

# Verbandsgemeinde Annweiler am Trifels



## Haushaltssatzung und Haushaltsplan



**Haushaltsjahr 2024**

# Inhaltsverzeichnis

Seite:

<b>Allgemeines</b> .....	<b>1 - 8</b>
Übersicht über die Ortsgemeinden mit Einwohnerzahlen und Gemeindeflächen....	3
Entwicklung Einwohnerzahl.....	4
Altersstruktur in der Verbandsgemeinde.....	5
Schülerzahlen Grundschulen.....	6 - 8
<b>Haushaltssatzung</b> .....	<b>9 - 20</b>
(inkl. Nachweis Bekanntmachung)	
<b>Vorbericht</b> .....	<b>21 - 48</b>
inkl. Übersicht Umlagegrundlagen, Finanzmittelbestände und freie Finanzspitze der Ortsgemeinden.....	47 - 48
<b>Haushaltsplan</b> .....	<b>49 - 272</b>
Gesamtplan Ergebnishaushalt.....	51 - 59
Gesamtplan Finanzhaushalt.....	61 - 68
Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte.....	69 - 76
Haushaltsvermerke.....	77
Übersicht über die über das Haushaltsjahr hinaus geltenden Haushaltsermächtigungen.....	78
<b>Teilhaushalt 01 – Fachbereich Zentrale Dienste</b> .....	<b>79 - 130</b>
Teilergebnishaushalt .....	81
Teilfinanzhaushalt .....	82
Investitionsübersicht zum Teilhaushalt .....	83 - 85
Produkte des Teilhaushaltes mit Finanzdaten.....	87 - 130
<b>Teilhaushalt 02 – Fachbereich Finanzen</b> .....	<b>131 - 142</b>
Teilergebnishaushalt .....	133
Teilfinanzhaushalt .....	134
Produkte des Teilhaushaltes mit Finanzdaten.....	135 - 142
<b>Teilhaushalt 03 – Fachbereich Bauen</b> .....	<b>143 - 164</b>
Teilergebnishaushalt .....	145
Teilfinanzhaushalt .....	146
Investitionsübersicht zum Teilhaushalt .....	147 - 148
Produkte des Teilhaushaltes mit Finanzdaten.....	149 - 164

<b>Teilhaushalt 04 – Fachbereich Bürgerdienste .....</b>	<b>165 - 240</b>
Teilergebnishaushalt .....	167
Teilfinanzhaushalt .....	168
Investitionsübersicht zum Teilhaushalt .....	169 - 176
Produkte des Teilhaushaltes mit Finanzdaten.....	177 - 240
<b>Teilhaushalt 05 – Fachbereich Tourismus.....</b>	<b>241 - 260</b>
Teilergebnishaushalt .....	243
Teilfinanzhaushalt .....	244
Produkte des Teilhaushaltes mit Finanzdaten.....	245 - 250
<b>Teilhaushalt 06 – Zentrale Finanzdienstleistungen.....</b>	<b>251 - 260</b>
Teilergebnishaushalt .....	253
Teilfinanzhaushalt .....	254
Produkte des Teilhaushaltes mit Finanzdaten.....	255 - 260
Stellenplan.....	261 - 272
Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen.....	273
Liquiditätsplanung.....	274 - 276
Einzelnachweis Investitionsdarlehen.....	277 - 280
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen.....	281
Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und –fehlbeträge....	282
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit.....	283
Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse.....	284
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals.....	285
Bilanzen des letzten Haushaltsjahres, für das ein Jahresabschluss vorliegt.....	287 - 292
Wirtschaftsplan der Verbandsgemeindewerke Annweiler am Trifels .....	(Anlage)



# Allgemeines

---



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

lfd. Nr.	Ortsgemeinde	Einwohner Stand 30.06.2023 (Hauptwohnung)	Gemeindefläche ha
1	Stadt Annweiler am Trifels	7.269	3.987
2	Albersweiler	1.996	1.085
3	Dernbach	447	386
4	Eußerthal	934	1.251
5	Gossersweiler-Stein	1.412	861
6	Münchweiler am Klingbach	216	214
7	Ramberg	985	775
8	Rinntal	688	1.381
9	Silz	730	850
10	Völkersweiler	576	410
11	Waldhambach	393	392
12	Waldrohrbach	440	590
13	Wernersberg	1.122	803
	<b>Gesamt:</b>	<b>17.208</b>	<b>12.985</b>

## 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 %
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
2023	17.208	+ 51	+ 0,30

## Übersicht über die Altersstruktur in der Verbandsgemeinde Annweiler am Trifels

(Hauptwohnsitze, Stand 30.06.2023)

Altersgruppe	Einwohner	in Prozent
bis 9 Jahre	1.530	8,891
10 – 19 Jahre	1.545	8,978
20 – 29 Jahre	1.529	8,885
30 – 39 Jahre	2.009	11,675
40 – 49 Jahre	1.954	11,355
50 – 59 Jahre	2.848	16,55
60 – 69 Jahre	2.721	15,812
70 – 79 Jahre	1.688	9,809
80 – 89 Jahre	1.214	7,055
90 – 99 Jahre	169	0,982
ab 100 Jahre	1	0,006
<b>Gesamt</b>	<b>17.208</b>	<b>100</b>

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

Schuljahr	Grundschule Annweiler a. Tr.		Insgesamt
	Annweiler am Tr.	Wernersberg	
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
2023/2024	293	52	345

Voraussichtliche Entwicklung der Schülerzahlen:

2024/2025	252	60	312
2025/2026	244	60	304
2026/2027	244	58	302
2027/2028	233	37	270

Schuljahr	Grundschule Albersweiler	Grundschule Gossersweiler-Stein	Grundschule Ramberg/Eußerthal
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
2023/2024	71	136	76

Voraussichtliche Entwicklung der Schülerzahlen:

2024/2025	62	147	65
2025/2026	57	142	74
2026/2027	62	121	79
2027/2028	64	117	95





# Haushaltssatzung

---



# Haushaltssatzung der Verbandsgemeinde Annweiler am Trifels für das Haushaltsjahr 2024 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  
2024**

### 1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	12.534.450 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	12.893.450 €
der Jahresfehlbetrag auf	359.000 €

### 2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	+ 465.900 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	531.200 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.197.200 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	- 666.000 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	+ 200.100 €

## § 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	<u>201.700 €</u>
zusammen auf	201.700 €

## § 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

## § 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung sowie der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf 19.000.000 €.

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf 1.500.000 €.

## § 5 Wirtschaftspläne Eigenbetriebe Wasserversorgung und Abwasserentsorgung

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

<u>Eigenbetrieb Wasserversorgung &amp; Regenerative Energien</u>	<b>Wirtschaftsjahr 2024</b>
<b>im Erfolgsplan</b>	
in Einnahmen (Erträge) auf	1.600.000 €
in Ausgaben (Aufwendungen) auf	1.600.000 €
<b>im Vermögensplan</b>	
in Einnahmen (Finanzierungsmittel) auf	1.200.000 €
in Ausgaben (Finanzbedarf) auf	1.200.000 €
<u>Eigenbetrieb Abwasserentsorgung</u>	
<b>im Erfolgsplan</b>	
in Einnahmen (Erträge) auf	4.450.000 €
in Ausgaben (Aufwendungen) auf	4.450.000 €
<b>im Vermögensplan</b>	
in Einnahmen (Finanzierungsmittel) auf	4.600.000 €
in Ausgaben (Finanzbedarf) auf	4.600.000 €

Für die Eigenbetriebe werden in den Wirtschaftsplänen festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	700.000 €
davon entfallen auf den	
- Vermögensplan des Eigenbetriebs Abwasserentsorgung	200.000 €
- Vermögensplan des Eigenbetriebs Wasserversorgung / Reg. Energien	500.000 €
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0,00 €
3. der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung auf	2.000.000 €
davon entfallen auf den	
- Vermögensplan des Eigenbetriebs Abwasserentsorgung	1.000.000 €
- Vermögensplan des Eigenbetriebs Wasserversorgung	1.000.000 €

## § 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 Trifels

<u>Erwachsene</u>	<u>täglich ab 17.30 Uhr</u>	
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)		

täglich ab 17.30 Uhr

### Jugendliche

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

Schulklassen aus dem Verbandsgemeindebereich Annweiler am Trifels haben freien Eintritt.  
Schüler und Jugendgruppen von außerhalb des Verbandsgemeindebereiches Annweiler am Trifels im Rahmen ihres Unterrichtes je Schüler 1,00 €.

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.

Inhaber einer Ehrenamtskarte haben freien Eintritt.

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 2024 auf 1,75 €/m<sup>3</sup>

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 2024

51,22 v. H.

von den entgeltfähigen 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 m<sup>2</sup> Grundstücksfläche (ggf. mit Zuschlägen für Vollgeschosse) für das Haushaltsjahr 2024 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 2024 wie folgt festgesetzt:

Beitragssatz je m<sup>2</sup> Grundstücksfläche (ggf. mit Zuschlägen für Vollgeschosse) 0,19 €

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 2024

48,78 v. H.

von den entgeltfähigen 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 m<sup>3</sup> Schmutzwasser für das Haushaltsjahr 2024 auf

2,50 €

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 2024 von den entgeltfähigen Kosten

64,52 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 m<sup>2</sup> beitragspflichtige Fläche für das Haushaltsjahr 2024 wie folgt festgesetzt:

- |   |                               |         |
|---|-------------------------------|---------|
| a) für Straßenleitungen   | - Beitrag Schmutzwasser       |         |
|   | • Neubaugebiete               | 7,67 €  |
|   | • Ortsbereiche                | 2,15 €  |
|   | - Beitrag Niederschlagswasser |         |
|   | • Neubaugebiete               | 15,37 € |
|   | • Ortsbereiche                | 6,29 €  |
| b) übrige Anlagen   | - 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 2024 wie folgt festgesetzt:

aa) Schmutzwasser gemäß § 13	- je m <sup>2</sup> beitragspflichtige Fläche =	0,14 €
bb) Niederschlagswasser gemäß § 13	- je m <sup>2</sup> mögliche Abflussfläche =	0,37 €
cc) Schmutzwasser für Grundstücke mit geschlossenen Gruben bzw. Hauskläranlagen	- je m <sup>2</sup> beitragspflichtige Fläche =	0,06 €

b) Nach § 13 der Entgeltsatzung Abwasserbeseitigung vom 01.02.1996 in der derzeit geltenden Fassung werden im Haushaltsjahr 2024 für das Schmutzwasser

35,48 v. H.

von den entgeltfähigen 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 2024 auf

0,57 €/m<sup>2</sup>

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 2024 wie folgt festgesetzt:

a) pro m <sup>3</sup> Schlamm aus Hauskläranlagen innerhalb des Verbandsgemeindegebietes	-	44,55 €
b) pro m <sup>3</sup> Abwasser aus geschlossenen Gruben innerhalb des Verbandsgemeindegebietes	-	44,55 €
c) pro m <sup>3</sup> angelieferten Schlamm aus Hauskläranlagen außerhalb des Verbandsgemeindegebietes	-	48,55 €
d) pro m <sup>3</sup> angeliefertes Abwasser aus geschlossenen Gruben außerhalb des Verbandsgemeindegebietes	-	48,55 €

Nach § 18 der Entgeltsatzung Abwasserbeseitigung vom 01.02.1996 in der derzeit geltenden Fassung werden im Haushaltsjahr 2024 von den entgeltfähigen 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 2024 wie folgt festgesetzt:

beim Ausbau der Straße	-	9,20 €	pro m <sup>2</sup> Straßenfläche
bei erstmaliger Herstellung der Straße	-	20,27 €	pro m <sup>2</sup> 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 m<sup>2</sup> selbstbewirtschafteter Weinbauertragsfläche bzw. bei Zukauf von Most und Wein je angefangene 750 Liter im Haushaltsjahre 2024

3,00 €.

### **§ 7 Umlage**

Gemäß § 32 Abs. 1 Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) 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 2022	21.433.799 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. Haushaltvorjahr 2023	21.982.199 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. Haushaltsjahr 2024	21.623.199 €

### **§ 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 2024 tritt mit Wirkung vom 01.01.2024 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 2024

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

## Gliederung Vorbericht:

1. Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsvorjahr 2023
  2. Kommunales Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation (KIPKI)
  3. Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2024
    - 3.1 Rahmenbedingungen
    - 3.2 Ergebnishaushalt
    - 3.3 Finanzhaushalt
    - 3.4 Teilhaushalte
    - 3.5 Verbandsgemeindeumlage
    - 3.6 Haushaltsausgleich
    - 3.7 Investitionen
  4. Entwicklung der Investitionskredite/der Kredite zur Liquiditätssicherung
  5. Ausblick auf die Entwicklung der Haushaltswirtschaft in den Folgejahren
    - 5.1 Rahmenbedingungen und Investitionen
    - 5.2 Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge)
    - 5.3 Entwicklung des Eigenkapitals
    - 5.4 Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge  
(sogenannte freie Finanzspitze)
  6. Schlussbemerkungen
  7. 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 2023

Der Haushalt für das Haushaltsjahr 2023 wurde am 15.12.2022 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 110.800,00 EUR wurde kommunalaufsichtlich genehmigt.

Für 2023 wurden festgesetzt:

### **im Ergebnishaushalt**

ein Jahresüberschuss in Höhe von + 548.400 €  
Der Ergebnishaushalt war ausgeglichen.

### **im Finanzhaushalt**

- die Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und + 1.534.300 €  
Auszahlungen auf  
- der Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus - 1.643.500 €  
Investitionstätigkeit auf  
- die Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten auf 301.600 €  
- der Gesamtbetrag der Neukredite für Investitionen auf 110.800 €

Der Finanzhaushalt war ausgeglichen.

Für den **Ergebnishaushalt** lassen die bisherigen Entwicklungen eine Verbesserung gegenüber der Planung erwarten. Zurückzuführen ist dies insbesondere auf Einsparungen beziehungsweise Verschiebungen bei den Unterhaltungsaufwendungen (u.a. Grundschule Annweiler-Kommunales Investitionsprogramm 3.0, Trifelsbad, Gewässer), höhere Schlüsselzuweisungen B nach dem neuen Landesfinanzausgleichsgesetz infolge nachträglich erhöhter Orientierungsdaten sowie auf die nach Planungserstellung vom Landkreis zur Verfügung gestellte Integrationspauschale für 2022 gem. Landesaufnahmegesetz (Sonderzahlung für Aufnahme, Integration und Versorgung insb. ukrainischer Flüchtlinge). Einfluss auf den Ergebnishaushalt werden zudem die zu dem Bilanzstichtag 31.12.2023 zu bildenden bzw. aufzulösenden Personalrückstellungen (für Pensions- und Beihilfeverpflichtungen, für nicht genommenen Urlaub und für geleistete Überstunden) haben.

Im **Finanzhaushalt** wird die Summe der ordentlichen/außerordentlichen Ein- und Auszahlungen infolge der vorgenannten Verbesserungen im Ergebnishaushalt, die sich auch weitgehend zahlungswirksam im Finanzhaushalt auswirken, besser abschließen als geplant. Im investiven Bereich verläuft der Haushaltsvollzug weitgehend planmäßig. Die Haushaltsermächtigungen für die Maßnahmen Generalsanierung/Modernisierung Trifelsbad,

Generalsanierung Schulgebäude Wernersberg, Erweiterung/Umbau Feuerwache Annweiler und Erwerb Feuerwehrfahrzeuge werden -soweit die Schlussrechnungen für die Maßnahmen bis zum 31.12.2023 nicht vorliegen- durch die Bildung von Haushaltsausgaberesten in das Haushaltsjahr 2024 übertragen. Der Ausbau des Radwegenetzes (Lückenschluss Annweiler-Queichhambach bis Albersweiler) muss neu überplant werden und verschiebt sich in Haushaltsfolgejahre. Auf Grund der vorgenannten Verbesserungen/Verschiebungen ist die eingeplante Darlehensneuaufnahme nicht erforderlich, **die veranschlagte Kreditermächtigung in Höhe von 110.800 € wird deshalb nicht in Anspruch genommen**. Die Verschuldung aus Investitionskrediten zum Ende des Haushaltsjahres 2023 beläuft sich damit auf rund 4.704.250 €. Infolge der vorgenannten Verbesserungen/Verschiebungen werden zudem zum Ende des Haushaltsjahres 2023 liquide Mittel in Höhe von rund 300.000 € erwartet.

## **2. Kommunales Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation (KIPKI)**

Im Rahmen der Klimaschutzoffensive des Landes Rheinland-Pfalz werden den Gemeinden Gelder zur Verfügung gestellt, die in Maßnahmen zum Klimaschutz und der Anpassung an die Folgen des Klimawandels fließen sollen. Die Verteilung der zur Verfügung stehenden Mittel erfolgt durch einen vom Land festgelegten Schlüssel, der sich an der Einwohnerzahl orientiert.

Der Verbandsgemeinde Annweiler am Trifels stehen insgesamt 491.281,47 € zur Verfügung. Für den Klimaschutz sind dabei mindestens 75% des zu Verfügung stehenden Gesamtbetrages vorgesehen, für die Klimaanpassung max. 25%.

Die Entscheidung über die Verwendung der Mittel liegt bei der Verbandsgemeinde, eine angemessene Beteiligung im Sinne einer Berücksichtigung von Projekten der Ortsgemeinden ist dabei sicherzustellen. Die nach dem Landesgesetz zur Ausführung des Kommunalen Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation (KIPKI) gewährten Zuweisungen sind zweckgebunden und ggf. in eine zweckgebundene Rücklage für längstens drei Jahre zu überführen. Maßnahmen die nach diesem Gesetz gefördert werden und die gemeindehaushaltsrechtlich Unterhaltungsmaßnahmen darstellen, können ausnahmsweise wie Investitionen finanziert werden. Eine Kumulierung von KIPKI-Maßnahmen mit anderen LFAG-Förderprogrammen ist zulässig und damit eine Ausnahme vom Verbot der Doppelförderung zugelassen.

Die Maßnahmen sind gem. § 5 Abs. 2 Landesgesetz zur Ausführung des kommunales Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation im Vorbericht gesondert darzustellen:

Der Verbandsgemeinderat hat am 12.10.2023 beschlossen, die zur Verfügung stehenden Mittel zu 50% den Ortsgemeinden zur Verfügung zu stellen, 50% verbleiben bei der Verbandsgemeinde für eigene Klimaschutz- und Klimaanpassungsmaßnahmen.

Schwerpunkt bei der Verbandsgemeinde sollen Investitionen in die energetische Sanierung kommunaler Gebäude (insb. Heizungsanlage Rathaus Verbandsgemeinde) sowie ein kommunales Förderprogramm „Sonne unterm Trifels“ (Zuschüsse für die Beschaffung von Balkonkraftwerken für Private) sein. Die einzelnen Maßnahmen werden derzeit ausgearbeitet. Die Weiterleitung empfangener Zuwendungen an die Ortsgemeinden erfolgt durch Bescheid. Auch die Maßnahmen bei den Ortsgemeinden werden derzeit noch abgestimmt.

Entsprechende Haushaltsansätze finden sich im Produkt 5115 Planung Umweltschutz, Leistung 51150 Umsetzung Radwegekonzept/Klimaschutz.

### 3. Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2024

#### 3.1 Rahmenbedingungen

##### Allgemeine finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen

Aufgrund der Corona-Pandemie erlebte die deutsche Wirtschaft einen historischen Rückgang der Wirtschaftsleistung. Seit dem Abebben des Infektionsgeschehens ist das Bruttoinlandsprodukt wieder gestiegen. Nachdem Lieferengpässe im verarbeitenden Gewerbe die Erholung bis in das Jahr 2022 behinderten, wird die zukünftige Entwicklung derzeit durch den Angriffskrieg Russlands in der Ukraine sowie die Nahostkrise und die damit einhergehenden gestiegenen Energiekosten bestimmt. Die Wirtschaftsforschungsinstitute gehen davon aus, dass im Jahr 2023 das Bruttoinlandsprodukt schrumpft, für das kommende Jahr 2024 wird ein leichtes Wachstum erwartet.

##### 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. Mit Datum vom 24.11.2022 hat der rheinland-pfälzische Landtag deshalb ein neues Landesfinanzausgleichsgesetz beschlossen, das zum 01.01.2023 in Kraft getreten ist. Vermutlich wegen des damit verbundenen Systemwechsels gibt es derzeit noch kein Haushaltsrundschriften für 2024, für die kommunalen Haushaltsplanungen wurden bislang lediglich Orientierungsdaten vom Statistischen Landesamt zur Verfügung gestellt.

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 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 wurde vom Land insbesondere durch die Erhöhung der Nivellierungssätze für die Realsteuern eingefordert. Leider wurde die Hoffnung enttäuscht, dass aus den Neuregelungen eine deutlich bessere Finanzausstattung der Kommunen resultiert.

Eine Umfrage des Gemeinde- und Städtebundes Rheinland-Pfalz hat ergeben, dass auch nach der Änderung des Landesfinanzausgleichsgesetzes rund die Hälfte aller rheinland-pfälzischen Gemeinden keinen ausgeglichenen Haushalt erreichen konnten. Die kommunalen Spitzenverbände fordern daher die Landesregierung auf, die Handlungsfähigkeit der Kreise, Städte und Gemeinden zu wahren und den kommunalen Finanzausgleich zeitnah im Rahmen einer Soforthilfe aufzustocken sowie unverzüglich neu aufzustellen, um eine Mindestausstattung zu gewährleisten, die auch Handlungs- und Gestaltungsspielraum ermöglicht. Die rheinland-pfälzischen Gemeinden sind seit vielen Jahren die höchst

verschuldeten in der Bundesrepublik. Zwar übernimmt das Land über das Programm „Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen in Rheinland-Pfalz (PEK-RP)“ 3 Mrd. Euro Kassenkreditschulden von den Kommunen, gleichzeitig sind aber die Kommunen angehalten, die verbleibenden Kassenkreditschulden von rund 4 Mrd. Euro innerhalb von 30 Jahren bei ausgeglichenen Haushalten zurückzuführen. Damit sind viele Kommunen gezwungen immer weiter an der Steuerschraube zu drehen. In diesem Zusammenhang ist auch eine Abhandlung des Ministeriums des Inneren und für Sport „Haushaltsausgleich und Kommunalaufsicht“ vom 02.05.2023 zu nennen. Darin wird eine Neuausrichtung der Tätigkeit der Kommunalaufsicht verfolgt. Oberziel für die Haushaltsgenehmigung durch die Kommunalaufsicht ist dabei der ausgeglichene Haushalt und insbesondere auch die Vermeidung eines zukünftigen Anwachsens der kommunalen Liquiditätskredite. Um dieses Ziel zu erreichen müssen die Gemeinden ggf. Steuersätze erheblich erhöhen oder auf Zweckzuweisungen verzichten, wenn die Finanzierung des Eigenanteils nicht sichergestellt werden kann. Die kommunalen Spitzverbände fordern deshalb vom Land, Kreise und Städte und Gemeinden aus dieser Perspektivlosigkeit zu befreien. Es wird befürchtet, dass das kommunale Ehrenamt, auf dem die lokale Demokratie aufbaut, Schaden erleidet.

### Haushaltswirtschaftliche Lage der Verbandsgemeinde Annweiler am Trifels

Die Kennzahlen zur haushaltswirtschaftlichen Lage der Verbandsgemeinde Annweiler am Trifels sind nach wie vor positiv, aber mit Risiken behaftet. Das bilanzielle Eigenkapital beläuft sich zum Ende des Haushaltsjahres 2023 voraussichtlich auf rd. 22,5 Mio. EUR, die Verschuldung aus Investitionskrediten liegt nach Finanzierung der Großinvestitionsmaßnahme „Sanierung/Umbau Trifelsbad“ mit rd. 4,7 Mio. EUR immer noch unter dem Landesdurchschnitt vergleichbarer Verbandsgemeinden. Liquiditätsverbindlichkeiten sind nicht vorhanden.

Für das Haushaltsjahr 2024 ist festzustellen, dass sich die Steuereinnahmekraft (Steuerkraftmesszahl der Stadt Annweiler am Trifels und aller Ortsgemeinden) gegenüber dem Vorjahreszeitraum um rd. 2.026.000 € (= 12,7%) erhöht. Diese Entwicklung ist insbesondere auf eine höhere Steuerkraftzahl bei der Gewerbesteuer der Stadt Annweiler am Trifels zurückzuführen. Darüber hinaus sind die Einkommenssteueranteile rd. 5,9 % höher als im Vorjahreszeitraum. Dies ist eine erfreuliche Entwicklung.

Die Steuerkraftmesszahlen, die Schlüsselzuweisungen A der Ortsgemeinden, sowie die Zuweisung zentrale Orte an die Stadt Annweiler am Trifels sind Umlagegrundlagen zur Erhebung der Verbandsgemeindeumlage. Im Vergleich zum Haushaltsvorjahr steigen die Umlagegrundlagen um rd. 1.687.000 € (= 8,7%) auf rd. 21.034.000 €. Für die Umlagegrundlagen ist insbesondere die weitere Entwicklung der Gewerbesteuer in den kommenden Jahren ein erhebliches Risiko. Hinzu kommt, dass die Möglichkeit zur Ausweisung weiterer Gewerbeflächen in der Verbandsgemeinde Annweiler am Trifels äußerst begrenzt ist.

Der erhöhten Steuereinnahmekraft und dem damit in Zusammenhang stehenden erhöhten Verbandsgemeindeumlagebetrag stehen gegenüber dem Vorjahr reduzierte Schlüsselzuweisungen B gegenüber. Nachdem die eigene Finanzkraft (= Steuerkraftmesszahl und Schlüsselzuweisungen A) stärker gestiegen ist als die Ausgleichsmesszahl (= bedarfsangemessene Finanzausstattung) reduzieren sich die Schlüsselzuweisungen B gegenüber dem Vorjahr um rd. 487.000 € auf rd. 1.291.000 €. Für das Haushaltsjahr 2024 ergibt sich damit nach Gegenüberstellung Verbandsgemeindeumlage (Zuwachs + 616.000 €) und Schlüsselzuweisungen B (Reduzierung -487.000 €) eine überschaubare Verbesserung im Vergleich zum Vorjahr in Höhe von rd. 129.000 €.

Neben den Entwicklungen bei Verbandsgemeindeumlage und Schlüsselzuweisungen wird die haushaltswirtschaftliche Lage der Verbandsgemeinde Annweiler am Trifels im Haushaltsjahr 2024 und in den kommenden Jahren auch maßgeblich durch die Personalkosten (Tarifabschlüsse, Personalmehrbedarf gem. Personalbedarfsuntersuchung), dauerhaft erhöhte Energiekosten, die Abschreibungen (insb. Trifelsbad) sowie in den kommenden Jahren anstehende Investitionsausgaben (insb. Erwerb neuer Feuerwehrfahrzeuge gem. Feuerwehrbedarfsplan) geprägt. Zudem sind für das aktuelle Haushaltsjahr erhöhte Sachkosten und Sozialkostenanteile zu erwarten. Aus der Finanzplanung für die Haushaltsfolgejahre 2025 ff. ergibt sich für alle Jahre ein geringer Investitionskreditbedarf, etwa in Höhe der derzeitigen Tilgungsbeträge. Sofern in den Haushaltsfolgejahren noch weitere Investitionsvorhaben hinzukommen, könnte dies zu einem Anstieg der Verschuldung führen. Deshalb muss die in den letzten Jahren praktizierte sparsame und solide Haushaltsführung im Interesse der durch die Verbandsgemeindeumlage belastenden Ortsgemeinden fortgeführt werden.

