

Ortsgemeinde Albersweiler



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Haushaltsjahre 2025 / 2026

Entwurf

Inhaltsverzeichnis

	Seite:
Allgemeines	1 - 6
Entwicklung Einwohnerzahl.....	3
Altersstruktur in der Ortsgemeinde.....	4
Entwicklung der Realsteuerhebesätze.....	5
Haushaltssatzung	7 - 12
(inkl. Nachweis Bekanntmachung)	
Vorbericht	13 - 34
Haushaltsplan	35 - 164
Gesamtplan Ergebnishaushalt.....	37 - 44
Gesamtplan Finanzhaushalt.....	45 - 52
Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte.....	53 - 56
Haushaltsvermerke.....	57
Teilhaushalt 01 –Allgemeines	59 - 150
Teilergebnishaushalt	61
Teilfinanzhaushalt	62
Investitionsübersicht zum Teilhaushalt	63 - 64
Produkte des Teilhaushaltes mit Finanzdaten.....	65 - 150
Teilhaushalt 02 – Zentrale Finanzdienstleistungen	151 - 160
Teilergebnishaushalt	153
Teilfinanzhaushalt	154
Produkte des Teilhaushaltes mit Finanzdaten.....	155 - 160
Stellenplan	161 - 164
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten.....	165
Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	166
Übersicht über die Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	167
Einzelnachweis Investitionsdarlehen	169 - 172
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen.....	173
Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und –fehlbeträge....	175
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit.....	176
Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse.....	177
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals.....	178
Bilanz des letzten Haushaltsjahres, für das ein Jahresabschluss vorliegt.....	179 - 182



Allgemeines

Entwicklung der Einwohnerzahl in der Ortsgemeinde Albersweiler

(Hauptwohnung, Stand jeweils am 30.06. eines Jahres)

Jahr	Einwohner	Veränderung zum Vorjahr	Veränderung zum Vorjahr in %
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
2023	1.996	- 4	- 0,20
2024	2.002	+ 6	+ 0,30

Übersicht über die Altersstruktur in der Ortsgemeinde Albersweiler

(Hauptwohnsitze, Stand 30.06.2024)

Altersgruppe	Einwohner	in Prozent
bis 9 Jahre	164	8,192
10 – 19 Jahre	184	9,191
20 – 29 Jahre	194	9,69
30 – 39 Jahre	257	12,837
40 – 49 Jahre	228	11,389
50 – 59 Jahre	310	15,485
60 – 69 Jahre	293	14,635
70 – 79 Jahre	215	10,739
80 – 89 Jahre	141	7,043
90 – 99 Jahre	16	0,799
ab 100 Jahre	0	0
Gesamt	2.002	100

Übersicht über die Entwicklung der Realsteuerhebesätze in der Ortsgemeinde Albersweiler

Haushaltsjahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer
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
2023	350	465	410
2024	350	465	410



Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Albersweiler für die Haushaltsjahre 2025 und 2026

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 2025	Haushaltsjahr 2026
1. im Ergebnishaushalt		
der Gesamtbetrag der Erträge auf	3.836.200 €	3.940.600 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	3.813.000 €	3.925.550 €
der Jahresüberschuss auf	23.200 €	15.050 €
2. im Finanzhaushalt		
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	+ 110.700 €	+ 101.000 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	15.000 €	1.300.000 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	232.750 €	1.500.000 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit auf	-217.750 €	-200.000 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	107.050 €	99.000 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

	Haushaltsjahr 2025	Haushaltsjahr 2026
zinslose Kredite auf	0 €	0 €
verzinsten Kredite auf	217.750 €	200.000 €
zusammen auf	217.750 €	200.000 €

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf:

Haushaltsjahr 2025:	1.300.000 €
Haushaltsjahr 2026:	2.800.000 €

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für die Haushaltsjahre 2025 und 2026 wie folgt festgesetzt:

	Haushaltsjahr 2025	Haushaltsjahr 2026
- Grundsteuer A	350 v. H.	350 v. H.
- Grundsteuer B	570 v. H.	570 v. H.
- Gewerbesteuer	450 v. H.	450 v. H.

§ 6 Gebühren und Beiträge

- Die wiederkehrenden Beiträge für die Feld- und Waldwege (§ 11 Kommunalabgabengesetz) werden für die Haushaltsjahre 2025 und 2026 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 2025 und 2026 auf

20,27 €/m²

festgesetzt.

§ 7 Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum 31.12.des Haushaltsvorjahres 2023	2.147.910 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.des Haushaltsvorjahres 2024	2.161.960 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.des Haushaltsjahres 2025	2.185.160 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres 2026	2.200.210 €

§ 8 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.

§ 9 Wertgrenze für Investitionen

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

§ 10 Inkrafttreten

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 tritt mit Wirkung vom 01. Januar 2025 in Kraft.
Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026 tritt mit Wirkung vom 01. Januar 2026 in Kraft.

Albersweiler, den
Ortsgemeinde Albersweiler
Ausgefertigt:

Gerdon
Ortsbürgermeister

Nachweis

über die öffentliche Bekanntmachung der Haushaltssatzung und die Auslegung des Haushaltsplanes für die Haushaltsjahre 2025/2026

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 2025 und 2026

Gliederung Vorbericht:

1. Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen in Rheinland-Pfalz (PEK-RP)
2. Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft 2023
3. Überblick über die voraussichtliche Entwicklung der Haushaltswirtschaft 2024
4. Haushaltswirtschaft in den Haushaltsjahren 2025 und 2026
 - 4.1 Ergebnishaushalt
 - 4.2 Finanzhaushalt
 - 4.3 Erläuterungen zum Teilhaushalt 01 – Allgemeines
(inklusive Darstellung der Investitionstätigkeit)
 - 4.4 Erläuterungen zum Teilhaushalt 02 – Zentrale Finanzdienstleistungen
 - 4.5 Haushaltsausgleich
5. Entwicklung der Verschuldung
6. Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge)
7. Entwicklung des Eigenkapitals
8. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge
9. Entwicklung der Haushaltswirtschaft in den Folgejahren
10. Schlussbemerkungen

1. Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen in Rheinland-Pfalz (PEK-RP)

Der Landtag Rheinland-Pfalz hat mit seinen Beschlüssen vom 01.04.2022 zur Änderung der Landesverfassung (Art. 117 Abs. 4) und vom 25.01.2023 zum Erlass eines Ausführungsgesetzes zur Kommunalentschuldung (LGPEK-RP) die gesetzlichen Grundlagen für eine Entschuldung der Kommunen in Rheinland-Pfalz geschaffen. Durch das Entschuldungsprogramm hat das Land im Jahr 2024 Liquiditätskredite der Kommunen im Umfang von 3 Milliarden Euro übernommen; Ende 2020 beliefen sich die Liquiditätskredite der Kommunen in Rheinland-Pfalz insgesamt auf rd. 7,1 Milliarden Euro. Im Zusammenspiel mit einem reformierten Kommunalen Finanzausgleich soll mit der Entschuldung die Basis für einen fiskalischen Neubeginn der rheinlandpfälzischen Kommunen geschaffen werden. Das Programm PEK-RP richtete sich ausdrücklich an die besonders mit Liquiditätskrediten belasteten Kommunen.

Bis zum 30.09.2023 konnten Anträge zur Teilnahme am Programm PEK-RP gestellt werden. Die Verwaltung hat für die Ortsgemeinde Albersweiler einen entsprechenden Antrag eingereicht. Insgesamt wurden von 654 Kommunen Anträge gestellt. Bei den Ortsgemeinden hat das Land ab einem Sockelbetrag von 167 €/Einwohner die Hälfte der Liquiditätskredite, die über diesen Sockelbetrag hinausgehen, entschuldet. Ab einem Spitzenbetrag von 833 €/Einwohner übernahm das Land jeden zusätzlichen Euro an Liquiditätskrediten. Ausgangsbasis war die Liquiditätsverschuldung zum Stand 31.12.2020 (ggf. mit relevanten Anrechnungen wie z.B. im Kassenbestand zweckgebunden enthaltene wiederkehrende Beiträge, die noch nicht zweckentsprechend verwendet waren). Aus dieser Berechnung ergab sich für die Ortsgemeinde Albersweiler ein vorläufiges Entschuldungsvolumen in Höhe von 317.000,00 €. Nachdem die landesweit zur Verfügung stehenden 3 Milliarden Euro vollständig den Kommunen zufließen sollten, hat sich der Betrag für die Ortsgemeinde Albersweiler auf ein **endgültiges Entschuldungsvolumen** in Höhe von **416.166,00 €** erhöht.

Einem erneuten Aufwachsen der Liquiditätskreditbestände soll durch Änderungen im Gemeindehaushaltsrecht entgegengewirkt werden. Nach der Entschuldung haben alle Kommunen die Verpflichtung, die verbleibenden Liquiditätskredite selbst zu kontrollieren und zu reduzieren.

Die zum 31.12.2023 bestehenden Kredite zur Liquiditätssicherung (abzüglich des Entschuldungsbetrages) sollen/müssen bis spätestens zum Ablauf des Jahres 2053 getilgt werden. Dazu war Tilgungsplan zu entwickeln, der einen Betrag enthält, der jährlich mindestens getilgt werden soll und der sich an einem Dreißigstel der Verbindlichkeiten zum 31.12.2023 (abzüglich des Entschuldungsbetrages) orientiert. Für die Ortsgemeinde Albersweiler ergibt sich aus dem Tilgungsplan ein **jährlicher Mindest-Rückführungsbetrag** in Höhe von **19.674 €**. Der Tilgungsplan (Übersicht über die Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse) ist diesem Haushalt beigelegt. Dieser Betrag ist künftig Bestandteil des Haushaltsausgleichs. Die Aufsichtsbehörden sind angehalten, verstärkt auf einen Haushaltsausgleich zu achten; im Zweifel gibt es keine Haushaltsgenehmigung, die Gemeinde verbleibt bis zum Ende des Haushaltsjahres in der vorläufigen Haushaltsführung. Dadurch soll ein erneutes Aufwachsen der Liquiditätsverschuldung ausgeschlossen werden.

Zur Teilnahme am Programm PEK-RP musste ein Vertrag mit dem Land Rheinland-Pfalz abgeschlossen werden. **Der Ortsgemeinderat Albersweiler hat am 25.03.2024 einstimmig beschlossen, am Programm PEK-RP teilzunehmen und einen entsprechenden Vertrag mit dem Land Rheinland-Pfalz abzuschließen. In dem Vertrag hat sich die Ortsgemeinde Albersweiler dazu verpflichtet, die nach der Entschuldung verbleibenden Liquiditätsverbindlichkeiten wie vorstehend beschrieben planmäßig zurückzuführen.**

Durch die Teilnahme am PEK-RP wurde die Teilnahme am Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF-RP) zum 31.12.2023 beendet. Der KEF-RP war ein Entschuldungsprogramm, das zum 01. Januar 2012 vom Land eingerichtet wurde und den Gemeinden- und Gemeindeverbänden helfen sollte, ihre aufgelaufenen Liquiditätskredite deutlich zu reduzieren. Der KEF-RP hat jedoch nicht den gewünschten Erfolg/eine deutlichere Reduzierung der Liquiditätsverbindlichkeiten gebracht. Trotz zahlreicher Konsolidierungsanstrengungen sind die Liquiditätsverbindlichkeiten der Kommunen weiter deutlich angestiegen.

2. Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft 2023

Im **Ergebnishaushalt** wurden festgesetzt:

der Gesamtbetrag der Erträge auf	3.313.900 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	3.313.750 €
mithin also ein Jahresüberschuss in Höhe von	+ 150 €

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

Im **Finanzhaushalt** wurden festgesetzt:

der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf **+ 123.750 €**

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

Neue Investitionsdarlehen waren nicht veranschlagt.

In der Planung enthalten war ein **Anstieg der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand (Kassenkredite) auf rd. 678.000 €**. Dieser Anstieg ergab sich nicht aus der Haushaltsplanung 2023 (der Finanzhaushalt 2023 war ausgeglichen), 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.

Die Entwicklung des Ergebnishaushaltes war deutlich schlechter als geplant: Die Ergebnisrechnung schließt mit einem **Jahresfehlbetrag in Höhe von 92.575 €** (Haushaltsansatz: + 150 €) ab. Ursächlich für diese Verschlechterung sind hauptsächlich Personalmehraufwendungen in der kommunalen Kindertagesstätte (hohe Krankenstände mit Lohnfortzahlung, Ausgleich durch zusätzliches Aushilfspersonal), Wertberichtigungen auf Forderungen (insb. Rinntaler Wald GmbH), ein geringerer Gemeindeanteil an der Einkommensteuer sowie der Umstand, dass die endgültige Abrechnung der Personal- und Sachkostenzuschüsse für die Kindertagesstätte ab 01.07.2021 (Inkrafttreten neues Kita-Gesetz) nach wie vor noch aussteht. Ergebnisverbessernd hat sich eine Rechtsänderung bei den Grabnutzungsentgelten ausgewirkt: Grabnutzungsentgelte sind ab 2023 nicht mehr als investive Einzahlungen zu verbuchen, sondern laufender Ertrag. Der in den vergangenen Jahren aufgelaufene Sonderposten war in 2023 vollständig ertragswirksam aufzulösen. Das Eigenkapital hat sich zum Bilanzstichtag 31.12.2023 auf 2.147.910 € verringert.

Zur Entwicklung des Finanzhaushaltes ist festzuhalten, dass sich der **Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen** mit einem Ergebnis von **- 113.900 €** ebenfalls deutlich schlechter entwickelt hat als geplant (Haushaltsansatz: +123.750 €). Die Verschlechterung ergibt sich insbesondere aus den Personalmehrauszahlungen für die kommunale Kindertagesstätte und dem Forstetat; der veranschlagte zahlungswirksame Ausgleich der

vorhandenen Rückstände (rd. 156.000 €) erfolgte nicht und zudem wurden auch die laufenden Forderungen 2023 (Waldpacht, Jagdpacht) nicht bezahlt.

Im Ergebnis war der Haushalt 2023 damit sowohl in der Ergebnisrechnung als auch in der Finanzrechnung nicht ausgeglichen.

Die **Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** haben sich weitgehend planmäßig entwickelt. Die größte Investitionsauszahlung im Haushaltsjahr 2023 war der Erwerb der ehem. Sparkassenräumlichkeiten. Einsparungen bzw. Ausgabeverschiebungen gab es bei den Investitionsmaßnahmen Ausbau Vordere Schöbstraße/Groschelstraße und Umbau/Erweiterung Kita Drachenburg. Die nicht zweckentsprechend verwendeten wiederkehrenden Ausbaubeiträge Verkehrsanlagen wurden planmäßig an die Beitragspflichtigen zurückerstattet. **Die Aufnahme eines neuen Investitionsdarlehens war nicht erforderlich.**

Die **Liquiditätsverbindlichkeiten** gegenüber der Verbandsgemeindekasse (Kassenkredite) beliefen sich **zum 31.12.2023 auf 888.104 €** und waren damit höher als geplant (678.000 €). Ursächlich hierfür sind die o. g. Personalmehrausgaben sowie die nicht ausgeglichenen Rückstände im Forstetat.

Die Verschuldung aus **Investitionsdarlehen** belief sich **zum 31.12.2023 auf 739.700 €.**

Die **Gesamtverschuldung** zum Ende des Haushaltsjahres 2023 betrug damit **1.627.804 €.**

3. Überblick über die voraussichtliche Entwicklung der Haushaltswirtschaft 2024

Im **Ergebnishaushalt** wurden festgesetzt:

der Gesamtbetrag der Erträge auf	3.436.600 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	3.422.550 €
mithin also ein Jahresüberschuss in Höhe von	+ 14.050 €

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

Im **Finanzhaushalt** wurden festgesetzt:

der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf + **73.900 €**

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

Der Gesamtbetrag der neuen Investitionsdarlehen wurde auf 112.500 € festgesetzt.

In der Planung enthalten war eine **Reduzierung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand (Kassenkredite) auf rd. 441.000 €.** Diese ergab sich insb. aus der Annahme, dass die Ortsgemeinde Albersweiler über das Entschuldungsprogramm PEK-RP teilentschuldet wird und die Rückstände im Forstetat ausgeglichen sind.

Zur **Entwicklung des Ergebnishaushaltes** ist festzuhalten, dass dieser voraussichtlich deutlich schlechter abschließen wird als geplant. Dem Planansatz von + 14.050 € könnte ein **Jahresfehlbetrag in Höhe von rund 133.000 €** gegenüberstehen.

Ursächlich für diese Verschlechterung sind auch im Haushaltsjahr 2024 hauptsächlich erhebliche Personalmehraufwendungen in der kommunalen Kindertagesstätte (hohe Krankenstände mit Lohnfortzahlung, Ausgleich durch zusätzliches Aushilfspersonal) sowie Wertberichtigungen auf Forderungen (Insolvenz Rinnthaler Wald GmbH). Höhere Steuererträge und geringere Umlagebelastungen im Vergleich zu den Planansätzen können dies nur zum Teil ausgleichen. Die endgültige Abrechnung der Personal- und Sachkostenzuschüsse für die Kindertagesstätte ab 01.07.2021 (Inkrafttreten neues Kita-

Gesetz) erfolgte auch in 2024 nicht. Aus der Abrechnung für die vergangenen Jahre werden erhebliche Nachzahlungen erwartet.

Das Eigenkapital könnte sich zum Bilanzstichtag 31.12.2024 aufgrund dieser Entwicklung weiter reduzieren.

Zur **Entwicklung des Finanzhaushaltes** ist auszuführen, dass sich der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen mit einem Ergebnis von voraussichtlich rund -54.200 € deutlich schlechter entwickelt hat als geplant (Haushaltsansatz: + 73.900 €). Auch hier machen sich insbesondere die erheblichen Personalmehrauszahlungen bemerkbar.

Im Ergebnis wird auch der Haushalt 2024 sowohl in der Ergebnisrechnung als auch in der Finanzrechnung nicht ausgeglichen abschließen.

Zur Entwicklung der **Investitionstätigkeit** ist festzuhalten, dass die veranschlagten Auszahlungen für mehrere Maßnahmen in 2024 nicht kassenwirksam wurden. Zu nennen sind hier insbesondere die Maßnahmen Erweiterung/Umbau Kindertagesstätte, Umstellung Flutlicht Sportplatz auf LED, Ausbau Vordere Schöbstraße/Groschelstraße sowie Neugestaltung Spielplatz am prot. Gemeindehaus. **Die Aufnahme eines neuen Investitionsdarlehens war deshalb nicht erforderlich.**

Die **Liquiditätsverbindlichkeiten** gegenüber der Verbandsgemeindekasse (Kassenkredite) beliefen sich **zum 31.12.2024 auf 558.555 €** und waren damit höher als geplant (441.000 €). Ursächlich hierfür sind die Personalmehrausgaben in den Haushaltsjahren 2023 und 2024 sowie die nicht ausgeglichenen Rückstände im Forstetat (Insolvenz Rinntthaler Wald GmbH). Die Teilentschuldung über das Programm PEK-RP in 2024 war mit 416.166 € nahezu doppelt so hoch als geplant (erwartet lt. Haushaltsplanung wurden rd. 213.000 €).

Die Verschuldung aus **Investitionsdarlehen** belief sich **zum 31.12.2024 auf 697.200 €**.

Die **Gesamtverschuldung** zum Ende des Haushaltsjahres 2024 betrug damit **1.255.755 €**.

Im Zusammenhang mit dem Entschuldungsprogramm PEK-RP wurde die GemO u. a. dahingehend geändert, dass die **nach dem 31.12.2023 aufgenommen/entstandenen Liquiditätskredite innerhalb von höchstens 36 Monaten** nach Ablauf des Haushaltsjahres, für das sie aufgenommen worden sind, vollständig **getilgt werden sollen/müssen** (§ 105 Abs. 5 GemO).

Entwicklung Liquiditätskredite 2024 / Darstellung Abbau neue Liquiditätskredite:

○ Stand Liquiditätskredite 31.12.2023:	888.104 €
○ abzüglich Entschuldung PEK-RP	- 416.166 €
○ abzüglich Mindest-Rückführungsbetrag 2024 lt. Tilgungsplan	- 19.674 €
○ = Zielgröße 31.12.2024	452.264 €

○ tatsächlicher Stand Liquiditätskredite 31.12.2024:	558.555 €
○ Differenz Zielgröße – tatsächlicher Stand zum 31.12.2024 =	106.291 €

Der Abbau der Differenz i. H. von 106.291 € ist wie folgt vorgesehen/eingeplant:

○ 2025: 1. Nachholung Mindestrückführungsbetrag 2024 =	19.674 €
2. Abbau verbleibende Differenz innerhalb von 36 Monaten =	<u>28.872 €</u>
(106.291 € ./ 19.674 € = 86.617 € ./ 3 Jahre = 28.872 €)	48.546 €

○ 2026:	28.872 €
○ 2027:	<u>28.873 €</u>

Summe: 106.291 €

4. Haushaltswirtschaft in den Haushaltsjahren 2025 und 2026

4.1 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:

	2025	2026
a) Erträge		
- aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.836.200 €	3.940.600 €
- Zins- und sonstige Finanzerträge	0 €	0 €
- Gesamterträge	3.836.200 €	3.940.600 €
b) Aufwendungen		
- aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.794.600 €	3.900.850 €
- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	18.400 €	24.700 €
- Gesamtaufwendungen	3.813.000 €	3.925.550 €
<i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss)</i>	<i>+ 23.200 €</i>	<i>+ 15.050 €</i>

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 2025 sowie an der regionalisierten Steuerschätzung vom Oktober 2024. Der Ergebnishaushalt wird insbesondere geprägt durch die laufenden Erträge und Aufwendungen für die gemeindliche Kindertagesstätte, die Löwensteinhalle, die Gemeindestraßen und die öffentlichen Grünanlagen. Aus der endgültigen Abrechnung der Kreis- und Landeszuschüsse zu den Personal- und Sachkosten für die Kindertagesstätte werden noch erhebliche Nachzahlungen erwartet, die in den Haushaltsjahren 2025 und 2026 in der Summe mit 160.000 € in der Planung berücksichtigt sind. Die Abrechnungen stehen ab 01.07.2021 (Inkrafttreten neues Kita-Gesetz) noch aus. Zudem sind die Abschreibungen, die Steuererträge, die allgemeinen Finanzaufwendungen (Schlüsselzuweisungen A und B) sowie die Umlagebelastungen (insbesondere Kreis- und Verbandsgemeindeumlage) von besonderer Bedeutung.

Für die Realsteuerhebesätze sind ab 2025 folgende Erhöhungen eingeplant:

- Grundsteuer B von 465 v.H. auf 570 v.H.
- Gewerbesteuer von 410 v.H. auf 450 v.H.

Im Jahr 2025 gibt es folgende Grundsteuerfälle:

376 Steuerfälle mit land- und forstwirtschaftlichen Grundstücken,
110 Steuerfälle mit unbebauten Grundstücken (10,88 %)
812 Steuerfälle mit Wohngrundstücken (80,32 %),
89 Steuerfälle mit Nichtwohngrundstücken (8,80 %).

