

Verbandsgemeinde Annweiler am Trifels



Haushaltssatzung und Haushaltsplan



Haushaltsjahr 2023

Inhaltsverzeichnis

Seite:

Allgemeines	1 - 7
Übersicht über die Ortsgemeinden mit Einwohnerzahlen und Gemeindeflächen....	3
Entwicklung Einwohnerzahl.....	4
Altersstruktur in der Verbandsgemeinde.....	5
Schülerzahlen Grundschulen.....	6 - 7
Haushaltssatzung (inkl. Nachweis Bekanntmachung)	9 - 19
Vorbericht	21 - 47
inkl. Übersicht Umlagegrundlagen, Finanzmittelbestände und freie Finanzspitze der Ortsgemeinden.....	46 - 47
Haushaltsplan	49 - 261
Gesamtplan Ergebnishaushalt.....	51 - 58
Gesamtplan Finanzhaushalt.....	59 - 66
Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte.....	67 - 74
Haushaltsvermerke.....	75
Teilhaushalt 01 – Fachbereich Zentrale Dienste, ÖPNV	77 - 121
Teilergebnishaushalt	79
Teilfinanzhaushalt	80
Investitionsübersicht zum Teilhaushalt	81
Produkte des Teilhaushaltes mit Finanzdaten.....	83 - 121
Teilhaushalt 02 – Fachbereich Tourismus	123 - 129
Teilergebnishaushalt	125
Teilfinanzhaushalt	126
Produkte des Teilhaushaltes mit Finanzdaten.....	127 - 129
Teilhaushalt 03 – Fachbereich Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Bürgerdienste, Schulen, Soziales, Sport	131 - 205
Teilergebnishaushalt	133
Teilfinanzhaushalt	134
Investitionsübersicht zum Teilhaushalt	135 - 140
Produkte des Teilhaushaltes mit Finanzdaten.....	141 - 205

Teilhaushalt 04 – Fachbereich Bauen, Natur, Umwelt, Liegenschaften.....	207 - 230
Teilergebnishaushalt	209
Teilfinanzhaushalt	210
Investitionsübersicht zum Teilhaushalt	211
Produkte des Teilhaushaltes mit Finanzdaten.....	213 - 230
 Teilhaushalt 05 – Fachbereich Finanzen.....	 231 - 240
Teilergebnishaushalt	233
Teilfinanzhaushalt	234
Produkte des Teilhaushaltes mit Finanzdaten.....	235 - 240
 Teilhaushalt 06 – Zentrale Finanzdienstleistungen.....	 241 - 250
Teilergebnishaushalt	243
Teilfinanzhaushalt	244
Produkte des Teilhaushaltes mit Finanzdaten.....	245 - 250
 Stellenplan.....	 251 - 261
 Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen.....	 263
Einzelnachweis Darlehen.....	265 - 268
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen.....	269
Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und –fehlbeträge....	270
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit.....	271
Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse.....	272
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals.....	273
Bilanz des letzten Haushaltsjahres, für das ein Jahresabschluss vorliegt.....	275 - 278
Wirtschaftsplan der Verbandsgemeindewerke Annweiler a. Tr.	(Anlage)



Allgemeines

Übersicht über die der Verbandsgemeinde Annweiler am Trifels angehörenden Ortsgemeinden mit Einwohnerzahlen und Gemeindeflächen

lfd. Nr.	Ortsgemeinde	Einwohner Stand 30.06.2022 (Hauptwohnung)	Gemeindefläche ha
1	Stadt Annweiler am Trifels	7.198	3.987
2	Albersweiler	2.000	1.085
3	Dernbach	449	386
4	Eußerthal	942	1.251
5	Gossersweiler-Stein	1.414	861
6	Münchweiler am Klingbach	212	214
7	Ramberg	988	775
8	Rinnthal	700	1.381
9	Silz	744	850
10	Völkersweiler	588	410
11	Waldhambach	395	392
12	Waldrohrbach	416	590
13	Wernersberg	1.111	803
	Gesamt:	17.157	12.985

Entwicklung der Einwohnerzahl in der Verbandsgemeinde Annweiler am Trifels

(Hauptwohnung, Stand jeweils am 30.06. eines Jahres)

Jahr	Einwohner	Veränderung zum Vorjahr	Veränderung zum Vorjahr in %
2003	17.526	+ 7	+ 0,04
2004	17.445	- 81	- 0,46
2005	17.390	- 55	- 0,32
2006	17.464	+ 74	+ 0,43
2007	17.340	- 124	- 0,71
2008	17.230	- 110	- 0,64
2009	16.997	- 233	- 1,37
2010	16.886	- 111	- 0,66
2011	16.796	- 90	- 0,54
2012	16.761	- 35	- 0,21
2013	16.685	- 76	- 0,45
2014	16.707	+ 22	+ 0,13
2015	16.791	+ 84	+ 0,50
2016	17.027	+ 236	+ 1,41
2017	16.975	- 52	- 0,31
2018	16.927	- 48	- 0,28
2019	16.869	- 58	- 0,36
2020	16.868	- 1	- 0,005
2021	16.942	+ 74	+ 0,32
2022	17.157	+ 215	+ 1,27

Übersicht über die Altersstruktur in der Verbandsgemeinde Annweiler am Trifels

(Hauptwohnsitze, Stand 30.06.2022)

Altersgruppe	Einwohner	in Prozent
bis 9 Jahre	1.523	8,88
10 – 19 Jahre	1.537	8,96
20 – 29 Jahre	1.544	9,00
30 – 39 Jahre	1.990	11,60
40 – 49 Jahre	1.929	11,24
50 – 59 Jahre	2.949	17,19
60 – 69 Jahre	2.632	15,34
70 – 79 Jahre	1.651	9,62
80 – 89 Jahre	1.243	7,25
90 – 99 Jahre	157	0,91
ab 100 Jahre	2	0,01
Gesamt	17.157	100

Übersicht über die Schülerzahlen in den Grundschulen der Verbandsgemeinde Annweiler am Trifels

Schuljahr	Grundschule Annweiler a. Tr.		Insgesamt
	Annweiler am Tr.	Wernersberg	
2010/2011	222	77	299
2011/2012	244	40	284
2012/2013	224	34	258
2013/2014	232	39	271
2014/2015	238	38	276
2015/2016	246	40	286
2016/2017	256	44	300
2017/2018	316	43	359
2018/2019	273	37	310
2019/2020	282	50	332
2020/2021	306	60	366
2021/2022	287	66	353
2022/2023	286	50	336

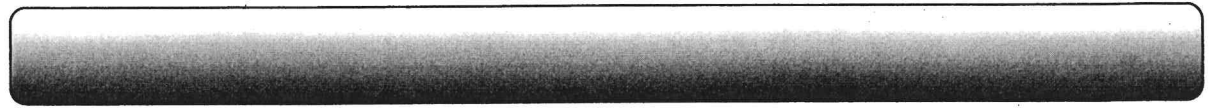
Voraussichtliche Entwicklung der Schülerzahlen:

2023/2024	260	68	328
2024/2025	252	60	312
2025/2026	244	60	304
2026/2027	244	58	302

Schuljahr	Grundschule Albersweiler	Grundschule Gossersweiler-Stein	Grundschule Ramberg/Eußerthal
2010/2011	78	148	74
2011/2012	73	128	73
2012/2013	71	133	74
2013/2014	68	137	75
2014/2015	69	130	63
2015/2016	58	144	66
2016/2017	55	151	66
2017/2018	54	135	68
2018/2019	60	122	62
2019/2020	78	116	61
2020/2021	78	131	60
2021/2022	78	143	58
2022/2023	78	147	71

Voraussichtliche Entwicklung der Schülerzahlen:

2023/2024	62	150	63
2024/2025	62	147	65
2025/2026	57	142	74
2026/2027	62	121	79



Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Verbandsgemeinde Annweiler am Trifels für das Haushaltsjahr 2023 vom

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden:

**Haushaltsjahr
2023**

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	11.580.650 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	11.032.250 €
der Jahresüberschuss auf	548.400 €

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	+ 1.534.300 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.950.800 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	3.594.300 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	- 1.643.500 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	+ 109.200 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

zinslose Kredite auf	0 €
verzinsten Kredite auf	110.800 €
zusammen auf	110.800 €

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf 20.000.000 €.

§ 5 Wirtschaftspläne Eigenbetriebe Wasserversorgung und Abwasserentsorgung

Die Wirtschaftspläne für die Eigenbetriebe Wasserversorgung und Abwasserentsorgung werden wie folgt festgesetzt:

Eigenbetrieb Wasserversorgung & Regenerative Energien**Wirtschaftsjahr
2023****im Erfolgsplan**

in Einnahmen (Erträge) auf	1.550.000 €
in Ausgaben (Aufwendungen) auf	1.550.000 €

im Vermögensplan

in Einnahmen (Finanzierungsmittel) auf	1.200.000 €
in Ausgaben (Finanzbedarf) auf	1.200.000 €

Eigenbetrieb Abwasserentsorgung**im Erfolgsplan**

in Einnahmen (Erträge) auf	4.350.000 €
in Ausgaben (Aufwendungen) auf	4.350.000 €

im Vermögensplan

in Einnahmen (Finanzierungsmittel) auf	4.500.000 €
in Ausgaben (Finanzbedarf) auf	4.500.000 €

Für die Eigenbetriebe werden in den Wirtschaftsplänen festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	500.000 €
davon entfallen auf den	
- Vermögensplan des Eigenbetriebs Abwasserentsorgung	0 €
- Vermögensplan des Eigenbetriebs Wasserversorgung / Reg. Energien	500.000 €
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0 €
3. der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung auf	1.200.000 €
davon entfallen auf den	
- Vermögensplan des Eigenbetriebs Abwasserentsorgung	600.000 €
- Vermögensplan des Eigenbetriebs Wasserversorgung	600.000 €

§ 6 Gebühren und Beiträge

Die Sätze der Gebühren für die Benutzung von Einrichtungen der Verbandsgemeinde Annweiler am Trifels und der Beiträge für ständige Einrichtungen nach dem Kommunalabgabengesetz (KAG) werden wie folgt festgesetzt:

1. Benutzungsgebühren für das Schwimmbad in Annweiler am Trifelstäglich ab 17.30 UhrErwachsene

Einzelkarten	4,00 €	3,00 €
Dutzendkarte	40,00 €	
Dauerkarten	70,00 €	
Familienkarten	95,00 €	
(ohne Unterscheidung der Personenzahl)		
Familienkarten Alleinerziehende	70,00 €	
(ohne Unterscheidung der Personenzahl)		

Jugendliche

Einzelkarten	3,00 €	2,00 €
Dutzendkarten	30,00 €	
Dauerkarten	40,00 €	

Schüler und Jugendgruppen von außerhalb des Verbandsgemeindebereiches Annweiler am Trifels im Rahmen ihres Unterrichtes je Schüler 1,00 €.

Schulklassen des Verbandsgemeindebereiches Annweiler am Trifels haben freien Eintritt.

Rentner und Arbeitslose zahlen Eintrittsgelder wie Jugendliche (gegen entsprechenden Nachweis), jedoch nur auf Einzelkarten und Dauerkarten.

Schwerbehinderte (ab 50 %) zahlen Eintrittspreise wie Jugendliche, jedoch nur auf Einzel- und Dauerkarten.

Kinder unter 6 Jahren haben freien Eintritt.

Schüler, Auszubildende und Studenten über 18 bis 27 Jahre sowie Angehörige des Freiwilligen Wehrdienstes und Personen, die im Rahmen des internationalen Jugendfreiwilligendienstes ein Freiwilliges Soziales Jahr absolvieren, erhalten bei Vorlage entsprechender Nachweise die Vergünstigungen der Jugendlichen.

2. Wassergebühren

- a) Die Wassergebühren werden gemäß § 1 der Entgeltsatzung Wasserversorgung vom 01.02.1996 in der derzeit geltenden Fassung

für das Haushaltsjahr 2023 auf 1,65 /cbm

Wasserentnahme zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer (§ 28 der Entgeltsatzung Wasserversorgung) festgesetzt.

Versorgungsbereich ist das Gebiet der Verbandsgemeinde ohne die Stadt Annweiler am Trifels mit ihren Stadtteilen.

- b) Nach § 20 der Entgeltsatzung Wasserversorgung vom 01.02.1996 in der derzeit geltenden Fassung werden im Haushaltsjahr 2023

50,38 v. H.

von den entgeltsfähigen Kosten als Benutzungsgebühren erhoben.

3. Einmalige Beiträge für Wasserversorgung

Die einmaligen Beiträge für die Wasserversorgung werden gemäß § 1 der Entgeltsatzung Wasserversorgung vom 01.02.1996 in der derzeit geltenden Fassung je qm Grundstücksfläche (ggf. mit Zuschlägen für Vollgeschosse) für das Haushaltsjahr 2023 wie folgt festgesetzt:

a) für Straßenleitungen	- Neubaugebiete	4,74 €
	- Ortsbereiche	2,13 €
b) für übrige Anlagen		2,07 €

zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer (§ 28 Entgeltsatzung Wasserversorgung).

Ermittlungsbereich ist das Gebiet der Verbandsgemeinde ohne die Stadt Annweiler am Trifels mit ihren Stadtteilen.

4. Wiederkehrende Beiträge für Wasserversorgung

- a) Die wiederkehrenden Beiträge für die Wasserversorgung werden gemäß § 1 der Entgeltsatzung Wasserversorgung vom 01.12.1996 in der derzeit gültigen Fassung für das Haushaltsjahr 2023 wie folgt festgesetzt:

Beitragssatz je qm Grundstücksfläche (ggf. mit Zuschlägen für Vollgeschosse) 0,18 €/m²

zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer (§ 28 Entgeltsatzung Wasserversorgung).

Ermittlungsbereich ist das Gebiet der Verbandsgemeinde ohne die Stadt Annweiler am Trifels mit ihren Stadtteilen.

- b) Nach § 12 der Entgeltsatzung Wasserversorgung vom 01.02.1996 in der derzeit geltenden Fassung werden im Haushaltsjahr 2023

49,62 v. H.

von den entgeltsfähigen Kosten als wiederkehrende Beiträge erhoben.

5. Kanalbenutzungsgebühren

- a) Die Kanalbenutzungsgebühren werden gemäß § 1 der Entgeltsatzung Abwasserbeseitigung vom 01.02.1996 in der derzeit geltenden Fassung je cbm Schmutzwasser für das Haushaltsjahr 2023 auf

2,40 €

festgesetzt.

Ermittlungsbereich ist das Gebiet der Verbandsgemeinde Annweiler am Trifels.

- b) Nach § 18 der Entgeltsatzung Abwasserbeseitigung vom 01.02.1996 in der derzeit geltenden Fassung werden im Haushaltsjahr 2023 von den entgeltsfähigen Kosten

64 v. H.

als Kanalbenutzungsgebühren erhoben.

6. Einmalige Beiträge für Abwasserbeseitigung

Die einmaligen Beiträge für die Abwasserbeseitigung werden gemäß § 1 der Entgeltsatzung Abwasserbeseitigung vom 01.02.1996 in der derzeit geltenden Fassung je qm beitragspflichtige Fläche für das Haushaltsjahr 2023 wie folgt festgesetzt:

a) für Straßenleitungen	- Beitrag Schmutzwasser	
	• Neubaugebiete	7,67 €
	• Ortsbereiche	2,15 €
	- Beitrag Niederschlagswasser	
b) übrige Anlagen	• Neubaugebiete	15,37 €
	• Ortsbereiche	6,29 €
	- Beitrag Schmutzwasser	1,77 €
	- Beitrag Niederschlagswasser	1,58 €
c) übrige Anlagen (nur Kläranlagen für Grundstücke mit geschlossenen Gruben bzw. Hauskläranlagen)	- Beitrag Schmutzwasser	1,23 €
	- Beitrag Niederschlagswasser	0,33 €

7. Wiederkehrende Beiträge für Abwasserbeseitigung

- a) Die wiederkehrenden Beiträge für die Abwasserbeseitigung werden gemäß § 1 der Entgeltsatzung Abwasserbeseitigung vom 01.12.1996 in der derzeit geltenden Fassung für das Haushaltsjahr 2023 wie folgt festgesetzt:

aa) Schmutzwasser gemäß § 13	- je qm beitragspflichtige Fläche =	0,13 €
bb) Niederschlagswasser gemäß § 13	- je qm mögliche Abflussfläche =	0,36 €
cc) Schmutzwasser für Grundstücke mit geschlossenen Gruben bzw. Hauskläranlagen	- je qm beitragspflichtige Fläche =	0,06 €

- b) Nach § 13 der Entgeltsatzung Abwasserbeseitigung vom 01.02.1996 in der derzeit geltenden Fassung werden im Haushaltsjahr 2023 für das Schmutzwasser

36 v. H.

von den entgeltsfähigen Kosten als wiederkehrende Beiträge festgesetzt.

8. Kosten der Straßenoberflächenentwässerung

Gemäß § 1 der Entgeltsatzung Abwasserbeseitigung vom 01.02.1996 in der derzeit geltenden Fassung und Abschnitt 2 Ziffer 12 der zwischen den Ortsgemeinden und der Verbandsgemeinde Annweiler am Trifels abgeschlossenen Vereinbarung für die Inanspruchnahme von Gemeindestraßen durch Wasserversorgungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen vom 27.05.1983 wird der laufende Kostenanteil für die Straßenoberflächenentwässerung für das Haushaltsjahr 2023 auf

0,57 €/qm

Straßenfläche festgesetzt.

9. Gebühr für Abfuhr und Beseitigung von Fäkalschlamm aus Kleinkläranlagen und Schmutzwasser aus geschlossenen Gruben

Gemäß § 1 in Verbindung mit § 22 der Entgeltsatzung Abwasserbeseitigung vom 01.02.1996 in der derzeit gültigen Fassung werden die Gebühren für Abfuhr und Beseitigung von Fäkalschlamm aus Kleinkläranlagen und Schmutzwasser aus geschlossenen Gruben für das Haushaltsjahr 2023 wie folgt festgesetzt:

a) pro cbm Schlamm aus Hauskläranlagen innerhalb des Verbandsgemeindegebietes	-	42,55 €
b) pro cbm Abwasser aus geschlossenen Gruben innerhalb des Verbandsgemeindegebietes	-	42,55 €
c) pro cbm angelieferten Schlamm aus Hauskläranlagen außerhalb des Verbandsgemeindegebietes	-	46,55 €
d) pro cbm angeliefertes Abwasser aus geschlossenen Gruben außerhalb des Verbandsgemeindegebietes	-	46,55 €

Nach § 18 der Entgeltsatzung Abwasserbeseitigung vom 01.02.1996 in der derzeit geltenden Fassung werden im Haushaltsjahr 2023 von den entgeltsfähigen Kosten

68,31 v. H.

als Abwasserentsorgungsgebühren von den unter a) und b) aufgeführten betroffenen Grundstückseigentümern erhoben.

10. Kostenanteile für die Entwässerung öffentlicher Verkehrsanlagen (Straßenoberflächen-entwässerung)

Die Kostenanteile für die Entwässerung öffentlicher Verkehrsanlagen, welche von den Ortsgemeinden an die Verbandsgemeinde – Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung – zu erstatten sind, werden gemäß § 1 Entgeltsatzung Abwasserbeseitigung vom 01.02.1996 in der derzeit geltenden Fassung und § 128 Abs. 1 Nr. 2 Baugesetzbuch für das Haushaltsjahr 2023 wie folgt festgesetzt:

beim Ausbau der Straße	-	9,20 €	pro qm Straßenfläche
bei erstmaliger Herstellung der Straße	-	20,27 €	pro qm Straßenfläche (Erschließung)

11. Zusätzliche Gebühr für Weinbau- und Weinhandelsbetriebe bei Abwasserbeseitigung

Die zusätzliche Gebühr wird gemäß § 1 in Verbindung mit § 18 der Entgeltsatzung Abwasserbeseitigung vom 01.02.1996 in der derzeit geltenden Fassung wie folgt festgesetzt:

Je angefangene 500 qm selbstbewirtschafteter Weinbauertragsfläche bzw. bei Zukauf von Most und Wein je angefangene 750 Liter im Haushaltsjahre 2023

3,00 €.

§ 7 Umlage

Gemäß § 32 Abs. 1 Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG, neue Fassung) erhebt die Verbandsgemeinde von allen Ortsgemeinden eine Verbandsgemeindeumlage. Der Umlagesatz wird auf

36,5 v. H.

festgesetzt.

Die Verbandsgemeindeumlage ist zu je einem Viertel am 15.02., 15.05., 15.08. und 15.11. zur Zahlung fällig.

§ 8 Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsvorjahres 2021	21.949.010 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. Haushaltvorjahr 2022	22.153.610 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. Haushaltsjahr 2023	22.702.010 €

§ 9

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 **20.000 €** überschritten sind.

§ 10 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von **20.000 €** sind in der Investitionsübersicht einzeln darzustellen.

§ 11 Inkrafttreten

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 tritt mit Wirkung vom 01.01.2023 in Kraft.

Annweiler am Trifels, den
Verbandsgemeinde Annweiler am Trifels
Ausgefertigt:

Christian Burkhart
Bürgermeister

Nachweis

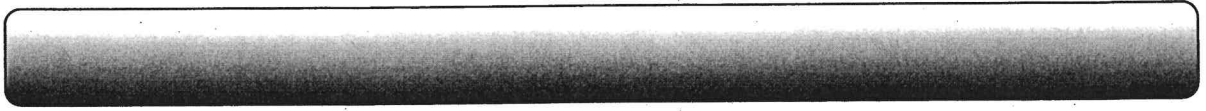
über die öffentliche Bekanntmachung der Haushaltssatzung und die Auslegung des Haushaltsplanes für das Haushaltsjahr 2023

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 Verbandsgemeinderates 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.
5. 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 Verbandsgemeinde Annweiler am Trifels für das Haushaltsjahr 2023

Gliederung Vorbericht:

1. Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsvorjahr 2022
2. Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2023
 - 2.1 Rahmenbedingungen
 - 2.2 Ergebnishaushalt
 - 2.3 Finanzhaushalt
 - 2.4 Teilhaushalte
 - 2.5 Verbandsgemeindeumlage
 - 2.6 Haushaltsausgleich
 - 2.7 Investitionen
3. Entwicklung der Investitionskredite/der Kredite zur Liquiditätssicherung
4. Ausblick auf die Entwicklung der Haushaltswirtschaft in den Folgejahren
 - 4.1 Rahmenbedingungen und Investitionen
 - 4.2 Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge)
 - 4.3 Entwicklung des Eigenkapitals
 - 4.4 Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge
(sogenannte freie Finanzspitze)
5. Schlussbemerkungen
6. Anlage zum Vorbericht

Berechnung der Verbandsgemeindeumlage inkl. Übersicht Umlagegrundlagen,
Finanzmittelbestände und freie Finanzspitzen der Ortsgemeinden (Muster 5 zu § 1
Abs. 1 Nr. 9 GemHVO)

1. Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsvorjahr 2022

Der Haushalt für das Haushaltsjahr 2022 wurde am 09.12.2021 vom Verbandsgemeinderat beschlossen. Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan mit den entsprechenden Bestandteilen und Anlagen wurden der Kommunalaufsicht vorgelegt. Bedenken wegen Rechtsverletzungen bezüglich des vorgelegten Gesamthaushaltswerkes wurden seitens der Kommunalaufsicht nicht geltend gemacht. Der in der Haushaltssatzung ausgewiesene verzinsliche Investitionskreditbedarf in Höhe von 2.051.050,00 EUR wurde kommunalaufsichtlich genehmigt.

Für 2022 wurden festgesetzt:

im Ergebnishaushalt

ein Jahresüberschuss in Höhe von + 204.600 €

Der Ergebnishaushalt war ausgeglichen.

im Finanzhaushalt

- die Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf + 842.250 €

- der Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf - 3.659.700 €

- die Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten auf 233.600 €

- der Gesamtbetrag der Neukredite für Investitionen auf 2.051.050 €

Der Finanzhaushalt war ausgeglichen.

Für den **Ergebnishaushalt** lassen die bisherigen Entwicklungen eine Verbesserung gegenüber der Planung erwarten. Insbesondere die Personalaufwendungen und die Sach- und Unterhaltungsaufwendungen werden unter den Haushaltsansätzen bleiben. Zurückzuführen ist dies unter anderem auf die Verschiebung des eingeplanten Klimaschutzmanagements in das Folgehaushaltsjahr 2023. Weiterhin wird es auch zu Verschiebungen bei anderen Projekten kommen, wie z.B. den geplanten Sanierungs- und Ertüchtigungsmaßnahmen in der Grundschule Annweiler (Kommunales Investitionsprogramm 3.0, Kap. 2) und im Bereich der Datenverarbeitung (Update/Umstieg auf neue Haushalt- und Kassensoftware). Einfluss auf den Ergebnishaushalt werden zudem die zu dem Bilanzstichtag 31.12.2022 zu bildenden und aufzulösenden Personalarückstellungen (für Pensions- und Beihilfeverpflichtungen, für nicht genommenen Urlaub und für geleistete Überstunden) haben.

Im **Finanzhaushalt** wird sich die Summe der ordentlichen/außerordentlichen Ein- und Auszahlungen aus heutiger Sicht weitgehend planmäßig entwickeln. Den o.g. zahlungswirksamen Verbesserungen im Ergebnishaushalt stehen voraussichtlich deutlich erhöhte Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz gegenüber, die erst mit der Spitzabrechnung im Folgejahr durch den Landkreis erstattet werden. Im investiven Bereich

werden sich die Investitionsmaßnahmen Beschaffung VRW für Stützpunktwehr Annweiler und Ausbau Radweg Annweiler/Queichhambach bis Albersweiler komplett in das Haushaltsjahr 2023 verschieben. Die Maßnahme Erneuerung Pausenhofdach Grundschule Annweiler wird vorerst nicht realisiert. Für die sich in der Umsetzungsphase befindlichen Investitionsmaßnahmen Generalsanierung und Modernisierung Trifelsbad, Erweiterung/Umbau Feuerwache Annweiler und Generalsanierung Schulgebäude Grundschule Wernersberg bleiben die entsprechenden Haushaltsansätze als Ermächtigungsgrundlage für die Leistung von Auszahlungen über das Haushaltsjahr 2022 hinaus bestehen (Haushaltsausgabereste), sofern die Haushaltsansätze zum 31.12.2022 nicht vollständig verbraucht sind.

Auf Grund des ansteigenden Zinsniveaus wurde die veranschlagte Kreditermächtigung im Vorgriff auf die zu erwartenden investiven Auszahlungen durch die Realisierung eines neuen Investitionsdarlehens in Höhe von 2.000.000 € in Anspruch genommen. Die Verschuldung aus Investitionskrediten beläuft sich unter Berücksichtigung des Neudarlehens zum Ende des Haushaltsjahres 2022 auf rund 5.005.900 €. In Folge der vorgenannten Veränderungen bei den investiven Maßnahmen werden zum Ende des Haushaltsjahres 2022 (unter Berücksichtigung der Finanzierung eventueller Haushaltsausgabereste) liquide Mittel in Höhe von mindestens 300.000 € erwartet.

2. Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2023

2.1 Rahmenbedingungen

Allgemeine finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen

Aufgrund der Corona-Pandemie erlebte die deutsche Wirtschaft einen historischen Rückgang der Wirtschaftsleistung. Seit dem Abebben des Infektionsgeschehens im Frühjahr 2021 ist das Bruttoinlandsprodukt wieder deutlich gestiegen. Nachdem Lieferengpässe im verarbeitenden Gewerbe die Erholung bis in das Jahr 2022 behinderten, wird die zukünftige Entwicklung der Wirtschaft derzeit durch den Angriffskrieg Russlands in der Ukraine und die damit einhergehenden gestiegenen Energiekosten bestimmt. Die Wirtschaftsforschungsinstitute gehen derzeit davon aus, dass im Jahr 2023 das Bruttoinlandsprodukt stagniert oder leicht rückläufig sein könnte.

Haushaltswirtschaftliche Lage der Kommunen in Rheinland-Pfalz

Im Vorfeld zu den kommunalen Haushaltsplanungen erhalten die Kommunen mit dem sogenannten Haushaltsrundschriften des Innenministers jährlich die für die Haushaltsplanung des kommenden Haushaltsjahres maßgeblichen Orientierungsdaten und Ausführungen zur haushaltswirtschaftlichen Lage der Kommunen in Rheinland-Pfalz. Nachdem der Verfassungsgerichtshof Rheinland-Pfalz mit Urteil vom 16.12.2020 den kommunalen Finanzausgleich im Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) für verfassungswidrig erklärt hat, war das Land aufgefordert ab 2023 Neuregelungen zu schaffen. Deshalb gibt es derzeit noch kein Haushaltsrundschriften für 2023, für die kommunalen Haushaltsplanungen wurden bislang lediglich Orientierungsdaten auf Grundlage der geplanten Neuregelungen zur Verfügung gestellt. Die Neufassung des LFAG wird voraussichtlich am 23./24. November 2022 vom Landesgesetzgeber beschlossen.

Grund für die Verfassungswidrigkeit des bisherigen LFAG war der Umstand, dass sich der kommunale Finanzausgleich bisher lediglich an der Einnahmeseite orientiert hat. Nach Artikel 46 Abs. 6 der Landesverfassung muss das Land jedoch den Kommunen die erforderlichen Mittel im Wege des Finanzausgleichs sichern, also eine aufgabenorientierte bzw. aufgabenadäquate Finanzausstattung der Kommunen sicherstellen. Gleichzeitig müssen aber auch die Kommunen selbst alle Kraftanstrengungen unternehmen, um zu einer Haushaltsverbesserung zu kommen. Die aufgabenorientierte Finanzausstattung erfolgt nach dem Gesetzentwurf zukünftig für alle kommunalen Gebietskörperschaften durch die Gewährung von Schlüsselzuweisungen B, sofern der Ausgabenbedarf (=Ausgleichsmesszahl) höher ist als die eigene Finanzkraft (=Finanzkraftmesszahl). Die Kraftanstrengung der Kommunen wird vom Land durch die Erhöhung der Nivellierungssätze für die Realsteuern eingefordert.

Haushaltswirtschaftliche Lage der Verbandsgemeinde Annweiler am Trifels

Die Kennzahlen zur haushaltswirtschaftlichen Lage der Verbandsgemeinde Annweiler am Trifels sind positiv, aber mit Risiken behaftet. Das bilanzielle Eigenkapital beläuft sich zum Ende des Haushaltsjahres 2022 voraussichtlich auf rd. 22,4 Mio. EUR, die Verschuldung aus Investitionskrediten liegt mit rd. 5,0 Mio. EUR leicht unter dem Landesdurchschnitt vergleichbarer Verbandsgemeinden und die Verbandsgemeinde verfügt zum Ende des Haushaltsjahres 2022 über liquide Mittel.

Für das Haushaltsjahr 2023 ist festzustellen, dass sich die geplante Neuregelung des kommunalen Finanzausgleichs positiv auf die Haushaltswirtschaft der Verbandsgemeinde auswirkt. Die voraussichtlichen Zuweisungen nach dem neuen LFAG (Schlüsselzuweisungen B und Allgemeine Zuweisung zentrale Orte) sind nach den ersten Berechnungen zwar niedriger als die bisherigen Zuweisungen aus dem Finanzausgleich (Schlüsselzuweisungen B 1 und B 2, Investitionsschlüsselzuweisungen), dafür ergeben sich jedoch deutliche Verbesserungen bei den Umlagegrundlagen zur Verbandsgemeindeumlage und eine erheblich reduzierte zu zahlende Kreisumlage.

Umlagegrundlagen zur Erhebung der Verbandsgemeindeumlage sind weiterhin die Steuerkraftmesszahlen und Schlüsselzuweisungen A der Ortsgemeinden und der Stadt Annweiler am Trifels sowie die allgemeine Zuweisung für zentrale Orte an die Stadt Annweiler am Trifels. Im Vergleich zum Haushaltvorjahr steigen die Umlagegrundlagen um rund 1,98 Mio € auf rund 19,2 Mio €. Dieser Anstieg resultiert aus den erhöhten Nivellierungssätzen (betrifft insbesondere die Grundsteuer B), aus einem Anstieg bei den Gemeindeanteilen an der Einkommenssteuer sowie aus höheren Schlüsselzuweisungen A. Die Steuerkraftzahl bei der Gewerbesteuer stagniert, die Anhebung des Nivellierungssatzes wirkt sich hier nicht entscheidend aus. Die Entwicklung der Gewerbesteuer ist nur schwer zu prognostizieren und deshalb immer ein Risiko für die Entwicklung der Umlagegrundlagen. Hinzu kommt, dass die Möglichkeit zur Ausweisung weiterer Gewerbeflächen in der Verbandsgemeinde Annweiler am Trifels äußerst begrenzt sind.

Umlagegrundlage für die von der Verbandsgemeinde an den Landkreis zu zahlende Kreisumlage sind nach neuem Recht nicht mehr die gewährten Schlüsselzuweisungen (bisher Schlüsselzuweisungen B2), sondern künftig nur noch die allgemeine Zuweisung zentrale Orte. Dies führt im Ergebnis dazu, dass der zu zahlende Umlagebetrag deutlich niedriger sein wird als in den Vorjahren.

Neben den positiven Auswirkungen aus den Neureglungen des kommunalen Finanzausgleichs wird die hauswirtschaftliche Lage der Verbandsgemeinde Annweiler am Trifels im Haushaltsjahr 2023 auch maßgeblich durch steigende Energie- und Personalkosten, zusätzliche Abschreibungen und Sachkosten im Trifelsbad sowie den zusätzlichen Schuldendienst (Zins- und Tilgung) aus dem realisierten Neudarlehen bestimmt.

Insoweit kommen die positiven Auswirkungen aus den Neuregelungen des kommunalen Finanzausgleichs zum richtigen Zeitpunkt.

Neben den Entwicklungen im laufenden Bereich ist die geplante Investitionstätigkeit von besonderer Bedeutung für die haushaltswirtschaftliche Lage der Verbandsgemeinde Annweiler am Trifels. Mit dem Abschluss der Investitionsmaßnahmen Sanierung und Modernisierung Trifelsbad, Erweiterung/Umbau Feuerwache Annweiler und Lückenschluss Queichtalradweg zwischen Queichhambach und Albersweiler könnten im Haushaltsjahr 2023 wesentliche Investitionsvorhaben beendet werden. Für die weitere Investitionstätigkeit in den kommenden Jahren (insbesondere Beschaffung neue Feuerwehrfahrzeuge, Fortführung Generalsanierung Schulgebäude Wernersberg) sollte angestrebt werden, diese möglichst ohne weitere Darlehensaufnahmen zu finanzieren. Damit könnte die Gesamtverschuldung in der Verbandsgemeinde unter dem Landesdurchschnitt bleiben, die Verbandsgemeindeumlage würde nicht dauerhaft durch zusätzliche Zins- und Tilgungsleistungen belastet.

Die weitere Entwicklung der haushaltswirtschaftlichen Lage der Verbandsgemeinde Annweiler am Trifels ist im Wesentlichen abhängig von der Investitionstätigkeit, der Entwicklung der Verbandsgemeindeumlage und den Schlüsselzuweisungen. Ein besonderes Risiko für die Verbandsgemeinde besteht hierbei insbesondere darin, dass die Entwicklung der Gewerbesteuer und des Gemeindeanteils an der Einkommenssteuer stark von der allgemeinen wirtschaftlichen Lage, von dem Konjunkturverlauf und von ortsspezifischen Besonderheiten bestimmt wird. Deshalb muss die in den letzten Jahren praktizierte sparsame und solide Haushaltsführung auch im Interesse der durch die Verbandsgemeindeumlage belasteten Ortsgemeinden fortgeführt werden.

2.2 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. Ebenfalls nicht zahlungswirksam sind Zuführungen bzw. Entnahmen aus Personalrückstellungen (Pensions-, Beihilfe-, Altersteilzeitrückstellungen, Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden).

Nicht Gegenstand des Ergebnishaushaltes sind alle im 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.

Im Überblick stellt sich der Ergebnishaushalt wie folgt dar:

a) Erträge	
- aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.580.650 €
- Zins und sonstige Finanzerträge	0 €
- Gesamterträge	11.580.650 €
b) Aufwendungen	
- aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.875.800 €
- Zins und sonstige Finanzaufwendungen	156.450 €
- Gesamtaufwendungen	11.032.250 €
Jahresergebnis (Jahresüberschuss)	+ 548.400 €

Aus dem Ausweis eines positiven Ergebnisses ergibt sich, dass ein Werteverzehr (Ressourcenverbrauch) und damit verbunden eine Minderung des Eigenkapitals nicht veranschlagt ist.

Die Ansätze im Ergebnishaushalt orientieren sich – abgesehen von einmaligen Aufwendungen und Erträgen – an den Ergebnissen der Vorjahre sowie an den ersten Orientierungsdaten zur Haushaltsplanung der Kommunen entsprechend dem aktuellen Gesetzesentwurf LFAG. Die Aufwendungen aus Abschreibungen sind mit 836.200 € in der Planung enthalten. Dem gegenüber stehen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen in Höhe von 252.400 €, so dass sich rechnerisch bereinigte Abschreibungen in Höhe von 583.800 € ergeben. In den veranschlagten Personal- und Versorgungsaufwendungen sind auch die Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen (214.100 €) enthalten. Dem gegenüber stehen Erträge aus der Reduzierung von Personalrückstellungen (Pensions-/Beihilferückstellungen) in Höhe von 94.000 €. Weiterhin sind in den Personalaufwendungen u. a. die Besetzung der Stelle Klimaschutzmanagement sowie die Aufstockung des Personalaufwandes bei der Vergabestelle enthalten. Als Lohnsteigerung wurden für die tariflich Beschäftigten 6,5 %, für die Beamten 2,8 % eingeplant. Darüber hinaus sind in den Personalaufwendungen alle derzeit bekannten personellen Veränderungen sowie sonstige aufwandsrelevanten Sachverhalte enthalten. Für den Bereich der Energieaufwendungen (Strom, Heizung) sind aufgrund der aktuellen Preissteigerungen deutlich erhöhte Ansätze eingeplant. Bei den Unterhaltungsaufwendungen sind erhöhte Ansätze insbesondere für die Feuerwehrgerätehäuser (Sirenen), die Grundschule Annweiler (Sanierung Ostfassade, Umsetzung Lüftungskonzept Sporthalle, energetische Sanierung Westfassade Ergänzungsbau und Sanierung Toilettenanlagen), die Grundschule Gossersweiler-Stein (Umbau Sekretariat) und das Trifelsbad (u.a.Sanierung Brücke/Geländer Eingangsbereich) veranschlagt. Die genannten Unterhaltungsmaßnahmen im Bereich der Grundschule Annweiler werden zum Teil im Zuge des kommunalen Investitionsprogrammes 3.0, Kap. 2 ausgeführt und vom Bund mit 90% bezuschusst. Weitere einmalige Aufwendungen sind im Ergebnishaushalt vorgesehen für den Bereich der Datenverarbeitung

(Dokumentenmanagementsystem, Haushalts-und Kassenwesen), die Aktualisierung der Telefonanlage und die Erstellung eines Klimaschutzkonzeptes.

Im Einzelnen sind folgende **Aufwendungen** (Kontenklasse 5) veranschlagt:

- Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.106.950 €
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (insbesondere Aufwendungen für Unterhaltungsmaßnahmen, Energie/Wasser/ Abwasser, Unterhaltung von Fahrzeugen/Maschinen + technische Anlagen/Betriebs- und Geschäftsausstattung, Verbrauchsmittel an Schulen, Kostenerstattungen für Schulsozialarbeiter, Aufwendungen für die Sanierung der Grundschule Annweiler im Zuge des KI 3.0, Kap. 2)	1.787.200 €
- Abschreibungen	836.200 €
- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen (insbesondere Kreisumlage, ÖPNV, Tourismusförderung)	229.300 €
- Aufwendungen der sozialen Sicherung (insbesondere Kostenbeteiligungen nach SGB II, SGB XII und Asylbewerberleistungen)	661.000 €
- sonstige laufende Aufwendungen (insbesondere Fortbildung, Datenverarbeitung, Sachverständigen- u. ä. Aufwendungen, Büromaterial, Porto, Telefon, Versicherungen, Dienst- und Schutzkleidung)	1.255.150 €
- Zinsaufwendungen	156.450 €

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

- Steuern u. ä. Abgaben (Vergnügungssteuer)	60.000 €
- Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge (insbesondere Verbandsgemeindeumlage, Schlüsselzuweisungen, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und Zuwendungen KI 3.0, Kap. 2/Digitalpakt Schulen/Allgemeine Zuweisung zentrale Orte)	9.980.550 €
- Erträge aus der sozialen Sicherung (insbesondere Kostenersatz Asylbewerber)	500.300 €
- öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (insbesondere Passgebühren, Verwaltungsgebühren, Benutzungsentgelte)	319.800 €
- privatrechtliche Leistungsentgelte (insbesondere Mieten und Pachten, Kostenbeteiligungen betreuende Grundschule/Ganztagsschule)	212.800 €
- Kostenerstattungen und Kostenumlagen (insbesondere Personal-kostenerstattungen Werke, Jobcenter, Kreis für Jugendpfleger)	329.750 €
- sonstige laufende Erträge (insbesondere Mahngebühren, Bußgelder, Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen)	177.450 €
- Zins- und sonstige Finanzerträge	0 €

2.3 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 Überblick stellt sich der Finanzhaushalt wie folgt dar:

a) Einzahlungen

- laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	11.516.250 €
- Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0 €
- aus Investitionstätigkeit	1.950.800 €
- aus Investitionskrediten	110.800 €
- liquide Mittel	300.000 €
- Summe der Einzahlungen	13.877.850 €

b) Auszahlungen

- für laufende Verwaltungstätigkeit	9.825.500 €
- Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	156.450 €
- für Investitionen	3.594.300 €
- zur Tilgung von Investitionskrediten	301.600 €
- Summe der Auszahlungen	13.877.850 €

Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze)

laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	11.516.250 €
abzüglich laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	9.825.500 €
= Saldo laufende Ein-/Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	+ 1.690.750 €
zuzüglich Saldo Zinsein- und Zinsauszahlungen	- 156.450 €
= Saldo der ordentlichen Ein-/Auszahlungen	+ 1.534.300 €
= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein-/Auszahlungen	+ 1.534.300 €
abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten	301.600 €
= freie Finanzspitze	+ 1.232.700 €

Aus der vorstehenden Berechnung ergibt sich, dass die laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit und die Auszahlungen für Zins- und Tilgungsbeiträge vollständig über die laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit finanziert werden können und damit die Entstehung von Liquiditätsverbindlichkeiten ausgeschlossen ist. Die Finanzierung des Saldos der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (- 1.643.500 €) erfolgt über die vorhandene freie Finanzspitze, über vorhandene liquide Mittel sowie durch die Aufnahme eines neuen Investitionsdarlehens i. H. v. 110.800 €.