### **3.2 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 Personalarückstellungen (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	12.534.450 €
- Zins und sonstige Finanzerträge	0 €
<b>- Gesamterträge</b>	<b>12.534.450 €</b>
b) Aufwendungen	
- aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.745.450 €
- Zins und sonstige Finanzaufwendungen	148.000 €
<b>- Gesamtaufwendungen</b>	<b>12.893.450 €</b>
<b>Jahresergebnis (Jahrefehlbetrag)</b>	<b>- 359.000 €</b>

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

Die Ansätze im Ergebnishaushalt orientieren sich – abgesehen von einmaligen Aufwendungen und Erträgen – an den Ergebnissen der Vorjahre sowie an den Orientierungsdaten zur Haushaltsplanung 2024 des Statistischen Landesamtes Rheinland-Pfalz vom 09.11.2023. Die Aufwendungen aus Abschreibungen sind mit 968.700 € in der Planung enthalten. Dem gegenüber stehen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen in Höhe von 287.400 €, so dass sich rechnerisch bereinigte Abschreibungen in Höhe von 681.300 € ergeben. In den veranschlagten Personal- und Versorgungsaufwendungen sind auch die Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen (236.700 €) enthalten. Dem gegenüber stehen Erträge aus der Reduzierung von Personalrückstellungen (Pensions-/Beihilferückstellungen) in Höhe von 93.100 €. Weiterhin sind in den Personalaufwendungen der aktuelle Tarifabschluss, der sich aus der Personalbedarfsuntersuchung ergebende Personalmehrbedarf von drei Stellen sowie ein zusätzlicher Personalbedarf im Bereich Brandschutz (Gerätewart) enthalten. Darüber hinaus sind in den Personalaufwendungen alle derzeit bekannten personellen Veränderungen sowie sonstige aufwandsrelevanten Sachverhalte berücksichtigt. Für den Bereich der Energieaufwendungen (Strom, Heizung) verbleiben die Haushaltsansätze auf dem erhöhten Niveau des Vorjahres. Bei den Sachaufwendungen sind erhöhte Ansätze insbesondere für das Rathaus (Umbau/Ausbau Dachgeschoss Neubau und Altbau, Fassadenreinigung), die EDV (IT-Security, Einführung Dokumentenmanagementsystem, Update Finanzsoftware), für die Erstellung eines Feuerwehrbedarfsplanes sowie für die Neuaufstellung des Flächennutzungsplanes veranschlagt. Für den Sozialbereich werden - u.a. wegen der zahlreichen Flüchtlinge vor dem Krieg in der Ukraine- höhere Kostenbeteiligungen nach dem SGB II bzw. SGB XII erwartet.

Für den Ergebnishaushalt 2024 ergeben sich damit erhebliche zusätzliche Belastungen, die im Ergebnis zu dem veranschlagten Jahresfehlbetrag in Höhe von -359.000 € führen. In der Gesamtbetrachtung mit den positiven Ergebnissen der Vorjahre und der aktuellen Finanzplanung wird der planmäßige Jahresfehlbetrag für vertretbar erachtet. Auf eine Erhöhung der Verbandsgemeindeumlage zum Haushaltsausgleich wird im Interesse der umlagepflichtigen Stadt Annweiler am Trifels/Ortsgemeinden verzichtet.

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

- Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.600.450 €
- 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)	2.145.250 €
- Abschreibungen	968.700 €
- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen (insbesondere Kreisumlage, ÖPNV, Tourismusförderung, KIPKI)	484.650 €
- Aufwendungen der sozialen Sicherung (insbesondere Kostenbeteiligungen nach SGB II, SGB XII und Asylbewerberleistungen)	821.000 €

- sonstige laufende Aufwendungen (insbesondere Fortbildung, Datenverarbeitung, Sachverständigen- u. ä. Aufwendungen, Büromaterial, Porto, Telefon, Versicherungen, Dienst- und Schutzkleidung)	1.725.400 €
- Zinsaufwendungen	148.000 €

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

- Steuern u. ä. Abgaben (Vergnügungssteuer)	60.000 €
- Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge (insbesondere Verbandsgemeindeumlage, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und Zuwendungen KI 3.0, Kap. 2/Allgemeine Zuweisung zentrale Orte/KIPKI)	10.667.500 €
- Erträge aus der sozialen Sicherung (insbesondere Kostenersatz Asylbewerber)	653.600 €
- öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (insbesondere Passgebühren, Verwaltungsgebühren, Benutzungsentgelte)	342.800 €
- privatrechtliche Leistungsentgelte (insbesondere Mieten und Pachten, Kostenbeteiligungen betreuende Grundschule/Ganztagsschule)	200.350 €
- Kostenerstattungen und Kostenumlagen (insbesondere Personalkostenerstattungen Werke, Jobcenter, Kreis für Jugendpfleger, zentrale Vergabestelle)	422.650 €
- sonstige laufende Erträge (insbesondere Mahngebühren, Bußgelder, Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen)	187.550 €
- Zins- und sonstige Finanzerträge	0 €

### **3.3 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	12.153.950 €
- Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0 €
- aus Investitionstätigkeit	531.200 €
- aus Investitionskrediten	201.700 €
- liquide Mittel	300.000 €
<b>- Summe der Einzahlungen</b>	<b>13.186.850 €</b>

## b) Auszahlungen

- für laufende Verwaltungstätigkeit	11.540.050 €
- Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	148.000 €
- für Investitionen	1.197.200 €
- zur Tilgung von Investitionskrediten	301.600 €
<b>- Summe der Auszahlungen</b>	<b>13.186.850 €</b>

### Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze)

laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	12.153.950 €
abzüglich laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	11.540.050 €
= Saldo laufende Ein-/Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	+ 613.900 €
zuzüglich Saldo Zinsein- und Zinsauszahlungen	-148.000 €
= Saldo der ordentlichen Ein-/Auszahlungen	+ 465.900 €
= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein-/Auszahlungen	+ 465.900 €
abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten	301.600 €
= freie Finanzspitze	+ 164.300 €

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 (- 666.000 €) erfolgt über die vorhandene freie Finanzspitze, über vorhandene liquide Mittel sowie durch die Aufnahme eines neuen Investitionsdarlehens i. H. v. 201.700 €.

Die Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit sind unter Punkt 3.7 zusammengefasst.

### 3.4 Teilhaushalte

Der Haushalt ist institutionell nach der Aufbauorganisation (angelehnt an das Organisationsmodell Gemeinde 3.0) in folgende Teilhaushalte gegliedert:

- Teilhaushalt 01 – Zentrale Dienste
- Teilhaushalt 02 – Finanzen
- Teilhaushalt 03 – Bauen
- Teilhaushalt 04 – Bürgerdienste
- Teilhaushalt 05 – Tourismus
- Teilhaushalt 06 – Zentrale Finanzdienstleistungen

Der Teilhaushalt 06 entspricht dem Hauptproduktbereich „6-Zentrale Finanzdienstleistungen“ des Produktrahmenplanes und ist entsprechend den haushaltsrechtlichen Vorschriften als eigener Teilhaushalt zu führen. 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 2024 im Vergleich:

Bezeichnung	Teilhaushalt						Summe TH'e 01 - 06
	01	02	03	04	05	06	
	EUR						
lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	216.850	76.150	658.500	2.100.650	14.200	9.468.100	12.534.450
lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.733.800	1.074.300	1.446.500	6.047.450	338.650	104.750	12.745.450
Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	148.000	148.000
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	+ 78.100	+ 42.400	0	-2.200	0	- 118.300	0
<b>Jahresergebnis (Überschuss/Fehlbetrag)</b>	<b>- 3.438.850</b>	<b>- 955.750</b>	<b>- 788.000</b>	<b>-3.949.000</b>	<b>- 324.450</b>	<b>+ 9.097.050</b>	<b>-359.000</b>

Ausgewählte Einzelpositionen Ergebnishaushalt 2024, Teilhaushalte 01 bis 06:

Produkt	Bezeichnung	Haushaltsansatz €	Erläuterungen
versch.	Personal- und Versorgungsauszahlungen	6.363.750	Plan 2023: 5.892.850 € → unter Berücksichtigung der Rückersätze Plan 2024: 6.094.300 € Plan 2023: 5.677.750 €
	Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.600.450	inkl. Pensions- und Beihilferückstellungen Plan 2023: 6.106.950 €
versch.	Abschreibungen (bereinigte AfA)	681.300	Abschreibungen: 968.700 € Erträge Auflösung Sopo <u>287.400 €</u> 681.300 €  → inkl. Trifelsbad; Ansatz bereinigte AfA 2023: 583.800 €
11130 (THH 01)	Sommerfest Verbandsgemeinde	13.000	
11421 (THH 01)	Rathaus -Strom/Wasser/Heizung/ Müll -Unterhalt/Brandschutzkonzept	65.400 156.500	Ansatz 2023: 67.400 € - Einrichtung Archiv in DG Neubau sowie Planung Umbau/Brandschutzgutachten DG Altbau 81.500 € - Reinigung Fassade und Malerarbeiten Klappläden/Holzfenster Altbau 40.000 € - allg. Unterhalt 35.000 €
	-Gebäudeversicherung (inkl. Elementarschutz)	42.000	

11440 (THH 01)	Datenverarbeitung – allgemein: Dienstleistungen, Updates, Programmpflege	117.650	Haushaltsansatz 2023: 52.100 € IT Security, Cyber-Sicherheit
11450 (THH 01)	Einführung Dokumentenmanagement-System	65.000	
11450 (THH 01)	Archiv	20.000	schimmelbefallenes Archivgut und Standesamtsunterlagen reinigen
11610 (THH 02)	Umstieg auf neue Haushalts- und Kassensoftware	67.000	Fa. mps Solutions, K1 Haupt- und Finanzausschuss 29.06.2023
12100 (THH 01)	Kommunalwahlen, Europawahl	36.000	Mietgeräte (Notebooks, Drucker), Erfrischungsgelder, Stimmzettel etc.
12600 (THH 04)	Brandschutz - Jahresergebnis (inkl. AfA) <u>Anzahl Feuerwehrangehörige:</u> Aktive 342 Jugend/Bambini 214 <u>Einsätze 2022:</u> Stützpunktwehr 172 Ortswehren 92	- 933.850	<u>insbesondere</u> -Personal (Verw. Personal, Gerätewarte, 288.500 € Werkstattleiter, Funktionsträger) -Bewirtschaftung und Unterhaltung Feuerwehrrhäuser 142.700 € -Unterhaltung Fahrzeuge, Maschinen, BGA 93.800 € -Aus- und Fortbildung, Schutzkleidung, GWG 172.200 € -Feuerwehrbedarfsplan 45.000 € -Abschreibungen (AfA ./ . Sopo) 154.800 €  Jahresergebnis Plan 2023: - 809.100 € → Personalmehrbedarf, Feuerwehrbedarfsplan

21111 (THH 04)	Grundschule Annweiler - Jahresergebnis (inkl. AfA)  <u>Schülerzahl 2023/2024:</u> Annweiler 293 Wernersberg 52 345	- 642.800	<u>insbesondere</u> -Personal (Hausmeister, Reinigungs- personal, Essensausgabe Ganztagschule) 223.800 € -Strom/Wasser/Heizung/Müll 106.500 € -Unterhalt 85.000 € (inkl. Fassadenarbeiten, Jalousien Altbau) -Kostenbeteiligung Schulsozialarbeit 18.500 € -Abschreibungen (Afa ./ . Sopo) 93.050 €  <b>Kommunales Investitionsprogramm 3.0, Kap.2</b> -Sanierungsaufwendungen 502.100 € (Lüftungskonzept Sporthalle, Fassaden, Toiletten) -Bundeszuschuss 451.900 €
21112 (THH 04)	Grundschule Albersweiler - Jahresergebnis (inkl. AfA)  <u>Schülerzahl 2023/2024: 71</u>	- 187.550	<u>insbesondere</u> -Personal 92.450 € (Hausmeister, Reinigungspersonal) -Strom/Wasser/Heizung/Müll 23.200 € -Unterhalt 13.000 € -Kostenbeteiligung Schulsozialarbeit 6.000 € -Abschreibungen (Afa ./ . Sopo) 26.600 €
21113 (THH 04)	Grundschule Gossersweiler-Stein - Jahresergebnis (inkl. AfA)  <u>Schülerzahl 2023/2024: 136</u>	- 267.800	<u>insbesondere</u> -Personal 117.500 € (Hausmeister, Reinigungspersonal) -Strom/Wasser/Heizung/Müll 38.300 € -Unterhalt 20.000 € -Kostenbeteiligung Schulsozialarbeit 6.000 € -Abschreibungen (Afa ./ . Sopo) 41.050 €
21114 (THH 04)	Grundschule Ramberg/Eußerthal - Jahresergebnis (inkl. AfA)  <u>Schülerzahl 2023/2024: 76</u>	- 292.400	<u>insbesondere</u> -Personal 142.450 € (Hausmeister, Reinigungspersonal) -Strom/Wasser/Heizung/Müll 22.900 € -Unterhalt 19.000 € (inkl. Schallschutz Treppenhaus Eußerthal) -Kostenbeteiligung Schulsozialarbeit 6.000 € -Abschreibungen (Afa ./ . Sopo) 70.600 €
21210 (THH04)	Kostenbeteiligung Schulsozialarbeit Staufer-Schulzentrum	17.000	
31100 (THH 04)	Leistungen nach SBG XII – Kostenbeteiligungen HLU bei Erwerbsminderung	20.000	25 %iger Kostenanteil VG (zu erstatten an den Landkreis) → Haushaltsansatz 2023: 10.000 €
31220 (THH 04)	Leistungen nach SGB II – Kostenbeteiligungen am sog. Arbeitslosengeld II	200.000	25 %iger Kostenanteil VG an den Kosten der Unterkunft/Heizung/einmaligen Leistungen für Arbeitssuchende (zu erstatten an den Landkreis) → Haushaltsansatz 2023: 150.000 €
31300 (THH 04)	Hilfen für Asylbewerber - laufende Leistungen	600.000	Kostenersatz insb. vom Kreis in voller Höhe; <i>darüber hinaus werden i. Z. der Spitzabrechnung auch die Personalkosten für den Hausmeister Asylunterkünfte zu 100 % erstattet</i>

31400 (THH 04)	Soziale Einrichtungen – Sachaufwendungen, Zuwendungen	15.000	<u>insbesondere:</u> -Kostenbeteiligung Gemeindeschwester Plus 10.000 € -Zuschuss Tafel, bisher 5.000 € → bisher 3.600 €
36200 (THH 04)	Jugendarbeit - Jahresergebnis	- 100.900	- insb. Personalaufwendungen für Jugendpfleger (Erstattung vom Kreis: 40%) - Budget Jugendarbeit 6.000 €
42410 (THH 04)	Trifelsbad - Jahresergebnis (inkl. AfA) (Jahresfehlbetrag)  <u>Jahresergebnisse Vorjahre:</u> 2018: - 359.108 € 2019: - 302.577 € 2023 (Plan): - 313.950 €  <u>Lfd. Saldo zahlungswirksam:</u> 2023 (Plan): - 198.100 € 2024 (Plan): - 231.450 €	- 436.300          0	<u>insbesondere:</u> -Personal (Bademeister, Verwaltungspersonal) 197.050 € -Strom/Wasser/Heizung/Müll 53.000 € -Unterhaltung 20.000 € - Abschreibungen (AfA ./ . Sopo) 204.850 € - Benutzungsentgelte 70.000 € → erhöhte AfA ab Mitte 2023 → volle AfA ab 2024
51100 (THH 03)	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	100.000	- Neuaufstellung Flächennutzungsplan: 80.000 € (GAB: rd. 220.000, verteilt auf die Jahre 2024-2026) - Rechtsberatung Breitbandausbau: 10.000 € - Sonstige Planungen (z.B. PV-Flächen): 10.000 €
51150 (THH 03)	Klimaschutzkonzept – Klimaschutzmanagement	111.350	-Zeitraum 2 Jahre (ab Februar 2023) -anschließend Umsetzung (3 Jahre) -Fördersatz 65% - 75%  -Personalaufwand 2024 72.850 € -Sachkosten (insb. externe Konzepterstellung) 38.500 € insgesamt: 111.350 €  -Förderung (Bundeszuwendung): 83.600 €  -Eigenanteil VG 2024: 27.750 €
51150 (THH 03)	Kommunale Wärmeplanung	40.000	- Planerstellung inkl. Öffentlichkeitsarbeit (GAB: rd. 120.000 €, 2024 = 40.000 €, 2025 = 80.000 €)  - Förderung (Bundeszuwendung): 90 % (2024 + 2025)
51150 (THH 03)	Kommunales Investitionsprogramm Klimaschutz (KIPKI)	491.000	- Klimaschutzoffensive Rheinland-Pfalz: Förderung 100 % - Klimaschutz- und Klimaanpassungsmaßnahmen - Verbandsgemeinderat 12.10.12023: 50 % Verbandsgemeinde – 50 % Stadt/Ortsgemeinden

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 03)	Hochwasserschutzkonzept	21.300	Erweiterung Kernstadt Annweiler a. Tr., Förderung 90 %
55210 (THH 03)	Gewässerunterhaltung Unterhaltung Gewässer III. Ordnung	50.000	lfd. Unterhaltungsmaßnahmen, auch im Hinblick auf Hochwasserschutz
57500 (THH 05)	Tourismusförderung Jahresergebnis	- 314.200	<u>insbesondere:</u> -Personal- und Versorgungsaufwendungen 229.200 €  -Zuweisungen und Kostenbeteiligungen • Marketingumlage an Verein SÜW 45.000 € • Beteiligung Wanderarena Pfälzer Wald – Nordvogesen 6.000 € • Kostenanteil MTB-Park (Geschäftsführungskosten, Marketing- umlage) 10.100 €  • Folgekosten Pfälzer Weinsteig <u>3.500 €</u> 64.600 €  -Unterhaltung überörtliche Tourismuseinrichtungen 8.000 €  - Mitgliedsbeitrag Pfalz Touristik e.V. 11.000 €
61100 (THH 06)	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen -Vergnügungssteuer  -Schlüsselzuweisungen B  -allgemeine Zuweisung zentrale Orte  -Verbandsgemeindeumlage (36,5 %)  -Kreisumlage (45,5 %)	60.000  1.291.300  230.200  7.677.500  104.750	abhängig von Ausgleichsmesszahl und Finanzkraftmesszahl  abhängig von Einwohnerzahlen und Schlüsselzuweisungen B  Umlagegrundlagen: Steuerkraftmesszahlen und Schlüsselzuweisungen A + allg. Zuweisung zentrale Orte  Umlagegrundlage: allgemeine Zuweisung zentrale Orte
61200 (THH 06)	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft -Zuweisung aus dem Zinssicherungsschirm Land -Zinsauszahlungen	32.550  148.000	Zinshilfen für Liquiditätskredite  für Investitionsdarlehen und Kassenkredite
62300 (THH 06)	Verwaltungskostenbeiträge Werke	118.300	

## Erläuterungen zum Teilhaushalt 06 – Zentrale Finanzdienstleistungen

### **a) wesentliche Aufwendungen**

	Rechnungsergebnis	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
	2022	2023	2024
- Kreisumlage	976.401,00 €	101.200 €	104.750 €
- Zinsaufwendungen	157.217,18 €	156.450 €	148.000 €
- Aufwendungen aus Ver- rechnungen interner Leistungs- beziehungen (Verwaltungs- kostenbeiträge Werke)	102.304,04 €	115.800 €	118.300 €

Umlagegrundlage für die Kreisumlage war bis zum Haushaltsjahr 2022 die festgesetzte Schlüsselzuweisung B2. Nach dem neuen LFAG ist für die Verbandsgemeinde nur noch die allgemeine Zuweisung zentrale Orte Umlagegrundlage für die Kreisumlage. Dadurch ergibt sich ein deutlich geringerer Betrag, der ab 2023 an den Landkreis abzuführen ist. Für das Haushaltsjahr 2024 wurde von einem gleichbleibenden Kreisumlagesatz in Höhe von 45,5 v. H. ausgegangen. Bereits in den Haushaltsvorjahren 2018 bis 2023 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
	2022	2023	2024
- Vergnügungssteuer	53.577,91 €	60.000 €	60.000 €
- Schlüsselzuweisungen B 1	169.420,00 €	0 €	0 €
- Schlüsselzuweisungen B 2	2.145.937,00 €	0 €	0 €
-Schlüsselzuweisungen B-Neu	0,00 €	1.720.000 €	1.291.300 €
-Allgemeine Zuweisung zentrale Orte - neu	0,00 €	222.400 €	230.200 €

Der Ansatz bei der Vergnügungssteuer orientiert sich an der derzeitigen Entwicklung.

Nach Neuregelung des kommunalen Finanzausgleichs entfallen ab dem Haushaltsjahr 2023 die bisher der Verbandsgemeinde zustehenden Schlüsselzuweisungen B1 und B2. 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 der Orientierungsdaten des Statistischen Landesamtes errechnet sich für die Verbandsgemeinde eine mögliche Zuweisung in Höhe 1.291.300 €. Die Reduzierung gegenüber dem Haushaltsvorjahr 2023 erklärt sich dadurch, dass die Finanzkraftmesszahl deutlich höher

angestiegen ist als die Ausgleichsmesszahl. Durch die Gewährung von Schlüsselzuweisungen B soll innerhalb des kommunalen Finanzausgleichs für alle kommunalen 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).

### 3.5 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 2024

Rechtsnorm GemHVO		Bezeichnung	Betrag in €
§ 2 Abs. 1 S. 1 F 15	+	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	11.540.050
§ 2 Abs. 1 S. 1 F 18	+	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	148.000
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
	=	<b>zu deckende Auszahlungen</b>	<b>11.989.650</b>
§ 2 Abs. 1 S. 1 F 7	./.	Summe der laufenden Einzahlungen (ohne VG-Umlage gem. § 26 Abs. 1 LFAG)	4.476.450
§ 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)	523.300
§ 2 Abs. 1 S. 1 F 33	+	Erhöhung für Saldo Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0
	=	<b>Umlagebedarf</b>	<b>8.036.500</b>

Umlagegrundlagen 2024: 21.034.298 €

erforderlicher Umlagesatz:  $8.036.500 : 21.034.298 \times 100 = 38,21 \%$

Umlagebetrag bei 36,5 %:  $21.034.298 \text{ €} \times 36,5 \% = \text{rd. } 7.677.500 \text{ €}$

Umlagebetrag bei 38,21 %:  $21.034.298 \text{ €} \times 38,21 \% = \text{rd. } \underline{8.036.500 \text{ €}}$   
= ./. 359.000 €

Aus der vorstehenden Berechnung ergibt sich, dass zum Haushaltsausgleich die Festsetzung eines Verbandsgemeindeumlagesatzes in Höhe von 38,21 v.H. erforderlich wäre. In der Haushaltssatzung wird Verbandsgemeindeumlagesatz jedoch unverändert auf 36,5 v.H. festgesetzt. Dadurch ergibt sich für den Ergebnishaushalt ein Jahresfehlbetrag in Höhe von 359.000 €. Dieser Fehlbetrag wird auf Grund der positiven Ergebnisse im Ergebnishaushalt in den Vorjahren und der aktuellen Finanzplanung als vertretbar angesehen. Auf eine Erhöhung des Verbandsgemeindeumlagesatzes wird unter Rücksichtnahme auf die Finanzlage der Ortsgemeinden verzichtet. Die unveränderte Beibehaltung des bisherigen Umlagehebesatzes ist ausreichend, um die ordentlichen Auszahlungen und die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken. Damit ist sichergestellt das keine Liquiditätsverbindlichkeiten entstehen.

#### 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	15.836.840	37,5	5.938.814
2021	16.927.805	37,5	6.347.927
2022	17.267.372	37,5	6.475.264
2023	19.345.681	36,5	7.061.174
2024	21.034.298	36,5	7.677.518

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

### **3.6 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 und den Mindest-Rückführungsbetrag Liquiditätsdarlehen nach § 105 Abs. 4 S. 2 GemO zu decken, soweit die Auszahlungen zur Tilgung nicht anderweitig gedeckt sind.

Im Ergebnishaushalt wird für das Haushaltsjahr 2024 ein Jahresfehlbetrag in Höhe von 359.000 € (vergleiche Ziffer 3.2) ausgewiesen. Aus dem Finanzhaushalt ergibt sich für das Haushaltsjahr 2024 eine freie Finanzspitze in Höhe von + 164.300 € (vergleiche Ziffer 3.3). Die Verpflichtung, den Haushalt in der Planung auszugleichen, ist damit lediglich für den Finanzhaushalt erfüllt.

### **3.7 Investitionen**

Die im Haushaltsjahr 2024 geplanten Investitionsauszahlungen und Investitionseinzahlungen stellen sich zusammengefasst wie folgt dar:

Produkt	Maßnahme	Auszahlungen 2024 €	Einzahlungen 2024 €	Gesamtausgabe- bedarf €	Gesamteinnahmen €
11421	Rathaus				
	-BGA (insb. Mobiliar Sitzungssaal)	70.000	0	70.000	0
	-Lüftungsanlagen (neue Aggregate)	28.000	0	28.000	
	-Fahrradunterstand inkl. Ladesäule	15.000	0	15.000	0
	-Ufermauer Queich	55.000	0	55.000	
11440	EDV (Software/Hardware/Lizenzen)	29.000	0	29.000	0
	-insb. Lizenzmodell Software- Assurance bzw. Enterprise Agreement				
	-Multimediaausstattung Sitzungssaal (LED- Leinwände, Projektoren)				

12230	Einwohnermeldeamt – Passdrucker	2.600	0	2.600	0
12600	Brandschutz -Maschinen, techn. Anlagen, BGA (insb. Teilbeladung VRW, Pressluftatmer, Atemluftkompressor für Atemschutzwerkstatt, Notstromversorgung FF Annweiler)  - TSW Silz → 2023 -VRW Annweiler → 2023 und über HAR in 2024 -TSFW Gräfenhausen → 2024/2025 -TSFW Wernersberg → 2024/2025  -MTF Eußerthal → 2024  - Erweiterung/Umbau Feuerwache Annweiler (Mehrkosten) -Erneuerung Sireneninfrastruktur -Umbau/Erweiterung Feuerwehrhaus Go.-Stein	140.900  0 0 60.000 85.000  35.000  50.000 368.000 25.000	0  0 0 0  0  0 245.000 0	140.900  180.000 132.000 230.000 255.000  35.000  650.000 368.000 noch unklar	0  noch unklar keine Zuwendung noch unklar 41.000 (Zeitpunkt unklar) keine Zuwendung  62.000 (Zeitpunkt unklar) 245.000 noch unklar
12600	Brandschutz -Zuwendung Feuerschutzsteuer investiver Anteil -Zuwendung MTF Annweiler (2023/2024) – Rest -Zuwendung MTF Wernersberg (2023/2024) - Rest	0 0 0	3.000 3.000 3.000	0 62.000 62.000	3.000 13.000 13.000
21111- 21114	BGA Grundschulen (insb. Möbel, EDV)	50.500	0	50.500	0
21111	Grundschule Annweiler – Generalsanierung Schulgebäude Wernersberg 2020 - 2022: Brandschutz 144.000 € 2022 - 2023: Sanitäranlage/Toiletten 250.000 € 2024: Außenanlage/ Schulhof 50.000 € 2025/2026: je 200.000 € <u>400.000 €</u> 844.000 €	50.000	0	844.000	98.900 (Brandschutz)
42410	Trifelsbad -Generalsanierung und Modernisierung 2019 – 2022: 2.483.000 € (IST) 2023: 3.317.000 € (IST oder HAR) 5.800.000 €  -Zuwendung aus der Sportanlagenförderung 2021 – 2023: 1.137.800 € (IST) 2024: <u>277.200 € (Rest)</u> 1.415.000 €	0	277.200	5.800.000	1.415.000
51150	Radwegenetz: Lückenschluss Queichtalradweg (Annweiler/Queichhambach – Albersweiler)	100.000	0	unklar	unklar
55210	Renaturierung Klingbach → 2024/2025	33.200	0	333.200	226.200

**Summe:**

**1.197.200**

**531.200**

**→ Saldo:**

**-666.000**

Aus den investiven Aus- und Einzahlungen ergibt sich ein Finanzierungssaldo in Höhe von -666.000 €. Dieser wird gedeckt durch die freie Finanzspitze (164.300 €), vorhandene liquide Mittel (300.000 €) und durch die Einplanung eines Investitionsdarlehens i. H. v. 201.700 €.

Für die Maßnahme **Neubau/Erweiterung Feuerwache Annweiler** wird von einem erhöhten Gesamtausgabebedarf in Höhe von nunmehr 650.000 € (GAB bisher 600.000 €) ausgegangen. Mögliche Zuwendung in den Folgejahren: 62.000 €.

Für die **Erneuerung der Sireneninfrastruktur** sind Gesamtausgaben in Höhe von 368.000 € veranschlagt. Aufgrund der langen Vorlaufzeiten könnten sich diese Ausgaben in das Haushaltsjahr 2025 verlagern. Voraussichtliche Kostenbeteiligung des Landkreises: 245.000 €.