Insgesamt sind folgende Aufwendungen (Kontenklasse 5) veranschlagt:

	2025	2026
- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.125.600 €	1.137.900 €
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (insbesondere Aufwendungen für Energie/Wasser/ Abwasser/Abfall, Unterhaltung Gebäude/Grundstücke/ Infrastrukturvermögen, Straßenoberflächenentwässerung, Unternehmereinsatz Forst)	502.450 €	500.950 €
- Abschreibungen	203.650 €	201.700 €
- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauf- wendungen (insbesondere Gewerbesteuerumlage, Kreis- und Verbandsgemeindeumlage)	1.867.750 €	1.963.150 €
- sonstige laufende Aufwendungen (insbesondere Versicherungsbeiträge, Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Sachverständigen-/Gerichts-/ und ähnliche Aufwendungen, Mitglieds- und ähnliche Beiträge)	95.150 €	97.150 €
- Zinsaufwendungen	18.400 €	24.700 €
- Summe der Aufwendungen	3.813.000 €	3.925.550 €

Dem gegenüber stehen folgende Erträge (Kontenklasse 4):

	2025	2026
- Steuern und ähnliche Abgaben	1.929.350 €	1.992.300 €
- Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge (insbesondere Schlüsselzuweisungen A und B, Personal- und Sachkostenkosten- zuschüsse Kindertagesstätte, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen)	1.570.400 €	1.612.750 €
- öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (insbesondere Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen, Wirtschaftswegebeiträge, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge, Grabnutzungsentgelte)	81.000 €	81.200 €
- privatrechtliche Leistungsentgelte (insbesondere Mieten und Pachten, Beteiligung Essenskosten, Verkaufserlöse Forst)	151.200 €	154.150 €
- Kostenerstattungen und Kostenumlagen (insbesondere Grabanfertigungen Friedhof, Kostenerstattungen Jobcenter, Betriebskostenbeitrag Forst)	41.350 €	37.250 €
- sonstige laufende Erträge (insbesondere Konzessionsabgaben, Jagdpachterträge, Entnahmen aus den Sonderposten Kommunalen Finanzausgleich, Erträge in Zusammenhand mit Grundstücksverkäufen)	62.900 €	62.950 €
- Summe der Erträge	3.836.200 €	3.940.600 €

4.2 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	2025	2026
- laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.720.050 €	3.824.850 €
- aus Investitionstätigkeit	15.000 €	1.300.000 €
- aus der Aufnahme von Investitionskrediten	217.750 €	200.000 €
- aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 €	0 €
- Summe der Einzahlungen	3.952.800 €	5.324.850 €
b) Auszahlungen	2025	2026
- für laufende Verwaltungstätigkeit	3.590.950 €	3.699.150 €
- Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	18.400 €	24.700 €
- für Investitionstätigkeit	232.750 €	1.500.000 €
- zur Tilgung von Investitionskrediten	42.500 €	52.500 €
- zur Reduzierung von Krediten zur Liquiditätssicherung	68.200 €	48.500 €
- Summe der Auszahlungen	3.952.800 €	5.324.850 €

Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze)

	2025	2026
laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.720.050 €	3.824.850 €
abzüglich laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.590.950 €	3.699.150 €
= Saldo laufende Ein-/Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	+129.100 €	+125.700 €
zuzüglich Saldo Zinsein- und Zinsauszahlungen	-18.400 €	-24.700 €
= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein-/Auszahlungen	+110.700 €	+101.000 €
abzügl. Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten	42.500 €	52.500 €
abzügl. Mindestrückführungsbetrag PEK-RP	39.350 €	19.650 €
= freie Finanzspitze	+28.850 €	+28.850 €

Die freie Finanzspitze wird zum Abbau der nach dem 31.12.2023 entstandenen Liquiditätskredite benötigt bzw. verwendet (vgl. Ziff. 3 - Entwicklung Liquiditätskredite 2024 / Darstellung Abbau neue Liquiditätskredite).

Aus der vorstehenden Berechnung ergibt sich, dass die laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit, die Auszahlungen für Zins- und Tilgungsbeiträge sowie der Mindestrückführungsbetrag PEK-RP vollständig über die laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit finanziert werden können bei gleichzeitiger Rückführung der im Haushaltsjahr 2024 neu entstandenen Liquiditätsverbindlichkeiten. Dies wird in den Haushaltsjahren 2025 und 2026 jedoch nur dann möglich sein, wenn die erwarteten

Nachzahlungen aus der Abrechnung der Personal- und Sachkostenzuschüsse für die Kita für den Zeitraum ab 01.07.2021 auch tatsächlich zahlungswirksam eingehen und die geplanten Erhöhungen der Realsteuerhebesätze vorgenommen werden.

Der Saldo bei den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ist in beiden Haushaltsjahren negativ: Für das Haushaltsjahr 2025 ergibt sich ein Saldo von -217.750 €, für das Haushaltsjahr 2026 ein Saldo in Höhe von -200.000 €. Nachdem die freien Finanzspitzen 2025 und 2026 zum Abbau von Liquiditätsverbindlichkeiten verwendet werden müssen, erfolgt die Finanzierung über die Aufnahme neuer Investitionsdarlehen. Die zugrundeliegenden Investitionsausgaben sind unter Ziff. 5.3 aufgelistet.

4.3 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
42412	Gaststätte 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 -578.650 € in 2025 und -541.950 € in 2026.

Darstellung der wesentlichen **Aufwendungen** nach Produktsachkonten:

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung/Erläuterung	2025	2026
11100.5011 ff	Aufwandsentschädigung Ortsbürgermeister und Beigeordnete, Ehrensold	39.200 €	39.750 €
11100.5231	Unterhalt Rathaus/ehem. Sparkasse	14.700 €	6.700 €
11400.5641	Versicherungsbeiträge Kommunalhaftpflicht und Unfallkasse Rheinland-Pfalz	13.500 €	13.900 €
11430.5235-5238	Bauhof - Unterhaltung Fahrzeuge, Maschinen, BGA's und GWG's	15.800 €	15.800 €
36500.50212-5090	Personalaufwendungen Kindertagesstätte	952.700 €	962.250 €
36500.522-5231	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall und Unterhaltung Gebäude Kindertagesstätte	31.750 €	32.250 €
36500.5232	Bewirtschaftungskosten Kindertagesstätte (insbesondere Reinigung)	30.000 €	31.000 €
36500.5621	Containerlösung Kindertagesstätte	28.700 €	30.200 €
42411.5220-5231	Löwensteinhalle: Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall und Unterhaltung Gebäude	72.500 €	74.000 €
42411.5232	Bewirtschaftungskosten Löwensteinhalle (insbesondere Reinigung)	20.500 €	21.000 €
42411.5345-5385	Abschreibungen Löwensteinhalle	42.300 €	42.300 €
54100.5220	Strom Straßenbeleuchtung	15.000 €	15.400 €
54100.5233	Wartung Straßenbeleuchtung sowie Unterhaltung Gemeindestraßen	32.000 €	32.400 €
54100.52201	WKB Straßenoberflächenentwässerung	48.000 €	48.000 €
54100.5223 ff	Abschreibung Gemeindestraßen	74.200 €	74.200 €
55110.5231	Unterhaltung Grünflächen, Blumenschmuck	5.000 €	5.000 €
55120.5233	Unterhaltung sonstige Erholungseinrichtungen (insbesondere Albersweilerer Kanal, Rad- und Wanderwege)	20.000 €	20.000 €
55590.5233	Unternehmereinsatz/Material für Wirtschaftswege	14.000 €	14.000 €

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen sind mit insgesamt 1.125.600 € in 2025 und 1.137.900 € in 2024 im Teilergebnishaushalt 01 enthalten. Davon entfallen 952.700 € in 2025 bzw. 962.250 € in 2026 auf die Kindertagesstätte, die restlichen Personalaufwendungen stehen für die Aufwandsentschädigung des Ortsbürgermeisters bzw. der Beigeordneten, den Ehrensold für den ehem. Ortsbürgermeister sowie für die Gemeindearbeiter und Aushilfsbeschäftigten.

Die Abschreibungen sind in der Summe mit 203.650 € in 2025 und 201.700 € in 2026 im Teilergebnishaushalt 01 enthalten.

Darstellungen der wesentlichen **Erträge** nach Produktsachkonten:

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung/Erläuterung	2025	2026
36500.41443	Beteiligung von Land und Kreis an den Personalaufwendungen und Sach-/Reinigungskosten für die Kindertagesstätte (2025 und 2026: inklusive Nachzahlungen aus den Abrechnungen ab 01.07.2021)	933.700 €	982.800 €
36500.44243	Personalkostenzuschuss Jobcenter	10.750 €	9.650 €
42411.4412	Mieten und Pachten Löwensteinhalle (ohne Gaststätte)	17.650 €	17.650 €
42412.4412	Pacht Gaststätte Löwensteinhalle	10.500 €	10.500 €
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	40.450 €	40.450 €
54100.4625	Konzessionsabgaben	50.000 €	50.000 €
55590.4323	Wirtschaftswegebeiträge	17.000 €	17.000 €

Nachdem es für 2025 keinen Forstwirtschaftsplan gibt, wurden die Erträge und Aufwendungen im Forstetat nach Absprache mit dem Forstamt kostenneutral angesetzt. Für die Inanspruchnahme von Rechtsberatungen im Zusammenhang mit dem Insolvenzverfahren Rinnthaler Wald GmbH sind in 2025 und 2026 je 10.000 € veranschlagt.

Die Erträge aus den Auflösungen Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge (stehen den Abschreibungen gegenüber) sind mit 110.650 € in 2025 und 110.000 in 2026 im Teilergebnishaushalt 01 enthalten.

b) Teilfinanzhaushalt 01

Im Teilfinanzhaushalt 01 sind neben den laufenden Ein- und Auszahlungen (= zahlungswirksame Erträge und Aufwendungen, soweit diese in 2025 bzw. 2026 kassenwirksam werden) Investitionsauszahlungen in Höhe von 232.750 € in 2025 bzw. 1.500.000 € in 2026 veranschlagt. Dem gegenüber stehen investive Einzahlungen in Höhe von 15.000 € in 2025 bzw. 1.300.000 € in 2026.

Darstellung der investiven Ein- und Auszahlungen:

Produkt	Maßnahme	Auszahlungen 2025	Einzahlungen 2025	Auszahlungen 2026	Einzahlungen 2026
11420	Veräußerung Grundstücke (insb. Verkauf Gelände Schreinerei Jäcklin))	0 €	0 €	0 €	0 €
11420	Zaun Bahngelände	8.000 €	0 €	0 €	0 €

11430	Erwerb STIHL-Motorsäge Bauhof	1.250 €	0 €	0 €	0 €
36500	Neubau / Erweiterung Kita -	100.000 €	0 €	100.000 €	0 €
36600	Spielplatz am prot. Gemeindehaus (Zaun)	2.000 €	0 €	0 €	0 €
42410	Umstellung Flutlicht Sportplatz auf LED	40.000 €	15.000 €	0 €	0 €
54100	Pauschalansatz Straßenbeleuchtung	0 €	0 €	0 €	0 €
54100	Ausbau Vordere Schöbstraße/Groschelstraße	81.500 €	0 €	1.400.000 €	Zuschuss 200.000 € WKB 1.100.000 €
	Summe:	232.750 €	15.000 €	1.500.000 €	1.300.000 €
Saldo:		- 217.750 €		- 200.000 €	

Zur Finanzierung der investiven Salden 2025 und 2026 ist die Aufnahme neuer Investitionsdarlehen eingeplant.

Für die Investitionsmaßnahme **Neubau/Erweiterung Kindertagesstätte** sind derzeit lediglich Auszahlungen für weitere Planungen etc. eingeplant, nachdem derzeit noch nicht feststeht wie die Maßnahme konkret umgesetzt wird. Der Gesamtausgabebedarf sowie die Finanzierung sind noch zu klären.

Die Maßnahme **Ausbau Vordere Schöbstraße/Groschelstraße** wird erst umgesetzt, nachdem für den Gemeindeanteil eine Zuwendung beantragt und bewilligt wurde.

Auch die **Umstellung der Flutlichtanlage Sportplatz auf LED** erfolgt erst nach Bewilligung der beantragten Zuwendung.

4.4 Erläuterungen zum Teilhaushalt 02 – Zentrale Finanzdienstleistungen

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

a) Teilergebnishaushalt 02

Für den Teilergebnishaushalt 02 errechnet sich nach Berücksichtigung der Zinsaufwendungen ein Jahresergebnis in Höhe von + 601.850 € für 2025 und +557.000 € für 2026.

Darstellung der wesentlichen Haushaltsansätze:

Bezeichnung/Erläuterung	Rechnungs- ergebnis 2023	Haushalts- ansatz 2024	Haushalts- ansatz 2025	Haushalts- ansatz 2026
<u>Erträge</u>				
Grundsteuer A	9.057,35 €	9.100 €	8.300 €	8.300 €
Grundsteuer B	250.756,85 €	253.000 €	360.000 €	365.000 €
Gewerbsteuer	263.340,64 €	290.000 €	327.300 €	326.850 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	915.228,89 €	972.550 €	1.060.600 €	1.117.550 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	42.439,25 €	44.050 €	43.350 €	44.350 €
Hundesteuer	16.119,04 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
Familienleistungsausgleich	101.244,90 €	100.950 €	114.800 €	115.250 €
Schlüsselzuweisungen A	569.394,00 €	644.400 €	527.300 €	521.000 €
Schlüsselzuweisungen B	27.796,00 €	30.600 €	29.100 €	29.300 €
Landeszuweisung KEF-RP	12.469,00 €	0 €	0 €	0 €

Die Ansätze bei der Grundsteuer A und B sowie bei der Gewerbsteuer orientieren sich an der derzeitigen Entwicklung. Bei der Grundsteuer B ist eine Anhebung des Hebesatzes von 465 v.H. auf 570 v.H. ab dem Haushaltsjahr 2025 berücksichtigt. Bei der Gewerbsteuer ist eine Anhebung des Hebesatzes von 410 v.H. auf 450 v.H. ab dem Haushaltsjahr 2025 berücksichtigt. Die Fortentwicklung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer basiert auf der regionalisierten Steuerschätzung vom Oktober 2024.

Auch die Fortentwicklung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer (Ausgleichsleistung für den Wegfall der Gewerbesteuer ab 01.01.1998) sowie die Fortentwicklung der Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (Systemwechsel Kindergeld) erfolgt in Anlehnung an die vorgenannte regionalisierte Steuerschätzung.

Nachdem die gemeindliche Steuerkraftmesszahl für die Haushaltsjahre 2025 und 2026 unter dem landesdurchschnittlichen Schwellenwert (= 76,0 % der landesdurchschnittlichen Steuerkraftmesszahl, max. 14% der Gesamtschlüsselmasse) liegt, erhält die Ortsgemeinde Albersweiler auch in den Haushaltsjahren 2025 und 2026 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 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.

Durch die Teilnahme am Entschuldungsprogramm PEK-RP endete zum 31.12.2023 die Teilnahme am KEF-RP.

Bezeichnung/Erläuterung	Rechnungs- ergebnis 2023	Haushalts- ansatz 2024	Haushalts- ansatz 2025	Haushalts- ansatz 2026
<u>Aufwendungen</u>				
Gewerbesteuerumlage	21.459,19 €	24.750 €	25.600 €	25.600 €
Kreisumlage	971.611,00 €	1.005.800 €	1.045.150 €	1.099.350 €
Verbandsgemeindeumlage	779.425,00 €	806.800 €	794.750 €	835.950 €
Zinsaufwendungen (Investitionsdarlehen und Kassenkredite)	20.600,57 €	19.400 €	18.400 €	24.700 €

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

Der Umlagesatz für die Kreisumlage belief sich in den Haushaltsjahren 2017 bis 2024 auf 45,5 %. Für das Haushaltsjahr 2025 wurde der Umlagesatz auf 48,0 % erhöht. Die betragsmäßigen Veränderungen bei der Kreisumlage ergeben sich damit aus der Veränderung des Umlagesatzes und darüber hinaus aus Veränderungen bei den Umlagegrundlagen (Steuereinnahmen und Schlüsselzuweisungen A). Durch die Erhöhung des Umlagesatzes hat die Ortsgemeinde Albersweiler Mehraufwendungen in Höhe von 54.400 € in 2025 bzw. 57.300 € in 2026 zu verkraften.

Der Umlagesatz für die Verbandsgemeindeumlage beläuft sich ab dem Haushaltsjahr 2023 auf 36,5 %. Die betragsmäßigen Veränderungen bei der Verbandsgemeindeumlage ergeben sich mithin ausschließlich 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 + 601.850 € für das Jahr 2025 und + 557.000 € für das Jahr 2026.

4.5 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 ist für das Haushaltsjahr 2025 ein Jahresüberschuss in Höhe von 23.200 € und für das Haushaltsjahr 2026 ein Jahresüberschuss in Höhe von 15.050 € (vgl. Ziffer 4.1) veranschlagt. Aus dem Finanzhaushalt ergibt sich für das Haushaltsjahr 2025 eine freie Finanzspitze in Höhe von +28.850 €, für das Haushaltsjahr 2026 eine freie Finanzspitze in Höhe von ebenfalls +28.850 € (vgl. Ziffer 4.2). Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen ist jeweils ausreichend, um die planmäßigen Tilgungen der vorhandenen Investitionskredite sowie den Mindestrückführungsbetrag 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.

5. Entwicklung der Verschuldung

Aus der aktuellen Haushaltsplanung ergibt sich für das Haushaltsjahr 2025 ein Investitionskreditbedarf in Höhe von 217.750 €, für das Haushaltsjahr 2026 ein Investitionskreditbedarf in Höhe von 200.000 €.

Für das Haushaltsjahr 2024 ist die Aufnahme eines neuen Investitionsdarlehns nicht erforderlich, die Kreditermächtigung 2024 (112.500 €) wird nicht in Anspruch genommen (vgl. Ziff.3).

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

	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR
a) Schuldenstand zu Beginn des Haushaltsjahres	797,2	739,7	697,2	872,5
b) <u>abzüglich</u> Tilgungen	57,5	42,5	42,5	52,5
c) <u>zuzüglich</u> neue Investitionskredite	0	0	217,8	200,0
d) Schuldenstand am Ende des Haushaltsjahres	739,7	697,2	872,5	1.020,0
e) Pro-Kopf-Verschuldung (Einwohner 30.06.2023 = 1.996) (Einwohner 30.06.2024 = 2.002)	370,59 €	348,25 €	435,79 €	509,47 €

Die landesdurchschnittliche Pro-Kopf-Verschuldung aus Investitionskrediten vergleichbarer Ortsgemeinden in Rheinland-Pfalz (1.000 bis 3.000 Einwohner) betrug im Jahr 2023 (= letztes vorliegendes Vergleichsjahr) 586,00 €.

Bezüglich der weiteren Entwicklung der Verschuldung aus der Aufnahme aus Investitionskrediten in den Folgejahren ist zu beachten, dass für die Investitionsmaßnahme Neubau/Erweiterung Kindertagesstätte der Gesamtausgabebedarf und die Finanzierung derzeit noch unklar ist. Es ist zu erwarten, dass erhebliche neue Investitionsdarlehen erforderlich werden und die Verschuldung damit deutlich ansteigen wird.

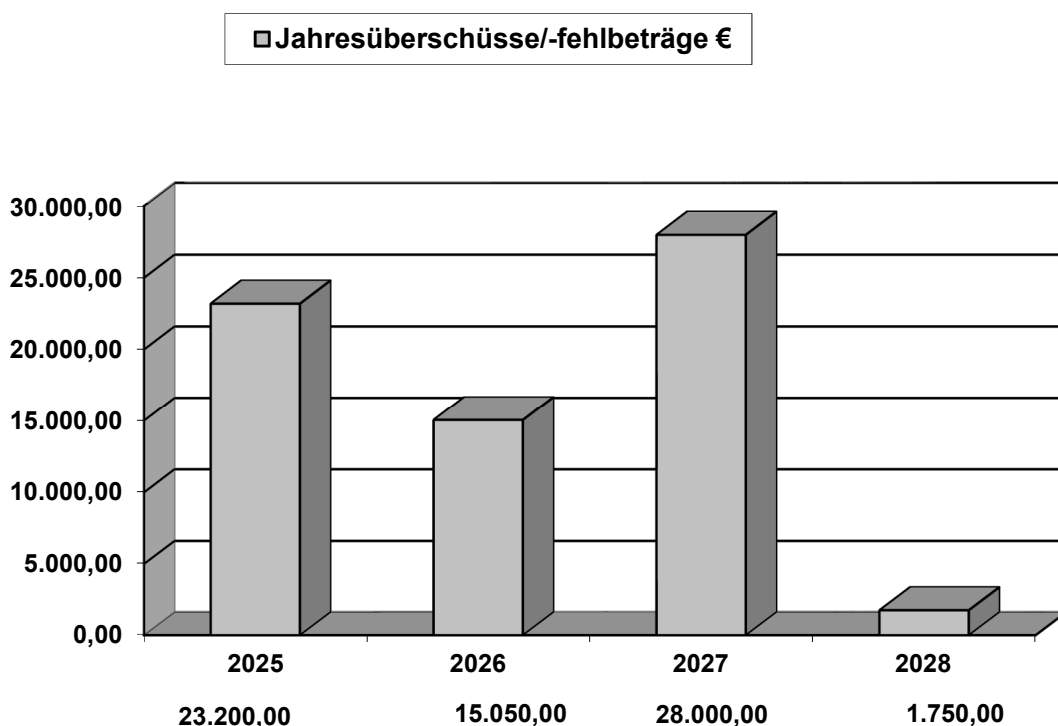
Neben der Verschuldung aus Investitionskrediten bestehen auch **Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung**. Diese beliefen sich Ende 2023 auf 888.104 €, Ende 2024 nach der Teilentschuldung über das Programm PEK-RP auf 558.555 €. Der Abbau dieser Verbindlichkeiten hat entsprechend den Regelungen des PEK-RP bzw. der GemO (vgl. Ausführungen bei Ziff. 1 und Ziff. 3 des Vorberichts) zu erfolgen.

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

	Liquiditätsverbindlichkeiten in TEUR	Investitionsdarlehen in TEUR	Summe in TEUR
31.12.2023	888,1	739,7	1.627,8
31.12.2024	558,6	697,2	1.255,8
31.12.2025	490,4	872,5	1.362,9
31.12.2026	441,9	1.020,0	1.461,9

6. Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge)

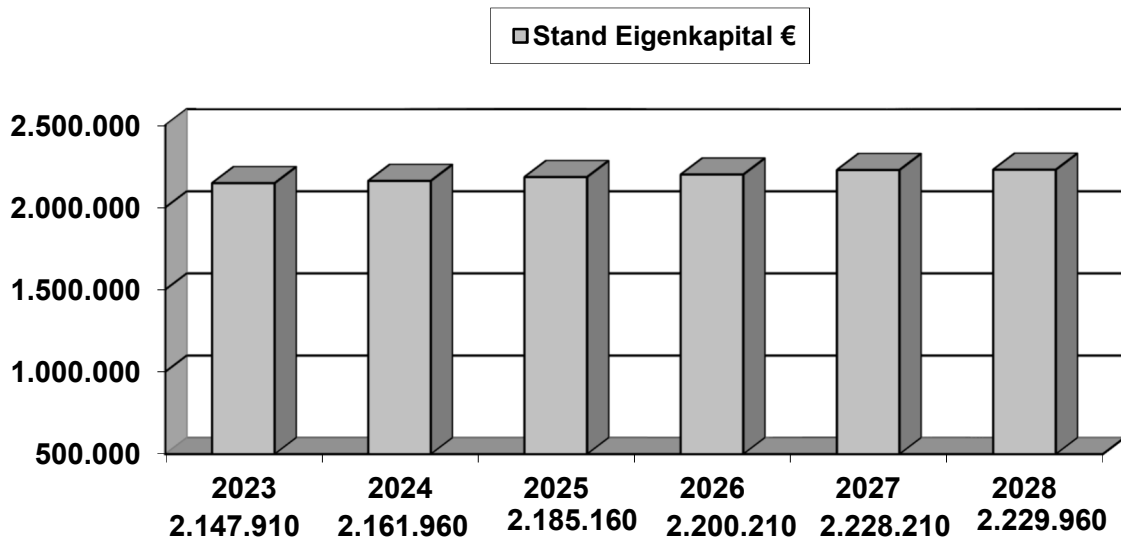
Aufgrund der im Ergebnishaushalt festgesetzten Aufwendungen und Erträge ergeben sich für die Jahre 2025 bis 2028 derzeit folgende Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge:



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

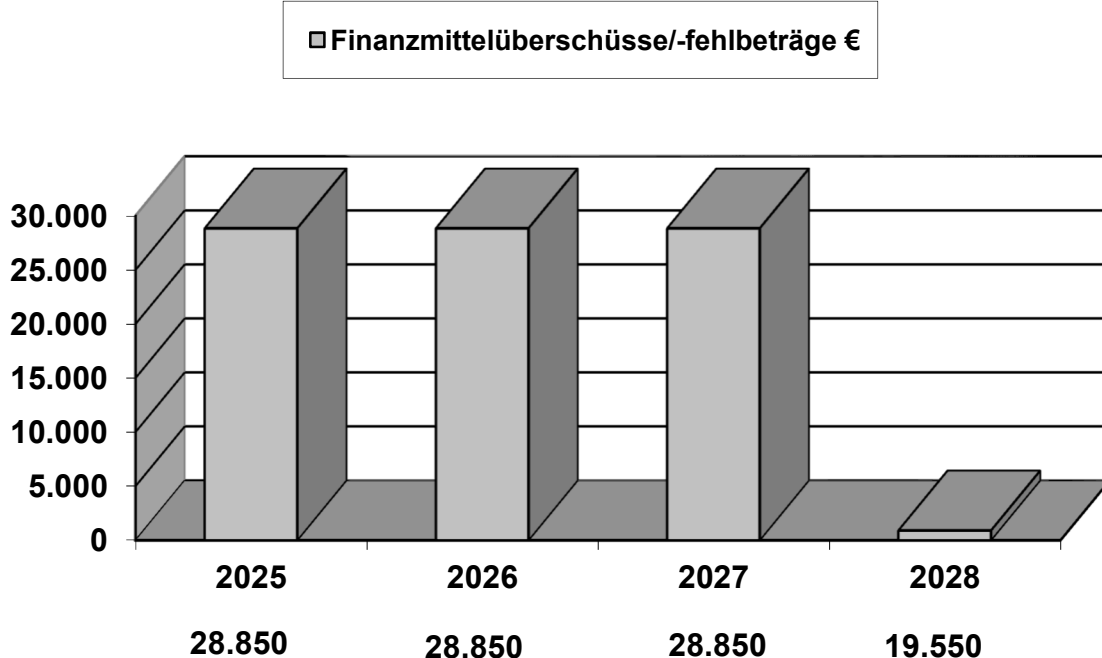
7. Entwicklung des Eigenkapitals

Das Eigenkapital belief sich zum 31.12.2022 auf 2.240.484,62 €. Nach Berücksichtigung des Jahresergebnisses 2023 sowie der Haushaltsplanung 2024 ergibt sich folgende Entwicklung des Eigenkapitals:



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

Die Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge ermitteln sich aus dem Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt abzüglich der planmäßigen Tilgungsleistungen und des Mindestrückführungsbetrages PEK-RP gem. Tilgungsplan. Für die Jahre 2025 bis 2028 ergeben sich aus der Haushaltsplanung folgende Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge:



Damit können voraussichtlich in allen Haushaltsjahren sowohl die anfallenden Tilgungsleistungen als auch die Mindestrückführungsbeträge PEK-RP finanziert werden. Die in den Haushaltsjahren 2025 bis 2027 ausgewiesenen freien Finanzspitzen werden zur Rückführung der im Haushaltsjahr 2024 entstandenen Liquiditätsverbindlichkeiten benötigt (diese sind innerhalb von 36 Monaten abzubauen).