Die Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit sind unter Punkt 2.7 zusammengefasst.

2.4 Teilhaushalte

Der Haushalt ist institutionell nach der Aufbauorganisation in folgende Teilhaushalte gegliedert:

Teilhaushalt 01 – Zentrale Dienste, ÖPNV

Teilhaushalt 02 – Tourismus

Teilhaushalt 03 – Öffentliche Sicherheit u. Ordnung, Bürgerdienste, Schulen, Soziales, Sport

Teilhaushalt 04 – Bauen, Natur, Umwelt, Liegenschaften

Teilhaushalt 05 – Finanzen

Für den Hauptproduktbereich „6 - Zentrale Finanzdienstleistungen“ wurde entsprechend den haushaltsrechtlichen Vorschriften ein eigener Teilhaushalt eingerichtet. Es handelt sich hier um einen Pflichtteilhaushalt, in dem alle Steuereinnahmen und Transferleistungen im Rahmen des kommunalen Finanzausgleiches, alle im Zusammenhang mit den Finanzierungstätigkeiten stehenden Zahlungen (Kredite, Zinsen, Tilgungen) sowie die Finanzbeziehungen zu den Eigenbetrieben abgebildet werden.

Nachfolgende Übersicht zeigt summarisch die Teilergebnishaushalte des Jahres 2023 im Vergleich:

Bezeichnung	Teilhaushalt						Summe TH'e 01 - 06
	01	02	03	04	05	06	
	EUR						
Ifd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	102.400	6.300	2.015.700	148.150	76.200	9.231.900	11.580.650
Ifd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.971.100	349.200	5.371.050	1.077.600	1.005.650	101.200	10.875.800
Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	156.450	156.450
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	+ 77.200	0	- 3.000	0	+ 41.600	- 115.800	0
Jahresergebnis (Überschuss/Fehlbetrag)	- 2.791.500	- 342.900	- 3.358.350	- 929.450	- 887.850	+ 8.858.450	548.400

Ausgewählte Einzelpositionen Ergebnishaushalt 2023, Teilhaushalte 01 bis 06:

Produkt	Bezeichnung	Haushalts- ansatz €	Erläuterungen
versch.	Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.106.950	inkl. Pensions- und Beihilferückstellungen Plan 2022: 5.640.350 € Personal- und Versorgungsauszahlungen Plan 2023: 5.892.850 € Plan 2022: 5.441.750 € → unter Berücksichtigung der Rückersätze und Erstattungen Plan 2023: 5.677.750 € Plan 2022: 5.280.750 €
versch.	Abschreibungen (bereinigte AfA)	583.800	Abschreibungen: 836.200 € Erträge Auflösung Sopo 252.400 € 583.800 € → Anstieg ab Mitte 2023 (Trifelsbad)
11130 (THH 01)	Sommerfest Verbandsgemeinde	12.000	
11421 (THH 04)	Rathaus -Strom/Wasser/Heizung/ Müll -Unterhalt -Gebäudeversicherung	67.400 38.000 34.500	Ansatz 2022: 49.300 € Decken Altbau 10.000 € Bodenbeläge 3.000 € Allg. Unterhalt inkl. Fassadenreinigung 25.000 € neu: inkl. Elementarversicherung (Ansatz 2022: 6.000€)
11450 (THH 01)	Einführung Dokumentenmanagement- System	50.000	
11450 (THH 01)	Aktualisierung Telefonanlage	20.000	Erwerb Telefone, Miete fällt weg, Lizenzerweiterung, Serverumzug
11610 (THH 06)	Umstieg auf neue Haushalts- und Kassensoftware	30.000	Fa. mps Solutions, K1
12600 (THH 03)	Brandschutz • Jahresergebnis (inkl. AfA) <u>Anzahl</u> <u>Feuerwehrangehörige:</u> Aktive 333 Jugend/Bambini 228 561 <u>Einsätze 2021:</u> Stützpunktwehr 143 Ortswehren 124 267	- 809.100	<u>Inbesondere</u> -Personal (Verw. Personal, Geräewart, 225.450 € Werkstattleiter, Funktionsträger) -Bewirtschaftung und Unterhaltung Feuerwehrrhäuser 170.400 € -Unterhaltung Fahrzeuge, Maschinen, BGA 105.100 € -Aus- und Fortbildung, Schutzkleidung, GWG 133.650 € -Abschreibungen (AfA ./ Sopo) 144.000 € Jahresergebnis Plan 2022: - 704.350 €

21111 (THH 03)	Grundschule Annweiler • Jahresergebnis (inkl. AfA) <u>Schülerzahl 2022/2023:</u> Annweiler 286 Wernersberg 50 336	- 577.300	<u>Insbesondere</u> -Personal (Hausmeister, Reinigungs- personal, Essensausgabe Ganztagschule) 199.900 € -Strom/Wasser/Heizung/Müll 107.000 € -Unterhalt 45.000 € (inkl. Putzerneuerung/Dämmung Ostfassade) - Kostenbeteiligung Schulsozialarbeit 17.000 € -Abschreibungen (AfA ./ Sopo) 92.150 € Kommunales Investitionsprogramm 3.0, Kap.2 -Sanierungsaufwendungen 502.100 € (Lüftungskonzept Sporthalle, Westfassade, Toiletten) -Bundeszuschuss 451.900 €
21112 (THH 03)	Grundschule Albersweiler Jahresergebnis (inkl. AfA) Schülerzahl 2022/2023: 78	- 187.750	<u>Insbesondere</u> -Personal 92.150 € (Hausmeister, Reinigungspersonal) -Strom/Wasser/Heizung/Müll 23.950 € -Unterhalt 14.000 € -Kostenbeteiligung Schulsozialarbeit 6.000 € -Abschreibungen (AfA ./ Sopo) 26.700 €
21113 (THH 03)	Grundschule Gossersweiler- Stein • Jahresergebnis (inkl. AfA) Schülerzahl 2022/2023: 147	- 264.650	<u>Insbesondere</u> -Personal 110.900 € (Hausmeister, Reinigungspersonal) -Strom/Wasser/Heizung/Müll 42.000 € -Unterhalt (inkl. Umbau Sekretariat) 30.000 € -Kostenbeteiligung Schulsozialarbeit 6.000 € -Abschreibungen (AfA ./ Sopo) 35.750 €
21114 (THH 03)	Grundschule Ramberg/Eußenthal Jahresergebnis (inkl. AfA) Schülerzahl 2022/2023: 71	- 294.950	<u>Insbesondere</u> -Personal 146.550 € (Hausmeister, Reinigungspersonal) -Strom/Wasser/Heizung/Müll 27.900 € -Unterhalt (Pauschalansatz) 16.000 € -Kostenbeteiligung Schulsozialarbeit 6.000 € -Abschreibungen (AfA ./ Sopo) 70.850 €
21210 (THH03)	Kostenbeteiligung Schulsozialarbeit Staufer- Schulzentrum	15.000	
31220 (THH 03)	Leistungen nach SGB II – Kostenbeteiligungen am sog. Arbeitslosengeld II	150.000	25 %iger Kostenanteil VG an den Kosten der Unterkunft/Heizung/einmaligen Leistungen für Arbeitssuchende (zu erstatten an den Landkreis) → Erhöhung Kostenbeteiligung Bund ab 2021

31300 (THH 03)	Hilfen für Asylbewerber - laufende Leistungen	500.000	Kostenersatz insb. vom Kreis: 500.000 € (100 %); im FHH berücksichtigt: Nachzahlung von Kreis i. H. v. vorauss. rd. 282.000 € aus der Spitzabrechnung 2022
31400 (THH 03)	Soziale Einrichtungen – Sachaufwendungen, Zuwendungen	16.650	insbesondere: -Kostenbeteiligung Gemeinde- schwester Plus 8.000 € -Zuschuss Tafel bisher 3.600 € → Erhöhung vorgesehen -Zuschuss Kleiderlager DRK 3.800 €
36200 (THH 03)	Jugendarbeit Jahresergebnis	- 113.200	- insb. Personalaufwendungen für Jugendpfleger (Erstattung vom Kreis: 40%) - Projekt „Jugend entscheidet“ (Hertie-Programm) Sachkostenzuschuss 5.000 € Budget Umsetzung Projektmaßnahmen 20.000 €
42410 (THH 03)	Trifelsbad • Jahresergebnis (inkl. AfA) (Jahresfehlbetrag) Jahresergebnisse Vorjahre 2017: - 321.600 € 2018: - 359.100 € 2019: - 302.600 €	- 313.950	insbesondere: - Personal (Bademeister, Verwaltungspersonal) 180.400 € -Strom/Wasser/Heizung/Müll 26.000 € -Unterhaltung (insb. Sanierung Brücke/ Geländer Eingangsbereich, Treppenweg zu Parkplatz, Baumpflege) 40.000 € - Abschreibungen (AfA ./i. Sopo) 115.850 € - Benutzungsentgelte 70.000 € → Wiedereröffnung Sommer 2023 → erhöhte AfA ab Mitte 2023 → volle AfA ab 2024
51150 (THH 04)	Klimaschutzkonzept – Klimaschutzmanagement	127.300	-Zeitraum 2 Jahre (ab Februar 2023) -anschließend Umsetzung (3 Jahre) -Fördersatz 65% - 75% -Personalaufwand 87.300 € -Sachkosten (insb. externe 40.000 € -Konzepterstellung) insgesamt: 127.300 € -Förderung (Bundeszuwendung): 95.000 € -Eigenanteil VG 2023: 32.300 €
54700 (THH 01)	ÖPNV – Kostenbeteiligung Bürgerbus + Ämterlinie (Linienbündel Queichtal)/ Ruftaxi Fachklinik Eußerthal	37.000	Bürgerbus/Ämterlinie in bisherigem Umfang 36.650 € Ruftaxi Fachklinik Eußerthal (Abrechnung für die Jahre 2020-2021: 74 Fahrten, Kostenanteil VG = 226,27 €)
55210 (THH 04)	Gewässerunterhaltung Unterhaltung Gewässer III. Ordnung	50.000	lfd. Unterhaltungsmaßnahmen, auch im Hinblick auf Hochwasserschutz

a) Aufwendungen

	Rechnungsergebnis	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
	2021	2022	2023
- Kreisumlage	971.842,00 €	976.250 €	101.200 €
- Zinsaufwendungen	127.121,00 €	123.650 €	156.450 €
- Aufwendungen aus Ver- rechnungen interner Leistungs- beziehungen (Verwaltungs- kostenbeiträge Werke)	97.321,33 €	111.500 €	115.800 €

Umlagegrundlage für die Kreisumlage war bis zum Haushaltsjahr 2022 die festgesetzte Schlüsselzuweisung B2. Nach dem aktuellen Entwurf LFAG 2023 ist für die Verbandsgemeinde nur noch die allgemeine Zuweisung zentrale Orte Umlagegrundlage für die Kreisumlage. Dadurch ergibt sich ein deutlich geringerer Betrag, der künftig als Kreisumlage an den Landkreis abzuführen ist. Für das Haushaltsjahr 2023 wurde von einem gleichzeitigen Kreisumlagesatz in Höhe von 45,5 v. H. ausgegangen. Bereits in den Haushaltsvorjahren 2018 bis 2022 betrug der Umlagesatz 45,5 v. H.

Die Zinsaufwendungen beinhalten die Zinsen aus den Investitionsdarlehen, aber auch die Zinsen aus Liquiditätsdarlehen zur Sicherstellung der Kassenliquidität im Rahmen der Einheitskasse für die Verbandsgemeinde und die Ortsgemeinden. Ab dem Haushaltsjahr 2020 erhält die Verbandsgemeinde Zuwendungen zu den Zinsbelastungen aus Liquiditätsdarlehen aus dem Zinssicherungsschirm des Landes Rheinland-Pfalz. Soweit diese nicht ausreichen um die von den Ortsgemeinden/der Stadt Annweiler veranlassten Zinsaufwendungen aus Kassenkrediten zu decken, erfolgt ein entsprechender Zinsausgleich mit den Ortsgemeinden/der Stadt.

Die Verwaltungskostenbeiträge der Werke werden zentral im Teilhaushalt 06 vereinnahmt und dann mittels interner Verrechnung den einzelnen Produkten zugeordnet.

b) wesentliche Erträge

	Rechnungsergebnis	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
	2021	2022	2023
- Vergnügungssteuer	27.708,52 €	50.000 €	60.000 €
- Schlüsselzuweisungen B 1	168.680,00 €	169.400 €	0 €
- Schlüsselzuweisungen B 2	2.135.917,00 €	2.145.650 €	0 €
-Schlüsselzuweisungen B-Neu	0,00 €	0 €	1.720.000 €
-Allgemeine Zuweisung zentrale Orte - neu	0,00 €	0 €	222.400 €

Der Ansatz bei der Vergnügungssteuer orientiert sich an der derzeitigen Entwicklung. In den Vorjahren waren die Ergebnisse aufgrund der Corona-Pandemie und der damit verbundenen Abmeldungen deutlich reduziert.

Nach den geplanten Neuregelungen im kommunalen Finanzausgleich entfallen ab dem Haushaltsjahr 2023 die bisher der Verbandsgemeinde zustehenden Schlüsselzuweisungen B 1 und B 2. Künftig haben alle kommunalen Gebietskörperschaften (also auch die Ortsgemeinden) einen Anspruch auf die neuen Schlüsselzuweisungen B, sofern die Ausgleichsmesszahl (=Bedarf) höher ist als die Finanzkraftmesszahl (=Finanzkraft). Auf der Grundlage erster Orientierungsdaten errechnet sich hier eine mögliche Zuweisung für die Verbandsgemeinde in Höhe von mindestens 1.720.000 €. Durch die Gewährung von

Schlüsselzuweisungen B soll künftig innerhalb des kommunalen Finanzausgleichs für alle kommunale Gebietskörperschaften eine aufgabenangemessene Finanzausstattung sichergestellt werden. Unabhängig von den Schlüsselzuweisungen erhält die Verbandsgemeinde neben der Stadt Annweiler am Trifels eine eigenständige allgemeine Zuweisung für zentrale Orte (war bisher in den Schlüsselzuweisungen B2 enthalten).

2.5 Verbandsgemeindeumlage

Soweit die eigenen Finanzmittel der Verbandsgemeinde nicht ausreichen, werden die von ihr benötigten Mittel als Umlage von den Ortsgemeinden aufgebracht (§ 72 GemO). Umlagegrundlagen sind hierbei die Steuerkraftmesszahlen sowie die Schlüsselzuweisungen A der Ortsgemeinden/ der Stadt Annweiler am Trifels sowie die allgemeine Zuweisung zentrale Orte an die Stadt Annweiler am Trifels. Die konkrete Ermittlung des Umlagebedarfs erfolgt in einem abgestuften Verfahren. Hier ist zunächst der Umlagebedarf zum Ausgleich des Finanzhaushaltes zu ermitteln. Dieser Bedarf ist mindestens so zu bemessen, dass der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken. Darüber hinaus ist der Bedarf gegebenenfalls zum Ausgleich des Ergebnishaushaltes zu erhöhen. § 72 GemO erlaubt es der Verbandsgemeinde auch, soweit unter Beachtung des Gebotes der Rücksichtnahme auf die Finanzlage der Ortsgemeinden vertretbar, in den Umlagebedarf Mittel zur anteiligen Finanzierung der Investitionen des Haushaltsjahres einzubeziehen.

Ermittlung Umlagebedarf Verbandsgemeindeumlage 2023

Rechtsnorm GemHVO		Bezeichnung	Betrag in €
§ 2 Abs. 1 S. 1 F 15	+	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	9.825.500
§ 2 Abs. 1 S. 1 F 18	+	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	156.450
aus § 2 Abs. 1 S. 1 F 21	+	außerordentliche Auszahlungen	0
aus § 2 Abs. 1 S. 1 F 36	+	planmäßige Tilgung von Investitionskrediten	301.600
	=	zu deckende Auszahlungen	10.283.550
§ 2 Abs. 1 S. 1 F 7	./.	Summe der laufenden Einzahlungen (ohne VG-Umlage gem. § 26 Abs. 1 LFAG)	4.490.550
§ 2 Abs. 1 S. 1 F 17	./.	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0
§ 2 Abs. 1 S. 1 F 21	./.	außerordentliche Einzahlungen	0
§ 2 Abs. 1 S. 1 E 23	+	Erhöhung zum Ausgleich des Ergebnishaushaltes (falls negativ)	684.300
§ 2 Abs. 1 S. 1 F 33	+	Erhöhung für Saldo Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	548.400
	=	Umlagebedarf	7.025.700

Umlagegrundlagen 2023: 19.248.563 €

erforderlicher Umlagesatz: $7.025.700 : 19.248.563 \times 100 = 36,50 \%$

Aufgrund der positiven Auswirkungen des neuen LFAG auf die Haushaltswirtschaft der Verbandsgemeinde kann der Verbandsgemeindeumlagesatz für das Haushaltsjahr 2023 auf 36,5 v.H. abgesenkt werden. Durch diese Festsetzung ist der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen ausreichend, um die Auszahlung zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken. Die Festsetzung ist auch ausreichend, um im Ergebnishaushalt einen Ausgleich herbeizuführen. Darüber hinaus ist die Einbeziehung eines Teilbetrages des Saldos aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in den Umlagebedarf möglich. Dies führt zu einer Reduzierung des Investitionskreditbedarfs und damit in den Folgejahren zu einem geringeren Schuldendienst und damit zu einer geringeren Belastung der Ortsgemeinden durch die Verbandsgemeindeumlage. Inwieweit die Auswirkungen des neuen Finanzausgleichs eventuell eine weitere Reduzierung des Verbandsgemeindeumlagesatzes in den Folgejahren ermöglichen, bleibt abzuwarten. Letztendlich ist dies maßgeblich davon abhängig, wie sich die Umlagegrundlagen entwickeln.

Entwicklung der Verbandsgemeindeumlage

Jahr	Umlagegrundlagen €	Umlagesatz %	Umlagebetrag €
2009	12.504.314	39,5	4.939.204
2010	10.218.533	41,0	4.189.596
2011	10.899.827	43,0	4.686.927
2012	11.605.970	42,0	4.874.508
2013	11.942.874	41,0	4.896.578
2014	13.361.684	39,5	5.277.866
2015	12.696.937	39,15	4.970.851
2016	13.440.405	39,0	5.241.758
2017	13.299.982	39,0	5.186.993
2018	15.500.954	37,9	5.874.860

2019	16.097.197	37,9	6.100.839
2020	15.829.773	37,5	5.936.165
2021	16.927.805	37,5	6.347.927
2022	17.270.713	37,5	6.476.519
2023	19.248.563	36,5	7.025.700

Eine detaillierte Aufstellung zur Berechnung der Verbandsgemeindeumlage mit den Anteilen der einzelnen Ortsgemeinden an der Umlage ist diesem Vorbericht als Anlage beigelegt.

2.6 Haushaltsausgleich

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

- der Ergebnishaushalt mindestens ausgeglichen ist und
- im Finanzhaushalt der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken, soweit die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten nicht anderweitig gedeckt sind.

Im Ergebnishaushalt wird für das Haushaltsjahr 2023 ein Jahresüberschuss in Höhe von 548.400 € (vergleiche Ziffer 2.2) ausgewiesen. Aus dem Finanzhaushalt ergibt sich für das Haushaltsjahr 2023 eine freie Finanzspitze in Höhe von + 1.232.700 € (vergleiche Ziffer 2.3). Die Verpflichtung, den Haushalt in der Planung auszugleichen, ist damit sowohl für den Ergebnishaushalt als auch für den Finanzhaushalt erfüllt.

2.7 Investitionen

Die im Haushaltsjahr 2023 geplanten Investitionsauszahlungen und Investitionseinzahlungen stellen sich zusammengefasst wie folgt dar:

Produkt	Maßnahme	Auszahlungen 2023 €	Einzahlungen 2023 €
11421	Rathaus -BGA (insb. Möbel) -Fahrradunterstand inkl. Ladesäule	10.000 15.000	0 0
11440	EDV (Software/Hardware/Lizenzen) -insb. Lizenzmodell Software- Assurance bzw. Enterprise Agreement -Multimediaausstattung Sitzungssaal (LED- Leinwände, Projektoren)	28.000	0
12230	Einwohnermeldeamt – Passdrucker	2.600	0

12600	Brandschutz -Maschinen, techn. Anlagen, BGA (insb. Beladung VRW, Rollwagen, Akku- Kombigerät , Pressluftatmer) -VRW Stützpunktwehr Annweiler -TSFW Gräfenhausen -TSFW Wernersberg -Erweiterung/Umbau Feuerwache Annweiler (Mehrkosten) -Zuwendung Feuerschutzsteuer investiver Anteil -Zuwendung MZF2 Rinntal -Zuwendung MTF Annweiler -Zuwendung MTF Wernersberg	78.700 132.000 85.000 85.000 50.000 0 0 0 0	0 0 0 0 0 30.000 4.000 4.000
20100	Umsetzung Digitalpakt Schulen 2021/2022: Infrastruktur und Endgeräte 285.300 € 2023: Förderung (90 %): 256.800 €	0	141.800 (nur investiver Anteil)
21111- 21114	BGA Grundschulen (insb. Möbel, EDV, Smartboards; über Digitalpakt hinausgehender Bedarf)	35.500	0
21111	Grundschule Annweiler – Generalsanierung Schulgebäude Wernersberg 2020 - 2022: Brandschutz 140.000 € 2022: Toiletten, Hausalarm (evtl. HAR) 226.000 € 2023: Mehrkosten Toiletten, Hausalarm und Erneuerung Schulhof 64.000 € 2024/2025: je 200.000 € <u>400.000 €</u> 830.000 €	64.000	0
21113	Grundschule Gossersweiler-Stein: Zaun/Absturzsicherung Verkehrsübungsplatz	3.500	0
42410	Trifelsbad -BGA (Beckensauger, Putzwagen, Freischneider) -Generalsanierung und Modernisierung 2019 – 2021: 416.000 € 2022: 3.500.000 € (evtl. HAR) 2023: <u>1.884.000 €</u> 5.800.000 €	21.000 1.884.000	0 768.000
51150	Radwegenetz: Lückenschluss Queichtalradweg (Annweiler/Queichhambach – Albersweiler)	1.100.000	1.000.000

Aus den investiven Aus- und Einzahlungen ergibt sich ein Finanzierungssaldo in Höhe von - 1.643.500 €. Dieser wird gedeckt durch die freie Finanzspitze (1.232.700 €), vorhandene liquide Mittel (300.000 €) und durch die Einplanung eines Investitionsdarlehens i. H. v. 110.800 €.

Für die Maßnahme **Neubau/Erweiterung Feuerwache Annweiler** wird von einem erhöhten Gesamtausgabebedarf in Höhe von nunmehr 600.000 € (GAB bisher 550.000 €) ausgegangen. Mögliche Zuwendung in den Folgejahren: 62.000 €.

Die **Generalsanierung des Grundschulgebäudes in Wernersberg** ist mit möglichen Gesamtausgaben in Höhe von 830.000 € (2020-2022: Brandschutz 144.000 €, 2022: Toiletten und Hausalarm 226.000 €, 2023: Mehrkosten Toiletten/Hausalarm und Erneuerung unterer Bereich Schulhof 64.000 €, 2024/2025: weitere Maßnahmen je 200.000 €) im Zahlenwerk enthalten. Zuwendung für die Brandschutzmaßnahmen: 98.900 €.

Die **Generalsanierung und Modernisierung des Trifelsbades** ist unverändert mit einem Gesamtausgabenvolumen in Höhe von netto 5.800.000 € (Vorjahre: 416.000 €, 2022: 3.500.000 €, 2023: 1.884.000 €) in der Haushaltsplanung berücksichtigt. Dem gegenüber steht eine bewilligte Zuwendung in Höhe von 1.415.000 €. Eigenanteil der Verbandsgemeinde damit netto 4.385.000 €.

Für den Ausbau eines Radweges zwischen Annweiler-Queichhambach und Albersweiler (**Lückenschluss Queichtalradweg**) wird mit Gesamtausgaben in Höhe von rd. 1.2 Mio € kalkuliert. Die Maßnahme ist angemeldet im Klimaschutzprogramm der Bundesregierung und könnte nach einer Förderzusage umgesetzt werden.

3. Entwicklung der Investitions- und Liquiditätskredite (ohne Eigenbetriebe)

Für das Haushaltsjahr 2023 sind neue Investitionskredite i. H. v. 110.800 € veranschlagt. Im laufenden Haushaltsjahr 2022 wurde ein neues Investitionsdarlehen i.H.v. 2.000.000 € realisiert (vgl. Ziff. 1). Die Verschuldung aus der Aufnahme von Investitionskrediten stellt sich damit wie folgt dar:

	2021 in TEUR	2022 in TEUR	2023 in TEUR
a) Schuldenstand zu Beginn des Haushaltsjahres	3.507,1	3.273,5	5.005,9
b) abzüglich Tilgungen	233,6	267,6	301,6
c) zuzüglich neue Investitionskredite	0	2.000,0	110,8
d) Schuldenstand am Ende des Haushaltsjahres	3.273,5	5.005,9	4.815,1

e) Pro-Kopf-Verschuldung	193,22 €	291,77 €	280,65 €
(Einwohner 30.06.2021 = 16.942 Einwohner 30.06.2022 = 17.157)			

Die landesdurchschnittliche Pro-Kopf-Verschuldung aus Investitionsdarlehen der Verbandsgemeinden gleicher Größenordnung in Rheinland-Pfalz betrug im Jahr 2020 302 €.

Aus der Finanzplanung ergibt sich derzeit in den Folgejahren kein weiterer Bedarf an neuen Investitionsdarlehen.

Für die Verbandsgemeinde selbst bestehen keine Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung. Die laufenden Einzahlungen sind in allen Jahren ausreichend um die laufenden Auszahlungen und die Tilgungsleistungen zu decken.

4. Ausblick auf die Entwicklung der Haushaltswirtschaft in den Folgejahren

4.1 Rahmenbedingungen und Investitionen

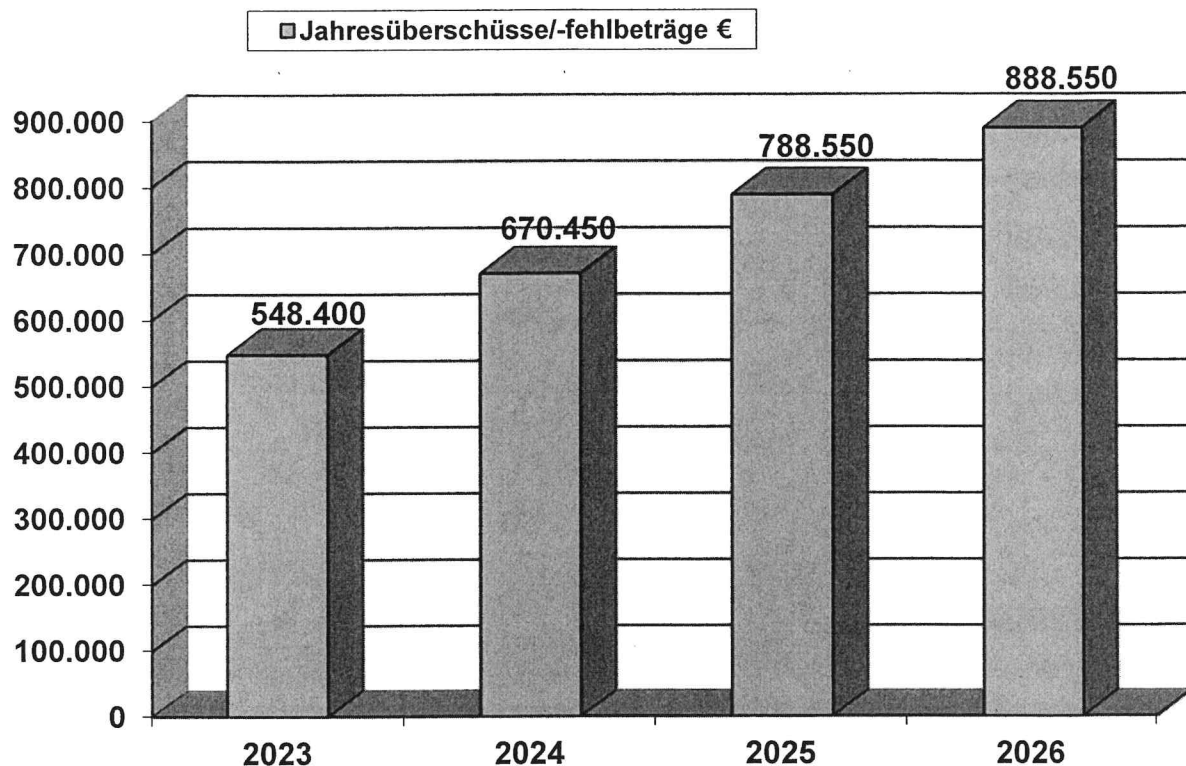
Als umlagefinanzierte Gebietskörperschaft ist die Haushaltsentwicklung der Verbandsgemeinde wesentlich davon abhängig, wie sich die von den Ortsgemeinden und der Stadt Annweiler am Trifels zu zahlende Verbandsgemeindeumlage entwickelt. Daneben sind die Schlüsselzuweisungen, die der Verbandsgemeinde in Abhängigkeit von Finanzbedarf und Finanzkraft gewährt werden, von besonderer Bedeutung. Durch die Neuregelungen im kommunalen Finanzausgleich ab dem Haushaltsjahr 2023 zeichnen sich für die Verbandsgemeinde auch für die Folgejahre positive Aspekte ab. Die neuen Schlüsselzuweisungen B inklusive der allgemeinen Zuweisung zentrale Orte sind zwar insgesamt niedriger als die Schlüsselzuweisungen nach altem Recht, dafür ist aber die zu zahlende Kreisumlage künftig auch deutlich niedriger als bisher. Zudem ergeben sich durch die Erhöhung der Nivellierungssätze im neuen LFAG auch in den Folgejahren konstant deutlich höhere Grundlagen, insbesondere bei den Steuerkraftzahlen für die Grundsteuer B. Risikobehaftet innerhalb der Umlagegrundlagen ist nach wie vor die Entwicklung der Gewerbesteuer, die sich infolge von nicht planbaren und unvorhersehbaren Schwankungen sehr unterschiedlich entwickeln kann. Auch die Gemeindeanteile an der Einkommensteuer sind stark von der allgemeinen wirtschaftlichen Lage und dem Konjunkturverlauf abhängig. Die Steuereinnahmekraft aller Ortsgemeinden inklusive der Stadt Annweiler am Trifels liegt - zum Teil deutlich - unter dem Landesdurchschnitt. Tendenziell geht die Schere zwischen landesdurchschnittlicher Steuereinnahmekraft und der Steuereinnahmekraft in der Verbandsgemeinde Annweiler am Trifels weiter auseinander. Über die Schlüsselzuweisungen wird diese Entwicklung teilweise abgefedert. Inwieweit die Neuregelungen im kommunalen Finanzausgleich Spielraum zu einer weiteren Absenkung des Umlagesatzes zur Erhebung der Verbandsgemeindeumlage eröffnen, bleibt abzuwarten. Die Vergangenheit hat gezeigt, dass immer wieder unerwartet und kurzfristig Unterhaltungsaufwendungen oder auch investive Auszahlungen erforderlich werden, die in der Finanzplanung nicht berücksichtigt waren. Im Ergebnis ist festzustellen, dass sich durch das neue LFAG für die Verbandsgemeinde Annweiler am Trifels unter dem Strich Verbesserungen ergeben, die Entwicklung in den Folgejahren aber sowohl im laufenden Bereich als auch im investiven Bereich mit Risiken behaftet ist.

Folgende Investitionsauszahlungen sind in der Finanzplanung 2024 bis 2026 enthalten:

Maßnahme	2024 €	2025 €	2026 €	Erläuterungen
Rathaus – BGA (inkl. EDV)	31.000	31.000	31.000	
Brandschutz - Maschinen/technische Anlagen/BGA	52.000	52.000	52.000	
Brandschutz - Fahrzeuge gem. Konzept Wehrleitung	740.000	350.000	900.000	
Grundschulen - BGA	35.000	35.000	35.000	
Grundschule Annweiler/Wernersberg - Generalsanierung Schulgebäude Wernersberg	200.000	200.000	0	

4.2 Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge)

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



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

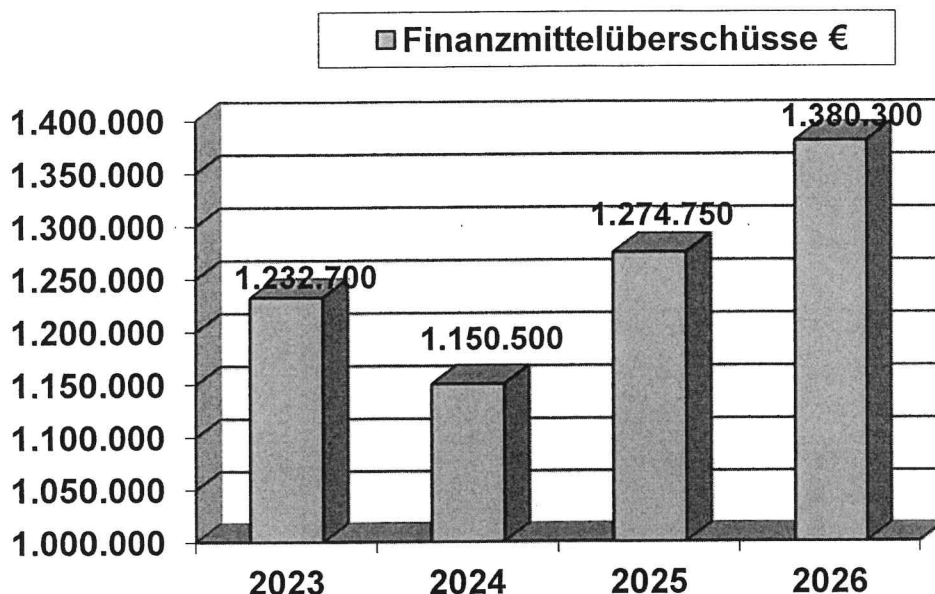
4.3 Entwicklung des Eigenkapitals

Das Eigenkapital beläuft sich lt. Bilanz zum 31.12.2020 auf rd. 21,4 Mio. Euro. Aus der Fortschreibung ergibt sich durch die bei 4.2 abgebildeten Jahresüberschüsse ein Anstieg des Eigenkapitals bis zum Ende des Haushaltsjahres 2023 auf voraussichtlich rd. 22,7 Mio. Euro. Eine Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals in den Jahren 2020 bis 2026 ist dem Haushaltsplan als Anlage beigelegt.

4.4 Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbedräge (sogenannte freie Finanzspitze)

Die Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbedräge (Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung) ermitteln sich aus dem Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt abzüglich der planmäßigen Tilgungen.

Für die Jahre 2023 bis 2026 ergeben sich aus der Haushaltsplanung folgende Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelbeträge:



5. Schlussbemerkungen

Der Haushalt 2023 ist sowohl im Ergebnis- als auch im Finanzhaushalt ausgeglichen. Die laufenden Erträge sind ausreichend um die laufenden Aufwendungen zu decken, der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen ist positiv und ausreichend um die veranschlagten planmäßigen Tilgungsleistungen zu finanzieren.

Für den **Ergebnishaushalt** ist zusammenfassend festzuhalten, dass sich die Neuregelungen im kommunalen Finanzausgleich ab 2023 insgesamt positiv auf den Haushalt der Verbandsgemeinde auswirken. Der Umlagesatz zur Erhebung der Verbandsgemeindeumlage kann um einen Prozentpunkt auf 36,5 v. H. abgesenkt werden. Dies war in Anbetracht der steigenden Energie- und Personalkosten sowie der zusätzlichen Aufwendungen aus der Wiederinbetriebnahme des Trifelsbades nicht zu erwarten. Nachdem tendenziell eher von einer Erhöhung des Verbandsgemeindeumlagesatzes auszugehen war, ist diese Entwicklung und die damit verbundene Entlastung der Ortsgemeinden umso erfreulicher. Unabhängig von dieser Entwicklung ist in den Folgejahren aufgrund der vorhandenen Risiken (Gewerbesteuerschwankungen, Abhängigkeit von den Einkommensteueranteilen, unerwartete Unterhaltungs- und Investitionsaufwendungen) weiterhin eine sparsame und zurückhaltende Haushaltsführung unerlässlich. Neben dem kommunalen Finanzausgleich wird der Haushalt der Verbandsgemeinde insbesondere geprägt durch die Entwicklungen bei den Personalaufwendungen, die bei einer Verbandsgemeinde immer von besonderem Gewicht sind. Auch die Abschreibungen sowie die Aufwendungen für den Schuletat und den Brandschutzetat sind von herausragender Bedeutung.

Zur Finanzierung der im **Finanzaushalt** veranschlagten Investitionsauszahlungen ist im Haushaltsjahr 2023 ein neues Investitionsdarlehen i. H. v. 110.800 € eingeplant. Inwieweit dieses letztendlich realisiert werden muss bleibt abzuwarten. Für die Folgejahre wird angestrebt, möglichst ohne weitere Investitionsdarlehen auszukommen. Die Zins- und Tilgungsleistungen, die von den Ortsgemeinden über die Verbandsgemeindeumlage finanziert werden müssen, sollen möglichst nicht weiter ansteigen.