Die **Generalsanierung des Grundschulgebäudes in Wernersberg** ist mit möglichen Gesamtausgaben in Höhe von 844.000 € (2020-2022: Brandschutz 144.000 €, 2022-2023: Sanitäranlage und Toiletten 250.000 €, 2024: Außenanlage und Schulhof 50.000 €, 2025/2026: weitere Maßnahmen je 200.000 €) im Zahlenwerk enthalten. Zuwendung für die Brandschutzmaßnahmen: 98.900 €.

Für die **Generalsanierung und Modernisierung des Trifelsbades** wird unverändert von einem Gesamtausgabenvolumen in Höhe von netto 5.800.000 € ausgegangen. In der Haushaltsplanung 2024 sind hierfür keine Haushaltsansätze mehr veranschlagt. Den Gesamtausgaben gegenüber steht eine bewilligte Zuwendung in Höhe von 1.415.000 € (2021-2023 erhalten: 1.137.800 €, Haushaltsansatz 2024: 277.200 €). Eigenanteil der Verbandsgemeinde damit netto 4.385.000 €.

Für die Fortführung der Maßnahme **Lückenschluss Queichtalradweg** (Radweg zwischen Annweiler-Queichhambach und Albersweiler) sind 100.000 € im Etat 2024 enthalten. Die Maßnahme muss neu konzeptioniert werden, der Gesamtausgabebedarf ist deshalb derzeit noch unklar. Die Maßnahme ist angemeldet im Klimaschutzprogramm der Bundesregierung.

#### **4. Entwicklung der Investitions- und Liquiditätskredite (ohne Eigenbetriebe)**

Für das Haushaltsjahr 2024 sind neue Investitionsdarlehen i. H. v. 201.700 € veranschlagt. Die Kreditermächtigung aus dem Vorjahr 2023 über 110.800 € wird nicht in Anspruch genommen (vgl. Ziff. 1).

Die Verschuldung aus der Aufnahme von Investitionskrediten stellt sich damit wie folgt dar:

	2022 in TEUR	2023 in TEUR	2024 in TEUR
a) Schuldenstand zu Beginn des Haushaltsjahres	3.273,5	5.005,9	4.704,3
b) abzüglich Tilgungen	267,6	301,6	301,6
c) zuzüglich neue Investitionskredite	2.000,0	0	201,7
d) Schuldenstand am Ende des Haushaltsjahres	5.005,9	4.704,3	4.604,4
-----			
e) Pro-Kopf-Verschuldung	291,77 €	273,37 €	267,57 €
(Einwohner 30.06.2022 = 17.157 Einwohner 30.06.2023 = 17.208)			

Die landesdurchschnittliche Pro-Kopf-Verschuldung aus Investitionsdarlehen der Verbandsgemeinden gleicher Größenordnung in Rheinland-Pfalz betrug im Jahr 2021 298 €.

Aus der Finanzplanung für die Jahre 2025 bis 2027 ergibt sich derzeit (insbesondere zur Finanzierung verschiedener Feuerwehrfahrzeuge gem. Fahrzeugbeschaffungskonzept Wehrleitung) in allen Jahren ein geringer Investitionskreditbedarf.

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.

## **5. Ausblick auf die Entwicklung der Haushaltswirtschaft in den Folgejahren**

### **5.1 Rahmenbedingungen und Investitionen**

Für den Haushalt der Verbandsgemeinde steht regelmäßig die von den Ortsgemeinden und der Stadt Annweiler am Trifels zu zahlende Verbandsgemeindeumlage im Fokus. Damit in Zusammenhang stehen die Schlüsselzuweisungen B, die der Verbandsgemeinde nach Gegenüberstellung von Ausgleichsmesszahl (=Bedarf) und Finanzkraftmesszahl (=Finanzkraft) gewährt werden. Veränderungen bei den Umlagegrundlagen zur Erhebung der Verbandsgemeindeumlage führen nach der Systematik des kommunalen Finanzausgleichs regelmäßig zu gegenläufigen Veränderungen bei den Schlüsselzuweisungen B: Steigen die Umlagegrundlagen und damit die Finanzkraftmesszahl der Verbandsgemeinde stärker als die Ausgleichsmesszahl, so hat dies geringere Schlüsselzuweisung B zur Folge. Reduzieren sich die Umlagegrundlagen bei gleichbleibender oder bei steigender Ausgleichsmesszahl, so erhöhen sich die Schlüsselzuweisungen B. Insoweit ist nicht zu erwarten, dass sich aus den Neuregelungen des kommunalen Finanzausgleichs größere Spielräume zu einer Absenkung des Umlagesatzes zur Erhebung der Verbandsgemeindeumlage ergeben. Aufgrund des vorstehend erläuterten Mechanismus ist davon auszugehen, dass sich der Umlagesatz langfristig auf dem derzeitigen Niveau einpendeln wird. Veränderungen werden künftig insbesondere davon abhängen, inwieweit in den Folgejahren erhöhte Ansätze für Sachkosten (z.B. Unterhaltungsmaßnahmen, EDV, Flächennutzungsplan) sowie für Folgekosten aus der Investitionstätigkeit (Abschreibungen, Zins- und Tilgungsleistungen) zu finanzieren sind. Die Vergangenheit hat gezeigt, dass immer wieder unerwartet kurzfristig Unterhaltungsaufwendungen oder auch investive Auszahlungen erforderlich werden, die in der Finanzplanung nicht berücksichtigt waren. Im Ergebnis ist deshalb festzustellen, dass die Rahmenbedingungen für die Entwicklung der Haushaltswirtschaft in den Folgejahren sowohl im laufenden Bereich als auch investiven Bereich mit Risiken behaftet sind.

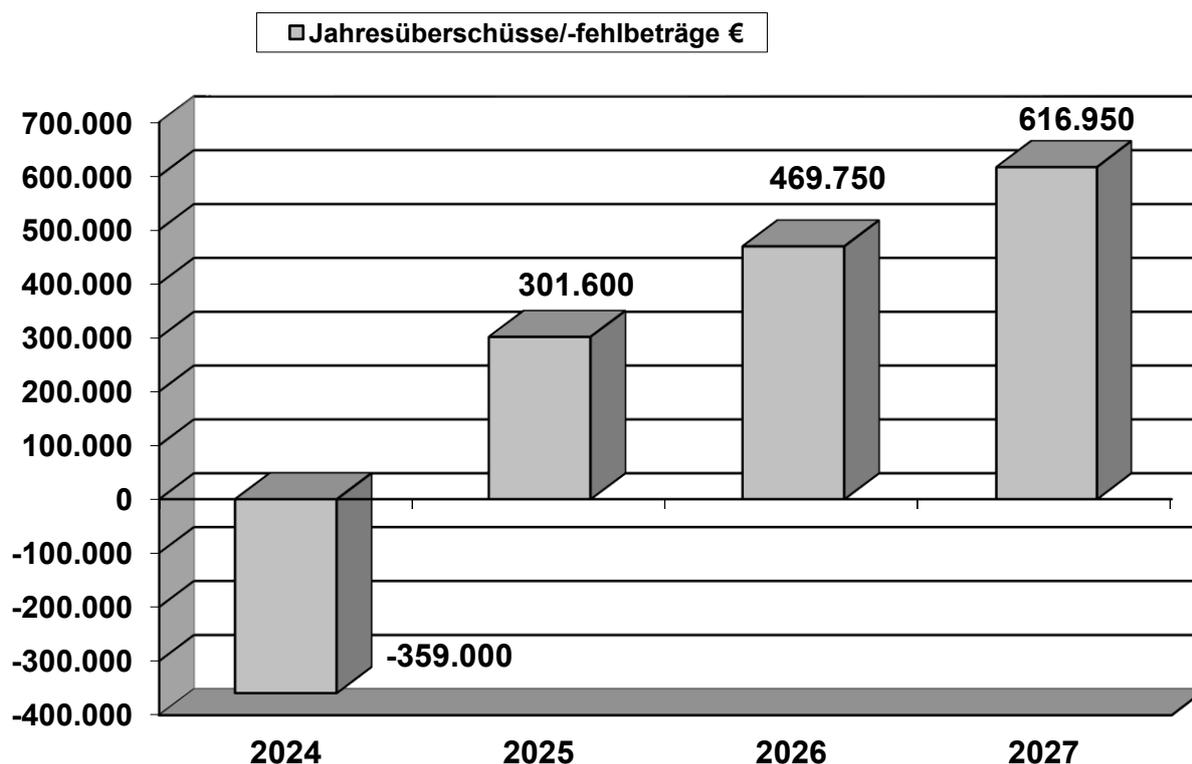
Folgende Investitionsauszahlungen sind in der Finanzplanung 2025 bis 2027 enthalten:

Maßnahme	2025 €	2026 €	2027 €	Erläuterungen
Rathaus – BGA (inkl. EDV)	41.000	41.000	41.000	
Gewässerunterhaltung -Renaturierung Klingbach	300.000	0	0	Förderung über Aktion Blau 226.200 €
Brandschutz - Maschinen/technische Anlagen/BGA	65.000	65.000	65.000	
Brandschutz - Fahrzeuge gem. Konzept Wehrleitung	850.000	850.000	1.200.000	
Grundschulen - BGA	50.500	50.500	50.500	
Grundschule Annweiler/Wernersberg -Sanierung Schulgebäude Wernersberg	200.000	200.000	0	

Im Zusammenhang mit der Neuanschaffung von Feuerwehrfahrzeugen gem. Fahrzeugbeschaffungskonzept der Wehrleitung/Feuerwehrbedarfsplan ist noch zu prüfen, ob, wo und in welchem Umfang bauliche Maßnahmen an den vorhandenen Feuerwehrgerätehäusern erforderlich sind. Daraus können sich weitere Investitionsauszahlungen in nicht unerheblichem Umfang ergeben, die kommende Haushalte zusätzlich belasten könnten.

## **5.2 Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge)**

Aufgrund der im Ergebnishaushalt festgesetzten Aufwendungen und Erträge ergeben sich für die Jahre 2024 bis 2027 derzeit folgende Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge:



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

## **5.3 Entwicklung des Eigenkapitals**

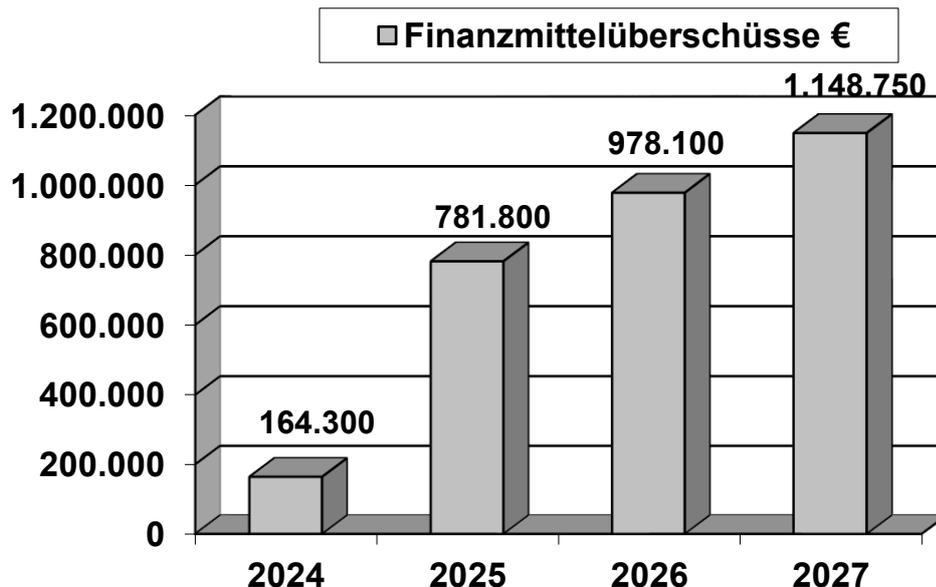
Das Eigenkapital beläuft sich lt. Bilanz zum 31.12.2021 auf rd. 21,2 Mio. Euro. Aus der Fortschreibung ergibt sich durch die realisierten bzw. veranschlagten Jahresergebnisse ein Anstieg des Eigenkapitals bis zum Ende des Haushaltsjahres 2024 auf voraussichtlich rd. 21,6 Mio. Euro.

Eine Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals in den Jahren 2021 bis 2027 ist dem Haushaltsplan als Anlage beigefügt.

## 5.4 Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge (sogenannte freie Finanzspitze)

Die Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge (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 2024 bis 2027 ergeben sich aus der Haushaltsplanung folgende Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge:



## 6. Schlussbemerkungen

Der Haushalt 2024 ist lediglich im Finanzhaushalt ausgeglichen, der Ergebnishaushalt ist defizitär. Die laufenden Erträge sind nicht ausreichend um die Abschreibungen vollständig zu decken. Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen hingegen ist positiv und ausreichend, um die veranschlagten planmäßigen Tilgungsleistungen zu finanzieren. Damit ist die Entstehung von Liquiditätsverbindlichkeiten ausgeschlossen.

Für den **Ergebnishaushalt** ist zusammenfassend festzuhalten, dass die Belastungen aus erhöhten Personalaufwendungen, Energiekosten, Abschreibungen und Sach- und Sozialkosten nicht vollständig finanziert werden können. Der Ergebnishaushalt schließt mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 359.000 € ab. Dieser Fehlbetrag wird aufgrund der positiven Ergebnisse in den Vorjahren als vertretbar angesehen. Auf eine Erhöhung der Verbandsgemeindeumlage wird im Interesse der umlagepflichtigen Ortsgemeinden unter Beachtung des Gebotes der Rücksichtnahme auf die Finanzlage der Ortsgemeinden verzichtet. Die weitere Haushaltsentwicklung in den Folgejahren wird zeigen, inwieweit der derzeitige Umlagesatz zur Erhebung der Verbandsgemeindeumlage (36,5 v.H.) beibehalten werden kann bzw. verändert werden muss. Dabei ist insbesondere die Entwicklung bei den Personalaufwendungen, die bei der Verbandsgemeinde rund 51% der Gesamtaufwendungen ausmachen, von besonderem Gewicht. Auch die Abschreibungen sowie die Aufwendungen für den Schuletat und den Brandschutzetat sind von großer Bedeutung.

Zur Finanzierung der im **Finanzaushalt** veranschlagten Investitionsauszahlungen ist im Haushaltsjahr 2024 ein neues Investitionsdarlehen i. H. v. 201.700 € eingeplant. Inwieweit dieses letztendlich realisiert werden muss bleibt abzuwarten. Für die Folgejahre zeichnet sich ab, dass für den Erwerb neuer Feuerwehrfahrzeuge und eventuell damit im Zusammenhang stehende Baumaßnahmen an Feuerwehrgerätehäusern neue Investitionsdarlehen erforderlich sein könnten. Der daraus resultierende erhöhte Schuldendienst würde in den kommenden Jahren die Verbandsgemeindeumlage zusätzlich belasten.

## **7. 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 (2023)	Umlagegrundlagen (2024) <sup>1</sup>										Umlage	rechne-rischer Umlagesatz (Sp. 12 : Sp. 11 x 100)	Stand der liquiden Mittel und Wertpapiere des Umlaufvermögens (gemäß Muster 18, lfd. Nr. 2.3 u. 2.4) <sup>2,3</sup> (31.12.2022)	Stand der Kreditaufnahmen für Investitionen <sup>2</sup> (31.12.2022)	Stand der Kreditaufnahmen zur Liquiditäts-sicherung <sup>2,4</sup> (31.12.2022)	Freie Finanzspitze (Muster 14) <sup>2</sup> (31.12.2022)
		Schlüssel-zuweisungen A	Zuweisung-zentrale Orte	Steuerkraftzahl der Grundsteuer A	Steuerkraft-zahl der Grundsteuer B	Steuerkraft-zahl der Gewerbe-steuer	Einzahlungen aus dem Gemeinde-anteil an der Umsatzsteuer	Einzahlungen aus dem Gemeinde-anteil an der Einkommen-steuer	Ausgleichs-leistungen nach § 28 LFAG	Summe							
		in Euro															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Stadt Annweiler	7.269	0	285.970	9.473	1.181.946	4.078.207	482.479	3.726.119	386.551	10.150.744	3.705.022	36,50	0	1.302.000	7.073.498	-74.733	
Albersweiler	1.996	649.480	0	9.157	248.938	200.124	42.486	922.735	95.725	2.168.645	791.555	36,50	0	797.200	197.061	-6.105	
Dernbach	447	123.208	0	738	53.903	57.639	4.722	224.621	23.303	488.134	178.169	36,50	5.206	109.300	0	53.408	
Eußerthal	934	264.866	0	2.467	102.267	95.786	24.372	479.612	49.755	1.019.125	371.981	36,50	17.837	261.600	0	46.990	
Gossersweiler-Stein	1.412	368.947	0	1.614	193.161	139.335	21.875	742.253	77.002	1.544.187	563.628	36,50	0	387.650	106.085	5.788	
Münchweiler a.Kl.	216	120.021	0	228	24.487	8.866	792	67.736	7.027	229.157	83.642	36,50	998	0	0	4.034	
Ramberg	985	380515	0	900	137.031	-58.526	48.196	503.210	52.204	1.063.530	388.188	36,50	91.508	0	0	-255.369	
Rinntal	688	240.440	0	969	87.396	19.051	10.010	351.352	36.449	745.667	272.168	36,50	186.092	0	0	10.046	
Silz	730	0	0	1.380	98.789	289.207	33.870	389.371	40.393	853.010	311.349	36,50	78.669	0	0	70.660	
Völkersweiler	576	201.524	0	1.101	71.434	33.851	1.617	285.145	29.582	624.254	227.853	36,50	313.300	0	0	73.932	
Waldhambach	393	74.736	0	394	56.223	42.452	14.787	221.343	22.962	432.896	158.007	36,50	153.805	0	0	-102.800	
Waldrohrbach	440	67.566	0	1.022	48.407	147.860	12.990	189.004	19.609	486.458	177.557	36,50	0	0	234.117	81.741	
Wernersberg	1.122	280.099	0	1.049	133.585	148.050	6.832	596.947	61.928	1.228.491	448.399	36,50	208.720	0	0	132.971	
	<b>17.208</b>	<b>2.771.402</b>	<b>285.970</b>	<b>30.492</b>	<b>2.437.567</b>	<b>5.201.902</b>	<b>705.027</b>	<b>8.699.448</b>	<b>902.491</b>	<b>21.034.299</b>	<b>7.677.518</b>		<b>1.056.135</b>	<b>2.857.750</b>	<b>7.610.761</b>		

<sup>1</sup> Die Darstellung der Spalten 3 bis 10 ist optional

<sup>2</sup> Gemäß vorläufigem Jahresabschluss 2022

<sup>3</sup> Bei Ortsgemeinden: Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse

<sup>4</sup> Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse

## Anlage zum Vorbericht - Verbandsgemeindeumlage - Umlagebeträge

Lfd. Nr.	Ortsgemeinde	Umlagegrundlagen (Sp. 7 + 8) €	Umlage nach der Haus- haltungssatzung 36,50% €	Anteil		Umlage 2023 36,50% €	Umlage 2022 37,50% €	Einwohner- stand zum 30.06.2023 lt. Einwohner- meldeamt
				an der Gesamt- umlage %	pro Einwohner €			
1	Stadt Annweiler	10.150.744	3.705.022	48,26	509,70	3.168.594	2.985.520	7.269
2	Albersweiler	2.168.645	791.555	10,31	396,57	779.425	702.067	1.996
3	Dernbach	488.134	178.169	2,32	398,59	174.994	156.093	447
4	Eußerthal	1.019.125	371.981	4,85	398,27	366.081	317.087	934
5	Gossersweiler-Stein	1.544.187	563.628	7,34	399,17	551.043	493.476	1.412
6	Münchweiler	229.157	83.642	1,09	387,23	80.495	74.896	216
7	Ramberg	1.063.530	388.188	5,06	394,10	402.326	373.963	985
8	Rinnthal	745.667	272.168	3,54	395,59	270.717	246.038	688
9	Silz	853.010	311.349	4,06	426,51	292.552	260.387	730
10	Völkersweiler	624.254	227.853	2,97	395,58	226.562	197.040	576
11	Waldhambach	432.896	158.007	2,06	402,05	153.023	144.772	393
12	Waldrohrbach	486.458	177.557	2,31	403,54	161.109	138.944	440
13	Wernersberg	1.228.491	448.399	5,84	399,64	434.253	384.981	1.122
		21.034.298	7.677.518	100,01		7.061.174	6.475.264	17.208



# Haushaltsplan

---



---

# Gesamtplan Ergebnishaushalt





# Ergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Verbandsgemeinde Anweiler

Seite :  
Datum: 13.11.2023  
Uhrzeit: 13:43:25

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 1		Steuern und ähnliche Abgaben	53.577,91	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		40320000 Sonstige Vergnügungssteuer	53.577,91	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	9.194.105,34	9.980.550	10.667.500	9.928.000	10.065.350	10.266.300
		41112000 Schlüsselzuweisung B	169.420,00	1.720.000	1.291.300	1.400.000	1.500.000	1.600.000
		41113000 Schlüsselzuweisung B2	2.145.937,00	0	0	0	0	0
		41130000 Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte	0,00	222.400	230.200	240.000	250.000	260.000
		41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / von der EU / vom Land	0,00	6.000	4.300	4.300	4.300	4.300
		41440000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU	50.010,88	0	0	0	0	0
		41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund	10.887,56	661.900	535.500	49.400	50.000	50.700
		41441100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	36.000	72.000	0	0
		41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	59.616,71	48.650	561.750	51.600	51.600	51.600
		41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	8.381,56	0	0	0	0	0
		41447000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von rechtsfähigen Stiftungen	5.000,00	0	0	0	0	0
		41451000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	2.094,75	0	0	0	0	0
		41459000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	12.150,00	0	0	0	0	0
		41490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen	11.964,02	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	210.849,86	252.400	287.400	277.650	276.400	266.650
		41620000 Allgemeine Umlagen / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.475.264,00	7.025.700	7.677.500	7.800.000	7.900.000	8.000.000
		41840000 Schuldendiensthilfen / vom öffentlichen Bereich / von der EU	32.529,00	32.500	32.550	22.050	22.050	22.050
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	564.574,16	500.300	653.600	654.100	654.700	655.200
		42110000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen / Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz	0,00	500.000	653.300	653.800	654.400	654.900
		42111000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen / Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz / des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	548.673,98	0	0	0	0	0
		42112000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen / Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz / des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	5.376,23	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	10.223,95	0	0	0	0	0



# Ergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Verbandsgemeinde Anweiler

Seite :  
Datum: 13.11.2023  
Uhrzeit: 13:43:25

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	266.339,43	319.800	342.800	342.800	342.800	342.800
		43110000 Passgebühren	108.570,80	100.000	110.000	110.000	110.000	110.000
		43190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige	97.226,32	88.100	96.100	96.100	96.100	96.100
		43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	59.794,04	131.100	136.100	136.100	136.100	136.100
		43290000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen / Sonstige	748,27	600	600	600	600	600
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	190.128,45	212.800	200.350	201.000	201.650	202.300
		44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	936,92	1.100	500	500	500	500
		44120000 Mieten und Pachten	40.114,62	48.300	49.550	49.550	49.550	49.550
		44140000 Beteiligung Essenskosten	98.423,38	93.000	98.000	98.000	98.000	98.000
		44160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	0,00	200	100	100	100	100
		44170000 Beteiligung Schülerbetreuung	50.362,00	49.000	50.000	50.650	51.300	51.950
		44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	291,53	21.200	2.200	2.200	2.200	2.200
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	388.286,44	329.750	422.650	434.400	438.050	423.800
		44231000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben	146.755,85	154.200	153.300	155.400	157.400	159.400
		44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	4.886,31	0	9.000	18.000	18.000	0
		44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	145.795,48	82.550	164.200	164.000	164.800	165.700
		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	76.316,69	79.900	83.600	84.450	85.300	86.150
		44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	300,00	0	0	0	0	0
		44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	7.244,06	11.600	7.000	7.000	7.000	7.000
		44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	6.936,92	1.450	5.500	5.500	5.500	5.500
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	700.873,01	177.450	187.550	187.550	187.550	187.550
		46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	94.546,86	0	0	0	0	0
		46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	42.944,82	33.000	44.000	44.000	44.000	44.000
		46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	35.960,89	50.150	50.150	50.150	50.150	50.150
		46270000 Versicherungserstattungen	25.806,42	0	0	0	0	0
		46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	323,70	300	300	300	300	300
		46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	227,94	0	0	0	0	0
		46613000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten ohne Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	61.000,00	0	0	0	0	0



# Ergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Verbandsgemeinde Anweiler

Seite :  
Datum: 13.11.2023  
Uhrzeit: 13:43:25

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	436.152,39	94.000	93.100	93.100	93.100	93.100
	46623000 Erträge aus Zuschreibungen / des Umlaufvermögens (außer Vorräte und Wertpapiere)	3.909,99	0	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.357.884,74</b>	<b>11.580.650</b>	<b>12.534.450</b>	<b>11.807.850</b>	<b>11.950.100</b>	<b>12.137.950</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.057.556,06	6.106.950	6.600.450	6.663.200	6.726.500	6.790.300
	50120000 Beigeordnete	25.958,76	20.900	23.100	23.350	23.600	23.850
	50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	20.123,75	17.000	18.000	18.200	18.400	18.600
	50190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	35.206,40	48.800	48.800	49.250	49.700	50.200
	50211000 Dienstbezüge	495.093,91	493.350	451.000	455.550	460.100	464.650
	50221000 Vergütungen	2.999.291,18	3.452.950	3.859.100	3.897.250	3.935.650	3.974.300
	50222000 Leistungszulagen	44.133,64	54.300	52.450	52.750	53.050	53.350
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	112.413,62	101.100	105.550	106.700	107.850	109.000
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	240.811,16	356.600	393.100	396.800	400.550	404.400
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	638.478,29	720.350	794.150	802.100	810.250	818.400
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	2.124,53	0	0	0	0	0
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	208.722,59	197.750	202.700	204.650	206.600	208.600
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	1.829,56	2.950	2.950	2.950	2.950	2.950
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	3.679,62	0	0	0	0	0
	50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Pensionsrückstellungen	219.196,00	181.900	202.600	202.600	202.600	202.600
	50712000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Beihilferückstellungen	25.419,00	32.200	34.100	34.100	34.100	34.100
	50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte	24.802,95	0	0	0	0	0
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	283.997,34	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	9.324,93	0	0	0	0	0
	51110000 Versorgungsaufwendungen / Beamte	456.376,83	426.800	412.850	416.950	421.100	425.300
	51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte	159.954,00	0	0	0	0	0
	51610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen / Beamte	50.618,00	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	946.283,64	1.787.200	2.145.250	1.288.250	1.243.350	1.257.650
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	288.367,50	410.750	429.800	442.300	454.400	467.700
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	144.833,05	310.000	652.000	314.000	256.000	256.000
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	502.100	502.100	0	0	0
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	56.736,48	61.300	32.300	32.600	32.600	32.600
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	15.936,96	0	0	0	0	0
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	56.338,01	65.600	53.200	60.100	60.100	60.100
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	33.402,17	44.700	49.000	49.300	49.300	49.300



# Ergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Verbandsgemeinde Anweiler

Seite :  
Datum: 13.11.2023  
Uhrzeit: 13:43:25

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	19.300,71	24.150	24.250	24.250	24.250	24.250
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	118.652,89	109.100	150.300	116.700	116.700	116.700
	52420000 Essenskosten	79.059,53	86.000	91.000	91.000	91.000	91.000
	52430000 Aufwand für Schülerbetreuung	468,40	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
	52450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	31.763,54	33.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	34.354,45	39.400	43.500	43.500	43.500	43.500
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.282,29	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
	52542000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land	1.141,88	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	60.073,59	63.600	68.100	66.500	67.500	68.500
	52559000 Kostenerstattungen / an den privaten Bereich / an den sonstigen privaten Bereich	1.663,62	1.700	1.700	0	0	0
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.599,17	23.000	0	0	0	0
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	309,40	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 11	- Abschreibungen	844.017,75	836.200	968.700	925.850	961.150	984.850
	53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	35.745,00	20.000	24.250	18.450	14.200	12.050
	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	5.019,86	7.450	7.450	7.450	7.450	7.450
	53430000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	239.525,00	276.050	273.500	273.150	271.600	267.950
	53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Sportanlagen	25.256,00	145.750	266.250	266.250	264.900	252.950
	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	58.440,00	57.850	67.850	67.850	67.850	67.850
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	4.914,00	0	4.900	4.900	4.900	4.900



# Ergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Verbandsgemeinde Annweiler

Seite :  
Datum: 13.11.2023  
Uhrzeit: 13:43:25

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	53590000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und Grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	391,00	400	400	400	400	400
	53810000 Fahrzeuge	124.066,00	113.350	108.950	100.400	165.200	220.200
	53820000 Maschinen und technische Anlagen	43.879,61	28.900	28.150	27.700	27.700	27.700
	53832000 Betriebsausstattung	71,00	50	50	0	0	0
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	124.979,47	80.800	81.350	53.700	31.350	17.800
	53920000 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen / außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	71.990,88	0	0	0	0	0
	53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	4.137,93	0	0	0	0	0
	53990000 Sonstige Abschreibungen	14,00	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.097.992,73	229.300	484.650	229.200	238.250	239.300
	54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	36.874,27	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	68.290,50	77.600	329.600	69.200	73.200	69.200
	54419000 Allgemeine Umlagen an das Land / Sonstige	16.426,96	13.500	13.300	13.800	14.300	14.800
	54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	976.401,00	101.200	104.750	109.200	113.750	118.300
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	708.396,34	661.000	821.000	821.000	821.000	821.000
	55210000 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II / an Landkreise	118.589,50	150.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	55424000 Kostenbeteiligungen nach AGSGB XII örtliche Träger / an Landkreise / kreisfreie Städte	7.816,34	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	55710000 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)	0,00	500.000	600.000	600.000	600.000	600.000
	55711000 Leistungen nach § 3 AsylbLG (Geldleistungen)	189.954,13	0	0	0	0	0
	55712000 Leistungen nach § 2 AsylbLG (Analogleistungen)	75.691,95	0	0	0	0	0
	55713000 Leistungen nach dem AsylbLG (Kosten der Unterkunft)	244.327,22	0	0	0	0	0
	55714000 Arbeitsmöglichkeiten nach § 5 AsylbLG	200,00	0	0	0	0	0
	55715000 Leistungen nach dem AsylbLG (Renovierungs-, Einrichtungs- und Instandhaltungskosten)	54.686,18	0	0	0	0	0
	55716000 Leistungen nach dem AsylbLG (Sachleistungen)	792,50	0	0	0	0	0
	55717000 Leistungen nach dem AsylbLG (Fahrkosten)	367,20	0	0	0	0	0
	55718000 Bildung und Teilhabe nach § 3 Abs. 3 AsylbLG	4.499,23	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	627,16	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	55890000 Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige Leistungen / Sonstige	9.416,93	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.084.463,04	1.255.150	1.725.400	1.441.950	1.338.650	1.277.150
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	79.685,38	72.500	88.100	79.700	79.900	78.900
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	24.688,24	27.850	34.100	32.600	32.600	32.100
	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	6.136,89	5.500	7.000	7.000	7.000	7.000



# Ergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Verbandsgemeinde Anweiler

Seite :  
Datum: 13.11.2023  
Uhrzeit: 13:43:25

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	53.489,05	64.300	67.000	64.500	64.500	64.500
	56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	9.065,00	6.200	3.000	4.000	4.000	4.000
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	21.454,71	27.700	28.600	28.600	28.600	28.600
	56220000 Leasing	4.535,12	4.300	8.500	8.500	8.500	8.500
	56240000 Datenverarbeitung	209.463,83	316.300	462.900	320.450	323.450	326.450
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	87.518,26	121.200	244.800	168.500	138.500	88.500
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0,00	0	85.000	80.000	0	0
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	31.595,57	45.700	43.600	43.600	44.600	45.600
	56310000 Büromaterial	37.153,83	39.550	39.050	39.050	39.050	38.050
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	26.842,57	30.950	39.900	33.400	33.400	32.900
	56330000 Porto und Versandkosten	70.483,77	75.050	85.000	80.000	80.000	80.000
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	33.974,13	43.650	32.850	33.050	33.050	33.050
	56350000 Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen	27.060,16	15.300	19.800	19.800	19.800	19.800
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	500	1.000	500	500	500
	56370000 Bankgebühren	18.791,81	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	78.217,46	75.500	142.000	101.000	101.000	86.000
	56410000 Versicherungsbeiträge	183.637,52	194.250	210.450	212.950	215.450	217.950
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	29.180,08	32.650	38.050	40.050	40.050	40.050
	56430000 Sonstige Beiträge	260,51	2.150	1.950	1.950	1.950	1.950
	56810000 Grundsteuer	484,30	600	600	600	600	600
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	1.482,11	1.150	1.250	1.250	1.250	1.250
	56920000 Verfügungsmittel	3.138,41	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	56930000 Repräsentationen	2.398,56	4.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	56931000 Repräsentationen - 50 Jahre Verbandsgemeinde - Sommerfeste	36.010,58	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	56940000 Aufwendungen für Schadensfälle	635,38	0	0	0	0	0
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	7.079,81	7.200	3.300	3.300	3.300	3.300
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.738.709,56	10.875.800	12.745.450	11.369.450	11.328.900	11.370.250
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	619.175,18	704.850	-211.000	438.400	621.200	767.700
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	159.885,37	156.450	148.000	136.800	151.450	150.750
	57510000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute	157.217,18	156.450	148.000	136.800	151.450	150.750
	57939000 Sonstige Kreditbeschaffungskosten	2.668,19	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-159.885,37	-156.450	-148.000	-136.800	-151.450	-150.750
E 20	= Ordentliches Ergebnis	459.289,81	548.400	-359.000	301.600	469.750	616.950
E 21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-40,00	0	0	0	0	0



# Ergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Verbandsgemeinde Annweiler

Seite :  
Datum: 13.11.2023  
Uhrzeit: 13:43:25

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	459.249,81	548.400	-359.000	301.600	469.750	616.950

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



---

# Gesamtplan Finanzhaushalt





Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	52.982,33	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		60320000 Sonstige Vergnügungssteuer	52.982,33	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	8.975.797,08	9.728.150	10.380.100	9.650.350	9.788.950	9.999.650
		61112000 Schlüsselzuweisung B	169.420,00	1.720.000	1.291.300	1.400.000	1.500.000	1.600.000
		61113000 Schlüsselzuweisung B2	2.145.937,00	0	0	0	0	0
		61130000 Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte	0,00	222.400	230.200	240.000	250.000	260.000
		61320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / von der EU / vom Land	0,00	6.000	4.300	4.300	4.300	4.300
		61440000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU	50.010,88	0	0	0	0	0
		61441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund	10.887,56	661.900	571.500	121.400	50.000	50.700
		61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	52.774,71	48.650	561.750	51.600	51.600	51.600
		61443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	8.381,56	0	0	0	0	0
		61447000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von rechtsfähigen Stiftungen	5.000,00	0	0	0	0	0
		61451000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	2.094,75	0	0	0	0	0
		61459000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	12.150,00	0	0	0	0	0
		61490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen	11.347,62	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		61620000 Allgemeine Umlagen / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.475.264,00	7.025.700	7.677.500	7.800.000	7.900.000	8.000.000
		61840000 Schuldendiensthilfen / vom öffentlichen Bereich / von der EU	32.529,00	32.500	32.550	22.050	22.050	22.050
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	375.146,56	782.300	653.600	654.100	654.700	655.200
		62110000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen / Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	625,47	782.000	653.300	653.800	654.400	654.900
		62111000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen / Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz / des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	344.940,25	0	0	0	0	0
		62112000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen / Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz / des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	10.357,19	0	0	0	0	0
		62140000 Rückzahlung gewährter Hilfen	300,00	300	300	300	300	300
		62190000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen / Sonstige	18.923,65	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	253.869,24	319.800	342.800	342.800	342.800	342.800
		63110000 Passgebühren	108.570,80	100.000	110.000	110.000	110.000	110.000



# Finanzhaushalt 2024

Gemeinde: 01 Verbandsgemeinde Anweiler

Seite :  
Datum: 13.11.2023  
Uhrzeit: 14:08:01

fd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
	63190000	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige	92.377,75	88.100	96.100	96.100	96.100	96.100
	63210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	52.438,11	131.100	136.100	136.100	136.100	136.100
	63290000	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen / Sonstige	482,58	600	600	600	600	600
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	248.157,10	212.800	200.350	201.000	201.650	202.300
	64110000	Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	934,91	1.100	500	500	500	500
	64120000	Mieten und Pachten	40.114,62	48.300	49.550	49.550	49.550	49.550
	64140000	Beteiligung Essenskosten	85.711,90	93.000	98.000	98.000	98.000	98.000
	64160000	Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	0,00	200	100	100	100	100
	64170000	Beteiligung Schülerbetreuung	44.535,56	49.000	50.000	50.650	51.300	51.950
	64190000	Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	76.860,11	21.200	2.200	2.200	2.200	2.200
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	316.170,75	329.750	422.650	434.400	438.050	423.800
	64231000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben	152.089,35	154.200	153.300	155.400	157.400	159.400
	64242000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	4.886,31	0	9.000	18.000	18.000	0
	64243000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	72.820,28	82.550	164.200	164.000	164.800	165.700
	64244000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Zweckverbänden	51,13	50	50	50	50	50
	64249000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom sonstigen öffentlichen Bereich	74.388,56	79.900	83.600	84.450	85.300	86.150
	64251000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	300,00	0	0	0	0	0
	64259000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	6.889,55	11.600	7.000	7.000	7.000	7.000
	64290000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von Sonstigen	4.745,57	1.450	5.500	5.500	5.500	5.500
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	372.924,58	83.450	94.450	94.450	94.450	94.450
	66210000	Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	43.777,69	33.000	44.000	44.000	44.000	44.000
	66220000	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	36.343,64	50.150	50.150	50.150	50.150	50.150
	66270000	Versicherungserstattungen	28.042,53	0	0	0	0	0
	66290000	Weitere sonstige laufende Einzahlungen / Sonstige	323,70	300	300	300	300	300
	66400000	Sonstige Steuererstattungen	264.437,02	0	0	0	0	0
F 8	=	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.595.047,64</b>	<b>11.516.250</b>	<b>12.153.950</b>	<b>11.437.100</b>	<b>11.580.600</b>	<b>11.778.200</b>
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	5.289.372,39	5.892.850	6.363.750	6.426.500	6.489.800	6.553.600
	70120000	Beigeordnete	26.102,86	20.900	23.100	23.350	23.600	23.850
	70140000	Rats- und Ausschussmitglieder	20.123,75	17.000	18.000	18.200	18.400	18.600
	70190000	Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	36.428,11	48.800	48.800	49.250	49.700	50.200
	70211000	Dienstbezüge	489.526,90	493.350	451.000	455.550	460.100	464.650
	70221000	Vergütungen	2.999.291,18	3.452.950	3.859.100	3.897.250	3.935.650	3.974.300



# Finanzhaushalt 2024

Gemeinde: 01 Verbandsgemeinde Anweiler

Seite :  
Datum: 13.11.2023  
Uhrzeit: 14:08:01

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 10	70222000 Leistungszulagen	44.133,64	54.300	52.450	52.750	53.050	53.350
	70310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	112.413,62	101.100	105.550	106.700	107.850	109.000
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	240.811,16	356.600	393.100	396.800	400.550	404.400
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	638.478,29	720.350	794.150	802.100	810.250	818.400
	70490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	2.124,53	0	0	0	0	0
	70510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	208.722,59	197.750	202.700	204.650	206.600	208.600
	70520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	1.829,56	2.950	2.950	2.950	2.950	2.950
	70629000 Personalnebenauszahlungen / Arbeitnehmer / Sonstige	3.679,62	0	0	0	0	0
	70900000 Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	9.329,75	0	0	0	0	0
	71110000 Versorgungsauszahlungen / Beamte	456.376,83	426.800	412.850	416.950	421.100	425.300
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	941.567,82	1.787.200	2.145.250	1.288.250	1.243.350	1.257.650
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	311.940,77	410.750	429.800	442.300	454.400	467.700
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	140.580,13	310.000	652.000	314.000	256.000	256.000
	72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	502.100	502.100	0	0	0
	72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	52.355,43	61.300	32.300	32.600	32.600	32.600
	72330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	15.936,96	0	0	0	0	0
	72350000 Fahrzeugunterhaltung	54.926,54	65.600	53.200	60.100	60.100	60.100
	72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	34.603,80	44.700	49.000	49.300	49.300	49.300
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	21.750,51	24.150	24.250	24.250	24.250	24.250
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	124.571,34	109.100	150.300	116.700	116.700	116.700
	72420000 Essenskosten	75.733,31	86.000	91.000	91.000	91.000	91.000
	72430000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / für Schülerbetreuung	512,82	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
	72450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe	28.857,35	33.000	35.000	35.000	35.000	35.000
72470000 Sonstige Verbrauchsmittel	35.540,52	39.400	43.500	43.500	43.500	43.500	
72490000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	1.282,29	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400	
72542000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land	1.141,88	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	
72543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an die Gemeinden und Gemeindeverbände	37.469,61	63.600	68.100	66.500	67.500	68.500	
72559000 Kostenerstattungen / an den privaten Bereich / an den sonstigen privaten Bereich	1.663,62	1.700	1.700	0	0	0	
72910000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	2.391,54	23.000	0	0	0	0	



Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 12	-	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	309,40	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.093.856,03	229.300	484.650	229.200	238.250	239.300
		74143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an die Gemeinden und Gemeindeverbände	36.874,27	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
		74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstige	68.225,33	77.600	329.600	69.200	73.200	69.200
		74419000 Allgemeine Umlagen an das Land / Sonstiges	12.355,43	13.500	13.300	13.800	14.300	14.800
		74421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	976.401,00	101.200	104.750	109.200	113.750	118.300
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	715.948,24	661.000	821.000	821.000	821.000	821.000
		75210000 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II / an Landkreise	118.589,50	150.000	200.000	200.000	200.000	200.000
		75424000 Kostenbeteiligungen nach AGSGB XII örtliche Träger / an Landkreise / kreisfreie Städte	7.816,34	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		75710000 Leistungen nach dem AsylbLG	578.580,29	500.000	600.000	600.000	600.000	600.000
		75790000 Auszahlungen der sozialen Sicherung / sonstige Leistungen / Sonstige	545,18	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		75890000 Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige Leistungen / Sonstige	10.416,93	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	1.470.327,28	1.255.150	1.725.400	1.441.950	1.338.650	1.277.150
		76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	83.977,44	72.500	88.100	79.700	79.900	78.900
		76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	24.670,64	27.850	34.100	32.600	32.600	32.100
		76140000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	6.136,89	5.500	7.000	7.000	7.000	7.000
		76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	51.375,33	64.300	67.000	64.500	64.500	64.500
		76190000 Sonstige Personalebeneauszahlungen	9.065,00	6.200	3.000	4.000	4.000	4.000
		76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	18.762,59	27.700	28.600	28.600	28.600	28.600
		76220000 Leasing	4.535,12	4.300	8.500	8.500	8.500	8.500
		76240000 Datenverarbeitung	198.271,97	316.300	462.900	320.450	323.450	326.450
		76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	86.606,43	121.200	244.800	168.500	138.500	88.500
		76251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0,00	0	85.000	80.000	0	0
		76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	29.527,12	45.700	43.600	43.600	44.600	45.600
		76310000 Büromaterial	38.032,70	39.550	39.050	39.050	39.050	38.050
		76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	26.946,47	30.950	39.900	33.400	33.400	32.900
		76330000 Porto und Versandkosten	70.483,33	75.050	85.000	80.000	80.000	80.000
		76340000 Telefon, Datenübertragungskosten	33.844,91	43.650	32.850	33.050	33.050	33.050
		76350000 Geschäftsauszahlungen / öffentliche Bekanntmachungen	33.367,16	15.300	19.800	19.800	19.800	19.800
		76360000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	500	1.000	500	500	500
		76370000 Bankgebühren	18.803,33	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		76390000 Geschäftsauszahlungen / Sonstige	77.992,36	75.500	142.000	101.000	101.000	86.000
		76410000 Versicherungsbeiträge	183.637,52	194.250	210.450	212.950	215.450	217.950
		76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	30.386,75	32.650	38.050	40.050	40.050	40.050



# Finanzhaushalt 2024

Gemeinde: 01 Verbandsgemeinde Anweiler

Seite :  
Datum: 13.11.2023  
Uhrzeit: 14:08:01

fd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	76430000 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges / sonstige Beiträge	16,44	2.150	1.950	1.950	1.950	1.950
	76500000 Auszahlungen für Umsatzsteuerüberhang	394.478,55	0	0	0	0	0
	76810000 Grundsteuer	484,30	600	600	600	600	600
	76820000 Kraftfahrzeugsteuer	1.313,14	1.150	1.250	1.250	1.250	1.250
	76920000 Verfügungsmittel	3.138,41	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	76930000 Repräsentationen	36.340,85	16.100	18.100	18.100	18.100	18.100
	76940000 Auszahlungen für Schadensfälle	635,38	0	0	0	0	0
	76990000 Sonstige laufende Auszahlungen einschließlich außerordentliche Auszahlungen / sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit, außerordentliche Auszahlungen / Sonstige	7.497,15	7.200	3.300	3.300	3.300	3.300
<b>F 15</b>	<b>= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.511.071,76</b>	<b>9.825.500</b>	<b>11.540.050</b>	<b>10.206.900</b>	<b>10.131.050</b>	<b>10.148.700</b>
<b>F 16</b>	<b>= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.083.975,88</b>	<b>1.690.750</b>	<b>613.900</b>	<b>1.230.200</b>	<b>1.449.550</b>	<b>1.629.500</b>
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	143.812,94	156.450	148.000	136.800	151.450	150.750
	77510000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute	141.144,75	156.450	148.000	136.800	151.450	150.750
	77939000 Sonstige Kreditbeschaffungskosten	2.668,19	0	0	0	0	0
<b>F 19</b>	<b>= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>-143.812,94</b>	<b>-156.450</b>	<b>-148.000</b>	<b>-136.800</b>	<b>-151.450</b>	<b>-150.750</b>
<b>F 20</b>	<b>= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>940.162,94</b>	<b>1.534.300</b>	<b>465.900</b>	<b>1.093.400</b>	<b>1.298.100</b>	<b>1.478.750</b>
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
<b>F 23</b>	<b>= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>940.162,94</b>	<b>1.534.300</b>	<b>465.900</b>	<b>1.093.400</b>	<b>1.298.100</b>	<b>1.478.750</b>
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	599.898,66	1.950.800	531.200	229.200	3.000	3.000
	68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	599.898,66	1.950.800	531.200	229.200	3.000	3.000
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	165.000,00	0	0	0	0	0
	68580000 Einzahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	165.000,00	0	0	0	0	0
<b>F 27</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>764.898,66</b>	<b>1.950.800</b>	<b>531.200</b>	<b>229.200</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	27.888,13	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	27.888,13	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	3.767.198,73	3.573.300	1.176.200	1.485.500	1.185.500	1.335.500
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	78.638,56	377.900	246.900	910.000	910.000	1.260.000
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	60.485,60	78.900	233.100	75.500	75.500	75.500
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	3.628.074,57	3.116.500	696.200	500.000	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



# Finanzhaushalt 2024

Gemeinde: 01 Verbandsgemeinde Anweiler

Seite :  
Datum: 13.11.2023  
Uhrzeit: 14:08:01

fd. Nr.	Finanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.795.086,86	3.594.300	1.197.200	1.506.500	1.206.500	1.356.500
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.030.188,20	-1.643.500	-666.000	-1.277.300	-1.203.500	-1.353.500
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-2.090.025,26	-109.200	-200.100	-183.900	94.600	125.250
F 35	+	Aufnahme von Investitionskrediten	2.000.000,00	110.800	201.700	495.500	225.400	204.750
		<i>69253100 Aufnahme von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit 5 Jahre und mehr / Euro-Währung (fester Zins)</i>	<i>2.000.000,00</i>	<i>110.800</i>	<i>201.700</i>	<i>495.500</i>	<i>225.400</i>	<i>204.750</i>
F 36	-	Tilgung von Investitionskrediten	242.128,00	301.600	301.600	311.600	320.000	330.000
		<i>79251000 Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt / Kredite in Euro-Währung (fester Zins)</i>	<i>242.128,00</i>	<i>301.600</i>	<i>301.600</i>	<i>311.600</i>	<i>320.000</i>	<i>330.000</i>
F 37	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	1.757.872,00	-190.800	-99.900	183.900	-94.600	-125.250
F 38		Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	1.092.769,23	300.000	300.000	0	0	0
F 39		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 40	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.850.641,23	109.200	200.100	183.900	-94.600	-125.250
F 41		Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F 42	=	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	2.850.641,23	109.200	200.100	183.900	-94.600	-125.250
F 43	=	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	1.092.769,23	300.000	300.000	0	0	0
F 44		nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	698.034,94	1.232.700	164.300	781.800	978.100	1.148.750

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

---

# Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte



# Teilhaushalt 01

## Fachbereich Zentrale Dienste

Verantwortlich: Gabi Spies

### zugeordnete Produkte:

<b>1110</b>	<b>Verwaltungsführung, Zentrale Steuerung, Gremien</b>
<b>1113</b>	<b>Öffentlichkeitsarbeit</b>
<b>11201</b>	<b>Personalverwaltung</b>
<b>11202</b>	<b>Verrechnungsprodukt Personal</b>
<b>1131</b>	<b>Organisation</b>
<b>1141</b>	<b>Zentrales Gebäudemanagement</b>
<b>11421</b>	<b>Rathaus</b>
<b>1144</b>	<b>Technikunterstützte Informationsverarbeitung</b>
<b>1145</b>	<b>Sonstige zentrale Dienste</b>
<b>11459</b>	<b>Zentrale Vergabestelle</b>
<b>1146</b>	<b>Versicherungen</b>
<b>1190</b>	<b>Recht</b>
<b>1210</b>	<b>Statistik und Wahlen</b>
<b>5470</b>	<b>ÖPNV</b>

# **Teilhaushalt 02**

## **Fachbereich Finanzen**

Verantwortlich: Frank Klos

zugeordnete Produkte:

**1161    Finanzen**

**1162    Kasse**

# Teilhaushalt 03

## Fachbereich Bauen

Verantwortlich: Carolin Jost, Hans-Peter Spies

### zugeordnete Produkte:

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

# Teilhaushalt 04

## Fachbereich Bürgerdienste

Verantwortlich: Marcel Ludwig, Anette Braun

### zugeordnete Produkte:

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

# **Teilhaushalt 05**

## **Fachbereich Tourismus**

Verantwortlich: Christina Abele

zugeordnete Produkte:

<b>5750</b>	<b>Tourismusförderung</b>
<b>2810</b>	<b>Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>

# 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.

**Übersicht über die über das Ende des Haushaltsjahres 2023 hinaus geltenden Haushaltsermächtigungen** (soweit die Ermächtigungen bis Ende 2023 nicht in Anspruch genommen wurden)

Ifd. Nr.	Konto/Bezeichnung	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Übertragung auf das Haushaltsfolgejahr 2024
		in €	
<b>1.</b>	<b>Aufwandsermächtigungen</b>		
<b>2.</b>	<b>Auszahlungsermächtigungen</b>		
<b>2.1</b>	<b>Ordentliche und außerordentliche Auszahlungen</b>		
<b>2.2</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		
	Teilhaushalt 03: Bürgerdienste, öffentliche Sicherheit u.Ordnung		
	12600.0712 Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge	302.000	
	12600.096/001 Anbau Feuerwache Annweiler	50.000	
	21111.096/001 Generalsanierung Schulgebäude Wernersberg	64.000	
	42410.096/001 Generalsanierung und Modernisierung Trifelsbad	1.884.000	
<b>2.3</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		
	Fehlanzeige		
<b>3.</b>	<b>Ermächtigungen für die Aufnahme von Investitionskrediten</b>		
	Fehlanzeige		
<b>4.</b>	<b>Aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen</b>		

---

# **Teilhaushalt 01**

**- Fachbereich Zentrale Dienste -**





# Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Verbandsgemeinde Annweiler

Seite :  
Datum: 13.11.2023  
Uhrzeit: 14:28:36

## Teilhaushalt

## 01 Teilhaushalt Zentrale Dienste

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	35.994,71	32.000	32.300	32.300	32.300	32.300
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.415,10	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.116,45	1.500	800	800	800	800
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.362,86	43.350	126.400	134.600	134.800	117.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	284.556,33	52.150	55.750	55.750	55.750	55.750
<b>E 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>382.445,45</b>	<b>130.400</b>	<b>216.850</b>	<b>225.050</b>	<b>225.250</b>	<b>207.450</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.375.090,10	2.276.200	2.450.000	2.473.250	2.496.650	2.520.250
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	228.259,30	193.750	279.650	250.350	194.350	196.450
E 11	-	Abschreibungen	179.229,80	162.100	154.450	125.750	106.150	101.500
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	53.301,23	50.500	50.300	50.800	51.300	51.800
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	518.651,92	604.600	799.400	669.250	675.950	664.450
<b>E 15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.354.532,35</b>	<b>3.287.150</b>	<b>3.733.800</b>	<b>3.569.400</b>	<b>3.524.400</b>	<b>3.534.450</b>
<b>E 16</b>	<b>=</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.972.086,90</b>	<b>-3.156.750</b>	<b>-3.516.950</b>	<b>-3.344.350</b>	<b>-3.299.150</b>	<b>-3.327.000</b>
<b>E 20</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.972.086,90</b>	<b>-3.156.750</b>	<b>-3.516.950</b>	<b>-3.344.350</b>	<b>-3.299.150</b>	<b>-3.327.000</b>
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	64.959,29	77.200	78.100	79.800	81.500	83.200
<b>E 23</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-2.907.127,61</b>	<b>-3.079.550</b>	<b>-3.438.850</b>	<b>-3.264.550</b>	<b>-3.217.650</b>	<b>-3.243.800</b>

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



# Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 01 Verbandsgemeinde Annweiler

Seite : 1  
Datum: 13.11.2023  
Uhrzeit: 14:28:36

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt Zentrale Dienste

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 23	<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-2.623.485,51</b>	<b>-2.869.650</b>	<b>-3.232.000</b>	<b>-3.086.400</b>	<b>-3.059.100</b>	<b>-3.089.900</b>
F 27	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	24.167,36	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	78.642,86	32.000	176.000	20.000	20.000	20.000
F 32	- <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>102.810,22</b>	<b>53.000</b>	<b>197.000</b>	<b>41.000</b>	<b>41.000</b>	<b>41.000</b>
F 33	= <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-102.810,22</b>	<b>-53.000</b>	<b>-197.000</b>	<b>-41.000</b>	<b>-41.000</b>	<b>-41.000</b>
F 34	= <b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-2.726.295,73</b>	<b>-2.922.650</b>	<b>-3.429.000</b>	<b>-3.127.400</b>	<b>-3.100.100</b>	<b>-3.130.900</b>

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



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

	bis einschließlich Haushaltsvorjahr bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in €							

**Teilhaushalt: 01**  
**Produkt (Leistung): 11421 Rathaus**  
**Maßnahme: Fahrradunterstand inkl. Ladesäule**

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		15.000					15.000
darunter:	<del>                    </del>						<del>                    </del>
mit Verpflichtungsermächtigung in Vorjahren bereits gebunden	<del>                    </del>						<del>                    </del>
Verpflichtungsermächtigungen	<del>                    </del>						<del>                    </del>
<b>Summe der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-15.000</b>					<b>-15.000</b>

**Teilhaushalt: 01**  
**Produkt (Leistung): 11421 Rathaus**  
**Maßnahme: Erneuerung Ufermauer Queich**

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		55.000					55.000
darunter:	<del>                    </del>						<del>                    </del>
mit Verpflichtungsermächtigung in Vorjahren bereits gebunden	<del>                    </del>						<del>                    </del>
Verpflichtungsermächtigungen	<del>                    </del>						<del>                    </del>
<b>Summe der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-55.000</b>					<b>-55.000</b>

**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:	<del>                    </del>						<del>                    </del>
mit Verpflichtungsermächtigung in Vorjahren bereits gebunden	<del>                    </del>						<del>                    </del>
Verpflichtungsermächtigungen	<del>                    </del>						<del>                    </del>
<b>Summe der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-21.000</b>	<b>-21.000</b>	<b>-21.000</b>	<b>-21.000</b>		
<b>Erläuterungen:</b>							
<b>MS Lizenzierung-Enterprise Agreement</b>							

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

	bis einschließlich Haushaltsvorjahr bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres  2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres  2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres  2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres  2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in €							