9. Entwicklung der Haushaltswirtschaft in den Folgejahren

Bei der Fortschreibung des Haushaltsplanes für die Jahre 2027 bis 2028 wurden die wesentlichen Erträge und Aufwendungen des **Ergebnishaushaltes** in Anlehnung an die vorhandenen Orientierungsdaten (Haushaltsrundschriften 2025, regionalisierte Steuerschätzung Oktober 2024) 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. 48,0 % (Kreis) bzw. 36,5 % (Verbandsgemeinde) ausgegangen. Die weitere Entwicklung der zwei großen Ertragspositionen Gewerbesteuer und Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wird unabhängig von den Orientierungsdaten auch maßgeblich von der weiteren Entwicklung der allgemeinen wirtschaftlichen Lage und dem Konjunkturverlauf bestimmt. Aus der anstehenden Investitionsmaßnahme Neubau/Erweiterung Kindertagesstätte werden zusätzliche Folgekosten entstehen (Zins- und Tilgungsleistungen, erhöhte Abschreibungen), die finanziert werden müssen. In diesem Zusammenhang wird voraussichtlich eine weitere evtl. deutliche Erhöhung der Realsteuerhebesätze erforderlich werden.

Auch für die Entwicklung des **Finanzhaushaltes** wird die Investitionsmaßnahme Neubau/Erweiterung Kindertagesstätte prägend sein. Nachdem derzeit noch nicht feststeht, wie die Maßnahme konkret umgesetzt wird, wie hoch das Ausgabenvolumen sein wird und welche Zuschüsse hierfür zu erwarten sind, ist die Maßnahme aktuell zahlenmäßig noch nicht in den Finanzplanungsjahren 2027 und 2028 enthalten. Es ist jedoch absehbar, dass neue Investitionskredite in erheblicher Höhe erforderlich werden. Die Verschuldung der Ortsgemeinde Albersweiler wird –auch wenn das aus vorgenannten Gründen aus dieser Haushaltsplanung noch nicht hervorgeht- deutlich ansteigen.

10. Schlussbemerkungen

Der Doppelhaushalt 2025/2026 ist in beiden Haushaltsjahren ausgeglichen. Die Mindestrückführungsbeträge gem. Tilgungsplan PEK-RP sowie der Abbau der nach dem 31.12.2023 entstandenen Liquiditätsverbindlichkeiten innerhalb von 36 Monaten (2025 – 2027) sind eingeplant. Dazu ist jedoch eine deutliche Erhöhung der Realsteuerhebesätze (Grundsteuer B von 465 v.H. auf 570 v.H., Gewerbesteuer 410 v.H. auf 450 v.H.) erforderlich. Zudem sind erhebliche Nachzahlungen von Kreis und Land aus der endgültigen Abrechnung der Personal- und Sachkostenzuschüsse für die Kindertagesstätte veranschlagt. Die Abrechnungen ab 01.07.2021 (Inkrafttreten neues Kita-Gesetz) stehen immer noch aus. Hier ist mit Nachdruck darauf zu achten, dass die Abrechnungen nunmehr nachgeholt werden. Inwieweit und wann die Forderungen der Ortsgemeinde Albersweiler gegenüber der Rinnthaler Wald GmbH im Rahmen des laufenden Insolvenzverfahrens befriedigt werden, bleibt abzuwarten. Unklar ist derzeit noch, welchen Finanzierungsbedarf die Investitionsmaßnahme Erweiterung/Neubau Kindertagesstätte in den Folgejahren hat. Es ist jedoch absehbar, dass in diesem Zusammenhang die Verschuldung der Ortsgemeinde Albersweiler deutlich ansteigen wird und deshalb die Notwendigkeit weiterer Steuererhöhungen zum Haushaltsausgleich wahrscheinlich ist.

Im Zusammenhang mit der Änderung des Landesfinanzausgleichsgesetzes 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 unausgeglichenen 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 Fördermittel 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.

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.

Die kommunalen Spitzenverbände weisen zurecht darauf hin, dass die Funktionsfähigkeit des Staates auf der kommunalen Ebene beginnt. Dort treten die Bürgerinnen und Bürger mit dem Staat in Kontakt. Wenn Kommunen nicht mehr handlungsfähig sind bzw. zu drastischen Steuererhöhungen gezwungen werden leidet das Vertrauen in den Staat insgesamt. Es fällt auf höherer Ebene leicht, die Standards anzuheben und damit Belastungen zu beschließen, die weitestgehend von der kommunalen Ebene zu tragen sind wie z.B. im Bereich der Kindertagesbetreuung. Der politische Schaden der dadurch entsteht kann die Demokratie langfristig gefährden.



Haushaltsplan

Gesamtplan Ergebnishaushalt



Ergebnishaushalt 2025 / 2026

Gemeinde: 03 Ortsgemeinde Albersweiler

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1		Steuern und ähnliche Abgaben	1.598.186,92	1.684.650	1.929.350	1.992.300	2.063.550	2.122.950
		40110000 Grundsteuer A	9.057,35	9.100	8.300	8.300	8.300	8.300
		40120000 Grundsteuer B	250.756,85	253.000	360.000	365.000	370.000	375.000
		40130000 Gewerbesteuer	263.340,64	290.000	327.300	326.850	330.000	330.000
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	915.228,89	972.550	1.060.600	1.117.550	1.179.350	1.230.050
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	42.439,25	44.050	43.350	44.350	45.200	46.200
		40330000 Hundesteuer	16.119,04	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		40521000 Familienleistungsausgleich	101.244,90	100.950	114.800	115.250	115.700	118.400
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.334.415,82	1.470.200	1.570.400	1.612.750	1.553.300	1.521.400
		41111000 Schlüsselzuweisung A	569.394,00	644.400	527.300	521.000	523.000	512.000
		41112000 Schlüsselzuweisung B1	27.796,00	30.600	29.100	29.300	28.800	29.000
		41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / von der EU / vom Land	12.469,00	0	0	0	0	0
		41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	1.948,25	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
		41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	644.736,57	715.000	933.700	982.800	922.100	901.400
		41449000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom sonstigen öffentlichen Bereich	4.051,41	4.650	4.650	4.650	4.650	4.650
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	73.358,59	73.300	73.200	72.550	72.300	71.900
		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	198.033,61	95.400	81.000	81.200	76.500	76.600
		43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	180,00	200	200	200	200	200
		43190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige	420,00	800	600	600	600	600
		43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	4.685,50	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
		43224000 Entgelte / für das Bestattungswesen	0,00	0	18.000	18.000	18.000	18.000
		43230000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	1.237,99	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
		43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	36.829,00	35.800	36.800	36.800	32.000	32.000
		43800000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	27.400	3.200	3.400	3.500	3.600
		43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	154.681,12	9.000	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.875,08	97.250	151.200	154.150	169.150	169.150
		44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	79,00	0	71.200	76.200	91.200	91.200
		44120000 Mieten und Pachten	21.167,76	67.400	43.100	41.050	41.050	41.050
		44140000 Beteiligung Essenskosten	20.993,80	25.000	28.000	28.000	28.000	28.000
		44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	9.634,52	4.850	8.900	8.900	8.900	8.900
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.199,00	26.700	41.350	37.250	36.100	27.600
		44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	0,00	0	16.000	16.000	16.000	16.000



Ergebnishaushalt 2025 / 2026

Gemeinde: 03 Ortsgemeinde Albersweiler

lfd. 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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	11.176,08	15.200	17.350	13.250	12.100	3.600
		44244000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Zweckverbänden	6.776,92	2.000	0	0	0	0
		44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	9.246,00	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	0,00	500	0	0	0	0
		Sonstige laufende Erträge	164.178,59	62.400	62.900	62.950	63.000	63.100
		46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	29.260,00	0	0	0	0	0
		46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	625,00	0	0	0	0	0
		46250000 Konzessionsabgaben	51.846,43	53.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		46270000 Versicherungserstattungen	648,55	0	0	0	0	0
		46280000 Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	2.810,04	8.300	9.600	9.600	9.600	9.600
		46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	878,21	950	1.000	1.000	1.000	1.000
		46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	12.218,61	0	0	0	0	0
		46612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	64.265,41	0	0	0	0	0
		46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.614,56	150	2.300	2.350	2.400	2.500
		46623000 Erträge aus Zuschreibungen / des Umlaufvermögens (außer Vorräte und Wertpapiere)	11,78	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	3.373.889,02	3.436.600	3.836.200	3.940.600	3.961.600	3.980.800
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	989.988,18	907.500	1.125.600	1.137.900	1.150.250	1.163.050
		50110000 Bürgermeister	16.977,60	17.600	18.850	19.000	19.150	19.300
		50120000 Beigeordnete	3.199,90	4.350	7.600	7.750	7.900	8.050
		50212000 Leistungszulagen	0,00	2.750	2.500	2.500	2.500	2.500
		50221000 Vergütungen	725.245,26	670.750	828.100	837.000	845.900	855.400
		50222000 Leistungszulagen	2.727,75	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	52.450,07	70.500	87.250	88.400	89.400	90.350
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	148.485,79	141.150	174.400	176.250	178.300	180.250
		50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	136,56	0	0	0	0	0
		50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	29,28	0	0	0	0	0
		50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	599,43	0	0	0	0	0
		50791000 Ehrensoldrückstellungen	94,00	0	0	0	0	0
		50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	38.248,14	0	0	0	0	0
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	1.374,40	0	0	0	0	0
		51130000 Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige	420,00	400	6.900	7.000	7.100	7.200
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	326.615,97	393.450	502.450	500.950	487.200	491.800



Ergebnishaushalt 2025 / 2026

Gemeinde: 03 Ortsgemeinde Albersweiler

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 11	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	103.190,30	97.550	113.350	115.950	118.550	121.250
	52201000 Laufender Kostenanteil für die Straßenoberflächenentwässerung	48.016,80	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	29.928,88	34.000	62.650	54.650	46.400	46.400
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	50.744,34	58.900	51.500	53.000	54.500	56.000
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	31.588,64	89.600	66.000	66.400	51.800	52.200
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	7.811,64	6.100	8.000	8.000	8.000	8.000
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	4.798,45	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.036,38	1.850	3.550	3.550	3.550	3.550
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	5.587,95	9.850	12.250	9.250	9.250	9.250
	52420000 Essenskosten	23.331,80	25.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	52460000 Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen	812,24	1.000	800	800	800	800
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	10.986,87	9.350	11.500	11.500	11.500	11.500
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.150,51	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	52542000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land	0,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000
	52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.107,41	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	4.523,76	4.450	53.550	58.550	63.550	63.550
	- Abschreibungen	203.464,43	206.150	203.650	201.700	193.850	191.950
	53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	359,00	0	0	0	0	0
	53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	2.658,00	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	13.075,00	13.100	13.100	13.100	13.100	13.050
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	42.015,00	41.950	41.550	40.450	39.600	38.200
	53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Wohnbauten	95,00	100	100	100	100	100
	53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sozialen Einrichtungen	6.978,00	7.000	6.950	6.250	6.150	6.150
	53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Sportanlagen	42.020,00	42.050	42.050	42.050	42.050	42.050
	53470000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Verwaltungsgebäuden	3.215,54	8.700	5.350	5.350	5.350	5.350



Ergebnishaushalt 2025 / 2026

Gemeinde: 03 Ortsgemeinde Albersweiler

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 Haushalts-folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 12	- 53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	6.376,00	6.000	6.000	5.900	5.450	5.450
	53510000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	14.430,00	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	62.469,37	61.250	62.400	62.400	56.000	56.000
	53590000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2.469,00	2.450	2.450	2.450	2.450	2.100
	53690000 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden / sonstige Gebäuden	1.092,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	53810000 Fahrzeuge	3.769,00	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750
	53820000 Maschinen und technische Anlagen	364,77	0	200	200	200	200
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.875,23	1.650	1.600	1.550	1.500	1.400
	53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	203,52	0	0	0	0	0
	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.774.784,03	1.839.900	1.867.750	1.963.150	2.004.550	2.046.000
	54145000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Anstalten	54,39	100	50	50	50	50
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	2.234,45	2.450	2.200	2.200	2.200	2.200
	54310000 Gewerbesteuerumlage	21.459,19	24.750	25.600	25.600	25.600	25.600
	54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	971.611,00	1.005.800	1.045.150	1.099.350	1.122.850	1.146.400
	54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	779.425,00	806.800	794.750	835.950	853.850	871.750
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	143.222,18	56.150	95.150	97.150	67.550	57.950
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.158,30	3.600	3.700	3.700	3.700	3.700
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	340,13	450	400	400	400	400
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	804,39	800	800	800	800	800
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	66,47	100	28.800	30.300	10.200	100
	56240000 Datenverarbeitung	0,00	400	800	800	800	800
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	16.185,58	5.900	12.850	12.850	2.850	2.850
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	64,20	200	100	100	100	100
	56310000 Büromaterial	559,04	1.000	700	700	700	700
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	47,08	300	50	50	50	50
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	3.236,23	3.350	3.550	3.550	3.550	3.550
	56350000 Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen	0,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit	885,51	1.700	1.600	1.600	1.600	1.600
	56410000 Versicherungsbeiträge	14.362,41	22.000	25.250	25.750	26.250	26.750
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.726,80	1.650	1.850	1.850	1.850	1.850
	56430000 Sonstige Beiträge	1.703,46	5.850	5.850	5.850	5.850	5.850
	56551000 Einzelwertberichtigung	89.556,86	0	0	0	0	0



Ergebnishaushalt 2025 / 2026

Gemeinde: 03 Ortsgemeinde Albersweiler

lfd. 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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	4.030,96	0	0	0	0	0
	56810000 Grundsteuer	3.624,25	3.650	3.850	3.850	3.850	3.850
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	660,00	400	700	700	700	700
	56920000 Verfügungsmittel	368,78	500	500	500	500	500
	56930000 Repräsentationen	1.424,74	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	416,99	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	3.438.074,79	3.403.150	3.794.600	3.900.850	3.903.400	3.950.750
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-64.185,77	33.450	41.600	39.750	58.200	30.050
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	-4.543,51	0	0	0	0	0
	47800000 Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	10,52	0	0	0	0	0
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-4.554,03	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	23.845,54	19.400	18.400	24.700	30.200	28.300
	57510000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute	20.600,57	19.400	18.400	24.700	30.200	28.300
	57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	3.244,97	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	-28.389,05	-19.400	-18.400	-24.700	-30.200	-28.300
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	-92.574,82	14.050	23.200	15.050	28.000	1.750
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) (Summe E 20 bis E 22)	-92.574,82	14.050	23.200	15.050	28.000	1.750

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

Gesamtplan Finanzhaushalt



Finanzhaushalt 2025 / 2026

Gemeinde: 03 Ortsgemeinde Albersweiler

Ifd. 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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.597.999,96	1.684.650	1.929.350	1.992.300	2.063.550	2.122.950
		60110000 Grundsteuer A	9.223,24	9.100	8.300	8.300	8.300	8.300
		60120000 Grundsteuer B	249.684,40	253.000	360.000	365.000	370.000	375.000
		60130000 Gewerbesteuer	251.379,06	290.000	327.300	326.850	330.000	330.000
		60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	935.514,97	972.550	1.060.600	1.117.550	1.179.350	1.230.050
		60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	43.695,76	44.050	43.350	44.350	45.200	46.200
		60330000 Hundesteuer	15.260,47	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		60521000 Familienleistungsausgleich	93.242,06	100.950	114.800	115.250	115.700	118.400
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.260.974,02	1.396.250	1.496.550	1.539.550	1.480.350	1.448.850
		61111000 Schlüsselzuweisung A	569.394,00	644.400	527.300	521.000	523.000	512.000
		61112000 Schlüsselzuweisung B1	27.796,00	30.600	29.100	29.300	28.800	29.000
		61320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / von der EU / vom Land	12.469,00	0	0	0	0	0
		61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	1.948,25	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
		61443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	644.736,57	715.000	933.700	982.800	922.100	901.400
		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
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.651,31	23.200	41.000	41.000	41.000	41.000
		63120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	180,00	200	200	200	200	200
		63190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige	380,00	800	600	600	600	600
		63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	5.195,50	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
		63224000 Entgelte für das Bestattungswesen	0,00	0	18.000	18.000	18.000	18.000
		63230000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	16.895,81	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.437,39	97.250	151.200	154.150	169.150	169.150
		64110000 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	79,00	0	71.200	76.200	91.200	91.200
		64120000 Mieten und Pachten	32.872,76	67.400	43.100	41.050	41.050	41.050
		64140000 Beteiligung Essenskosten	22.485,63	25.000	28.000	28.000	28.000	28.000
		64190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	0,00	4.850	8.900	8.900	8.900	8.900
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.398,18	26.700	41.350	37.250	36.100	27.600
		64242000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	0,00	0	16.000	16.000	16.000	16.000
		64243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	12.163,40	15.200	17.350	13.250	12.100	3.600
		64244000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Zweckverbänden	6.776,92	2.000	0	0	0	0
		64251000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	577,86	0	0	0	0	0



Finanzhaushalt 2025 / 2026

Gemeinde: 03 Ortsgemeinde Albersweiler

Ifd. 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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 7	+	64259000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	9.880,00	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		64290000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von Sonstigen	0,00	500	0	0	0	0
		Sonstige laufende Einzahlungen	53.523,19	62.250	60.600	60.600	60.600	60.600
		66220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	150,00	0	0	0	0	0
		66250000 Konzessionsabgaben	51.846,43	53.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		66270000 Versicherungserstattungen	648,55	0	0	0	0	0
		66280000 Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	0,00	8.300	9.600	9.600	9.600	9.600
		66290000 Weitere sonstige laufende Einzahlungen / Sonstige	878,21	950	1.000	1.000	1.000	1.000
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	3.019.984,05	3.290.300	3.720.050	3.824.850	3.850.750	3.870.150
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	951.636,04	907.500	1.125.600	1.137.900	1.150.250	1.163.050
		70110000 Bürgermeister	17.142,60	17.600	18.850	19.000	19.150	19.300
		70120000 Beigeordnete	3.199,90	4.350	7.600	7.750	7.900	8.050
		70212000 Leistungszulagen	0,00	2.750	2.500	2.500	2.500	2.500
		70221000 Vergütungen	725.065,26	670.750	828.100	837.000	845.900	855.400
		70222000 Leistungszulagen	2.727,75	0	0	0	0	0
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	52.450,07	70.500	87.250	88.400	89.400	90.350
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	148.485,79	141.150	174.400	176.250	178.300	180.250
		70490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	136,56	0	0	0	0	0
		70520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	29,28	0	0	0	0	0
		70629000 Personalnebenauszahlungen / Arbeitnehmer / Sonstige	599,43	0	0	0	0	0
		70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	1.374,40	0	0	0	0	0
		71130000 Versorgungsauszahlungen / ehrenamtlich Tätige	425,00	400	6.900	7.000	7.100	7.200
		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	338.064,09	393.450	502.450	500.950	487.200	491.800
F 10	-	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	89.388,97	97.550	113.350	115.950	118.550	121.250
		72201000 Laufender Kostenanteil für die Straßenoberflächenentwässerung	48.016,80	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
		72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	30.282,93	34.000	62.650	54.650	46.400	46.400
		72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	51.089,44	58.900	51.500	53.000	54.500	56.000
		72330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	56.929,34	89.600	66.000	66.400	51.800	52.200
		72350000 Fahrzeugunterhaltung	8.594,94	6.100	8.000	8.000	8.000	8.000
		72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	4.784,96	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
		72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.056,30	1.850	3.550	3.550	3.550	3.550
		72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und sonstigen Gebrauchsgegenstände	6.039,74	9.850	12.250	9.250	9.250	9.250
		72420000 Essenskosten	21.060,10	25.000	24.000	24.000	24.000	24.000



Finanzhaushalt 2025 / 2026

Gemeinde: 03 Ortsgemeinde Albersweiler

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 12	-	72460000 Erwerb und Unterhaltung von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen	977,22	1.000	800	800	800	800
	-	72470000 Sonstige Verbrauchsmittel	10.905,05	9.350	11.500	11.500	11.500	11.500
	-	72490000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	1.734,51	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	-	72542000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land	0,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000
	-	72543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an die Gemeinden und Gemeindeverbände	1.168,81	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	-	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	4.034,98	4.450	53.550	58.550	63.550	63.550
	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.770.696,98	1.839.900	1.867.750	1.963.150	2.004.550	2.046.000
	-	74145000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Anstalten	54,39	100	50	50	50	50
	-	74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstige	2.234,45	2.450	2.200	2.200	2.200	2.200
	-	74310000 Gewerbesteuerumlage	17.372,14	24.750	25.600	25.600	25.600	25.600
	-	74421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	971.611,00	1.005.800	1.045.150	1.099.350	1.122.850	1.146.400
	-	74423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	779.425,00	806.800	794.750	835.950	853.850	871.750
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	45.164,64	56.150	95.150	97.150	67.550	57.950
		76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.033,30	3.600	3.700	3.700	3.700	3.700
		76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	340,13	450	400	400	400	400
		76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	843,21	800	800	800	800	800
		76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	66,47	100	28.800	30.300	10.200	100
		76240000 Datenverarbeitung	0,00	400	800	800	800	800
		76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	11.138,85	5.900	12.850	12.850	2.850	2.850
		76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	64,20	200	100	100	100	100
		76310000 Büromaterial	643,63	1.000	700	700	700	700
		76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	47,08	300	50	50	50	50
		76340000 Telefon, Datenübertragungskosten	3.436,23	3.350	3.550	3.550	3.550	3.550
		76350000 Geschäftsauszahlungen / öffentliche Bekanntmachungen	0,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
		76360000 Öffentlichkeitsarbeit	885,51	1.700	1.600	1.600	1.600	1.600
		76410000 Versicherungsbeiträge	14.362,41	22.000	25.250	25.750	26.250	26.750
		76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.726,80	1.650	1.850	1.850	1.850	1.850
		76430000 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges / sonstige Beiträge	1.703,46	5.850	5.850	5.850	5.850	5.850
		76810000 Grundsteuer	3.624,25	3.650	3.850	3.850	3.850	3.850
		76820000 Kraftfahrzeugsteuer	660,00	400	700	700	700	700
		76920000 Verfügungsmittel	399,68	500	500	500	500	500
		76930000 Repräsentationen	1.772,44	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600