6. Anlage zum Vorbericht

Berechnung Verbandsgemeindeumlage inkl. Übersicht Umlagegrundlagen,
Finanzmittelbestände und freie Finanzspitzen der Ortsgemeinden (Muster 5 zu § 1 Abs. 1
Nr. 9 GemHVO)

Anlage zum Vorbericht: Berechnung Verbandsgemeindeumlage - Umlagegrundlagen - Muster 5 zu § 1 Abs. 1 Nr. 9 GemHVO

Übersicht Umlagegrundlagen, Finanzmittelbestände und "freie Finanzspitze" der umlagepflichtigen kommunalen Gebietskörperschaften																	
Gebietskörperschaft	Einwohner am 30.06. des Vorjahres (2022)	Umlagegrundlagen (2023)										in Euro					
		Schlüsselzuweisungen A	Zuweisung zentrale Orte	Steuerkraftzahl der Grundsteuer A	Steuerkraftzahl der Grundsteuer B	Steuerkraftzahl der Gewerbesteuer	Steuerkraftzahl der Gewerbesteuerkomponenten	Einzahlungen aus dem Gemeindefinanzierungsanteil an der Umsatzsteuer	Einzahlungen aus dem Gemeindefinanzierungsanteil an der Einkommensteuer	Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG	Summe	Umlage	rechne-rischer Umlagesatz (Sp. 12 : Sp. 11 x 100)	Stand der liquiden Mittel und Wertpapiere des Umlaufvermögens (gemäß Muster 18, (31.12.2021)	Stand der Kreditaufnahmen für Investitionen ² (31.12.2021)	Stand der Kreditaufnahmen zur Liquiditäts-sicherung ³ (31.12.2021)	Freie Finanzspitze (Muster 14) ³ (31.12.2021)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Stadt Annweiler	7.198	0	681.767	8.298	1.178.445	2.413.651	0	506.171	3.519.692	358.450	8.666.474	3.163.263	36,50	0	1.416.700	6.525.417	-241.216
Albersweiler	2.000	550.998	0	8.873	251.007	301.181	0	44.571	871.616	88.766	2.117.012	772.709	36,50	0	616.700	347.189	108.430
Dernbach	449	123.363	0	670	53.378	59.158	0	4.955	212.176	21.608	475.308	173.487	36,50	0	119.100	8.495	11.790
Eulthal	942	284.894	0	2.446	102.416	79.791	0	25.569	453.042	46.139	994.297	362.918	36,50	5.938	289.600	0	4.108
Gospersweiler-Stein	1.414	389.810	0	1.483	187.748	122.171	0	22.950	701.132	71.404	1.496.698	546.295	36,50	0	407.650	135.494	11.573
Münchweiler a.Kl.	212	110.776	0	196	23.589	12.696	0	831	63.982	6.515	218.585	79.784	36,50	0	0	955	-8.648
Ramberg	988	0	0	755	135.813	391.389	0	50.564	475.334	48.408	1.102.263	402.326	36,50	318.388	0	0	276.275
Rinnthal	700	244.181	0	921	85.891	28.069	0	10.500	331.887	33.800	735.249	268.366	36,50	177.009	0	0	69.045
Silz	744	140.689	0	1.263	96.990	114.937	0	35.534	367.799	37.457	794.669	290.054	36,50	33.163	0	0	91.402
Völkersweiler	588	225.825	0	1.391	71.350	18.268	0	1.697	269.348	27.431	615.310	224.588	36,50	252.677	0	0	58.847
Waldhambach	395	131.350	0	276	56.209	-18.113	0	15.513	209.081	21.293	415.609	151.697	36,50	254.617	0	0	-99.023
Waldrohrbach	416	139.565	0	1.038	48.099	38.520	0	13.629	178.534	18.183	437.568	159.712	36,50	0	0	52.017	-34.141
Wernersberg	1.111	274.452	0	1.070	134.101	141.425	0	7.169	563.877	57.427	1.179.521	430.525	36,50	142.485	0	0	125.638
	17.157	2.615.903	681.767	28.680	2.425.036	3.703.143	0	739.653	8.217.500	836.881	19.248.563	7.025.724		1.184.277	2.849.750	7.069.566	

¹ Die Darstellung der Spalten 3 bis 10 ist optional

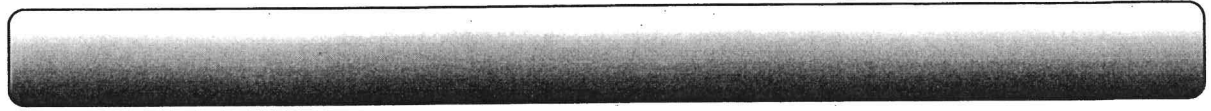
² Gemäß vorläufigem Jahresabschluss 2021

³ Bei Ortsgemeinden: Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse

⁴ Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse

Anlage zum Vorbericht: Verbandsgemeindeumlage - Umlagebeträge

Lfd. Nr.	Ortsgemeinde	Umlage- grundlagen (Sp. 8 + 9) €	Umlage nach der Haus- haltssatzung 36,50% €	Anteil		Umlage 2022 37,50% €	Umlage 2021 37,50% €	Einwohner- stand zum 30.06.2022 lt. Einwohner- meldeamt
				an der Gesamt- umlage %				
1	Stadt Annweiler	8.666.474	3.163.263	45,02		2.985.520	2.939.109	7.198
2	Albersweiler	2.117.012	772.709	11,00		702.067	674.610	2.000
3	Dernbach	475.308	173.487	2,47		156.093	154.413	449
4	Eußerthal	994.297	362.918	5,17		317.087	305.396	942
5	Gossersweiler-Stein	1.496.698	546.295	7,78		493.476	486.570	1.414
6	Münchweiler	218.585	79.784	1,14		74.896	70.000	212
7	Ramberg	1.102.263	402.326	5,73		373.963	327.699	988
8	Rinnthal	735.249	268.366	3,82		246.038	236.079	700
9	Silz	794.669	290.054	4,13		260.387	250.835	744
10	Völkersweiler	615.310	224.588	3,20		197.040	188.384	588
11	Waldhambach	415.609	151.697	2,16		144.772	195.318	395
12	Waldrohrbach	437.568	159.712	2,27		138.944	136.913	416
13	Wernersberg	1.179.521	430.525	6,13		384.981	382.601	1.111
		19.248.563	7.025.724	100,02		6.475.264	6.347.927	17.157



Haushaltsplan

Gesamtplan Ergebnishaushalt



Ergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 01 Verbandsgemeinde Annweiler

Seite :
Datum: 04.11.2022
Uhrzeit: 11:42:40

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	Steuern und ähnliche Abgaben	27.708,52	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	40320000 Sonstige Vergnügungssteuer	27.708,52	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	9.026.557,43	9.495.500	9.980.550	9.542.700	9.651.850	9.806.150
	41112000 Schlüsselzuweisung B1	168.680,00	169.400	0	0	0	0
	41113000 Schlüsselzuweisung B2	2.135.917,00	2.145.650	0	0	0	0
	41117000 Schlüsselzuweisungen B	0,00	0	1.720.000	1.800.000	1.900.000	2.000.000
	41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / von der EU / vom Land	0,00	0	228.400	231.000	236.000	241.000
	41330000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	74.596,13	0	0	0	0	0
	41440000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU	0,00	13.500	0	0	0	0
	41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund	0,00	344.700	661.900	96.000	60.000	60.000
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	48.711,83	103.700	48.650	48.650	48.650	48.650
	41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	501,77	8.500	0	0	0	0
	41459000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	12.000,00	0	0	0	0	0
	41490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen	10.687,84	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	195.006,86	191.050	252.400	273.550	263.700	263.000
	41620000 Allgemeine Umlagen / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.347.927,00	6.476.500	7.025.700	7.050.000	7.100.000	7.150.000
	41840000 Schuldendiensthilfen / vom öffentlichen Bereich / von der EU	32.529,00	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	227.051,84	300.300	500.300	400.300	300.300	300.300
	42110000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen / Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	-905,00	300.000	500.000	400.000	300.000	300.000
	42111000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen / Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz / des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	199.002,34	0	0	0	0	0
	42112000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen / Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz / des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	-2.455,58	0	0	0	0	0
	42140000 Rückzahlung gewährter Hilfen	300,00	300	300	300	300	300
	42190000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen / Sonstige	31.110,08	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	186.735,14	228.400	319.800	334.800	334.800	334.800
	43110000 Passgebühren	87.374,70	85.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	43190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige	83.644,43	81.500	88.100	88.100	88.100	88.100
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	15.032,06	61.300	131.100	146.100	146.100	146.100



Ergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 01 Verbandsgemeinde Annweiler

Seite :
Datum: 04.11.2022
Uhrzeit: 11:42:40

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	43290000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen / Sonstige	683,95	600	600	600	600	600
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	171.490,88	186.150	212.800	212.800	212.800	212.800
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	3,20	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	44120000 Mieten und Pachten	35.686,99	33.900	48.300	48.300	48.300	48.300
	44140000 Beteiligung Essenskosten	30.023,84	88.000	93.000	93.000	93.000	93.000
	44160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	0,00	200	200	200	200	200
	44170000 Beteiligung Schülerbetreuung	28.720,00	42.000	49.000	49.000	49.000	49.000
	44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	77.056,85	21.050	21.200	21.200	21.200	21.200
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	493.715,74	350.150	329.750	341.350	354.950	358.500
	44231000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben	134.141,89	181.550	154.200	156.300	158.400	160.500
	44241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund	4.148,95	0	0	0	0	0
	44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	30.536,44	500	0	8.000	18.000	18.000
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	204.883,13	79.600	82.550	83.250	83.950	84.600
	44244000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Zweckverbänden	51,13	50	50	50	50	50
	44249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom sonstigen öffentlichen Bereich	74.388,56	75.950	79.900	80.700	81.500	82.300
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	14.643,66	10.700	11.600	11.600	11.600	11.600
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	30.921,98	1.800	1.450	1.450	1.450	1.450
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	642.502,00	202.150	177.450	177.450	177.450	177.450
	46113000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	500,00	0	0	0	0	0
	46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	25.841,34	42.100	33.000	33.000	33.000	33.000
	46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	52.922,79	50.150	50.150	50.150	50.150	50.150
	46260000 Verkauf von Angebotsunterlagen	0,00	500	0	0	0	0
	46270000 Versicherungserstattungen	4.840,41	0	0	0	0	0
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	615,50	300	300	300	300	300
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	551.022,90	109.100	94.000	94.000	94.000	94.000
	46623000 Erträge aus Zuschreibungen / des Umlaufvermögens (außer Vorräte und Wertpapiere)	6.759,06	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.775.761,55	10.812.650	11.580.650	11.069.400	11.092.150	11.250.000
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.366.589,21	5.640.350	6.106.950	6.165.400	6.224.350	6.283.800
	50120000 Beigeordnete	22.318,22	14.650	20.900	21.100	21.300	21.500
	50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	19.207,50	17.000	17.000	17.150	17.300	17.450
	50190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	52.774,46	49.200	48.800	49.250	49.700	50.200
	50211000 Dienstbezüge	525.355,45	526.050	493.350	498.250	503.200	508.250



Ergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 01 Verbandsgemeinde Annweiler

Seite :
Datum: 04.11.2022
Uhrzeit: 11:42:40

fd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 10	50221000 Vergütungen	2.710.921,34	3.057.400	3.452.950	3.487.550	3.522.500	3.557.750
	50222000 Leistungszulagen	22.285,50	55.900	54.300	54.550	54.800	55.050
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	121.616,91	112.950	101.100	102.100	103.100	104.100
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	206.168,84	310.400	356.600	360.050	363.600	367.150
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	568.789,26	638.400	720.350	727.550	734.750	741.950
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	2.223,01	0	0	0	0	0
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	199.866,80	202.600	197.750	199.700	201.650	203.600
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	1.904,20	3.000	2.950	2.950	2.950	2.950
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	3.362,91	0	0	0	0	0
	50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Pensionsrückstellungen	126.262,00	165.300	181.900	181.900	181.900	181.900
	50712000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Beihilferückstellungen	0,00	33.300	32.200	32.200	32.200	32.200
	50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte	27.948,23	0	0	0	0	0
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	122.813,69	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	7.322,84	0	0	0	0	0
	51110000 Versorgungsaufwendungen / Beamte	423.568,05	454.200	426.800	431.100	435.400	439.750
	51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte	201.880,00	0	0	0	0	0
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.194.780,88	1.349.550	1.787.200	1.149.600	1.161.000	1.174.200
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	250.381,40	280.300	410.750	414.800	426.700	438.900
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	341.310,10	218.400	310.000	218.000	218.000	218.000
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	65.507,72	340.400	502.100	0	0	0
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	51.511,95	54.400	61.300	61.800	62.300	62.800
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	44.162,99	18.000	0	0	0	0
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	56.691,89	48.600	65.600	56.600	56.600	56.600
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	34.013,53	50.100	44.700	44.600	44.600	44.600
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	27.526,54	23.900	24.150	24.150	24.150	24.150
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	101.486,22	85.850	109.100	96.250	94.750	94.750
	52420000 Essenskosten	44.114,82	81.000	86.000	86.000	86.000	86.000
	52430000 Aufwand für Schülerbetreuung	1.171,30	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	52450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	28.419,98	39.000	33.000	33.000	33.000	33.000



Ergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 01 Verbandsgemeinde Annweiler

Seite :
Datum: 04.11.2022
Uhrzeit: 11:42:40

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 11	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	21.086,38	25.500	39.400	39.400	39.400	39.400
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	5.219,18	5.000	6.400	6.400	6.400	6.400
	52531000 Kostenerstattungen / an Sondervermögen / an Eigenbetriebe	6,87	0	0	0	0	0
	52542000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	120.506,39	71.000	63.600	60.500	61.000	61.500
	52559000 Kostenerstattungen / an den privaten Bereich / an den sonstigen privaten Bereich	1.663,62	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	0	23.000	0	0	0
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Abschreibungen	736.139,19	706.600	836.200	945.100	941.400	930.650
	53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	27.112,00	25.500	20.000	19.200	18.900	18.900
	53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	5.703,00	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	6.777,00	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	15.198,00	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
	53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Wohnbauten	7.438,00	7.450	7.450	7.450	7.450	7.450
	53430000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Schulgebäuden und Schulumhallen	235.718,00	233.450	276.050	273.350	273.000	271.450
	53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Sportanlagen	25.258,00	25.250	145.750	266.250	266.250	264.900
	53470000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Verwaltungsgebäuden	77.910,00	77.900	77.900	77.900	77.900	77.900
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	58.490,00	58.450	57.850	67.850	67.850	67.850
	53590000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	390,00	400	400	400	400	400
	53810000 Fahrzeuge	134.440,00	124.100	113.350	105.750	108.800	107.300
	53820000 Maschinen und technische Anlagen	37.149,00	32.250	28.900	27.550	26.700	26.700
	53832000 Betriebsausstattung	71,00	50	50	50	0	0
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	98.992,00	94.100	80.800	71.650	66.450	60.100
	53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	5.479,19	0	0	0	0	0
	53990000 Sonstige Abschreibungen	14,00	0	0	0	0	0
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.110.853,13	1.106.650	229.300	235.400	234.650	241.900
	54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	54.972,00	37.650	37.000	37.000	37.000	37.000



Ergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 01 Verbandsgemeinde Annweiler

Seite :
Datum: 04.11.2022
Uhrzeit: 11:42:40

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 13	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	72.527,13	80.750	77.600	82.000	78.500	83.000
	54419000 Allgemeine Umlagen an das Land / Sonstige	11.512,00	12.000	13.500	14.000	14.500	15.000
	54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	971.842,00	976.250	101.200	102.400	104.650	106.900
	Aufwendungen der sozialen Sicherung	367.342,15	461.000	661.000	561.000	461.000	461.000
	55210000 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II / an Landkreise	39.910,94	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	55424000 Kostenbeteiligungen nach AGSGB XII örtliche Träger / an Landkreise / kreisfreie Städte	7.711,04	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	55710000 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)	0,00	300.000	500.000	400.000	300.000	300.000
	55711000 Leistungen nach § 3 AsylbLG (Geldleistungen)	67.688,61	0	0	0	0	0
	55712000 Leistungen nach § 2 AsylbLG (Analogleistungen)	80.292,93	0	0	0	0	0
	55713000 Leistungen nach dem AsylbLG (Kosten der Unterkunft)	110.994,15	0	0	0	0	0
	55715000 Leistungen nach dem AsylbLG (Renovierungs-, Einrichtungs- und Instandhaltungskosten)	47.971,61	0	0	0	0	0
	55716000 Leistungen nach dem AsylbLG (Sachleistungen)	288,91	0	0	0	0	0
	55717000 Leistungen nach dem AsylbLG (Fahrtkosten)	695,30	0	0	0	0	0
	55718000 Bildung und Teilhabe nach § 3 Abs. 3 AsylbLG	1.416,24	0	0	0	0	0
	55719000 Andere Kosten gem. AsylbLG	1.428,00	0	0	0	0	0
	55790000 Aufwendungen der sozialen Sicherung / sonstige Leistungen / Sonstige	807,48	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	55890000 Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige Leistungen / Sonstige	8.136,94	0	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.051.432,55	1.220.250	1.255.150	1.189.150	1.137.000	1.134.650
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	36.139,36	74.600	72.500	61.250	61.000	61.150
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	14.260,90	31.600	27.850	27.300	25.900	25.900
	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	275,00	2.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	66.453,56	61.550	64.300	63.750	63.750	63.750
	56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	8.140,00	8.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	17.245,76	17.800	27.700	30.200	30.200	30.200
	56220000 Leasing	3.370,08	3.400	4.300	5.400	5.400	5.400
	56240000 Datenverarbeitung	213.120,01	272.850	316.300	231.400	232.400	233.400
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	73.908,29	179.000	121.200	126.200	91.200	91.200
	56259000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen / Sonstige	0,00	200	0	0	0	0
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	52.937,97	45.600	45.700	46.700	47.700	48.700
	56310000 Büromaterial	44.916,13	40.500	39.550	42.550	41.050	41.050
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	28.839,19	29.150	30.950	32.450	31.450	31.450
	56330000 Porto und Versandkosten	62.172,36	75.100	75.050	75.050	75.050	75.050
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	29.639,05	30.750	43.650	28.650	28.650	28.650
	56350000 Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen	20.372,87	9.800	15.300	15.300	15.300	15.300



Ergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 01 Verbandsgemeinde Annweiler

Seite :
Datum: 04.11.2022
Uhrzeit: 11:42:40

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit	26.587,84	500	500	500	500	500
	56370000 Bankgebühren	23.921,20	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	74.426,41	70.500	75.500	105.500	88.500	82.000
	56410000 Versicherungsbeiträge	151.506,73	157.250	194.250	196.400	198.400	200.400
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	31.631,44	30.950	32.650	32.650	32.650	32.650
	56430000 Sonstige Beiträge	1.114,02	2.700	2.150	2.150	2.150	2.150
	56490000 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges / Sonstige	161,26	0	0	0	0	0
	56690000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen	167,30	0	0	0	0	0
	56810000 Grundsteuer	437,43	500	600	600	600	600
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	967,00	1.050	1.150	1.150	1.150	1.150
	56920000 Verfügungsmittel	2.822,71	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	56930000 Repräsentationen	5.234,76	3.600	4.100	4.100	4.100	4.100
	56931000 Repräsentationen - 50 Jahre Verbandsgemeinde - Sommerfeste	0,00	30.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	60.663,92	12.100	7.200	7.200	7.200	7.200
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.827.137,11	10.484.400	10.875.800	10.245.650	10.159.400	10.226.200
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	948.624,44	328.250	704.850	823.750	932.750	1.023.800
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	3.887,93	0	0	0	0	0
	47150000 Zinserträge für Kredite / vom inländischen Geldmarkt	3.000,00	0	0	0	0	0
	47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige	887,93	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	127.100,21	123.650	156.450	153.300	144.200	135.250
	57510000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute	127.100,21	123.650	156.450	153.300	144.200	135.250
E 19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-123.212,28	-123.650	-156.450	-153.300	-144.200	-135.250
E 20	= Ordentliches Ergebnis	825.412,16	204.600	548.400	670.450	788.550	888.550
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)	825.412,16	204.600	548.400	670.450	788.550	888.550

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

Gesamtplan Finanzhaushalt



Finanzhaushalt 2023

Gemeinde: 01 Verbandsgemeinde Annweiler

Seite :
Datum: 04.11.2022
Uhrzeit: 11:48:13

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	32.915,31	50.000	60.000	60.000	60.000
		60320000 Sonstige Vergnügungssteuer	32.915,31	50.000	60.000	60.000	60.000
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	8.831.550,57	9.304.450	9.728.150	9.269.150	9.388.150
		61110000 Schlüsselzuweisungen / vom Land	0,00	0	1.720.000	1.800.000	1.900.000
		61112000 Schlüsselzuweisung B1	168.680,00	169.400	0	0	0
		61113000 Schlüsselzuweisung B2	2.135.917,00	2.145.650	0	0	0
		61320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / von der EU / vom Land	0,00	0	228.400	231.000	236.000
		61330000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	74.596,13	0	0	0	0
		61440000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU	0,00	13.500	0	0	0
		61441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund	0,00	344.700	661.900	96.000	60.000
		61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	48.711,83	103.700	48.650	48.650	48.650
		61443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	501,77	8.500	0	0	0
		61459000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	12.000,00	0	0	0	0
		61490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen	10.687,84	10.000	11.000	11.000	11.000
		61620000 Allgemeine Umlagen / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.347.927,00	6.476.500	7.025.700	7.050.000	7.100.000
		61840000 Schuldendiensthilfen / vom öffentlichen Bereich / von der EU	32.529,00	32.500	32.500	32.500	32.500
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	258.497,71	332.900	782.300	400.300	300.300
		62110000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen / Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	3.114,69	332.600	782.000	400.000	300.000
		62111000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen / Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz / des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	228.873,52	0	0	0	0
		62112000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen / Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz / des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	3.775,96	0	0	0	0
		62140000 Rückzahlung gewährter Hilfen	300,00	300	300	300	300
		62190000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen / Sonstige	22.433,54	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	183.303,96	228.400	319.800	334.800	334.800
		63110000 Passgebühren	87.374,70	85.000	100.000	100.000	100.000
		63190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige	81.335,66	81.500	88.100	88.100	88.100
		63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	13.760,38	61.300	131.100	146.100	146.100
		63290000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenersatzungen / Sonstige	833,22	600	600	600	600



Finanzhaushalt 2023

Gemeinde: 01 Verbandsgemeinde Annweiler

Seite :
Datum: 04.11.2022
Uhrzeit: 11:48:13

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	88.243,51	186.150	212.800	212.800	212.800
		64110000 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	3,20	1.000	1.100	1.100	1.100
		64120000 Mieten und Pachten	35.313,64	33.900	48.300	48.300	48.300
		64140000 Beteiligung Essenskosten	26.818,33	88.000	93.000	93.000	93.000
		64160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	0,00	200	200	200	200
		64170000 Beteiligung Schülerbetreuung	25.613,67	42.000	49.000	49.000	49.000
		64190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	494,67	21.050	21.200	21.200	21.200
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	406.949,86	350.150	329.750	341.350	354.950
		64231000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben	128.155,56	181.550	154.200	156.300	158.400
		64241000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund	3.985,00	0	0	0	0
		64242000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	30.536,44	500	0	8.000	18.000
		64243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	152.661,62	79.600	82.550	83.250	83.950
		64244000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Zweckverbänden	51,13	50	50	50	50
		64249000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom sonstigen öffentlichen Bereich	45.543,18	75.950	79.900	80.700	81.500
		64259000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	15.094,95	10.700	11.600	11.600	11.600
		64290000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von Sonstigen	30.921,98	1.800	1.450	1.450	1.450
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	124.918,33	93.050	83.450	83.450	83.450
		66210000 Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	26.026,73	42.100	33.000	33.000	33.000
		66220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	51.904,84	50.150	50.150	50.150	50.150
		66260000 Verkauf von Angebotsunterlagen	0,00	500	0	0	0
		66270000 Versicherungserstattungen	2.604,30	0	0	0	0
		66290000 Weitere sonstige laufende Einzahlungen / Sonstige	615,50	300	300	300	300
		66400000 Sonstige Steuererstattungen	43.766,96	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	9.926.379,25	10.545.100	11.516.250	10.701.850	10.734.450
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	4.883.794,35	5.441.750	5.892.850	5.951.300	6.010.250
		70120000 Beigeordnete	23.253,07	14.650	20.900	21.100	21.300
		70140000 Rats- und Ausschussmitglieder	19.207,50	17.000	17.000	17.150	17.300
		70190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	53.120,18	49.200	48.800	49.250	49.700
		70211000 Dienstbezüge	527.973,94	526.050	493.350	498.250	503.200
		70221000 Vergütungen	2.710.921,34	3.057.400	3.452.950	3.487.550	3.522.500
		70222000 Leistungszulagen	22.285,50	55.900	54.300	54.550	54.800
		70310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	113.826,91	112.950	101.100	102.100	103.100
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	206.168,84	310.400	356.600	360.050	363.600
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	568.789,26	638.400	720.350	727.550	734.750
		70490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	2.223,01	0	0	0	0



Finanzhaushalt 2023

Gemeinde: 01 Verbandsgemeinde Annweiler

Seite :
Datum: 04.11.2022
Uhrzeit: 11:48:13

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 10	70510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	199.866,80	202.600	197.750	199.700	201.650	203.600
	70520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	1.904,20	3.000	2.950	2.950	2.950	2.950
	70629000 Personalnebenszahlungen / Arbeitnehmer / Sonstige	3.362,91	0	0	0	0	0
	70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	7.322,84	0	0	0	0	0
	71110000 Versorgungsauszahlungen / Beamte	423.568,05	454.200	426.800	431.100	435.400	439.750
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.102.181,47	1.349.550	1.787.200	1.149.600	1.161.000	1.174.200
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	126.620,20	280.300	410.750	414.800	426.700	438.900
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	360.325,57	218.400	310.000	218.000	218.000	218.000
	72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	65.647,72	340.400	502.100	0	0	0
	72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	51.399,68	54.400	61.300	61.800	62.300	62.800
	72330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	45.728,99	18.000	0	0	0	0
	72350000 Fahrzeugunterhaltung	67.843,10	48.600	65.600	56.600	56.600	56.600
	72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	33.485,79	50.100	44.700	44.600	44.600	44.600
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	22.121,43	23.900	24.150	24.150	24.150	24.150
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	103.711,00	85.850	109.100	96.250	94.750	94.750
	72420000 Essenskosten	42.888,82	81.000	86.000	86.000	86.000	86.000
	72430000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / für Schülerbetreuung	1.136,38	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	72450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe	29.101,62	39.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	72470000 Sonstige Verbrauchsmittel	18.185,27	25.500	39.400	39.400	39.400	39.400
	72490000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	8.853,34	5.000	6.400	6.400	6.400	6.400
	72531000 Kostenerstattungen / an Sondervermögen / an Eigenbetriebe	6,87	0	0	0	0	0
	72542000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land	1.491,45	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	72543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an die Gemeinden und Gemeindeverbände	121.159,78	71.000	63.600	60.500	61.000	61.500
	72559000 Kostenerstattungen / an den privaten Bereich / an den sonstigen privaten Bereich	2.474,46	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	72910000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0,00	0	23.000	0	0	0
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.092.754,00	1.106.650	229.300	235.400	234.650	241.900
	74143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an die Gemeinden und Gemeindeverbände	36.648,00	37.650	37.000	37.000	37.000	37.000
	74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstige	71.901,12	80.750	77.600	82.000	78.500	83.000



Finanzhaushalt 2023

Gemeinde: 01 Verbandsgemeinde Annweiler

Seite :
Datum: 04.11.2022
Uhrzeit: 11:48:13

Fid. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 13	74419000 Allgemeine Umlagen an das Land / Sonstiges	12.362,88	12.000	13.500	14.000	14.500	15.000
	74421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	971.842,00	976.250	101.200	102.400	104.650	106.900
	Auszahlungen der sozialen Sicherung	369.407,18	461.000	661.000	561.000	461.000	461.000
	75210000 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II / an Landkreise	39.910,94	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	75424000 Kostenbeteiligungen nach AGSGB XII örtliche Träger / an Landkreise / kreisfreie Städte	7.711,04	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	75710000 Leistungen nach dem AsylbLG	313.306,69	300.000	500.000	400.000	300.000	300.000
	75790000 Auszahlungen der sozialen Sicherung / sonstige Leistungen / Sonstige	807,48	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	75890000 Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige Leistungen / Sonstige	7.671,03	0	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	1.124.351,85	1.220.250	1.255.150	1.189.150	1.137.000	1.134.650
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	31.475,61	74.600	72.500	61.250	61.000	61.150
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	16.550,03	31.600	27.850	27.300	25.900	25.900
	76140000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	275,00	2.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	68.071,21	61.550	64.300	63.750	63.750	63.750
	76190000 Sonstige Personalnebenauszahlungen	8.140,00	8.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	16.795,95	17.800	27.700	30.200	30.200	30.200
	76220000 Leasing	3.370,08	3.400	4.300	5.400	5.400	5.400
	76240000 Datenverarbeitung	237.164,67	272.850	316.300	231.400	232.400	233.400
	76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	73.599,54	179.000	121.200	126.200	91.200	91.200
	76259000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen / Sonstige	0,00	200	0	0	0	0
	76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	53.040,18	45.600	45.700	46.700	47.700	48.700
	76310000 Büromaterial	44.126,08	40.500	39.550	42.550	41.050	41.050
	76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	29.861,81	29.150	30.950	32.450	31.450	31.450
	76330000 Porto und Versandkosten	62.183,46	75.100	75.050	75.050	75.050	75.050
	76340000 Telefon, Datenübertragungskosten	30.846,51	30.750	43.650	28.650	28.650	28.650
	76350000 Geschäftsauszahlungen / öffentliche Bekanntmachungen	14.065,87	9.800	15.300	15.300	15.300	15.300
	76360000 Öffentlichkeitsarbeit	29.870,74	500	500	500	500	500
	76370000 Bankgebühren	24.063,84	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	76390000 Geschäftsauszahlungen / Sonstige	70.088,38	70.500	75.500	105.500	88.500	82.000
	76410000 Versicherungsbeiträge	151.506,73	157.250	194.250	196.400	198.400	200.400
	76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	30.261,29	30.950	32.650	32.650	32.650	32.650
	76430000 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges / sonstige Beiträge	1.114,02	2.700	2.150	2.150	2.150	2.150
	76490000 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges / Sonstige	161,26	0	0	0	0	0
	76500000 Auszahlungen für Umsatzsteuerüberhang	58.762,51	0	0	0	0	0
	76690000 Sonstige Auszahlungen für besondere Finanzauszahlungen	167,30	0	0	0	0	0



Finanzhaushalt 2023

Gemeinde: 01 Verbandsgemeinde Annweiler

Seite :
Datum: 04.11.2022
Uhrzeit: 11:48:13

Ffd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	76810000 Grundsteuer	437,43	500	600	600	600	600
	76820000 Kraftfahrzeugsteuer	967,00	1.050	1.150	1.150	1.150	1.150
	76920000 Verfügungsmittel	2.822,71	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	76930000 Repräsentationen	4.848,76	33.600	16.100	16.100	16.100	16.100
	76990000 Sonstige laufende Auszahlungen einschließlich außerordentliche Auszahlungen / sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit, außerordentliche Auszahlungen / Sonstige	59.713,88	12.100	7.200	7.200	7.200	7.200
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	8.572.488,85	9.579.200	9.825.500	9.086.450	9.003.900	9.081.450
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.353.890,40	965.900	1.690.750	1.615.400	1.730.550	1.811.550
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.887,93	0	0	0	0	0
	67150000 Zinseinzahlungen für Kredite / vom inländischen Geldmarkt	3.000,00	0	0	0	0	0
	67990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen / Sonstige	887,93	0	0	0	0	0
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	133.634,80	123.650	156.450	153.300	144.200	135.250
	77510000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute	133.634,80	123.650	156.450	153.300	144.200	135.250
F 19	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-129.746,87	-123.650	-156.450	-153.300	-144.200	-135.250
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.224.143,53	842.250	1.534.300	1.462.100	1.586.350	1.676.300
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.224.143,53	842.250	1.534.300	1.462.100	1.586.350	1.676.300
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	387.049,14	3.195.900	1.950.800	9.000	3.000	3.000
	68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	387.049,14	3.195.900	1.950.800	9.000	3.000	3.000
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	10.983,97	135.000	0	0	0	0
	68580000 Einzahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	10.983,97	135.000	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	398.033,11	3.330.900	1.950.800	9.000	3.000	3.000
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	31.854,81	28.100	21.000	21.000	21.000	21.000
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	31.854,81	28.100	21.000	21.000	21.000	21.000
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	691.249,94	6.962.500	3.573.300	1.037.000	647.000	997.000
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	94.590,18	216.800	377.900	790.000	400.000	950.000
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	13.319,24	110.400	78.900	47.000	47.000	47.000
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	583.340,52	6.635.300	3.116.500	200.000	200.000	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	723.104,75	6.990.600	3.594.300	1.058.000	668.000	1.018.000
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-325.071,64	-3.659.700	-1.643.500	-1.049.000	-665.000	-1.015.000



Finanzhaushalt 2023

Gemeinde: 01 Verbandsgemeinde Annweiler

Seite :
Datum: 04.11.2022
Uhrzeit: 11:48:13

Ffd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	899.071,89	-2.817.450	-109.200	413.100	921.350	661.300
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	2.051.050	110.800	0	0	0
	69253100 Aufnahme von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit 5 Jahre und mehr / Euro-Währung (fester Zins)	0,00	2.051.050	110.800	0	0	0
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	242.128,00	233.600	301.600	311.600	311.600	296.000
	79251000 Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt / Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	242.128,00	233.600	301.600	311.600	311.600	296.000
F 37	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-242.128,00	1.817.450	-190.800	-311.600	-311.600	-296.000
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	511.188,59	1.000.000	300.000	-101.500	-609.750	-365.300
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	-1.700.000,00	0	0	0	0	0
F 40	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-1.430.939,41	2.817.450	109.200	-413.100	-921.350	-661.300
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	796,59	0	0	0	0	0
F 42	= Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-1.430.142,82	2.817.450	109.200	-413.100	-921.350	-661.300
F 43	= Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	511.985,18	1.000.000	300.000	-101.500	-609.750	-365.300
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	982.015,53	608.650	1.232.700	1.150.500	1.274.750	1.380.300

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

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Teilhaushalt 01

Fachbereich Zentrale Dienste, ÖPNV

Verantwortlich: Gabi Spies

zugeordnete Produkte:

1110	Verwaltungsführung, Zentrale Steuerung, Gremien
1113	Öffentlichkeitsarbeit
11201	Personalverwaltung
11202	Verrechnungsprodukt Personal
1131	Organisation
1141	Zentrales Gebäudemanagement
1144	Technikunterstützte Informationsverarbeitung
1145	Sonstige zentrale Dienste
11459	Zentrale Vergabestelle
1146	Versicherungen
1190	Recht
1210	Statistik und Wahlen
5470	ÖPNV

Teilhaushalt 02

Fachbereich Tourismus

Verantwortlich: Christina Abele

zugeordnete Produkte:

5750 Tourismusförderung

Teilhaushalt 03

Fachbereich öffentliche Sicherheit und Ordnung, Bürgerdienste, Schulen, Soziales, Sport

Verantwortlich: Marcel Ludwig, Anette Braun

zugeordnete Produkte:

1221	Sicherheit und Ordnung, Gewerbe
1223	Einwohnerwesen, Ausweise, sonstige Dokumente
12231	Personenstandswesen
1230	Verkehrsangelegenheiten
1260	Brandschutz
2010	Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung
21111	Grundschule Annweiler/Wernersberg
21112	Grundschule Albersweiler
21113	Grundschule Gossersweiler-Stein
21114	Grundschule Ramberg/Eußerthal
21115	Grundschulen-Photovoltaikanlagen
2121	Hauptschule Staufer Schulzentrum
24212	Lernmittelfreiheit - Schulbuchausleihe
2430	Sonstige schulische Aufgaben – betreuende Grundschule
2710	Volkshochschule
2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege
3110	Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII
3122	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes (SGB II)
3130	Hilfen für Asylbewerber
3140	Soziale Einrichtungen
3620	Jugendarbeit
4241	Kommunale Sportstätten und Bäder – Trifelsbad

Teilhaushalt 04

Fachbereich Bauen, Natur, Umwelt, Liegenschaften

Verantwortlich: Carolin Jost, Hans-Peter Spies

zugeordnete Produkte:

- 11420** **Allgemeine Liegenschaften**
- 11421** **Rathaus**
- 5110** **Räumliche Planungs- und Entwicklungs-
maßnahmen**
- 5115** **Planung Umweltschutz – Umsetzung Radwege-
Konzept / Klimaschutz**
- 5210** **Bau- und Grundstücksordnung – Bauverwaltung**
- 5521** **Gewässerunterhaltung**

Teilhaushalt 05

Fachbereich Finanzen

Verantwortlich: Frank Klos

zugeordnete Produkte:

1161 Finanzen

1162 Kasse

Teilhaushalt 06

Zentrale Finanzdienstleistungen

Verantwortlich: Frank Klos

zugeordnete Produkte:

- 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**
- 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
- 6230 Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit und öffentliche Einrichtungen, für die aufgrund gesetzlicher Vorschriften oder einer Satzung Sonderrechnungen geführt werden – Abrechnung Eigenbetriebe**

Haushaltsvermerke

Zweckbindungsvermerke

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 Personalaufwendungen und die damit in Zusammenhang stehenden Ansätze für Personalauszahlungen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit werden 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

**- Fachbereich Zentrale Dienste,
ÖPNV -**



Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 01 Verbandsgemeinde Annweiler

Seite :
Datum: 04.11.2022
Uhrzeit: 11:58:49

Teilhaushalt

01 Teilhaushalt Zentrale Dienste, ÖPNV

Ikd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	11.213,29	4.200	4.000	4.000	4.000	4.000
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.214,05	1.800	1.400	1.400	1.400	1.400
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	155,47	2.250	1.500	1.500	1.500	1.500
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95.003,70	75.400	43.350	51.500	61.650	61.800
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	283.185,32	60.550	52.150	52.150	52.150	52.150
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	390.771,83	144.200	102.400	110.550	120.700	120.850
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.719.882,09	2.061.800	2.241.600	2.262.600	2.283.750	2.305.150
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.324,79	43.400	31.750	30.400	29.900	29.900
E 11	-	Abschreibungen	84.440,00	83.300	77.350	74.900	74.750	73.250
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	66.484,00	49.650	50.500	51.000	51.500	52.000
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	517.503,68	536.850	569.900	541.150	524.000	520.650
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.437.634,56	2.775.000	2.971.100	2.960.050	2.963.900	2.980.950
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.046.862,73	-2.630.800	-2.868.700	-2.849.500	-2.843.200	-2.860.100
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-2.046.862,73	-2.630.800	-2.868.700	-2.849.500	-2.843.200	-2.860.100
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	61.488,44	77.900	77.200	78.900	80.600	82.300
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.985.374,29	-2.552.900	-2.791.500	-2.770.600	-2.762.600	-2.777.800



Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 01 Verbandsgemeinde Annweiler

Seite :
Datum: 04.11.2022
Uhrzeit: 12:00:36

Teilhaushalt

01 Teilhaushalt Zentrale Dienste, ÖPNV

Fid. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.070.674,96	-2.411.550	-2.638.350	-2.619.900	-2.612.050	-2.628.750
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	31.854,81	28.100	21.000	21.000	21.000	21.000
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	8.879,78	30.300	7.000	0	0	0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.734,59	58.400	28.000	21.000	21.000	21.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-40.734,59	-58.400	-28.000	-21.000	-21.000	-21.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-2.111.409,55	-2.469.950	-2.666.350	-2.640.900	-2.633.050	-2.649.750

Investitionsübersicht

gem. § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO

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

Teilhaushalt: 01

Produkt (Leistung): 11440 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Maßnahme: Lizenzen

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		21.000	21.000	21.000	21.000		
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigung in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen							
Summe der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-21.000	-21.000	-21.000	-21.000		

Erläuterungen:

MS Lizenzierung-Enterprise Agreement

Teilhaushalt: 01

Produkt (Leistung): 11440 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Maßnahme: Multimediaausstattung Sitzungssaal

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		7.000					
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigung in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen							
Summe der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-7.000					

Erläuterungen:

Motor-Leinwand bzw. LED-Leinwände, zwei weitere Projektoren

Produkthaushalt

Gemeinde: 01 Verbandsgemeinde Annweiler

Hauptproduktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung
Produkt	1110 Verwaltungsführung, Zentrale Steuerung, Gremien
Leistung	11100 Verwaltungsführung, Zentrale Steuerung, Gremien

Verantwortlich	Art der Aufgabe
Gabi Spies	Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
insbesondere Gemeindeordnung, Beschlüsse der Gremien	Mitarbeiter, Gremien

Produktart
intern

Verbale Beschreibung des Produkts / der Leistung
Führung und Steuerung der Verwaltung durch den Bürgermeister/die Beigeordneten, Unterstützung der Verwaltungsführung, Angelegenheiten der Gremien (Räte, Ausschüsse, Fraktionen), Gleichstellung nach GemO/Landesgleichstellungsgesetz, Personalvertretung

Leistungsumfang
Bürgermeister, Beigeordnete, Vorzimmer, VG-Rat, Ausschüsse, Fraktionen, Schreib-/Sitzungsdienst, Gleichstellungsbeauftragte, Personalrat, Schwerbehindertenangelegenheiten

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4,77	0	0	0	0	0
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	4,77	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
	44160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	0,00	200	200	200	200	200
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.712,23	2.300	1.600	1.600	1.600	1.600
	44231000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben	655,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Sitzungsgelder Werke						
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	4.057,23	1.300	600	600	600	600
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	27.693,81	32.500	28.000	28.000	28.000	28.000
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	27.693,81	32.500	28.000	28.000	28.000	28.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	32.410,81	35.000	29.800	29.800	29.800	29.800
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	576.126,49	605.500	600.600	606.150	611.750	617.400
	50120000 Beigeordnete	22.318,22	14.650	20.900	21.100	21.300	21.500
	50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	19.207,50	17.000	17.000	17.150	17.300	17.450
	Sitzungsgelder						
	50211000 Dienstbezüge	105.349,56	105.350	114.100	115.250	116.400	117.550
	50221000 Vergütungen	100.718,03	102.100	82.200	83.000	83.850	84.700
	50222000 Leistungszulagen	0,00	1.600	0	0	0	0
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	31.456,46	21.050	21.650	21.850	22.050	22.250
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	7.846,80	10.750	8.700	8.800	8.900	9.000
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	21.023,07	23.300	19.300	19.500	19.700	19.900
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	2.250,91	0	0	0	0	0
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	62.399,90	62.400	65.850	66.500	67.150	67.800

Produkthaushalt

Gemeinde: 01 Verbandsgemeinde Annweiler

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung
 Produkt 1110 Verwaltungsführung, Zentrale Steuerung, Gremien
 Leistung 11100 Verwaltungsführung, Zentrale Steuerung, Gremien

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	128,64	50	0	0	0	0
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	77,23	0	0	0	0	0
	50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Pensionsrückstellungen	12.103,00	31.000	33.900	33.900	33.900	33.900
	50712000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Beihilferückstellungen	0,00	8.850	8.700	8.700	8.700	8.700
	50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte	3.376,10	0	0	0	0	0
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	3.215,43	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	300,79	0	0	0	0	0
	51110000 Versorgungsaufwendungen / Beamte	183.923,85	207.400	208.300	210.400	212.500	214.650
	51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte	431,00	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	979,19	2.200	1.900	1.900	1.900	1.900
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	33,63	300	200	200	200	200
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	399,99	1.000	800	800	800	800
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen Gleichstellung	545,57	900	900	900	900	900
E 11	- Abschreibungen	135,00	150	150	150	0	0
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	135,00	150	150	150	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	21.597,77	28.900	26.250	26.250	26.250	26.250
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.638,29	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	1.158,76	3.200	2.500	2.500	2.500	2.500
	56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	8.140,00	8.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	Ausgleichsabgabe Schwerbehinderte						
	56240000 Datenverarbeitung	4.998,56	6.550	6.600	6.600	6.600	6.600
	Softwarepflege Session, Dienstleistungen						
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	113,05	0	0	0	0	0
	56310000 Büromaterial	58,00	400	400	400	400	400
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	1.150,11	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	56350000 Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen	945,00	0	0	0	0	0
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit	445,60	0	0	0	0	0
	56410000 Versicherungsbeiträge	127,69	150	150	150	150	150
	56920000 Verfügungsmittel	2.822,71	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	56930000 Repräsentationen	0,00	100	100	100	100	100
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Produkthaushalt