<b>Teilhaushalt: 01</b> <b>Produkt (Leistung): 11440 Technikunterstützte Informationsverarbeitung</b> <b>Maßnahme: Multimediaausstattung Sitzungssaal</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		8.000					
darunter:	<del> </del>						<del> </del>
mit Verpflichtungsermächtigung in Vorjahren bereits gebunden	<del> </del>						<del> </del>
Verpflichtungsermächtigungen	<del> </del>						<del> </del>
<b>Summe der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-8.000</b>					
<b>Erläuterungen:</b>							
<b>Motor-Leinwand bzw. LED-Leinwände, zwei weitere Projektoren</b>							



# 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

<b>Verantwortlich</b>	<b>Art der Aufgabe</b>
Gabi Spies	Pflichtaufgabe

<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppe</b>
insbesondere Gemeindeordnung, Beschlüsse der Gremien	Mitarbeiter, Gremien

<b>Produktart</b>
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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	99,79	0	0	0	0	0
	<b>41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund</b>	<b>99,79</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	100	100	100	100
	<b>44160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen</b>	<b>0,00</b>	<b>200</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.917,83	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
	<b>44231000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben</b>	<b>935,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
	<b>Sitzungsgelder Werke</b>						
	<b>44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich</b>	<b>910,00</b>	<b>600</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
	<b>44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen</b>	<b>72,83</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	107.645,98	28.000	41.300	41.300	41.300	41.300
	<b>46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</b>	<b>107.645,98</b>	<b>28.000</b>	<b>41.300</b>	<b>41.300</b>	<b>41.300</b>	<b>41.300</b>
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>109.663,60</b>	<b>29.800</b>	<b>43.400</b>	<b>43.400</b>	<b>43.400</b>	<b>43.400</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	878.407,92	600.600	576.400	581.700	587.050	592.500
	<b>50120000 Beigeordnete</b>	<b>25.958,76</b>	<b>20.900</b>	<b>23.100</b>	<b>23.350</b>	<b>23.600</b>	<b>23.850</b>
	<b>50140000 Rats- und Ausschussmitglieder</b>	<b>20.123,75</b>	<b>17.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.200</b>	<b>18.400</b>	<b>18.600</b>
	<b>Sitzungsgelder</b>						
	<b>50211000 Dienstbezüge</b>	<b>109.767,69</b>	<b>114.100</b>	<b>119.850</b>	<b>121.050</b>	<b>122.250</b>	<b>123.450</b>
	<b>50221000 Vergütungen</b>	<b>125.360,49</b>	<b>82.200</b>	<b>70.150</b>	<b>70.850</b>	<b>71.550</b>	<b>72.250</b>
	<b>50222000 Leistungszulagen</b>	<b>1.220,90</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte</b>	<b>21.056,46</b>	<b>21.650</b>	<b>24.050</b>	<b>24.300</b>	<b>24.550</b>	<b>24.800</b>
	<b>50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer</b>	<b>12.481,07</b>	<b>8.700</b>	<b>7.400</b>	<b>7.450</b>	<b>7.500</b>	<b>7.600</b>
	<b>50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer</b>	<b>26.617,47</b>	<b>19.300</b>	<b>16.750</b>	<b>16.900</b>	<b>17.050</b>	<b>17.200</b>
	<b>50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige</b>	<b>2.124,53</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# 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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	65.860,54	65.850	61.750	62.350	62.950	63.600
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	99,16	0	0	0	0	0
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	101,73	0	0	0	0	0
	50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Pensionsrückstellungen	31.537,00	33.900	35.100	35.100	35.100	35.100
	50712000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Beihilferückstellungen	7.889,00	8.700	9.000	9.000	9.000	9.000
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	163,42	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	421,08	0	0	0	0	0
	51110000 Versorgungsaufwendungen / Beamte	217.052,87	208.300	191.250	193.150	195.100	197.050
	51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte	159.954,00	0	0	0	0	0
	51610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen / Beamte	50.618,00	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	542,10	1.900	1.500	1.500	1.500	1.500
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	33,63	200	100	100	100	100
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	800	500	500	500	500
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen Gleichstellung	508,47	900	900	900	900	900
E 11	- Abschreibungen	135,00	150	150	0	0	0
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	135,00	150	150	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	28.215,79	26.250	31.250	26.750	26.750	26.750
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.173,21	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	2.371,86	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800
	56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen Ausgleichsabgabe Schwerbehinderte	9.065,00	6.200	3.000	4.000	4.000	4.000
	56240000 Datenverarbeitung Softwarepflege Session, Dienstleistungen, SafeNet Token	3.916,51	6.600	8.000	8.000	8.000	8.000
	56310000 Büromaterial	366,99	400	400	400	400	400
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	1.085,84	1.500	7.000	1.500	1.500	1.500
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	328,02	0	0	0	0	0
	56410000 Versicherungsbeiträge	127,69	150	150	150	150	150
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	346,14	0	0	0	0	0
	56920000 Verfügungsmittel	3.138,41	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	56930000 Repräsentationen	56,15	100	100	100	100	100
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	2.239,97	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500

# 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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	907.300,81	628.900	609.300	609.950	615.300	620.750
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-797.637,21	-599.100	-565.900	-566.550	-571.900	-577.350
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-797.637,21	-599.100	-565.900	-566.550	-571.900	-577.350
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	4.083,18	4.200	4.300	4.400	4.500	4.600
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-793.554,03	-594.900	-561.600	-562.150	-567.400	-572.750

# 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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-651.520,77	-580.150	-558.650	-559.350	-564.600	-569.950
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.230,06	0	0	0	0	0
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	2.230,06	0	0	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.230,06	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.230,06	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-653.750,83	-580.150	-558.650	-559.350	-564.600	-569.950

# Produkthaushalt

Gemeinde: 01 Verbandsgemeinde Annweiler

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

<b>Verantwortlich</b>	<b>Art der Aufgabe</b>
Gabi Spies	Funktionsaufgabe

<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppe</b>
Gemeindeordnung und andere Gesetze, Beschlüsse der Gremien, Dienstanweisungen	Einwohner

<b>Produktart</b>
extern

<b>Verbale Beschreibung des Produkts / der Leistung</b>
Information der Einwohner/Bürger durch Presseveröffentlichungen, öffentliche Bekanntmachungen und Veranstaltungen, Repräsentation der Verbandsgemeinde

<b>Leistungsumfang</b>
Amtliche Bekanntmachungen, Medienarbeit inkl. Internetauftritt (Bürgerinformationssystem), Repräsentationsveranstaltungen und -aktionen (z.B. Neujahrsempfänge), Ehrungen, Jubiläen

<b>Bemerkungen</b>
Verantwortlich für Pressearbeit: Dr. Sven Gütermann

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	150,00	0	0	0	0	0
	<b>41459000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich</b>	<b>150,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	368,50	0	0	0	0	0
	<b>44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten</b>	<b>368,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.201,62	0	0	0	0	0
	<b>44231000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben</b>	<b>1.901,62</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen</b>	<b>300,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	4.719,94	0	0	0	0	0
	<b>46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</b>	<b>4.719,94</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.440,06</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	89.009,74	72.200	64.650	65.300	65.950	66.600
	<b>50221000 Vergütungen</b>	<b>68.140,57</b>	<b>53.300</b>	<b>49.150</b>	<b>49.650</b>	<b>50.150</b>	<b>50.650</b>
	<b>50222000 Leistungszulagen</b>	<b>783,23</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer</b>	<b>5.340,28</b>	<b>5.650</b>	<b>5.150</b>	<b>5.200</b>	<b>5.250</b>	<b>5.300</b>
	<b>50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer</b>	<b>14.513,68</b>	<b>11.200</b>	<b>10.350</b>	<b>10.450</b>	<b>10.550</b>	<b>10.650</b>
	<b>50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer</b>	<b>0,00</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige</b>	<b>23,94</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</b>	<b>208,04</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	61.392,41	36.000	40.100	40.100	40.100	40.100

# 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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	200	200	200	200	200
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	139,74	100	200	200	200	200
	56240000 Datenverarbeitung insb. Formularserver, Internetauftritt, Bürgerinformationssystem	9.110,19	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
	56350000 Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen Trifelskurier	13.789,49	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	56930000 Repräsentationen Ehrengeschenke, Ehrenamtspreis	2.342,41	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	56931000 Repräsentationen - 50 Jahre Verbandsgemeinde - Sommerfeste	36.010,58	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	150.402,15	108.200	104.750	105.400	106.050	106.700
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-142.962,09	-108.200	-104.750	-105.400	-106.050	-106.700
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-142.962,09	-108.200	-104.750	-105.400	-106.050	-106.700
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-142.962,09	-108.200	-104.750	-105.400	-106.050	-106.700

# 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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-151.861,83	-108.200	-104.750	-105.400	-106.050	-106.700
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-151.861,83	-108.200	-104.750	-105.400	-106.050	-106.700

# 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. Landesbeamtenengesetz, BGB), Tarifverträge, Stellenplan, Beschlüsse der Gremien, Dienstabweisungen	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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	731,81	700	700	700	700	700
	<b>41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land</b>	<b>731,81</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.902,58	900	900	900	900	900
	<b>44231000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben</b>	<b>64,32</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
	<b>44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden</b>	<b>2.214,26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich</b>	<b>624,00</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.634,39</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	320.486,94	337.500	333.300	336.400	339.500	342.600
	<b>50211000 Dienstbezüge</b>	<b>73.410,78</b>	<b>77.150</b>	<b>60.000</b>	<b>60.600</b>	<b>61.200</b>	<b>61.800</b>
	<b>50221000 Vergütungen</b>	<b>150.670,49</b>	<b>169.600</b>	<b>172.900</b>	<b>174.650</b>	<b>176.400</b>	<b>178.150</b>
	<b>50222000 Leistungszulagen</b>	<b>934,80</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>
	<b>50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte</b>	<b>15.518,96</b>	<b>15.250</b>	<b>13.100</b>	<b>13.250</b>	<b>13.400</b>	<b>13.550</b>
	<b>50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer</b>	<b>10.915,21</b>	<b>17.950</b>	<b>18.300</b>	<b>18.500</b>	<b>18.700</b>	<b>18.900</b>
	<b>50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer</b>	<b>31.633,49</b>	<b>35.650</b>	<b>36.350</b>	<b>36.700</b>	<b>37.050</b>	<b>37.400</b>
	<b>50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte</b>	<b>6.006,72</b>	<b>6.050</b>	<b>4.300</b>	<b>4.350</b>	<b>4.400</b>	<b>4.450</b>
	<b>50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer</b>	<b>0,00</b>	<b>50</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>
	<b>50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige</b>	<b>820,66</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Pensionsrückstellungen</b>	<b>18.872,00</b>	<b>10.600</b>	<b>22.700</b>	<b>22.700</b>	<b>22.700</b>	<b>22.700</b>

# 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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	50712000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Beihilferückstellungen	2.011,00	3.100	3.400	3.400	3.400	3.400
	50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte	5.925,55	0	0	0	0	0
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	3.730,07	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	37,21	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	5.459,00	0	5.450	5.450	2.500	350
	53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	5.459,00	0	5.450	5.450	2.500	350
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	16.426,96	13.500	13.300	13.800	14.300	14.800
	54419000 Allgemeine Umlagen an das Land / Sonstige FHÖV Mayen	16.426,96	13.500	13.300	13.800	14.300	14.800
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	61.279,48	58.600	63.000	65.200	66.400	66.600
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung insb. Auszubildende	20.554,74	10.100	13.900	15.100	15.300	14.500
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	5.349,80	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	282,61	200	300	300	300	300
	56240000 Datenverarbeitung	733,56	3.600	6.100	6.100	6.100	6.100
	Bewerbermanagement, PPA DMS und Personalakte						
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten PPA Personalabrechnungen	22.600,82	31.000	28.000	29.000	30.000	31.000
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	4.936,31	4.800	5.000	5.000	5.000	5.000
	56350000 Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen	4.815,58	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen KAV, Kommunalakademie	1.690,30	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	315,76	100	200	200	200	200
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	403.652,38	409.600	415.050	420.850	422.700	424.350
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-400.017,99	-408.000	-413.450	-419.250	-421.100	-422.750
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-400.017,99	-408.000	-413.450	-419.250	-421.100	-422.750
E 22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	10.409,71	11.300	11.600	11.900	12.200	12.500

# 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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-389.608,28	-396.700	-401.850	-407.350	-408.900	-410.250

# 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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-354.294,72	-383.000	-370.300	-375.800	-380.300	-383.800
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-354.294,72	-383.000	-370.300	-375.800	-380.300	-383.800

# Produkthaushalt

Gemeinde: 01 Verbandsgemeinde Annweiler

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

<b>Verantwortlich</b>	<b>Art der Aufgabe</b>
Loni Haus	Funktionsaufgabe

<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppe</b>
Gesetze (insb. Gemeindeordnung), Beschlüsse der Gremien	Mitarbeiter

<b>Produktart</b>
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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.500,51	100	300	300	300	300
	<b>41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund</b>	<b>1.217,25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land</b>	<b>283,26</b>	<b>100</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	312,00	300	300	300	300	300
	<b>44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich</b>	<b>312,00</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	84.656,10	3.400	0	0	0	0
	<b>46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</b>	<b>84.656,10</b>	<b>3.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>86.468,61</b>	<b>3.800</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	264.039,06	359.000	352.950	356.650	360.400	364.150
	<b>50211000 Dienstbezüge</b>	<b>3.240,89</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>50221000 Vergütungen</b>	<b>147.482,45</b>	<b>259.350</b>	<b>264.800</b>	<b>267.550</b>	<b>270.350</b>	<b>273.150</b>
	<b>50222000 Leistungszulagen</b>	<b>2.558,62</b>	<b>5.100</b>	<b>4.600</b>	<b>4.650</b>	<b>4.700</b>	<b>4.750</b>
	<b>50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte</b>	<b>9.959,29</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer</b>	<b>12.202,63</b>	<b>27.350</b>	<b>27.950</b>	<b>28.250</b>	<b>28.550</b>	<b>28.850</b>
	<b>50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer</b>	<b>31.608,57</b>	<b>54.400</b>	<b>55.600</b>	<b>56.200</b>	<b>56.800</b>	<b>57.400</b>
	<b>50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte</b>	<b>11.068,05</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige</b>	<b>167,36</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Pensionsrückstellungen</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>50712000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Beihilferückstellungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# 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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	31.208,98	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	491,70	0	0	0	0	0
	51110000 Versorgungsaufwendungen / Beamte	14.050,52	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	910,54	700	800	800	800	800
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	550,00	500	500	500	500	500
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	360,54	200	300	300	300	300
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	264.949,60	359.700	353.750	357.450	361.200	364.950
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-178.480,99	-355.900	-353.150	-356.850	-360.600	-364.350
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-178.480,99	-355.900	-353.150	-356.850	-360.600	-364.350
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	14.648,08	16.600	17.000	17.400	17.800	18.200
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-163.832,91	-339.300	-336.150	-339.450	-342.800	-346.150

# 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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-214.039,14	-329.900	-336.150	-339.450	-342.800	-346.150
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-214.039,14	-329.900	-336.150	-339.450	-342.800	-346.150

# 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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	624,00	600	600	600	600	600
	<b>44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich</b>	<b>624,00</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	31.215,89	9.500	9.300	9.300	9.300	9.300
	<b>46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</b>	<b>31.215,89</b>	<b>9.500</b>	<b>9.300</b>	<b>9.300</b>	<b>9.300</b>	<b>9.300</b>
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>31.839,89</b>	<b>10.100</b>	<b>9.900</b>	<b>9.900</b>	<b>9.900</b>	<b>9.900</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	162.256,84	160.050	246.650	248.850	251.050	253.250
	<b>50211000 Dienstbezüge</b>	<b>56.247,43</b>	<b>56.650</b>	<b>59.450</b>	<b>60.050</b>	<b>60.650</b>	<b>61.250</b>
	<b>50221000 Vergütungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>52.500</b>	<b>53.050</b>	<b>53.600</b>	<b>54.150</b>
	<b>50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte</b>	<b>11.841,95</b>	<b>12.000</b>	<b>12.700</b>	<b>12.850</b>	<b>13.000</b>	<b>13.150</b>
	<b>50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>5.550</b>	<b>5.600</b>	<b>5.650</b>	<b>5.700</b>
	<b>50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>11.050</b>	<b>11.150</b>	<b>11.250</b>	<b>11.350</b>
	<b>50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte</b>	<b>19.532,20</b>	<b>19.600</b>	<b>24.300</b>	<b>24.550</b>	<b>24.800</b>	<b>25.050</b>
	<b>50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Pensionsrückstellungen</b>	<b>25.779,20</b>	<b>23.600</b>	<b>28.300</b>	<b>28.300</b>	<b>28.300</b>	<b>28.300</b>
	<b>50712000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Beihilferückstellungen</b>	<b>3.163,00</b>	<b>3.400</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
	<b>50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte</b>	<b>1.994,83</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>51110000 Versorgungsaufwendungen / Beamte</b>	<b>43.698,23</b>	<b>44.800</b>	<b>49.300</b>	<b>49.800</b>	<b>50.300</b>	<b>50.800</b>
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	6.302,73	14.700	16.200	16.200	16.200	16.200
	<b>56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</b>	<b>165,84</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>

# 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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	200	200	200	200	200
	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten betriebliches Gesundheitsmanagement	6.136,89	5.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen Fachbüro für Arbeitssicherheit	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	168.559,57	174.750	262.850	265.050	267.250	269.450
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-136.719,68	-164.650	-252.950	-255.150	-257.350	-259.550
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-136.719,68	-164.650	-252.950	-255.150	-257.350	-259.550
E 22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	4.480,86	4.800	4.900	5.000	5.100	5.200
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-132.238,82	-159.850	-248.050	-250.150	-252.250	-254.350

# 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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-132.646,19	-142.350	-225.550	-227.650	-229.750	-231.850
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-132.646,19	-142.350	-225.550	-227.650	-229.750	-231.850

# 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

<b>Verantwortlich</b>	<b>Art der Aufgabe</b>
Jochen Hauck	Funktionsaufgabe

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

<b>Produktart</b>
intern und extern

<b>Verbale Beschreibung des Produkts / der Leistung</b>
Verwaltung und Bewirtschaftung gemeindeeigener Gebäude

<b>Leistungsumfang</b>
kaufmännisches Gebäudemanagement, Verwaltung und Koordination Personaleinsatz

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	58.849,75	74.550	78.250	79.050	79.850	80.650
	50221000 Vergütungen	45.505,42	56.650	59.450	60.050	60.650	61.250
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	3.525,55	6.000	6.300	6.350	6.400	6.450
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	9.617,48	11.900	12.500	12.650	12.800	12.950
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	201,30	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	739,83	2.800	1.600	1.600	1.600	1.600
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	466,75	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	38,08	800	200	200	200	200
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	235,00	0	0	0	0	0
	56240000 Datenverarbeitung	0,00	0	400	400	400	400
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	59.589,58	77.350	79.850	80.650	81.450	82.250
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-59.589,58	-77.350	-79.850	-80.650	-81.450	-82.250
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-59.589,58	-77.350	-79.850	-80.650	-81.450	-82.250
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-59.589,58	-77.350	-79.850	-80.650	-81.450	-82.250

# 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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-59.589,58	-77.350	-79.850	-80.650	-81.450	-82.250
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-59.589,58	-77.350	-79.850	-80.650	-81.450	-82.250

# 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
Gabi Spies	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: Gabi Spies  
 Verantwortlich für Bewirtschaftung: Jochen Hauck

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	27.992,00	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	<b>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</b>	<b>27.992,00</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	11.270,68	0	0	0	0	0
	<b>46270000 Versicherungserstattungen</b>	<b>11.077,72</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</b>	<b>192,96</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>39.262,68</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	32.471,93	34.600	79.450	80.250	81.050	81.850
	<b>50221000 Vergütungen</b>	<b>24.439,36</b>	<b>25.750</b>	<b>60.400</b>	<b>61.000</b>	<b>61.600</b>	<b>62.200</b>
	<b>50222000 Leistungszulagen</b>	<b>219,71</b>	<b>700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer</b>	<b>1.911,14</b>	<b>2.700</b>	<b>6.400</b>	<b>6.450</b>	<b>6.500</b>	<b>6.550</b>
	<b>50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer</b>	<b>5.188,61</b>	<b>5.400</b>	<b>12.650</b>	<b>12.800</b>	<b>12.950</b>	<b>13.100</b>
	<b>50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer</b>	<b>0,00</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige</b>	<b>47,88</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer</b>	<b>598,72</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</b>	<b>66,51</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178.987,90	162.000	241.900	215.700	159.700	161.800
	<b>52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall</b>	<b>49.555,61</b>	<b>67.400</b>	<b>65.400</b>	<b>67.400</b>	<b>69.400</b>	<b>71.500</b>
	<b>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</b>	<b>58.600,91</b>	<b>38.000</b>	<b>146.500</b>	<b>118.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>
	<b>2024: insb. Archiv Speicher Neubau, Planung Umbau DG Altbau, Reinigung Fassade und Malerarbeiten Klappläden/Holzfenster, Optimierung Lüftungsanlage Sitzungssaal u.a.</b>						

# 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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen insb. Reinigung	43.879,62	40.000	8.700	9.000	9.000	9.000
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	15,18	300	300	300	300	300
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	709,93	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	16.296,30	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	9.930,35	7.500	10.000	10.000	10.000	10.000
E 11 -	Abschreibungen	86.270,68	84.750	83.200	82.600	82.250	81.650
	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	0	0	0
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.310,68	6.800	5.250	4.700	4.350	3.750
E 14 -	Sonstige laufende Aufwendungen	28.346,08	34.700	52.400	43.400	44.400	45.400
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	182,75	200	300	300	300	300
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	154,70	0	100	100	100	100
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	10.000	0	0	0
	56410000 Versicherungsbeiträge Gebäudeversicherung (inkl. Elementarschäden)	28.008,63	34.500	42.000	43.000	44.000	45.000
E 15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	326.076,59	316.050	456.950	421.950	367.400	370.700
E 16 =	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-286.813,91	-288.050	-428.950	-393.950	-339.400	-342.700
E 20 =	Ordentliches Ergebnis	-286.813,91	-288.050	-428.950	-393.950	-339.400	-342.700
E 23 =	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-286.813,91	-288.050	-428.950	-393.950	-339.400	-342.700

# 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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-222.880,67	-231.300	-373.750	-339.350	-285.150	-289.050
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	49.783,68	25.000	168.000	20.000	20.000	20.000
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensg	12.277,08	10.000	98.000	20.000	20.000	20.000
	11421.08220000 (S)						
	Ansatz 2024: 98.000 €						
	Mobilar Sitzungssaal, klimarisierte Lüftungsanlage, Pauschalansatz Mobiliar						
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	37.506,60	15.000	70.000	0	0	0
	11421.09600000 (S)						
	2024: Fahrradunterstand inkl. Ladesäule 15,0 TEUR, Erneuerung Ufermauer Queich 55,0 TEUR						
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.783,68	25.000	168.000	20.000	20.000	20.000
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-49.783,68	-25.000	-168.000	-20.000	-20.000	-20.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-272.664,35	-256.300	-541.750	-359.350	-305.150	-309.050

# 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

<b>Verantwortlich</b>	<b>Art der Aufgabe</b>
Thomas Bretz	Funktionsaufgabe

<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppe</b>
Dienstanweisungen, organisatorische Regelungen, Verträge	Einwohner, Mitarbeiter

<b>Produktart</b>
intern

<b>Verbale Beschreibung des Produkts / der Leistung</b>
Vorhaltung und Betrieb der zur Aufgabenerfüllung erforderlichen EDV-Infrastruktur, Schulung der Mitarbeiter

<b>Leistungsumfang</b>
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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.231,93	0	0	0	0	0
	<b>41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund</b>	<b>2.231,93</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26,88	0	0	0	0	0
	<b>44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich</b>	<b>26,88</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	6.465,62	0	0	0	0	0
	<b>46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</b>	<b>6.465,62</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.724,43</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	189.295,95	224.800	243.150	245.650	248.150	250.650
	<b>50221000 Vergütungen</b>	<b>144.909,03</b>	<b>168.900</b>	<b>182.850</b>	<b>184.700</b>	<b>186.550</b>	<b>188.400</b>
	<b>50222000 Leistungszulagen</b>	<b>1.831,17</b>	<b>2.550</b>	<b>2.550</b>	<b>2.600</b>	<b>2.650</b>	<b>2.700</b>
	<b>50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer</b>	<b>11.371,69</b>	<b>17.850</b>	<b>19.300</b>	<b>19.500</b>	<b>19.700</b>	<b>19.900</b>
	<b>50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer</b>	<b>30.355,87</b>	<b>35.450</b>	<b>38.400</b>	<b>38.800</b>	<b>39.200</b>	<b>39.600</b>
	<b>50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer</b>	<b>32,16</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
	<b>50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige</b>	<b>219,45</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</b>	<b>576,58</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.942,90	17.000	18.150	18.150	18.150	18.150
	<b>52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	<b>0,00</b>	<b>1.650</b>	<b>1.650</b>	<b>1.650</b>	<b>1.650</b>	<b>1.650</b>
	<b>52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände insb. Austausch PCs und weitere Hardware</b>	<b>14.942,90</b>	<b>15.250</b>	<b>16.400</b>	<b>16.400</b>	<b>16.400</b>	<b>16.400</b>
	<b>52470000 Sonstige Verbrauchsmittel</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
E 11	- Abschreibungen	63.066,22	53.900	43.900	15.950	1.150	800
	<b>53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an</b>	<b>17.569,00</b>	<b>12.650</b>	<b>6.800</b>	<b>1.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# 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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	solchen Rechten und Werten						
	<b>53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	45.497,22	41.250	37.100	14.650	1.150	800
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	75.241,85	74.450	143.500	145.850	148.850	151.850
	<b>56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</b>	2.846,77	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	<b>56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</b>	875,05	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	<b>56240000 Datenverarbeitung insb. Dienstleistungen, Updates, Programmpflege, IT-Security, Cyber-Sicherheit</b>	50.584,82	52.100	117.650	120.000	123.000	126.000
	<b>56310000 Büromaterial Verbrauchsmaterial</b>	17.006,51	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
	<b>56320000 Fachliteratur, Zeitschriften</b>	106,80	400	400	400	400	400
	<b>56340000 Telefon, Datenübertragungskosten</b>	3.232,14	350	350	350	350	350
	<b>56410000 Versicherungsbeiträge</b>	589,76	600	600	600	600	600
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	342.546,92	370.150	448.700	425.600	416.300	421.450
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-333.822,49	-370.150	-448.700	-425.600	-416.300	-421.450
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-333.822,49	-370.150	-448.700	-425.600	-416.300	-421.450
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	7.035,42	7.600	7.800	8.000	8.200	8.400
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-326.787,07	-362.550	-440.900	-417.600	-408.100	-413.050

# 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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-260.502,50	-308.650	-397.000	-401.650	-406.950	-412.250
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	24.167,36	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	24.167,36	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	11440.01130000 (S)						
	Ansatz 2024: 21.000 €						
	Umstellung auf neues Lizenzmodell						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	20.751,22	7.000	8.000	0	0	0
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensg	20.751,22	7.000	8.000	0	0	0
	11440.08220000 (S)						
	Ansatz 2024: 8.000 €						
	Multimediaausstattung Sitzungssaal						
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.918,58	28.000	29.000	21.000	21.000	21.000
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-44.918,58	-28.000	-29.000	-21.000	-21.000	-21.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-305.421,08	-336.650	-426.000	-422.650	-427.950	-433.250

# 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

<b>Verantwortlich</b>	<b>Art der Aufgabe</b>
Gabi Spies	Funktionsaufgabe

<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppe</b>
Beschlüsse der Gremien, organisatorische Regelungen, Verträge	Einwohner, Gremien, Mitarbeiter