Finanzhaushalt 2025 / 2026

Gemeinde: 03 Ortsgemeinde Albersweiler

fd. 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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
		76990000 Sonstige laufende Auszahlungen einschließlich außerordentliche Auszahlungen / sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit, außerordentliche Auszahlungen / Sonstige	416,99	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	3.105.561,75	3.197.000	3.590.950	3.699.150	3.709.550	3.758.800
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo F 8 und F 15)	-85.577,70	93.300	129.100	125.700	141.200	111.350
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	-4.476,77	0	0	0	0	0
		67800000 Einzahlungen aus Wertpapieren des Anlagevermögens	5,26	0	0	0	0	0
		67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-4.482,03	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	23.845,54	19.400	18.400	24.700	30.200	28.300
		77510000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute	20.600,57	19.400	18.400	24.700	30.200	28.300
		77910000 Sonstige Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	3.244,97	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo F 17 und F 18)	-28.322,31	-19.400	-18.400	-24.700	-30.200	-28.300
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 und F 19)	-113.900,01	73.900	110.700	101.000	111.000	83.050
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	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 20 bis F 22)	-113.900,01	73.900	110.700	101.000	111.000	83.050
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	15.000	15.000	200.000	0	0
		68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	0,00	15.000	15.000	200.000	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-324.735,31	38.500	0	1.100.000	0	0
		68260000 Anzahlungen für Beiträge	-342.265,31	22.500	0	1.100.000	0	0
		68270000 Grabnutzungsentgelte	17.530,00	16.000	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	29.260,00	0	0	0	0	0
		68580000 Einzahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	29.260,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	-295.475,31	53.500	15.000	1.300.000	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	223.667,34	166.000	232.750	1.500.000	0	0
		78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	1.329,23	0	0	0	0	0
		78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	222.338,11	166.000	232.750	1.500.000	0	0
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 (Summe F 28 bis F 31)	223.667,34	166.000	232.750	1.500.000	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-519.142,65	-112.500	-217.750	-200.000	0	0



Finanzhaushalt 2025 / 2026

Gemeinde: 03 Ortsgemeinde Albersweiler

fd. 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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (Summe F 23 und F 33)	-633.042,66	-38.600	-107.050	-99.000	111.000	83.050
F 35	+	Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	112.500	217.750	200.000	0	0
		69253100 Aufnahme von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit 5 Jahre und mehr / Euro-Währung (fester Zins)	0,00	112.500	217.750	200.000	0	0
F 36	-	Tilgung von Investitionskrediten	57.500,00	49.500	42.500	52.500	62.500	62.500
		79251000 Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt / Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	57.500,00	49.500	42.500	52.500	62.500	62.500
F 37	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo F 35 und F 36)	-57.500,00	63.000	175.250	147.500	-62.500	-62.500
F 38		Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	691.043,13	0	0	0	0	0
F 39		Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	-24.400	-68.200	-48.500	-48.500	-20.550
F 40	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe F 37 bis F 39)	633.543,13	38.600	107.050	99.000	-111.000	-83.050
F 41		Saldo der durchlaufenden Gelder	-399,00	0	0	0	0	0
F 42	=	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag (Summe F 40 und F 41)	633.144,13	38.600	107.050	99.000	-111.000	-83.050
F 43	=	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) (Saldo F 41 und F 38)	690.644,13	0	0	0	0	0
		nachrichtlich:						
F 44		Ausgleich Finanzhaushalt (Saldo F 23, F 36 und F 45)	-171.400,01	24.400	28.850	28.850	28.850	900
F 45		Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0	39.350	19.650	19.650	19.650

*** 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
42412	Gaststätte Löwensteinhalle
51100	Allgemeine Aufgaben der Ortsplanung und Mitwirkung an der Regionalplanung
51101	Dorferneuerung, Städtebauförderung
5220	Wohnungsbauförderung
5410	Gemeindestraßen
5470	ÖPNV
5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
5512	Sonstige Erholungseinrichtungen
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
5540	Naturschutz- und Landschaftspflege
5551	Kommunale Forstwirtschaft
5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege
57310	Allgemeine öffentliche Einrichtungen
57311	Dorfgemeinschaftshaus
5750	Tourismusförderung

Teilhaushalt 02

Zentrale Finanzdienstleistungen

zugeordnete Produkte:

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

Haushaltsvermerke

Zweckbindungsvermerke

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

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

Regelungen zur Deckungsfähigkeit

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

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

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

Teilhaushalt 01

- Allgemeines -



Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

Gemeinde: 03 Ortsgemeinde Albersweiler

Teilhaushalt

01 Allgemeines

fkd. Nr.	Teilergebnishaushalt		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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	724.756,82	795.200	1.014.000	1.062.450	1.001.500	980.400
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	198.033,61	95.400	81.000	81.200	76.500	76.600
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.875,08	97.250	151.200	154.150	169.150	169.150
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.199,00	26.700	41.350	37.250	36.100	27.600
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	87.057,79	62.400	62.900	62.950	63.000	63.100
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	1.088.922,30	1.076.950	1.350.450	1.398.000	1.346.250	1.316.850
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	989.988,18	907.500	1.125.600	1.137.900	1.150.250	1.163.050
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	326.615,97	393.450	502.450	500.950	487.200	491.800
E 11	-	Abschreibungen	203.260,91	206.150	203.650	201.700	193.850	191.950
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.288,84	2.550	2.250	2.250	2.250	2.250
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	53.665,32	56.150	95.150	97.150	67.550	57.950
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.575.819,22	1.565.800	1.929.100	1.939.950	1.901.100	1.907.000
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-486.896,92	-488.850	-578.650	-541.950	-554.850	-590.150
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-486.896,92	-488.850	-578.650	-541.950	-554.850	-590.150
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-486.896,92	-488.850	-578.650	-541.950	-554.850	-590.150

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



Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

Gemeinde: 03 Ortsgemeinde Albersweiler

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	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	651.315,02	721.250	940.150	989.250	928.550	907.850
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.651,31	23.200	41.000	41.000	41.000	41.000
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.437,39	97.250	151.200	154.150	169.150	169.150
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.398,18	26.700	41.350	37.250	36.100	27.600
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	53.373,19	62.250	60.600	60.600	60.600	60.600
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	812.175,09	930.650	1.234.300	1.282.250	1.235.400	1.206.200
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	951.636,04	907.500	1.125.600	1.137.900	1.150.250	1.163.050
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	338.064,09	393.450	502.450	500.950	487.200	491.800
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.288,84	2.550	2.250	2.250	2.250	2.250
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	45.164,64	56.150	95.150	97.150	67.550	57.950
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	1.337.153,61	1.359.650	1.725.450	1.738.250	1.707.250	1.715.050
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-524.978,52	-429.000	-491.150	-456.000	-471.850	-508.850
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-524.978,52	-429.000	-491.150	-456.000	-471.850	-508.850
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 (Summe F 21 + F 22)	-524.978,52	-429.000	-491.150	-456.000	-471.850	-508.850
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	15.000	15.000	200.000	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-324.735,31	38.500	0	1.100.000	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	29.260,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	-295.475,31	53.500	15.000	1.300.000	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	223.667,34	166.000	232.750	1.500.000	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	223.667,34	166.000	232.750	1.500.000	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-519.142,65	-112.500	-217.750	-200.000	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-1.044.121,17	-541.500	-708.900	-656.000	-471.850	-508.850

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

Investitionsübersicht

gem. § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO

	bis einschließlich Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel 2024	Ansatz des Haushalts- Jahres 2025	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt- ein-/aus- zahlungen (über den Gesamtzeit- raum der Maßnahme)
in €							

Teilhaushalt:01

Produkt (Leistung): 11420 Liegenschaften

Maßnahme: Zaun Bahngelände

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0					0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		8.000					8.000
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigung in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen							
Summe der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-8.000					-8.000
Erläuterungen:							

Teilhaushalt:01

Produkt (Leistung): 11430 Bauhof

Maßnahme: Erwerb STIHL-Motorsäge

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0					0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.250					1.250
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigung in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen							
Summe der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-1.250					-1.250
Erläuterungen:							

Teilhaushalt:01

Produkt (Leistung): 36500 Tageseinrichtungen für Kinder

Maßnahme: Neubau/Erweiterung Kita

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0				noch unklar
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	91.680	100.000	100.000				noch unklar
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigung in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen							
Summe der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-91.680	-100.000	-100.000				
Erläuterungen: Planung und evtl. Vorbereitung Ausschreibung							

Investitionsübersicht gem. § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO

	bis einschließlich Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel 2024	Ansatz des Haushalts- Jahres 2025	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt- ein-/aus- zahlungen (über den Gesamtzeit- raum der Maßnahme)
in €							

Teilhaushalt:01

Produkt (Leistung): 36600 Einrichtungen der Jugendarbeit

Maßnahme: Zaun Spielplatz prot. Gemeindehaus

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

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		40.000					40.000
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigung in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen							
Summe der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-25.000					-25.000
Erläuterungen:							

Teilhaushalt:01

Produkt (Leistung): 54100 Gemeindestraßen

Maßnahme: Ausbau Vordere Schöbstraße / Groschelstraße

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	88.900	0	1.300.000				1.388.900
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	118.500	81.500	1.400.000				1.600.000
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigung in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen							
Summe der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-29.600	-81.500	-100.000				-211.100
Erläuterungen: Umsetzung der Ausbaumaßnahme erst nach Bewilligung einer Zuwendung auf Gemeindeanteil; GAB 1.600.000 €, WKB 1.188.900 €, Zuwendung 200.000 €							

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 Andreas Gerdon	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, Rathaus

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	637,00	650	650	650	650	650
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	637,00	650	650	650	650	650
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.040,00	4.100	2.050	0	0	0
	44120000 Mieten und Pachten	2.040,00	4.100	2.050	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	150	2.300	2.350	2.400	2.500
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	150	2.300	2.350	2.400	2.500
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	2.677,00	4.900	5.000	3.000	3.050	3.150
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	24.621,12	26.400	39.200	39.750	40.300	40.850
	50110000 Bürgermeister	16.977,60	17.600	18.850	19.000	19.150	19.300
	50120000 Beigeordnete	3.199,90	4.350	7.600	7.750	7.900	8.050
	50221000 Vergütungen	2.788,53	2.950	4.000	4.100	4.200	4.300
	50222000 Leistungszulagen	-1,80	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	196,21	50	400	400	400	400
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	693,69	1.050	1.450	1.500	1.550	1.600
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	136,56	0	0	0	0	0
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	0,40	0	0	0	0	0
	50791000 Ehrensoldrückstellungen	94,00	0	0	0	0	0
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	66,22	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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	49,81	0	0	0	0	0
	51130000 Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige	420,00	400	6.900	7.000	7.100	7.200
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.210,69	4.950	16.950	8.950	8.950	8.950
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	3.376,53	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	ehem. Rathaus (Hauptstr. 66)						
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	657,37	500	14.700	6.700	6.700	6.700
	neues "Rathaus" (ehem. Sparkasse)						
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	150	100	100	100	100
	Rathaus						
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	114,37	50	100	100	100	100
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	200	0	0	0	0
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	62,42	50	50	50	50	50
E 11	- Abschreibungen	3.215,54	8.700	5.350	5.350	5.350	5.350
	53470000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Verwaltungsgebäuden	3.215,54	8.700	5.350	5.350	5.350	5.350
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	2.843,66	4.350	4.250	4.250	4.250	4.250
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	500	500	500	500
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	4,37	0	0	0	0	0
	56310000 Büromaterial	244,40	300	300	300	300	300
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	47,08	50	50	50	50	50
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit	200,00	500	400	400	400	400
	Internetauftritt						
	56410000 Versicherungsbeiträge	287,30	400	400	400	400	400
	56810000 Grundsteuer	0,00	300	300	300	300	300
	56920000 Verfügungsmittel	368,78	500	500	500	500	500
	56930000 Repräsentationen	1.424,74	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	Ehrengeschenke, Neujahrsempfang						
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige Nachrufe, Kränze, Trauergebilde etc.	266,99	200	200	200	200	200
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	34.891,01	44.400	65.750	58.300	58.850	59.400
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-32.214,01	-39.500	-60.750	-55.300	-55.800	-56.250
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-32.214,01	-39.500	-60.750	-55.300	-55.800	-56.250
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Produkthaushalt

Gemeinde: 03 Ortsgemeinde Albersweiler

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

		Teilergebnishaushalt					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-32.214,01	-39.500	-60.750	-55.300	-55.800	-56.250

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.040,00	4.100	2.050	0	0	0
	64120000 Mieten und Pachten	2.040,00	4.100	2.050	0	0	0
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	2.040,00	4.100	2.050	0	0	0
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	24.630,90	26.400	39.200	39.750	40.300	40.850
	70110000 Bürgermeister	17.142,60	17.600	18.850	19.000	19.150	19.300
	70120000 Beigeordnete	3.199,90	4.350	7.600	7.750	7.900	8.050
	70221000 Vergütungen	2.788,53	2.950	4.000	4.100	4.200	4.300
	70222000 Leistungszulagen	-1,80	0	0	0	0	0
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	196,21	50	400	400	400	400
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	693,69	1.050	1.450	1.500	1.550	1.600
	70490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	136,56	0	0	0	0	0
	70629000 Personalnebenauszahlungen / Arbeitnehmer / Sonstige	0,40	0	0	0	0	0
	70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	49,81	0	0	0	0	0
	71130000 Versorgungsauszahlungen / ehrenamtlich Tätige	425,00	400	6.900	7.000	7.100	7.200
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.369,89	4.950	16.950	8.950	8.950	8.950
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	2.889,16	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	11100.52200000						
	Ansatz 2025: 2.000 €						
	ehem. Rathaus (Hauptstr. 66)						
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	303,94	500	14.700	6.700	6.700	6.700
	11100.52310000						
	Ansatz 2025: 14.700 €						
	neues "Rathaus" (ehem. Sparkasse)						
	72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	150	100	100	100	100
	11100.52320000						
	Ansatz 2025: 100 €						
	Rathaus						
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	114,37	50	100	100	100	100
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	200	0	0	0	0
	72470000 Sonstige Verbrauchsmittel	62,42	50	50	50	50	50
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	3.306,85	4.350	4.250	4.250	4.250	4.250
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	500	500	500	500
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	4,37	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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	76310000 Büromaterial	328,99	300	300	300	300	300
	76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	47,08	50	50	50	50	50
	76360000 Öffentlichkeitsarbeit	200,00	500	400	400	400	400
	11100.56360000						
	Ansatz 2025: 400 €						
	Internetauftritt						
	76410000 Versicherungsbeiträge	287,30	400	400	400	400	400
	76810000 Grundsteuer	0,00	300	300	300	300	300
	76920000 Verfügungsmittel	399,68	500	500	500	500	500
	76930000 Repräsentationen	1.772,44	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	11100.56930000						
	Ansatz 2025: 1.600 €						
	Ehrengeschenke, Neujahrsempfang						
	76990000 Sonstige laufende Auszahlungen	266,99	200	200	200	200	200
	einschließlich außerordentliche Auszahlungen /						
	sonstige laufende Auszahlungen der						
	Verwaltungstätigkeit, außerordentliche						
	Auszahlungen / Sonstige						
	11100.56990000						
	Ansatz 2025: 200 €						
	Nachrufe, Kränze, Trauergebilde etc.						
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	31.307,64	35.700	60.400	52.950	53.500	54.050
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-29.267,64	-31.600	-58.350	-52.950	-53.500	-54.050
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-29.267,64	-31.600	-58.350	-52.950	-53.500	-54.050
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 (Summe F 21 + F 22)	-29.267,64	-31.600	-58.350	-52.950	-53.500	-54.050
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	207.050,54	0	0	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	207.050,54	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	207.050,54	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-207.050,54	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-236.318,18	-31.600	-58.350	-52.950	-53.500	-54.050

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 Andreas Gerdon	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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	0	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.661,21	1.550	1.450	1.500	1.600	1.650
	50221000 Vergütungen	1.206,52	1.250	1.100	1.150	1.200	1.250
	50222000 Leistungszulagen	1,56	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	90,66	100	150	150	150	150
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	247,19	200	200	200	250	250
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	1,21	0	0	0	0	0
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	113,50	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,57	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	54,39	100	50	50	50	50
	54145000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Anstalten	54,39	100	50	50	50	50
	Versorgung ehemaliger Einnahmer						
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	9.072,91	16.250	15.900	16.300	16.700	17.100
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	4,82	0	0	0	0	0
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.418,00	2.500	0	0	0	0
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	761,14	550	600	600	600	600
	56410000 Versicherungsbeiträge	5.212,15	11.600	13.500	13.900	14.300	14.700
	Kommunalhaftpflichtversicherung und Unfallkasse Rheinland-Pfalz						

Produkthaushalt

Gemeinde: 03 Ortsgemeinde Albersweiler

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen Gemeinde- und Städtebund und Kommunaler Arbeitgeberverband	1.676,80	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	10.788,51	17.900	17.400	17.850	18.350	18.800
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-10.788,51	-17.900	-17.400	-17.850	-18.350	-18.800
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-10.788,51	-17.900	-17.400	-17.850	-18.350	-18.800
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-10.788,51	-17.900	-17.400	-17.850	-18.350	-18.800

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	0	0	0	0	0
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.547,71	1.550	1.450	1.500	1.600	1.650
	70221000 Vergütungen	1.206,52	1.250	1.100	1.150	1.200	1.250
	70222000 Leistungszulagen	1,56	0	0	0	0	0
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	90,66	100	150	150	150	150
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	247,19	200	200	200	250	250
	70629000 Personalnebenauszahlungen / Arbeitnehmer / Sonstige	1,21	0	0	0	0	0
	70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,57	0	0	0	0	0
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	54,39	100	50	50	50	50
	74145000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Anstalten	54,39	100	50	50	50	50
	11400.54145000						
	Ansatz 2025: 50 €						
	Versorgung ehemaliger Einnahmer						
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	9.272,91	16.250	15.900	16.300	16.700	17.100
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	4,82	0	0	0	0	0
	76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	1.418,00	2.500	0	0	0	0
	76340000 Telefon, Datenübertragungskosten	961,14	550	600	600	600	600
	76410000 Versicherungsbeiträge	5.212,15	11.600	13.500	13.900	14.300	14.700
	11400.56410000						
	Ansatz 2025: 13.500 €						
	Kommunalhaftpflichtversicherung und Unfallkasse Rheinland-Pfalz						
	76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.676,80	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
	11400.56420000						
	Ansatz 2025: 1.800 €						
	Gemeinde- und Städtebund und Kommunalen Arbeitgeberverband						
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	10.875,01	17.900	17.400	17.850	18.350	18.800
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-10.875,01	-17.900	-17.400	-17.850	-18.350	-18.800
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-10.875,01	-17.900	-17.400	-17.850	-18.350	-18.800
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 (Summe F 21 + F 22)	-10.875,01	-17.900	-17.400	-17.850	-18.350	-18.800

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-10.875,01	-17.900	-17.400	-17.850	-18.350	-18.800

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 Andreas Gerdon	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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	420,00	800	600	600	600	600
	43190000 Verwaltungsgebühren einschließlich	420,00	800	600	600	600	600
	Erstattung von Auslagen / Sonstige						
	Bescheinigung Nichtausübung Vorkaufsrecht						
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.861,75	4.000	12.900	12.900	12.900	12.900
	44120000 Mieten und Pachten	3.861,75	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte /	0,00	0	8.900	8.900	8.900	8.900
	Sonstige						
	Entschädigungen aus Nutzungsverträgen bzw.						
	Dienstbarkeiten						
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	950	0	0	0	0
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge /	0,00	950	0	0	0	0
	Sonstige						
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus	4.281,75	5.750	13.500	13.500	13.500	13.500
	Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)						
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	682,57	100	100	100	100	100
	50221000 Vergütungen	562,03	100	100	100	100	100
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen /	32,03	0	0	0	0	0
	Arbeitnehmer						
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen	87,47	0	0	0	0	0
	Sozialversicherung / Arbeitnehmer						
	50629000 Personalnebenaufwendungen /	0,54	0	0	0	0	0
	Arbeitnehmer / Sonstige						
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen	0,50	0	0	0	0	0
	über Knappschaft)						

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.915,13	1.800	3.500	3.500	3.500	3.500
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.724,73	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	190,40	500	2.000	2.000	2.000	2.000
E 11	- Abschreibungen	355,00	0	0	0	0	0
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	355,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	4.864,09	2.100	1.900	1.900	1.900	1.900
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	51,13	50	50	50	50	50
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	2.689,27	0	0	0	0	0
	56410000 Versicherungsbeiträge	134,94	150	150	150	150	150
	56430000 Sonstige Beiträge	877,24	900	600	600	600	600
	56810000 Grundsteuer	1.111,51	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	7.816,79	4.000	5.500	5.500	5.500	5.500
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-3.535,04	1.750	8.000	8.000	8.000	8.000
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-3.535,04	1.750	8.000	8.000	8.000	8.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-3.535,04	1.750	8.000	8.000	8.000	8.000

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	380,00	800	600	600	600	600
	63190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige	380,00	800	600	600	600	600
	11420.43190000						
	Ansatz 2025: 600 €						
	Bescheinigung Nichtausübung Vorkaufsrecht						
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.861,75	4.000	12.900	12.900	12.900	12.900
	64120000 Mieten und Pachten	3.861,75	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	64190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	0,00	0	8.900	8.900	8.900	8.900
	11420.44190000						
	Ansatz 2025: 8.900 €						
	Entschädigungen aus Nutzungsverträgen bzw. Dienstbarkeiten						
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	950	0	0	0	0
	66290000 Weitere sonstige laufende Einzahlungen / Sonstige	0,00	950	0	0	0	0
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	4.241,75	5.750	13.500	13.500	13.500	13.500
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	682,57	100	100	100	100	100
	70221000 Vergütungen	562,03	100	100	100	100	100
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	32,03	0	0	0	0	0
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	87,47	0	0	0	0	0
	70629000 Personalnebenauszahlungen / Arbeitnehmer / Sonstige	0,54	0	0	0	0	0
	70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,50	0	0	0	0	0
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.973,29	1.800	3.500	3.500	3.500	3.500
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.763,91	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	209,38	500	2.000	2.000	2.000	2.000
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	2.804,26	2.100	1.900	1.900	1.900	1.900
	76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	51,13	50	50	50	50	50
	76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	629,44	0	0	0	0	0
	76410000 Versicherungsbeiträge	134,94	150	150	150	150	150
	76430000 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges / sonstige Beiträge	877,24	900	600	600	600	600
	76810000 Grundsteuer	1.111,51	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	5.460,12	4.000	5.500	5.500	5.500	5.500
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.218,37	1.750	8.000	8.000	8.000	8.000

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-1.218,37	1.750	8.000	8.000	8.000	8.000
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-1.218,37	1.750	8.000	8.000	8.000	8.000
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	29.260,00	0	0	0	0	0
	68580000 Einzahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	29.260,00	0	0	0	0	0
	11420.09100000 (H)						
	Ansatz 2025: 0 €						
	11420.09600000 (H)						
	Ansatz 2025: 0 €						
	Zaun Bahngelände						
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	29.260,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.618,50	8.000	8.000	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	1.618,50	8.000	8.000	0	0	0
	11420.09100000 (S)						
	Ansatz 2025: 0 €						
	11420.09600000 (S)						
	Ansatz 2025: 8.000 €						
	Zaun Bahngelände						
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	1.618,50	8.000	8.000	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	27.641,50	-8.000	-8.000	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	26.423,13	-6.250	0	8.000	8.000	8.000