Gemeinde: 01 Verbandsgemeinde Annweiler

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung
 Produkt 1110 Verwaltungsführung, Zentrale Steuerung, Gremien
 Leistung 11100 Verwaltungsführung, Zentrale Steuerung, Gremien

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	598.838,45	636.750	628.900	634.450	639.900	645.550
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-566.427,64	-601.750	-599.100	-604.650	-610.100	-615.750
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-566.427,64	-601.750	-599.100	-604.650	-610.100	-615.750
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	3.989,70	3.800	4.200	4.300	4.400	4.500
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-562.437,94	-597.950	-594.900	-600.350	-605.700	-611.250

Produkthaushalt

Gemeinde: 01 Verbandsgemeinde Annweiler

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung
 Produkt 1110 Verwaltungsführung, Zentrale Steuerung, Gremien
 Leistung 11100 Verwaltungsführung, Zentrale Steuerung, Gremien

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-563.993,19	-590.450	-580.150	-585.600	-591.100	-596.650
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-563.993,19	-590.450	-580.150	-585.600	-591.100	-596.650

Produkthaushalt

Gemeinde: 01 Verbandsgemeinde Annweiler

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung
 Produkt 1113 Öffentlichkeitsarbeit
 Leistung 11130 Öffentlichkeitsarbeit

Verantwortlich Gabi Spies
Art der Aufgabe Funktionsaufgabe

Auftragsgrundlage Gemeindeordnung und andere Gesetze, Beschlüsse der Gremien, Dienstabweisungen
Zielgruppe Einwohner

Produktart
 extern

Verbale Beschreibung des Produkts / der Leistung

Information der Einwohner/Bürger durch Presseveröffentlichungen, öffentliche Bekanntmachungen und Veranstaltungen, Repräsentation der Verbandsgemeinde

Leistungsumfang

Ämtliche Bekanntmachungen, Medienarbeit inkl. Internetauftritt (Bürgerinformationssystem), Repräsentationsveranstaltungen und -aktionen (z.B. Neujahrsempfänge), Ehrungen, Jubiläen

Bemerkungen

Verantwortlich für Pressearbeit: Dr. Sven Gütermann

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	54.839,29	67.800	72.200	72.900	73.600	74.300
	50221000 Vergütungen	40.716,11	49.950	53.300	53.850	54.400	54.950
	50222000 Leistungszulagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	3.147,04	5.300	5.650	5.700	5.750	5.800
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	8.659,74	10.500	11.200	11.300	11.400	11.500
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	0,00	50	50	50	50	50
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	15,96	0	0	0	0	0
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	2.166,53	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	133,91	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	21.877,38	49.550	36.000	36.000	36.000	36.000
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	300	200	200	200	200
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	100	100	100	100	100
	56240000 Datenverarbeitung insb. Formularserver, Internetauftritt, Bürgerinformationssystem	8.934,06	9.150	9.200	9.200	9.200	9.200
	56350000 Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen	10.281,03	8.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	Trifelskurier						
	56930000 Repräsentationen	2.662,29	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	Ehrengeschenke, Ehrenamtspreis						
	56931000 Repräsentationen - 50 Jahre Verbandsgemeinde - Sommerfeste	0,00	30.000	12.000	12.000	12.000	12.000

Produkthaushalt

Gemeinde: 01 Verbandsgemeinde Annweiler

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung
 Produkt 1113 Öffentlichkeitsarbeit
 Leistung 11130 Öffentlichkeitsarbeit

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	76.716,67	117.350	108.200	108.900	109.600	110.300
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-76.716,67	-117.350	-108.200	-108.900	-109.600	-110.300
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-76.716,67	-117.350	-108.200	-108.900	-109.600	-110.300
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-76.716,67	-117.350	-108.200	-108.900	-109.600	-110.300

Produkthaushalt

Gemeinde: 01 Verbandsgemeinde Annweiler

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung
 Produkt 1113 Öffentlichkeitsarbeit
 Leistung 11130 Öffentlichkeitsarbeit

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-67.916,05	-117.350	-108.200	-108.900	-109.600	-110.300
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-67.916,05	-117.350	-108.200	-108.900	-109.600	-110.300

Produkthaushalt

Gemeinde: 01 Verbandsgemeinde Annweiler

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 112 Personal
 Produkt 1120 Personal
 Leistung 11201 Personalverwaltung

Verantwortlich	Art der Aufgabe
Loni Haus	Funktionsaufgabe

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Gesetze (insb. Landesbeamtengesetz, BGB), Tarifverträge, Stellenplan, Beschlüsse der Gremien, Dienstanweisungen	Mitarbeiter

Produktart
intern

Verbale Beschreibung des Produkts / der Leistung
 Bereitstellung und Verwaltung der zur Aufgabenerfüllung erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazität, bedarfsgerechte Aus- und Fortbildung, Personalbetreuung und -abrechnung

Leistungsumfang
 Personalentwicklung, Aus-/Fortbildung, Personaleinsatz, Personalbetreuung, Entgeltabrechnungen, Beiträge KAV/FHöV, Auszubildende, Praktikanten

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	635,16	800	700	700	700	700
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	635,16	800	700	700	700	700
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.124,47	900	900	900	900	900
	44231000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben	64,32	300	300	300	300	300
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	436,15	0	0	0	0	0
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	624,00	600	600	600	600	600
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	3.458,93	0	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	3.458,93	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.218,56	1.700	1.600	1.600	1.600	1.600
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	280.875,36	342.000	337.500	340.700	343.950	347.250
	50211000 Dienstbezüge	65.715,00	65.700	77.150	77.900	78.700	79.500
	50221000 Vergütungen	138.072,89	181.800	169.600	171.300	173.000	174.750
	50222000 Leistungszulagen	1.063,53	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	14.322,25	14.600	15.250	15.400	15.550	15.700
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	9.178,51	19.250	17.950	18.150	18.350	18.550
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	28.752,19	38.200	35.650	36.000	36.350	36.700
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	5.888,76	7.600	6.050	6.100	6.150	6.200
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	0,00	50	50	50	50	50
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	741,42	0	0	0	0	0
	50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Pensionsrückstellungen	10.630,00 -90-	9.500	10.600	10.600	10.600	10.600

Produkthaushalt

Gemeinde: 01 Verbandsgemeinde Annweiler

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 112 Personal
 Produkt 1120 Personal
 Leistung 11201 Personalverwaltung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	50712000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Beihilferückstellungen	0,00	3.200	3.100	3.100	3.100	3.100
	50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte	3.218,11	0	0	0	0	0
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	987,26	0	0	0	0	0
	51110000 Versorgungsaufwendungen / Beamte	2.305,44	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6,87	0	0	0	0	0
	52531000 Kostenerstattungen / an Sondervermögen / an Eigenbetriebe	6,87	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	11.512,00	12.000	13.500	14.000	14.500	15.000
	54419000 Allgemeine Umlagen an das Land / Sonstige FHöV Mayen	11.512,00	12.000	13.500	14.000	14.500	15.000
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	51.392,93	51.000	58.600	58.850	60.000	61.150
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung insb. Auszubildende	12.441,86	10.000	10.100	9.350	9.500	9.650
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	1.021,59	4.400	4.000	4.000	4.000	4.000
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	272,08	200	200	200	200	200
	56240000 Datenverarbeitung	35,70	0	3.600	3.600	3.600	3.600
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	1.000	500	500	500	500
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten PPA Personalabrechnungen	29.636,70	28.000	31.000	32.000	33.000	34.000
	56310000 Büromaterial	0,00	200	0	0	0	0
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	4.613,43	4.400	4.800	4.800	4.800	4.800
	56350000 Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen	1.536,74	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen KAV, Kommunalakademie	1.708,40	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	126,43	0	100	100	100	100
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	343.787,16	405.000	409.600	413.550	418.450	423.400
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-338.568,60	-403.300	-408.000	-411.950	-416.850	-421.800
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-338.568,60	-403.300	-408.000	-411.950	-416.850	-421.800
E 22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	10.422,10	13.300	11.300	11.600	11.900	12.200
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-328.146,50	-390.000	-396.700	-400.350	-404.950	-409.600

Produkthaushalt

Gemeinde: 01 Verbandsgemeinde Annweiler

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 112 Personal
 Produkt 1120 Personal
 Leistung 11201 Personalverwaltung

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-317.534,95	-377.300	-383.000	-386.650	-391.250	-395.900
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	3.570,00	0	0	0	0	0
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	3.570,00	0	0	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.570,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.570,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-321.104,95	-377.300	-383.000	-386.650	-391.250	-395.900

Produkthaushalt

Gemeinde: 01 Verbandsgemeinde Annweiler

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 112 Personal
 Produkt 1120 Personal
 Leistung 11202 Verrechnungsprodukt Personal

Verantwortlich Art der Aufgabe
 Loni Haus Funktionsaufgabe

Auftragsgrundlage Zielgruppe
 Gesetze (insb. Gemeindeordnung), Beschlüsse der Gremien Mitarbeiter

Produktart
 extern

Verbale Beschreibung des Produkts / der Leistung

Verrechnungsprodukt für Personalaufwendungen, die keinem anderen Produkt zugeordnet werden können (insbesondere Aufwendungen für das Führen der Verwaltungsgeschäfte der Ortsgemeinden sowie Aufwendungen aus der Unterstützung und Betreuung in Sozialversicherungsangelegenheiten)

Leistungsumfang

insb. Friedhofsverwaltung, Kindergärten, Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten etc.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	64,77	200	100	100	100	100
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	64,77	200	100	100	100	100
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	552,63	300	300	300	300	300
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	240,63	0	0	0	0	0
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	312,00	300	300	300	300	300
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	136.998,88	4.000	3.400	3.400	3.400	3.400
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	136.998,88	4.000	3.400	3.400	3.400	3.400
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	137.616,28	4.500	3.800	3.800	3.800	3.800
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	189.561,02	249.800	359.000	362.450	365.950	369.500
	50211000 Dienstbezüge	38.890,68	38.900	0	0	0	0
	50221000 Vergütungen	76.517,24	114.400	259.350	261.950	264.550	267.200
	50222000 Leistungszulagen	0,00	5.100	5.100	5.150	5.200	5.250
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	9.958,28	10.150	0	0	0	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	5.927,73	12.100	27.350	27.600	27.900	28.200
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	15.636,25	24.050	54.400	54.950	55.500	56.050
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	13.720,99	14.100	0	0	0	0
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	18,76	0	0	0	0	0
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	125,45	0	0	0	0	0
	50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Pensionsrückstellungen	0,00	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	50712000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Beihilferückstellungen	-93 ^{0,00}	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800

Produkthaushalt

Gemeinde: 01 Verbandsgemeinde Annweiler

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 112 Personal
 Produkt 1120 Personal
 Leistung 11202 Verrechnungsprodukt Personal

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte	9.790,62	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	138,41	0	0	0	0	0
	51110000 Versorgungsaufwendungen / Beamte	18.836,61	19.200	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	358,29	1.700	700	700	700	700
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	156,04	1.500	500	500	500	500
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	202,25	200	200	200	200	200
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	189.919,31	251.500	359.700	363.150	366.650	370.200
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-52.303,03	-247.000	-355.900	-359.350	-362.850	-366.400
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-52.303,03	-247.000	-355.900	-359.350	-362.850	-366.400
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	15.365,35	18.500	16.600	17.000	17.400	17.800
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-36.937,68	-228.500	-339.300	-342.350	-345.450	-348.600

Produkthaushalt

Gemeinde: 01 Verbandsgemeinde Annweiler

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 112 Personal
Produkt 1120 Personal
Leistung 11202 Verrechnungsprodukt Personal

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-164.794,12	-220.700	-329.900	-332.950	-336.050	-339.200
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-164.794,12	-220.700	-329.900	-332.950	-336.050	-339.200

Produkthaushalt

Gemeinde: 01 Verbandsgemeinde Annweiler

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 113 Organisation
 Produkt 1131 Organisation
 Leistung 11310 Organisation

Verantwortlich	Art der Aufgabe
Gabi Spies	Funktionsaufgabe

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Gesetze (insb. Arbeitsschutzgesetz, Landesdatenschutzgesetz), Beschlüsse der Gremien, Dienstanweisungen, Datenschutzgrundverordnung	Mitarbeiter

Produktart
 intern

Verbale Beschreibung des Produkts / der Leistung
 Festlegung und Optimierung der Arbeitsabläufe, Umsetzung von Konzepten und Handlungsvorgaben zur Organisation, Durchführung von Stellenbedarfsermittlungen und Stellenbewertungen, Gewährleistung eines geordneten Dienstbetriebes, Einhaltung von arbeitsschutz- und datenschutzrechtlichen Bestimmungen

Leistungsumfang
 Regelung/Organisation Dienstbetrieb (Aufbau- und Ablauforganisation), Stellenbedarfsermittlung/Stellenbewertung, Datenschutz, Büroleitung, Unfallverhütung/Arbeitsschutz (Fachkraft für Arbeitssicherheit, ärztl. Untersuchungen etc)

Bemerkungen
 Behördlicher Datenschutzbeauftragter: Dieter FRANK

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	624,00	600	600	600	600	600
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	624,00	600	600	600	600	600
E 7 +	Sonstige laufende Erträge	10.792,82	11.000	9.500	9.500	9.500	9.500
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	10.792,82	11.000	9.500	9.500	9.500	9.500
E 8 =	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.416,82	11.600	10.100	10.100	10.100	10.100
E 9 -	Personal- und Versorgungsaufwendungen	153.090,83	155.150	160.050	161.350	162.650	164.000
	50211000 Dienstbezüge	55.078,92	55.100	56.650	57.200	57.750	58.350
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	11.841,95	12.100	12.000	12.100	12.200	12.300
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	18.432,84	18.450	19.600	19.800	20.000	20.200
	50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Pensionsrückstellungen	19.644,80	21.500	23.600	23.600	23.600	23.600
	50712000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Beihilferückstellungen	0,00	3.500	3.400	3.400	3.400	3.400
	50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte	4.495,82	0	0	0	0	0
	51110000 Versorgungsaufwendungen / Beamte	43.596,50	44.500	44.800	45.250	45.700	46.150
E 14 -	Sonstige laufenden Aufwendungen	8.505,46	11.300	14.700	14.700	14.700	14.700
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	784,86	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	300	200	200	200	200
	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	275,00	2.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	betriebliches Gesundheitsmanagement						
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	7.445,60	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	Fachbüro für Arbeitssicherheit	-96 -					

Produkthaushalt

Gemeinde: 01 Verbandsgemeinde Annweiler

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 113 Organisation
 Produkt 1131 Organisation
 Leistung 11310 Organisation

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	161.596,29	166.450	174.750	176.050	177.350	178.700
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-150.179,47	-154.850	-164.650	-165.950	-167.250	-168.600
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-150.179,47	-154.850	-164.650	-165.950	-167.250	-168.600
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	4.388,70	4.300	4.800	4.900	5.000	5.100
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-145.790,77	-150.550	-159.850	-161.050	-162.250	-163.500

Produkthaushalt

Gemeinde: 01 Verbandsgemeinde Annweiler

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 113 Organisation
Produkt 1131 Organisation
Leistung 11310 Organisation

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-128.720,17	-136.550	-142.350	-143.550	-144.750	-146.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-128.720,17	-136.550	-142.350	-143.550	-144.750	-146.000

Produkthaushalt

Gemeinde: 01 Verbandsgemeinde Annweiler

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 114 Zentrale Dienste
 Produkt 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
 Leistung 11410 Zentrales Gebäudemanagement

Verantwortlich	Art der Aufgabe
Jochen Hauck	Funktionsaufgabe

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Gesetze, Beschlüsse der Gremien, Verträge	Grundstückseigentümer/-nutzer, Fachabteilungen

Produktart
intern und extern

Verbale Beschreibung des Produkts / der Leistung
 Verwaltung und Bewirtschaftung gemeindeigener Gebäude

Leistungsumfang
 kaufmännisches Gebäudemanagement, Verwaltung und Koordination Personaleinsatz

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	59.550	74.550	75.250	75.950	76.700
	50221000 Vergütungen	0,00	45.250	56.650	57.200	57.750	58.350
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	0,00	4.800	6.000	6.050	6.100	6.150
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	0,00	9.500	11.900	12.000	12.100	12.200
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	186,59	3.800	2.800	1.400	1.400	1.400
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	3.000	2.000	1.000	1.000	1.000
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	800	800	400	400	400
	56350000 Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen	186,59	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	186,59	63.350	77.350	76.650	77.350	78.100
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-186,59	-63.350	-77.350	-76.650	-77.350	-78.100
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-186,59	-63.350	-77.350	-76.650	-77.350	-78.100
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-186,59	-63.350	-77.350	-76.650	-77.350	-78.100

Produkthaushalt

Gemeinde: 01 Verbandsgemeinde Annweiler

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 114 Zentrale Dienste
Produkt 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
Leistung 11410 Zentrales Gebäudemanagement

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-186,59	-63.350	-77.350	-76.650	-77.350	-78.100
F 34 =	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-186,59	-63.350	-77.350	-76.650	-77.350	-78.100

Produkthaushalt

Gemeinde: 01 Verbandsgemeinde Annweiler

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 114 Zentrale Dienste
 Produkt 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung
 Leistung 11440 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Verantwortlich Art der Aufgabe
 Thomas Bretz Funktionsaufgabe

Auftragsgrundlage Zielgruppe
 Dienstleistungen, organisatorische Regelungen, Verträge Einwohner, Mitarbeiter

Produktart
 intern

Verbale Beschreibung des Produkts / der Leistung
 Vorfahrt und Betrieb der zur Aufgabenerfüllung erforderlichen EDV-Infrastruktur, Schulung der Mitarbeiter

Leistungsumfang
 Beschaffung/Installation/Pflege/Betreuung/Schulung eigene und fremde Hard- und Software (soweit keine Zuordnung zu einem anderen Produkt möglich)

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	15,59	0	0	0	0	0
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	15,59	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	0	0	0	0
	44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	0,00	50	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	486,12	0	0	0	0	0
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	486,12	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.393,62	0	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.393,62	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.895,33	50	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	175.937,71	210.200	224.800	227.100	229.400	231.700
	50211000 Dienstbezüge	30.768,72	0	0	0	0	0
	50221000 Vergütungen	104.719,73	157.800	168.900	170.600	172.300	174.000
	50222000 Leistungszulagen	1.338,31	2.550	2.550	2.600	2.650	2.700
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	8.119,91	16.650	17.850	18.050	18.250	18.450
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	22.798,95	33.150	35.450	35.800	36.150	36.500
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	2.255,88	0	0	0	0	0
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	32,16	50	50	50	50	50
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	155,08	0	0	0	0	0
	50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte	22,88	0	0	0	0	0
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	5.344,02	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	382,07	0	0	0	0	0

Produkthaushalt

Gemeinde: 01 Verbandsgemeinde Annweiler

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 114 Zentrale Dienste
 Produkt 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung
 Leistung 11440 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.936,93	16.950	17.000	17.000	17.000	17.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	618,80	1.600	1.650	1.650	1.650	1.650
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände insb. Austausch PCs und weitere Hardware	18.309,68	15.250	15.250	15.250	15.250	15.250
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	8,45	100	100	100	100	100
E 11	- Abschreibungen	60.112,00	59.100	53.900	53.000	53.000	53.000
	53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	18.464,00	17.550	12.650	12.000	12.000	12.000
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	41.648,00	41.550	41.250	41.000	41.000	41.000
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	64.262,54	70.750	74.450	75.350	76.350	77.350
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	500	500	500	500	500
	56240000 Datenverarbeitung insb. Dienstleistungen, Updates, Programmpflege	37.830,06	48.400	52.100	53.000	54.000	55.000
	56310000 Büromaterial	18.953,11	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
	Verbrauchsmaterial						
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	106,80	400	400	400	400	400
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	350	350	350	350	350
	56350000 Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen	6.782,81	0	0	0	0	0
	56410000 Versicherungsbeiträge	589,76	600	600	600	600	600
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	319.249,18	357.000	370.150	372.450	375.750	379.050
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-317.353,85	-356.950	-370.150	-372.450	-375.750	-379.050
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-317.353,85	-356.950	-370.150	-372.450	-375.750	-379.050
E 22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	7.086,24	7.000	7.600	7.800	8.000	8.200
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-310.267,61	-349.950	-362.550	-364.650	-367.750	-370.850

Produkthaushalt

Gemeinde: 01 Verbandsgemeinde Annweiler

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 114 Zentrale Dienste
 Produkt 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung
 Leistung 11440 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-266.071,80	-290.850	-308.650	-311.650	-314.750	-317.850
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	25.507,79	28.100	21.000	21.000	21.000	21.000
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	25.507,79	28.100	21.000	21.000	21.000	21.000
	11440.01120000 (S)						
	Ansatz 2023: 0 €						
	11440.01130000 (S)						
	Ansatz 2023: 21.000 €						
	Umstellung auf neues Lizenzmodell						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	8.879,78	30.300	7.000	0	0	0
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensg	8.879,78	30.300	7.000	0	0	0
	11440.08220000 (S)						
	Ansatz 2023: 7.000 €						
	Multimediaausstattung Sitzungssaal						
	11440.08240000 (S)						
	Ansatz 2023: 0 €						
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.387,57	58.400	28.000	21.000	21.000	21.000
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-34.387,57	-58.400	-28.000	-21.000	-21.000	-21.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-300.459,37	-349.250	-336.650	-332.650	-335.750	-338.850

Produkthaushalt

Gemeinde: 01 Verbandsgemeinde Annweiler

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 114 Zentrale Dienste
 Produkt 1145 Sonstige zentrale Dienste
 Leistung 11450 Sonstige zentrale Dienste

Verantwortlich **Art der Aufgabe**
 Gabi Spies Funktionsaufgabe

Auftragsgrundlage **Zielgruppe**
 Beschlüsse der Gremien, organisatorische Regelungen, Verträge Einwohner, Gremien, Mitarbeiter

Produktart
 intern

Verbale Beschreibung des Produkts / der Leistung
 Zentrale Einrichtungen für die Gesamtverwaltung zur Gewährleistung einer effektiven Aufgabenerfüllung

Leistungsumfang
 Zentraler Kopierdienst, Poststelle, Archiv, Dienstfahrzeuge, Telefonzentrale, zentrale Beschaffung von Ge- und Verbrauchsmitteln (z. B. Büromaterial/-ausstattung, Hygieneartikel), Mitgliedsbeitrag GStB, Kos-Direkt, Zeiterfassung, Digitalisierungsplattform

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	10.493,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	7.588,00	300	300	300	300	300
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	2.905,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.214,05	1.800	1.400	1.400	1.400	1.400
	43190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige Beglaubigungen	1.154,05	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	60,00	300	100	100	100	100
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	155,47	2.000	1.300	1.300	1.300	1.300
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	3,20	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige Kopien	152,27	1.000	200	200	200	200
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.542,57	69.800	38.750	38.900	39.050	39.200
	44231000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben Porto	21.158,99	54.250	23.000	23.000	23.000	23.000
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden insb. Personalkostenerstattung von Stadt für Leitung Museum unterm Trifels	5.890,07	15.550	15.750	15.900	16.050	16.200
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	29.493,51	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	7,20	3.550	3.050	3.050	3.050	3.050
	46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	7,20	50	50	50	50	50
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	68.412,29	80.350	47.700	47.850	48.000	48.150
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	97.908,63 -104-	154.350	161.300	162.950	164.600	166.250

Produkthaushalt

Gemeinde: 01 Verbandsgemeinde Annweiler

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 114 Zentrale Dienste
 Produkt 1145 Sonstige zentrale Dienste
 Leistung 11450 Sonstige zentrale Dienste

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	50190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	14.774,50	0	0	0	0	0
	50221000 Vergütungen	60.989,38	117.350	122.600	123.850	125.100	126.350
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	4.724,75	12.400	12.950	13.100	13.250	13.400
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	12.704,85	24.600	25.750	26.000	26.250	26.500
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	91,80	0	0	0	0	0
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	4.591,74	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	31,61	0	0	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.878,72	23.350	10.000	10.000	10.000	10.000
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	0,00	500	500	500	500	500
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	2.553,40	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.916,87	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.067,63	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	2.000	500	500	500	500
	52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	23.340,82	9.350	0	0	0	0
	Archivar (50%), VG BZA						
E 11	Abschreibungen	11.713,00	11.550	10.800	9.250	9.250	7.750
	53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	6.121,00	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
	53810000 Fahrzeuge	4.546,00	4.550	3.800	2.300	2.300	950
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.046,00	900	900	850	850	700
E 14	Sonstige laufenden Aufwendungen	237.600,04	213.200	231.800	176.900	176.900	176.900
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	6.000	500	500	500	500
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	200	200	200	200	200
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen insb. Großkopierer, Kfz-Garage, Defibrillator	5.605,41	5.500	8.600	8.600	8.600	8.600
	56220000 Leasing E-Fahrzeug	3.370,08	3.400	4.300	5.400	5.400	5.400
	56240000 Datenverarbeitung	44.743,37	50.600	61.000	20.000	20.000	20.000
	Softwarepflege Digitalisierungsplattform und Zeiterfassung; 2023 zusätzlich Einführung DMS						
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten KOS-Direkt	3.890,78	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500

Produkthaushalt

Gemeinde: 01 Verbandsgemeinde Annweiler

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 114 Zentrale Dienste
 Produkt 1145 Sonstige zentrale Dienste
 Leistung 11450 Sonstige zentrale Dienste

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	56310000 Büromaterial	13.028,71	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	334,15	400	400	400	400	400
	56330000 Porto und Versandkosten	62.141,31	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	18.447,67	16.000	30.000	15.000	15.000	15.000
	Telefongebühren, Miete u. Wartung Telefonanlage, 2023: Umstellung auf neuste Version sowie Serverumzug						
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	48,00	500	500	500	500	500
	Archiv						
	56410000 Versicherungsbeiträge	4.734,38	6.300	5.000	5.000	5.000	5.000
	Kfz-Vers. Mitarbeiter u. Dienst Kfz, Elektronikvers. Kopierer und Telefonanlage						
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	20.063,92	19.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	GStB, Bündnis ländl. Raum im Naturpak Pf. Wald e.V., Personalkostenanteil MBB						
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	841,00	800	800	800	800	800
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige Aufwendungen Corona-Krise	60.351,26	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	376.100,39	402.450	413.900	359.100	360.750	360.900
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-307.688,10	-322.100	-366.200	-311.250	-312.750	-312.750
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-307.688,10	-322.100	-366.200	-311.250	-312.750	-312.750
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	9.364,41	10.100	10.300	10.500	10.700	10.900
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-298.323,69	-312.000	-355.900	-300.750	-302.050	-301.850

Produkthaushalt

Gemeinde: 01 Verbandsgemeinde Annweiler

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 114 Zentrale Dienste
 Produkt 1145 Sonstige zentrale Dienste
 Leistung 11450 Sonstige zentrale Dienste

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-291.257,38	-306.850	-351.000	-297.400	-298.700	-300.000
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.777,02	0	0	0	0	0
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	2.777,02	0	0	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.777,02	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.777,02	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-294.034,40	-306.850	-351.000	-297.400	-298.700	-300.000

Produkthaushalt

Gemeinde: 01 Verbandsgemeinde Annweiler

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 114 Zentrale Dienste
 Produkt 1145 Sonstige zentrale Dienste
 Leistung 11459 Zentrale Vergabestelle

Verantwortlich Art der Aufgabe
 Dieter Frank Funktionsaufgabe

Auftragsgrundlage Zielgruppe
 Vergaberecht, Aufträge von Bedarfsstellen Auftraggeber, Leistungserbringer

Produktart
 intern

Verbale Beschreibung des Produkts / der Leistung
 Zentrale Durchführung der formalen Vergabeverfahren in öffentlicher Ausschreibung

Leistungsumfang
 Standardisierung der Vergabeverfahren, Erstellung Vergabe- und Vertragsunterlagen, Vergabedokumentation und Vergabestatistik

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	67.814,28	104.150	157.750	159.150	160.550	161.950
	50211000 Dienstbezüge	30.768,60	61.550	63.250	63.900	64.550	65.200
	50221000 Vergütungen	0,00	0	37.700	38.100	38.500	38.900
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	12.144,70	12.400	12.500	12.650	12.800	12.950
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	0,00	0	4.000	4.050	4.100	4.150
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	0,00	0	7.900	8.000	8.100	8.200
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	2.255,88	4.500	4.600	4.650	4.700	4.750
	50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Pensionsrückstellungen	20.208,00	22.000	24.200	24.200	24.200	24.200
	50712000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Beihilferückstellungen	0,00	3.700	3.600	3.600	3.600	3.600
	50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte	2.437,10	0	0	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	900	2.850	500	500	500
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	900	2.850	500	500	500
E 14	Sonstige laufenden Aufwendungen	12.240,44	27.200	33.400	22.550	22.550	22.550
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.734,09	6.100	8.000	2.000	2.000	2.000
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	1.800	1.850	500	500	500
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.500,00	3.000	4.500	6.000	6.000	6.000
	56240000 Datenverarbeitung	6.412,32	5.100	7.750	7.750	7.750	7.750
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	594,03	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	80.054,72	132.250	194.000	182.200	183.600	185.000
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-80.054,72	-132.250	-194.000	-182.200	-183.600	-185.000
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-80.054,72	-132.250	-194.000	-182.200	-183.600	-185.000
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	4.983,03	15.000	16.000	16.300	16.600	16.900
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-75.071,69	-117.250	-178.000	-165.900	-167.000	-168.100

Produkthaushalt

Gemeinde: 01 Verbandsgemeinde Annweiler

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 114 Zentrale Dienste
 Produkt 1145 Sonstige zentrale Dienste
 Leistung 11459 Zentrale Vergabestelle

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-56.846,27	-91.550	-150.200	-138.100	-139.200	-140.300
F 34 =	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-56.846,27	-91.550	-150.200	-138.100	-139.200	-140.300

Produkthaushalt

Gemeinde: 01 Verbandsgemeinde Annweiler

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 114 Zentrale Dienste
 Produkt 1146 Versicherungen
 Leistung 11460 Versicherungen

Verantwortlich Art der Aufgabe
 Gabi Spies Funktionsaufgabe

Auftragsgrundlage Zielgruppe
 Gesetze, Beschlüsse der Gremien, Verträge Einwohner, Gremien, Mitarbeiter

Produktart
 intern

Verbale Beschreibung des Produkts / der Leistung
 Gewährleistung des erforderlichen Versicherungsschutzes in allen Bereichen

Leistungsumfang
 Sachbearbeitung Versicherungen, alle Versicherungen für die keine Zuordnung zu einem anderen Produkt möglich ist (z.B. kommunale Haftpflicht, Unfallkasse)

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.119,53	1.500	1.200	1.200	1.200
		44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	1.119,53	1.500	1.200	1.200	1.200
		Diensthauptpflichtversicherungen Mitarbeiter					
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	99.495,46	7.000	6.000	6.000	6.000
		46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	99.495,46	7.000	6.000	6.000	6.000
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	100.614,99	8.500	7.200	7.200	7.200
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	18.155,35	18.550	13.350	13.450	13.550
		50221000 Vergütungen	13.762,45	13.500	9.600	9.700	9.900
		50222000 Leistungszulagen	0,00	700	700	700	700
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	1.066,56	1.450	1.000	1.000	1.000
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	2.833,39	2.850	2.000	2.000	2.000
		50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	-660,87	0	0	0	0
		50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	32,16	50	50	50	50
		50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	19,92	0	0	0	0
		50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	1.041,14	0	0	0	0
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	60,60	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	70.528,38	72.000	81.000	82.000	83.000
		56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	10,37	0	0	0	0
		56410000 Versicherungsbeiträge	70.518,01	72.000	81.000	82.000	83.000
		Kassenversicherung, Unfallkasse, Diensthauptpflicht Mitarbeiter, Dienstleistungsversicherung					
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	88.683,73	90.550	94.350	95.450	96.550
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	11.931,26	-82.050	-87.150	-88.250	-89.350
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	11.931,26	-82.050	-87.150	-88.250	-89.350

Produkthaushalt

Gemeinde: 01 Verbandsgemeinde Annweiler

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 114 Zentrale Dienste
 Produkt 1146 Versicherungen
 Leistung 11460 Versicherungen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	4.802,97	4.800	5.200	5.300	5.400	5.500
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	16.734,23	-77.250	-81.950	-82.950	-83.950	-84.950

Produkthaushalt

Gemeinde: 01 Verbandsgemeinde Annweiler

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 114 Zentrale Dienste
Produkt 1146 Versicherungen
Leistung 11460 Versicherungen

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-81.453,98	-84.250	-87.950	-88.950	-89.950	-90.950
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-81.453,98	-84.250	-87.950	-88.950	-89.950	-90.950

Produkthaushalt

Gemeinde: 01 Verbandsgemeinde Annweiler

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 119 Recht
 Produkt 1190 Recht
 Leistung 11900 Recht

Verantwortlich Art der Aufgabe
 Gabi Spies Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage Zielgruppe
 Gesetze (u. a. Gemeindeordnung, Verwaltungsgerichtsordnung etc.) Einwohner, Widerspruchs-/Klageführer, Fachabteilungen, verbandsangehörige Gemeinden

Produktart
 intern

Verbale Beschreibung des Produkts / der Leistung
 Erarbeitung und Erlass von Satzungen, Abwicklung von/Unterstützung bei Verwaltungsstreitverfahren und Zivilprozessen, Rechtsberatung

Leistungsumfang
 Ortsrecht, Zivil- und Verwaltungsrechtstreitverfahren (soweit keine Zuordnung zu einem anderen Produkt möglich), zentrale Gesetzessammlungen (auch Staatsanzeiger etc.)

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	2.913,68	2.500	2.200	2.200	2.200	2.200
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.913,68	2.500	2.200	2.200	2.200	2.200
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.913,68	2.500	2.200	2.200	2.200	2.200
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	57.056,74	57.300	53.450	53.900	54.350	54.800
	50211000 Dienstbezüge	13.769,64	13.750	14.150	14.300	14.450	14.600
	50221000 Vergütungen	13.762,45	13.500	9.600	9.700	9.800	9.900
	50222000 Leistungszulagen	0,00	650	650	650	650	650
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	2.960,49	3.000	3.050	3.100	3.150	3.200
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	1.066,56	1.450	1.000	1.000	1.000	1.000
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	2.833,39	2.850	2.000	2.000	2.000	2.000
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	4.608,24	4.600	4.900	4.950	5.000	5.050
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	19,92	0	0	0	0	0
	50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Pensionsrückstellungen	4.911,20	5.500	6.100	6.100	6.100	6.100
	50712000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Beihilferückstellungen	0,00	900	800	800	800	800
	50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte	1.123,98	0	0	0	0	0
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	1.041,14	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	60,60	0	0	0	0	0
	51110000 Versorgungsaufwendungen / Beamte	10.899,13	11.100	11.200	11.300	11.400	11.500
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	5.598,86	6.600	7.900	7.900	7.900	7.900
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	10,37	0	0	0	0	0
	56240000 Datenverarbeitung	0,00	0	900	900	900	900
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	916,30	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Pauschalansatz						

Produkthaushalt

Gemeinde: 01 Verbandsgemeinde Annweiler

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 119 Recht
 Produkt 1190 Recht
 Leistung 11900 Recht

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	4.672,19	4.600	5.000	5.000	5.000	5.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	62.655,60	63.900	61.350	61.800	62.250	62.700
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-59.741,92	-61.400	-59.150	-59.600	-60.050	-60.500
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-59.741,92	-61.400	-59.150	-59.600	-60.050	-60.500
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.085,94	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-58.655,98	-60.300	-57.950	-58.400	-58.850	-59.300

Produkthaushalt

Gemeinde: 01 Verbandsgemeinde Annweiler

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 119 Recht
Produkt 1190 Recht
Leistung 11900 Recht

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-54.449,30	-56.400	-53.250	-53.700	-54.150	-54.600
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-54.449,30	-56.400	-53.250	-53.700	-54.150	-54.600

Produkthaushalt

Gemeinde: 01 Verbandsgemeinde Annweiler

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 121 Statistik und Wahlen
 Produkt 1210 Statistik und Wahlen
 Leistung 12100 Statistik und Wahlen

Verantwortlich	Art der Aufgabe
Gabi Spies	Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Gesetze, Verordnungen (insb. Europa-/Bundes-/Landes-/Kommunalwahlgesetz)	Einwohner, Wahlberechtigte, Sonstige

Produktart
extern

Verbale Beschreibung des Produkts / der Leistung
 Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Statistiken

Leistungsumfang
 Auftragsstatistiken und eigene Statistiken (z.B. Landwirtschaftsstatistik), Europawahl, Bundestagswahlen, Landtagswahlen, Bezirkstagswahlen, Kommunalwahlen, Bürgerentscheide, Bürgerbegehren

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.842,15	0	0	8.000	18.000	18.000
	44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	29.842,15	0	0	8.000	18.000	18.000
E 7 +	Sonstige laufende Erträge	215,46	0	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	215,46	0	0	0	0	0
E 8 =	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	30.057,61	0	0	8.000	18.000	18.000
E 9 -	Personal- und Versorgungsaufwendungen	29.733,73	18.450	13.250	13.350	13.450	13.550
	50221000 Vergütungen	22.261,09	13.500	9.600	9.700	9.800	9.900
	50222000 Leistungszulagen	0,00	650	650	650	650	650
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	1.725,21	1.450	1.000	1.000	1.000	1.000
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	4.621,36	2.850	2.000	2.000	2.000	2.000
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	19,92	0	0	0	0	0
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	1.041,14	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	65,01	0	0	0	0	0
E 10 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	523,08	0	0	1.000	500	500
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	523,08	0	0	1.000	500	500
E 14 -	Sonstige laufenden Aufwendungen	23.344,65	850	2.300	38.550	18.250	11.750
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.327,20	0	0	800	400	400
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	10,37	0	0	800	400	400
	56240000 Datenverarbeitung	1.306,34	850	2.300	2.300	2.300	2.300
	56310000 Büromaterial	6.953,55	0	0	3.000	1.500	1.500
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	675,19	0	0	1.500	500	500
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	12.955,00	0	0	30.000	13.000	6.500
	Stimmzettel, Erfrischungsgeld						
	56410000 Versicherungsbeiträge	117,00	0	0	150	150	150
E 15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	53.601,46 -116-	19.300	15.550	52.900	32.200	25.800

Produkthaushalt

Gemeinde: 01 Verbandsgemeinde Annweiler

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 121 Statistik und Wahlen
Produkt 1210 Statistik und Wahlen
Leistung 12100 Statistik und Wahlen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-23.543,85	-19.300	-15.550	-44.900	-14.200	-7.800
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-23.543,85	-19.300	-15.550	-44.900	-14.200	-7.800
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-23.543,85	-19.300	-15.550	-44.900	-14.200	-7.800
	des Teilhaushalts						

Produkthaushalt

Gemeinde: 01 Verbandsgemeinde Annweiler

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 121 Statistik und Wahlen
Produkt 1210 Statistik und Wahlen
Leistung 12100 Statistik und Wahlen

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-23.051,29	-19.300	-15.550	-44.900	-14.200	-7.800
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-23.051,29	-19.300	-15.550	-44.900	-14.200	-7.800

Produkthaushalt

Gemeinde: 01 Verbandsgemeinde Annweiler

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

Verantwortlich Art der Aufgabe
 Gabi Spies Freiwillige Aufgabe

Auftragsgrundlage Zielgruppe
 Beschlüsse der Gremien Einwohner, Schüler, ÖPNV-Nutzer

Produktart
 extern

Verbale Beschreibung des Produkts / der Leistung
 Zuschüsse für Bau, Unterhaltung und Erneuerung von ÖPNV-Einrichtungen an ÖPNV-Aufgabenträger

Leistungsumfang
 Bürgerbus, Ämterlinie, Ertüchtigung Queichtalstrecke

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	215,46	0	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	215,46	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	215,46	0	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	18.782,66	19.000	13.800	13.900	14.000	14.100
	50221000 Vergütungen	13.762,36	13.500	9.600	9.700	9.800	9.900
	50222000 Leistungszulagen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	1.066,49	1.450	1.000	1.000	1.000	1.000
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	2.832,87	2.850	2.000	2.000	2.000	2.000
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	20,04	0	0	0	0	0
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	1.041,14	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	59,76	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	12.480,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	5.703,00	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	6.777,00	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	54.972,00	37.650	37.000	37.000	37.000	37.000
	54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeind	54.972,00	37.650	37.000	37.000	37.000	37.000
	Kostenbeteiligung Bürgerbus, Ämterlinie (50%) - Linienbündel Queichtal und Ruftaxi Fachklinik Eußerthal						
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	10,35	0	0	0	0	0
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	10,35	0	0	0	0	0

Produkthaushalt

Gemeinde: 01 Verbandsgemeinde Annweiler

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	86.245,01	69.150	63.300	63.400	63.500	63.600
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-86.029,55	-69.150	-63.300	-63.400	-63.500	-63.600
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-86.029,55	-69.150	-63.300	-63.400	-63.500	-63.600
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-86.029,55	-69.150	-63.300	-63.400	-63.500	-63.600

Produkthaushalt

Gemeinde: 01 Verbandsgemeinde Annweiler

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-54.399,87	-56.650	-50.800	-50.900	-51.000	-51.100
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-54.399,87	-56.650	-50.800	-50.900	-51.000	-51.100

Teilhaushalt 02

- Fachbereich Tourismus -



Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 01 Verbandsgemeinde Annweiler

Seite :