<b>Produktart</b>
intern

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

<b>Leistungsumfang</b>
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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.193,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	<b>41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land</b>	<b>288,00</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
	<b>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</b>	<b>2.905,00</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.415,10	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
	<b>43190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige Beglaubigungen</b>	<b>1.415,10</b>	<b>1.300</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
	<b>43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	747,95	1.300	700	700	700	700
	<b>44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten</b>	<b>568,42</b>	<b>1.100</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
	<b>44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige Kopien</b>	<b>179,53</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.793,56	38.750	37.400	37.600	37.800	38.000
	<b>44231000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben Porto</b>	<b>27.013,50</b>	<b>23.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
	<b>44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden insb. Personalkostenerstattung von Stadt für Leitung Museum unterm Trifels</b>	<b>15.784,83</b>	<b>15.750</b>	<b>17.400</b>	<b>17.600</b>	<b>17.800</b>	<b>18.000</b>
	<b>44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen</b>	<b>-4,77</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	9.011,51	3.050	2.950	2.950	2.950	2.950
	<b>46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.</b>	<b>17,25</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
	<b>46270000 Versicherungserstattungen</b>	<b>5.985,37</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</b>	<b>3.008,89</b>	<b>3.000</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	57.161,12	47.700	45.850	46.050	46.250	46.450

# 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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	162.183,29	161.300	171.350	173.050	174.800	176.600
	<b>50221000 Vergütungen</b>	121.278,39	122.600	130.200	131.500	132.800	134.150
	<b>50222000 Leistungszulagen</b>	1.128,35	0	0	0	0	0
	<b>50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer</b>	9.221,86	12.950	13.800	13.950	14.100	14.250
	<b>50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer</b>	25.330,29	25.750	27.350	27.600	27.900	28.200
	<b>50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige</b>	91,80	0	0	0	0	0
	<b>50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer</b>	4.149,26	0	0	0	0	0
	<b>50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</b>	983,34	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.113,45	10.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	<b>52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall</b>	1.186,95	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	<b>52350000 Fahrzeugunterhaltung</b>	8.714,68	5.000	8.500	8.500	8.500	8.500
	<b>52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	2.745,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	<b>52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</b>	2.988,35	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	<b>52470000 Sonstige Verbrauchsmittel</b>	437,71	500	500	500	500	500
	<b>52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände</b>	17.040,26	0	0	0	0	0
	<b>Archivar (50%), VG BZA</b>						
E 11	- Abschreibungen	11.818,90	10.800	9.250	9.250	7.750	6.200
	<b>53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten</b>	6.121,00	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
	<b>53810000 Fahrzeuge</b>	4.546,00	3.800	2.300	2.300	950	0
	<b>53820000 Maschinen und technische Anlagen</b>	195,90	0	0	0	0	0
	<b>53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	956,00	900	850	850	700	100
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	157.442,26	231.800	258.100	169.900	169.900	169.900
	<b>56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</b>	525,00	500	300	300	300	300
	<b>56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</b>	326,05	200	100	100	100	100
	<b>56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen insb. Großkopierer, Defibrilator</b>	5.637,83	8.600	6.000	6.000	6.000	6.000
	<b>56220000 Leasing insb. E-Fahrzeug</b>	4.535,12	4.300	8.500	8.500	8.500	8.500
	<b>56240000 Datenverarbeitung insb. Softwarepflege Zeiterfassung; 2024 zusätzlich Einführung DMS</b>	11.204,12	61.000	72.400	8.000	8.000	8.000
	<b>56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten KOS-Direkt</b>	3.905,03	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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	56310000 Büromaterial	13.299,44	15.000	13.000	14.000	14.000	14.000
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	53,10	400	200	200	200	200
	56330000 Porto und Versandkosten	70.483,77	75.000	85.000	80.000	80.000	80.000
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	19.591,81	30.000	19.800	20.000	20.000	20.000
	Telefongebühren Internet und Mobiltelefone, Support						
	Telefonanlage						
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	224,30	500	21.000	1.000	1.000	1.000
	Archiv						
	56410000 Versicherungsbeiträge	4.575,25	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Kfz-Vers. Mitarbeiter u. Dienst Kfz, Elektronikvers.						
	Kopierer und Telefonanlage						
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden,	17.840,39	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	Berufsvertretungen und Vereinen						
	GStB, Bündnis ländl. Raum im Naturpak Pf. Wald e.V.,						
	Personalkostenanteil MBB, AGFFK-RLP						
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	716,97	800	800	800	800	800
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige	4.524,08	5.000	500	500	500	500
	laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit /						
	Sonstige						
	Aufwendungen Corona-Krise						
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus	364.557,90	413.900	452.700	366.200	366.450	366.700
	Verwaltungstätigkeit						
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-307.396,78	-366.200	-406.850	-320.150	-320.200	-320.250
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-307.396,78	-366.200	-406.850	-320.150	-320.200	-320.250
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	8.647,35	10.300	9.700	9.900	10.100	10.300
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-298.749,43	-355.900	-397.150	-310.250	-310.100	-309.950
	des Teilhaushalts						

# 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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-286.234,22	-351.000	-393.700	-306.800	-308.150	-309.550
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	5.877,90	0	0	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	5.877,90	0	0	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.877,90	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.877,90	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-292.112,12	-351.000	-393.700	-306.800	-308.150	-309.550

# 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

<b>Verantwortlich</b>	<b>Art der Aufgabe</b>
Dieter Frank	Funktionsaufgabe

<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppe</b>
Vergaberecht, Aufträge von Bedarfsstellen	Auftraggeber, Leistungserbringer

<b>Produktart</b>
intern

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

<b>Leistungsumfang</b>
Standardisierung der Vergabeverfahren, Erstellung Vergabe- und Vertragsunterlagen, Vergabedokumentation und Vergabestatistik

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	74.000	74.000	74.000	74.000
	<b>44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>74.000</b>	<b>74.000</b>	<b>74.000</b>	<b>74.000</b>
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	287,84	0	0	0	0	0
	<b>46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</b>	<b>287,84</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>287,84</b>	<b>0</b>	<b>74.000</b>	<b>74.000</b>	<b>74.000</b>	<b>74.000</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	123.599,16	157.750	183.450	185.000	186.550	188.100
	<b>50211000 Dienstbezüge</b>	<b>62.980,90</b>	<b>63.250</b>	<b>15.800</b>	<b>15.950</b>	<b>16.100</b>	<b>16.250</b>
	<b>50221000 Vergütungen</b>	<b>9.373,23</b>	<b>37.700</b>	<b>90.450</b>	<b>91.350</b>	<b>92.250</b>	<b>93.150</b>
	<b>50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte</b>	<b>12.144,71</b>	<b>12.500</b>	<b>13.100</b>	<b>13.250</b>	<b>13.400</b>	<b>13.550</b>
	<b>50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer</b>	<b>726,43</b>	<b>4.000</b>	<b>9.550</b>	<b>9.650</b>	<b>9.750</b>	<b>9.850</b>
	<b>50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer</b>	<b>1.979,71</b>	<b>7.900</b>	<b>19.000</b>	<b>19.200</b>	<b>19.400</b>	<b>19.600</b>
	<b>50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte</b>	<b>4.609,44</b>	<b>4.600</b>	<b>6.750</b>	<b>6.800</b>	<b>6.850</b>	<b>6.900</b>
	<b>50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige</b>	<b>19,95</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Pensionsrückstellungen</b>	<b>26.710,00</b>	<b>24.200</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
	<b>50712000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Beihilferückstellungen</b>	<b>2.999,00</b>	<b>3.600</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>
	<b>50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte</b>	<b>2.055,79</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	672,95	2.850	2.600	1.000	1.000	1.000
	<b>52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</b>	<b>672,95</b>	<b>2.850</b>	<b>2.600</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	12.694,91	33.400	50.250	41.050	41.050	41.050
	<b>56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</b>	<b>1.248,82</b>	<b>8.000</b>	<b>10.900</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
	<b>56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</b>	<b>238,02</b>	<b>1.850</b>	<b>2.100</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>

# 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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	3.000,00	4.500	9.600	9.600	9.600	9.600
	56240000 Datenverarbeitung	7.194,98	7.750	14.800	15.000	15.000	15.000
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	743,45	10.000	10.500	10.500	10.500	10.500
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	269,64	1.300	2.350	2.350	2.350	2.350
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	136.967,02	194.000	236.300	227.050	228.600	230.150
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-136.679,18	-194.000	-162.300	-153.050	-154.600	-156.150
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-136.679,18	-194.000	-162.300	-153.050	-154.600	-156.150
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	9.773,61	16.000	16.300	16.600	16.900	17.200
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-126.905,57	-178.000	-146.000	-136.450	-137.700	-138.950

# 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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-95.655,32	-150.200	-117.200	-107.650	-108.900	-110.150
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-95.655,32	-150.200	-117.200	-107.650	-108.900	-110.150

# 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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	95,67	0	100	100	100	100
	<b>41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land</b>	<b>95,67</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.315,18	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	<b>44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich</b>	<b>1.315,18</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
	<b>Diensthauptpflichtversicherungen Mitarbeiter</b>						
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	5.369,75	6.000	0	0	0	0
	<b>46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</b>	<b>5.369,75</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.780,60</b>	<b>7.200</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.047,31	13.350	14.550	14.650	14.750	14.850
	<b>50221000 Vergütungen</b>	<b>7.214,81</b>	<b>9.600</b>	<b>10.500</b>	<b>10.600</b>	<b>10.700</b>	<b>10.800</b>
	<b>50222000 Leistungszulagen</b>	<b>133,25</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
	<b>50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer</b>	<b>561,66</b>	<b>1.000</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>
	<b>50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer</b>	<b>1.530,41</b>	<b>2.000</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>
	<b>50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer</b>	<b>32,16</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
	<b>50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige</b>	<b>15,44</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer</b>	<b>549,48</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</b>	<b>10,10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	78.110,49	81.000	88.500	90.000	91.500	93.000
	<b>56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</b>	<b>44,21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>56410000 Versicherungsbeiträge insb. Kassenversicherung, Unfallkasse, Diensthauptpflicht Mitarbeiter, Dienstleistungsversicherung, Straf-Rechtsschutz</b>	<b>78.066,28</b>	<b>81.000</b>	<b>88.500</b>	<b>90.000</b>	<b>91.500</b>	<b>93.000</b>

# 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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	88.157,80	94.350	103.050	104.650	106.250	107.850
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-81.377,20	-87.150	-101.750	-103.350	-104.950	-106.550
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-81.377,20	-87.150	-101.750	-103.350	-104.950	-106.550
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	4.760,88	5.200	5.300	5.400	5.500	5.600
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-76.616,32	-81.950	-96.450	-97.950	-99.450	-100.950

# 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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-82.529,92	-87.950	-96.450	-97.950	-99.450	-100.950
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-82.529,92	-87.950	-96.450	-97.950	-99.450	-100.950

# Produkthaushalt

Gemeinde: 01 Verbandsgemeinde Annweiler

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

<b>Verantwortlich</b>	<b>Art der Aufgabe</b>
Gabi Spies	Pflichtaufgabe

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

<b>Produktart</b>
intern

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	13.173,52	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	13.173,52	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.173,52</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	50.578,46	53.450	76.400	77.050	77.700	78.400
	50211000 Dienstbezüge	14.061,77	14.150	14.850	15.000	15.150	15.300
	50221000 Vergütungen	7.214,81	9.600	23.100	23.350	23.600	23.850
	50222000 Leistungszulagen	133,25	650	1.300	1.300	1.300	1.300
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	2.960,49	3.050	3.200	3.250	3.300	3.350
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	561,66	1.000	2.450	2.450	2.450	2.450
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	1.530,41	2.000	4.850	4.900	4.950	5.000
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	4.883,04	4.900	6.100	6.150	6.200	6.250
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	15,44	0	0	0	0	0
	50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Pensionsrückstellungen	6.444,80	6.100	7.300	7.300	7.300	7.300
	50712000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Beihilferückstellungen	790,00	800	900	900	900	900
	50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte	498,65	0	0	0	0	0
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	549,48	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	10,10	0	0	0	0	0
	51110000 Versorgungsaufwendungen / Beamte	10.924,56	11.200	12.350	12.450	12.550	12.700
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	5.660,20	7.900	8.900	8.900	8.900	8.900
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	44,21	0	0	0	0	0
	56240000 Datenverarbeitung	0,00	900	900	900	900	900
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	5.615,99	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	56.238,66	61.350	85.300	85.950	86.600	87.300
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-43.065,14	-59.150	-83.100	-83.750	-84.400	-85.100
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-43.065,14	-59.150	-83.100	-83.750	-84.400	-85.100
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.120,20	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-41.944,94	-57.950	-81.900	-82.550	-83.200	-83.900

# 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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-46.657,22	-53.250	-75.900	-76.550	-77.200	-77.900
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-46.657,22	-53.250	-75.900	-76.550	-77.200	-77.900

# 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

<b>Verantwortlich</b>	<b>Art der Aufgabe</b>
Gabi Spies	Pflichtaufgabe

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

<b>Produktart</b>
extern

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.269,21	0	10.000	18.000	18.000	0
	<b>44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land</b>	<b>4.886,31</b>	<b>0</b>	<b>9.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>0</b>
	<b>44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gem</b>	<b>2.382,90</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	5.369,75	0	0	0	0	0
	<b>46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</b>	<b>5.369,75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.638,96</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>0</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	23.849,03	13.250	14.450	14.550	14.650	14.750
	<b>50221000 Vergütungen</b>	<b>7.214,81</b>	<b>9.600</b>	<b>10.500</b>	<b>10.600</b>	<b>10.700</b>	<b>10.800</b>
	<b>50222000 Leistungszulagen</b>	<b>133,25</b>	<b>650</b>	<b>650</b>	<b>650</b>	<b>650</b>	<b>650</b>
	<b>50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer</b>	<b>561,66</b>	<b>1.000</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>
	<b>50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer</b>	<b>1.530,41</b>	<b>2.000</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>
	<b>50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige</b>	<b>15,44</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer</b>	<b>549,48</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</b>	<b>10,10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>51110000 Versorgungsaufwendungen / Beamte</b>	<b>13.833,88</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.500	0	0	0
	<b>52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.271,15	2.300	44.800	19.500	19.500	2.300
	<b>56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>
	<b>56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</b>	<b>44,21</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>
	<b>56240000 Datenverarbeitung</b>	<b>2.226,94</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>
	<b>56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# 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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	56310000 Büromaterial	0,00	0	2.000	1.000	1.000	0
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	0	1.500	500	500	0
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges insb. Stimmzettel, Erfrischungsgeld, Miet-Notebooks	0,00	0	36.000	15.000	15.000	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	26.120,18	15.550	60.750	34.050	34.150	17.050
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-13.481,22	-15.550	-50.750	-16.050	-16.150	-17.050
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-13.481,22	-15.550	-50.750	-16.050	-16.150	-17.050
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-13.481,22	-15.550	-50.750	-16.050	-16.150	-17.050

# 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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-18.689,72	-15.550	-50.750	-16.050	-16.150	-17.050
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-18.689,72	-15.550	-50.750	-16.050	-16.150	-17.050

# Produkthaushalt

Gemeinde: 01 Verbandsgemeinde Annweiler

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

<b>Verantwortlich</b>	<b>Art der Aufgabe</b>
Gabi Spies	Freiwillige Aufgabe

<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppe</b>
Beschlüsse der Gremien	Einwohner, Schüler, ÖPNV-Nutzer

<b>Produktart</b>
extern

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

<b>Leistungsumfang</b>
Bürgerbus, Ämterlinie, Ertüchtigung Queichtalstrecke

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	5.369,75	0	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	5.369,75	0	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.369,75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.014,72	13.800	15.000	15.100	15.200	15.300
	50221000 Vergütungen	7.214,82	9.600	10.500	10.600	10.700	10.800
	50222000 Leistungszulagen	133,26	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	561,47	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	1.530,21	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	15,52	0	0	0	0	0
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	549,48	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	9,96	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	36.874,27	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
	54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeind	36.874,27	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
	Kostenbeteiligung Bürgerbus, Ämterlinie (50%) - Linienbündel Queichtal und Ruf taxi Fachklinik Eußerthal						
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	44,20	0	0	0	0	0
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	44,20	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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	59.413,19	63.300	64.500	64.600	64.700	64.800
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-54.043,44	-63.300	-64.500	-64.600	-64.700	-64.800
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-54.043,44	-63.300	-64.500	-64.600	-64.700	-64.800
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-54.043,44	-63.300	-64.500	-64.600	-64.700	-64.800

# Produkthaushalt

Gemeinde: 01 Verbandsgemeinde Annweiler

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-46.383,71	-50.800	-52.000	-52.100	-52.200	-52.300
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	-46.383,71	-50.800	-52.000	-52.100	-52.200	-52.300

---

# **Teilhaushalt 02**

**- Fachbereich Finanzen -**





# Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Verbandsgemeinde Annweiler

Seite : 2  
Datum: 13.11.2023  
Uhrzeit: 14:28:36

## Teilhaushalt 02 Teilhaushalt Finanzen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.725,03	300	700	700	700	700
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.388,87	3.400	3.450	3.450	3.450	3.450
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	121.414,50	72.500	72.000	72.000	72.000	72.000
<b>E 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>138.528,40</b>	<b>76.200</b>	<b>76.150</b>	<b>76.150</b>	<b>76.150</b>	<b>76.150</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	886.920,60	907.350	938.350	947.150	956.050	965.000
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	600	600	600	600	600
E 11	-	Abschreibungen	1.172,00	950	950	900	900	900
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	59.440,03	96.750	134.400	53.500	53.500	53.500
<b>E 15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>947.532,63</b>	<b>1.005.650</b>	<b>1.074.300</b>	<b>1.002.150</b>	<b>1.011.050</b>	<b>1.020.000</b>
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-809.004,23	-929.450	-998.150	-926.000	-934.900	-943.850
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-809.004,23	-929.450	-998.150	-926.000	-934.900	-943.850
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	39.288,54	41.600	42.400	43.200	44.000	44.800
<b>E 23</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-769.715,69</b>	<b>-887.850</b>	<b>-955.750</b>	<b>-882.800</b>	<b>-890.900</b>	<b>-899.050</b>

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



# Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 01 Verbandsgemeinde Annweiler

Seite : 3

Datum: 13.11.2023

Uhrzeit: 14:28:36

Teilhaushalt

02 Teilhaushalt Finanzen

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-794.312,78	-853.800	-915.200	-842.300	-850.400	-858.550
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	-794.312,78	-853.800	-915.200	-842.300	-850.400	-858.550

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

# Produkthaushalt

Gemeinde: 01 Verbandsgemeinde Annweiler

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

<b>Verantwortlich</b>	<b>Art der Aufgabe</b>
Frank Klos	Funktionsaufgabe

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

<b>Produktart</b>
extern

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	842,69	0	0	0	0	0
	<b>41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund</b>	<b>842,69</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	987,13	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<b>44244000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Zweckverbänden</b>	<b>51,13</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
	<b>44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich</b>	<b>936,00</b>	<b>950</b>	<b>950</b>	<b>950</b>	<b>950</b>	<b>950</b>
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	23.330,19	7.300	7.100	7.100	7.100	7.100
	<b>46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</b>	<b>23.330,19</b>	<b>7.300</b>	<b>7.100</b>	<b>7.100</b>	<b>7.100</b>	<b>7.100</b>
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.160,01</b>	<b>8.300</b>	<b>8.100</b>	<b>8.100</b>	<b>8.100</b>	<b>8.100</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	436.253,47	461.800	468.950	473.350	477.800	482.300
	<b>50211000 Dienstbezüge</b>	<b>60.297,14</b>	<b>60.750</b>	<b>63.800</b>	<b>64.450</b>	<b>65.100</b>	<b>65.750</b>
	<b>50221000 Vergütungen</b>	<b>208.571,34</b>	<b>239.000</b>	<b>249.950</b>	<b>252.450</b>	<b>254.950</b>	<b>257.500</b>
	<b>50222000 Leistungszulagen</b>	<b>4.614,63</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>	<b>3.750</b>	<b>3.800</b>	<b>3.850</b>
	<b>50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte</b>	<b>11.841,95</b>	<b>12.200</b>	<b>12.700</b>	<b>12.850</b>	<b>13.000</b>	<b>13.150</b>
	<b>50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer</b>	<b>16.516,62</b>	<b>25.250</b>	<b>26.450</b>	<b>26.700</b>	<b>26.950</b>	<b>27.200</b>
	<b>50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer</b>	<b>44.648,67</b>	<b>50.250</b>	<b>52.450</b>	<b>52.950</b>	<b>53.500</b>	<b>54.050</b>
	<b>50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte</b>	<b>18.980,64</b>	<b>19.000</b>	<b>16.700</b>	<b>16.850</b>	<b>17.000</b>	<b>17.150</b>
	<b>50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer</b>	<b>64,32</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>
	<b>50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige</b>	<b>196,84</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Pensionsrückstellungen</b>	<b>20.948,00</b>	<b>23.100</b>	<b>25.700</b>	<b>25.700</b>	<b>25.700</b>	<b>25.700</b>

# 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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	50712000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Beihilferückstellungen	2.258,00	3.400	3.600	3.600	3.600	3.600
	50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte	1.587,88	0	0	0	0	0
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	14.445,69	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	837,81	0	0	0	0	0
	51110000 Versorgungsaufwendungen / Beamte	30.443,94	25.000	13.750	13.900	14.050	14.200
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400	400	400	400	400
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	300	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 laufende Aufwendungen	34.323,06	59.750	107.700	26.800	26.800	26.800
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.972,72	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	534,88	400	800	800	800	800
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	470,00	300	300	300	300	300
	56240000 Datenverarbeitung	13.141,47	45.050	86.900	16.000	16.000	16.000
	Softwarepflege CIP, Dienstleistungen, Rechnungseingangsbuch; 2024: Umstieg auf K1						
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	14.555,30	10.000	15.000	5.000	5.000	5.000
	Umsetzung neuer § 2 b UStG						
	56310000 Büromaterial	0,00	300	300	300	300	300
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	1.648,69	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
	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	471.147,53	522.500	577.600	501.100	505.550	510.050
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-445.987,52	-514.200	-569.500	-493.000	-497.450	-501.950
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-445.987,52	-514.200	-569.500	-493.000	-497.450	-501.950
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	4.892,23	4.800	4.900	5.000	5.100	5.200
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-441.095,29	-509.400	-564.600	-488.000	-492.350	-496.750

# 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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-424.618,37	-489.650	-541.850	-465.250	-469.600	-474.000
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	-424.618,37	-489.650	-541.850	-465.250	-469.600	-474.000

# Produkthaushalt

Gemeinde: 01 Verbandsgemeinde Annweiler

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

<b>Verantwortlich</b>	<b>Art der Aufgabe</b>
Peter Gabriel	Funktionsaufgabe

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

<b>Produktart</b>
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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	882,34	300	700	700	700	700
	41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund	210,67	0	0	0	0	0
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	671,67	300	700	700	700	700
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.401,74	2.400	2.450	2.450	2.450	2.450
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	12.098,58	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	1.367,16	1.450	1.500	1.500	1.500	1.500
	Verwaltungskosten Nebenabgaben						
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	98.084,31	65.200	64.900	64.900	64.900	64.900
	46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	35.834,84	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	62.249,47	15.200	14.900	14.900	14.900	14.900
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	113.368,39	67.900	68.050	68.050	68.050	68.050
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	450.667,13	445.550	469.400	473.800	478.250	482.700
	50211000 Dienstbezüge	66.588,05	66.600	70.050	70.750	71.450	72.150
	50221000 Vergütungen	183.763,36	182.400	191.500	193.400	195.350	197.300
	50222000 Leistungszulagen	2.393,32	3.600	3.600	3.650	3.700	3.750
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	13.731,35	14.150	14.900	15.050	15.200	15.350
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	14.321,14	19.250	20.250	20.450	20.650	20.850
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	38.989,83	38.300	40.250	40.650	41.050	41.450

# 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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	40.917,66	40.950	43.850	44.300	44.750	45.200
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	32,16	150	150	150	150	150
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	298,69	0	0	0	0	0
	50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Pensionsrückstellungen	24.197,00	25.300	28.300	28.300	28.300	28.300
	50712000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Beihilferückstellungen	2.547,00	3.800	4.000	4.000	4.000	4.000
	50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte	1.317,45	0	0	0	0	0
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	4.427,51	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	310,28	0	0	0	0	0
	51110000 Versorgungsaufwendungen / Beamte	56.832,33	51.050	52.550	53.100	53.650	54.200
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	200	200	200	200	200
E 11	- Abschreibungen	601,00	400	400	350	350	350
	53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	241,00	50	50	0	0	0
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	360,00	350	350	350	350	350
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	25.116,97	37.000	26.700	26.700	26.700	26.700
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	182,60	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	313,59	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	200	200	200	200	200
	56240000 Datenverarbeitung AVVISO, Profi-Cash, EC-Terminals, OZG	3.859,77	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	784,40	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	56310000 Büromaterial	0,00	300	0	0	0	0
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	1.104,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56370000 Bankgebühren	18.791,81	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	80,00	100	100	100	100	100
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	476.385,10	483.150	496.700	501.050	505.500	509.950
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-363.016,71	-415.250	-428.650	-433.000	-437.450	-441.900

# 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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-363.016,71	-415.250	-428.650	-433.000	-437.450	-441.900
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	34.396,31	36.800	37.500	38.200	38.900	39.600
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-328.620,40	-378.450	-391.150	-394.800	-398.550	-402.300

# 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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-369.694,41	-364.150	-373.350	-377.050	-380.800	-384.550
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	-369.694,41	-364.150	-373.350	-377.050	-380.800	-384.550



---

# **Teilhaushalt 03**

## **- Fachbereich Bauen -**





# Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Verbandsgemeinde Annweiler

Seite : 4  
Datum: 13.11.2023  
Uhrzeit: 14:28:36

## Teilhaushalt 03 Teilhaushalt Bauen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	14.808,00	109.650	644.500	136.150	64.750	65.450
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500,00	800	600	600	600	600
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	8.100	8.100	8.100	8.100
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.412,77	5.100	4.600	4.600	4.600	4.600
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	84.585,96	4.600	700	700	700	700
<b>E 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>107.306,73</b>	<b>120.150</b>	<b>658.500</b>	<b>150.150</b>	<b>78.750</b>	<b>79.450</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	522.049,47	611.900	650.700	656.850	663.000	669.200
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.854,43	53.900	303.900	58.500	58.600	58.700
E 11	-	Abschreibungen	88.720,88	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	245.500	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	63.883,02	80.550	231.200	214.400	104.400	54.400
<b>E 15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>680.507,80</b>	<b>761.550</b>	<b>1.446.500</b>	<b>944.950</b>	<b>841.200</b>	<b>797.500</b>
<b>E 16</b>	<b>=</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-573.201,07</b>	<b>-641.400</b>	<b>-788.000</b>	<b>-794.800</b>	<b>-762.450</b>	<b>-718.050</b>
<b>E 20</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-573.201,07</b>	<b>-641.400</b>	<b>-788.000</b>	<b>-794.800</b>	<b>-762.450</b>	<b>-718.050</b>
<b>E 23</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-573.201,07</b>	<b>-641.400</b>	<b>-788.000</b>	<b>-794.800</b>	<b>-762.450</b>	<b>-718.050</b>

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



# Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 01 Verbandsgemeinde Annweiler

Seite : 5  
Datum: 13.11.2023  
Uhrzeit: 14:28:36

## Teilhaushalt 03 Teilhaushalt Bauen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 23	<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-523.182,05</b>	<b>-617.550</b>	<b>-751.850</b>	<b>-758.650</b>	<b>-726.300</b>	<b>-681.900</b>
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	61.000,00	1.000.000	0	226.200	0	0
F 27	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>61.000,00</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>226.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	3.686,19	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	61.260,65	1.100.000	133.200	300.000	0	0
F 32	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>64.946,84</b>	<b>1.100.000</b>	<b>133.200</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 33	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.946,84</b>	<b>-100.000</b>	<b>-133.200</b>	<b>-73.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 34	<b>= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-527.128,89</b>	<b>-717.550</b>	<b>-885.050</b>	<b>-832.450</b>	<b>-726.300</b>	<b>-681.900</b>

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

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

	bis einschließlich Haushaltsvorjahr bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in €							

<b>Teilhaushalt: 03</b> <b>Produkt (Leistung): 51150 Umsetzung Radwegekonzept</b> <b>Maßnahme: Lückenschluss Queichtalradweg (Queichhambach-Albersweiler)</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65.706	100.000					
darunter:	<del>        </del>						
mit Verpflichtungsermächtigung in Vorjahren bereits gebunden	<del>        </del>						
Verpflichtungsermächtigungen	<del>        </del>						
<b>Summe der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-65.706</b>	<b>-100.000</b>					
<b>Erläuterungen:</b>							
weitere Planungen, Lösungsmöglichkeiten							