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
Beigeordneter Gerd Gsottschneider	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 unzweckmäßig 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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15,00	0	0	0	0	0
	44120000 Mieten und Pachten	15,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.088,04	0	0	0	0	0
	46270000 Versicherungserstattungen	430,01	0	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	658,03	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	1.103,04	0	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.043,27	6.850	6.750	6.850	6.950	7.100
	50221000 Vergütungen	3.090,58	5.200	5.100	5.200	5.300	5.400
	50222000 Leistungszulagen	34,55	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	234,11	550	600	600	600	600
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	647,31	1.100	1.050	1.050	1.050	1.100
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	29,28	0	0	0	0	0
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	4,45	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	2,99	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.486,75	18.850	21.650	21.750	21.850	21.950
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	5.318,28	4.800	4.700	4.800	4.900	5.000
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	220,63	500	500	500	500	500
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	250	50	50	50	50

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	7.811,64	6.100	8.000	8.000	8.000	8.000
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	4.798,45	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	751,83	100	1.200	1.200	1.200	1.200
	sonstige Geräte						
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.256,40	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	329,52	500	600	600	600	600
E 11	- Abschreibungen	4.606,77	4.200	4.400	4.400	4.400	4.400
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	473,00	450	450	450	450	450
	53810000 Fahrzeuge	3.769,00	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750
	53820000 Maschinen und technische Anlagen	364,77	0	200	200	200	200
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	3.364,91	4.750	4.750	4.750	4.750	4.750
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	261,80	100	200	200	200	200
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	4,43	50	50	50	50	50
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	804,39	800	800	800	800	800
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	900	500	500	500	500
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	834,14	900	900	900	900	900
	56410000 Versicherungsbeiträge	588,79	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	56810000 Grundsteuer	211,36	200	200	200	200	200
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	660,00	400	700	700	700	700
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	32.501,70	34.650	37.550	37.750	37.950	38.200
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-31.398,66	-34.650	-37.550	-37.750	-37.950	-38.200
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-31.398,66	-34.650	-37.550	-37.750	-37.950	-38.200
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	20.612,06	27.550	30.750	30.850	30.950	31.100
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-10.786,60	-7.100	-6.800	-6.900	-7.000	-7.100

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15,00	0	0	0	0	0
	64120000 Mieten und Pachten	15,00	0	0	0	0	0
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	430,01	0	0	0	0	0
	66270000 Versicherungserstattungen	430,01	0	0	0	0	0
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	445,01	0	0	0	0	0
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	4.043,27	6.850	6.750	6.850	6.950	7.100
	70221000 Vergütungen	3.090,58	5.200	5.100	5.200	5.300	5.400
	70222000 Leistungszulagen	34,55	0	0	0	0	0
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	234,11	550	600	600	600	600
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	647,31	1.100	1.050	1.050	1.050	1.100
	70520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	29,28	0	0	0	0	0
	70629000 Personalnebenauszahlungen / Arbeitnehmer / Sonstige	4,45	0	0	0	0	0
	70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	2,99	0	0	0	0	0
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.508,96	18.850	21.650	21.750	21.850	21.950
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	3.140,55	4.800	4.700	4.800	4.900	5.000
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	160,65	500	500	500	500	500
	72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	250	50	50	50	50
	72350000 Fahrzeugunterhaltung	8.594,94	6.100	8.000	8.000	8.000	8.000
	72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	4.784,96	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	751,83	100	1.200	1.200	1.200	1.200
	11430.52370000						
	Ansatz 2025: 1.200 €						
	sonstige Geräte						
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.708,19	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	72470000 Sonstige Verbrauchsmittel	367,84	500	600	600	600	600
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	3.403,73	4.750	4.750	4.750	4.750	4.750
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	261,80	100	200	200	200	200
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	4,43	50	50	50	50	50
	76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	843,21	800	800	800	800	800
	76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	0,00	900	500	500	500	500

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	76340000 Telefon, Datenübertragungskosten	834,14	900	900	900	900	900
	76410000 Versicherungsbeiträge	588,79	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	76810000 Grundsteuer	211,36	200	200	200	200	200
	76820000 Kraftfahrzeugsteuer	660,00	400	700	700	700	700
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	26.955,96	30.450	33.150	33.350	33.550	33.800
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-26.510,95	-30.450	-33.150	-33.350	-33.550	-33.800
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-26.510,95	-30.450	-33.150	-33.350	-33.550	-33.800
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.612,06	27.550	30.750	30.850	30.950	31.100
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-5.898,89	-2.900	-2.400	-2.500	-2.600	-2.700
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.007,77	0	1.250	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	2.007,77	0	1.250	0	0	0
	11430.09100000 (S)						
	Ansatz 2025: 1.250 €						
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	2.007,77	0	1.250	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-2.007,77	0	-1.250	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-7.906,66	-2.900	-3.650	-2.500	-2.600	-2.700

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 Andreas Gerdon	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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	0	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	480,00	500	1.200	1.200	1.200	1.200
	50221000 Vergütungen	480,00	500	1.200	1.200	1.200	1.200
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	812,24	1.000	800	800	800	800
	52460000 Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen	812,24	1.000	800	800	800	800
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.292,24	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-1.292,24	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-1.292,24	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-1.292,24	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Produkthaushalt

Gemeinde: 03 Ortsgemeinde Albersweiler

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	0	0	0	0	0
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	480,00	500	1.200	1.200	1.200	1.200
	70221000 Vergütungen	480,00	500	1.200	1.200	1.200	1.200
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	977,22	1.000	800	800	800	800
	72460000 Erwerb und Unterhaltung von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen	977,22	1.000	800	800	800	800
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	1.457,22	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.457,22	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-1.457,22	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-1.457,22	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-1.457,22	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

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 Andreas Gerdon	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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	79,00	0	0	0	0	0
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	79,00	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	79,00	0	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.482,44	1.250	3.450	3.650	3.800	3.900
	50221000 Vergütungen	1.175,56	950	2.600	2.700	2.800	2.900
	50222000 Leistungszulagen	-9,57	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	83,43	100	250	300	350	350
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	228,65	200	600	650	650	650
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	1,39	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	2,98	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.150,51	2.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.150,51	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	insbes. Seniorenachmittag, Weihnachtsbaum						
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	400	0	0	0	0

Produkthaushalt

Gemeinde: 03 Ortsgemeinde Albersweiler

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

		Teilergebnishaushalt					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	50,00	50	0	0	0	0
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	50,00	50	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	1.015,51	1.800	1.700	1.700	1.700	1.700
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	0	0	0	0
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit Kerweanzeigen	685,51	700	700	700	700	700
	56410000 Versicherungsbeiträge	180,00	0	0	0	0	0
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige Volkstrauertag, Gemeindepartnerschaften	150,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	3.698,46	5.100	6.250	6.450	6.600	6.700
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-3.619,46	-5.100	-6.250	-6.450	-6.600	-6.700
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-3.619,46	-5.100	-6.250	-6.450	-6.600	-6.700
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-3.619,46	-5.100	-6.250	-6.450	-6.600	-6.700

Produkthaushalt

Gemeinde: 03 Ortsgemeinde Albersweiler

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	79,00	0	0	0	0	0
	64110000 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	79,00	0	0	0	0	0
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	79,00	0	0	0	0	0
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.482,44	1.250	3.450	3.650	3.800	3.900
	70221000 Vergütungen	1.175,56	950	2.600	2.700	2.800	2.900
	70222000 Leistungszulagen	-9,57	0	0	0	0	0
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	83,43	100	250	300	350	350
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	228,65	200	600	650	650	650
	70629000 Personalnebenauszahlungen / Arbeitnehmer / Sonstige	1,39	0	0	0	0	0
	70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	2,98	0	0	0	0	0
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.734,51	2.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
	72490000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	1.734,51	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	28100.52490000						
	Ansatz 2025: 1.000 €						
	insbes. Seniorennachmittag, Weihnachtsbaum						
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0,00	400	0	0	0	0
	28100.52920000						
	Ansatz 2025: 0 €						
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	50,00	50	0	0	0	0
	74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstige	50,00	50	0	0	0	0
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.015,51	1.800	1.700	1.700	1.700	1.700
	76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	0	0	0	0
	76360000 Öffentlichkeitsarbeit	685,51	700	700	700	700	700
	28100.56360000						
	Ansatz 2025: 700 €						
	Kerweanzeigen						
	76410000 Versicherungsbeiträge	180,00	0	0	0	0	0
	76990000 Sonstige laufende Auszahlungen einschließlich außerordentliche Auszahlungen / sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit, außerordentliche Auszahlungen / Sonstige	150,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	28100.56990000						
	Ansatz 2025: 1.000 €						
	Volkstrauertag, Gemeindeparterschaften						

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	4.282,46	5.100	6.250	6.450	6.600	6.700
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.203,46	-5.100	-6.250	-6.450	-6.600	-6.700
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-4.203,46	-5.100	-6.250	-6.450	-6.600	-6.700
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 (Summe F 21 + F 22)	-4.203,46	-5.100	-6.250	-6.450	-6.600	-6.700
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-4.203,46	-5.100	-6.250	-6.450	-6.600	-6.700

Produkthaushalt

Gemeinde: 03 Ortsgemeinde Albersweiler

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

Verantwortlich	Art der Aufgabe
Beigeordneter Andreas Neu	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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	651.720,82	721.800	940.400	988.900	928.150	907.450
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	1.660,25	1.500	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	644.736,57	715.000	933.700	982.800	922.100	901.400
	Landes- und Kreiszuschuss zu Personalkosten/Sachkosten, Sozialraumbudget						
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	5.324,00	5.300	5.200	4.600	4.550	4.550
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.993,80	25.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	44140000 Beteiligung Essenskosten	20.993,80	25.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	Erstattung von Essenskosten						
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.953,00	13.850	10.750	9.650	8.500	0
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	11.176,08	11.850	10.750	9.650	8.500	0
	Lohnkostenzuschuss Job Center						
	44244000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Zweckverbänden	6.776,92	2.000	0	0	0	0
	Betreuungsbonus U-3 Kinder						
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	690.667,62	760.650	979.150	1.026.550	964.650	935.450
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	801.662,67	726.450	952.700	962.250	971.850	982.200
	50212000 Leistungszulagen	0,00	2.750	2.500	2.500	2.500	2.500

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	50221000 Vergütungen	598.509,92	550.100	722.300	729.500	736.800	744.800
	50222000 Leistungszulagen	2.326,60	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	44.155,13	58.100	76.150	77.050	77.800	78.600
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	122.233,20	115.500	151.750	153.200	154.750	156.300
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	446,64	0	0	0	0	0
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	33.055,91	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	935,27	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.924,52	94.600	102.150	100.650	93.900	95.400
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	17.831,90	15.700	17.500	18.000	18.500	19.000
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	7.937,74	5.000	14.250	14.250	6.000	6.000
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	30.266,45	37.000	30.000	31.000	32.000	33.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.175,15	700	1.200	1.200	1.200	1.200
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.411,90	5.000	8.000	5.000	5.000	5.000
	52420000 Essenskosten	23.331,80	25.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel insbesondere Spiel- und Beschäftigungsmaterial	5.862,17	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.107,41	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	Fachberatung durch Landkreis						
E 11	- Abschreibungen	9.928,23	9.350	9.100	7.250	6.950	6.850
	53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	359,00	0	0	0	0	0
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.687,00	1.650	1.250	150	0	0
	53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sozialen Einrichtungen	6.978,00	7.000	6.950	6.250	6.150	6.150
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	444,00	450	450	450	450	450
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	460,23	250	450	400	350	250
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	12.543,46	12.650	40.400	41.900	21.800	11.700
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.896,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Produkthaushalt

Gemeinde: 03 Ortsgemeinde Albersweiler

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

		Teilergebnishaushalt					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	109,46	400	100	100	100	100
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	0	28.700	30.200	10.100	0
	56240000 Datenverarbeitung	0,00	400	800	800	800	800
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	5.353,38	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	64,20	100	100	100	100	100
	56310000 Büromaterial	314,64	700	400	400	400	400
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	250	0	0	0	0
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	941,95	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
	56350000 Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen	0,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	56410000 Versicherungsbeiträge	2.863,33	4.100	4.000	4.000	4.000	4.000
	Gebäudeversicherung und Unfallkasse Rheinland-Pfalz						
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	914.058,88	843.050	1.104.350	1.112.050	1.094.500	1.096.150
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-223.391,26	-82.400	-125.200	-85.500	-129.850	-160.700
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-223.391,26	-82.400	-125.200	-85.500	-129.850	-160.700
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-223.391,26	-82.400	-125.200	-85.500	-129.850	-160.700

Produkthaushalt

Gemeinde: 03 Ortsgemeinde Albersweiler

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	646.396,82	716.500	935.200	984.300	923.600	902.900
	61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	1.660,25	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	61443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	644.736,57	715.000	933.700	982.800	922.100	901.400
	36500.41443000						
	Ansatz 2025: 933.700 €						
	Landes- und Kreiszuschuss zu Personalkosten/Sachkosten, Sozialraumbudget						
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.485,63	25.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	64140000 Beteiligung Essenskosten	22.485,63	25.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	36500.44140000						
	Ansatz 2025: 28.000 €						
	Erstattung von Essenskosten						
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.090,32	13.850	10.750	9.650	8.500	0
	64243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	9.313,40	11.850	10.750	9.650	8.500	0
	36500.44243000						
	Ansatz 2025: 10.750 €						
	Lohnkostenzuschuss Job Center						
	64244000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Zweckverbänden	6.776,92	2.000	0	0	0	0
	36500.44244000						
	Ansatz 2025: 0 €						
	Betreuungsbonus U-3 Kinder						
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	684.972,77	755.350	973.950	1.021.950	960.100	930.900
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	768.426,76	726.450	952.700	962.250	971.850	982.200
	70212000 Leistungszulagen	0,00	2.750	2.500	2.500	2.500	2.500
	70221000 Vergütungen	598.329,92	550.100	722.300	729.500	736.800	744.800
	70222000 Leistungszulagen	2.326,60	0	0	0	0	0
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	44.155,13	58.100	76.150	77.050	77.800	78.600
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	122.233,20	115.500	151.750	153.200	154.750	156.300
	70629000 Personalnebenauszahlungen / Arbeitnehmer / Sonstige	446,64	0	0	0	0	0
	70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	935,27	0	0	0	0	0
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	85.419,81	94.600	102.150	100.650	93.900	95.400
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	15.785,38	15.700	17.500	18.000	18.500	19.000

Produkthaushalt

Gemeinde: 03 Ortsgemeinde Albersweiler

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	7.663,02	5.000	14.250	14.250	6.000	6.000
	72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	30.611,55	37.000	30.000	31.000	32.000	33.000
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.195,07	700	1.200	1.200	1.200	1.200
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.411,90	5.000	8.000	5.000	5.000	5.000
	72420000 Essenskosten	21.060,10	25.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	72470000 Sonstige Verbrauchsmittel	5.523,98	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	36500.52470000						
	Ansatz 2025: 6.000 €						
	insbesondere Spiel- und Beschäftigungsmaterial						
	72543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an die Gemeinden und Gemeindeverbände	1.168,81	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	36500.52543000						
	Ansatz 2025: 1.200 €						
	Fachberatung durch Landkreis						
F 14 -	Sonstige laufende Auszahlungen	16.095,56	12.650	40.400	41.900	21.800	11.700
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.771,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	109,46	400	100	100	100	100
	76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	0	28.700	30.200	10.100	0
	36500.56210000						
	Ansatz 2025: 28.700 €						
	Containerlösung						
	76240000 Datenverarbeitung	0,00	400	800	800	800	800
	76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	9.030,48	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	64,20	100	100	100	100	100
	76310000 Büromaterial	314,64	700	400	400	400	400
	76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	250	0	0	0	0
	76340000 Telefon, Datenübertragungskosten	941,95	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
	76350000 Geschäftsauszahlungen / öffentliche Bekanntmachungen	0,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	76410000 Versicherungsbeiträge	2.863,33	4.100	4.000	4.000	4.000	4.000
	36500.56410000						
	Ansatz 2025: 4.000 €						
	Gebäudeversicherung und Unfallkasse Rheinland-Pfalz						
F 15 =	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	869.942,13	833.700	1.095.250	1.104.800	1.087.550	1.089.300
F 16 =	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-184.969,36	-78.350	-121.300	-82.850	-127.450	-158.400

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-184.969,36	-78.350	-121.300	-82.850	-127.450	-158.400
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 (Summe F 21 + F 22)	-184.969,36	-78.350	-121.300	-82.850	-127.450	-158.400
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	8.657,96	75.000	100.000	100.000	0	0
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	1.329,23	0	0	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	7.328,73	75.000	100.000	100.000	0	0
	36500.09100000 (S)						
	Ansatz 2025: 0 €						
	36500.09600000 (S)						
	Ansatz 2025: 100.000 €						
	Neubau/Erweiterung Kita						
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	8.657,96	75.000	100.000	100.000	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-8.657,96	-75.000	-100.000	-100.000	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-193.627,32	-153.350	-221.300	-182.850	-127.450	-158.400

Produkthaushalt

Gemeinde: 03 Ortsgemeinde Albersweiler

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

Verantwortlich	Art der Aufgabe
Ortsbürgermeister Andreas Gerdon	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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	770,00	750	750	750	550	150
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	770,00	750	750	750	550	150
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	660,10	0	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	660,10	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	1.430,10	750	750	750	550	150
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.377,64	3.950	6.150	6.300	6.450	6.600
	50221000 Vergütungen	4.939,77	3.000	4.700	4.800	4.900	5.000
	50222000 Leistungszulagen	47,75	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	332,27	300	450	450	450	450
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	1.035,72	650	1.000	1.050	1.100	1.150
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	5,85	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	16,28	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.090,65	3.700	3.900	3.950	4.000	4.050
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	2.659,13	2.350	2.350	2.400	2.450	2.500
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	51,93	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	Spielplätze						
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	150	50	50	50	50
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	105,52	100	100	100	100	100

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	274,07	100	200	200	200	200
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	500	200	200	200	200
E 11	- Abschreibungen	2.716,00	2.700	2.700	2.700	1.950	600
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.716,00	2.700	2.700	2.700	1.950	600
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	878,86	600	950	950	950	950
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	214,20	0	250	250	250	250
	56410000 Versicherungsbeiträge	558,98	500	600	600	600	600
	56810000 Grundsteuer	105,68	100	100	100	100	100
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	13.063,15	10.950	13.700	13.900	13.350	12.200
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-11.633,05	-10.200	-12.950	-13.150	-12.800	-12.050
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-11.633,05	-10.200	-12.950	-13.150	-12.800	-12.050
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-261,36	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-11.894,41	-10.200	-12.950	-13.150	-12.800	-12.050

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	0	0	0	0	0
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	6.377,64	3.950	6.150	6.300	6.450	6.600
	70221000 Vergütungen	4.939,77	3.000	4.700	4.800	4.900	5.000
	70222000 Leistungszulagen	47,75	0	0	0	0	0
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	332,27	300	450	450	450	450
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	1.035,72	650	1.000	1.050	1.100	1.150
	70629000 Personalnebenauszahlungen / Arbeitnehmer / Sonstige	5,85	0	0	0	0	0
	70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	16,28	0	0	0	0	0
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.267,24	3.700	3.900	3.950	4.000	4.050
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.835,72	2.350	2.350	2.400	2.450	2.500
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	51,93	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	36600.52310000						
	Ansatz 2025: 1.000 €						
	Spielflächen						
	72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	150	50	50	50	50
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	105,52	100	100	100	100	100
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	274,07	100	200	200	200	200
	72470000 Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	500	200	200	200	200
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	664,66	600	950	950	950	950
	76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	250	250	250	250
	76410000 Versicherungsbeiträge	558,98	500	600	600	600	600
	76810000 Grundsteuer	105,68	100	100	100	100	100
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	9.309,54	8.250	11.000	11.200	11.400	11.600
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-9.309,54	-8.250	-11.000	-11.200	-11.400	-11.600
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-9.309,54	-8.250	-11.000	-11.200	-11.400	-11.600
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-261,36	0	0	0	0	0
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-9.570,90	-8.250	-11.000	-11.200	-11.400	-11.600
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	10.000	2.000	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	10.000	2.000	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	10.000	2.000	0	0	0

Produkthaushalt

Gemeinde: 03 Ortsgemeinde Albersweiler

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	-10.000	-2.000	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-9.570,90	-18.250	-13.000	-11.200	-11.400	-11.600

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
Erster Beigeordneter Manfred Siener	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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.184,45	2.400	2.200	2.200	2.200	2.200
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige TUS Albersweiler	2.184,45	2.400	2.200	2.200	2.200	2.200
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	2.184,45	2.400	2.200	2.200	2.200	2.200
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-2.184,45	-2.400	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-2.184,45	-2.400	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-2.184,45	-2.400	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.184,45	2.400	2.200	2.200	2.200	2.200
	74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstige	2.184,45	2.400	2.200	2.200	2.200	2.200
	42100.54190000						
	Ansatz 2025: 2.200 €						
	TUS Albersweiler						
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	2.184,45	2.400	2.200	2.200	2.200	2.200
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.184,45	-2.400	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-2.184,45	-2.400	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-2.184,45	-2.400	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-2.184,45	-2.400	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200

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
Erster Beigeordneter Manfred Siener	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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	259,88	250	250	250	250
		44120000 Mieten und Pachten	259,88	250	250	250	250
		Pacht Clubhaus und Sportgelände TUS, sowie Erbbauzins Tennisclub					
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	259,88	250	250	250	250
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.937,55	2.500	3.800	3.900	4.050
		50221000 Vergütungen	2.296,79	1.900	2.900	3.100	3.200
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	122,17	200	300	300	300
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	502,66	400	600	650	650
		50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	2,14	0	0	0	0
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	13,79	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.125,24	2.950	4.050	4.050	4.050
		52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	244,38	250	250	250	250
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.685,70	2.500	3.500	3.500	3.500
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	195,16	200	300	300	300
E 11	-	Abschreibungen	3.332,00	3.350	3.350	3.350	3.350
		53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Sportanlagen	37,00	50	50	50	50
		53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	3.295,00	3.300	3.300	3.300	3.300
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	494,57	500	500	500	500
		56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	9,33	0	0	0	0
		56410000 Versicherungsbeiträge	223,12	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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	56810000 Grundsteuer	262,12	250	250	250	250	250
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	10.889,36	9.300	11.700	11.800	11.950	12.050
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-10.629,48	-9.050	-11.450	-11.550	-11.700	-11.800
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-10.629,48	-9.050	-11.450	-11.550	-11.700	-11.800
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-10.629,48	-9.050	-11.450	-11.550	-11.700	-11.800

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	259,88	250	250	250	250	250
	64120000 Mieten und Pachten	259,88	250	250	250	250	250
	42410.44120000						
	Ansatz 2025: 250 €						
	Pacht Clubhaus und Sportgelände TUS, sowie						
	Erbbauzins Tennisclub						
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	259,88	250	250	250	250	250
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.937,55	2.500	3.800	3.900	4.050	4.150
	70221000 Vergütungen	2.296,79	1.900	2.900	3.000	3.100	3.200
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	122,17	200	300	300	300	300
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	502,66	400	600	600	650	650
	70629000 Personalnebenauszahlungen / Arbeitnehmer / Sonstige	2,14	0	0	0	0	0
	70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	13,79	0	0	0	0	0
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.218,20	2.950	4.050	4.050	4.050	4.050
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	244,19	250	250	250	250	250
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	5.778,85	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	195,16	200	300	300	300	300
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	494,57	500	500	500	500	500
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	9,33	0	0	0	0	0
	76410000 Versicherungsbeiträge	223,12	250	250	250	250	250
	76810000 Grundsteuer	262,12	250	250	250	250	250
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	9.650,32	5.950	8.350	8.450	8.600	8.700
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-9.390,44	-5.700	-8.100	-8.200	-8.350	-8.450
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-9.390,44	-5.700	-8.100	-8.200	-8.350	-8.450
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 (Summe F 21 + F 22)	-9.390,44	-5.700	-8.100	-8.200	-8.350	-8.450
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	15.000	15.000	0	0	0
	68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	0,00	15.000	15.000	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	15.000	15.000	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	35.000	40.000	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	35.000	40.000	0	0	0
	42410.09600000 (S)						
	Ansatz 2025: 40.000 €						
	Flutlicht Sportplatz						