Datum: 04.11.2022

Uhrzeit: 11:58:49

Teilhaushalt

02 Teilhaushalt Tourismus

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.403,87	22.000	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.005,49	300	300	300	300	300
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	8.824,13	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	35.233,49	29.300	6.300	6.300	6.300	6.300
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	253.505,36	251.250	266.600	269.250	271.900	274.600
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.239,53	24.350	10.300	6.700	6.700	6.700
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	64.127,13	63.750	64.600	65.000	65.500	66.000
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	34.009,34	7.600	7.700	7.700	7.700	7.700
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	400.881,36	346.950	349.200	348.650	351.800	355.000
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-365.647,87	-317.650	-342.900	-342.350	-345.500	-348.700
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-365.647,87	-317.650	-342.900	-342.350	-345.500	-348.700
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-365.647,87	-317.650	-342.900	-342.350	-345.500	-348.700



Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 01 Verbandsgemeinde Annweiler

Seite :
Datum: 04.11.2022
Uhrzeit: 12:00:36

Teilhaushalt

02 Teilhaushalt Tourismus

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-379.277,86	-324.650	-348.900	-348.350	-351.500	-354.700
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	52.607,52	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	52.607,52	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	31.778,91	0	0	0	0	0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.778,91	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.828,61	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-358.449,25	-324.650	-348.900	-348.350	-351.500	-354.700

Produkthaushalt

Gemeinde: 01 Verbandsgemeinde Annweiler

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

Verantwortlich Christina Abele **Art der Aufgabe** Freiwillige Aufgabe

Auftragsgrundlage Beschlüsse der Gremien **Zielgruppe** Tourismusbetriebe, Touristen

Produktart extern

Verbale Beschreibung des Produkts / der Leistung Förderung der heimischen Tourismuswirtschaft

Leistungsumfang Projekte und Zuschüsse zur überörtlichen Tourismusförderung, Mitgliedschaften in Tourismusvereinigungen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.403,87	22.000	0	0	0	0
	41440000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU	0,00	13.500	0	0	0	0
	Kastanienenerlebnisweg LEADER- Förderung						
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	4.403,87	0	0	0	0	0
	Tourismus mit Profil						
	41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	8.500	0	0	0	0
	Kastanienenerlebnisweg - Anteil VG Landau-Land						
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.005,49	300	300	300	300	300
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	21.693,49	0	0	0	0	0
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	312,00	300	300	300	300	300
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	8.824,13	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	8.824,13	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	35.233,49	29.300	6.300	6.300	6.300	6.300
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	253.505,36	251.250	266.600	269.250	271.900	274.600
	50221000 Vergütungen	157.152,22	153.850	164.300	165.950	167.600	169.300
	50222000 Leistungszulagen	3.257,65	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	11.563,38	15.900	17.000	17.150	17.300	17.450
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	33.822,38	32.300	34.500	34.850	35.200	35.550
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	13.970,85	14.000	15.550	15.700	15.850	16.000
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	0,00	50	50	50	50	50
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	279,21 -127-	0	0	0	0	0

Produkthaushalt

Gemeinde: 01 Verbandsgemeinde Annweiler

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	227,87	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	584,41	0	0	0	0	0
	51110000 Versorgungsaufwendungen / Beamte	32.647,39	33.300	33.350	33.700	34.050	34.400
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.239,53	24.350	10.300	6.700	6.700	6.700
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen insb. MTB-Strecke, Pfälzer Weisteig, Trifelserlebnisweg, Kastanienenerlebnisweg	0,00	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens Kastanienenerlebnisweg	44.162,99	18.000	0	0	0	0
	52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.412,92	2.650	3.600	0	0	0
	Personalkostenanteil Projektleiter barrierefreier Tourismus						
	52559000 Kostenerstattungen / an den privaten Bereich / an den sonstigen privaten Bereich	1.663,62	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	Kostenanteil "Nachhaltiger Tourismus Deutsche Weinstraße"						
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	64.127,13	63.750	64.600	65.000	65.500	66.000
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	64.127,13	63.750	64.600	65.000	65.500	66.000
	Marketingzuschuss Verein SÜW, Beteiligung Wanderarena Pfälzer Wald - Nordvogesen, Mountainbike-Park, Pfälzer Weisteig						
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	34.009,34	7.600	7.700	7.700	7.700	7.700
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	781,61	400	800	800	800	800
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit Tourismus mit Profil	26.142,24	0	0	0	0	0
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen Pfalz-Touristik e.V., Tourismus-/Heilbäderverband, Mountainbike-Park e.V.	7.085,49	7.200	6.900	6.900	6.900	6.900
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	400.881,36	346.950	349.200	348.650	351.800	355.000
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-365.647,87	-317.650	-342.900	-342.350	-345.500	-348.700
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-365.647,87	-317.650	-342.900	-342.350	-345.500	-348.700
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-365.647,87	-317.650	-342.900	-342.350	-345.500	-348.700

Produkthaushalt

Gemeinde: 01 Verbandsgemeinde Annweiler

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-379.277,86	-324.650	-348.900	-348.350	-351.500	-354.700
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	52.607,52	0	0	0	0	0
	68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	52.607,52	0	0	0	0	0
	57500.23310000 (H)						
	Ansatz 2023: 0 €						
	Tourismus mit Profil - Erlebnisstationen						
	57500.23310000 (S)						
	Ansatz 2023: 0 €						
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	52.607,52	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	31.778,91	0	0	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	31.778,91	0	0	0	0	0
	57500.09100000 (S)						
	Ansatz 2023: 0 €						
	Tourismus mit Profil - Erlebnisstationen						
	57500.09600000 (S)						
	Ansatz 2023: 0 €						
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.778,91	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.828,61	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-358.449,25	-324.650	-348.900	-348.350	-351.500	-354.700

Teilhaushalt 03

- Fachbereich Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Bürgerdienste, Schulen, Soziales, Sport -**



Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 01 Verbandsgemeinde Annweiler

Seite :
Datum: 04.11.2022
Uhrzeit: 11:58:49

Teilhaushalt

03 Teilhaushalt öffentliche Sicherheit und Ordnung, Bürgerdienste, Schulen, Soziales, Sport

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	166.667,14	449.200	796.600	250.850	241.000	240.300
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	227.051,84	300.300	500.300	400.300	300.300	300.300
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	184.751,09	225.600	317.600	332.600	332.600	332.600
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	171.335,41	183.900	211.300	211.300	211.300	211.300
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	253.326,17	138.700	147.700	149.050	150.400	151.700
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	259.966,72	52.800	42.200	42.200	42.200	42.200
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.263.098,37	1.350.500	2.015.700	1.386.300	1.277.800	1.278.400
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.903.214,20	1.830.250	2.044.900	2.065.050	2.085.450	2.105.950
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	889.213,05	1.055.800	1.528.650	901.400	911.800	922.400
E 11	-	Abschreibungen	546.635,29	520.550	657.950	771.900	769.000	760.000
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	8.400,00	17.000	13.000	17.000	13.000	17.000
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	367.342,15	461.000	661.000	561.000	461.000	461.000
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	373.923,42	442.600	465.550	467.100	467.100	467.100
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.088.728,11	4.327.200	5.371.050	4.783.450	4.707.350	4.733.450
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.825.629,74	-2.976.700	-3.355.350	-3.397.150	-3.429.550	-3.455.050
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	887,93	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	887,93	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-2.824.741,81	-2.976.700	-3.355.350	-3.397.150	-3.429.550	-3.455.050
E 22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.652,72	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-2.827.394,53	-2.979.700	-3.358.350	-3.400.150	-3.432.550	-3.458.050



Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 01 Verbandsgemeinde Annweiler

Seite :
Datum: 04.11.2022
Uhrzeit: 12:00:36

Teilhaushalt

03 Teilhaushalt öffentliche Sicherheit und Ordnung, Bürgerdienste, Schulen, Soziales, Sport

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.403.042,96	-2.541.150	-2.592.850	-2.823.850	-2.849.300	-2.883.100
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	270.802,62	2.396.000	950.800	9.000	3.000	3.000
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	10.983,97	135.000	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	281.786,59	2.531.000	950.800	9.000	3.000	3.000
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	631.492,55	6.122.200	2.441.300	1.027.000	637.000	987.000
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	631.492,55	6.122.200	2.441.300	1.027.000	637.000	987.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-349.705,96	-3.591.200	-1.490.500	-1.018.000	-634.000	-984.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-2.752.748,92	-6.132.350	-4.083.350	-3.841.850	-3.483.300	-3.867.100

Investitionsübersicht gem. § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO							
	bis einschließlich Haushaltsvorjahr bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-Jahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt-ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		
in €							

Teilhaushalt: 03 Produkt (Leistung): 12230 Einwohnermeldeamt Maßnahme: Passdrucker							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.600					
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigung in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen							
Summe der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-2.600					
Erläuterungen:							
Ersatzbeschaffung (falls erforderlich)							

Teilhaushalt: 03 Produkt (Leistung): 12600 Brandschutz Maßnahme: Erwerb Maschinen und technische Anlagen/Betriebs- und Geschäftsausstattung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		3.000	3.000	3.000	3.000		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		78.700	52.000	52.000	52.000		
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigung in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen							
Summe der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-75.700	-49.000	-49.000	-49.000		
Erläuterungen:							
Einzelmaßnahmen; 2023: 9 Pressluftatmer 20.700 €, 10 Systemtrenner (Trinkwasserschutz) 12.000 €, Teilbeladung VRW 11.300 €, Rollwagen Waldbrand/technische Hilfe Einsatzstellenversorgung 14.000 €, Akku-Kombigerät 9.800 €, Ketterrettungssatz/Waldbrandschläuche/Container/Ultraschallbad 10.900 €							

Teilhaushalt: 03 Produkt (Leistung): 12600 Brandschutz Maßnahme: VRW Stützpunktwehr Annweiler							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		132.000					132.000
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigung in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen							
Summe der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-132.000					-132.000
-135-							

Investitionsübersicht
gem. § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO

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

Teilhaushalt: 03
Produkt (Leistung): 12600 Brandschutz
Maßnahme: TSW Annweiler-Gräfenhausen

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		85.000	170.000				255.000
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigung in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen							
Summe der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-85.000	-170.000				-255.000

Teilhaushalt: 03
Produkt (Leistung): 12600 Brandschutz
Maßnahme: TSW Wernersberg

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		85.000	170.000				255.000
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigung in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen							
Summe der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-85.000	-170.000				-255.000

Teilhaushalt: 03
Produkt (Leistung): 12600 Brandschutz
Maßnahme: LF 10 und MTF Gossersweiler-Stein

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		400.000					400.000
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigung in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen							
Summe der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-400.000					-400.000

Investitionsübersicht gem. § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO

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

Teilhaushalt: 03
Produkt (Leistung): 12600 Brandschutz
Maßnahme: LF10 Albersweiler

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				350.000			350.000
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigung in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen							
Summe der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				-350.000			-350.000

Teilhaushalt: 03
Produkt (Leistung): 12600 Brandschutz
Maßnahme: DLK 23/12 Annweiler

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					900.000		900.000
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigung in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen							
Summe der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					-900.000		-900.000

Teilhaushalt: 03
Produkt (Leistung): 12600 Brandschutz
Maßnahme: Erweiterung und Umbau Feuerwache Annweiler

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						62.000	62.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	550.000	50.000				0	600.000
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigung in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen							
Summe der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-550.000	-50.000				+62.000	-538.000

Investitionsübersicht

gem. § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO

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

Teilhaushalt: 03

Produkt (Leistung): 21111 Grundschule Annweiler/Wernersberg

Maßnahme: Betriebs- und Geschäftsausstattung

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		17.000	17.000	17.000	17.000		
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigung in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen							
Summe der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-17.000	-17.000	-17.000	-17.000		

Teilhaushalt: 03

Produkt (Leistung): 21111 Grundschule Annweiler/Wernersberg

Maßnahme: Generalsanierung Schulgebäude Wernersberg

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	98.878						98.878
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	369.796	64.000	200.000	200.000			833.796
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigung in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen							
Summe der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-270.918	-64.000	-200.000	-200.000			-734.918

Erläuterungen:

Vorjahre: Brandschutzmaßnahmen/Toiletten/Hausalarm, 2023: Mehrkosten Toiletten/Hausalarm + Schulhof unterer Bereich, 2024/2025: Dach, Heizung, Fassade etc.

Teilhaushalt: 03

Produkt (Leistung): 21112 Grundschule Albersweiler

Maßnahme: Betriebs- und Geschäftsausstattung

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

Investitionsübersicht gem. § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO

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

Teilhaushalt: 03

Produkt (Leistung): 21113 Grundschule Gossersweiler-Stein

Maßnahme: Betriebs- und Geschäftsausstattung

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		8.500	8.000	8.000	8.000		
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigung in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen							
Summe der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-8.500	-8.000	-8.000	-8.000		

Teilhaushalt: 03

Produkt (Leistung): 21113 Grundschule Gossersweiler-Stein

Maßnahme: Zaun/Absturzsicherung Verkehrsübungsplatz

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.500					3.500
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigung in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen							
Summe der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-3.500					-3.500

Teilhaushalt: 03

Produkt (Leistung): 21114 Grundschule Ramberg/ Eußerthal

Maßnahme: Betriebs- und Geschäftsausstattung

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

Investitionsübersicht

gem. § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO

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

Teilhaushalt: 03
Produkt (Leistung): 42410 Trifelsbad
Maßnahme: Betriebs- und Geschäftsausstattung

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		21.000					
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigung in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen							
Summe der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-21.000					

Erläuterungen:

Beckensauger groß und klein, Freischneider, Putzwagen

Teilhaushalt: 03
Produkt (Leistung): 42410 Trifelsbad
Maßnahme: Generalsanierung und Modernisierung

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	647.000	768.000					1.415.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.916.329	1.884.000					5.800.329
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigung in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen							
Summe der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.269.329	-1.116.000					-4.385.329

Produkthaushalt

Gemeinde: 01 Verbandsgemeinde Annweiler

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 1221 Sicherheit und Ordnung, Gewerbe
 Leistung 12210 Sicherheit und Ordnung, Gewerbe

Verantwortlich Art der Aufgabe

Martina Völker Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage Zielgruppe

Gesetze (insb. Polizei- und Ordnungsbehördengesetz, Gewerbeordnung), Satzungen Einwohner, Gewerbetreibende

Produktart

extern

Verbale Beschreibung des Produkts / der Leistung

Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen, Einhaltung und Durchsetzung gewerberechtlicher Vorschriften, kommunaler Vollzugsdienst

Leistungsumfang

Fundbüro, Fischereischeine, Sicherstellung und Unterbringung Fundtiere/gefährliche Hunde, Gaststättenkonzessionen und -erlaubnisse, Obdachlosenunterbringung, zentrale Bußgeldstelle, Schiedsamt

Bemerkungen

Verantwortlich für Schiedsamt: Gabi Spies

Verantwortlich für Obdachlosenunterbringung, zentrale Bußgeldstelle: Marcel Ludwig

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	118,17	0	0	0	0	0
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	118,17	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.503,13	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	43190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige insb. Gerbeanmeldungen/-abmeldungen, Gaststättenkonzessionen	16.503,13	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3,00	0	0	0	0	0
	44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	3,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.998,87	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.193,33	0	0	0	0	0
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	3.805,54	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	3.788,87	4.400	10.100	10.100	10.100	10.100
	46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	2.774,21	2.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	31,25	100	100	100	100	100
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	615,50	300	300	300	300	300
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	178,80	2.000	1.700	1.700	1.700	1.700
	46623000 Erträge aus Zuschreibungen / des Umlaufvermögens (außer Vorräte und Wertpapiere)	189,11	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	27.412,04	25.400	33.100	33.100	33.100	33.100
		-141-					

Produkthaushalt

Gemeinde: 01 Verbandsgemeinde Annweiler

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 1221 Sicherheit und Ordnung, Gewerbe
 Leistung 12210 Sicherheit und Ordnung, Gewerbe

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	141.969,90	162.450	142.900	144.350	145.800	147.250
	50221000 Vergütungen	98.892,36	109.750	94.950	95.900	96.850	97.800
	50222000 Leistungszulagen	2.176,45	3.500	3.500	3.550	3.600	3.650
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	7.000,02	11.650	10.050	10.150	10.250	10.350
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	21.039,56	23.050	19.900	20.100	20.300	20.500
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	2.484,72	3.100	3.100	3.150	3.200	3.250
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	32,16	100	100	100	100	100
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	127,70	0	0	0	0	0
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	9.939,42	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	277,51	0	0	0	0	0
	51110000 Versorgungsaufwendungen / Beamte	0,00	11.300	11.300	11.400	11.500	11.600
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.995,66	3.700	5.200	5.200	5.200	5.200
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	345,10	200	200	200	200	200
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	4.650,56	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
E 11	- Abschreibungen	160,23	0	0	0	0	0
	53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	160,23	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	15.281,31	15.450	11.450	11.450	11.450	11.450
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	103,25	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	96,42	400	300	300	300	300
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.312,65	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56240000 Datenverarbeitung	2.470,31	4.450	3.450	3.450	3.450	3.450
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	10.640,08	7.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	Fundtiere, Tierheim						
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	658,60	600	700	700	700	700
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	162.407,10	181.600	159.550	161.000	162.450	163.900
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-134.995,06	-156.200	-126.450	-127.900	-129.350	-130.800
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-134.995,06	-156.200	-126.450	-127.900	-129.350	-130.800
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-134.995,06	-156.200	-126.450	-127.900	-129.350	-130.800

Produkthaushalt

Gemeinde: 01 Verbandsgemeinde Annweiler

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 1221 Sicherheit und Ordnung, Gewerbe
Leistung 12210 Sicherheit und Ordnung, Gewerbe

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-131.181,85	-158.200	-128.150	-129.600	-131.050	-132.500
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-131.181,85	-158.200	-128.150	-129.600	-131.050	-132.500

Produkthaushalt

Gemeinde: 01 Verbandsgemeinde Annweiler

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 1223 Personenstands-/Einwohnerwesen, Ausweise, sonstige Dokumente
 Leistung 12230 Einwohnerwesen, Ausweise, sonstige Dokumente

Verantwortlich	Art der Aufgabe
Marcel Ludwig	Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Gesetze (insb. Meldegesetz)	Einwohner, Sonstige

Produktart
extern

Verbale Beschreibung des Produkts / der Leistung
 Durchführung der Aufgaben nach dem Melderecht

Leistungsumfang
 Einwohnermeldeamt (An-/Ab-/Ummeldungen, Personalausweise, Pässe, Führerscheinanträge, pol. Führungszeugnisse)

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	288,00	0	300	300	300	300
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	288,00	0	300	300	300	300
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100.339,28	101.000	114.000	114.000	114.000	114.000
	43110000 Passgebühren	87.374,70	85.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	43190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige Gebühren Meldeamt	12.964,58	16.000	14.000	14.000	14.000	14.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	895,06	800	800	800	800	800
	44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	0,00	500	0	0	0	0
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbände	583,06	0	500	500	500	500
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	312,00	300	300	300	300	300
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	167,50	100	0	0	0	0
	46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	0,00	100	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	167,50	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	101.689,84	101.900	115.100	115.100	115.100	115.100
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	135.627,53	99.900	103.100	104.100	105.150	106.200
	50221000 Vergütungen	75.599,01	74.600	77.050	77.800	78.600	79.400
	50222000 Leistungszulagen	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	5.858,53	7.900	8.150	8.250	8.350	8.450
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	15.947,31	15.650	16.150	16.300	16.450	16.600
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	7.948,37	0	0	0	0	0
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	64,32	50	50	50	50	50
		-144-					

Produkthaushalt

Gemeinde: 01 Verbandsgemeinde Annweiler

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 1223 Personenstands-/Einwohnerwesen, Ausweise, sonstige Dokumente
 Leistung 12230 Einwohnerwesen, Ausweise, sonstige Dokumente

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	79,80	0	0	0	0	0
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	445,85	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	129,61	0	0	0	0	0
	51110000 Versorgungsaufwendungen / Beamte	29.554,73	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.428,18	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	104,67	200	200	200	200	200
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.269,78	800	800	800	800	800
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	53,73	0	100	100	100	100
E 11	- Abschreibungen	475,00	500	500	500	500	500
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	475,00	500	500	500	500	500
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	92.125,80	103.350	108.650	107.250	107.250	107.250
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	249,00	1.600	1.600	300	300	300
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	200	200	100	100	100
	56240000 Datenverarbeitung	29.950,41	30.250	31.250	31.250	31.250	31.250
	VOIS-MESO (Netz, Hosting, Firewall, Betriebsentgelt)						
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	600	0	0	0	0
	56310000 Büromaterial	0,00	200	0	0	0	0
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	502,98	500	600	600	600	600
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges Bundesdruckerei	61.423,41	70.000	75.000	75.000	75.000	75.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	229.656,51	204.750	213.350	212.950	214.000	215.050
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-127.966,67	-102.850	-98.250	-97.850	-98.900	-99.950
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-127.966,67	-102.850	-98.250	-97.850	-98.900	-99.950
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-127.966,67	-102.850	-98.250	-97.850	-98.900	-99.950

Produkthaushalt

Gemeinde: 01 Verbandsgemeinde Annweiler

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 1223 Personenstands-/Einwohnerwesen, Ausweise, sonstige Dokumente
 Leistung 12230 Einwohnerwesen, Ausweise, sonstige Dokumente

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-122.827,70	-102.350	-97.750	-97.350	-98.400	-99.450
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.113,56	2.600	2.600	0	0	0
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensg	2.113,56	2.600	2.600	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.113,56	2.600	2.600	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.113,56	-2.600	-2.600	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-124.941,26	-104.950	-100.350	-97.350	-98.400	-99.450

Produkthaushalt

Gemeinde: 01 Verbandsgemeinde Annweiler

Hauptproduktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1223 Personenstands-/Einwohnerwesen, Ausweise, sonstige Dokumente
Leistung	12231 Personenstandswesen

Verantwortlich	Art der Aufgabe
Anette Braun	Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Gesetze (insb. Personenstandsgesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz)	Einwohner, Sonstige

Produktart
extern

Verbale Beschreibung des Produkts / der Leistung
Durchführung der Aufgaben nach dem Personenstandswesen

Leistungsumfang
Standesamt (Beurkundung von Personenstandsfällen, Personenstandsbücher, Kirchenaustritte, Namensänderungen), Staatsangehörigkeit und Einbürgerung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	11,14	0	0	0	0	0
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	11,14	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.070,35	30.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	43190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige Standesamtsgebühren	37.070,35	30.000	38.000	38.000	38.000	38.000
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	333,00	0	0	0	0	0
	44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige Stammbücher	333,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	206.404,45	6.300	5.400	5.400	5.400	5.400
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	206.344,45	6.300	5.400	5.400	5.400	5.400
	46623000 Erträge aus Zuschreibungen / des Umlaufvermögens (außer Vorräte und Wertpapiere)	60,00	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	243.818,94	36.300	43.400	43.400	43.400	43.400
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	317.485,13	147.250	208.350	210.450	212.600	214.750
	50221000 Vergütungen	83.047,69	87.600	131.250	132.550	133.900	135.250
	50222000 Leistungszulagen	2.259,37	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	6.812,81	9.250	13.850	14.000	14.150	14.300
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	16.804,18	18.400	27.550	27.850	28.150	28.450
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	0,00	7.950	9.600	9.700	9.800	9.900
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	0,00	50	50	50	50	50
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	31,40	0	0	0	0	0
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	11.382,12	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	241,56	0	0	0	0	0

Produkthaushalt

Gemeinde: 01 Verbandsgemeinde Annweiler

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 1223 Personenstands-/Einwohnerwesen, Ausweise, sonstige Dokumente
 Leistung 12231 Personenstandswesen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	51110000 Versorgungsaufwendungen / Beamte	0,00	22.400	24.450	24.700	24.950	25.200
	51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	196.906,00	0	0	0	0	0
	u.ä. Verpflichtungen / Beamte						
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29,75	300	400	400	400	400
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstä	29,75	300	400	400	400	400
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	16.580,95	16.650	16.850	16.850	16.850	16.850
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	780,00	400	400	400	400	400
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	1.222,87	100	100	100	100	100
	56240000 Datenverarbeitung AUTISTA (Netz, Hosting, Firewall, Betriebsentgelt), elektronisches Personenstandsregister	13.122,18	14.750	14.850	14.850	14.850	14.850
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	1.335,90	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	120,00	100	100	100	100	100
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	334.095,83	164.200	225.600	227.700	229.850	232.000
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-90.276,89	-127.900	-182.200	-184.300	-186.450	-188.600
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-90.276,89	-127.900	-182.200	-184.300	-186.450	-188.600
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-90.276,89	-127.900	-182.200	-184.300	-186.450	-188.600

Produkthaushalt

Gemeinde: 01 Verbandsgemeinde Annweiler

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 1223 Personenstands-/Einwohnerwesen, Ausweise, sonstige Dokumente
 Leistung 12231 Personenstandswesen

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-86.587,53	-134.200	-187.600	-189.700	-191.850	-194.000
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-86.587,53	-134.200	-187.600	-189.700	-191.850	-194.000

Produkthaushalt

Gemeinde: 01 Verbandsgemeinde Annweiler

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 123 Verkehrsangelegenheiten
 Produkt 1230 Verkehrsangelegenheiten
 Leistung 12300 Verkehrsangelegenheiten

Verantwortlich	Art der Aufgabe
Michael Hafner	Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Gesetze (insb. Straßenverkehrsgesetz), Verordnungen (insb. Straßenverkehrsordnung), Richtlinien	Einwohner, Verkehrsteilnehmer, Firmen, Sonstige

Produktart
extern

Verbale Beschreibung des Produkts / der Leistung
 Maßnahmen und Einrichtungen zur Gewährleistung/Erhöhung der Verkehrssicherheit, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse, Überwachung von Ge- und Verboten im ruhenden Verkehr

Leistungsumfang
 Verkehrsführung, Verkehrseinrichtungen und -zeichen, Genehmigungen (Baustellen, Außenbestuhlungen, Verkaufsstände, Parkausweise etc.), Abspermaßnahmen, Sondernutzungen, ruhender Verkehr, Geschwindigkeitsmeseinrichtungen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	288,00	300	300	300	300	300
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	288,00	300	300	300	300	300
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.182,32	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	43190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige verkehrspolizeiliche Anordnungen	15.182,32	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	23.111,83	42.000	26.700	26.700	26.700	26.700
	46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.) ruhender Verkehr	23.067,13	40.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	44,70	2.000	1.700	1.700	1.700	1.700
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	38.582,15	57.300	43.000	43.000	43.000	43.000
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	136.800,23	138.350	142.750	144.150	145.550	146.950
	50221000 Vergütungen	104.508,16	103.750	104.900	105.950	107.000	108.050
	50222000 Leistungszulagen	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	7.795,20	7.700	11.050	11.150	11.250	11.350
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	21.506,08	21.800	21.500	21.700	21.900	22.100
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	621,12	600	750	750	750	750
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	32,16	100	100	100	100	100
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	107,76	0	0	0	0	0
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	1.984,36	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	245,39	0	0	0	0	0
		-150-					

Produkthaushalt

Gemeinde: 01 Verbandsgemeinde Annweiler

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 123 Verkehrsangelegenheiten
 Produkt 1230 Verkehrsangelegenheiten
 Leistung 12300 Verkehrsangelegenheiten

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	51110000 Versorgungsaufwendungen / Beamte	0,00	2.800	2.850	2.900	2.950	3.000
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.162,44	3.200	3.200	2.600	2.600	2.600
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	400	400	400	400	400
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	162,44	800	800	200	200	200
	52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Wahrnehmung Aufgaben nach FahrlehrerG durch Stadt Landau						
E 11	- Abschreibungen	959,00	900	0	0	0	0
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	959,00	900	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	8.237,83	12.000	12.200	12.200	12.200	12.200
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	300	200	200	200	200
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	1.541,30	1.800	2.200	2.200	2.200	2.200
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	500	0	0	0	0
	56240000 Datenverarbeitung Landesbetrieb Daten u. Information, Owi21 (Betreuungspauschale, Fallkosten, Nutzungsgebühr)	5.665,26	6.300	7.200	7.200	7.200	7.200
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	120,00	500	500	500	500	500
	56310000 Büromaterial	794,67	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	116,60	200	200	200	200	200
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	700	700	700	700	700
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	148.159,50	154.450	158.150	158.950	160.350	161.750
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-109.577,35	-97.150	-115.150	-115.950	-117.350	-118.750
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-109.577,35	-97.150	-115.150	-115.950	-117.350	-118.750
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-109.577,35	-97.150	-115.150	-115.950	-117.350	-118.750

Produkthaushalt

Gemeinde: 01 Verbandsgemeinde Annweiler

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 123 Verkehrsangelegenheiten
 Produkt 1230 Verkehrsangelegenheiten
 Leistung 12300 Verkehrsangelegenheiten

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-108.225,08	-98.250	-116.850	-117.650	-119.050	-120.450
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-108.225,08	-98.250	-116.850	-117.650	-119.050	-120.450

Produkthaushalt

Gemeinde: 01 Verbandsgemeinde Annweiler

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 1260 Brandschutz
 Leistung 12600 Brandschutz

Verantwortlich	Art der Aufgabe
Michael Hafner	Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Brand- und Katastrophenschutzgesetz Rheinland-Pfalz	Einwohner, Grundstückseigentümer, Sonstige

Produktart
extern

Verbale Beschreibung des Produkts / der Leistung
 Vorbeugende und abwehrende Maßnahmen gegen Brandgefahren (Brandschutz), andere Gefahren (Allgemeine Hilfe) und gegen Gefahren größeren Umfangs (Katastrophenschutz) durch Vorhaltung und Unterhaltung der erforderlichen Infrastruktureinrichtungen und Gerätschaften sowie Qualifizierung und Fortbildung der Feuerwehrangehörigen

Leistungsumfang
 Feuerwehrhäuser, Feuerwehrfahrzeuge, Gerätschaften, Personal, Aus- und Fortbildung

Bemerkungen
 Verantwortlich für Baumaßnahmen/-unterhalt: Norbert Kuntz

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	66.140,97	64.400	62.400	55.050	45.350	44.950
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	5.068,97	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	61.072,00	57.400	55.400	48.050	38.350	37.950
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.105,65	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen gebührenpflichtige Einsätze	7.105,65	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.624,05	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	44120000 Mieten und Pachten	5.624,05	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	Vermietung Dachflächen für Photovoltaikanlagen, Mietwohnung FW Annweiler						
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.254,29	5.200	6.700	6.700	6.700	6.700
	44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	694,29	0	0	0	0	0
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gem	2.556,46	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	Kreis für kreiseigene Feuerwehrfahrzeuge, gemeinsame Lehrgänge						
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	3,54	200	200	200	200	200
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	4.929,95	0	0	0	0	0
	46113000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	500,00	0	0	0	0	0
	46270000 Versicherungserstattungen	943,17	0	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	3.486,78	0	0	0	0	0

Produkthaushalt

Gemeinde: 01 Verbandsgemeinde Annweiler

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 1260 Brandschutz
 Leistung 12600 Brandschutz

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	87.054,91	85.400	84.900	77.550	67.850	67.450
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	225.458,78	211.900	225.450	227.700	229.950	232.250
	50190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	37.999,96	42.400	42.000	42.400	42.800	43.250
	50221000 Vergütungen	138.849,69	126.900	138.050	139.450	140.850	142.250
	50222000 Leistungszulagen	1.970,48	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	10.362,69	13.400	14.600	14.750	14.900	15.050
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	30.600,57	27.600	29.200	29.500	29.800	30.100
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	-27,90	0	0	0	0	0
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	112,99	0	0	0	0	0
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	4.855,45	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	734,85	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	229.337,10	218.000	321.400	280.400	283.400	287.400
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	63.080,74	60.000	100.000	103.000	106.000	110.000
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	44.823,62	26.000	67.000	38.000	38.000	38.000
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.336,08	2.800	3.400	3.400	3.400	3.400
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	52.709,58	40.000	59.000	50.000	50.000	50.000
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	29.118,64	46.000	40.100	40.000	40.000	40.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.529,14	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	25.123,20	32.200	40.900	35.000	35.000	35.000
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	5.616,10	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E 11	- Abschreibungen	229.543,00	213.550	199.400	202.800	205.750	205.450
	53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	237,00	250	250	250	250	250
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	58.490,00	58.450	57.850	67.850	67.850	67.850
	53810000 Fahrzeuge	129.400,00	119.050	109.150	103.150	106.250	106.200
	53820000 Maschinen und technische Anlagen	33.643,00	28.750	25.400	25.000	25.000	25.000
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.773,00	7.050	6.750	6.550	6.400	6.150
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.600,00	8.600	4.600	8.600	4.600	8.600
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	4.600,00	8.600	4.600	8.600	4.600	8.600
	aktive Wehren, Jugendfeuerwehren (Zeltlager alle 2 Jahre)	-154-					

Produkthaushalt

Gemeinde: 01 Verbandsgemeinde Annweiler

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 1260 Brandschutz
 Leistung 12600 Brandschutz

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	127.209,39	137.700	143.150	140.400	140.400	140.400
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	14.326,26	26.000	33.000	30.000	30.000	30.000
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	57,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	62.573,17	58.700	59.750	60.000	60.000	60.000
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.205,34	2.300	1.900	1.900	1.900	1.900
	56240000 Datenverarbeitung	2.519,90	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250
	Softwarepflege AMEfire + Atemschutzwerkstatt, Dienstleistungen						
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	3.117,34	5.700	4.000	4.000	4.000	4.000
	Untersuchungen Atemschutzgeräteträger						
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Verdienstausschüttungen	8.504,58	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	56310000 Büromaterial	0,00	350	350	350	350	350
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	2.784,23	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	4.236,24	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	56410000 Versicherungsbeiträge	22.783,33	24.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	Gebäudeversicherungen, Kfz-Versicherungen, Unfallversicherung						
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.997,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	Regionaler Feuerwehrverband						
	56430000 Sonstige Beiträge	310,23	500	500	500	500	500
	56810000 Grundsteuer	181,90	200	200	200	200	200
	56930000 Repräsentationen	2.572,47	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	40,00	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	816.148,27	789.750	894.000	859.900	864.100	874.100
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-729.093,36	-704.350	-809.100	-782.350	-796.250	-806.650
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-729.093,36	-704.350	-809.100	-782.350	-796.250	-806.650
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-729.093,36	-704.350	-809.100	-782.350	-796.250	-806.650

Produkthaushalt

Gemeinde: 01 Verbandsgemeinde Annweiler

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 1260 Brandschutz
 Leistung 12600 Brandschutz

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-557.160,49	-548.200	-665.100	-627.600	-628.850	-639.150
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	22.030,21	65.100	41.000	9.000	3.000	3.000
	68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	22.030,21	65.100	41.000	9.000	3.000	3.000
	12600.23310000 (H)						
	Ansatz 2023: 41.000 €						
	2023: Feuerschutzsteuer, Landeszuwendungen für MTF Annweiler, MTF Wernersberg und MZF 2 Rinntal						
	12600.23340000 (S)						
	Ansatz 2023: 0 €						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	10.983,97	0	0	0	0	0
	68580000 Einzahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	10.983,97	0	0	0	0	0
	12600.09100000 (H)						
	Ansatz 2023: 0 €						
	12600.09600000 (H)						
	Ansatz 2023: 0 €						
	2023: 096/001 - Mehrkosten Anbau/Umbau Feuerwache Annweiler 50 TEUR						
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	33.014,18	65.100	41.000	9.000	3.000	3.000
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	131.265,77	723.800	430.700	792.000	402.000	952.000
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	94.590,18	216.800	377.900	790.000	400.000	950.000
	12600.07120000 (S)						
	Ansatz 2023: 302.000 €						
	2023: VRW Annweiler, TSFW Annweiler + Wernersberg, 2024: TSFW Annweiler + Wernersberg, LF 10 und MTF Gossersweiler-Stein, 2025: LF 10 Albersweiler, 2026: DLK Annweiler						
	12600.07250000 (S)						
	Ansatz 2023: 75.900 €						
	2023: insb. Pressluftatmer, Systemtrenner (Trinkwasserschutz), Beladung VRW, Rollwagen, Akku-Kombigerät						
	12600.07280000 (S)						
	Ansatz 2023: 0 €						
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensg	0,00	7.000	2.800	2.000	2.000	2.000
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	36.675,59	500.000	50.000	0	0	0
	12600.09100000 (S)						
	Ansatz 2023: 0 €						
	12600.09600000 (S)						
	Ansatz 2023: 0 €						
	2023: 096/001 - Mehrkosten Anbau/Umbau Feuerwache Annweiler 50 TEUR						

Produkthaushalt

Gemeinde: 01 Verbandsgemeinde Annweiler

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 126 Brandschutz
Produkt 1260 Brandschutz
Leistung 12600 Brandschutz

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	131.265,77	723.800	430.700	792.000	402.000	952.000
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-98.251,59	-658.700	-389.700	-783.000	-399.000	-949.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-655.412,08	-1.206.900	-1.054.800	-1.410.600	-1.027.850	-1.588.150

Produkthaushalt

Gemeinde: 01 Verbandsgemeinde Annweiler

Hauptproduktbereich	2 Schule und Kultur
Produktbereich	20 Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung
Produktgruppe	201 Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung
Produkt	2010 Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung
Leistung	20100 Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung

Verantwortlich	Art der Aufgabe
Marcel Ludwig	Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Schulgesetz, Schulordnung, Ratsbeschlüsse	Schüler, Erziehungsberechtigte

Produktart
intern

Verbale Beschreibung des Produkts / der Leistung
Breitstellung des erforderlichen Verwaltungspersonals, sonstige den einzelnen Schulen nicht zuordenbare Aufwendungen

Leistungsumfang
Verwaltungspersonal (Verwaltungsmitarbeiter, gemeinsames Sekretariat für alle Grundschulen), Unfallkasse

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.133,35	4.500	127.500	12.500	12.500	12.500
	41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / von der EU / vom Land	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
	41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund	0,00	0	115.000	0	0	0
	Umsetzung Digitalpakt Schulen 2019-24						
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	6.133,35	4.500	6.500	6.500	6.500	6.500
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.452,10	0	0	0	0	0
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.452,10	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.585,45	4.500	127.500	12.500	12.500	12.500
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	62.511,29	82.650	90.850	91.700	92.600	93.500
	50221000 Vergütungen	46.074,31	60.650	66.850	67.500	68.200	68.900
	50222000 Leistungszulagen	715,43	2.450	2.450	2.450	2.450	2.450
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	2.660,96	6.400	7.050	7.100	7.150	7.200
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	9.600,69	12.750	14.100	14.250	14.400	14.550
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	20,70	400	400	400	400	400
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	32,86	0	0	0	0	0
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	3.370,10	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	36,24	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151.037,83	600	500	500	500	500
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	127.303,22	0	0	0	0	0
	Umsetzung Digitalpakt Schulen 2019-24 - Infrastruktur						
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	23.711,56	0	0	0	0	0
	Umsetzung Digitalpakt - Endgeräte	-158-					

Produkthaushalt

Gemeinde: 01 Verbandsgemeinde Annweiler

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 20 Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung
 Produktgruppe 201 Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung
 Produkt 2010 Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung
 Leistung 20100 Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	23,05	600	500	500	500	500
	Bildungslandschaft						
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	34.202,95	30.500	40.200	40.200	40.200	40.200
	56130000 Aufwendungen für übernommene	149,04	1.000	200	200	200	200
	Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge						
	56240000 Datenverarbeitung	5.892,47	500	11.000	11.000	11.000	11.000
	insb. Mensa Max, IT-Administration						
	56410000 Versicherungsbeiträge	28.161,44	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	Unfallkasse						
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus	247.752,07	113.750	131.550	132.400	133.300	134.200
	Verwaltungstätigkeit						
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-240.166,62	-109.250	-4.050	-119.900	-120.800	-121.700
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-240.166,62	-109.250	-4.050	-119.900	-120.800	-121.700
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-240.166,62	-107.250	-2.050	-117.900	-118.800	-119.700
	des Teilhaushalts						

Produkthaushalt

Gemeinde: 01 Verbandsgemeinde Annweiler

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 20 Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung
 Produktgruppe 201 Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung
 Produkt 2010 Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung
 Leistung 20100 Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-234.520,88	-107.250	-2.050	-117.900	-118.800	-119.700
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	29.502,35	0	141.800	0	0	0
	68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	29.502,35	0	141.800	0	0	0
	20100.23310000 (H)						
	Ansatz 2023: 141.800 €						
	Digitalpakt						
	20100.23310000 (S)						
	Ansatz 2023: 0 €						
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	29.502,35	0	141.800	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	48.782,90	0	0	0	0	0
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	2.325,90	0	0	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	46.457,00	0	0	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48.782,90	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.280,55	0	141.800	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-253.801,43	-107.250	139.750	-117.900	-118.800	-119.700

Produkthaushalt

Gemeinde: 01 Verbandsgemeinde Annweiler

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 2111 Grundschulen
 Leistung 21111 Grundschule Annweiler/Wernersberg

Verantwortlich	Art der Aufgabe
Marcel Ludwig	Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Schulgesetz	Schüler, Erziehungsberechtigte

Produktart
extern

Verbale Beschreibung des Produkts / der Leistung
 Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung Schulgelände/Schulgebäude, sächliche Verwaltungs- und Betriebsmittel für Schulbetrieb

Leistungsumfang
 Schulgebäude inkl. Außenanlage, Ausstattungsgegenstände, Ge- und Verbrauchsmittel, sonstige Sachaufwendungen, Hausmeister, Reinigungspersonal

