| 1.1.2.      | Geleistete Zuwendungen                                                                                                | 66.446,00            | 63.788,00            |
| 1.1.3.      | Gezahlte Investitionszuschüsse                                                                                        | 125.728,00           | 112.653,00           |
| 1.1.4.      | Geschäfts- oder Firmenwert                                                                                            | 0,00                 | 0,00                 |
| 1.1.5.      | Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände                                                                     | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>1.2.</b> | <b>Sachanlagen</b>                                                                                                    | <b>14.702.366,15</b> | <b>14.510.130,48</b> |
| 1.2.1.      | Wald, Forsten                                                                                                         | 4.777.258,98         | 4.777.258,98         |
| 1.2.2.      | Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte                                                          | 1.465.865,47         | 1.423.553,47         |
| 1.2.3.      | Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte                                                                     | 3.847.012,66         | 3.788.469,66         |
| 1.2.4.      | Infrastrukturvermögen                                                                                                 | 4.313.971,10         | 4.218.744,83         |
| 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                                                                              | 41.977,00            | 37.544,00            |
| 1.2.8.      | Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                                                    | 30.090,55            | 26.893,55            |
| 1.2.9.      | Pflanzen und Tiere                                                                                                    | 0,00                 | 0,00                 |
| 1.2.10.     | Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau                                                                                | 182.225,10           | 193.700,70           |
| <b>1.3.</b> | <b>Finanzanlagen</b>                                                                                                  | <b>6.462,85</b>      | <b>6.462,85</b>      |
| 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                 |
| <b>2.</b>   | <b>Umlaufvermögen</b>                                                                                                 | <b>158.548,90</b>    | <b>208.264,81</b>    |
| <b>2.1.</b> | <b>Vorräte</b>                                                                                                        | <b>23.737,84</b>     | <b>13.968,00</b>     |
| 2.1.1.      | Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe                                                                                       | 23.737,84            | 13.968,00            |
| 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                 |
| <b>2.2.</b> | <b>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>                                                                  | <b>133.308,35</b>    | <b>192.794,10</b>    |
| 2.2.1.      | Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen                                                 | 32.336,71            | 69.965,36            |
| 2.2.2.      | Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen                                                           | 4.692,70             | 8.797,38             |
| 2.2.3.      | Forderungen gegen verbundene Unternehmen                                                                              | 31.906,17            | 32.173,92            |
| 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                                                                  | 148,50               | 83,16                |
| 2.2.7.      | Sonstige Vermögensgegenstände                                                                                         | 64.224,27            | 81.774,28            |
| 2.2.8.      | Wertberichtigungen                                                                                                    | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>2.3.</b> | <b>Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>                                                                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |



# Bilanz 2021

Gemeinde: 03 Ortsgemeinde Albersweiler

Seite :

Datum: 22.06.2023

Uhrzeit: 20:53:15

## Aktiva

## Bilanz zum 31.12.2021

| Posten | Bezeichnung                                                                                                                    | 31.12.2020           | 31.12.2021           |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
|        |                                                                                                                                | 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.   | <b>Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks</b> | <b>1.502,71</b>      | <b>1.502,71</b>      |
| 3.     | Ausgleichsposten für latente Steuern                                                                                           | 0,00                 | 0,00                 |
| 4.     | Rechnungsabgrenzungsposten                                                                                                     | 3.340,97             | 2.110,63             |
| 4.1.   | Disagio                                                                                                                        | 0,00                 | 0,00                 |
| 4.2.   | Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten                                                                                            | 3.340,97             | 2.110,63             |
| 5.     | Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag                                                                                  | 0,00                 | 0,00                 |
|        | <b>Bilanzsumme</b>                                                                                                             | <b>15.064.041,87</b> | <b>14.904.164,77</b> |



# Bilanz 2021

Gemeinde: 03 Ortsgemeinde Albersweiler

Seite :  
Datum: 22.06.2023  
Uhrzeit: 20:53:15

## Passiva

## Bilanz zum 31.12.2021

| Posten | Bezeichnung                                                                                                                        | 31.12.2020           | 31.12.2021           |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
|        |                                                                                                                                    | in €                 | in €                 |
| 1.     | <b>Eigenkapital</b>                                                                                                                | <b>2.272.643,56</b>  | <b>2.374.619,73</b>  |
| 1.1.   | Kapitalrücklage                                                                                                                    | 2.358.221,64         | 2.272.643,56         |
| 1.2.   | Sonstige Rücklagen                                                                                                                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1.3.   | Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag                                                                                                  | -85.578,08           | 101.976,17           |
| 1.4.   | Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag                                                                                                  | 0,00                 | 0,00                 |
| 2.     | <b>Sonderposten</b>                                                                                                                | <b>11.509.988,37</b> | <b>11.470.447,04</b> |
| 2.1.   | Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich                                                                    | 0,00                 | 0,00                 |
| 2.2.   | Sonderposten zum Anlagevermögen                                                                                                    | 11.244.057,09        | 11.196.302,62        |
| 2.2.1. | Sonderposten aus Zuwendungen                                                                                                       | 2.514.762,60         | 2.440.968,01         |
| 2.2.2. | Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                                                                 | 8.338.950,72         | 8.290.860,72         |
| 2.2.3. | Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen                                                                                    | 390.343,77           | 464.473,89           |
| 2.3.   | Sonderposten für den Gebührenausschleich                                                                                           | 100.623,82           | 106.951,91           |
| 2.4.   | Sonderposten mit Rücklagenanteil                                                                                                   | 0,00                 | 0,00                 |
| 2.5.   | Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten                                                                                             | 129.158,46           | 131.705,51           |
| 2.6.   | Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte                                                                              | 0,00                 | 0,00                 |
| 2.7.   | Sonstige Sonderposten                                                                                                              | 36.149,00            | 35.487,00            |
| 3.     | <b>Rückstellungen</b>                                                                                                              | <b>56.009,12</b>     | <b>74.573,06</b>     |
| 3.1.   | Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen                                                                          | 3.729,00             | 3.624,00             |
| 3.2.   | Steuerrückstellungen                                                                                                               | 0,00                 | 0,00                 |
| 3.3.   | Rückstellungen für latente Steuern                                                                                                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3.4.   | Sonstige Rückstellungen                                                                                                            | 52.280,12            | 70.949,06            |
| 4.     | <b>Verbindlichkeiten</b>                                                                                                           | <b>1.223.169,57</b>  | <b>982.293,69</b>    |
| 4.1.   | Anleihen                                                                                                                           | 0,00                 | 0,00                 |
| 4.2.   | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen                                                                                              | 663.200,00           | 616.700,00           |
| 4.2.1. | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen                                                                            | 663.200,00           | 616.700,00           |
| 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                                                                                   | 1.683,61             | 1.313,61             |
| 4.6.   | Verbindlichkeiten aus Transferleistungen                                                                                           | 0,00                 | 0,00                 |
| 4.7.   | Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen                                                                                | 9.616,66             | 6.493,48             |
| 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 | 471,91               | -5.566,72            |
| 4.10.  | Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich                                                                     | 539.717,55           | 349.647,50           |
| 4.11.  | Sonstige Verbindlichkeiten                                                                                                         | 8.479,84             | 13.705,82            |
| 5.     | Rechnungsabgrenzungsposten                                                                                                         | 2.231,25             | 2.231,25             |
|        | <b>Bilanzsumme</b>                                                                                                                 | <b>15.064.041,87</b> | <b>14.904.164,77</b> |

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