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	35.000	40.000	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	-20.000	-25.000	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-9.390,44	-25.700	-33.100	-8.200	-8.350	-8.450

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
Erster Beigeordneter Manfred Siener	Freiwillige Aufgabe

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Beschlüsse der Gremien	Einwohner, Vereine, Mieter, Sonstige

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

Leistungsumfang
Löwensteinhalle (Gaststätte ab 2025 bei 42412)

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	18.501,59	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
	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	27.145,50	31.000	17.650	17.650	17.650	17.650
	44120000 Mieten und Pachten	27.145,50	31.000	17.650	17.650	17.650	17.650
	Vereine und sonst. Nutzer, Pizzeria (bis 2024) und Dachfläche						
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	3.600	600	600	600
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	500	3.600	600	600	600
	Nebenkostensersatz Feuerwehr						
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	45.647,09	50.000	39.750	36.750	36.750	36.750
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.088,95	9.250	10.700	10.850	11.000	11.150
	50221000 Vergütungen	8.346,72	7.000	8.100	8.200	8.300	8.400
	50222000 Leistungszulagen	28,89	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	562,07	750	850	850	850	850
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	1.728,70	1.500	1.750	1.800	1.850	1.900
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	10,99	0	0	0	0	0
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	3.383,77	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	27,81	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.795,02	78.600	94.900	96.900	98.900	101.000

Produkthaushalt

Gemeinde: 03 Ortsgemeinde Albersweiler

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

		Teilergebnishaushalt					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	49.241,39	44.500	56.500	58.000	59.500	61.100
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	12.066,15	12.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen insbesondere Reinigung	19.630,44	20.500	20.500	21.000	21.500	22.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	463,10	400	400	400	400	400
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	557,69	400	500	500	500	500
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	1.836,25	800	1.000	1.000	1.000	1.000
E 11	- Abschreibungen	42.571,00	42.550	42.300	42.300	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	588,00	550	300	300	300	300
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	4.420,12	3.700	4.950	5.050	5.150	5.250
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	10,81	0	0	0	0	0
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	699,00	700	750	750	750	750
	56410000 Versicherungsbeiträge	3.014,67	2.350	3.500	3.600	3.700	3.800
	56810000 Grundsteuer	695,64	650	700	700	700	700
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	144.875,09	134.100	152.850	155.100	157.350	159.700
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-99.228,00	-84.100	-113.100	-118.350	-120.600	-122.950
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-99.228,00	-84.100	-113.100	-118.350	-120.600	-122.950
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-99.228,00	-84.100	-113.100	-118.350	-120.600	-122.950

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.335,50	31.000	17.650	17.650	17.650	17.650
	64120000 Mieten und Pachten	19.335,50	31.000	17.650	17.650	17.650	17.650
	42411.44120000						
	Ansatz 2025: 17.650 €						
	Vereine und sonst. Nutzer,						
	Pizzeria (bis 2024) und Dachfläche						
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	3.600	600	600	600
	64243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom	0,00	500	3.600	600	600	600
	öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden						
	und Gemeindeverbänden						
	42411.44243000						
	Ansatz 2025: 3.600 €						
	Nebenkostenersatz Feuerwehr						
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus	19.335,50	31.500	21.250	18.250	18.250	18.250
	Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)						
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	10.705,18	9.250	10.700	10.850	11.000	11.150
	70221000 Vergütungen	8.346,72	7.000	8.100	8.200	8.300	8.400
	70222000 Leistungszulagen	28,89	0	0	0	0	0
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen /	562,07	750	850	850	850	850
	Arbeitnehmer						
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen	1.728,70	1.500	1.750	1.800	1.850	1.900
	Sozialversicherung / Arbeitnehmer						
	70629000 Personalnebenauszahlungen /	10,99	0	0	0	0	0
	Arbeitnehmer / Sonstige						
	70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen	27,81	0	0	0	0	0
	über Knappschaft)						
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	75.746,04	78.600	94.900	96.900	98.900	101.000
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser /	42.458,60	44.500	56.500	58.000	59.500	61.100
	Abwasser / Abfall						
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke,	10.829,91	12.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen						
	72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke,	19.630,44	20.500	20.500	21.000	21.500	22.000
	Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen						
	42411.52320000						
	Ansatz 2025: 20.500 €						
	insbesondere Reinigung						
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und	463,10	400	400	400	400	400
	Geschäftsausstattung						
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-,	557,69	400	500	500	500	500
	Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände						
	72470000 Sonstige Verbrauchsmittel	1.806,30	800	1.000	1.000	1.000	1.000
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	4.420,12	3.700	4.950	5.050	5.150	5.250
	76130000 Auszahlungen für übernommene	10,81	0	0	0	0	0
	Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge						
	76340000 Telefon, Datenübertragungskosten	699,00	700	750	750	750	750
	76410000 Versicherungsbeiträge	3.014,67	2.350	3.500	3.600	3.700	3.800
	76810000 Grundsteuer	695,64	650	700	700	700	700

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	90.871,34	91.550	110.550	112.800	115.050	117.400
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-71.535,84	-60.050	-89.300	-94.550	-96.800	-99.150
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-71.535,84	-60.050	-89.300	-94.550	-96.800	-99.150
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 (Summe F 21 + F 22)	-71.535,84	-60.050	-89.300	-94.550	-96.800	-99.150
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-71.535,84	-60.050	-89.300	-94.550	-96.800	-99.150

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	42412	Gaststätte Löwensteinhalle

Verantwortlich	Art der Aufgabe
Erster Beigeordneter Manfred Siener	Freiwillige Aufgabe
Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Beschlüsse der Gremien	Einwohner, Vereine, Pächter, Sonstige
Verbale Beschreibung des Produkts / der Leistung	
Betreiben einer Gaststätte in der Löwensteinhalle	
Leistungsumfang	
Verpachtung der Gaststättenräumlichkeiten	
Ziele	
Erhöhung Attraktivität Löwensteinhalle	
Produktart	
extern	

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	10.500	10.500	10.500	10.500
	44120000 Mieten und Pachten	0,00	0	10.500	10.500	10.500	10.500
	Verpachtung Gaststätte						
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	0	10.500	10.500	10.500	10.500
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	3.700	3.700	3.700	3.700
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	0,00	0	2.700	2.700	2.700	2.700
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	0,00	0	3.700	3.700	3.700	3.700
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	0,00	0	6.800	6.800	6.800	6.800
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	0,00	0	6.800	6.800	6.800	6.800
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	0,00	0	6.800	6.800	6.800	6.800

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	42412	Gaststätte Löwensteinhalle

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	10.500	10.500	10.500	10.500
	64120000 Mieten und Pachten	0,00	0	10.500	10.500	10.500	10.500
	42412.44120000						
	Ansatz 2025: 10.500 €						
	Verpachtung Gaststätte						
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	0	10.500	10.500	10.500	10.500
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	3.700	3.700	3.700	3.700
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	0,00	0	2.700	2.700	2.700	2.700
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	0,00	0	3.700	3.700	3.700	3.700
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	6.800	6.800	6.800	6.800
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	0,00	0	6.800	6.800	6.800	6.800
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	0,00	0	6.800	6.800	6.800	6.800
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	0,00	0	6.800	6.800	6.800	6.800

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 Andreas Gerdon	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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	3.050	400	400	400	400
	50221000 Vergütungen	0,00	2.300	300	300	300	300
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	0,00	250	50	50	50	50
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	0,00	500	50	50	50	50
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 (Summe E 9 bis E 14)	0,00	3.100	450	450	450	450
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	0,00	-3.100	-450	-450	-450	-450
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	0,00	-3.100	-450	-450	-450	-450
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	0,00	-3.100	-450	-450	-450	-450

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	577,86	0	0	0	0	0
	64251000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	577,86	0	0	0	0	0
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	577,86	0	0	0	0	0
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	3.050	400	400	400	400
	70221000 Vergütungen	0,00	2.300	300	300	300	300
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	0,00	250	50	50	50	50
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	0,00	500	50	50	50	50
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50	50	50	50	50
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	50	50	50	50	50
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	0,00	3.100	450	450	450	450
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	577,86	-3.100	-450	-450	-450	-450
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	577,86	-3.100	-450	-450	-450	-450
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	577,86	-3.100	-450	-450	-450	-450
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	577,86	-3.100	-450	-450	-450	-450

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

Verantwortlich	Art der Aufgabe
Ortsbürgermeister Andreas Gerdon	Freiwillige Aufgabe

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	60,93	500	100	100	100	100
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	60,93	500	100	100	100	100
	Sanierungsberater/Beratungsleistungen im Rahmen der "Stadtsanierung", Entwicklungs- und Erneuerungsplanung Ortskern						
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	60,93	500	100	100	100	100
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-60,93	-500	-100	-100	-100	-100
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-60,93	-500	-100	-100	-100	-100
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-60,93	-500	-100	-100	-100	-100

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	60,93	500	100	100	100	100
	76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	60,93	500	100	100	100	100
	51101.56250000						
	Ansatz 2025: 100 €						
	Sanierungsberater/Beratungsleistungen im Rahmen der "Stadtsanierung", Entwicklungs- und Erneuerungsplanung Ortskern						
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	60,93	500	100	100	100	100
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-60,93	-500	-100	-100	-100	-100
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-60,93	-500	-100	-100	-100	-100
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-60,93	-500	-100	-100	-100	-100
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-60,93	-500	-100	-100	-100	-100

Produkthaushalt

Gemeinde: 03 Ortsgemeinde Albersweiler

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

Verantwortlich	Art der Aufgabe
Ortsbürgermeister Andreas Gerdon	Freiwillige Aufgabe

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	29.260,00	0	0	0	0	0
	46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	29.260,00	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	29.260,00	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	0	0	0	0
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	0,00	1.000	0	0	0	0
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 (Summe E 9 bis E 14)	1.187,00	2.200	1.200	1.200	1.200	1.200
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	28.073,00	-2.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	28.073,00	-2.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	28.073,00	-2.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	0	0	0	0
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	0,00	1.000	0	0	0	0
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	0,00	1.000	0	0	0	0
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.000	0	0	0	0
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	0,00	-1.000	0	0	0	0
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	0,00	-1.000	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	0,00	-1.000	0	0	0	0

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
Ortsbürgermeister Andreas Gerdon	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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.505,00	4.300	4.500	4.500	4.500	4.500
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	288,00	100	300	300	300	300
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	4.217,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.525,50	36.250	37.450	37.450	32.650	32.650
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.265,50	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	Sondernutzungsgebühren						
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	36.260,00	35.250	36.250	36.250	31.450	31.450
	Straßenbeleuchtung und Gemeindestraßen						
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.170,00	6.100	6.300	6.300	6.300	6.300
	44120000 Mieten und Pachten	6.170,00	6.100	6.300	6.300	6.300	6.300
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.350	3.000	3.000	3.000	3.000
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	2.850	3.000	3.000	3.000	3.000
	vom Landkreis für Glascontainerstandplätze						
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	0,00	500	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	53.059,65	53.000	51.000	51.000	51.000	51.000
	46250000 Konzessionsabgaben	51.846,43	53.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	46270000 Versicherungserstattungen	218,54	0	0	0	0	0
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	878,21	0	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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	116,47	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	101.260,15	103.000	102.250	102.250	97.450	97.450
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	63.637,09	51.950	37.000	37.350	37.800	38.150
	50221000 Vergütungen	48.674,72	39.500	28.100	28.350	28.700	28.950
	50222000 Leistungszulagen	348,84	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	3.574,55	4.150	2.950	3.000	3.050	3.100
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	10.075,01	8.300	5.950	6.000	6.050	6.100
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	67,21	0	0	0	0	0
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	807,50	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	89,26	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.742,95	95.400	98.000	98.800	99.600	100.400
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	13.109,89	12.200	15.000	15.400	15.800	16.200
	insbes. Stromkosten Straßenbeleuchtung						
	52201000 Laufender Kostenanteil für die Straßenoberflächenentwässerung	48.016,80	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	20.753,00	32.500	32.000	32.400	32.800	33.200
	Wartung Straßenbeleuchtung sowie Straßenunterhaltung einschl. Sinkkastenreinigung und Beseitigung von Öls Spuren;						
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	813,68	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	1.049,58	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000
	Streusalz						
E 11	- Abschreibungen	74.222,37	73.050	74.200	74.200	67.900	67.850
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	13.075,00	13.100	13.100	13.100	13.100	13.050
	Straßenbeleuchtung und Gemeindestraßen						
	53510000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	14.265,00	14.250	14.250	14.250	14.250	14.250
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	46.637,37	45.450	46.600	46.600	40.300	40.300
	Gemeindestraßen						
	53590000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	245,00	250	250	250	250	250

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	6.557,39	1.050	1.150	1.150	1.150	1.150
	56130000 Aufwendungen für übernommene	92,25	0	100	100	100	100
	Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge						
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	15,34	50	50	50	50	50
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche	6.449,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Aufwendungen						
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus	228.159,80	221.450	210.350	211.500	206.450	207.550
	Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)						
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo	-126.899,65	-118.450	-108.100	-109.250	-109.000	-110.100
	E 8 und E 15)						
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-126.899,65	-118.450	-108.100	-109.250	-109.000	-110.100
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.283,70	-6.900	-7.700	-7.750	-7.800	-7.850
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss /	-132.183,35	-125.350	-115.800	-117.000	-116.800	-117.950
	Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis						
	E 22)						

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	288,00	100	300	300	300	300
	61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	288,00	100	300	300	300	300
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.595,50	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.595,50	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	54100.43210000						
	Ansatz 2025: 1.200 €						
	Sondernutzungsgebühren						
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.170,00	6.100	6.300	6.300	6.300	6.300
	64120000 Mieten und Pachten	6.170,00	6.100	6.300	6.300	6.300	6.300
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.850,00	3.350	3.000	3.000	3.000	3.000
	64243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.850,00	2.850	3.000	3.000	3.000	3.000
	54100.44243000						
	Ansatz 2025: 3.000 €						
	vom Landkreis für Glascontainerstandplätze						
	64290000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von Sonstigen	0,00	500	0	0	0	0
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	52.943,18	53.000	51.000	51.000	51.000	51.000
	66250000 Konzessionsabgaben	51.846,43	53.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	66270000 Versicherungserstattungen	218,54	0	0	0	0	0
	66290000 Weitere sonstige laufende Einzahlungen / Sonstige	878,21	0	1.000	1.000	1.000	1.000
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	63.846,68	63.550	61.800	61.800	61.800	61.800
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	62.829,59	51.950	37.000	37.350	37.800	38.150
	70221000 Vergütungen	48.674,72	39.500	28.100	28.350	28.700	28.950
	70222000 Leistungszulagen	348,84	0	0	0	0	0
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	3.574,55	4.150	2.950	3.000	3.050	3.100
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	10.075,01	8.300	5.950	6.000	6.050	6.100
	70629000 Personalnebenauszahlungen / Arbeitnehmer / Sonstige	67,21	0	0	0	0	0
	70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	89,26	0	0	0	0	0
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	108.023,85	95.400	98.000	98.800	99.600	100.400
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	11.802,09	12.200	15.000	15.400	15.800	16.200
	54100.52200000						
	Ansatz 2025: 15.000 €						
	insbes. Stromkosten Straßenbeleuchtung						

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	72201000 Laufender Kostenanteil für die Straßenoberflächenentwässerung 54100.52201000 Ansatz 2025: 48.000 € Straßenoberflächenentwässerung	48.016,80	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
	72330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens 54100.52330000 Ansatz 2025: 32.000 € Wartung Straßenbeleuchtung sowie Straßenunterhaltung einschl. Sinkkastenreinigung und Beseitigung von Ölspuren;	46.093,70	32.500	32.000	32.400	32.800	33.200
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	813,68	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	72470000 Sonstige Verbrauchsmittel 54100.52470000 Ansatz 2025: 2.000 € Streusalz	1.297,58	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	107,59	1.050	1.150	1.150	1.150	1.150
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	92,25	0	100	100	100	100
	76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	15,34	50	50	50	50	50
	76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	170.961,03	148.400	136.150	137.300	138.550	139.700
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-107.114,35	-84.850	-74.350	-75.500	-76.750	-77.900
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-107.114,35	-84.850	-74.350	-75.500	-76.750	-77.900
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.283,70	-6.900	-7.700	-7.750	-7.800	-7.850
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-112.398,05	-91.750	-82.050	-83.250	-84.550	-85.750
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	200.000	0	0
	68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	0,00	0	0	200.000	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-342.265,31	22.500	0	1.100.000	0	0
	68260000 Anzahlungen für Beiträge	-342.265,31	22.500	0	1.100.000	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	-342.265,31	22.500	0	1.300.000	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	4.332,57	38.000	81.500	1.400.000	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen 54100.09100000 (S) Ansatz 2025: 0 € 54100.09600000 (S) Ansatz 2025: 0 € 096/009: Ausbau Vordere Schöbstraße/Groschelstraße 2025 = 81,5 TEUR, 2026 = 1.400 TEUR	4.332,57	38.000	81.500	1.400.000	0	0

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	4.332,57	38.000	81.500	1.400.000	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-346.597,88	-15.500	-81.500	-100.000	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-458.995,93	-107.250	-163.550	-183.250	-84.550	-85.750

Produkthaushalt

Gemeinde: 03 Ortsgemeinde Albersweiler

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

Verantwortlich	Art der Aufgabe
Ortsbürgermeister Andreas Gerdon	Freiwillige Aufgabe

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 11	- Abschreibungen	2.658,00	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650
	53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	2.658,00	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	2.658,00	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-2.658,00	-2.650	-2.650	-2.650	-2.650	-2.650
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-2.658,00	-2.650	-2.650	-2.650	-2.650	-2.650
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-2.658,00	-2.650	-2.650	-2.650	-2.650	-2.650

Produkthaushalt

Gemeinde: 03 Ortsgemeinde Albersweiler

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

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

Verantwortlich	Art der Aufgabe
Ortsbürgermeister Andreas Gerdon	Freiwillige Aufgabe

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Beschlüsse der Gremien	Einwohner, Touristen, Allgemeinheit

Verbale Beschreibung des Produkts / der Leistung
Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen und Parkanlagen

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

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

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

Produktart
extern

		Teilergebnishaushalt					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-0,01	0	0	0	0	0
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	-0,01	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	179,96	0	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	179,96	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	179,95	0	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	32.492,14	40.400	26.500	26.800	27.000	27.200
	50221000 Vergütungen	25.674,00	30.700	20.100	20.300	20.400	20.500
	50222000 Leistungszulagen	-65,91	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	1.483,47	3.250	2.150	2.200	2.250	2.300
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	5.263,80	6.450	4.250	4.300	4.350	4.400
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	30,05	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	106,73	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.496,24	6.700	7.000	7.000	7.000	7.000
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.754,89	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	73,85	500	500	500	500	500
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	1.667,50	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
E 11	- Abschreibungen	10,00	0	0	0	0	0
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	10,00	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	5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Leistung	55110	Öffentliches Grün, Landschaftsbau

		Teilergebnishaushalt					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	63,75	0	100	100	100	100
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	63,75	0	100	100	100	100
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	38.062,13	47.100	33.600	33.900	34.100	34.300
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-37.882,18	-47.100	-33.600	-33.900	-34.100	-34.300
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-37.882,18	-47.100	-33.600	-33.900	-34.100	-34.300
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.283,70	-6.900	-7.700	-7.700	-7.750	-7.850
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-43.165,88	-54.000	-41.300	-41.600	-41.850	-42.150

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	-0,01	0	0	0	0	0
	61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	-0,01	0	0	0	0	0
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	-0,01	0	0	0	0	0
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	32.492,14	40.400	26.500	26.800	27.000	27.200
	70221000 Vergütungen	25.674,00	30.700	20.100	20.300	20.400	20.500
	70222000 Leistungszulagen	-65,91	0	0	0	0	0
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	1.483,47	3.250	2.150	2.200	2.250	2.300
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	5.263,80	6.450	4.250	4.300	4.350	4.400
	70629000 Personalnebenauszahlungen / Arbeitnehmer / Sonstige	30,05	0	0	0	0	0
	70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	106,73	0	0	0	0	0
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.496,24	6.700	7.000	7.000	7.000	7.000
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.754,89	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	73,85	500	500	500	500	500
	72470000 Sonstige Verbrauchsmittel	1.667,50	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	63,75	0	100	100	100	100
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	63,75	0	100	100	100	100
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	38.052,13	47.100	33.600	33.900	34.100	34.300
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-38.052,14	-47.100	-33.600	-33.900	-34.100	-34.300
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-38.052,14	-47.100	-33.600	-33.900	-34.100	-34.300
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.283,70	-6.900	-7.700	-7.700	-7.750	-7.850
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-43.335,84	-54.000	-41.300	-41.600	-41.850	-42.150
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-43.335,84	-54.000	-41.300	-41.600	-41.850	-42.150

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 Andreas Gerdon	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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	30.792,00	30.800	30.800	30.800	30.800	30.800
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	30.792,00	30.800	30.800	30.800	30.800	30.800
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	30.792,00	30.800	30.800	30.800	30.800	30.800
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.478,45	1.850	5.400	5.500	5.700	5.800
	50221000 Vergütungen	3.588,60	1.400	4.100	4.200	4.300	4.400
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	216,18	150	450	450	500	500
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	660,95	300	850	850	900	900
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	3,99	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	8,73	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.007,78	20.400	20.200	20.200	5.200	5.200
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	4.915,89	20.000	20.000	20.000	5.000	5.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200	0	0	0	0
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	91,89	200	200	200	200	200
E 11	- Abschreibungen	37.366,00	37.400	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 Verkehrsmittelanlagen	100,00	100	100	100	100	100
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	827,00	850	850	850	850	850
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	46.852,23	59.650	63.000	63.100	48.300	48.400
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-16.060,23	-28.850	-32.200	-32.300	-17.500	-17.600
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-16.060,23	-28.850	-32.200	-32.300	-17.500	-17.600
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-16.060,23	-28.850	-32.200	-32.300	-17.500	-17.600

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	0	0	0	0	0
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	4.478,45	1.850	5.400	5.500	5.700	5.800
	70221000 Vergütungen	3.588,60	1.400	4.100	4.200	4.300	4.400
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	216,18	150	450	450	500	500
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	660,95	300	850	850	900	900
	70629000 Personalnebenauszahlungen / Arbeitnehmer / Sonstige	3,99	0	0	0	0	0
	70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	8,73	0	0	0	0	0
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.007,78	20.400	20.200	20.200	5.200	5.200
	72330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	4.915,89	20.000	20.000	20.000	5.000	5.000
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200	0	0	0	0
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	91,89	200	200	200	200	200
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	9.486,23	22.250	25.600	25.700	10.900	11.000
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-9.486,23	-22.250	-25.600	-25.700	-10.900	-11.000
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-9.486,23	-22.250	-25.600	-25.700	-10.900	-11.000
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-9.486,23	-22.250	-25.600	-25.700	-10.900	-11.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-9.486,23	-22.250	-25.600	-25.700	-10.900	-11.000

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

Verantwortlich	Art der Aufgabe
Ortsbürgermeister Andreas Gerdon	Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	9,01	0	0	0	0	0
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	0,01	0	0	0	0	0
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	9,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	158.231,12	13.200	22.200	22.200	22.200	22.200
	43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	180,00	200	200	200	200	200
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	3.370,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	43224000 Entgelte / für das Bestattungswesen	0,00	0	18.000	18.000	18.000	18.000
	Grabnutzungsentgelte						
	43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	154.681,12	9.000	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.246,00	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	9.246,00	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	Kostenerstattung für Grabaushub						
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	167.486,13	22.200	30.200	30.200	30.200	30.200
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	20.474,18	17.600	19.500	19.800	20.100	20.400
	50221000 Vergütungen	15.417,93	13.400	14.800	15.000	15.200	15.400
	50222000 Leistungszulagen	25,73	0	0	0	0	0