Bemerkungen
 Verantwortlich Baumaßnahmen/-unterhalt: Norbert Kuntz

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 2 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	26.534,55	316.700	512.550	59.950	59.950	59.950
	41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund	0,00	290.000	451.900	0	0	0
	Zuwendung KI 3.0 Kapitel 2						
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	827,69	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	25.706,86	25.700	59.650	58.950	58.950	58.950
E 5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.252,65	48.700	48.700	48.700	48.700	48.700
	44120000 Mieten und Pachten	1.675,85	700	700	700	700	700
	Dachfläche Wernersberg Photovoltaik						
	44140000 Beteiligung Essenskosten	18.576,80	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
E 6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.814,77	0	0	0	0	0
	44241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund	4.148,95	0	0	0	0	0
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	665,82	0	0	0	0	0
E 7 +	Sonstige laufende Erträge	3.545,12	0	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.588,35	0	0	0	0	0
	46623000 Erträge aus Zuschreibungen / des Umlaufvermögens (außer Vorräte und Wertpapiere)	956,77	0	0	0	0	0
E 8 =	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	55.147,09	365.400	561.250	108.650	108.650	108.650
E 9 -	Personal- und Versorgungsaufwendungen	175.919,49	179.550	199.900	201.850	203.800	205.800
	50221000 Vergütungen	132.693,68	134.800	150.350	151.850	153.350	154.900
	50222000 Leistungszulagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	10.336,03	14.300	15.800	15.950	16.100	16.250
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	27.191,08	28.300	31.600	31.900	32.200	32.500

Produkthaushalt

Gemeinde: 01 Verbandsgemeinde Annweiler

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 2111 Grundschulen
 Leistung 21111 Grundschule Annweiler/Wernersberg

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	0,00	150	150	150	150	150
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	173,93	0	0	0	0	0
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	5.493,07	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	31,70	0	0	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	248.643,65	557.300	754.600	240.500	244.500	247.500
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	72.140,40	86.900	107.000	110.000	114.000	117.000
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 2023: inkl. Putzerneuerung Ostfassade	34.872,30	24.000	45.000	30.000	30.000	30.000
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	65.507,72	340.400	502.100	0	0	0
	Maßnahmen KI 3.0, Kapitel 2: Belüftung Sporthalle, Westfassade, Toilettenanlagen						
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen insb. Reinigung	11.074,15	9.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.511,71	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.329,77	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	6.638,37	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	52420000 Essenskosten	21.170,24	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
	52450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	5.924,63	17.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	6.852,38	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	16.621,98	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	Schulsozialarbeit						
E 11	Abschreibungen	118.608,00	114.550	151.800	147.100	144.350	140.350
	53430000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	97.341,00	97.250	139.900	137.650	137.650	137.650
	53590000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	390,00	400	400	400	400	400
	53832000 Betriebsausstattung	15,00	0	0	0	0	0
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	19.429,00	16.900	11.500	9.050	6.300	2.300
	53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	1.419,00	0	0	0	0	0
	-162-						

Produkthaushalt

Gemeinde: 01 Verbandsgemeinde Annweiler

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 2111 Grundschulen
 Leistung 21111 Grundschule Annweiler/Wernersberg

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	53990000 Sonstige Abschreibungen	14,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	27.959,85	34.750	31.750	31.750	31.750	31.750
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	420,60	2.000	500	500	500	500
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.182,38	0	500	500	500	500
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.891,97	1.200	3.500	3.500	3.500	3.500
	56240000 Datenverarbeitung	6.338,70	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	760,67	5.900	1.000	1.000	1.000	1.000
	56310000 Büromaterial	1.883,50	1.500	1.900	1.900	1.900	1.900
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	1.590,51	1.400	1.700	1.700	1.700	1.700
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	3.237,96	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	56350000 Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen	640,70	500	500	500	500	500
	56410000 Versicherungsbeiträge	8.923,98	9.100	9.500	9.500	9.500	9.500
	Gebäudeversicherung						
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	25,00	50	50	50	50	50
	56430000 Sonstige Beiträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56810000 Grundsteuer	63,88	100	100	100	100	100
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	571.130,99	886.150	1.138.050	621.200	624.400	625.400
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-515.983,90	-520.750	-576.800	-512.550	-515.750	-516.750
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-515.983,90	-520.750	-576.800	-512.550	-515.750	-516.750
E 22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-73,60	-500	-500	-500	-500	-500
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-516.057,50	-521.250	-577.300	-513.050	-516.250	-517.250

Produkthaushalt

Gemeinde: 01 Verbandsgemeinde Annweiler

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 2111 Grundschulen
 Leistung 21111 Grundschule Annweiler/Wernersberg

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-379.895,00	-432.400	-485.150	-424.900	-430.850	-435.850
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	63.979,06	854.000	0	0	0	0
	68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	63.979,06	854.000	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	63.979,06	854.000	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	96.743,31	1.272.700	81.000	217.000	217.000	17.000
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensg	0,00	33.500	17.000	17.000	17.000	17.000
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	96.743,31	1.239.200	64.000	200.000	200.000	0
	21111.09100000 (S)						
	Ansatz 2023: 0 €						
	21111.09600000 (S)						
	Ansatz 2023: 0 €						
	096/001: Generalsanierung Schulgebäude Wernersberg 2023 = 64 TEUR (Mehrkosten Sanitär + Erneuerung unterer Bereich Schulhof), 2024 und 2025 je 200 TEUR;						
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	96.743,31	1.272.700	81.000	217.000	217.000	17.000
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-32.764,25	-418.700	-81.000	-217.000	-217.000	-17.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-412.659,25	-851.100	-566.150	-641.900	-647.850	-452.850

Produkthaushalt

Gemeinde: 01 Verbandsgemeinde Annweiler

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 2111 Grundschulen
 Leistung 21112 Grundschule Albersweiler

Verantwortlich Marcel Ludwig **Art der Aufgabe** Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage Schulgesetz **Zielgruppe** Schüler, Erziehungsberechtigte

Produktart extern

Verbale Beschreibung des Produkts / der Leistung
 Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung Schulgelände/Schulgebäude, sächliche Verwaltungs- und Betriebsmittel für Schulbetrieb

Leistungsumfang
 Schulgebäude inkl. Außenanlage, Ausstattungsgegenstände, Ge- und Verbrauchsmittel, sonstige Sachaufwendungen, Hausmeister, Reinigungspersonal

Bemerkungen
 Verantwortlich für Baumaßnahmen/-unterhalt: Norbert Kuntz

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 2 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.288,06	1.600	1.300	1.300	1.300	1.300
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	384,06	700	400	400	400	400
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	904,00	900	900	900	900	900
E 5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	863,40	800	800	800	800	800
	44120000 Mieten und Pachten	863,40	800	800	800	800	800
	Photovoltaik Dachfläche						
E 8 =	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.151,46	2.400	2.100	2.100	2.100	2.100
E 9 -	Personal- und Versorgungsaufwendungen	79.916,71	90.650	92.150	93.050	93.950	94.850
	50221000 Vergütungen	61.149,81	67.350	68.500	69.200	69.900	70.600
	50222000 Leistungszulagen	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	4.719,29	7.100	7.200	7.250	7.300	7.350
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	12.684,27	14.100	14.350	14.500	14.650	14.800
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	18,30	0	0	0	0	0
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	1.344,44	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,60	0	0	0	0	0
E 10 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.210,93	43.800	58.350	55.100	55.800	56.600
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	16.626,65	17.100	23.950	24.700	25.400	26.200
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.837,14	7.000	14.000	10.000	10.000	10.000
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	677,33	600	800	800	800	800
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	586,32	800	800	800	800	800
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	45,04	300	300	300	300	300

Produkthaushalt

Gemeinde: 01 Verbandsgemeinde Annweiler

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 2111 Grundschulen
 Leistung 21112 Grundschule Albersweiler

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.588,93	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	7.592,48	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	52450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	4.196,78	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	962,24	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	-901,98	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	Kostenanteil Schulsozialarbeit						
E 11	- Abschreibungen	27.649,00	27.650	27.600	27.400	26.800	24.350
	53430000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	24.907,00	24.900	24.900	24.900	24.550	23.000
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.742,00	2.750	2.700	2.500	2.250	1.350
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	7.043,93	7.850	11.550	8.550	8.550	8.550
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.573,08	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	56240000 Datenverarbeitung	603,73	1.000	5.000	2.000	2.000	2.000
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	931,92	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56310000 Büromaterial	237,92	500	500	500	500	500
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	72,41	350	350	350	350	350
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	1.024,86	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	56410000 Versicherungsbeiträge	1.796,22	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300
	Gebäudeversicherung						
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	50	0	0	0	0
	56430000 Sonstige Beiträge	803,79	800	0	0	0	0
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	0,00	50	100	100	100	100
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	149.820,57	169.950	189.650	184.100	185.100	184.350
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-147.669,11	-167.550	-187.550	-182.000	-183.000	-182.250
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-147.669,11	-167.550	-187.550	-182.000	-183.000	-182.250
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-147.669,11	-167.750	-187.750	-182.200	-183.200	-182.450

Produkthaushalt

Gemeinde: 01 Verbandsgemeinde Annweiler

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 2111 Grundschulen
 Leistung 21112 Grundschule Albersweiler

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-116.101,19	-141.000	-161.050	-155.700	-157.300	-159.000
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	159.300	0	0	0	0
	68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	0,00	159.300	0	0	0	0
	21112.23310000 (H)						
	Ansatz 2023: 0 €						
	Stationäre Lüftungsanlagen						
	21112.23310000 (S)						
	Ansatz 2023: 0 €						
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	159.300	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	4.775,70	209.100	5.000	5.000	5.000	5.000
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensg	0,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	4.775,70	199.100	0	0	0	0
	21112.09100000 (S)						
	Ansatz 2023: 0 €						
	21112.09600000 (S)						
	Ansatz 2023: 0 €						
	Stationäre Lüftungsanlagen						
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.775,70	209.100	5.000	5.000	5.000	5.000
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.775,70	-49.800	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-120.876,89	-190.800	-166.050	-160.700	-162.300	-164.000

Produkthaushalt

Gemeinde: 01 Verbandsgemeinde Annweiler

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 2111 Grundschulen
 Leistung 21113 Grundschule Gossersweiler-Stein

Verantwortlich Marcel Ludwig **Art der Aufgabe** Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage Schulgesetz **Zielgruppe** Schüler, Erziehungsberechtigte

Produktart
extern

Verbale Beschreibung des Produkts / der Leistung
Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung Schulgelände/Schulgebäude, sächliche Verwaltungs- und Betriebsmittel für Schulbetrieb

Leistungsumfang
Schulgebäude inkl. Außenanlage; Ausstattungsgegenstände, Ge- und Verbrauchsmittel, sonstige Sachaufwendungen, Hausmeister, Reinigungspersonal

Bemerkungen
Verantwortlich für Baumaßnahmen/-unterhalt: Norbert Kuntz

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 2 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8.502,42	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	418,42	400	400	400	400	400
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	8.084,00	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
E 5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.473,24	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	44120000 Mieten und Pachten	1.473,24	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	Dachfläche Photovoltaik						
E 7 +	Sonstige laufende Erträge	635,97	0	0	0	0	0
	46270000 Versicherungserstattungen	635,97	0	0	0	0	0
E 8 =	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.611,63	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
E 9 -	Personal- und Versorgungsaufwendungen	104.195,38	103.550	110.900	112.000	113.150	114.300
	50221000 Vergütungen	78.304,14	78.450	84.200	85.050	85.900	86.750
	50222000 Leistungszulagen	0,00	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	6.384,03	7.050	7.450	7.500	7.600	7.700
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	16.805,70	16.450	17.650	17.850	18.050	18.250
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	64,32	50	50	50	50	50
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	41,66	0	0	0	0	0
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	2.595,52	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,01	0	0	0	0	0
E 10 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.758,65	56.800	99.600	81.900	82.200	82.600
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	24.583,16	25.800	42.000	42.300	42.600	43.000
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	10.436,85	8.400	30.000	14.000	14.000	14.000
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	870,63	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		-168 -					

Produkthaushalt

Gemeinde: 01 Verbandsgemeinde Annweiler

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 2111 Grundschulen
 Leistung 21113 Grundschule Gossersweiler-Stein

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	3.063,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	795,26	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	9.797,94	6.000	10.000	8.000	8.000	8.000
	52450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	5.041,14	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	2.072,19	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	-901,97	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	Kostenanteil Schulsozialarbeit						
E 11	- Abschreibungen	45.449,00	44.650	43.850	42.700	41.550	41.000
	53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	248,00	250	250	250	0	0
	53430000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	39.980,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	53820000 Maschinen und technische Anlagen	133,00	150	150	150	50	50
	53832000 Betriebsausstattung	56,00	50	50	50	0	0
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.032,00	4.200	3.400	2.250	1.500	950
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	16.200,71	19.450	18.200	14.200	14.200	14.200
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	1.911,00	600	200	200	200	200
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	267,21	100	150	150	150	150
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.028,74	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	56240000 Datenverarbeitung	5.774,19	8.000	9.000	5.000	5.000	5.000
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	2.700	500	500	500	500
	56310000 Büromaterial	2.870,67	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	554,20	700	700	700	700	700
	56330000 Porto und Versandkosten	0,00	50	0	0	0	0
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	813,89	1.100	900	900	900	900
	56410000 Versicherungsbeiträge	2.955,81	3.100	3.200	3.200	3.200	3.200
	Gebäudeversicherung						
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	25,00	50	50	50	50	50
	56430000 Sonstige Beiträge	0,00	250	500	500	500	500
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	221.603,74	224.450	272.550	250.800	251.100	252.100
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-210.992,11	-214.550	-262.650	-240.900	-241.200	-242.200

Produkthaushalt

Gemeinde: 01 Verbandsgemeinde Annweiler

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe 211 Grundschulen
Produkt 2111 Grundschulen
Leistung 21113 Grundschule Gossersweiler-Stein

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 20 =	Ordentliches Ergebnis	-210.992,11	-214.550	-262.650	-240.900	-241.200	-242.200
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.545,52	-500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
E 23 =	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-213.537,63	-215.050	-264.650	-242.900	-243.200	-244.200

Produkthaushalt

Gemeinde: 01 Verbandsgemeinde Annweiler

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 2111 Grundschulen
 Leistung 21113 Grundschule Gossersweiler-Stein

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-159.230,46	-178.500	-228.900	-208.300	-209.750	-211.300
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	199.000	0	0	0	0
	68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	0,00	199.000	0	0	0	0
	21113.23310000 (H)						
	Ansatz 2023: 0 €						
	Stationäre Lüftungsanlagen						
	21113.23310000 (S)						
	Ansatz 2023: 0 €						
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	199.000	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	12.831,30	257.800	12.000	8.000	8.000	8.000
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensg	0,00	9.000	8.500	8.000	8.000	8.000
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	12.831,30	248.800	3.500	0	0	0
	21113.09100000 (S)						
	Ansatz 2023: 0 €						
	21113.09600000 (S)						
	Ansatz 2023: 3.500 €						
	2022: 096/003 Stationäre Lüftungsanlagen, 2023: Zaun/Absturzsicherung Verkehrsübungsplatz						
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.831,30	257.800	12.000	8.000	8.000	8.000
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.831,30	-58.800	-12.000	-8.000	-8.000	-8.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-172.061,76	-237.300	-240.900	-216.300	-217.750	-219.300

Produkthaushalt

Gemeinde: 01 Verbandsgemeinde Annweiler

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 2111 Grundschulen
 Leistung 21114 Grundschule Ramberg/Eußerthal

Verantwortlich Marcel Ludwig **Art der Aufgabe** Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage Schulgesetz **Zielgruppe** Schüler, Erziehungsberechtigte

Produktart
extern

Verbale Beschreibung des Produkts / der Leistung
Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung Schulgelände/Schulgebäude, sächliche Verwaltungs- und Betriebsmittel für Schulbetrieb

Leistungsumfang
Schulgebäude inkl. Außenanlage, Ausstattungsgegenstände, Ge- und Verbrauchsmittel, sonstige Sachaufwendungen, Hausmeister, Reinigungspersonal

Bemerkungen
Verantwortlich für Baumaßnahmen/-unterhalt: Norbert Kuntz

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 2 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.008,40	4.650	4.850	4.850	4.850	4.850
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	454,40	200	400	400	400	400
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	4.554,00	4.450	4.450	4.450	4.450	4.450
E 5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00	200	200	200	200	200
	44120000 Mieten und Pachten	200,00	200	200	200	200	200
E 6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300	0	0	0	0
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	0,00	300	0	0	0	0
E 7 +	Sonstige laufende Erträge	1.994,71	0	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.994,71	0	0	0	0	0
E 8 =	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.203,11	5.150	5.050	5.050	5.050	5.050
E 9 -	Personal- und Versorgungsaufwendungen	80.128,60	83.500	146.550	148.000	149.450	150.900
	50221000 Vergütungen	62.287,72	63.200	109.750	110.850	111.950	113.050
	50222000 Leistungszulagen	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	4.826,76	4.900	11.600	11.700	11.800	11.900
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	12.933,12	13.250	23.050	23.300	23.550	23.800
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	0,00	50	50	50	50	50
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	81,00	0	0	0	0	0
E 10 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.174,55	48.200	64.700	63.600	64.500	65.400
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	13.101,18	17.700	27.900	28.800	29.700	30.600
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	9.758,12	11.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen insb. Reinigung	459,70	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000

Produkthaushalt

Gemeinde: 01 Verbandsgemeinde Annweiler

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 2111 Grundschulen
 Leistung 21114 Grundschule Ramberg/Eußerthal

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	427,32	800	800	800	800	800
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.472,10	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	221,17	5.000	7.000	5.000	5.000	5.000
	52450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	1.788,51	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	848,43	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	-901,98	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	Kostenanteil Schulsozialarbeit						
E 11	- Abschreibungen	80.455,00	78.100	75.300	73.500	73.250	73.250
	53430000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	73.490,00	71.300	71.250	70.800	70.800	70.800
	53820000 Maschinen und technische Anlagen	202,00	200	200	200	100	100
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.763,00	6.600	3.850	2.500	2.350	2.350
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	6.215,70	11.800	13.150	10.150	10.150	10.150
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	124,00	100	100	100	100	100
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	404,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56240000 Datenverarbeitung	51,57	1.500	5.000	2.000	2.000	2.000
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	334,16	3.000	500	500	500	500
	56310000 Büromaterial	0,00	500	500	500	500	500
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	467,46	400	400	400	400	400
	56330000 Porto und Versandkosten	31,05	50	50	50	50	50
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	1.281,23	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
	56410000 Versicherungsbeiträge	3.376,00	3.600	4.000	4.000	4.000	4.000
	Gebäudeversicherungen						
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	0,00	50	100	100	100	100
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	146,23	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	193.973,85	221.600	299.700	295.250	297.350	299.700
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-186.770,74	-216.450	-294.650	-290.200	-292.300	-294.650
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-186.770,74	-216.450	-294.650	-290.200	-292.300	-294.650
E 22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.800	-300	-300	-300	-300
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-186.770,74	-218.250	-294.950	-290.500	-292.600	-294.950

Produkthaushalt

Gemeinde: 01 Verbandsgemeinde Annweiler

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 2111 Grundschulen
 Leistung 21114 Grundschule Ramberg/Eußerthal

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-119.872,93	-144.600	-224.100	-221.450	-223.800	-226.150
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.291,00	118.600	0	0	0	0
	68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	8.291,00	118.600	0	0	0	0
	21114.23310000 (H)						
	Ansatz 2023: 0 €						
	Stationäre Lüftungsanlagen						
	21114.23310000 (S)						
	Ansatz 2023: 0 €						
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.291,00	118.600	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	23.341,58	156.200	5.000	5.000	5.000	5.000
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und	0,00	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und						
	geringwertige Vermögensg						
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für	23.341,58	148.200	0	0	0	0
	geleistete Anzahlungen						
	21114.09100000 (S)						
	Ansatz 2023: 0 €						
	21114.09600000 (S)						
	Ansatz 2023: 0 €						
	Stationäre Lüftungsanlagen						
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.341,58	156.200	5.000	5.000	5.000	5.000
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.050,58	-37.600	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-134.923,51	-182.200	-229.100	-226.450	-228.800	-231.150

Produkthaushalt

Gemeinde: 01 Verbandsgemeinde Annweiler

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 2111 Grundschulen
 Leistung 21115 Grundschulen - Photovoltaikanlagen

Verantwortlich Marcel Ludwig
Art der Aufgabe Freiwillige Aufgabe

Auftragsgrundlage Beschlüsse der Gremien
Zielgruppe Allgemeinheit

Produktart
 extern

Verbale Beschreibung des Produkts / der Leistung
 Installation und Betrieb von Photovoltaikanlagen auf Grundschulgebäuden

Leistungsumfang
 Erstattung Einspeisevergütung von Eigenbetrieb Wasserversorgung & Regenerative Energien

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	76.568,58	18.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	76.568,58	18.000	19.000	19.000	19.000	19.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	76.568,58	18.000	19.000	19.000	19.000	19.000
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	76.568,58	18.000	19.000	19.000	19.000	19.000
E 20	= Ordentliches Ergebnis	76.568,58	18.000	19.000	19.000	19.000	19.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	76.568,58	18.000	19.000	19.000	19.000	19.000

Produkthaushalt

Gemeinde: 01 Verbandsgemeinde Annweiler

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 2111 Grundschulen
 Leistung 21115 Grundschulen - Photovoltaikanlagen

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	18.000	19.000	19.000	19.000	19.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	18.000	19.000	19.000	19.000	19.000

Produkthaushalt

Gemeinde: 01 Verbandsgemeinde Annweiler

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
 Produktgruppe 212 Hauptschulen
 Produkt 2121 Hauptschule Staufer Schulzentrum
 Leistung 21210 Hauptschule Staufer Schulzentrum

Verantwortlich Marcel Ludwig
Art der Aufgabe Freiwillige Aufgabe

Auftragsgrundlage Schulgesetz, Beschlüsse der Gremien
Zielgruppe Schüler, Erziehungsberechtigte

Produktart
 extern

Verbale Beschreibung des Produkts / der Leistung
 Schulsozialarbeit Staufer-Schulzentrum

Leistungsumfang
 Übernahme anteilige Kosten Schulsozialarbeiter/innen Staufer-Schulzentrum

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.400,00	14.000	15.000	15.500	16.000	16.500
	52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen	12.400,00	14.000	15.000	15.500	16.000	16.500
	Bereich / an die EU / an Gemeinden und						
	Gemeindeverbände						
	Beteiligung Schulsozialarbeit						
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus	12.400,00	14.000	15.000	15.500	16.000	16.500
	Verwaltungstätigkeit						
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-12.400,00	-14.000	-15.000	-15.500	-16.000	-16.500
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-12.400,00	-14.000	-15.000	-15.500	-16.000	-16.500
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-12.400,00	-14.000	-15.000	-15.500	-16.000	-16.500
	des Teilhaushalts						

Produkthaushalt

Gemeinde: 01 Verbandsgemeinde Annweiler

Hauptproduktbereich	2 Schule und Kultur
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	212 Hauptschulen
Produkt	2121 Hauptschule Staufer Schulzentrum
Leistung	21210 Hauptschule Staufer Schulzentrum

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-16.109,82	-14.000	-15.000	-15.500	-16.000	-16.500
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-16.109,82	-14.000	-15.000	-15.500	-16.000	-16.500

Produkthaushalt

Gemeinde: 01 Verbandsgemeinde Annweiler

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 24 Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
 Produktgruppe 242 Fördermaßnahmen für Schüler
 Produkt 2421 Fördermaßnahmen für Schüler
 Leistung 24212 Lernmittelfreiheit - Schulbuchausleihe

Verantwortlich	Art der Aufgabe
Marcel Ludwig	Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Schulgesetz	Schüler, Erziehungsberechtigte

Produktart
extern

Verbale Beschreibung des Produkts / der Leistung
 Umsetzung der gesetzlich garantierten Lernmittelfreiheit durch die in Abhängigkeit von Einkommensgrenzen unentgeltliche bzw. entgeltliche Schulbuchausleihe

Leistungsumfang
 Erwerb und Vorhaltung von Schulbüchern, Abrechnung Kostenersatz Land und Elternbeiträge

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.984,49	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	2.984,49	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	83,05	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	99,21	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	43290000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen / Sonstige	-16,16	600	600	600	600	600
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74,10	0	0	0	0	0
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	74,10	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	2.360,76	0	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.360,76	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.502,40	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.770,17	11.850	12.500	12.600	12.700	12.800
	50221000 Vergütungen	11.440,13	9.000	9.500	9.600	9.700	9.800
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	886,52	950	1.000	1.000	1.000	1.000
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	2.391,20	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	21,66	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	30,66	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.468,92	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
	52450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	11.468,92	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	100	100	100	100	100
		-179-					

Produkthaushalt

Gemeinde: 01 Verbandsgemeinde Annweiler

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 24 Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
 Produktgruppe 242 Fördermaßnahmen für Schüler
 Produkt 2421 Fördermaßnahmen für Schüler
 Leistung 24212 Lernmittelfreiheit - Schulbuchausleihe

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	52542000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
E 11	- Abschreibungen	25,85	0	0	0	0	0
	53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	25,85	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	26.264,94	23.550	24.200	24.300	24.400	24.500
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-20.762,54	-9.450	-10.100	-10.200	-10.300	-10.400
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-20.762,54	-9.450	-10.100	-10.200	-10.300	-10.400
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-20.762,54	-11.450	-12.100	-12.200	-12.300	-12.400

Produkthaushalt

Gemeinde: 01 Verbandsgemeinde Annweiler

Hauptproduktbereich	2 Schule und Kultur
Produktbereich	24 Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
Produktgruppe	242 Fördermaßnahmen für Schüler
Produkt	2421 Fördermaßnahmen für Schüler
Leistung	24212 Lernmittelfreiheit - Schulbuchausleihe

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-24.439,63	-11.450	-12.100	-12.200	-12.300	-12.400
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-24.439,63	-11.450	-12.100	-12.200	-12.300	-12.400

Produkthaushalt

Gemeinde: 01 Verbandsgemeinde Annweiler

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 24 Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
 Produktgruppe 243 Sonstige schulische Aufgaben
 Produkt 2430 Sonstige schulische Aufgaben - betreuende Grundschule
 Leistung 24300 Betreuende Grundschule

Verantwortlich	Art der Aufgabe
Marcel Ludwig	Freiwillige Aufgabe

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Beschlüsse der Gremien	Schüler, Erziehungsberechtigte

Produktart
extern

Verbale Beschreibung des Produkts / der Leistung
 Betreuung und ggf. Verpflegung der Schüler nach Unterrichtsende

Leistungsumfang
 Betreuungspersonal, Beschäftigungsmaterial, gegeb. Verpflegung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 2 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	18.156,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	18.156,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
E 5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.167,04	82.000	94.000	94.000	94.000	94.000
	44140000 Beteiligung Essenskosten	11.447,04	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	44170000 Beteiligung Schülerbetreuung	28.720,00	42.000	49.000	49.000	49.000	49.000
E 7 +	Sonstige laufende Erträge	1.195,30	0	0	0	0	0
	46623000 Erträge aus Zuschreibungen / des Umlaufvermögens (außer Vorräte und Wertpapiere)	1.195,30	0	0	0	0	0
E 8 =	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	59.518,34	100.000	112.000	112.000	112.000	112.000
E 9 -	Personal- und Versorgungsaufwendungen	52.408,16	65.000	65.000	65.650	66.300	66.950
	50221000 Vergütungen	38.880,80	59.000	59.000	59.600	60.200	60.800
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	2.946,09	0	0	0	0	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	9.634,28	6.000	6.000	6.050	6.100	6.150
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	478,93	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	468,06	0	0	0	0	0
E 10 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.115,88	41.800	46.800	46.800	46.800	46.800
	52420000 Essenskosten	22.944,58	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	52430000 Aufwand für Schülerbetreuung	1.171,30	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
E 11 -	Abschreibungen	899,50	0	0	0	0	0
	53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	899,50	0	0	0	0	0
E 14 -	Sonstige laufenden Aufwendungen	167,30	800	200	200	200	200
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	800	200	200	200	200
	56690000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen	167,30	0	0	0	0	0
E 15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	77.590,84	107.600	112.000	112.650	113.300	113.950
E 16 =	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-18.072,50	-7.600	0	-650	-1.300	-1.950
E 20 =	Ordentliches Ergebnis	-18.072,50	-7.600	0	-650	-1.300	-1.950
E 23 =	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-18.072,50	-7.600	0	-650	-1.300	-1.950

Produkthaushalt

Gemeinde: 01 Verbandsgemeinde Annweiler

Hauptproduktbereich	2 Schule und Kultur
Produktbereich	24 Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
Produktgruppe	243 Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	2430 Sonstige schulische Aufgaben - betreuende Grundschule
Leistung	24300 Betreuende Grundschule

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-25.033,53	-7.600	0	-650	-1.300	-1.950
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-25.033,53	-7.600	0	-650	-1.300	-1.950

Produkthaushalt

Gemeinde: 01 Verbandsgemeinde Annweiler

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 27 Volkshochschulen, Büchereien u. a.
 Produktgruppe 271 Volkshochschulen
 Produkt 2710 Volkshochschulen
 Leistung 27100 Volkshochschulen

Verantwortlich Werner Kempf **Art der Aufgabe** Freiwillige Aufgabe

Auftragsgrundlage Weiterbildungsgesetz, Ratsbeschlüsse **Zielgruppe** Einwohner, Sonstige

Produktart
extern

Verbale Beschreibung des Produkts / der Leistung
Organisation und Durchführung von Lehr-, Weiterbildungs- und Informationsveranstaltungen

Leistungsumfang
Kurse, Vorträge, Veranstaltungen, Exkursionen, Studienreisen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 2 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	10.734,65	10.100	11.050	11.050	11.050	11.050
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	46,81	100	50	50	50	50
	41490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen	10.687,84	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	VHS-Verband Rheinland-Pfalz e.V.						
E 4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.467,31	50.000	50.000	65.000	65.000	65.000
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	7.767,20	50.000	50.000	65.000	65.000	65.000
	Kursgebühren, sonstige Einnahmen						
	43290000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen / Sonstige	700,11	0	0	0	0	0
E 6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	111,43	0	0	0	0	0
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	111,43	0	0	0	0	0
E 8 =	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	19.313,39	60.100	61.050	76.050	76.050	76.050
E 9 -	Personal- und Versorgungsaufwendungen	22.806,52	23.550	24.850	25.100	25.350	25.600
	50190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	0,00	5.000	5.000	5.050	5.100	5.150
	50221000 Vergütungen	15.120,24	13.250	14.250	14.400	14.550	14.700
	50222000 Leistungszulagen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	1.170,25	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	3.119,86	2.800	3.000	3.050	3.100	3.150
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	27,32	0	0	0	0	0
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	3.368,85	0	0	0	0	0
E 10 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8,63	500	500	500	500	500
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	8,63	500	500	500	500	500
		-184,-					

Produkthaushalt

Gemeinde: 01 Verbandsgemeinde Annweiler

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 27 Volkshochschulen, Büchereien u. a.
 Produktgruppe 271 Volkshochschulen
 Produkt 2710 Volkshochschulen
 Leistung 27100 Volkshochschulen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 14	Sonstige laufenden Aufwendungen	13.616,81	38.500	37.500	54.000	54.000	54.000
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	190,00	1.000	500	500	500	500
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	1.107,73	2.000	2.500	3.000	3.000	3.000
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	660,00	3.000	3.000	4.000	4.000	4.000
	56240000 Datenverarbeitung	1.928,32	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	9.388,50	30.000	30.000	45.000	45.000	45.000
	Kursleiterhonorare						
	56259000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen / Sonstige	0,00	200	0	0	0	0
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	145,83	0	200	200	200	200
	56310000 Büromaterial	136,00	0	0	0	0	0
	56350000 Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen	0,00	300	300	300	300	300
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	60,43	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	36.431,96	62.550	62.850	79.600	79.850	80.100
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-17.118,57	-2.450	-1.800	-3.550	-3.800	-4.050
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-17.118,57	-2.450	-1.800	-3.550	-3.800	-4.050
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-33,60	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-17.152,17	-2.450	-1.800	-3.550	-3.800	-4.050

Produkthaushalt

Gemeinde: 01 Verbandsgemeinde Annweiler

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 27 Volkshochschulen, Büchereien u. a.
Produktgruppe 271 Volkshochschulen
Produkt 2710 Volkshochschulen
Leistung 27100 Volkshochschulen

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.472,95	-2.450	-1.800	-3.550	-3.800	-4.050
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-8.472,95	-2.450	-1.800	-3.550	-3.800	-4.050

Produkthaushalt

Gemeinde: 01 Verbandsgemeinde Annweiler

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
Marcel Ludwig	Freiwillige Aufgabe

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Beschlüsse der Gremien, Dienstanweisung	Einwohner, Vereine

Produktart
 extern

Verbale Beschreibung des Produkts / der Leistung
 Unterstützung und Förderung der Heimat- und Brauchtumspflege, Kulturförderung

Leistungsumfang
 Förderung von Einrichtungen, Vereinen und Veranstaltungen durch Mitgliedschaften und Zuschüsse, Chroniken

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	484,03	0	0	0	0	0
		44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	484,03	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	484,03	0	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.820,47	6.600	8.200	8.250	8.300	8.350
		50221000 Vergütungen	5.471,83	5.000	6.250	6.300	6.350	6.400
		50222000 Leistungszulagen	238,48	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	442,42	550	650	650	650	650
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	1.175,71	1.050	1.300	1.300	1.300	1.300
		50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	8,03	0	0	0	0	0
		50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	460,08	0	0	0	0	0
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	23,92	0	0	0	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige insb. Vereinsarbeit	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	632,41	500	500	500	500	500
		56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	10,95	0	0	0	0	0
		56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	460,20	500	500	500	500	500
		56490000 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges / Sonstige	161,26	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.452,88	8.100	9.700	9.750	9.800	9.850
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.968,85	-8.100	-9.700	-9.750	-9.800	-9.850
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-7.968,85	-8.100	-9.700	-9.750	-9.800	-9.850
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-7.968,85	-8.100	-9.700	-9.750	-9.800	-9.850
			- 1 8 7 -					

Produkthaushalt

Gemeinde: 01 Verbandsgemeinde Annweiler

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.508,77	-8.100	-9.700	-9.750	-9.800	-9.850
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-7.508,77	-8.100	-9.700	-9.750	-9.800	-9.850

Produkthaushalt

Gemeinde: 01 Verbandsgemeinde Annweiler

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 31 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 311 Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII
 Produkt 3110 Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII
 Leistung 31100 Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII

Verantwortlich	Art der Aufgabe
Marcel Ludwig	Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
3. und 4. Kapitel Sozialgesetzbuch XII, Landesausführungsgesetz	Einwohner

Produktart
extern

Verbale Beschreibung des Produkts / der Leistung
 Erstattung des Kostenanteils der Verbandsgemeinde an den Landkreis Südliche Weinstraße für Leistungen an vorübergehend nicht erwerbsfähige Personen zur Sicherung des Lebensunterhaltes, sofern diese unter Berücksichtigung von Einkommen und Vermögen bedürftig sind

Leistungsumfang
 Laufende und einmalige Leistungen zum Lebensunterhalt, Übernahme Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung, Leistungen der Grundsicherung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	300,00	300	300	300	300	300
	42140000 Rückzahlung gewährter Hilfen	300,00	300	300	300	300	300
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	300,00	300	300	300	300	300
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	7.711,04	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	55424000 Kostenbeteiligungen nach AGSGB XII	7.711,04	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	örtliche Träger / an Landkreise / kreisfreie Städte						
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	1.826,28	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	300	0	0	0	0
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	1.826,28	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.537,32	12.300	12.000	12.000	12.000	12.000
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-9.237,32	-12.000	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-9.237,32	-12.000	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-9.237,32	-12.000	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700

Produkthaushalt

Gemeinde: 01 Verbandsgemeinde Annweiler

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktbereich 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe 311 Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII
Produkt 3110 Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII
Leistung 31100 Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.529,62	-12.000	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-9.529,62	-12.000	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700

Produkthaushalt

Gemeinde: 01 Verbandsgemeinde Annweiler

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 31 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 312 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)
 Produkt 3122 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes
 Leistung 31220 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes

Verantwortlich	Art der Aufgabe
Marcel Ludwig	Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Sozialgesetzbuch II, Landesausführungsgesetz	Einwohner

Produktart
extern

Verbale Beschreibung des Produkts / der Leistung
 Leistungsbeteiligung an den Kosten der Unterkunft und Heizung inkl. einmaliger Leistungen an Arbeitssuchende; Erstattung der Kostenbeteiligung der Verbandsgemeinde an den Landkreis Südliche Weinstraße für die bereinigten Aufwendungen

Leistungsumfang
 Leistungen für Unterkunft und Heizung, einmalige Leistungen, Personalaufwendungen für abgeordnete Mitarbeiter und Personalkostenerstattungen durch Job-Center

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.388,56	75.950	79.900	80.700	81.500	82.300
		44249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom sonstigen öffentlichen Bereich	74.388,56	75.950	79.900	80.700	81.500	82.300
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	74.388,56	75.950	79.900	80.700	81.500	82.300
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	75.800,84	75.950	79.900	80.700	81.500	82.300
		50221000 Vergütungen	56.671,44	57.700	60.700	61.300	61.900	62.500
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	4.392,09	6.100	6.400	6.450	6.500	6.550
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	11.868,65	12.100	12.750	12.900	13.050	13.200
		50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	0,00	50	50	50	50	50
		50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	79,80	0	0	0	0	0
		50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	2.547,30	0	0	0	0	0
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	241,56	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	39.910,94	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
		55210000 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II / an Landkreise	39.910,94	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	115.711,78	225.950	229.900	230.700	231.500	232.300
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-41.323,22	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-41.323,22	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-41.323,22	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000

Produkthaushalt

Gemeinde: 01 Verbandsgemeinde Annweiler

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 31 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 312 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)
 Produkt 3122 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes
 Leistung 31220 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-67.621,30	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-67.621,30	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000

Produkthaushalt

Gemeinde: 01 Verbandsgemeinde Annweiler

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 31 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 313 Hilfen für Asylbewerber
 Produkt 3130 Hilfen für Asylbewerber
 Leistung 31300 Hilfen für Asylbewerber

Verantwortlich Art der Aufgabe
 Marcel Ludwig Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage Zielgruppe
 Asylbewerberleistungsgesetz Asylsuchende

Produktart
 extern

Verbale Beschreibung des Produkts / der Leistung

Leistungen zur Sicherstellung des Lebensunterhaltes einschließlich Kosten der Unterkunft und Krankenhilfe an Asylsuchende und Flüchtlinge.