<b>Teilhaushalt: 03</b> <b>Produkt (Leistung): 55210 Gewässerunterhaltung</b> <b>Maßnahme: Renaturierung Klingbach</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			226.200				226.200
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		33.200	300.000				333.200
darunter:	<del>        </del>						
mit Verpflichtungsermächtigung in Vorjahren bereits gebunden	<del>        </del>						
Verpflichtungsermächtigungen	<del>        </del>						
<b>Summe der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-33.200</b>	<b>-73.800</b>				<b>-107.000</b>



# Produkthaushalt

Gemeinde: 01 Verbandsgemeinde Annweiler

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

<b>Verantwortlich</b>	<b>Art der Aufgabe</b>
Carolin Jost	Funktionsaufgabe

<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppe</b>
Gemeindeordnung, Beschlüsse der Gremien	Grundstückseigentümer/-nutzer

<b>Produktart</b>
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), Pachtverträge, Vorkaufsrechte

**Leistungsumfang**  
 Liegenschaftsverwaltung, Kauf-/Tauschverträge, 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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	8.100	8.100	8.100	8.100
	<b>44120000 Mieten und Pachten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>8.100</b>	<b>8.100</b>	<b>8.100</b>	<b>8.100</b>
	<b>Wohnhaus bei Schwimmbad</b>						
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	18.587,00	700	700	700	700	700
	<b>46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</b>	<b>18.587,00</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.587,00</b>	<b>700</b>	<b>8.800</b>	<b>8.800</b>	<b>8.800</b>	<b>8.800</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	72.549,58	59.600	69.000	69.500	70.000	70.500
	<b>50211000 Dienstbezüge</b>	<b>24.249,59</b>	<b>20.350</b>	<b>23.600</b>	<b>23.850</b>	<b>24.100</b>	<b>24.350</b>
	<b>50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte</b>	<b>6.679,23</b>	<b>5.150</b>	<b>5.900</b>	<b>5.950</b>	<b>6.000</b>	<b>6.050</b>
	<b>50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte</b>	<b>5.711,52</b>	<b>5.700</b>	<b>5.600</b>	<b>5.650</b>	<b>5.700</b>	<b>5.750</b>
	<b>50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Pensionsrückstellungen</b>	<b>16.434,50</b>	<b>12.000</b>	<b>15.100</b>	<b>15.100</b>	<b>15.100</b>	<b>15.100</b>
	<b>50712000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Beihilferückstellungen</b>	<b>1.881,00</b>	<b>1.900</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>
	<b>50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte</b>	<b>3.445,96</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer</b>	<b>1.145,74</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>51110000 Versorgungsaufwendungen / Beamte</b>	<b>13.002,04</b>	<b>14.500</b>	<b>16.000</b>	<b>16.150</b>	<b>16.300</b>	<b>16.450</b>
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	4.500	4.600	4.700	4.800
	<b>52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>3.500</b>	<b>3.600</b>	<b>3.700</b>	<b>3.800</b>
	<b>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	383,41	300	400	400	400	400
	<b>56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</b>	<b>0,00</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
	<b>56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</b>	<b>213,48</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

# 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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	169,93	0	100	100	100	100
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	72.932,99	59.900	73.900	74.500	75.100	75.700
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-54.345,99	-59.200	-65.100	-65.700	-66.300	-66.900
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-54.345,99	-59.200	-65.100	-65.700	-66.300	-66.900
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-54.345,99	-59.200	-65.100	-65.700	-66.300	-66.900

# 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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-47.532,08	-46.000	-47.900	-48.500	-49.100	-49.700
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	-47.532,08	-46.000	-47.900	-48.500	-49.100	-49.700

# 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

<b>Verantwortlich</b>	<b>Art der Aufgabe</b>
Hans-Peter Spies	Pflichtaufgabe

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

<b>Produktart</b>
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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	312,00	0	0	0	0	0
	<b>44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich</b>	<b>312,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	3.499,29	0	0	0	0	0
	<b>46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</b>	<b>3.499,29</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.811,29</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	93.354,67	97.400	57.650	58.250	58.850	59.450
	<b>50221000 Vergütungen</b>	<b>66.998,49</b>	<b>72.700</b>	<b>43.100</b>	<b>43.550</b>	<b>44.000</b>	<b>44.450</b>
	<b>50222000 Leistungszulagen</b>	<b>2.120,07</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer</b>	<b>5.480,52</b>	<b>7.700</b>	<b>4.550</b>	<b>4.600</b>	<b>4.650</b>	<b>4.700</b>
	<b>50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer</b>	<b>12.606,51</b>	<b>15.250</b>	<b>9.050</b>	<b>9.150</b>	<b>9.250</b>	<b>9.350</b>
	<b>50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer</b>	<b>1.376,64</b>	<b>950</b>	<b>950</b>	<b>950</b>	<b>950</b>	<b>950</b>
	<b>50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte</b>	<b>4.530,88</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</b>	<b>241,56</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	16.237,99	29.650	115.700	115.700	85.700	35.700
	<b>56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</b>	<b>0,00</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
	<b>56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</b>	<b>557,20</b>	<b>200</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
	<b>56240000 Datenverarbeitung</b>	<b>10.413,24</b>	<b>12.750</b>	<b>13.400</b>	<b>13.400</b>	<b>13.400</b>	<b>13.400</b>
	<b>Softwarepflege Ingradra-Web, Aktualisierung Geo-Daten, Dienstleistungen, Aufbereitung/Einstellung Bebauungspläne</b>						
	<b>56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>4.065,68</b>	<b>15.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>70.000</b>	<b>20.000</b>
	<b>Bauleitplanung</b>						

# 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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	1.201,87	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	109.592,66	127.050	173.350	173.950	144.550	95.150
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-105.781,37	-127.050	-173.350	-173.950	-144.550	-95.150
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-105.781,37	-127.050	-173.350	-173.950	-144.550	-95.150
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-105.781,37	-127.050	-173.350	-173.950	-144.550	-95.150

# 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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-103.567,95	-127.050	-173.350	-173.950	-144.550	-95.150
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-103.567,95	-127.050	-173.350	-173.950	-144.550	-95.150

# 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

<b>Verantwortlich</b>	<b>Art der Aufgabe</b>
Hans-Peter Spies	Freiwillige Aufgabe

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

<b>Produktart</b>
extern

## Verbale Beschreibung des Produkts / der Leistung

Aufbau eines Radwegenetzes in der Verbandsgemeinde Annweiler am Trifels, Klimaschutz

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	95.000	610.600	121.400	50.000	50.700
	41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund	0,00	95.000	83.600	49.400	50.000	50.700
	Klimaschutzmanagement, Klimaschutzkonzept						
	41441100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	36.000	72.000	0	0
	kommunale Wärmeplanung						
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	0,00	0	491.000	0	0	0
	kommunales Investitionsprogramm Klimaschutz (KIPKI)						
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.499,67	0	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.499,67	0	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.499,67</b>	<b>95.000</b>	<b>610.600</b>	<b>121.400</b>	<b>50.000</b>	<b>50.700</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	87.300	72.850	73.550	74.250	74.950
	50221000 Vergütungen	0,00	66.050	55.100	55.650	56.200	56.750
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	0,00	7.000	5.800	5.850	5.900	5.950
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	0,00	13.850	11.550	11.650	11.750	11.850
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	0,00	400	400	400	400	400
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500	247.000	1.500	1.500	1.500
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	245.500	0	0	0
	Kommunales Investitionsprogramm Klimaschutz (KIPKI) - Anteil Verbandsgemeinde (50%)						
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	245.500	0	0	0
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	0,00	0	245.500	0	0	0
	Kommunales Investitionsprogramm Klimaschutz (KIPKI) - Anteil Ortsgemeinden (50%)						

# 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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	2.308,60	38.700	77.200	81.700	1.700	1.700
	56130000 Aufwendungen für übernommene	0,00	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge						
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche	2.142,00	35.000	35.000	0	0	0
	Aufwendungen						
	Klimaschutzkonzept, externe Konzepterstellung						
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an	0,00	0	40.000	80.000	0	0
	Sachverständige						
	kommunale Wärmeplanung						
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	500	1.000	500	500	500
	56410000 Versicherungsbeiträge	166,60	200	200	200	200	200
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus	2.308,60	127.500	642.550	156.750	77.450	78.150
	Verwaltungstätigkeit						
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-808,93	-32.500	-31.950	-35.350	-27.450	-27.450
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-808,93	-32.500	-31.950	-35.350	-27.450	-27.450
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-808,93	-32.500	-31.950	-35.350	-27.450	-27.450
	des Teilhaushalts						

# 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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.308,60	-32.500	-31.950	-35.350	-27.450	-27.450
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.000.000	0	0	0	0
	68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	0,00	1.000.000	0	0	0	0
	51150.23310000 (H)						
	Ansatz 2024: 0 €						
	2331/004: Lückenschluss Queichtalradweg (Queichhambach - Albersweiler)						
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000.000	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	21.260,65	1.100.000	100.000	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	21.260,65	1.100.000	100.000	0	0	0
	51150.09600000 (S)						
	096/004: Lückenschluss Queichtalradweg (Queichhambach - Albersweiler)						
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.260,65	1.100.000	100.000	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.260,65	-100.000	-100.000	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-23.569,25	-132.500	-131.950	-35.350	-27.450	-27.450

# 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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	363,00	200	300	300	300	300
	<b>41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land</b>	<b>363,00</b>	<b>200</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500,00	800	600	600	600	600
	<b>43190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige</b>	<b>500,00</b>	<b>800</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.100,77	5.100	4.600	4.600	4.600	4.600
	<b>44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gem</b>	<b>6.476,77</b>	<b>4.500</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
	<b>Gebührenanteil Kreis Baugenehmigungen</b>						
	<b>44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich</b>	<b>624,00</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	3.900	0	0	0	0
	<b>46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</b>	<b>0,00</b>	<b>3.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.963,77</b>	<b>10.000</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	332.612,20	341.250	423.700	427.800	431.900	436.050
	<b>50211000 Dienstbezüge</b>	<b>24.249,67</b>	<b>20.350</b>	<b>23.600</b>	<b>23.850</b>	<b>24.100</b>	<b>24.350</b>
	<b>50221000 Vergütungen</b>	<b>207.665,49</b>	<b>226.750</b>	<b>282.700</b>	<b>285.550</b>	<b>288.400</b>	<b>291.300</b>
	<b>50222000 Leistungszulagen</b>	<b>3.733,68</b>	<b>1.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.550</b>	<b>2.600</b>	<b>2.650</b>
	<b>50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte</b>	<b>6.679,23</b>	<b>5.150</b>	<b>5.900</b>	<b>5.950</b>	<b>6.000</b>	<b>6.050</b>
	<b>50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer</b>	<b>16.681,72</b>	<b>23.950</b>	<b>29.850</b>	<b>30.150</b>	<b>30.450</b>	<b>30.750</b>
	<b>50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer</b>	<b>44.063,56</b>	<b>47.650</b>	<b>59.400</b>	<b>60.000</b>	<b>60.600</b>	<b>61.200</b>
	<b>50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte</b>	<b>2.135,04</b>	<b>2.100</b>	<b>1.550</b>	<b>1.550</b>	<b>1.550</b>	<b>1.550</b>
	<b>50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige</b>	<b>184,39</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# 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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Pensionsrückstellungen	16.434,50	12.100	15.100	15.100	15.100	15.100
	50712000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Beihilferückstellungen	1.881,00	1.700	3.100	3.100	3.100	3.100
	50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte	3.445,96	0	0	0	0	0
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	4.718,50	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	739,46	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.413,59	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.413,59	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	500	500	500	500	500
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	100	100	100	100	100
E 11	- Abschreibungen	1.532,00	0	0	0	0	0
	53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	129,00	0	0	0	0	0
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.403,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	20.303,23	11.900	16.600	16.600	16.600	16.600
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.054,15	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	639,68	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	200	200	200	200	200
	56240000 Datenverarbeitung	6.877,61	5.200	6.400	6.400	6.400	6.400
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	2.825,66	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	56350000 Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen	3.906,13	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	355.861,02	355.550	442.700	446.800	450.900	455.050
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-347.897,25	-345.550	-437.200	-441.300	-445.400	-449.550
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-347.897,25	-345.550	-437.200	-441.300	-445.400	-449.550
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-347.897,25	-345.550	-437.200	-441.300	-445.400	-449.550

# 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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-318.888,57	-335.650	-419.000	-423.100	-427.200	-431.350
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	3.686,19	0	0	0	0	0
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	3.686,19	0	0	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.686,19	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.686,19	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-322.574,76	-335.650	-419.000	-423.100	-427.200	-431.350

# 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

<b>Verantwortlich</b>	<b>Art der Aufgabe</b>
Carolin Jost	Pflichtaufgabe

<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppe</b>
Gesetze (insb. Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz), Beschlüsse der Gremien	Einwohner, Gewässeranlieger

<b>Produktart</b>
extern

<b>Verbale Beschreibung des Produkts / der Leistung</b>
Unterhaltung öffentlicher Gewässer III. Ordnung, Unterhaltung und Betrieb von wasserbaulichen Anlagen insbesondere zum Hochwasserschutz

<b>Leistungsumfang</b>
Gewässerunterhaltung, Hochwasserschutz

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	14.445,00	14.450	33.600	14.450	14.450	14.450
	<b>41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>19.150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Hochwasserschutzkonzept</b>						
	<b>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</b>	<b>14.445,00</b>	<b>14.450</b>	<b>14.450</b>	<b>14.450</b>	<b>14.450</b>	<b>14.450</b>
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	61.000,00	0	0	0	0	0
	<b>46613000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten ohne Sonderposten für Grabnutzungsentgelte</b>	<b>61.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>75.445,00</b>	<b>14.450</b>	<b>33.600</b>	<b>14.450</b>	<b>14.450</b>	<b>14.450</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	23.533,02	26.350	27.500	27.750	28.000	28.250
	<b>50221000 Vergütungen</b>	<b>17.521,18</b>	<b>18.500</b>	<b>19.400</b>	<b>19.600</b>	<b>19.800</b>	<b>20.000</b>
	<b>50222000 Leistungszulagen</b>	<b>338,91</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
	<b>50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer</b>	<b>1.383,83</b>	<b>1.950</b>	<b>2.050</b>	<b>2.050</b>	<b>2.050</b>	<b>2.050</b>
	<b>50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer</b>	<b>3.660,82</b>	<b>3.900</b>	<b>4.050</b>	<b>4.100</b>	<b>4.150</b>	<b>4.200</b>
	<b>50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige</b>	<b>26,12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer</b>	<b>553,80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</b>	<b>48,36</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.440,84	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	<b>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</b>	<b>4.440,84</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
E 11	- Abschreibungen	87.188,88	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
	<b>53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</b>	<b>15.198,00</b>	<b>15.200</b>	<b>15.200</b>	<b>15.200</b>	<b>15.200</b>	<b>15.200</b>
	<b>53920000 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen / außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen</b>	<b>71.990,88</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# 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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	24.649,79	0	21.300	0	0	0
	56130000 Aufwendungen für übernommene	49,51	0	0	0	0	0
	Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge						
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche	24.600,28	0	21.300	0	0	0
	Aufwendungen						
	Hochwasserschutzkonzept						
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus	139.812,53	91.550	114.000	92.950	93.200	93.450
	Verwaltungstätigkeit						
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-64.367,53	-77.100	-80.400	-78.500	-78.750	-79.000
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-64.367,53	-77.100	-80.400	-78.500	-78.750	-79.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-64.367,53	-77.100	-80.400	-78.500	-78.750	-79.000
	des Teilhaushalts						

# 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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-50.884,85	-76.350	-79.650	-77.750	-78.000	-78.250
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	61.000,00	0	0	226.200	0	0
	68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	61.000,00	0	0	226.200	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	61.000,00	0	0	226.200	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	40.000,00	0	33.200	300.000	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	40.000,00	0	33.200	300.000	0	0
	55210.09600000 (S)						
	096/009: Renaturierung Klingbach						
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000,00	0	33.200	300.000	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.000,00	0	-33.200	-73.800	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-29.884,85	-76.350	-112.850	-151.550	-78.000	-78.250



---

# **Teilhaushalt 04**

**- Fachbereich Bürgerdienste -**





# Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Verbandsgemeinde Anweiler

Seite : 6  
Datum: 13.11.2023  
Uhrzeit: 14:28:36

## Teilhaushalt 04 Teilhaushalt Bürgerdienste

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	206.959,70	796.600	705.700	244.050	242.800	233.050
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	564.574,16	500.300	653.600	654.100	654.700	655.200
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	264.424,33	317.600	340.600	340.600	340.600	340.600
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	189.012,00	211.300	191.450	192.100	192.750	193.400
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	188.968,53	147.700	155.900	157.350	158.800	160.350
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	186.844,68	42.200	53.400	53.400	53.400	53.400
<b>E 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.600.783,40</b>	<b>2.015.700</b>	<b>2.100.650</b>	<b>1.641.600</b>	<b>1.643.050</b>	<b>1.636.000</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.999.644,02	2.036.700	2.323.550	2.345.750	2.368.250	2.390.950
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	691.964,42	1.528.650	1.548.800	970.800	981.800	993.900
E 11	-	Abschreibungen	565.203,07	657.950	788.400	774.300	829.200	857.550
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	9.848,20	12.000	18.500	9.600	13.600	9.600
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	708.396,34	661.000	821.000	821.000	821.000	821.000
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	433.108,63	465.050	547.200	489.600	489.600	489.600
<b>E 15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.408.164,68</b>	<b>5.361.350</b>	<b>6.047.450</b>	<b>5.411.050</b>	<b>5.503.450</b>	<b>5.562.600</b>
<b>E 16</b>	<b>=</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.807.381,28</b>	<b>-3.345.650</b>	<b>-3.946.800</b>	<b>-3.769.450</b>	<b>-3.860.400</b>	<b>-3.926.600</b>
<b>E 20</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.807.381,28</b>	<b>-3.345.650</b>	<b>-3.946.800</b>	<b>-3.769.450</b>	<b>-3.860.400</b>	<b>-3.926.600</b>
<b>E 22</b>		<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.983,79</b>	<b>-3.000</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>
<b>E 23</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-2.809.365,07</b>	<b>-3.348.650</b>	<b>-3.949.000</b>	<b>-3.771.650</b>	<b>-3.862.600</b>	<b>-3.928.800</b>

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



# Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 01 Verbandsgemeinde Annweiler

Seite : 7  
Datum: 13.11.2023  
Uhrzeit: 14:28:36

## Teilhaushalt 04 Teilhaushalt Bürgerdienste

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 23	<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-2.595.342,88</b>	<b>-2.583.150</b>	<b>-3.359.000</b>	<b>-3.186.000</b>	<b>-3.220.800</b>	<b>-3.248.900</b>
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	459.026,66	950.800	531.200	3.000	3.000	3.000
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	165.000,00	0	0	0	0	0
F 27	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>624.026,66</b>	<b>950.800</b>	<b>531.200</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	34,58	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	3.627.295,22	2.441.300	867.000	1.165.500	1.165.500	1.315.500
F 32	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.627.329,80</b>	<b>2.441.300</b>	<b>867.000</b>	<b>1.165.500</b>	<b>1.165.500</b>	<b>1.315.500</b>
F 33	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.003.303,14</b>	<b>-1.490.500</b>	<b>-335.800</b>	<b>-1.162.500</b>	<b>-1.162.500</b>	<b>-1.312.500</b>
F 34	<b>= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-5.598.646,02</b>	<b>-4.073.650</b>	<b>-3.694.800</b>	<b>-4.348.500</b>	<b>-4.383.300</b>	<b>-4.561.400</b>

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

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

	bis einschließlich Haushaltsvorjahr bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in €							

**Teilhaushalt: 04**  
**Produkt (Leistung): 12230 Einwohnermeldeamt**  
**Maßnahme: Passdrucker**

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.600					
darunter:	<del>                    </del>						<del>                    </del>
mit Verpflichtungsermächtigung in Vorjahren bereits gebunden	<del>                    </del>						<del>                    </del>
Verpflichtungsermächtigungen	<del>                    </del>						<del>                    </del>
<b>Summe der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-2.600</b>					
<b>Erläuterungen:</b>							
Ersatzbeschaffung (falls erforderlich)							

**Teilhaushalt: 04**  
**Produkt (Leistung): 12600 Brandschutz**  
**Maßnahme: Atemluftkompressor für Atemschutzwerkstatt**

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		30.000					30.000
darunter:	<del>                    </del>						<del>                    </del>
mit Verpflichtungsermächtigung in Vorjahren bereits gebunden	<del>                    </del>						<del>                    </del>
Verpflichtungsermächtigungen	<del>                    </del>						<del>                    </del>
<b>Summe der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-30.000</b>					<b>-30.000</b>

**Teilhaushalt: 04**  
**Produkt (Leistung): 12600 Brandschutz**  
**Maßnahme: Notstromversorgung Feuerwache Annweiler**

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		25.000					25.000
darunter:	<del>                    </del>						<del>                    </del>
mit Verpflichtungsermächtigung in Vorjahren bereits gebunden	<del>                    </del>						<del>                    </del>
Verpflichtungsermächtigungen	<del>                    </del>						<del>                    </del>
<b>Summe der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-25.000</b>					<b>-25.000</b>



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

	bis einschließlich Haushaltsvorjahr bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in €							

<b>Teilhaushalt: 04</b> <b>Produkt (Leistung): 12600 Brandschutz</b> <b>Maßnahme: MTF Eußerthal</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		35.000					35.000
darunter:	<del> </del>						<del> </del>
mit Verpflichtungsermächtigung in Vorjahren bereits gebunden	<del> </del>						<del> </del>
Verpflichtungsermächtigungen	<del> </del>						<del> </del>
<b>Summe der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-35.000</b>					<b>-35.000</b>

<b>Teilhaushalt: 04</b> <b>Produkt (Leistung): 12600 Brandschutz</b> <b>Maßnahme: LF10 Gossersweiler-Stein</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			450.000				450.000
darunter:	<del> </del>						<del> </del>
mit Verpflichtungsermächtigung in Vorjahren bereits gebunden	<del> </del>						<del> </del>
Verpflichtungsermächtigungen	<del> </del>						<del> </del>
<b>Summe der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>-450.000</b>				<b>-450.000</b>

<b>Teilhaushalt: 04</b> <b>Produkt (Leistung): 12600 Brandschutz</b> <b>Maßnahme: MTF Gossersweiler-Stein</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			60.000				60.000
darunter:	<del> </del>						<del> </del>
mit Verpflichtungsermächtigung in Vorjahren bereits gebunden	<del> </del>						<del> </del>
Verpflichtungsermächtigungen	<del> </del>						<del> </del>
<b>Summe der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>-60.000</b>				<b>-60.000</b>

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

	bis einschließlich Haushaltsvorjahr bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in €							

**Teilhaushalt: 04**  
**Produkt (Leistung): 12600 Brandschutz**  
**Maßnahme: RW Annweiler**

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				600.000			600.000
darunter:	<del> </del>	<del> </del>	<del> </del>	<del> </del>	<del> </del>	<del> </del>	<del> </del>
mit Verpflichtungsermächtigung in Vorjahren bereits gebunden	<del> </del>	<del> </del>	<del> </del>	<del> </del>	<del> </del>	<del> </del>	<del> </del>
Verpflichtungsermächtigungen	<del> </del>	<del> </del>	<del> </del>	<del> </del>	<del> </del>	<del> </del>	<del> </del>
<b>Summe der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				<b>-600.000</b>			<b>-600.000</b>

**Teilhaushalt: 04**  
**Produkt (Leistung): 12600 Brandschutz**  
**Maßnahme: ELW1 Annweiler**

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				250.000			250.000
darunter:	<del> </del>	<del> </del>	<del> </del>	<del> </del>	<del> </del>	<del> </del>	<del> </del>
mit Verpflichtungsermächtigung in Vorjahren bereits gebunden	<del> </del>	<del> </del>	<del> </del>	<del> </del>	<del> </del>	<del> </del>	<del> </del>
Verpflichtungsermächtigungen	<del> </del>	<del> </del>	<del> </del>	<del> </del>	<del> </del>	<del> </del>	<del> </del>
<b>Summe der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				<b>-250.000</b>			<b>-250.000</b>

**Teilhaushalt: 04**  
**Produkt (Leistung): 12600 Brandschutz**  
**Maßnahme: DLAK 23/12 Annweiler**

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					1.200.000		1.200.000
darunter:	<del> </del>	<del> </del>	<del> </del>				
mit Verpflichtungsermächtigung in Vorjahren bereits gebunden	<del> </del>	<del> </del>	<del> </del>				
Verpflichtungsermächtigungen	<del> </del>	<del> </del>	<del> </del>				
<b>Summe der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					<b>-1.200.000</b>		<b>-1.200.000</b>

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

	bis einschließlich Haushaltsvorjahr bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in €							

**Teilhaushalt: 04**  
**Produkt (Leistung): 12600 Brandschutz**  
**Maßnahme: Erweiterung und Umbau Feuerwache Annweiler**

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						62.000	62.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	600.000	50.000				0	650.000
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigung in Vorjahren bereits gebunden	<del>        </del>						
Verpflichtungsermächtigungen	<del>        </del>						
<b>Summe der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-600.000</b>	<b>-50.000</b>				<b>+62.000</b>	<b>-588.000</b>

**Teilhaushalt: 04**  
**Produkt (Leistung): 12600 Brandschutz**  
**Maßnahme: Erneuerung Sireneninfrastruktur**

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		245.000					245.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		368.000					368.000
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigung in Vorjahren bereits gebunden	<del>        </del>						
Verpflichtungsermächtigungen	<del>        </del>						
<b>Summe der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-123.000</b>					<b>-123.000</b>

**Teilhaushalt: 04**  
**Produkt (Leistung): 12600 Brandschutz**  
**Maßnahme: Um-/Anbau Feuerwehrgerätehaus Gossersweiler-Stein**

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		25.000					
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigung in Vorjahren bereits gebunden	<del>        </del>						
Verpflichtungsermächtigungen	<del>        </del>						
<b>Summe der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-25.000</b>					

Erläuterungen:

**Planung**

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

	bis einschließlich Haushaltsvorjahr bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt-ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in €							

**Teilhaushalt: 04**  
**Produkt (Leistung): 21111 Grundschule Annweiler/Wernersberg**  
**Maßnahme: Betriebs- und Geschäftsausstattung**

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		23.500	23.500	23.500	23.500		
darunter:	<del>                    </del>						<del>                    </del>
mit Verpflichtungsermächtigung in Vorjahren bereits gebunden	<del>                    </del>						<del>                    </del>
Verpflichtungsermächtigungen	<del>                    </del>						<del>                    </del>
<b>Summe der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-23.500</b>	<b>-23.500</b>	<b>-23.500</b>	<b>-23.500</b>		

**Teilhaushalt: 04**  
**Produkt (Leistung): 21111 Grundschule Annweiler/Wernersberg**  
**Maßnahme: Generalsanierung Schulgebäude Wernersberg**

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	98.900						98.900
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	394.000	50.000	200.000	200.000			844.000
darunter:	<del>                    </del>						<del>                    </del>
mit Verpflichtungsermächtigung in Vorjahren bereits gebunden	<del>                    </del>						<del>                    </del>
Verpflichtungsermächtigungen	<del>                    </del>						<del>                    </del>
<b>Summe der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-295.100</b>	<b>-50.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>			<b>-745.100</b>

**Erläuterungen:**

2020-2022 Brandschutzmaßnahmen, 2022-2023 Sanitäranlage/Toiletten, 2024 Außenbereich/Schulhof, 2025-2026 Fortführung der Sanierung (Dach, Heizung, Fassade etc.)