Produkthaushalt

Gemeinde: 03 Ortsgemeinde Albersweiler

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	828,82	1.400	1.600	1.650	1.700	1.750
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	3.333,82	2.800	3.100	3.150	3.200	3.250
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	14,87	0	0	0	0	0
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	761,18	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	91,83	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.979,24	14.550	11.450	11.450	11.450	11.450
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	4.308,65	5.100	4.500	4.500	4.500	4.500
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	875,70	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	50	0	0	0	0
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	180,32	50	200	200	200	200
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	87,55	300	200	200	200	200
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	28,82	50	50	50	50	50
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	4.498,20	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	Grabanfertigung durch Dritte						
E 11	- Abschreibungen	2.004,00	2.000	2.000	2.000	2.050	2.000
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.173,00	1.150	1.150	1.150	1.200	1.150
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	831,00	850	850	850	850	850
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	571,02	400	700	700	700	700
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	16,55	0	50	50	50	50
	56410000 Versicherungsbeiträge	324,37	300	400	400	400	400
	56430000 Sonstige Beiträge	230,10	100	250	250	250	250
	Gartenbau-Berufsgenossenschaft						
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	33.028,44	34.550	33.650	33.950	34.300	34.550
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	134.457,69	-12.350	-3.450	-3.750	-4.100	-4.350
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	134.457,69	-12.350	-3.450	-3.750	-4.100	-4.350
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.283,70	-6.850	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	129.173,99	-19.200	-11.150	-11.450	-11.800	-12.050

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,01	0	0	0	0	0
	61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	0,01	0	0	0	0	0
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.730,00	4.200	22.200	22.200	22.200	22.200
	63120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	180,00	200	200	200	200	200
	63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	3.550,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	63224000 Entgelte / für das Bestattungswesen	0,00	0	18.000	18.000	18.000	18.000
	55300.43224000						
	Ansatz 2025: 18.000 €						
	Grabnutzungsentgelte						
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.880,00	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	64259000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	9.880,00	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	55300.44259000						
	Ansatz 2025: 8.000 €						
	Kostenerstattung für Grabaushub						
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	13.610,01	13.200	30.200	30.200	30.200	30.200
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	19.713,00	17.600	19.500	19.800	20.100	20.400
	70221000 Vergütungen	15.417,93	13.400	14.800	15.000	15.200	15.400
	70222000 Leistungszulagen	25,73	0	0	0	0	0
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	828,82	1.400	1.600	1.650	1.700	1.750
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	3.333,82	2.800	3.100	3.150	3.200	3.250
	70629000 Personalnebenauszahlungen / Arbeitnehmer / Sonstige	14,87	0	0	0	0	0
	70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	91,83	0	0	0	0	0
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.205,03	14.550	11.450	11.450	11.450	11.450
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	4.924,14	5.100	4.500	4.500	4.500	4.500
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	962,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	50	0	0	0	0
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	180,32	50	200	200	200	200
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	87,55	300	200	200	200	200
	72470000 Sonstige Verbrauchsmittel	28,82	50	50	50	50	50
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	4.022,20	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	55300.52920000						
	Ansatz 2025: 3.500 €						

Produkthaushalt

Gemeinde: 03 Ortsgemeinde Albersweiler

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Grabanfertigung durch Dritte							
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	571,02	400	700	700	700	700
	76130000 Auszahlungen für übernommene	16,55	0	50	50	50	50
	Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge						
	76410000 Versicherungsbeiträge	324,37	300	400	400	400	400
	76430000 Auszahlungen für Beiträge,	230,10	100	250	250	250	250
	Versicherungen und Sonstiges / sonstige Beiträge						
	55300.56430000						
	Ansatz 2025: 250 €						
Gartenbau-Berufsgenossenschaft							
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	30.489,05	32.550	31.650	31.950	32.250	32.550
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-16.879,04	-19.350	-1.450	-1.750	-2.050	-2.350
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-16.879,04	-19.350	-1.450	-1.750	-2.050	-2.350
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.283,70	-6.850	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-22.162,74	-26.200	-9.150	-9.450	-9.750	-10.050
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	17.530,00	16.000	0	0	0	0
	68270000 Grabnutzungsentgelte	17.530,00	16.000	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	17.530,00	16.000	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	17.530,00	16.000	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-4.632,74	-10.200	-9.150	-9.450	-9.750	-10.050

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
Ortsbürgermeister Andreas Gerdon	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. Ökoto, 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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16,80	500	200	200	200	200
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	16,80	500	200	200	200	200
	Mulcharbeiten, Aktion "Saubere Landschaft"						
E 11	- Abschreibungen	1.668,00	1.650	1.650	1.650	1.650	1.450
	53590000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.668,00	1.650	1.650	1.650	1.650	1.450
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 (Summe E 9 bis E 14)	1.734,80	2.200	1.900	1.900	1.900	1.700
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-1.734,80	-2.200	-1.900	-1.900	-1.900	-1.700
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-1.734,80	-2.200	-1.900	-1.900	-1.900	-1.700
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-1.734,80	-2.200	-1.900	-1.900	-1.900	-1.700

Produkthaushalt

Gemeinde: 03 Ortsgemeinde Albersweiler

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16,80	500	200	200	200	200
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	16,80	500	200	200	200	200
	55400.52310000						
	Ansatz 2025: 200 €						
	Mulcharbeiten, Aktion "Saubere Landschaft"						
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	50,00	50	50	50	50	50
	76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	50,00	50	50	50	50	50
	55400.56420000						
	Ansatz 2025: 50 €						
	Förderverein zum Schutz und zur Pflege von Natur und Landschaft SÜW						
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	66,80	550	250	250	250	250
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-66,80	-550	-250	-250	-250	-250
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-66,80	-550	-250	-250	-250	-250
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-66,80	-550	-250	-250	-250	-250
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-66,80	-550	-250	-250	-250	-250

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

Verantwortlich	Art der Aufgabe
Erster Beigeordneter Manfred Siener	Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Landeswaldgesetz, Beschlüsse der Gremien	Einwohner, Touristen, Allgemeinheit

Verbale Beschreibung des Produkts / der Leistung
Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes

Leistungsumfang
Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes, Leistungsbeziehungen mit der Rinnthaler Wald GmbH

Ziele
Bewirtschaftung des Gemeindewaldes nach den Grundsätzen der Nachhaltigkeit und Wirtschaftlichkeit unter Beachtung der Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes.

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

Produktart
extern

		Teilergebnishaushalt					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 5	+						
	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.865,48	24.350	71.200	76.200	91.200	91.200
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	0,00	0	71.200	76.200	91.200	91.200
	Holzverkauf						
	44120000 Mieten und Pachten	-19.500,00	19.500	0	0	0	0
	44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte /	9.634,52	4.850	0	0	0	0
	Sonstige						
	Nebennutzungen						
E 6	+						
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	16.000	16.000	16.000	16.000
	44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen /	0,00	0	16.000	16.000	16.000	16.000
	vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land						
	Betriebskostenbeitrag Land						
E 7	+						
	Sonstige laufende Erträge	2.810,04	8.300	9.600	9.600	9.600	9.600
	46280000 Jagdpachterträge, Pferchgelder,	2.810,04	8.300	9.600	9.600	9.600	9.600
	Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht						
	zweckgebunden						
E 8	=						
	Summe der laufenden Erträge aus	-7.055,44	32.650	96.800	101.800	116.800	116.800
	Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)						
E 10	-						
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	90.000	95.000	100.000	100.000
	52542000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen	0,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000
	Bereich / an die EU / an das Land						
	Beförderung durch Land						
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und	0,00	0	50.000	55.000	60.000	60.000
	Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für						
	Dienstleistungen						
	Unternehmereinsatz						
E 14	-						
	Sonstige laufenden Aufwendungen	2.398,73	6.550	16.800	16.800	6.800	6.800
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche	0,00	0	10.000	10.000	0	0
	Aufwendungen						
	56410000 Versicherungsbeiträge	670,36	650	700	700	700	700
	56430000 Sonstige Beiträge	596,12	4.850	5.000	5.000	5.000	5.000

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	56810000 Grundsteuer	1.132,25	1.050	1.100	1.100	1.100	1.100
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	2.398,73	6.550	106.800	111.800	106.800	106.800
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-9.454,17	26.100	-10.000	-10.000	10.000	10.000
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-9.454,17	26.100	-10.000	-10.000	10.000	10.000
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-9.454,17	26.100	-10.000	-10.000	10.000	10.000

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	24.350	71.200	76.200	91.200	91.200
	64110000 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	0,00	0	71.200	76.200	91.200	91.200
	55510.44110000						
	Ansatz 2025: 71.200 €						
	Holzverkauf						
	64120000 Mieten und Pachten	0,00	19.500	0	0	0	0
	64190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte /	0,00	4.850	0	0	0	0
	Sonstige						
	55510.44190000						
	Ansatz 2025: 0 €						
	Nebennutzungen						
	55510.44191000						
	Ansatz 2025: 0 €						
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	16.000	16.000	16.000	16.000
	64242000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom	0,00	0	16.000	16.000	16.000	16.000
	öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land						
	55510.44242000						
	Ansatz 2025: 16.000 €						
	Betriebskostenbeitrag Land						
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	8.300	9.600	9.600	9.600	9.600
	66280000 Jagdpachterträge, Pferchgelder,	0,00	8.300	9.600	9.600	9.600	9.600
	Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht						
	zweckgebunden						
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus	0,00	32.650	96.800	101.800	116.800	116.800
	Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)						
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	90.000	95.000	100.000	100.000
	72542000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen	0,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000
	Bereich / an die EU / an das Land						
	55510.52542000						
	Ansatz 2025: 40.000 €						
	Beförderung durch Land						
	72920000 Sonstige Auszahlungen für	0,00	0	50.000	55.000	60.000	60.000
	Dienstleistungen						
	55510.52920000						
	Ansatz 2025: 50.000 €						
	Unternehmereinsatz						
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	2.398,73	6.550	16.800	16.800	6.800	6.800
	76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche	0,00	0	10.000	10.000	0	0
	Auszahlungen						
	76410000 Versicherungsbeiträge	670,36	650	700	700	700	700
	76430000 Auszahlungen für Beiträge,	596,12	4.850	5.000	5.000	5.000	5.000
	Versicherungen und Sonstiges / sonstige Beiträge						
	76810000 Grundsteuer	1.132,25	1.050	1.100	1.100	1.100	1.100
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus	2.398,73	6.550	106.800	111.800	106.800	106.800
	Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)						
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus	-2.398,73	26.100	-10.000	-10.000	10.000	10.000
	Verwaltungstätigkeit						

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-2.398,73	26.100	-10.000	-10.000	10.000	10.000
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 (Summe F 21 + F 22)	-2.398,73	26.100	-10.000	-10.000	10.000	10.000
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-2.398,73	26.100	-10.000	-10.000	10.000	10.000

Produkthaushalt

Gemeinde: 03 Ortsgemeinde Albersweiler

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

Verantwortlich	Art der Aufgabe
Ortsbürgermeister Andreas Gerdon	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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	17.557,41	18.150	18.150	18.150	18.150	18.150
	41449000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom sonstigen öffentlichen Bereich	4.051,41	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	1.806,99	44.950	20.750	20.950	21.050	21.150
	43230000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	1.237,99	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	569,00	550	550	550	550	550
	43800000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	27.400	3.200	3.400	3.500	3.600
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
	44120000 Mieten und Pachten	0,00	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	19.364,40	64.350	40.150	40.350	40.450	40.550
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.305,54	11.850	7.350	7.500	7.600	7.750
	50221000 Vergütungen	7.241,66	9.000	5.600	5.700	5.800	5.900
	50222000 Leistungszulagen	-1,89	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	466,09	950	600	600	600	600
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	1.509,92	1.900	1.150	1.200	1.200	1.250
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	8,51	0	0	0	0	0
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	60,06	0	0	0	0	0

Produkthaushalt

Gemeinde: 03 Ortsgemeinde Albersweiler

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	21,19	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.919,75	37.100	14.000	14.000	14.000	14.000
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	5.919,75	37.100	14.000	14.000	14.000	14.000
E 11	- Abschreibungen	15.715,00	15.700	15.700	15.700	15.700	15.550
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	15.159,00	15.150	15.150	15.150	15.150	15.150
	53590000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	556,00	550	550	550	550	400
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	4.054,41	0	0	0	0	0
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	23,45	0	0	0	0	0
	56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	4.030,96	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	34.994,70	64.650	37.050	37.200	37.300	37.300
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-15.630,30	-300	3.100	3.150	3.150	3.250
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-15.630,30	-300	3.100	3.150	3.150	3.250
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.283,70	-6.900	-7.650	-7.700	-7.700	-7.700
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-20.914,00	-7.200	-4.550	-4.550	-4.550	-4.450

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	4.630,20	4.650	4.650	4.650	4.650	4.650
	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
	55590.41449000						
	Ansatz 2025: 4.650 €						
	Zuschuss Jagdgenossenschaft						
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.895,81	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	63230000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	16.895,81	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
	64120000 Mieten und Pachten	0,00	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	21.526,01	22.900	22.900	22.900	22.900	22.900
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	9.245,48	11.850	7.350	7.500	7.600	7.750
	70221000 Vergütungen	7.241,66	9.000	5.600	5.700	5.800	5.900
	70222000 Leistungszulagen	-1,89	0	0	0	0	0
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	466,09	950	600	600	600	600
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	1.509,92	1.900	1.150	1.200	1.200	1.250
	70629000 Personalnebenauszahlungen / Arbeitnehmer / Sonstige	8,51	0	0	0	0	0
	70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	21,19	0	0	0	0	0
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.919,75	37.100	14.000	14.000	14.000	14.000
	72330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	5.919,75	37.100	14.000	14.000	14.000	14.000
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	23,45	0	0	0	0	0
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	23,45	0	0	0	0	0
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	15.188,68	48.950	21.350	21.500	21.600	21.750
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.337,33	-26.050	1.550	1.400	1.300	1.150
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	6.337,33	-26.050	1.550	1.400	1.300	1.150
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.283,70	-6.900	-7.650	-7.700	-7.700	-7.700
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	1.053,63	-32.950	-6.100	-6.300	-6.400	-6.550
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	1.053,63	-32.950	-6.100	-6.300	-6.400	-6.550

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

Verantwortlich	Art der Aufgabe
Ortsbürgermeister Andreas Gerdon	Freiwillige Aufgabe

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
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, Anschlagsäulen, Plakatafeln und sonstige Werbeeinrichtungen

Ziele
 Erhaltung, Pflege und Erweiterung der örtlichen Infrastruktur

Produktart
 extern

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50,00	200	0	0	0	0
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	50,00	200	0	0	0	0
	Grillplatzgebühren						
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	620,63	800	600	600	600	600
	44120000 Mieten und Pachten	620,63	800	600	600	600	600
	Pachtanteil Plakatafel						
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	670,63	1.000	600	600	600	600
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.563,36	1.600	3.950	4.200	4.350	4.450
	50221000 Vergütungen	1.251,93	1.200	3.000	3.200	3.300	3.400
	50222000 Leistungszulagen	-7,00	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	72,88	150	300	350	350	350
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	237,70	250	650	650	700	700
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	1,19	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	6,66	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.234,32	5.050	5.050	5.050	5.050	5.050
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	2.716,27	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Brunnen und Grillplatz						
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	471,57	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	20,92	0	0	0	0	0
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	25,56	50	50	50	50	50
	Miete Kirchturm für Uhr						

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 11	- Abschreibungen	1.244,00	1.200	1.200	1.200	650	650
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	960,00	950	950	950	500	500
	Grillhütte, Toilettenanlage, Holzhaus usw.						
	53510000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	165,00	150	150	150	150	150
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	119,00	100	100	100	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	20,65	50	50	50	50	50
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,91	0	0	0	0	0
	56410000 Versicherungsbeiträge	19,74	50	50	50	50	50
	Grillplatz						
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	6.062,33	7.900	10.250	10.500	10.100	10.200
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-5.391,70	-6.900	-9.650	-9.900	-9.500	-9.600
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-5.391,70	-6.900	-9.650	-9.900	-9.500	-9.600
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-5.391,70	-6.900	-9.650	-9.900	-9.500	-9.600

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50,00	200	0	0	0
		63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	50,00	200	0	0	0
		57310.43210000					
		Ansatz 2025: 0 €					
		Grillplatzgebühren					
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	620,63	800	600	600	600
		64120000 Mieten und Pachten	620,63	800	600	600	600
		57310.44120000					
		Ansatz 2025: 600 €					
		Pachtanteil Plakattafel					
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	670,63	1.000	600	600	600
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.563,36	1.600	3.950	4.200	4.450
		70221000 Vergütungen	1.251,93	1.200	3.000	3.200	3.400
		70222000 Leistungszulagen	-7,00	0	0	0	0
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	72,88	150	300	350	350
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	237,70	250	650	700	700
		70629000 Personalnebenauszahlungen / Arbeitnehmer / Sonstige	1,19	0	0	0	0
		70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	6,66	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.213,78	5.050	5.050	5.050	5.050
		72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	2.628,52	4.000	4.000	4.000	4.000
		57310.52200000					
		Ansatz 2025: 4.000 €					
		Brunnen und Grillplatz					
		72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	551,56	1.000	1.000	1.000	1.000
		72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	20,92	0	0	0	0
		72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	12,78	50	50	50	50
		57310.52920000					
		Ansatz 2025: 50 €					
		Miete Kirchturm für Uhr					
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	20,65	50	50	50	50
		76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,91	0	0	0	0
		76410000 Versicherungsbeiträge	19,74	50	50	50	50
		57310.56410000					
		Ansatz 2025: 50 €					
		Grillplatz					

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	4.797,79	6.700	9.050	9.300	9.450	9.550
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.127,16	-5.700	-8.450	-8.700	-8.850	-8.950
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-4.127,16	-5.700	-8.450	-8.700	-8.850	-8.950
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 (Summe F 21 + F 22)	-4.127,16	-5.700	-8.450	-8.700	-8.850	-8.950
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-4.127,16	-5.700	-8.450	-8.700	-8.850	-8.950

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

Verantwortlich	Art der Aufgabe
Ortsbürgermeister Andreas Gerdon	Freiwillige Aufgabe

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Beschlüsse der Gremien	Einwohner, Sonstige

Verbale Beschreibung des Produkts / der Leistung
Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Dorfgemeinschaftshauses

Leistungsumfang
Dorfgemeinschaftshaus, Siebenmorgenstr. 10

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

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

Produktart
extern

		Teilergebnishaushalt					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	264,00	250	250	200	200	200
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	264,00	250	250	200	200	200
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	555,00	400	500	500	500	500
	44120000 Mieten und Pachten	555,00	400	500	500	500	500
	Pacht MGW einschl. Müllgebühr						
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	819,00	650	750	700	700	700
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	400	0	0	0	0
	50221000 Vergütungen	0,00	300	0	0	0	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	0,00	50	0	0	0	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	0,00	50	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.708,14	4.250	3.800	3.850	3.900	3.950
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	2.659,15	2.350	2.350	2.400	2.450	2.500
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	1.000	500	500	500	500
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	847,45	800	800	800	800	800
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	50,93	50	50	50	50	50
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	150,61	50	100	100	100	100
E 11	- Abschreibungen	462,00	450	450	350	350	350
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	462,00	450	450	350	350	350
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	390,35	350	400	400	400	400
	56410000 Versicherungsbeiträge	284,66	250	300	300	300	300

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	56810000 Grundsteuer	105,69	100	100	100	100	100
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	4.560,49	5.450	4.650	4.600	4.650	4.700
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-3.741,49	-4.800	-3.900	-3.900	-3.950	-4.000
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-3.741,49	-4.800	-3.900	-3.900	-3.950	-4.000
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	784,10	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-2.957,39	-4.800	-3.900	-3.900	-3.950	-4.000

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	570,00	400	500	500	500	500
	64120000 Mieten und Pachten	570,00	400	500	500	500	500
	57311.44120000						
	Ansatz 2025: 500 €						
	Pacht MGW einschl. Müllgebühr						
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	570,00	400	500	500	500	500
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	400	0	0	0	0
	70221000 Vergütungen	0,00	300	0	0	0	0
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	0,00	50	0	0	0	0
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	0,00	50	0	0	0	0
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.965,70	4.250	3.800	3.850	3.900	3.950
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.916,71	2.350	2.350	2.400	2.450	2.500
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	1.000	500	500	500	500
	72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	847,45	800	800	800	800	800
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	50,93	50	50	50	50	50
	72470000 Sonstige Verbrauchsmittel	150,61	50	100	100	100	100
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	390,35	350	400	400	400	400
	76410000 Versicherungsbeiträge	284,66	250	300	300	300	300
	76810000 Grundsteuer	105,69	100	100	100	100	100
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	3.356,05	5.000	4.200	4.250	4.300	4.350
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.786,05	-4.600	-3.700	-3.750	-3.800	-3.850
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-2.786,05	-4.600	-3.700	-3.750	-3.800	-3.850
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	784,10	0	0	0	0	0
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-2.001,95	-4.600	-3.700	-3.750	-3.800	-3.850
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-2.001,95	-4.600	-3.700	-3.750	-3.800	-3.850

Produkthaushalt

Gemeinde: 03 Ortsgemeinde Albersweiler

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

Verantwortlich	Art der Aufgabe
Ortsbürgermeister Andreas Gerdon	Freiwillige Aufgabe

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Beschlüsse der Gremien	Tourismusbetriebe, Touristen

Verbale Beschreibung des Produkts / der Leistung
Förderung der heimischen Tourismuswirtschaft/ touristischen Infrastruktur

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

Ziele
Stärkung des örtlichen Wirtschaftsfaktor Tourismus.