Leistungsumfang

Hilfe bei Wohnungsbeschaffung, Beratung in sozialen Lebenslagen

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	226.751,84	300.000	500.000	400.000	300.000	300.000
		42110000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen / Kostenbeiträge und Aufwundungsersatz, K	-905,00	300.000	500.000	400.000	300.000	300.000
		Kostenersatz Kreis/JobCenter/Privat						
		42111000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen / Kostenbeiträge und Aufwundungsersatz, Kostenersatz / des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	199.002,34	0	0	0	0	0
		42112000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen / Kostenbeiträge und Aufwundungsersatz, Kostenersatz / des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	-2.455,58	0	0	0	0	0
		42190000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen / Sonstige	31.110,08	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.262,10	18.350	29.800	29.800	29.800	29.800
		44120000 Mieten und Pachten	18.262,10	18.350	29.800	29.800	29.800	29.800
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	320,71	0	0	0	0	0
		44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	320,71	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	6.326,21	0	0	0	0	0
		46270000 Versicherungserstattungen	1.968,33	0	0	0	0	0
		46623000 Erträge aus Zuschreibungen / des Umlaufvermögens (außer Vorräte und Wertpapiere)	4.357,88	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	251.660,86	318.350	529.800	429.800	329.800	329.800
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	22.615,90	25.050	45.300	45.750	46.200	46.650
		50221000 Vergütungen	13.042,57	19.050	34.400	34.750	35.100	35.450
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	1.010,38	2.000	3.650	3.700	3.750	3.800
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	2.731,45	4.000	7.250	7.300	7.350	7.400
		50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	15,34	0	0	0	0	0
		50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	5,99	0	0	0	0	0

Produkthaushalt

Gemeinde: 01 Verbandsgemeinde Annweiler

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 31 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 313 Hilfen für Asylbewerber
 Produkt 3130 Hilfen für Asylbewerber
 Leistung 31300 Hilfen für Asylbewerber

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	5.779,88	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	30,29	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.317,21	12.100	21.100	21.100	21.100	21.100
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	6.078,00	7.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.167,94	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	71,27	100	100	100	100	100
E 11	- Abschreibungen	8.221,71	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Wohnbauten	6.580,00	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	1.641,71	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	310.775,75	300.000	500.000	400.000	300.000	300.000
	55710000 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)	0,00	300.000	500.000	400.000	300.000	300.000
	55711000 Leistungen nach § 3 AsylbLG (Geldleistungen)	67.688,61	0	0	0	0	0
	55712000 Leistungen nach § 2 AsylbLG (Analogleistungen)	80.292,93	0	0	0	0	0
	55713000 Leistungen nach dem AsylbLG (Kosten der Unterkunft)	110.994,15	0	0	0	0	0
	55715000 Leistungen nach dem AsylbLG (Renovierungs-, Einrichtungs- und Instandhaltungskosten)	47.971,61	0	0	0	0	0
	55716000 Leistungen nach dem AsylbLG (Sachleistungen)	288,91	0	0	0	0	0
	55717000 Leistungen nach dem AsylbLG (Fahrtkosten)	695,30	0	0	0	0	0
	55718000 Bildung und Teilhabe nach § 3 Abs. 3 AsylbLG	1.416,24	0	0	0	0	0
	55719000 Andere Kosten gem. AsylbLG	1.428,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	2.380,98	4.300	4.600	4.600	4.600	4.600
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	200	400	400	400	400
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	200	100	100	100	100
	56240000 Datenverarbeitung Softwarepflege Prosoz + FastID (Asylbewerberidentifikation)	2.053,27	3.650	3.750	3.750	3.750	3.750
	56410000 Versicherungsbeiträge	327,71	100	200	200	200	200
	56430000 Sonstige Beiträge	0,00	150	150	150	150	150
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	353.311,55	348.050	577.600	478.050	378.500	378.950
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-101.650,69	-29.700	-47.800	-48.250	-48.700	-49.150
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-101.650,69	-29.700	-47.800	-48.250	-48.700	-49.150
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-101.650,69	-29.700	-47.800	-48.250	-48.700	-49.150
		-194-					

Produkthaushalt

Gemeinde: 01 Verbandsgemeinde Annweiler

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 31 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 313 Hilfen für Asylbewerber
 Produkt 3130 Hilfen für Asylbewerber
 Leistung 31300 Hilfen für Asylbewerber

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-65.416,44	9.500	240.800	-41.650	-42.100	-42.550
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	135.000	0	0	0	0
	68580000 Einzahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	135.000	0	0	0	0
	31300.09100000 (H)						
	Ansatz 2023: 0 €						
	Veräußerung Gebäude Waldrohrbach						
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	135.000	0	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	135.000	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-65.416,44	144.500	240.800	-41.650	-42.100	-42.550

Produkthaushalt

Gemeinde: 01 Verbandsgemeinde Annweiler

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 31 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 314 Soziale Einrichtungen
 Produkt 3140 Soziale Einrichtungen
 Leistung 31400 Soziale Einrichtungen

Verantwortlich Art der Aufgabe
 Marcel Ludwig Freiwillige Aufgabe

Auftragsgrundlage Zielgruppe
 Ratsbeschlüsse, Vereinbarungen Einwohner

Produktart
 extern

Verbale Beschreibung des Produkts / der Leistung
 Unterstützung und Betreuung von Senioren, sonstige soziale Hilfen

Leistungsumfang
 Seniorenarbeit (Einrichtungen für Senioren), Kleiderlager, Tafel

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 2 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	12.000,00	0	0	0	0	0
	41459000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	12.000,00	0	0	0	0	0
E 6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.452,10	0	0	0	0	0
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gem	1.452,10	0	0	0	0	0
E 7 +	Sonstige laufende Erträge	773,63	0	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	773,63	0	0	0	0	0
E 8 =	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.225,73	0	0	0	0	0
E 9 -	Personal- und Versorgungsaufwendungen	24.824,03	22.750	27.600	27.850	28.100	28.350
	50190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	50221000 Vergütungen	19.624,31	15.000	18.700	18.900	19.100	19.300
	50222000 Leistungszulagen	715,43	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	471,56	1.600	1.950	1.950	1.950	1.950
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	3.669,30	3.150	3.950	4.000	4.050	4.100
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	24,00	0	0	0	0	0
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	283,19	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	36,24	0	0	0	0	0
E 10 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.056,43	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.056,43	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	Gemeindeschwester Plus						
E 12 -	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.800,00	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	3.800,00	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
	DRK Kleiderlager, Tafel Annweiler	-196-					

Produkthaushalt

Gemeinde: 01 Verbandsgemeinde Annweiler

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 31 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 314 Soziale Einrichtungen
 Produkt 3140 Soziale Einrichtungen
 Leistung 31400 Soziale Einrichtungen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	8.944,42	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	55790000 Aufwendungen der sozialen Sicherung / sonstige Leistungen / Sonstige Seniorenarbeit	807,48	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	55890000 Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige Leistungen / Sonstige	8.136,94	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	186,59	250	250	250	250	250
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	160,59	200	200	200	200	200
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	26,00	50	50	50	50	50
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	40.811,47	39.400	44.250	44.500	44.750	45.000
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-26.585,74	-39.400	-44.250	-44.500	-44.750	-45.000
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-26.585,74	-39.400	-44.250	-44.500	-44.750	-45.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-26.585,74	-39.400	-44.250	-44.500	-44.750	-45.000

Produkthaushalt

Gemeinde: 01 Verbandsgemeinde Annweiler

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 31 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 314 Soziale Einrichtungen
 Produkt 3140 Soziale Einrichtungen
 Leistung 31400 Soziale Einrichtungen

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-23.553,84	-39.400	-44.250	-44.500	-44.750	-45.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-23.553,84	-39.400	-44.250	-44.500	-44.750	-45.000

Produkthaushalt

Gemeinde: 01 Verbandsgemeinde Annweiler

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 362 Jugendarbeit
 Produkt 3620 Jugendarbeit
 Leistung 36200 Jugendarbeit

Verantwortlich	Art der Aufgabe
Peter Bastian	Freiwillige Aufgabe

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Kinder- und Jugendhilfegesetz, Ratsbeschlüsse	Kinder, Jugendliche

Produktart
extern

Verbale Beschreibung des Produkts / der Leistung
 Bereitstellung von geeigneten Angeboten der Kinder- und Jugendarbeit zur Förderung der Entwicklung junger Menschen, Beratung und Unterstützung von Jugendgruppen und Jugendverbänden, Förderung ehrenamtlicher und eigenverantwortlicher Tätigkeit in Jugendgruppen

Leistungsumfang
 Offene Jugendarbeit, Jugendfreizeitaktivitäten, Kinderferienaktionen, Gewalt- und Drogenprävention

Grund- und Kennzahlen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 2 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	830,77	350	350	150	0	0
	41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	501,77	0	0	0	0	0
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	329,00	350	350	150	0	0
E 5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	insb. Teilnehmerbeiträge für Veranstaltungen und Freizeitmaßnahmen						
E 6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.681,89	53.450	55.300	55.850	56.400	56.900
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gem	64.681,89	53.450	55.300	55.850	56.400	56.900
	Personalkostenerstattung Jugendpfleger Kreis (40%)						
E 8 =	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	65.512,66	55.800	57.650	58.000	58.400	58.900
E 9 -	Personal- und Versorgungsaufwendungen	103.342,49	133.650	138.250	139.600	140.950	142.300
	50221000 Vergütungen	68.440,99	100.250	103.700	104.750	105.800	106.850
	50222000 Leistungszulagen	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	5.166,10	10.550	10.950	11.050	11.150	11.250
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	14.585,10	21.050	21.800	22.000	22.200	22.400
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	75,94	0	0	0	0	0
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	14.852,93	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	221,43	0	0	0	0	0
E 10 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.718,17	6.500	29.500	6.500	6.500	6.500
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	338,00	500	500	500	500	500

Produkthaushalt

Gemeinde: 01 Verbandsgemeinde Annweiler

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 362 Jugendarbeit
 Produkt 3620 Jugendarbeit
 Leistung 36200 Jugendarbeit

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	insb. Bastel-/Spiel-/Beschäftigungsmaterial						
	52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen	62.380,17	0	0	0	0	0
	Bereich / an die EU / an Gemeinden und						
	Gemeindeverbände						
	Kostenerstattung Jugendpfleger Stadt						
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und	0,00	0	23.000	0	0	0
	Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für						
	Sachleistungen						
	Projekt Jugend entscheidet (Hertie-Stiftung)						
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für						
	Dienstleistungen						
	Veranstaltungen, Freizeitmaßnahmen						
E 11	- Abschreibungen	265,00	250	250	250	250	150
	53810000 Fahrzeuge	265,00	250	250	250	250	150
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	268,75	3.050	2.850	2.850	2.850	2.850
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung,	117,98	300	200	200	200	200
	Umschulung						
	56130000 Aufwendungen für übernommene	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge						
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	100	0	0	0	0
	56410000 Versicherungsbeiträge	98,77	100	100	100	100	100
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	52,00	50	50	50	50	50
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus	166.594,41	143.450	170.850	149.200	150.550	151.800
	Verwaltungstätigkeit						
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-101.081,75	-87.650	-113.200	-91.200	-92.150	-92.900
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-101.081,75	-87.650	-113.200	-91.200	-92.150	-92.900
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-101.081,75	-87.650	-113.200	-91.200	-92.150	-92.900
	des Teilhaushalts						

Produkthaushalt

Gemeinde: 01 Verbandsgemeinde Annweiler

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 362 Jugendarbeit
Produkt 3620 Jugendarbeit
Leistung 36200 Jugendarbeit

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-90.629,20	-87.750	-113.300	-91.100	-91.900	-92.750
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-90.629,20	-87.750	-113.300	-91.100	-91.900	-92.750

Produkthaushalt

Gemeinde: 01 Verbandsgemeinde Annweiler

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
 Produkt 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder - Trifelsbad
 Leistung 42410 Trifelsbad

Verantwortlich	Art der Aufgabe
Marcel Ludwig	Freiwillige Aufgabe

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Gemeindeordnung (§67 I Nr.3), Aufgabenübergangsverordnung vom 02.09.1974	Einwohner, Schüler, Sonstige

Produktart
extern

Verbale Beschreibung des Produkts / der Leistung
 Vorhaltung eines Freibades als zentrale Sport-, Spiel- und Freizeitanlage für die Allgemeinheit und den Schulunterricht

Bemerkungen
 Verantwortlich für Baumaßnahmen/-unterhalt: Marcel Ludwig, Günter Semmelsberger

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.648,17	7.600	37.000	66.400	66.400	66.100
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	244,17	200	200	200	200	200
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	7.404,00	7.400	36.800	66.200	66.200	65.900
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	70.000	70.000	70.000	70.000
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	0,00	0	70.000	70.000	70.000	70.000
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.588,35	6.650	9.600	9.600	9.600	9.600
	44120000 Mieten und Pachten Mietwohnung und Kiosk	7.588,35	6.650	9.600	9.600	9.600	9.600
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94.398,26	0	0	0	0	0
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	94.398,26	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	4.732,42	0	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	4.732,42	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	114.367,20	14.250	116.600	146.000	146.000	145.700
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	118.812,58	166.100	180.400	182.200	184.050	185.900
	50221000 Vergütungen	88.765,82	125.600	136.450	137.800	139.200	140.600
	50222000 Leistungszulagen	357,71	900	900	900	900	900
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	7.895,43	13.250	14.450	14.600	14.750	14.900
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	17.791,15	26.350	28.600	28.900	29.200	29.500
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	135,85	0	0	0	0	0
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	3.709,18	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	157,44	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.349,07	28.300	87.000	60.000	61.000	62.000
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	8.613,23	16.000	26.000	20.000	21.000	22.000

Produkthaushalt

Gemeinde: 01 Verbandsgemeinde Annweiler

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
 Produkt 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder - Trifelsbad
 Leistung 42410 Trifelsbad

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.320,57	10.000	40.000	20.000	20.000	20.000
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	500	5.000	5.000	5.000	5.000
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	415,27	0	0	0	0	0
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200	500	500	500	500
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	300	2.000	1.000	1.000	1.000
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel insb. Chemikalien, Tickets-Karton	0,00	300	12.000	12.000	12.000	12.000
E 11	- Abschreibungen	33.925,00	33.800	152.650	271.050	269.950	268.350
	53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	392,00	400	150	0	0	0
	53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Wohnbauten	858,00	850	850	850	850	850
	53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Sportanlagen	25.258,00	25.250	145.750	266.250	266.250	264.900
	53810000 Fahrzeuge	229,00	250	150	50	0	0
	53820000 Maschinen und technische Anlagen	3.121,00	3.100	3.100	2.150	1.550	1.550
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.067,00	3.950	2.650	1.750	1.300	1.050
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	3.785,88	3.400	10.500	9.700	9.700	9.700
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	500	500	500	500
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	1.953,22	500	500	500	500	500
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	1.600	800	800	800
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	56240000 Datenverarbeitung	33,70	0	200	200	200	200
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	100	2.000	2.000	2.000	2.000
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	597,20	1.000	800	800	800	800
	56410000 Versicherungsbeiträge	936,11	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	56810000 Grundsteuer	191,65	200	300	300	300	300
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	74,00	100	100	100	100	100
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	166.872,53	231.600	430.550	522.950	524.700	525.950
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-52.505,33	-217.350	-313.950	-376.950	-378.700	-380.250
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	887,93	0	0	0	0	0
	47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige	887,93	0	0	0	0	0

Produkthaushalt

Gemeinde: 01 Verbandsgemeinde Annweiler

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
 Produkt 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder - Trifelsbad
 Leistung 42410 Trifelsbad

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	887,93	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-51.617,40	-217.350	-313.950	-376.950	-378.700	-380.250
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-51.617,40	-217.350	-313.950	-376.950	-378.700	-380.250

Produkthaushalt

Gemeinde: 01 Verbandsgemeinde Annweiler

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
 Produkt 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder - Trifelsbad
 Leistung 42410 Trifelsbad

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-49.124,75	-190.950	-198.100	-172.100	-174.950	-177.800
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	147.000,00	1.000.000	768.000	0	0	0
	68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	147.000,00	1.000.000	768.000	0	0	0
	42410.23310000 (H)						
	Ansatz 2023: 0 €						
	Landeszuwendung Generalsanierung und Modernisierung Trifelsbad (2331/001)						
	42410.23310000 (S)						
	Ansatz 2023: 0 €						
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	147.000,00	1.000.000	768.000	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	311.638,43	3.500.000	1.905.000	0	0	0
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensg	0,00	0	21.000	0	0	0
	42410.08220000 (S)						
	Ansatz 2023: 0 €						
	42410.08240000 (S)						
	Ansatz 2023: 0 €						
	42410.08290000 (S)						
	Ansatz 2023: 21.000 €						
	insb. Beckensauger						
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	311.638,43	3.500.000	1.884.000	0	0	0
	42410.09100000 (S)						
	Ansatz 2023: 0 €						
	42410.09600000 (S)						
	Ansatz 2023: 0 €						
	Generalsanierung und Modernisierung Trifelsbad (096/001)						
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	311.638,43	3.500.000	1.905.000	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-164.638,43	-2.500.000	-1.137.000	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-213.763,18	-2.690.950	-1.335.100	-172.100	-174.950	-177.800

Teilhaushalt 04

**- Fachbereich Bauen, Natur, Umwelt,
Liegenschaften -**



Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 01 Verbandsgemeinde Annweiler

Seite :
Datum: 04.11.2022
Uhrzeit: 11:58:49

Teilhaushalt

04 Teilhaushalt Bauen, Natur, Umwelt, Liegenschaften

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	42.958,00	154.050	137.650	138.650	102.650	102.650
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	770,00	1.000	800	800	800	800
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.155,17	6.300	5.100	5.100	5.100	5.100
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	15.378,83	5.800	4.600	4.600	4.600	4.600
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	64.262,00	167.150	148.150	149.150	113.150	113.150
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	595.621,86	600.250	646.500	652.650	658.850	665.050
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	206.390,68	225.700	215.900	210.500	212.000	214.600
E 11	-	Abschreibungen	102.495,00	101.600	99.950	97.350	96.750	96.500
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	78.525,98	136.400	115.250	111.500	76.500	77.500
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	983.033,52	1.063.950	1.077.600	1.072.000	1.044.100	1.053.650
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-918.771,52	-896.800	-929.450	-922.850	-930.950	-940.500
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-918.771,52	-896.800	-929.450	-922.850	-930.950	-940.500
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-918.771,52	-896.800	-929.450	-922.850	-930.950	-940.500



Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 01 Verbandsgemeinde Annweiler

Seite :
Datum: 04.11.2022
Uhrzeit: 12:00:36

Teilhaushalt

04 Teilhaushalt Bauen, Natur, Umwelt, Liegenschaften

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-830.840,17	-817.300	-848.850	-844.850	-853.550	-863.350
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	720.000	1.000.000	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	720.000	1.000.000	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	19.098,70	810.000	1.125.000	10.000	10.000	10.000
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.098,70	810.000	1.125.000	10.000	10.000	10.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.098,70	-90.000	-125.000	-10.000	-10.000	-10.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-849.938,87	-907.300	-973.850	-854.850	-863.550	-873.350

Investitionsübersicht

gem. § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO

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

Teilhaushalt: 04
Produkt (Leistung): 11421 Rathaus
Maßnahme: Betriebs- und Geschäftsausstattung

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000	10.000	10.000	10.000		
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigung in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen							
Summe der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000		
Erläuterungen:							
Pauschalansatz für Büroausstattung und Möbel							

Teilhaushalt: 04
Produkt (Leistung): 11421 Rathaus
Maßnahme: Fahrradunterstand inkl. Ladesäule

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

Teilhaushalt: 04
Produkt (Leistung): 51150 Umsetzung Radwegekonzept
Maßnahme: Lückenschluss Queichtalradweg (Queichhambach-Albersweiler)

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.000.000					1.000.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	1.100.000					1.150.000
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigung in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen							
Summe der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.000	-100.000					-150.000

Produkthaushalt

Gemeinde: 01 Verbandsgemeinde Annweiler

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

Verantwortlich Carolin Jost **Art der Aufgabe** Funktionsaufgabe

Auftragsgrundlage Gemeindeordnung, Beschlüsse der Gremien **Zielgruppe** Grundstückseigentümer/-nutzer

Produktart extern

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), Miet- und Pachtverträge, Vorkaufsrechte

Leistungsumfang
 Liegenschaftsverwaltung, Kauf-/Tauschverträge, Vermietung/Verpachtung, Unterhaltung-/Investitionsmaßnahmen (soweit keine Zuordnung zu einem anderen Produkt möglich), Vorkaufsrechte

Bemerkungen
 Verantwortlich für Baumaßnahmen/-unterhalt: Norbert Kuntz

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 7 +	Sonstige laufende Erträge	7.151,80	800	700	700	700	700
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	7.151,80	800	700	700	700	700
E 8 =	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.151,80	800	700	700	700	700
E 9 -	Personal- und Versorgungsaufwendungen	110.887,99	69.350	59.600	60.050	60.500	60.950
	50211000 Dienstbezüge	30.841,32	30.850	20.350	20.550	20.750	20.950
	50221000 Vergütungen	39.321,23	0	0	0	0	0
	50222000 Leistungszulagen	1.370,50	0	0	0	0	0
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	6.679,24	6.800	5.150	5.200	5.250	5.300
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	3.138,65	0	0	0	0	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	8.424,02	0	0	0	0	0
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	5.612,88	5.650	5.700	5.750	5.800	5.850
	50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Pensionsrückstellungen	12.040,50	10.900	12.000	12.000	12.000	12.000
	50712000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Beihilferückstellungen	0,00	1.950	1.900	1.900	1.900	1.900
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	93,65	0	0	0	0	0
	51110000 Versorgungsaufwendungen / Beamte	0,00	13.200	14.500	14.650	14.800	14.950
	51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte	3.366,00	0	0	0	0	0
E 14 -	Sonstige laufenden Aufwendungen	988,07	900	300	300	300	300
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	200	200	200	200	200
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	144,12	0	100	100	100	100
	56240000 Datenverarbeitung	0,00	400	0	0	0	0

Produkthaushalt

Gemeinde: 01 Verbandsgemeinde Annweiler

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	843,95	300	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	111.876,06	70.250	59.900	60.350	60.800	61.250
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-104.724,26	-69.450	-59.200	-59.650	-60.100	-60.550
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-104.724,26	-69.450	-59.200	-59.650	-60.100	-60.550
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-104.724,26	-69.450	-59.200	-59.650	-60.100	-60.550

Produkthaushalt

Gemeinde: 01 Verbandsgemeinde Annweiler

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-97.497,20	-57.400	-46.000	-46.450	-46.900	-47.350
F 27 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 29 -	Auszahlungen für Sachanlagen	227,59	0	0	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	227,59	0	0	0	0	0
F 32 -	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	227,59	0	0	0	0	0
F 33 =	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-227,59	0	0	0	0	0
F 34 =	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-97.724,79	-57.400	-46.000	-46.450	-46.900	-47.350

Produkthaushalt

Gemeinde: 01 Verbandsgemeinde Annweiler

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 114 Zentrale Dienste
 Produkt 1142 Liegenschaften
 Leistung 11421 Rathaus

Verantwortlich **Art der Aufgabe**
 Carolin Jost Funktionsaufgabe

Auftragsgrundlage **Zielgruppe**
 Gemeindeordnung, Beschlüsse der Gremien Einwohner, Gremien, Mitarbeiter

Produktart
 intern

Verbale Beschreibung des Produkts / der Leistung
 Vorhaltung/Unterhaltung geeigneter Räumlichkeiten und Sachmittel zur Erbringung von Dienstleistungen, für die Sitzungen der Gremien und für sonstige Veranstaltungen

Leistungsumfang
 Bewirtschaftung/Unterhaltung Gebäude inkl. Außenanlage, zentrale Einrichtungsgegenstände (insb. Büromöbel), Hausmeister, Gebäudereinigung

Bemerkungen
 Verantwortlich für Baumaßnahmen/-unterhalt: Norbert Kuntz
 Verantwortlich für Beschaffung zentrale Einrichtungsgegenstände, Hausmeister, Gebäudereinigung: Gabi Spies

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 2 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	28.225,00	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	28.225,00	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
E 7 +	Sonstige laufende Erträge	1.292,94	0	0	0	0	0
	46270000 Versicherungserstattungen	1.292,94	0	0	0	0	0
E 8 =	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	29.517,94	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
E 9 -	Personal- und Versorgungsaufwendungen	31.650,98	30.800	34.600	34.950	35.300	35.650
	50221000 Vergütungen	23.951,70	22.850	25.750	26.000	26.250	26.500
	50222000 Leistungszulagen	0,00	700	700	700	700	700
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	1.853,97	2.400	2.700	2.750	2.800	2.850
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	5.020,71	4.800	5.400	5.450	5.500	5.550
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	0,00	50	50	50	50	50
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	47,88	0	0	0	0	0
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	722,50	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	54,22	0	0	0	0	0
E 10 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	193.851,39	172.100	162.000	156.600	159.100	161.700
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	46.158,04	49.300	67.400	69.500	71.500	73.600
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 2023: inkl. Decken Altbau 10 TEUR, Austausch Bodenbeläge 3 TEUR	95.027,11	75.000	38.000	30.000	30.000	30.000
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen insb. Reinigung	35.022,79	38.400	40.000	40.500	41.000	41.500
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	274,69	300	300	300	300	300

Produkthaushalt

Gemeinde: 01 Verbandsgemeinde Annweiler

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 114 Zentrale Dienste
 Produkt 1142 Liegenschaften
 Leistung 11421 Rathaus

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.378,57	600	800	800	800	800
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	5.835,04	3.500	8.000	8.000	8.000	8.000
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	4.155,15	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500
E 11	- Abschreibungen	84.838,00	84.850	84.750	82.150	81.550	81.300
	53470000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Verwaltungsgebäuden	77.910,00	77.900	77.900	77.900	77.900	77.900
	53820000 Maschinen und technische Anlagen	50,00	50	50	50	0	0
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.878,00	6.900	6.800	4.200	3.650	3.400
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	7.421,04	6.100	34.700	35.700	36.700	37.700
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	149,90	100	200	200	200	200
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.377,22	0	0	0	0	0
	56410000 Versicherungsbeiträge Gebäudeversicherung (inkl. Elementarschäden)	5.893,92	6.000	34.500	35.500	36.500	37.500
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	317.761,41	293.850	316.050	309.400	312.650	316.350
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-288.243,47	-265.850	-288.050	-281.400	-284.650	-288.350
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-288.243,47	-265.850	-288.050	-281.400	-284.650	-288.350
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-288.243,47	-265.850	-288.050	-281.400	-284.650	-288.350

Produkthaushalt

Gemeinde: 01 Verbandsgemeinde Annweiler

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 114 Zentrale Dienste
 Produkt 1142 Liegenschaften
 Leistung 11421 Rathaus

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-227.036,96	-209.000	-231.300	-227.250	-231.100	-235.050
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	8.210,66	10.000	25.000	10.000	10.000	10.000
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensg	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	11421.08220000 (S)						
	Ansatz 2023: 10.000 €						
	Pauschalansatz						
	11421.08240000 (S)						
	Ansatz 2023: 0 €						
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	8.210,66	0	15.000	0	0	0
	11421.09100000 (S)						
	Ansatz 2023: 0 €						
	11421.09600000 (S)						
	Ansatz 2023: 15.000 €						
	2023: Fahrradunterstand inkl. Ladesäule						
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.210,66	10.000	25.000	10.000	10.000	10.000
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.210,66	-10.000	-25.000	-10.000	-10.000	-10.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-235.247,62	-219.000	-256.300	-237.250	-241.100	-245.050

Produkthaushalt

Gemeinde: 01 Verbandsgemeinde Annweiler

Hauptproduktbereich	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Leistung	51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Verantwortlich	Art der Aufgabe
Hans-Peter Spies	Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Gesetze (insb. Baugesetzbuch, Raumordnungsgesetz, Landesplanungs- gesetz), Ratsbeschlüsse	verbandsangehörige Gemeinden, Grundstückseigentümer, Gewerbetreibende, Sonstige

Produktart
extern

Verbale Beschreibung des Produkts / der Leistung
Mitwirkung bei landesplanerischen Verfahren durch die Abgabe von Stellungnahmen (insb. Landesentwicklungsprogramm, regionaler Raumordnungsplan), vorbereitende (Flächennutzungsplan) und verbindliche (Bebauungspläne) Bauleitplanung, Entwicklung und Umsetzung örtlicher Konzepte zur Verbesserung des Ortsbildes und zur Stärkung der Gemeinden als eigenständiger Wohn-, Arbeits-, Sozial- und Kulturraum (Dorferneuerung, Stadtsanierung), Bodenordnung und Liegenschaftskataster

Leistungsumfang
Flächennutzungsplan inkl. Landschaftsplan, Bebauungspläne, Dorferneuerung, Städtebauförderung, Umlegungsverfahren, Flurbereinigungsverfahren, Liegenschaftskataster

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	312,00	0	0	0	0
		44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	312,00	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	1.125,71	0	0	0	0
		46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.125,71	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.437,71	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	64.621,57	92.700	97.400	98.400	99.400
		50221000 Vergütungen	46.514,73	69.150	72.700	73.450	74.950
		50222000 Leistungszulagen	1.415,08	800	800	800	800
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	3.703,75	7.300	7.700	7.800	8.000
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	8.616,59	14.500	15.250	15.400	15.550
		50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	1.095,72	950	950	950	950
		50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	3.110,48	0	0	0	0
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	165,22	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	16.759,32	24.250	29.650	24.900	24.900
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	452,20	400	400	400	400
		56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	123,73	100	200	200	200
		56240000 Datenverarbeitung	10.887,51	12.550	12.750	8.000	8.000
		Softwarepflege Ingrad-Web, Aktualisierung Geo-Daten, Dienstleistungen, Aufbereitung/Einstellung Bebauungspläne					
		56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	3.998,40	10.000	15.000	15.000	15.000
		Bauleitplanung					

Produkthaushalt

Gemeinde: 01 Verbandsgemeinde Annweiler

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Leistung 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	1.297,48	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	81.380,89	116.950	127.050	123.300	124.300	125.300
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-79.943,18	-116.950	-127.050	-123.300	-124.300	-125.300
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-79.943,18	-116.950	-127.050	-123.300	-124.300	-125.300
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-79.943,18	-116.950	-127.050	-123.300	-124.300	-125.300

Produkthaushalt

Gemeinde: 01 Verbandsgemeinde Annweiler

Hauptproduktbereich	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Leistung	51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-79.694,51	-116.950	-127.050	-123.300	-124.300	-125.300
F 34 =	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-79.694,51	-116.950	-127.050	-123.300	-124.300	-125.300

Produkthaushalt

Gemeinde: 01 Verbandsgemeinde Annweiler

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt 5115 Planung Umweltschutz
 Leistung 51150 Umsetzung Radwegekonzept / Klimaschutz

Verantwortlich	Art der Aufgabe
Hans-Peter Spies	Freiwillige Aufgabe

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Beschlüsse der Gremien	Einwohner, Sonstige

Produktart
extern

Verbale Beschreibung des Produkts / der Leistung
 Aufbau eines Radwegenetzes in der Verbandsgemeinde Annweiler am Trifels, Klimaschutz

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	54.700	95.000	96.000	60.000	60.000
	41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund	0,00	54.700	95.000	96.000	60.000	60.000
	Klimaschutzmanager						
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	482,45	0	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	482,45	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	482,45	54.700	95.000	96.000	60.000	60.000
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	27.225,29	49.800	87.300	88.150	89.000	89.850
	50221000 Vergütungen	19.934,80	37.550	66.050	66.700	67.350	68.000
	50222000 Leistungszulagen	606,46	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	1.587,30	3.950	7.000	7.050	7.100	7.150
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	3.692,88	7.900	13.850	14.000	14.150	14.300
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	0,00	400	400	400	400	400
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	1.333,04	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	70,81	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.500	1.500	500	500
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	1.000	1.500	1.500	500	500
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	514,82	28.150	38.700	38.700	2.700	2.700
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	95,20	0	0	0	0	0
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	53,02	2.000	3.000	3.000	2.000	2.000
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	200,00	25.000	35.000	35.000	0	0
	externe Konzepterstellung Klimaschutz						
	56310000 Büromaterial	0,00	350	0	0	0	0
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	100	0	0	0	0
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	500	500	500	500	500
	56410000 Versicherungsbeiträge	166,60	200	200	200	200	200
		- 2.22 -					

Produkthaushalt

Gemeinde: 01 Verbandsgemeinde Annweiler

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt 5115 Planung Umweltschutz
 Leistung 51150 Umsetzung Radwegekonzept / Klimaschutz

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	27.740,11	78.950	127.500	128.350	92.200	93.050
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-27.257,66	-24.250	-32.500	-32.350	-32.200	-33.050
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-27.257,66	-24.250	-32.500	-32.350	-32.200	-33.050
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-27.257,66	-24.250	-32.500	-32.350	-32.200	-33.050

Produkthaushalt

Gemeinde: 01 Verbandsgemeinde Annweiler

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt 5115 Planung Umweltschutz
 Leistung 51150 Umsetzung Radwegekonzept / Klimaschutz

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-26.407,07	-24.250	-32.500	-32.350	-32.200	-33.050
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	720.000	1.000.000	0	0	0
	68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	0,00	720.000	1.000.000	0	0	0
	51150.23310000 (H)						
	Ansatz 2023: 0 €						
	2331/004: Lückenschluss Queichtalradweg (Queichhambach - Albersweiler)						
	51150.23340000 (S)						
	Ansatz 2023: 0 €						
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	720.000	1.000.000	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	10.660,45	800.000	1.100.000	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	10.660,45	800.000	1.100.000	0	0	0
	51150.09600000 (S)						
	Ansatz 2023: 0 €						
	096/004: Lückenschluss Queichtalradweg (Queichhambach - Albersweiler)						
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.660,45	800.000	1.100.000	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.660,45	-80.000	-100.000	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-37.067,52	-104.250	-132.500	-32.350	-32.200	-33.050

Produkthaushalt

Gemeinde: 01 Verbandsgemeinde Annweiler

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 521 Bau- und Grundstücksordnung
 Produkt 5210 Bau- und Grundstücksordnung - Bauverwaltung
 Leistung 52100 Bauverwaltung

Verantwortlich	Art der Aufgabe
Carolin Jost	Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Gesetze (insb. Baugesetzbuch, Landesbauordnung), Satzungen (insb. Bebauungspläne), Beschlüsse der Gremien	Einwohner, Grundstückseigentümer, Bauherren, Architekten, Gemeinden

Produktart
 extern

Verbale Beschreibung des Produkts / der Leistung
 Mitwirkung bei baurechtlichen Verfahren (Entgegennahme von Bauvoranfragen und Bauanträgen, Stellungnahmen, Beratung), Begleitung und Überwachung kommunaler Bauvorhaben und Unterhaltungsmaßnahmen (Architektenverträge, Ausschreibungen, Vergaben, Ausführung, Abnahmen)

Leistungsumfang
 Bauvoranfragen, Bauanträge, Beratung und Information, Betreuung kommunale Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaßnahmen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 2 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	230,40	100	200	200	200	200
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	230,40	100	200	200	200	200
E 4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	770,00	1.000	800	800	800	800
	43190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige	770,00	1.000	800	800	800	800
E 6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.712,42	4.700	5.100	5.100	5.100	5.100
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gem	4.088,42	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	Gebührenanteil Kreis Baugenehmigungen						
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	624,00	700	600	600	600	600
E 7 +	Sonstige laufende Erträge	5.325,93	5.000	3.900	3.900	3.900	3.900
	46260000 Verkauf von Angebotsunterlagen	0,00	500	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	5.325,93	4.500	3.900	3.900	3.900	3.900
E 8 =	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.038,75	10.800	10.000	10.000	10.000	10.000
E 9 -	Personal- und Versorgungsaufwendungen	336.841,98	332.350	341.250	344.500	347.800	351.100
	50211000 Dienstbezüge	30.841,08	30.850	20.350	20.550	20.750	20.950
	50221000 Vergütungen	212.702,68	211.550	226.750	229.000	231.300	233.600
	50222000 Leistungszulagen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	6.679,24	6.800	5.150	5.200	5.250	5.300
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	16.062,27	22.350	23.950	24.200	24.450	24.700
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	43.199,65	44.400	47.650	48.150	48.650	49.150
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	2.093,04	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	273,96	0	0	0	0	0

Produkthaushalt

Gemeinde: 01 Verbandsgemeinde Annweiler

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 521 Bau- und Grundstücksordnung
 Produkt 5210 Bau- und Grundstücksordnung - Bauverwaltung
 Leistung 52100 Bauverwaltung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	183,88	0	0	0	0	0
	50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Pensionsrückstellungen	12.040,50	10.900	12.100	12.100	12.100	12.100
	50712000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Beihilferückstellungen	0,00	1.900	1.700	1.700	1.700	1.700
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	12.026,08	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	739,60	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.776,06	2.600	2.400	2.400	2.400	2.400
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.758,80	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	1.000	500	500	500	500
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	17,26	100	100	100	100	100
E 11	- Abschreibungen	2.459,00	1.550	0	0	0	0
	53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	774,00	150	0	0	0	0
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.685,00	1.400	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	7.986,00	14.000	11.900	11.900	11.900	11.900
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	743,13	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	190,86	1.500	500	500	500	500
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	122,22	400	200	200	200	200
	56240000 Datenverarbeitung	3.960,84	4.300	5.200	5.200	5.200	5.200
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	2.968,95	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	349.063,04	350.500	355.550	358.800	362.100	365.400
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-338.024,29	-339.700	-345.550	-348.800	-352.100	-355.400
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-338.024,29	-339.700	-345.550	-348.800	-352.100	-355.400
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-338.024,29	-339.700	-345.550	-348.800	-352.100	-355.400

Produkthaushalt

Gemeinde: 01 Verbandsgemeinde Annweiler

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 521 Bau- und Grundstücksordnung
 Produkt 5210 Bau- und Grundstücksordnung - Bauverwaltung
 Leistung 52100 Bauverwaltung

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-316.605,52	-329.850	-335.650	-338.900	-342.200	-345.500
F 27 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33 =	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34 =	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-316.605,52	-329.850	-335.650	-338.900	-342.200	-345.500

Produkthaushalt

Gemeinde: 01 Verbandsgemeinde Annweiler

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
 Produkt 5521 Gewässerunterhaltung
 Leistung 55210 Gewässerunterhaltung

Verantwortlich Art der Aufgabe
 Carolin Jost Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage Zielgruppe
 Gesetze (insb. Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz), Beschlüsse der Einwohner, Gewässeranlieger
 Gremien

Produktart
 extern

Verbale Beschreibung des Produkts / der Leistung

Unterhaltung öffentlicher Gewässer III.Ordnung, Unterhaltung und Betrieb von wasserbaulichen Anlagen insbesondere zum Hochwasserschutz

Leistungsumfang

Gewässerunterhaltung, Hochwasserschutz

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	14.502,60	71.250	14.450	14.450	14.450	14.450
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	57,60	56.800	0	0	0	0
	Hochwasserschutzkonzepte						
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	14.445,00	14.450	14.450	14.450	14.450	14.450
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130,75	1.600	0	0	0	0
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	130,75	1.600	0	0	0	0
	Kostenanteil VG Hauenstein						
	Hochwasserschutzkonzept						
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.633,35	72.850	14.450	14.450	14.450	14.450
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	24.394,05	25.250	26.350	26.600	26.850	27.100
	50221000 Vergütungen	17.117,50	17.650	18.500	18.700	18.900	19.100
	50222000 Leistungszulagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	1.326,16	1.900	1.950	1.950	1.950	1.950
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	3.526,92	3.700	3.900	3.950	4.000	4.050
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	25,98	0	0	0	0	0
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	2.349,13	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	48,36	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.763,23	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	10.763,23	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
E 11	- Abschreibungen	15.198,00	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	15.198,00	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	44.856,73	63.000	0	0	0	0
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	20,45	0	0	0	0	0
		-228-					

Produkthaushalt

Gemeinde: 01 Verbandsgemeinde Annweiler

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
 Produkt 5521 Gewässerunterhaltung
 Leistung 55210 Gewässerunterhaltung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	44.836,28	63.000	0	0	0	0
	Hochwasserschutzkonzepte						
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	95.212,01	153.450	91.550	91.800	92.050	92.300
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-80.578,66	-80.600	-77.100	-77.350	-77.600	-77.850
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-80.578,66	-80.600	-77.100	-77.350	-77.600	-77.850
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-80.578,66	-80.600	-77.100	-77.350	-77.600	-77.850

Produkthaushalt

Gemeinde: 01 Verbandsgemeinde Annweiler

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
 Produkt 5521 Gewässerunterhaltung
 Leistung 55210 Gewässerunterhaltung

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-83.598,91	-79.850	-76.350	-76.600	-76.850	-77.100
F 27 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32 -	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33 =	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34 =	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-83.598,91	-79.850	-76.350	-76.600	-76.850	-77.100

Teilhaushalt 05

- Fachbereich Finanzen -



Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 01 Verbandsgemeinde Annweiler

Seite :
Datum: 04.11.2022
Uhrzeit: 11:58:49

Teilhaushalt

05 Teilhaushalt Finanzen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	288,00	600	300	300	300	300
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.961,63	3.450	3.400	3.400	3.400	3.400
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	75.147,00	76.000	72.500	72.500	72.500	72.500
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	81.396,63	80.050	76.200	76.200	76.200	76.200
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	894.242,03	896.800	907.350	915.850	924.400	933.050
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	612,83	300	600	600	600	600
E 11	-	Abschreibungen	1.236,00	1.150	950	950	900	900
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	47.470,13	96.800	96.750	61.700	61.700	61.700
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	943.560,99	995.050	1.005.650	979.100	987.600	996.250
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-862.164,36	-915.000	-929.450	-902.900	-911.400	-920.050
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-862.164,36	-915.000	-929.450	-902.900	-911.400	-920.050
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	38.485,61	36.600	41.600	42.400	43.200	44.000
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-823.678,75	-878.400	-887.850	-860.500	-868.200	-876.050



Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 01 Verbandsgemeinde Annweiler

Seite :
Datum: 04.11.2022
Uhrzeit: 12:00:36

Teilhaushalt

05 Teilhaushalt Finanzen

Ikd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-796.926,74	-851.750	-853.800	-826.450	-834.200	-842.050
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-796.926,74	-851.750	-853.800	-826.450	-834.200	-842.050

Produkthaushalt

Gemeinde: 01 Verbandsgemeinde Annweiler

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 116 Finanzen
 Produkt 1161 Finanzen
 Leistung 11610 Finanzen

Verantwortlich Frank Klos
Art der Aufgabe Funktionsaufgabe

Auftragsgrundlage Gesetze (insb. Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Landesfinanzausgleichsgesetz, Abgabenordnung, Kommunalabgabengesetz), Beschlüsse der Gremien
Zielgruppe Einwohner, Gremien, Verwaltungsführung, Fachabteilungen, Vertragspartner, verbandsangehörige Gemeinden, Land

Produktart extern

Verbale Beschreibung des Produkts / der Leistung Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft zur stetigen und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung

Leistungsumfang Haushalts-/Finanz-/Investitionsplanung, Überwachung und Steuerung Haushaltsvollzug, Finanzberichtswesen, kommunaler Finanzausgleich, Schuldenverwaltung, Bürgschaften, Festsetzung und Erhebung von Steuern und Beiträgen (inkl. Billigkeitsmaßnahmen)

Bemerkungen Verantwortlich für Festsetzung und Erhebung von Ausbau-/Erschließungsbeiträgen: Angelika Schwamm

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	100	0	0	0	0
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Land	0,00	100	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	987,13	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44244000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Zweckverbänden	51,13	50	50	50	50	50
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	936,00	950	950	950	950	950
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	7.424,56	8.500	7.300	7.300	7.300	7.300
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	7.424,56	8.500	7.300	7.300	7.300	7.300
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.411,69	9.600	8.300	8.300	8.300	8.300
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	433.041,57	447.500	461.800	466.150	470.500	474.900
	50211000 Dienstbezüge	58.588,00	59.100	60.750	61.350	61.950	62.550
	50221000 Vergütungen	223.185,66	231.350	239.000	241.400	243.800	246.250
	50222000 Leistungszulagen	2.973,92	3.700	3.700	3.750	3.800	3.850
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	11.842,95	12.100	12.200	12.300	12.400	12.500
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	17.455,38	24.500	25.250	25.500	25.750	26.000
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	47.767,33	48.550	50.250	50.750	51.250	51.750
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	18.719,88	18.750	19.000	19.200	19.400	19.600
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	64,32	150	150	150	150	150
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	143,64	0	0	0	0	0
	-235-						