Grund- und Kennzahlen
Anzahl Übernachtungen/Gäste

Produktart
extern

		Teilergebnishaushalt					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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 (Summe E 9 bis E 14)	0,00	500	500	500	500	500
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	500	500	500	500	500
	76360000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	500	500	500	500	500
	57500.56360000						
	Ansatz 2025: 500 €						
	Pauschalansatz für Anzeigen in Broschüren, Flyern etc.						
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	0,00	500	500	500	500	500
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	0,00	-500	-500	-500	-500	-500

Teilhaushalt 02

- Zentrale Finanzdienstleistungen -



Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

Gemeinde: 03 Ortsgemeinde Albersweiler

Teilhaushalt

02 Zentrale Finanzdienstleistungen

fd. Nr.	Teilergebnishaushalt		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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.598.186,92	1.684.650	1.929.350	1.992.300	2.063.550	2.122.950
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	609.659,00	675.000	556.400	550.300	551.800	541.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	77.120,80	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	2.284.966,72	2.359.650	2.485.750	2.542.600	2.615.350	2.663.950
E 11	-	Abschreibungen	203,52	0	0	0	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.772.495,19	1.837.350	1.865.500	1.960.900	2.002.300	2.043.750
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	89.556,86	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.862.255,57	1.837.350	1.865.500	1.960.900	2.002.300	2.043.750
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	422.711,15	522.300	620.250	581.700	613.050	620.200
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	-4.543,51	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	23.845,54	19.400	18.400	24.700	30.200	28.300
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	-28.389,05	-19.400	-18.400	-24.700	-30.200	-28.300
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	394.322,10	502.900	601.850	557.000	582.850	591.900
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	394.322,10	502.900	601.850	557.000	582.850	591.900

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



Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

Gemeinde: 03 Ortsgemeinde Albersweiler

Teilhaushalt

02 Zentrale Finanzdienstleistungen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts-jahres	Ansatz des zweiten Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.597.999,96	1.684.650	1.929.350	1.992.300	2.063.550	2.122.950
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	609.659,00	675.000	556.400	550.300	551.800	541.000
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	150,00	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	2.207.808,96	2.359.650	2.485.750	2.542.600	2.615.350	2.663.950
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.768.408,14	1.837.350	1.865.500	1.960.900	2.002.300	2.043.750
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	1.768.408,14	1.837.350	1.865.500	1.960.900	2.002.300	2.043.750
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	439.400,82	522.300	620.250	581.700	613.050	620.200
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	-4.476,77	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	23.845,54	19.400	18.400	24.700	30.200	28.300
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-28.322,31	-19.400	-18.400	-24.700	-30.200	-28.300
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	411.078,51	502.900	601.850	557.000	582.850	591.900
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	411.078,51	502.900	601.850	557.000	582.850	591.900
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	411.078,51	502.900	601.850	557.000	582.850	591.900

*** 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 Andreas Gerdon	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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.598.186,92	1.684.650	1.929.350	1.992.300	2.063.550	2.122.950
	40110000 Grundsteuer A	9.057,35	9.100	8.300	8.300	8.300	8.300
	40120000 Grundsteuer B	250.756,85	253.000	360.000	365.000	370.000	375.000
	40130000 Gewerbesteuer	263.340,64	290.000	327.300	326.850	330.000	330.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	915.228,89	972.550	1.060.600	1.117.550	1.179.350	1.230.050
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	42.439,25	44.050	43.350	44.350	45.200	46.200
	40330000 Hundesteuer	16.119,04	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	40521000 Familienleistungsausgleich	101.244,90	100.950	114.800	115.250	115.700	118.400
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	597.190,00	675.000	556.400	550.300	551.800	541.000
	41111000 Schlüsselzuweisung A	569.394,00	644.400	527.300	521.000	523.000	512.000
	41112000 Schlüsselzuweisung B	27.796,00	30.600	29.100	29.300	28.800	29.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	76.495,80	0	0	0	0	0
	46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	12.218,61	0	0	0	0	0
	46612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	64.265,41	0	0	0	0	0
	46623000 Erträge aus Zuschreibungen / des Umlaufvermögens (außer Vorräte und Wertpapiere)	11,78	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	2.271.872,72	2.359.650	2.485.750	2.542.600	2.615.350	2.663.950
E 11	- Abschreibungen	203,52	0	0	0	0	0
	53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	203,52	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.772.495,19	1.837.350	1.865.500	1.960.900	2.002.300	2.043.750
	54310000 Gewerbesteuerumlage	21.459,19	24.750	25.600	25.600	25.600	25.600
	54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	971.611,00	1.005.800	1.045.150	1.099.350	1.122.850	1.146.400
	Kreisumlage 48,0 %						

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden Verbandsgemeindeumlage 36,5 %	779.425,00	806.800	794.750	835.950	853.850	871.750
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	89.556,86	0	0	0	0	0
	56551000 Einzelwertberichtigung	89.556,86	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.862.255,57	1.837.350	1.865.500	1.960.900	2.002.300	2.043.750
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	409.617,15	522.300	620.250	581.700	613.050	620.200
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	409.617,15	522.300	620.250	581.700	613.050	620.200
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	409.617,15	522.300	620.250	581.700	613.050	620.200

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.597.999,96	1.684.650	1.929.350	1.992.300	2.063.550	2.122.950
	60110000 Grundsteuer A	9.223,24	9.100	8.300	8.300	8.300	8.300
	60120000 Grundsteuer B	249.684,40	253.000	360.000	365.000	370.000	375.000
	60130000 Gewerbesteuer	251.379,06	290.000	327.300	326.850	330.000	330.000
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	935.514,97	972.550	1.060.600	1.117.550	1.179.350	1.230.050
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	43.695,76	44.050	43.350	44.350	45.200	46.200
	60330000 Hundesteuer	15.260,47	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	60521000 Familienleistungsausgleich	93.242,06	100.950	114.800	115.250	115.700	118.400
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	597.190,00	675.000	556.400	550.300	551.800	541.000
	61111000 Schlüsselzuweisung A	569.394,00	644.400	527.300	521.000	523.000	512.000
	61112000 Schlüsselzuweisung B1	27.796,00	30.600	29.100	29.300	28.800	29.000
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	2.195.189,96	2.359.650	2.485.750	2.542.600	2.615.350	2.663.950
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.768.408,14	1.837.350	1.865.500	1.960.900	2.002.300	2.043.750
	74310000 Gewerbesteuerumlage	17.372,14	24.750	25.600	25.600	25.600	25.600
	74421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	971.611,00	1.005.800	1.045.150	1.099.350	1.122.850	1.146.400
	61100.54421000						
	Ansatz 2025: 1.045.150 €						
	Kreisumlage 48,0 %						
	74423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	779.425,00	806.800	794.750	835.950	853.850	871.750
	61100.54423000						
	Ansatz 2025: 794.750 €						
	Verbandsgemeindeumlage 36,5 %						
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	1.768.408,14	1.837.350	1.865.500	1.960.900	2.002.300	2.043.750
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	426.781,82	522.300	620.250	581.700	613.050	620.200
F 19	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	426.781,82	522.300	620.250	581.700	613.050	620.200
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	426.781,82	522.300	620.250	581.700	613.050	620.200
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	426.781,82	522.300	620.250	581.700	613.050	620.200

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 Andreas Gerdon	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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	12.469,00	0	0	0	0	0
	41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / von der EU / vom Land KEF-RP	12.469,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	625,00	0	0	0	0	0
	46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	625,00	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	13.094,00	0	0	0	0	0
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	13.094,00	0	0	0	0	0
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	-4.543,51	0	0	0	0	0
	47800000 Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	10,52	0	0	0	0	0
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-4.554,03	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	23.845,54	19.400	18.400	24.700	30.200	28.300
	57510000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute	20.600,57	19.400	18.400	24.700	30.200	28.300
	57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	3.244,97	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	-28.389,05	-19.400	-18.400	-24.700	-30.200	-28.300
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-15.295,05	-19.400	-18.400	-24.700	-30.200	-28.300
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-15.295,05	-19.400	-18.400	-24.700	-30.200	-28.300

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	12.469,00	0	0	0	0	0
	61320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / von der EU / vom Land	12.469,00	0	0	0	0	0
	61200.41320000						
	Ansatz 2025: 0 €						
	KEF-RP						
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	150,00	0	0	0	0	0
	66220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	150,00	0	0	0	0	0
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	12.619,00	0	0	0	0	0
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	12.619,00	0	0	0	0	0
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	-4.476,77	0	0	0	0	0
	67800000 Einzahlungen aus Wertpapieren des Anlagevermögens	5,26	0	0	0	0	0
	67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-4.482,03	0	0	0	0	0
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	23.845,54	19.400	18.400	24.700	30.200	28.300
	77510000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute	20.600,57	19.400	18.400	24.700	30.200	28.300
	77910000 Sonstige Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	3.244,97	0	0	0	0	0
F 19	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-28.322,31	-19.400	-18.400	-24.700	-30.200	-28.300
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-15.703,31	-19.400	-18.400	-24.700	-30.200	-28.300
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-15.703,31	-19.400	-18.400	-24.700	-30.200	-28.300
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-15.703,31	-19.400	-18.400	-24.700	-30.200	-28.300

Stellenplan

	Bes.Gruppe Entgelt- gruppe	kommende Haushalts-jahre		Ist- Stellen lfd. stellen	tatsächl. Besetz. am 30.06.2022	Stellenvermerke (ku,kw) u. Erläuterungen (z.B. zu Planstellen, d. nicht d. allgemeinen Obergrenzenregelungen unterliegen, oder zu wesentl. Abweichungen gegenüber d. Stellenplan d. Vorjahres)
		2026	2025	2024	30.06.2024	

Teilhaushalt I

1. Beamte:						
Ortsbürgermeister		1	1	1	1	
Ortsbeigeordnete		3	3	2	2	
2. Beschäftigte:						
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	
Beschäftigte Kindergarten						
Kindergartenleiterin	EGr. S15	1	1	1	1	
Kindergartenleiterin	Egr. S13	1	1	1	1	
Erzieherin	EGr. S8 a	9	9	7,6	7,87	
Summe Erzieherinnen		11	11	9,6	9,87	
Wirtschaftskraft Kita	EGr. 1	2	2	2	2	0,38 Stellenanteil
Wirtschaftskraft Kita	Egr. 1	1	1	1	1	0,38 Stellenanteil im Rahmen des Teilhabechancengesetzes (§ 16i GBG II), zunächst befr. bis 31.10.2027
Gesamt		22,5	22,5	20,1	20,37	

Nachrichtlich: (Pauschalbeschäftigte)

		2026	2025	2024	30.06.2024	
Beschäftigte	Pauschal	4	4	3	4	ca. 0,60 Stellenanteil
Stellen Teilhaushalt		<u>4,00</u>	<u>4,00</u>	<u>3,00</u>	<u>4,00</u>	

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge				
Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushalts- vorjahr 2024	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2025	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2026
		in €		
1	Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionen	-	-	-
2	Verbindlichkeiten aus Anleihen zur Liquiditätssicherung	-	-	-
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (gemäß § 103 GemO)	739.700	697.200	1.019.950
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (gemäß § 105 GemO)	888.104	558.555	441.789
5	darunter: a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 31.12.2023 1)	888.104	471.938	412.916
6	b) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ab dem 01.01.2024 2)	-	86.617	28.873
7	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kredit- aufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	-	-	-
8	Summe der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	1.627.804	1.255.755	1.461.739

1) **Stand Beginn 2025** = 888.104 € ./.. Entschuldung PEK-RP 416.166 € (Mindestrückführungsbetrag i.H. von 19.674 € wurde in 2024 nicht erbracht)
Stand Ende 2026 = 471.938 € ./.. Mindestrückführungsbetrag i.H. von 19.674 € für die Jahre 2024, 2025 und 2026

2) **Stand Beginn 2025** = neu entstandene Liquiditätsverbindlichkeiten im Haushaltsjahr 2024
Stand Ende 2026 = 86.617 € ./.. 2 x 28.872 € (für 2025 und 2026) → Rückführung der nach dem 31.12.2023 entstandenen
Liquiditätsverbindlichkeiten innerhalb von 36 Monaten (§ 105 Abs. 5 GemO)

Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse		
Ifd. Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2025
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum	2019 - 2023
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten (Wochentag + Datum)	Donnerstag, 30. November 2023
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 3	943.808 €
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F 15 + F 18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen)	3.609.350 €
6	Sicherheitszuschlag auf Ifd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H.	180.450 €
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf Ifd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. im Falle eines Doppelhaushaltes	180.450 €
8	Abweichung in Euro 2025*	232.750 €
	Abweichung in Euro 2026*	1.500.000 €
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt)	1.357.008 €
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt	2.804.708 €

* mögliche Vorfinanzierung von Investitionsausgaben (s. Investitionsübersicht) über den Kassenbestand (bei nachträglicher Investitionsdarlehensaufnahme oder nachgelagerten Zuwendungen, WKB's)

Übersicht über die Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse									
Stand Liquiditätskredite zum 31.12.2023:			1) 590.211,00 € Mindest- Rückführungs- betrag ³		freiwillige Tilgung	Saldo (Spalte 2 + 3 - 1)	Stand Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeindekasse zum 31.12. unter Berücksichtigung des Orientierungswertes	Stand Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeindekasse zum 31.12. unter Berücksichtigung des Mindest-Rückführungsbetrages sowie der freiwilligen Tilgung	Saldo (Spalte 6 - 5)
Jahr (jeweils zum 31.12.)	Orientierungs-wert in Höhe von 1/30								
lfd. Nr.	1	2	3	4	in €		5	6	7
1	2024	19.674	19.674	0	0		570.537	570.537	0
2	2025	19.674	19.674	0	0		550.863	550.863	0
3	2026	19.674	19.674	0	0		531.189	531.189	0
4	2027	19.674	19.674	0	0		511.515	511.515	0
5	2028	19.674	19.674	0	0		491.841	491.841	0
6	2029	19.674	19.674	0	0		472.167	472.167	0
7	2030	19.674	19.674	0	0		452.493	452.493	0
8	2031	19.674	19.674	0	0		432.819	432.819	0
9	2032	19.674	19.674	0	0		413.145	413.145	0
10	2033	19.674	19.674	0	0		393.471	393.471	0
11	2034	19.674	19.674	0	0		373.797	373.797	0
12	2035	19.674	19.674	0	0		354.123	354.123	0
13	2036	19.674	19.674	0	0		334.449	334.449	0
14	2037	19.674	19.674	0	0		314.775	314.775	0
15	2038	19.674	19.674	0	0		295.101	295.101	0
16	2039	19.674	19.674	0	0		275.427	275.427	0
17	2040	19.674	19.674	0	0		255.753	255.753	0
18	2041	19.674	19.674	0	0		236.079	236.079	0
19	2042	19.674	19.674	0	0		216.405	216.405	0
20	2043	19.674	19.674	0	0		196.731	196.731	0
21	2044	19.674	19.674	0	0		177.057	177.057	0
22	2045	19.674	19.674	0	0		157.383	157.383	0
23	2046	19.674	19.674	0	0		137.709	137.709	0
24	2047	19.674	19.674	0	0		118.035	118.035	0
25	2048	19.674	19.674	0	0		98.361	98.361	0
26	2049	19.674	19.674	0	0		78.687	78.687	0
27	2050	19.674	19.674	0	0		59.013	59.013	0
28	2051	19.674	19.674	0	0		39.339	39.339	0
29	2052	19.674	19.674	0	0		19.665	19.665	0
30	2053	19.665	19.665	0	0		0	0	0

1) Liquiditätskredite 31.12.2023 = 888.104 € ./. Entschuldung PEK-RP 416.166 € = 471.938 € zuzüglich Mittel mit Zweckbindung (Wegebeiträge) 118.273 € = 590.211 €

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 in €	Ende des abgelaufen en HJ. 2023 in €	Ende des laufenden HJ. 2024 in €	Zins-satz in %	Zinsen in €	Tilgung in €	insgesamt in €	Vorauss. Höhe der Schuld am Ende des HJ. 2025
1	VR Bank SÜW 31.12.2029 31.12.2029	90.000	27.000	22.500	3,95	889	4.500	5.389	18.000
2	LBBW 30.06.2039 30.06.2039	395.000	216.500	202.500	4,33	8.768	14.000	22.768	188.500
3	Sparkasse SÜW 30.12.2030 30.03.2044	396.700	281200	267.200	1,47	3.928	14.000	17.928	253.200
4	Sparkasse SÜW 30.06.2032 30.06.2045	230.000	215.000	205.000	2,35	4.818	10.000	14.818	195.000
Zwischensumme		1.111.700	739.700	697.200		18.402	42.500	60.902	654.700
5	Kreditmarkt ¹⁾	217.750	0	0		-		0	217.750
Summe:		1.329.450	739.700	697.200	0	18.402	42.500	60.902	872.450

1) Aufnahme Ende 2025, Zins und Tilgung ab 2026

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 in €	Ende des abgelaufen en HJ. 2024 in €	Ende des laufenden HJ. 2025 in €	Zins- satz in %	Zinsen in €	Tilgung in €	insgesamt in €	Vorauss. Höhe der Schuld am Ende des HJ. 2026
1	VR Bank SÜW 31.12.2029 31.12.2029	90.000	22.500	18.000	3,95	711	4.500	5.211	13.500
2	LBBW 30.06.2039 30.06.2039	395.000	202.500	188.500	4,33	8.162	14.000	22.162	174.500
3	Sparkasse SÜW 30.12.2030 30.03.2044	396.700	267.200	253.200	1,47	3.722	14.000	17.722	239.200
4	Sparkasse SÜW 30.06.2032 30.06.2045	230.000	205.000	195.000	2,35	4.583	10.000	14.583	185.000
5	Kreditmarkt	217.750	0	217.750	3,50	7.621	10.000	17.621	207.750
Zwischensumme:		1.329.450	697.200	872.450		24.799	52.500	77.299	819.950
6	Kreditmarkt ¹⁾	200.000	0	0	0,00	0	0	0	200.000
Summe:		1.529.450	697.200	872.450		24.799	52.500	77.299	1.019.950

1) Aufnahme Ende 2026, Zins und Tilgung ab 2027

Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen

- Einzelnachweis Darlehen -

2027

		Höhe der Schuld			Schuldendienst für das Haushaltsjahr 2027				
lfd. Nr.	Gläubiger, Zinsfest-schreibung bis, Darlehnslauf-zeit bis	ur-sprünglich in €	Ende des abgelaufen en HJ. 2025 in €	Ende des laufenden HJ. 2026 in €	Zins-satz in %	Zinsen in €	Tilgung in €	insgesamt in €	Vorauss. Höhe der Schuld am Ende des HJ. 2027
1	VR Bank SÜW 31.12.2029 31.12.2029	90.000	18.000	13.500	3,95	533	4.500	5.033	9.000
2	LBBW 30.06.2039 30.06.2039	395.000	188.500	174.500	4,33	7.556	14.000	21.556	160.500
3	Sparkasse SÜW 30.12.2030 30.03.2044	396.700	253.200	239.200	1,47	3.516	14.000	17.516	225.200
4	Sparkasse SÜW 30.06.2032 30.06.2045	230.000	195.000	185.000	2,35	4.348	10.000	14.348	175.000
5	Kreditmarkt	217.750	217.750	207.750	3,50	7.271	10.000	17.271	197.750
6	Kreditmarkt	200.000	0	200.000	3,50	7.000	10.000	17.000	190.000
Summe:		1.529.450	872.450	1.019.950		30.224	62.500	92.724	957.450

Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen

- Einzelnachweis Darlehen -

2028

		Höhe der Schuld			Schuldendienst für das Haushaltsjahr 2028				
lfd. Nr.	Gläubiger, Zinsfest-schreibung bis, Darlehnslauf-zeit bis	ur-sprünglich in €	Ende des abgelaufen en HJ. 2026 in €	Ende des laufenden HJ. 2027 in €	Zins-satz in %	Zinsen in €	Tilgung in €	insgesamt in €	Vorauss. Höhe der Schuld am Ende des HJ. 2028
1	VR Bank SÜW 31.12.2029 31.12.2029	90.000	13.500	9.000	3,95	356	4.500	4.856	4.500
2	LBBW 30.06.2039 30.06.2039	395.000	174.500	160.500	4,33	6.950	14.000	20.950	146.500
3	Sparkasse SÜW 30.12.2030 30.03.244	396.700	239.200	225.200	1,47	3.310	14.000	17.310	211.200
4	30.06.3032 30.06.2045	230.000	185.000	175.000	2,35	4.113	10.000	14.113	165.000
5	Kreditmarkt	217.750	207.750	197.750	3,50	6.921	10.000	16.921	187.750
6	Kreditmarkt	200.000	200.000	190.000	3,50	6.650	10.000	16.650	180.000
Summe:		1.529.450	1.019.950	957.450		28.299	62.500	90.799	894.950

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO) ¹⁾	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolge- jahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolge- jahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge- jahre
	in € ²⁾			
	2026	2027	2028	2029 ff.
im Haushaltsjahr 2025				
im Haushaltsjahr 2024				
im Haushaltsjahr 2023				
im Haushaltsjahr 2022				
Summe				
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)				

Fehlanzeige

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

2) Angaben können auch in 1.000 € erfolgen

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung						
lfd Nr.	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	./. Planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	./. Mindest- Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 45 GemHVO)	= Betrag	
		in €				
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresergebnis)	2020	-85.542,28	46.500,00	0,00	-132.042,28
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresergebnis)	2021	154.930,33	46.500,00	0,00	108.430,33
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestellten Jahresergebnis)	2022	42.964,94	49.500,00	0,00	-6.535,06
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2023	-113.900,01	57.500,00	0,00	-171.400,01
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge) ¹⁾	2024	73.900,00	49.500,00	0,00	24.400,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	110.700,00	42.500,00	39.350,00	28.850,00
7	Zwischensumme					-148.297,02
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	101.000,00	52.500,00	19.650,00	28.850,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	111.000,00	62.500,00	19.650,00	28.850,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	83.050,00	62.500,00	19.650,00	900,00
11	Summe					-89.697,02

¹⁾ Voraussichtliches Ergebnis: - 54.200 € (F23); 42.500 € (F36)= -96.700 €

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze", Ausgleich Finanzhaushalt)								
Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvor- vorjahres	Ansätze des Haushaltsvor- jahres einschl. Nachträge ^{*)}	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
Entstehungsrechnung		in €						
	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite				
		-113.900,01	73.900,00	110.700,00	101.000,00	111.000,00	83.050,00	
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	49.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00	
	3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0,00	39.350,00	19.650,00	19.650,00	
	4	Zwischensumme	-171.400,01	24.400,00	28.850,00	38.850,00	48.850,00	20.900,00
Verwendungsrechnung	5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten			0	20.000,00	20.000,00	
	6	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)	-171.400,01	24.400,00	28.850,00	28.850,00	28.850,00	900,00

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung 2)	
Jahr 2025	490.355 €
Jahr 2026	441.855 €
Jahr 2027	393.355 €
Jahr 2028	372.805 €

*) voraussichtliches Ergebnis 2024: -54.200 €, Auszahlung zur planmäßigen Tilgung 42.500 € somit freie Finanzspitze: - 96.700 €

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

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

lfd. Nr.	Jahr		Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresergebnis)	2020	-85.578,08 €
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresergebnis)	2021	101.976,17 €
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresergebnis)	2022	-134.135,11 €
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2023	-92.574,82 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschließlich Nachträge) *	2024	14.050,00 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	23.200,00 €
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		-173.061,84 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	15.050,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	28.000,00 €
10	3 Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	1.750,00 €
11	Summe		-128.261,84 €

* voraussichtlich mögliches Ergebnis: - 133.000 €

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
		in €	
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres 2022		2.240.484,62
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres 2023	-92.574,82	2.147.909,80
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres 2024 *	14.050,00	2.161.959,80
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres 2025	23.200,00	2.185.159,80
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres 2026	15.050,00	2.200.209,80
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsjahres 2027	28.000,00	2.228.209,80
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres 2028	1.750,00	2.229.959,80

*voraussichtlich mögliches Ergebnis: - 133.000 €

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

**Bilanz zum
31.12.2023**



Bilanz 2023

Gemeinde: 03 Ortsgemeinde Albersweiler

Aktiva

Bilanz zum 31.12.2023

Posten	Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023
		in €	in €
1.	Anlagevermögen	14.523.874,04	14.546.490,47
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	161.069,00	144.977,00
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	361,00	2,00
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen	61.130,00	58.472,00
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	99.578,00	86.503,00
1.2.	Sachanlagen	14.356.342,19	14.395.050,62
1.2.1.	Wald, Forsten	4.777.609,36	4.777.609,36
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.395.235,98	1.356.310,24
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.727.949,37	3.875.483,37
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	4.166.388,42	4.092.203,86
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	43.965,29	43.965,29
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	33.202,00	31.076,00
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	24.158,55	23.090,55
1.2.10.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	187.833,22	195.311,95
1.3.	Finanzanlagen	6.462,85	6.462,85
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	6.462,85	6.462,85
2.	Umlaufvermögen	206.350,77	173.449,72
2.1.	Vorräte	22.244,00	27.411,05
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	22.244,00	27.411,05
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	182.604,06	144.535,96
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	10.228,11	42.076,12
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	15.841,42	17.669,84
2.2.3.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	40.292,82	29.505,79
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	859,86	434,25
2.2.7.	Sonstige Vermögensgegenstände	115.381,85	54.849,96
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	1.502,71	1.502,71
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	2.249,44	3.249,88
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	2.249,44	3.249,88
	Bilanzsumme	14.732.474,25	14.723.190,07



Bilanz 2023

Gemeinde: 03 Ortsgemeinde Albersweiler

Passiva

Bilanz zum 31.12.2023

Posten	Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023
		in €	in €
1.	Eigenkapital	2.240.484,62	2.147.909,80
1.1.	Kapitalrücklage	2.374.619,73	2.240.484,62
1.3.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0,00	-92.574,82
1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	-134.135,11	0,00
2.	Sonderposten	11.352.293,39	10.764.853,23
2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	85.203,83	20.938,42
2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	10.979.854,46	10.591.391,87
2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	2.367.594,92	2.296.425,33
2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	8.279.468,72	8.242.540,72
2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	332.790,82	52.425,82
2.3.	Sonderposten für den Gebührenausschlag	114.328,98	118.359,94
2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	138.081,12	0,00
2.7.	Sonstige Sonderposten	34.825,00	34.163,00
3.	Rückstellungen	83.753,15	120.480,73
3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	3.515,00	3.609,00
3.4.	Sonstige Rückstellungen	80.238,15	116.871,73
4.	Verbindlichkeiten	1.052.554,29	1.688.788,76
4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	797.200,00	739.700,00
4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	797.200,00	739.700,00
4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.502,09	898,33
4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	46.552,11	50.236,38
4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	367,60	859,71
4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	196.527,73	893.131,05
4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	9.404,76	3.963,29
5.	Rechnungsabgrenzungsposten	3.388,80	1.157,55
	Bilanzsumme	14.732.474,25	14.723.190,07

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