Produkthaushalt

Gemeinde: 01 Verbandsgemeinde Annweiler

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 116 Finanzen
 Produkt 1161 Finanzen
 Leistung 11610 Finanzen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Pensionsrückstellungen	16.097,60	21.000	23.100	23.100	23.100	23.100
	50712000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Beihilferückstellungen	0,00	3.500	3.400	3.400	3.400	3.400
	50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte	2.409,08	0	0	0	0	0
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	1.520,92	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	957,54	0	0	0	0	0
	51110000 Versorgungsaufwendungen / Beamte	30.373,75	24.800	25.000	25.250	25.500	25.750
	51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte	941,60	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146,72	100	400	400	400	400
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	146,72	0	300	300	300	300
E 11	- Abschreibungen	571,00	550	550	550	550	550
	53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	571,00	550	550	550	550	550
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	17.839,11	57.750	59.750	24.700	24.700	24.700
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	32,60	300	400	400	400	400
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	270,00	150	300	300	300	300
	56240000 Datenverarbeitung Softwarepflege CIP, Dienstleistungen, Rechnungseingangsbuch; 2023: Umstieg auf K1	16.050,72	43.900	45.050	15.000	15.000	15.000
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen Umsetzung neuer § 2 b UStG	0,00	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000
	56310000 Büromaterial	0,00	300	300	300	300	300
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	1.485,79	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	0,00	100	100	100	100	100
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	451.598,40	505.900	522.500	491.800	496.150	500.550
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-443.186,71	-496.300	-514.200	-483.500	-487.850	-492.250
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-443.186,71	-496.300	-514.200	-483.500	-487.850	-492.250
E 22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	4.395,78	4.100	4.800	4.900	5.000	5.100
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-438.790,93	-492.200	-509.400	-478.600	-482.850	-487.150
		-236-					

Produkthaushalt

Gemeinde: 01 Verbandsgemeinde Annweiler

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 116 Finanzen
 Produkt 1161 Finanzen
 Leistung 11610 Finanzen

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-424.637,96	-475.650	-489.650	-458.850	-463.100	-467.400
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-424.637,96	-475.650	-489.650	-458.850	-463.100	-467.400

Produkthaushalt

Gemeinde: 01 Verbandsgemeinde Annweiler

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 116 Finanzen
 Produkt 1162 Kasse
 Leistung 11620 Kasse

Verantwortlich	Art der Aufgabe
Peter Gabriel	Funktionsaufgabe

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Gesetze (insb. Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Landesverwaltungsvollstreckungsgesetz)	Einwohner/Kunden, Gremien, verbandsangehörige Gemeinden

Produktart
 extern

Verbale Beschreibung des Produkts / der Leistung
 Abwicklung der Buchführung und des Zahlungsverkehrs inkl. Mahnung und Beitreibung, Verwaltung der Kassenmittel/Rücklagen, Jahresabschluss, Anlagebuchhaltung

Leistungsumfang
 Rechnungswesen/Buchhaltung, Belegsammlung, Mahnung/Vollstreckung und Niederschlagung, Tages-/Jahresabschlüsse inkl. örtl. Prüfung, Steuererklärungen, Verwahrung von Wertgegenständen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	288,00	500	300	300	300	300
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	288,00	500	300	300	300	300
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.974,50	2.450	2.400	2.400	2.400	2.400
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.610,03	0	0	0	0	0
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	936,00	950	950	950	950	950
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	1.428,47	1.500	1.450	1.450	1.450	1.450
	Verwaltungskosten Nebenabgaben						
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	67.722,44	67.500	65.200	65.200	65.200	65.200
	46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	52.884,34	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	14.838,10	17.500	15.200	15.200	15.200	15.200
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	72.984,94	70.450	67.900	67.900	67.900	67.900
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	461.200,46	449.300	445.550	449.700	453.900	458.150
	50211000 Dienstbezüge	64.743,93	64.900	66.600	67.250	67.900	68.600
	50221000 Vergütungen	186.770,72	179.900	182.400	184.200	186.050	187.900
	50222000 Leistungszulagen	1.826,70	3.600	3.600	3.650	3.700	3.750
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	13.731,35	13.950	14.150	14.300	14.450	14.600
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	14.471,26	19.000	19.250	19.450	19.650	19.850
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	39.943,46	37.800	38.300	38.700	39.100	39.500
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	39.514,32	38.800	40.950	41.350	41.750	42.150
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	29,48	150	150	150	150	150

Produkthaushalt

Gemeinde: 01 Verbandsgemeinde Annweiler

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 116 Finanzen
 Produkt 1162 Kasse
 Leistung 11620 Kasse

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	209,59	0	0	0	0	0
	50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Pensionsrückstellungen	18.586,40	23.000	25.300	25.300	25.300	25.300
	50712000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Beihilferückstellungen	0,00	4.000	3.800	3.800	3.800	3.800
	50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte	1.074,54	0	0	0	0	0
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	8.163,46	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	469,20	0	0	0	0	0
	51110000 Versorgungsaufwendungen / Beamte	71.430,65	64.200	51.050	51.550	52.050	52.550
	51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte	235,40	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	466,11	200	200	200	200	200
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	466,11	200	200	200	200	200
E 11	- Abschreibungen	665,00	600	400	400	350	350
	53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	305,00	250	50	50	0	0
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	360,00	350	350	350	350	350
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	29.631,02	39.050	37.000	37.000	37.000	37.000
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	1.859,33	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	179,95	200	200	200	200	200
	56240000 Datenverarbeitung	1.556,52	6.400	5.900	5.900	5.900	5.900
	AVVISO, Profi-Cash, EC-Terminals, OZG						
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.022,12	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	56310000 Büromaterial	0,00	400	300	300	300	300
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	1.031,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56370000 Bankgebühren	23.921,20	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	60,00	50	100	100	100	100
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	491.962,59	489.150	483.150	487.300	491.450	495.700
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-418.977,65	-418.700	-415.250	-419.400	-423.550	-427.800
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-418.977,65	-418.700	-415.250	-419.400	-423.550	-427.800
E 22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	34.089,83	32.500	36.800	37.500	38.200	38.900
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-384.887,82	-386.200	-378.450	-381.900	-385.350	-388.900
		-239-					

Produkthaushalt

Gemeinde: 01 Verbandsgemeinde Annweiler

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 116 Finanzen
 Produkt 1162 Kasse
 Leistung 11620 Kasse

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-372.288,78	-376.100	-364.150	-367.600	-371.100	-374.650
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-372.288,78	-376.100	-364.150	-367.600	-371.100	-374.650

Teilhaushalt 06

**- Fachbereich Zentrale
Finanzdienstleistungen -**



Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 01 Verbandsgemeinde Annweiler

Seite :

Datum: 04.11.2022

Uhrzeit: 11:58:49

Teilhaushalt

06 Teilhaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	27.708,52	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8.801.027,13	8.865.450	9.042.000	9.148.900	9.303.900	9.458.900
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	112.263,58	126.000	129.900	132.000	134.100	136.200
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.940.999,23	9.041.450	9.231.900	9.340.900	9.498.000	9.655.100
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	123,67	0	0	0	0	0
E 11	-	Abschreibungen	1.332,90	0	0	0	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	971.842,00	976.250	101.200	102.400	104.650	106.900
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	973.298,57	976.250	101.200	102.400	104.650	106.900
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	7.967.700,66	8.065.200	9.130.700	9.238.500	9.393.350	9.548.200
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	3.000,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	127.100,21	123.650	156.450	153.300	144.200	135.250
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-124.100,21	-123.650	-156.450	-153.300	-144.200	-135.250
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	7.843.600,45	7.941.550	8.974.250	9.085.200	9.249.150	9.412.950
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-97.321,33	-111.500	-115.800	-118.300	-120.800	-123.300
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	7.746.279,12	7.830.050	8.858.450	8.966.900	9.128.350	9.289.650

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



Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 01 Verbandsgemeinde Annweiler

Seite :
Datum: 04.11.2022
Uhrzeit: 12:00:36

Teilhaushalt

06 Teilhaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	7.704.906,22	7.788.650	8.817.050	8.925.500	9.086.950	9.248.250
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	63.639,00	79.900	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	63.639,00	79.900	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	63.639,00	79.900	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	7.768.545,22	7.868.550	8.817.050	8.925.500	9.086.950	9.248.250

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

Produkthaushalt

Gemeinde: 01 Verbandsgemeinde Annweiler

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
Frank Klos	Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Gesetze (insb. Landesfinanzausgleichsgesetz), Satzungen (Vergnügungssteuersatzung, Haushaltssatzung Landkreis)	Steuerpflichtige, verbandsangehörige Gemeinden, Landkreis, Land

Produktart
extern

Verbale Beschreibung des Produkts / der Leistung
 Die Verbandsgemeinde finanziert ihre Produkte überwiegend aus Zuweisungen (zweckgebundene Zuweisungen und allgemeine Zuweisungen) und der Verbandsgemeindeumlage und zu einem geringen Teil aus Steuern. Sie erhebt bzw. erhält Vergnügungssteuer, Schlüsselzuweisungen vom Land, die Verbandsgemeindeumlage von den verbandsangehörigen Gemeinden. Sie führt an den Landkreis die Kreisumlage ab.

Leistungsumfang
 Vergnügungssteuer, Schlüsselzuweisungen, Verbandsgemeindeumlage, Kreisumlage

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	27.708,52	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	40320000 Sonstige Vergnügungssteuer	27.708,52	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8.768.498,13	8.832.950	9.009.500	9.116.400	9.271.400	9.426.400
	41112000 Schlüsselzuweisung B1	168.680,00	169.400	0	0	0	0
	41113000 Schlüsselzuweisung B2	2.135.917,00	2.145.650	0	0	0	0
	41117000 Schlüsselzuweisungen B	0,00	0	1.720.000	1.800.000	1.900.000	2.000.000
	41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / von der EU / vom Land	0,00	0	222.400	225.000	230.000	235.000
	Zuweisung zentrale Orte						
	41330000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	74.596,13	0	0	0	0	0
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	41.378,00	41.400	41.400	41.400	41.400	41.400
	41620000 Allgemeine Umlagen / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.347.927,00	6.476.500	7.025.700	7.050.000	7.100.000	7.150.000
	Verbandsgemeindeumlage						
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.796.206,65	8.882.950	9.069.500	9.176.400	9.331.400	9.486.400
E 11	- Abschreibungen	1.332,90	0	0	0	0	0
	53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	1.332,90	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	971.842,00	976.250	101.200	102.400	104.650	106.900
	54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	971.842,00	976.250	101.200	102.400	104.650	106.900
	Kreisumlage						
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	973.174,90	976.250	101.200	102.400	104.650	106.900
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	7.823.031,75	7.906.700	8.968.300	9.074.000	9.226.750	9.379.500
E 20	= Ordentliches Ergebnis	7.823.031,75	7.906.700	8.968.300	9.074.000	9.226.750	9.379.500
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	7.823.031,75	7.906.700	8.968.300	9.074.000	9.226.750	9.379.500

Produkthaushalt

Gemeinde: 01 Verbandsgemeinde Annweiler

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	7.788.193,44	7.865.300	8.926.900	9.032.600	9.185.350	9.338.100
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	63.639,00	79.900	0	0	0	0
	68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	63.639,00	79.900	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	63.639,00	79.900	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	63.639,00	79.900	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	7.851.832,44	7.945.200	8.926.900	9.032.600	9.185.350	9.338.100

Produkthaushalt

Gemeinde: 01 Verbandsgemeinde Annweiler

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
 Frank Klos Funktionsaufgabe

Auftragsgrundlage Zielgruppe
 Gemeindeordnung, Beschlüsse der Gremien Banken, Kreditinstitute

Produktart
 extern

Verbale Beschreibung des Produkts / der Leistung
 Zinsaufwendungen und -erträge

Leistungsumfang
 Abwicklung von Darlehen, Zinsen aus Rücklagen/Tagegeldern/
 Kassenkrediten

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 2 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	32.529,00	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
	41840000 Schuldendiensthilfen / vom öffentlichen Bereich / von der EU	32.529,00	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
	Zinssicherungsschirm Land						
E 6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.942,25	14.500	14.100	13.700	13.300	12.900
	44231000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben	14.942,25	14.500	14.100	13.700	13.300	12.900
	Schuldendienst Photovoltaikanlagen						
E 8 =	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	47.471,25	47.000	46.600	46.200	45.800	45.400
E 16 =	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	47.471,25	47.000	46.600	46.200	45.800	45.400
E 17 +	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	3.000,00	0	0	0	0	0
	47150000 Zinserträge für Kredite / vom inländischen Geldmarkt	3.000,00	0	0	0	0	0
E 18 -	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	127.100,21	123.650	156.450	153.300	144.200	135.250
	57510000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute	127.100,21	123.650	156.450	153.300	144.200	135.250
E 19 =	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-124.100,21	-123.650	-156.450	-153.300	-144.200	-135.250
E 20 =	Ordentliches Ergebnis	-76.628,96	-76.650	-109.850	-107.100	-98.400	-89.850
E 23 =	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-76.628,96	-76.650	-109.850	-107.100	-98.400	-89.850

Produkthaushalt

Gemeinde: 01 Verbandsgemeinde Annweiler

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-83.163,55	-76.650	-109.850	-107.100	-98.400	-89.850
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-83.163,55	-76.650	-109.850	-107.100	-98.400	-89.850

Produkthaushalt

Gemeinde: 01 Verbandsgemeinde Annweiler

Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen
 Produktbereich 62 Beteiligungen, Sondervermögen (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
 Produktgruppe 623 Wirtschaftl. Untern. ohne Rechsfähigk. u. öffentl. Einrichtungen mit Sonderrechnungen
 Produkt 6230 Abrechnung Eigenbetriebe
 Leistung 62300 Abrechnung Eigenbetriebe

Verantwortlich	Art der Aufgabe
Frank Klos	Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Gemeindeordnung, Satzungen, Wirtschaftspläne	Stadt- und Verbandsgemeindewerke

Produktart
 extern

Verbale Beschreibung des Produkts / der Leistung

Finanztechnische Eingliederung der Verbandsgemeindewerke (Eigenbetriebe Wasser und Abwasser) in die Haushaltsplanung der Verbandsgemeinde (Ausgleich von Verlusten/Zuführung von Gewinnen), Verwaltungskostenbeiträge Kanalwerk/Wasserwerk/ Stadwerke

Bemerkungen

Verwaltungskostenbeiträge Werke: Zuordnung zu den wesentlichen Produkten über interne Leistungsverrechnung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97.321,33	111.500	115.800	118.300	120.800	123.300
	44231000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben	97.321,33	111.500	115.800	118.300	120.800	123.300
	Verwaltungskostenbeiträge						
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	97.321,33	111.500	115.800	118.300	120.800	123.300
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	123,67	0	0	0	0	0
	50221000 Vergütungen	123,67	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	123,67	0	0	0	0	0
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	97.197,66	111.500	115.800	118.300	120.800	123.300
E 20	= Ordentliches Ergebnis	97.197,66	111.500	115.800	118.300	120.800	123.300
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-97.321,33	-111.500	-115.800	-118.300	-120.800	-123.300
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-123,67	0	0	0	0	0

Produkthaushalt

Gemeinde: 01 Verbandsgemeinde Annweiler

Hauptproduktbereich	6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	62 Beteiligungen, Sondervermögen (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Produktgruppe	623 Wirtschaftl. Untern. ohne Rechtsfähigk. u. öffentl. Einrichtungen mit Sonderrechnungen
Produkt	6230 Abrechnung Eigenbetriebe
Leistung	62300 Abrechnung Eigenbetriebe

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-123,67	0	0	0	0	0
F 34 =	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-123,67	0	0	0	0	0

Stellenplan

	Bes. Gruppe Entgelt- gruppe	kommende s Haushalts- jahr	Ist- Stellen lfd. Haus- haltsjah	tatsächl. besetzt am	Stellenvermerke (ku,kw) u. Erläuterungen (z.B. zu Planstellen, d. nicht d. allgemeinen Obergrenzenregelungen unterliegen, oder zu wesentl. Abweichungen gegenüber d. Stellenplan d. Vorjahres)
		2023	2022	30.06.2022	

Teilhaushalt I - Fachbereich Zentrales, ÖPNV

<u>1. Beamte:</u>					
Bürgermeister	B3	1,00	1,00	1,00	
nachrichtlich					
3 ehrenamtl. Beigeordnete					
<u>4. Einstiegsamt</u>					
Verbandsgemeindeoberver- waltungsrätin	A14	1,00	1,00	1,00	besetzt nach A13
<u>3. Einstiegsamt</u>					
Amtmann	A11	2,00	2,00	2,00	1,0 Stelle - Zentrale Vergabestelle
	A10	0,00	1,00	0,00	sh. Stelle FB IV
<u>2. Beschäftigte</u>					
Beschäftigte	EGr. 11	0,30	0,30	0,30	0,7 in Teilhaushalt III, besetzt nach EGr. 9a
Beschäftigte	EGr. 10	1,00	0,00	1,00	Digitalisierungsbeauftragter
Beschäftigte	EGr. 9b	3,00	3,00	2,00	1 Stelle Gebäudemanager, 1 Stelle Archivar
					1 Stelle besetzt in Entgeltgruppe 6
Beschäftigte	EGr. 9a	4,00	3,00	3,77	1 Beschäftigte in Elternzeit (1 Stelle) von 04/2022 - 04/2023 mit 30 Arbeitsstunden/Woche
Beschäftigte	EGr. 8	1,98	2,68	1,98	
Beschäftigte	EGr. 6	4,50	3,00	4,50	1 Stelle besetzt in Entgeltgruppe 4
Beschäftigte	EGr. 4	1,75	1,75	2,75	
nachrichtlich:					
1 Beamtenanwärterin					
3. Einstiegsamt					
7 Auszubildende					
Summe Teilhaushalt I		20,53	18,73	20,30	

	Bes. Gruppe Entgelt- gruppe	kommende s Haushalts- jahr	Ist- Stellen lfd. Haus-	tatsächl. besetzt am	Stellenvermerke (ku,kw) u. Erläuterungen (z.B. zu Planstellen, d. nicht d. allgemeinen Obergrenzenregelungen unterliegen, oder zu wesentl. Abweichungen gegenüber d. Stellenplan d. Vorjahres)
		2023	2022	30.06.2022	

Teilhaushalt II - Fachbereich Tourismus

<u>1. Beschäftigte</u>					
Beschäftigte	EGr. 9 b	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte	EGr. 8	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte	EGr. 5	1,00	1,00	1,00	
Summe Teilhaushalt II		3,00	3,00	3,00	
<u>Nachrichtlich:</u>					
1 Studentin-Destinations- und Kurortemanagement					

	Bes.Gruppe Entgelt- gruppe	kommende s Haushalts-	Ist- Stellen lfd. Haus-	tatsächl. besetzt am	Stellenvermerke (ku,kw) u. Erläuterungen (z.B. zu Planstellen, d. nicht d. allgemeinen Obergrenzenregelungen unterliegen, oder zu wesentl. Abweichungen gegenüber d. Stellenplan d. Vorjahres)
		2023	2022	30.06.2022	

Teilhaushalt III - Fachbereich öffentliche Sicherheit und Ordnung, Bürgerdienst, Schulen, Soiales und Sport

<u>1. Beschäftigte:</u>					
Beschäftigte	EGr. 11	1,70	1,70	1,70	0,3 Stelle TH1
					1 Stelle mit ku-Vermerk
Beschäftigte	EGr. S11 b	2,00	2,00	1,64	Jugendpfleger, 40% Kostenerst. durch Kreis SÜW, 0,64 Stelle wiederbesetzt nach Elternzeit ab 10/2021
Beschäftigte	EGr. 10	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte	EGr.9 b	1,00	1,00	1,00	100 % Kostenerstattung durch Job-Center
Beschäftigte	EGr. 9 a	2,00	1,00	1,00	1,00 Stelle FW-Gerätewart
Beschäftigte	EGr. 8	2,20	2,90	3,20	davon 1,0 Stelle Schwimmmeister,
					weitere 0,5 Stelle in TH V
Beschäftigte	EGr. 6	4,00	3,50	4,00	davon 1,0 Stelle FW-Gerätewart
Beschäftigte	EGr. 5	1,75	1,75	1,75	Hilfspolizeibeamte
Beschäftigte	EGr. 5	0,47	0,47	0,47	0,47 Stelle VHS
Beschäftigte	EGr. 5	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte	EGr. 5	2,52	2,52	2,52	Schulhausmeister
Beschäftigte	EGr. 2	4,48	4,48	4,48	Reinigungskräfte - Schulen
Beschäftigte	EGr. 5	2,00	2,00	2,00	2 Stellen Freizeitbad
VHS-Leiter-ehrenamtlich					
<u>Stellen Teilhaushalt III</u>		<u>26,12</u>	<u>25,32</u>	<u>25,76</u>	

	Bes.Gruppe Entgelt- gruppe	kommende s Haushalts-	Ist- Stellen lfd. Haus-	tatsächl. besetzt am	Stellenvermerke (ku,kw) u. Erläuterungen (z.B. zu Planstellen, d. nicht d. allgemeinen Obergrenzenregelungen unterliegen, oder zu wesentl. Abweichungen gegenüber d. Stellenplan d. Vorjahres)
		2023	2022	30.06.2022	

Teilhaushalt IV - Fachbereich Bauen, Natur, Umwelt

<u>1. Beamte</u>					
<u>3. Einstiegsamt</u>					
Verwaltungsrätin	A13	1,00	1,00	1,00	besetzt nach A 9
<u>2. Beschäftigte:</u>					
<u>techn. Beschäftigte:</u>					
Beschäftigte	EGr. 11	1,00	1,00	0,00	Klimaschutzmanager, befr. f. 2 Jahre, ab 02/2024
Beschäftigte	EGr. 9b	1,00	0,00	0,00	
Beschäftigte	EGr. 9a	3,00	3,00	3,00	
Beschäftigte	EGr. 8	0,64	0,64	0,64	
Beschäftigte:					
Beschäftigte	EGr. 6	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte	EGr. 5	1,00	1,00	1,00	Hausmeister - Verwaltungsgebäude
Beschäftigte (Stabstelle)					
Beschäftigte	EGr. 11	1,00	1,00	1,00	
<u>Stellen Teilhaushalt IV</u>		<u>9,64</u>	<u>8,64</u>	<u>7,64</u>	

	Bes.Gruppe Entgelt- gruppe	kommende s Haushalts-	Ist- Stellen lfd. Haus-	tatsächl. besetzt am	Stellenvermerke (ku,kw) u. Erläuterungen (z.B. zu Planstellen, d. nicht d. allgemeinen Obergrenzenregelungen unterliegen, oder zu wesentl. Abweichungen gegenüber d. Stellenplan d. Vorjahres)
		2023	2022	30.06.2022	

Teilhaushalt V - Fachbereich Finanzen

<u>1. Beamte</u>					
<u>3. Einstiegsamt</u>					
Verwaltungsrat	A13	1,00	1,00	1,00	
<u>2. Einstiegsamt</u>					
Inspektor	A9Z	1,00	1,00	1,00	
<u>2. Beschäftigte:</u>					
Beschäftigte	EGr. 10	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte	EGr. 9b	1,50	1,50	1,50	
Beschäftigte	EGr. 9a	0,00	1,00	0,00	
Beschäftigte	EGr.8	3,50	2,50	2,50	0,5 Stellen in Teilhaushalt III
Beschäftigte	EGr. 6	2,64	2,77	3,64	06/2023
					in Elternzeit, 1 Beschäftigte (1,0 Stelle) ab
					06/2022 bis 06/2024 in Elternzeit
<u>Stellen Teilhaushalt V</u>		<u>10,64</u>	<u>10,77</u>	<u>10,64</u>	

	Bes.Gruppe Entgelt- gruppe	kommende s Haushalts-	Ist- Stellen lfd. Haus-	tatsächl. besetzt am	Stellenvermerke (ku,kw) u. Erläuterungen (z.B. zu Planstellen, d. nicht d. allgemeinen Obergrenzenregelungen unterliegen, oder zu wesentl. Abweichungen gegenüber d. Stellenplan d. Vorjahres)
		2023	2022	30.06.2022	

**Gesamtpersonal der Verbandsgemeindeverwaltung
Annweiler am Trifels**

Teilhaushalt I		20,53	18,73	20,30	
Teilhaushalt II		3,00	3,00	3,00	
Teilhaushalt III		26,12	25,32	25,76	
Teilhaushalt IV		9,64	8,64	7,64	
Teilhaushalt V		10,64	10,77	10,64	
<u>Gesamtpersonal</u>		69,93	66,46	67,34	

	Bes.Gruppe Entgelt- gruppe	kommende s Haushalts-	Ist- Stellen lfd. Haus-	tatsächl. besetzt am	Stellenvermerke (ku,kw) u. Erläuterungen (z.B. zu Planstellen, d. nicht d. allgemeinen Obergrenzenregelungen unterliegen, oder zu wesentl. Abweichungen gegenüber d. Stellenplan d. Vorjahres)
		2023	2022	30.06.2022	

Gliederung des Stellenplanes 2022 in Besoldungs- und Entgeltgruppen

<u>1.) Beamte</u>					
<u>1.) 4. Einstiegsamt</u>					
Bürgermeister	B3	1,00	1,00	1,00	nachrichtl.: 3 ehrenamtl. Beigeordnete
Verbandsgemeinde- oberverwaltungs-rätin	A 14	1,00	1,00	1,00	besetzt nach A13
gesamt:		2,00	2,00	2,00	
<u>2.) 3. Einstiegsamt</u>					
Verbandsgemeinde- verwaltungsrat	A 13	2,00	2,00	1,00	
Amtmann	A 11	2,00	2,00	2,00	
VG-Oberinspektorin	A 10	0,00	1,00	0,00	
Inspektorin	A 9	0,00	0,00	1,00	
gesamt:		4,00	5,00	4,00	
<u>nachrichtlich:</u>					
1 Beamtenanwärterin					
3. Einstiegsamt					
<u>3.) 2. Einstiegsamt</u>					
Inspektor	A9Z	1,00	1,00	1,00	
gesamt:		1,00	1,00	1,00	
<u>Beamtenstellen insgesamt</u>		7,00	8,00	7,00	

	Bes.Gruppe Entgelt- gruppe	kommende s Haushalts-	Ist- Stellen lfd. Haus-	tatsächl. besetzt am	Stellenvermerke (ku,kw) u. Erläuterungen (z.B. zu Planstellen, d. nicht d. allgemeinen Obergrenzenregelungen unterliegen, oder zu wesentl. Abweichungen gegenüber d. Stellenplan d. Vorjahres)
		2023	2022	30.06.2022	

Gliederung des Stellenplanes 2022 in Besoldungs- und Entgeltgruppen

<u>II. Beschäftigte</u>					
<u>1.) Verwaltung inkl.</u>	EGr. 11	4,00	4,00	3,00	
Techniker	EGr. S11b	2,00	2,00	1,64	
	EGr. 10	3,00	2,00	3,00	
	EGr. 9b	7,50	6,50	5,50	
	EGr. 9 a	8,00	7,00	6,77	
	EGr. 8	8,32	8,72	8,32	
	EGr. 6	11,14	9,27	12,14	
	EGr. 5	3,75	3,75	3,75	
	EGr. 4	1,75	1,75	2,75	
gesamt:		49,46	44,99	46,87	
2.) Grundschulen	EGr. 5	3,52	3,52	3,52	
	EGr. 2	4,48	4,48	4,48	
gesamt:		8,00	8,00	8,00	
3. Volkshochschule	EGr. 5	0,47	0,47	0,47	
4.) Bauhof	EGr. 8	1,00	1,00	1,00	
	EGr.5	2,00	2,00	2,00	
gesamt:		3,00	3,00	3,00	
5.) Brandschutz	EGr. 9a	1,00	1,00	1,00	
	EGr. 6	1,00	1,00	1,00	
gesamt:		2,00	2,00	2,00	
Beschäftigtenstellen insgesamt:		62,93	58,46	60,34	
Personal insgesamt:		69,93	66,46	67,34	

		69,93	66,46	67,34	
./. Wahlbeamte		1,00	1,00	1,00	
Hausmeister d. Verwaltung		1,00	1,00	1,00	
Personal Grundschule		8,00	8,00	8,00	
Brandschutz		2,00	2,00	2,00	
VHS		0,47	0,47	0,47	
Bauhof		3,00	3,00	3,00	
Hilfspolizeibeamten		1,75	1,75	1,75	
Tourismus		3,00	3,00	3,00	
sonst. Jugendarbeit		2,00	2,00	1,64	
		47,71	44,24	45,48	
zusätzliche Stelle wegen Gleichstellungsbeauftragten		0,3	0,3	0,3	
		<u>48,01</u>	<u>44,54</u>	<u>45,78</u>	
Die Personalbedarfsberechnung wird derzeit durch die Kommunalberatung Mainz erarbeitet.					

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge

lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr 2022	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltjahres 2023	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2023
		in €		
1	Anleihen			
2	Verbindlichkeiten für Kreditaufnahmen für Investitionen	3.273.500	5.005.875	4.815.050
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ¹⁾			
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich kommen			
5	Summe der Kreditaufnahmen			

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

Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen - Einzelnachweis Darlehen - 2023

lfd. Nr.	Gläubiger, Zinsfestschreibung bis, Darlehenslaufzeit bis	Höhe der Schuld			Schuldendienst für das Haushaltsjahr 2023				Vorauss. Höhe der Schuld am Ende des Hj. 2023
		ursprünglich EUR	Ende des abgelaufenen Hj. 2021 EUR	Ende des laufenden Hj. 2022 EUR	Zinssatz	Zinsen EUR	Tilgung EUR	Insgesamt EUR	
1	WL-Bank 30.09.2025 31.12.2027	1.100.000	300.000	250.000	3,425	7.920	50.000	57.920	200.000
2	VR-Bank SÜW 30.06.2029 30.06.2029	1.000.000	375.000	325.000	4,29	13.138	50.000	63.138	275.000
3	UniCredit Bank AG 30.06.2040 30.06.2040	1.000.000	626.000	592.000	3,825	22.461	34.000	56.461	558.000
4	Landesbank BW 30.06.2041 30.06.2041	1.000.000	660.000	626.000	3,15	19.317	34.000	53.317	592.000
5	KfW-Bankengruppe 15.11.2025 15.11.2025	125.000	62.500	46.875	0,00	0	15.625	15.625	31.250
6	Bremer Landesbank	1.500.000	1.250.000	1.200.000	1,79	21.144	50.000	71.144	1.150.000
7	Commerzbank	2.000.000	0	1.966.000	2,058	39.936	68.000	107.936	1.898.000
Zwischensumme:		7.725.000	3.273.500	5.005.875		123.916	301.625	425.541	4.704.250
8	Kreditmarkt 1)	110.800	0	0		0	0	0	110.800
Summe:		7.835.800	3.273.500	5.005.875		123.916	301.625	425.541	4.815.050

1) Aufnahme Ende 2023, Zins und Tilgung ab 2024

Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen
- Einzelnachweis Darlehen -
2024

lfd. Nr.	Gläubiger, Zinsfest-schreibung bis, Darlehens-laufzeit bis	Höhe der Schuld			Schuldendienst für das Haushaltsjahr 2024				Vorauss. Höhe der Schuld am Ende des Hj. 2024
		ursprüng-lich EUR	Ende des abgelaufenen Hj. 2022 EUR	Ende des laufenden Hj. 2023 EUR	Zins-satz	Zinsen EUR	Tilgung EUR	Insgesamt EUR	
1	WL-Bank 30.09.2025 31.12.2027	1.100.000	250.000	200.000	3,425	6.207	50.000	56.207	150.000
2	VR-Bank SÜW 30.06.2029 30.06.2029	1.000.000	325.000	275.000	4,29	10.993	50.000	60.993	225.000
3	UniCredit Bank AG 30.06.2040 30.06.2040	1.000.000	592.000	558.000	3,825	21.202	34.000	55.202	524.000
4	Landesbank BW 30.06.2041 30.06.2041	1.000.000	626.000	592.000	3,15	18.246	34.000	52.246	558.000
5	KfW-Bankengruppe 15.11.2025 15.11.2025	125.000	46.875	31.250	0,00	0	15.625	15.625	15.625
6	Bremer Landesbank 30.09.2046 30.09.2046	1.500.000	1.200.000	1.150.000	1,79	20.249	50.000	70.249	1.100.000
7	Commerzbank	2.000.000	1.966.000	1.898.000	2,058	38.536	68.000	106.536	1.830.000
8	Kreditmarkt	110.800	0	110.800	5,0	5.300	10.000	15.300	100.800
Summe:		7.835.800	5.005.875	4.815.050		120.733	311.625	432.358	4.503.425

Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen

- Einzelnachweis Darlehen -

2025

Ifd. Nr.	Gläubiger, Zinsfest-schreibung bis, Darlehens-laufzeit bis	Höhe der Schuld			Schuldendienst für das Haushaltsjahr 2025				Vorauss. Höhe der Schuld am Ende des Hj. 2025
		ursprüng-lich EUR	Ende des abgelau-fenen Hj. 2023 EUR	Ende des laufen-den Hj. 2024 EUR	Zins-satz	Zinsen EUR	Tilgung EUR	Insgesamt EUR	
1	WL-Bank 30.09.2025 31.12.2027	1.100.000	200.000	150.000	3,425	4.500	50.000	54.500	100.000
2	VR-Bank SÜW 30.06.2029 30.06.2029	1.000.000	275.000	225.000	4,29	8.848	50.000	58.848	175.000
3	UniCredit Bank AG 30.06.2040 30.06.2040	1.000.000	558.000	524.000	3,825	19.824	34.000	53.824	490.000
4	Landesbank BW 30.06.2041 30.06.2041	1.000.000	592.000	558.000	3,15	17.175	34.000	51.175	524.000
5	KfW-Bankengruppe 15.11.2025 15.11.2025	125.000	31.250	15.625	0,00	0	15.625	15.625	0
6	Bremer Landesbank 30.09.2046 30.09.2046	1.500.000	1.150.000	1.100.000	1,79	19.354	50.000	69.354	1.050.000
7	Commerzbank	2.000.000	1.898.000	1.830.000	2,058	37.137	68.000	105.137	1.762.000
8	Kreditmarkt	110.800	110.800	100.800	5,0	4.800	10.000	14.800	90.800
Summe:		7.835.800	4.815.050	4.503.425		111.638	311.625	423.263	4.191.800

Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen
- Einzelnachweis Darlehen -
2026

lfd. Nr.	Gläubiger, Zinsfest-schreibung bis, Darlehens-laufzeit bis	Höhe der Schuld			Schuldendienst für das Haushaltsjahr 2026				Vorauss. Höhe der Schuld am Ende des Hj. 2026
		ursprüng-lich EUR	Ende des abgelau-fenen Hj. 2024 EUR	Ende des laufen-den Hj. 2025 EUR	Zins-satz	Zinsen EUR	Tilgung EUR	Insgesamt EUR	
1	WL-Bank 30.09.2025 31.12.2027	1.100.000	150.000	100.000	3,425	2.800	50.000	52.800	50.000
2	VR-Bank SÜW 30.06.2029 30.06.2029	1.000.000	225.000	175.000	4,29	6.703	50.000	56.703	125.000
3	UniCredit Bank AG 30.06.2040 30.06.2040	1.000.000	524.000	490.000	3,825	18.505	34.000	52.505	456.000
4	Landesbank BW 30.06.2041 30.06.2041	1.000.000	558.000	524.000	3,15	16.104	34.000	50.104	490.000
5	KfW-Bankengruppe 15.11.2025 15.11.2025	125.000	15.604	0	0,00	0	0	0	0
6	Bremer Landesbank 30.09.2046 30.09.2046	1.500.000	1.100.000	1.050.000	1,79	18.459	50.000	68.459	1.000.000
7	Commerzbank 30.05.2042 30.05.2042	2.000.000	1.830.000	1.762.000	2,058	35.737	68.000	103.737	1.694.000
8	Kreditmarkt	110.800	100.800	90.800	5,0	4.400	10.000	14.400	80.800
Zwischensumme:		7.835.800	4.503.404	4.191.800		102.708	296.000	398.708	3.895.800

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⁾			
	2024	2025	2026	2027 ff.
im Haushaltsjahr 2023				
im Haushaltsjahr 2022				
im Haushaltsjahr 2021				
im Haushaltsjahr 2020				
Summe				
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)				

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

2) Angaben können auch in 1.000 € erfolgen

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

lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außer- ordentlichen Ein- und Aus- zahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (§2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	= Betrag
			in € ²⁾		
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. Jahresabschluss)	2018	+ 712.815	254.352	+ 458.463
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. Jahresabschluss)	2019	+ 1.040.390	238.784	+ 801.606
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. Jahresabschluss)	2020	+ 840.510	233.628	+ 606.882
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. vorl. Jahresabschluss)	2021	+ 1.224.144	242.128	+ 982.016
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2022	+ 842.250	233.600	+ 608.650
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	+ 1.534.300	301.600	+ 1.232.700
7	Zwischensumme				+ 4.690.317
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	+ 1.462.100	311.600	+ 1.150.500
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	+ 1.586.350	311.600	+ 1.274.750
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	+ 1.676.300	296.000	+ 1.380.300
11	Summe				+ 8.495.867

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. „freien Finanzspitze“, Ausgleich Finanzhaushalt)							
Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts-Vorvorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsjahres Nachträge ¹⁾ 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsjahres 2026
		in € ²⁾					
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 und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite				
		+ 1.224.144	+ 842.250	+ 1.534.300	+ 1.462.100	+ 1.586.350	+ 1.676.300
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	242.128	233.600	301.600	301.600	301.600	286.000
3	Zwischensumme	+ 982.016	+ 608.650	+ 1.232.700	+ 1.160.500	+ 1.284.750	+ 1.390.300
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO))				10.000	10.000	10.000
5	„freie Finanzspitze“	+ 982.016	+ 608.650	+ 1.232.700	+ 1.150.500	+ 1.274.750	+ 1.380.300
Entstehungsrechnung							
Verwendungsrechnung							

- 271 -

Endfällige Kredite	Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³⁾
Jahr 2023:	€
Jahr 2024:	€
Jahr 2025:	125.000 €
Jahr 2026:	€

1) Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend.
2) Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.
3) Bei Ortsgemeinden Stadt der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, bei Verbandsgemeinden nur den auf ihren Haushalt entfallenden Anteil.

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

lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. Jahresabschluss)	2018	- 152.019
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. Jahresabschluss)	2019	+ 35.015
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. Jahresabschluss)	2020	+ 367.136
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. Hochrechnung Jahresabschluss)	2021	+ 518.800
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschließlich Nachträge)	2022	+ 204.600
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	+ 548.400
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 – 6)		+ 1.521.932
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	+ 670.450
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	+ 788.550
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	+ 888.550
11	Summe		+ 3.869.482

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 2020		21.430.210
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres 2021	+ 518.800	21.949.010
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres 2022	+ 204.600	22.153.610
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres 2023	+ 548.400	22.702.010
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres 2024	+ 670.450	23.372.460
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres 2025	+ 788.550	24.161.010
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres 2026	+ 888.550	25.049.560

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

Bilanz zum 31.12.2020



Bilanz 2020

Gemeinde: 01 Verbandsgemeinde Annweiler

Seite :

Datum: 04.11.2022

Uhrzeit: 14:18:54

Aktiva

Bilanz zum 31.12.2020

Posten	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020
		in €	in €
1.	Anlagevermögen	38.201.772,06	38.175.698,76
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	476.238,00	473.739,00
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	109.669,00	119.650,00
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen	151.093,00	145.390,00
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	215.476,00	208.699,00
1.2.	Sachanlagen	22.667.227,25	22.643.652,95
1.2.1.	Wald, Forsten	31.586,93	31.586,93
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	694.369,87	679.171,87
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	20.213.268,00	19.818.794,10
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	40.761,50	39.765,50
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	19.432,71	19.432,71
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	1.252.209,00	1.252.043,00
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	371.679,00	456.797,00
1.2.10.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	43.920,24	346.061,84
1.3.	Finanzanlagen	15.058.306,81	15.058.306,81
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen	14.846.273,20	14.846.273,20
1.3.3.	Beteiligungen	3.000,00	3.000,00
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	209.033,61	209.033,61
2.	Umlaufvermögen	13.396.978,45	13.437.936,69
2.1.	Vorräte	48.788,21	47.237,15
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	48.788,21	47.237,15
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	9.127.500,89	7.681.863,10
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	136.079,97	193.619,12
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	18.515,08	7.388,44
2.2.3.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	94,50	73,26
2.2.5.	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	4.547,32	0,00
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	7.739.930,69	7.412.021,57
2.2.7.	Sonstige Vermögensgegenstände	1.228.333,33	68.760,71
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	4.220.689,35	5.708.836,44
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	92.552,45	117.776,65
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	92.552,45	117.776,65
	Bilanzsumme	51.691.302,96	51.731.412,10



Bilanz 2020

Gemeinde: 01 Verbandsgemeinde Annweiler

Seite :
Datum: 04.11.2022
Uhrzeit: 14:18:54

Passiva

Bilanz zum 31.12.2020

Posten	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020
		in €	in €
1.	Eigenkapital	21.063.073,69	21.430.209,50
1.1.	Kapitalrücklage	21.028.058,58	21.063.073,69
1.3.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	35.015,11	367.135,81
2.	Sonderposten	5.470.512,35	5.489.297,83
2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	5.470.512,35	5.489.297,83
2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	5.470.512,35	5.460.824,49
2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	0,00	28.473,34
3.	Rückstellungen	8.939.370,96	9.089.509,29
3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	8.211.914,00	8.507.032,00
3.4.	Sonstige Rückstellungen	727.456,96	582.477,29
4.	Verbindlichkeiten	16.218.345,96	15.722.395,48
4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	14.740.744,00	14.507.116,00
4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	3.740.744,00	3.507.116,00
4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	11.000.000,00	11.000.000,00
4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	29.011,12	24.033,71
4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	-22.781,64	24.930,58
4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	8.787,65	113.412,53
4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	-6.840,50	-63.451,23
4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	1.272.171,07	1.030.421,24
4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	197.254,26	85.932,65
	Bilanzsumme	51.691.302,96	51.731.412,10

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