**Teilhaushalt: 04**  
**Produkt (Leistung): 21112 Grundschule Albersweiler**  
**Maßnahme: Betriebs- und Geschäftsausstattung**

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		8.000	8.000	8.000	8.000		
darunter:	<del>                    </del>						<del>                    </del>
mit Verpflichtungsermächtigung in Vorjahren bereits gebunden	<del>                    </del>						<del>                    </del>
Verpflichtungsermächtigungen	<del>                    </del>						<del>                    </del>
<b>Summe der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>		

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

	bis einschließlich Haushaltsvorjahr bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in €							

**Teilhaushalt: 04**  
**Produkt (Leistung): 21113 Grundschule Gossersweiler-Stein**  
**Maßnahme: Betriebs- und Geschäftsausstattung**

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		11.000	11.000	11.000	11.000		
darunter:	<del>                    </del>						<del>                    </del>
mit Verpflichtungsermächtigung in Vorjahren bereits gebunden	<del>                    </del>						<del>                    </del>
Verpflichtungsermächtigungen	<del>                    </del>						<del>                    </del>
<b>Summe der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>		

**Teilhaushalt: 04**  
**Produkt (Leistung): 21114 Grundschule Ramberg/Eußerthal**  
**Maßnahme: Betriebs- und Geschäftsausstattung**

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		8.000	8.000	8.000	8.000		
darunter:	<del>                    </del>						<del>                    </del>
mit Verpflichtungsermächtigung in Vorjahren bereits gebunden	<del>                    </del>						<del>                    </del>
Verpflichtungsermächtigungen	<del>                    </del>						<del>                    </del>
<b>Summe der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>		

**Teilhaushalt: 04**  
**Produkt (Leistung): 42410 Trifelsbad**  
**Maßnahme: Generalsanierung und Modernisierung**

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.137.800	277.200					1.415.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.800.000	0					5.800.000
darunter:	<del>                    </del>						<del>                    </del>
mit Verpflichtungsermächtigung in Vorjahren bereits gebunden	<del>                    </del>						<del>                    </del>
Verpflichtungsermächtigungen	<del>                    </del>						<del>                    </del>
<b>Summe der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.662.200</b>	<b>+277.200</b>					<b>-4.385.000</b>



# 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

<b>Verantwortlich</b>	<b>Art der Aufgabe</b>
Martina Völker	Pflichtaufgabe

<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppe</b>
Gesetze (insb. Polizei- und Ordnungsbehördengesetz, Gewerbeordnung), Satzungen	Einwohner, Gewerbetreibende

<b>Produktart</b>
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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.815,52	18.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	<b>43190000 Verwaltungsgebühren einschließlich</b>	<b>24.815,52</b>	<b>18.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>
	<b>Erstattung von Auslagen / Sonstige</b>						
	<b>insb. Gerbeanmeldungen/-abmeldungen,</b>						
	<b>Gaststättenkonzessionen</b>						
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5,00	0	0	0	0	0
	<b>44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte /</b>	<b>5,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Sonstige</b>						
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.500,60	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	<b>44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen /</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten</b>						
	<b>Bereich</b>						
	<b>44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen /</b>	<b>4.500,60</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
	<b>von Sonstigen</b>						
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	11.747,40	10.100	6.200	6.200	6.200	6.200
	<b>46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder,</b>	<b>582,04</b>	<b>8.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
	<b>Verwarnungsgelder u.a.)</b>						
	<b>46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren,</b>	<b>108,80</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
	<b>Zustellungsgebühren und u.a.</b>						
	<b>46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige</b>	<b>323,70</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
	<b>46614000 Erträge aus der Auflösung von</b>	<b>9.998,45</b>	<b>1.700</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>
	<b>Rückstellungen</b>						
	<b>46623000 Erträge aus Zuschreibungen / des</b>	<b>734,41</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Umlaufvermögens (außer Vorräte und Wertpapiere)</b>						
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus</b>	<b>41.068,52</b>	<b>33.100</b>	<b>32.200</b>	<b>32.200</b>	<b>32.200</b>	<b>32.200</b>
	<b>Verwaltungstätigkeit</b>						
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	129.213,65	142.900	160.850	162.500	164.150	165.800
	<b>50221000 Vergütungen</b>	<b>93.247,98</b>	<b>94.950</b>	<b>108.350</b>	<b>109.450</b>	<b>110.550</b>	<b>111.650</b>
	<b>50222000 Leistungszulagen</b>	<b>2.795,18</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.550</b>	<b>3.600</b>	<b>3.650</b>
	<b>50320000 Beiträge zu Versorgungskassen /</b>	<b>7.408,49</b>	<b>10.050</b>	<b>11.400</b>	<b>11.500</b>	<b>11.600</b>	<b>11.700</b>
	<b>Arbeitnehmer</b>						

# 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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	20.164,61	19.900	22.750	23.000	23.250	23.500
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	3.076,56	3.100	3.450	3.500	3.550	3.600
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	32,16	100	100	100	100	100
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	130,36	0	0	0	0	0
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	2.020,22	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	338,09	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	771,32	5.200	5.000	5.000	5.000	5.000
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	200	0	0	0	0
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	771,32	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E 11	- Abschreibungen	1.964,93	0	0	0	0	0
	53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	1.964,93	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	9.549,23	11.450	24.900	15.200	15.200	15.200
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.997,93	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	657,78	300	400	400	400	400
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.019,18	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	56240000 Datenverarbeitung	5.287,55	3.450	16.100	6.400	6.400	6.400
	2024: Umstellung auf neues Gewerbeprogramm						
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	45,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Fundtiere, Tierheim						
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	541,79	700	700	700	700	700
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	0	200	200	200	200
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	141.499,13	159.550	190.750	182.700	184.350	186.000
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-100.430,61	-126.450	-158.550	-150.500	-152.150	-153.800
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-100.430,61	-126.450	-158.550	-150.500	-152.150	-153.800
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-100.430,61	-126.450	-158.550	-150.500	-152.150	-153.800

# 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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-110.897,27	-128.150	-160.350	-152.300	-153.950	-155.600
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-110.897,27	-128.150	-160.350	-152.300	-153.950	-155.600

# 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	12230 Einwohnerwesen, Ausweise, sonstige Dokumente

<b>Verantwortlich</b>	<b>Art der Aufgabe</b>
Marcel Ludwig	Pflichtaufgabe

<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppe</b>
Gesetze (insb. Meldegesetz)	Einwohner, Sonstige

<b>Produktart</b>
extern

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	95,67	300	100	100	100	100
	<b>41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land</b>	95,67	300	100	100	100	100
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	122.460,06	114.000	124.000	124.000	124.000	124.000
	<b>43110000 Passgebühren</b>	108.570,80	100.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	<b>43190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige Gebühren Meldeamt</b>	13.889,26	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	815,01	800	800	800	800	800
	<b>44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbände</b>	503,01	500	500	500	500	500
	<b>44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich</b>	312,00	300	300	300	300	300
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>123.370,74</b>	<b>115.100</b>	<b>124.900</b>	<b>124.900</b>	<b>124.900</b>	<b>124.900</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	168.571,64	103.100	127.550	128.800	130.050	131.350
	<b>50221000 Vergütungen</b>	84.168,19	77.050	95.650	96.600	97.550	98.550
	<b>50222000 Leistungszulagen</b>	1.091,49	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	<b>50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer</b>	6.575,78	8.150	10.050	10.150	10.250	10.350
	<b>50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer</b>	17.906,52	16.150	20.100	20.300	20.500	20.700
	<b>50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer</b>	0,00	50	50	50	50	50
	<b>50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige</b>	128,34	0	0	0	0	0
	<b>50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Pensionsrückstellungen</b>	31.839,00	0	0	0	0	0
	<b>50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer</b>	2.927,10	0	0	0	0	0
	<b>50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</b>	29,77	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 12230 Einwohnerwesen, Ausweise, sonstige Dokumente

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	51110000 Versorgungsaufwendungen / Beamte	23.905,45	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	782,42	1.100	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	642,29	800	800	800	800	800
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	35,46	100	100	100	100	100
E 11	- Abschreibungen	475,00	500	500	500	500	450
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	475,00	500	500	500	500	450
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	108.733,60	108.650	118.850	117.650	117.650	117.650
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	397,89	1.600	1.600	400	400	400
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	270,03	200	300	300	300	300
	56240000 Datenverarbeitung VOIS-MESO (Netz, Hosting, Firewall, Betriebsentgeld)	29.456,05	31.250	31.250	31.250	31.250	31.250
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	5,50	0	0	0	0	0
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	610,97	600	700	700	700	700
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges Bundesdruckerei	77.993,16	75.000	85.000	85.000	85.000	85.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	278.562,66	213.350	248.000	248.050	249.300	250.550
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-155.191,92	-98.250	-123.100	-123.150	-124.400	-125.650
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-155.191,92	-98.250	-123.100	-123.150	-124.400	-125.650
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-155.191,92	-98.250	-123.100	-123.150	-124.400	-125.650

# 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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-118.849,10	-97.750	-122.600	-122.650	-123.900	-125.200
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	2.600	2.600	0	0	0
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensg	0,00	2.600	2.600	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.600	2.600	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.600	-2.600	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-118.849,10	-100.350	-125.200	-122.650	-123.900	-125.200

# 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

<b>Verantwortlich</b>	<b>Art der Aufgabe</b>
Anette Braun	Pflichtaufgabe

<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppe</b>
Gesetze (insb. Personenstandsgesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz)	Einwohner, Sonstige

<b>Produktart</b>
extern

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

<b>Leistungsumfang</b>
Standesamt (Beurkundung von Personenstandsfällen, Personenstandsbücher, Kirchenaustritte, Namensänderungen), Staatsangehörigkeit und Einbürgerung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	232,84	0	0	0	0	0
	<b>41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund</b>	<b>232,84</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.128,20	38.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	<b>43190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige Standesamtsgebühren</b>	<b>39.128,20</b>	<b>38.000</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	107,00	0	0	0	0	0
	<b>44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige Stammbücher</b>	<b>107,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	17.470,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	<b>46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</b>	<b>17.470,00</b>	<b>5.400</b>	<b>5.400</b>	<b>5.400</b>	<b>5.400</b>	<b>5.400</b>
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>56.938,04</b>	<b>43.400</b>	<b>47.400</b>	<b>47.400</b>	<b>47.400</b>	<b>47.400</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	252.016,47	208.350	188.900	190.750	192.600	194.450
	<b>50221000 Vergütungen</b>	<b>69.218,37</b>	<b>131.250</b>	<b>113.950</b>	<b>115.100</b>	<b>116.250</b>	<b>117.400</b>
	<b>50222000 Leistungszulagen</b>	<b>2.844,01</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>
	<b>50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer</b>	<b>8.448,83</b>	<b>13.850</b>	<b>12.050</b>	<b>12.150</b>	<b>12.250</b>	<b>12.350</b>
	<b>50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer</b>	<b>12.989,91</b>	<b>27.550</b>	<b>23.900</b>	<b>24.150</b>	<b>24.400</b>	<b>24.650</b>
	<b>50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte</b>	<b>9.615,96</b>	<b>9.600</b>	<b>10.500</b>	<b>10.600</b>	<b>10.700</b>	<b>10.800</b>
	<b>50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer</b>	<b>64,32</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
	<b>50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige</b>	<b>73,83</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer</b>	<b>148.369,54</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</b>	<b>391,70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>51110000 Versorgungsaufwendungen / Beamte</b>	<b>0,00</b>	<b>24.450</b>	<b>26.850</b>	<b>27.100</b>	<b>27.350</b>	<b>27.600</b>

# 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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	645,62	400	400	400	400	400
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstä	645,62	400	400	400	400	400
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	15.243,90	16.850	16.850	16.850	16.850	16.850
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	400	400	400	400	400
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	100	100	100	100	100
	56240000 Datenverarbeitung AUTISTA (Netz, Hosting, Firewall, Betriebsentgelt), elektronisches Personenstandsregister	14.404,50	14.850	14.850	14.850	14.850	14.850
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	719,40	1.400	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	267.905,99	225.600	206.150	208.000	209.850	211.700
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-210.967,95	-182.200	-158.750	-160.600	-162.450	-164.300
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-210.967,95	-182.200	-158.750	-160.600	-162.450	-164.300
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-210.967,95	-182.200	-158.750	-160.600	-162.450	-164.300

# 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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-80.349,79	-187.600	-164.150	-166.000	-167.850	-169.700
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	-80.349,79	-187.600	-164.150	-166.000	-167.850	-169.700

# 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.), Absperrmaßnahmen, Sondernutzungen, ruhender Verkehr, Geschwindigkeitsmesseinrichtungen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	576,00	300	600	600	600	600
	<b>41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land</b>	<b>576,00</b>	<b>300</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.478,24	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	<b>43190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige verkehrspolizeiliche Anordnungen</b>	<b>17.478,24</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	44.848,05	26.700	41.800	41.800	41.800	41.800
	<b>46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.) ruhender Verkehr</b>	<b>42.362,78</b>	<b>25.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>
	<b>46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</b>	<b>2.445,27</b>	<b>1.700</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>
	<b>46623000 Erträge aus Zuschreibungen / des Umlaufvermögens (außer Vorräte und Wertpapiere)</b>	<b>40,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>62.902,29</b>	<b>43.000</b>	<b>58.400</b>	<b>58.400</b>	<b>58.400</b>	<b>58.400</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	123.232,47	142.750	222.950	225.200	227.500	229.800
	<b>50221000 Vergütungen</b>	<b>94.441,85</b>	<b>104.900</b>	<b>165.950</b>	<b>167.600</b>	<b>169.300</b>	<b>171.000</b>
	<b>50222000 Leistungszulagen</b>	<b>664,03</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>
	<b>50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer</b>	<b>7.340,34</b>	<b>11.050</b>	<b>17.500</b>	<b>17.700</b>	<b>17.900</b>	<b>18.100</b>
	<b>50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer</b>	<b>19.732,23</b>	<b>21.500</b>	<b>34.100</b>	<b>34.450</b>	<b>34.800</b>	<b>35.150</b>
	<b>50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte</b>	<b>769,14</b>	<b>750</b>	<b>850</b>	<b>850</b>	<b>850</b>	<b>850</b>
	<b>50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer</b>	<b>32,16</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
	<b>50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige</b>	<b>107,76</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</b>	<b>144,96</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# 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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	51110000 Versorgungsaufwendungen / Beamte	0,00	2.850	2.850	2.900	2.950	3.000
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	400	400	400	400	400
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	800	800	800	800	800
	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	880,00	0	0	0	0	0
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	880,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	11.827,11	12.200	12.800	12.800	12.800	12.800
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	291,55	200	300	300	300	300
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	2.887,43	2.200	3.000	3.000	3.000	3.000
	56240000 Datenverarbeitung Landesbetrieb Daten u. Information, Owi21 (Betreuungspauschale, Fallkosten, Nutzungsgebühr)	7.232,11	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	17,50	200	200	200	200	200
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	90,00	500	500	500	500	500
	56310000 Büromaterial	736,61	1.000	800	800	800	800
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	198,70	200	200	200	200	200
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	104,48	700	600	600	600	600
	56350000 Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen	268,73	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	137.939,58	158.150	238.950	241.200	243.500	245.800
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-75.037,29	-115.150	-180.550	-182.800	-185.100	-187.400
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-75.037,29	-115.150	-180.550	-182.800	-185.100	-187.400
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-75.037,29	-115.150	-180.550	-182.800	-185.100	-187.400

# 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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-74.170,75	-116.850	-182.350	-184.600	-186.900	-189.200
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	-74.170,75	-116.850	-182.350	-184.600	-186.900	-189.200

# Produkthaushalt

Gemeinde: 01 Verbandsgemeinde Annweiler

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

<b>Verantwortlich</b>	<b>Art der Aufgabe</b>
Michael Hafner	Pflichtaufgabe

<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppe</b>
Brand- und Katastrophenschutzgesetz Rheinland-Pfalz	Einwohner, Grundstückseigentümer, Sonstige

<b>Produktart</b>
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

Feuerwehnhäuser, Feuerwehrfahrzeuge, Gerätschaften, Personal, Aus- und Fortbildung

## Bemerkungen

Verantwortlich für Baumaßnahmen/-unterhalt: Norbert Kuntz

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	62.567,41	62.400	58.800	49.200	48.800	48.350
	<b>41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund</b>	<b>1.817,91</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land</b>	<b>1.721,50</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
	<b>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</b>	<b>59.028,00</b>	<b>55.400</b>	<b>51.800</b>	<b>42.200</b>	<b>41.800</b>	<b>41.350</b>
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.187,89	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	<b>43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen gebührenpflichtige Einsätze</b>	<b>15.187,89</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.838,41	5.800	6.000	6.000	6.000	6.000
	<b>44120000 Mieten und Pachten</b>	<b>5.838,41</b>	<b>5.800</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
	<b>Vermietung Dachflächen für Photovoltaikanlagen, Mietwohnung FW Annweiler</b>						
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.764,46	6.700	5.200	5.200	5.200	5.200
	<b>44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gem</b>	<b>4.764,46</b>	<b>6.500</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
	<b>Kreis für kreiseigene Feuerwehrfahrzeuge, gemeinsame Lehrgänge</b>						
	<b>44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich</b>	<b>0,00</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>88.358,17</b>	<b>84.900</b>	<b>80.000</b>	<b>70.400</b>	<b>70.000</b>	<b>69.550</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	231.306,82	225.450	288.500	291.350	294.200	297.150
	<b>50190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)</b>	<b>35.206,40</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>	<b>42.400</b>	<b>42.800</b>	<b>43.250</b>

# 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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	50221000 Vergütungen	145.016,41	138.050	198.750	200.750	202.750	204.800
	50222000 Leistungszulagen	2.202,50	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	10.255,60	14.600	15.500	15.650	15.800	15.950
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	32.526,96	29.200	30.650	30.950	31.250	31.550
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	116,42	0	0	0	0	0
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	5.242,95	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	739,58	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	236.702,56	321.400	317.000	297.700	300.700	304.700
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	65.051,67	100.000	100.000	103.000	106.000	110.000
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	33.249,38	67.000	39.000	40.000	40.000	40.000
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.475,46	3.400	3.700	3.700	3.700	3.700
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	47.032,23	59.000	43.100	50.000	50.000	50.000
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	32.237,37	40.100	44.700	45.000	45.000	45.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.603,92	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	40.990,33	40.900	75.500	45.000	45.000	45.000
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	6.062,20	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E 11	- Abschreibungen	225.931,87	199.400	206.600	198.350	264.350	319.350
	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	58.440,00	57.850	67.850	67.850	67.850	67.850
	53810000 Fahrzeuge	119.026,00	109.150	106.350	97.850	164.100	220.200
	53820000 Maschinen und technische Anlagen	40.177,71	25.400	25.600	26.000	26.000	26.000
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.051,16	6.750	6.550	6.400	6.150	5.050
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	9.848,20	4.600	8.600	4.600	8.600	4.600
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige aktive Wehren, Jugendfeuerwehren (Zeltlager alle 2 Jahre)	9.848,20	4.600	8.600	4.600	8.600	4.600
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	133.099,61	143.150	193.150	146.450	146.450	146.450
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	33.242,39	33.000	34.200	35.000	35.000	35.000

# 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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	117,28	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	50.741,92	59.750	62.500	60.000	60.000	60.000
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.200,39	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	56240000 Datenverarbeitung	6.581,01	4.250	4.300	4.300	4.300	4.300
	Softwarepflege AMEfire + Atemschutzwerkstatt, Dienstleistungen						
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	4.654,32	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Untersuchungen Atemschutzgeräteträger						
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0,00	0	45.000	0	0	0
	Erstellung Feuerwehrbedarfsplan						
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.954,72	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	Verdienstausschüttungen						
	56310000 Büromaterial	677,43	350	350	350	350	350
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	1.789,82	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	5.215,52	4.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	56410000 Versicherungsbeiträge	21.752,35	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	Gebäudeversicherungen, Kfz-Versicherungen, Unfallversicherung						
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.951,50	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	Regionaler Feuerwehrverband						
	56430000 Sonstige Beiträge	19,57	500	500	500	500	500
	56810000 Grundsteuer	201,39	200	200	200	200	200
	56930000 Repräsentationen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>836.889,06</b>	<b>894.000</b>	<b>1.013.850</b>	<b>938.450</b>	<b>1.014.300</b>	<b>1.072.250</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-748.530,89</b>	<b>-809.100</b>	<b>-933.850</b>	<b>-868.050</b>	<b>-944.300</b>	<b>-1.002.700</b>
<b>E 20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-748.530,89</b>	<b>-809.100</b>	<b>-933.850</b>	<b>-868.050</b>	<b>-944.300</b>	<b>-1.002.700</b>
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-748.530,89</b>	<b>-809.100</b>	<b>-933.850</b>	<b>-868.050</b>	<b>-944.300</b>	<b>-1.002.700</b>

# 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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-589.755,31	-665.100	-779.050	-711.900	-721.750	-724.700
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	17.028,52	41.000	254.000	3.000	3.000	3.000
	68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	17.028,52	41.000	254.000	3.000	3.000	3.000
	12600.23310000 (H)						
	2024: Feuerschutzsteuer, Rest Landeszuwendungen für MTF Annweiler und MTF Wernersberg, Erneuerung Sireneninfrastruktur						
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.028,52	41.000	254.000	3.000	3.000	3.000
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	351.680,09	430.700	763.900	915.000	915.000	1.265.000
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	78.638,56	377.900	246.900	910.000	910.000	1.260.000
	12600.07120000 (S)						
	Ansatz 2024: 180.000 €						
	2024: TSFW Gräfenhausen + Wernersberg, MTF Eußerthal; 2025: TSFW Gräfenhausen + Wernersberg, LF 10 und MTF Gossersweiler-Stein; 2026: RW Annweiler, ELW 1 Annweiler; 2026: DLK Annweiler						
	12600.07250000 (S)						
	Ansatz 2024: 66.900 €						
	2024: insb. Pressluftatmer, Beladung VRW, Rollwagen, Düsenschläuche						
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensg	7.045,16	2.800	74.000	5.000	5.000	5.000
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	265.996,37	50.000	443.000	0	0	0
	12600.09600000 (S)						
	2024: 096/001 - Mehrkosten Anbau/Umbau Feuerwache Annweiler 50 TEUR, 096/003 Erneuerung Sireneninfrastruktur 368 TEUR, 096/004 Erweiterung Feuerwehrhaus Gossersweiler-Stein 25 TEUR						
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	351.680,09	430.700	763.900	915.000	915.000	1.265.000
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-334.651,57	-389.700	-509.900	-912.000	-912.000	-1.262.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-924.406,88	-1.054.800	-1.288.950	-1.623.900	-1.633.750	-1.986.700

# 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

<b>Verantwortlich</b>	<b>Art der Aufgabe</b>
Marcel Ludwig	Pflichtaufgabe

<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppe</b>
Schulgesetz, Schulordnung, Ratsbeschlüsse	Schüler, Erziehungsberechtigte

<b>Produktart</b>
intern

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

<b>Leistungsumfang</b>
Verwaltungspersonal (Verwaltungsmitarbeiter, gemeinsames Sekretariat für alle Grundschulen), Unfallkasse

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	19.487,35	127.500	12.800	12.800	12.800	12.800
	41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / von der EU / vom Land	0,00	6.000	4.300	4.300	4.300	4.300
	41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund	0,00	115.000	0	0	0	0
	Umsetzung Digitalpakt Schulen 2019-24						
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	19.487,35	6.500	8.500	8.500	8.500	8.500
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.487,35</b>	<b>127.500</b>	<b>12.800</b>	<b>12.800</b>	<b>12.800</b>	<b>12.800</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	98.844,23	90.850	94.950	95.850	96.750	97.700
	50221000 Vergütungen	63.546,98	66.850	70.000	70.700	71.400	72.100
	50222000 Leistungszulagen	1.928,87	2.450	2.450	2.450	2.450	2.450
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	5.037,34	7.050	7.400	7.450	7.500	7.600
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	13.607,08	14.100	14.700	14.850	15.000	15.150
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	0,00	400	400	400	400	400
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	24,00	0	0	0	0	0
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	14.582,16	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	117,80	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.686,37	500	500	500	500	500
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.683,87	0	0	0	0	0
	Umsetzung Digitalpakt - Endgeräte						
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2,50	500	500	500	500	500
	Bildungslandschaft						
E 11	- Abschreibungen	5.575,30	0	850	850	700	0
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.575,30	0	850	850	700	0

# 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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	4.900	0	0	0
	<b>54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige Kreisverkehrsschule</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>4.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	36.841,67	40.200	40.300	40.300	40.300	40.300
	<b>56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</b>	<b>108,59</b>	<b>200</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
	<b>56240000 Datenverarbeitung insb. Mensa Max, IT-Administration</b>	<b>9.130,71</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>
	<b>56410000 Versicherungsbeiträge Unfallkasse</b>	<b>27.602,37</b>	<b>29.000</b>	<b>29.000</b>	<b>29.000</b>	<b>29.000</b>	<b>29.000</b>
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	<b>142.947,57</b>	<b>131.550</b>	<b>141.500</b>	<b>137.500</b>	<b>138.250</b>	<b>138.500</b>
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	<b>-123.460,22</b>	<b>-4.050</b>	<b>-128.700</b>	<b>-124.700</b>	<b>-125.450</b>	<b>-125.700</b>
E 20	= Ordentliches Ergebnis	<b>-123.460,22</b>	<b>-4.050</b>	<b>-128.700</b>	<b>-124.700</b>	<b>-125.450</b>	<b>-125.700</b>
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.000	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	<b>-123.460,22</b>	<b>-2.050</b>	<b>-128.700</b>	<b>-124.700</b>	<b>-125.450</b>	<b>-125.700</b>

# 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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>F 23</b>	<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-112.829,40</b>	<b>-2.050</b>	<b>-127.850</b>	<b>-123.850</b>	<b>-124.750</b>	<b>-125.700</b>
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	141.800	0	0	0	0
	68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	0,00	141.800	0	0	0	0
	20100.23310000 (H)						
	Ansatz 2024: 0 €						
	Digitalpakt						
	20100.23310000 (S)						
	Ansatz 2024: 0 €						
<b>F 27</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>141.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	57.080,97	0	0	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	57.080,97	0	0	0	0	0
<b>F 32</b>	<b>- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>57.080,97</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-57.080,97</b>	<b>141.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-169.910,37</b>	<b>139.750</b>	<b>-127.850</b>	<b>-123.850</b>	<b>-124.750</b>	<b>-125.700</b>

# 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

<b>Verantwortlich</b>	<b>Art der Aufgabe</b>
Marcel Ludwig	Pflichtaufgabe

<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppe</b>
Schulgesetz	Schüler, Erziehungsberechtigte

<b>Produktart</b>
extern

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

<b>Leistungsumfang</b>
Schulgebäude inkl. Außenanlage, Ausstattungsgegenstände, Ge- und Verbrauchsmittel, sonstige Sachaufwendungen, Hausmeister, Reinigungspersonal

<b>Bemerkungen</b>
Verantwortlich Baumaßnahmen/-unterhalt: Norbert Kuntz

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	31.858,84	512.550	509.150	57.250	56.850	52.100
	<b>41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund</b>	<b>0,00</b>	<b>451.900</b>	<b>451.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Zuwendung KI 3,0 Kapitel 2</b>						
	<b>41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land</b>	<b>1.233,23</b>	<b>1.000</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
	<b>41451000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen</b>	<b>94,75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</b>	<b>30.530,86</b>	<b>59.650</b>	<b>56.050</b>	<b>56.050</b>	<b>55.650</b>	<b>50.900</b>
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.947,31	48.700	48.700	48.700	48.700	48.700
	<b>44120000 Mieten und Pachten</b>	<b>680,74</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
	<b>Dachfläche Wernersberg Photovoltaik</b>						
	<b>44140000 Beteiligung Essenskosten</b>	<b>44.266,57</b>	<b>48.000</b>	<b>48.000</b>	<b>48.000</b>	<b>48.000</b>	<b>48.000</b>
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.001,10	0	0	0	0	0
	<b>44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen</b>	<b>1.001,10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	9.569,92	0	0	0	0	0
	<b>46270000 Versicherungserstattungen</b>	<b>8.743,33</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</b>	<b>721,59</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>46623000 Erträge aus Zuschreibungen / des Umlaufvermögens (außer Vorräte und Wertpapiere)</b>	<b>105,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>87.377,17</b>	<b>561.250</b>	<b>557.850</b>	<b>105.950</b>	<b>105.550</b>	<b>100.800</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	193.636,52	199.900	223.800	226.050	228.300	230.550
	<b>50221000 Vergütungen</b>	<b>147.796,68</b>	<b>150.350</b>	<b>168.450</b>	<b>170.150</b>	<b>171.850</b>	<b>173.550</b>
	<b>50222000 Leistungszulagen</b>	<b>1.105,70</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
	<b>50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer</b>	<b>12.058,87</b>	<b>15.800</b>	<b>17.800</b>	<b>18.000</b>	<b>18.200</b>	<b>18.400</b>

# 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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	30.980,01	31.600	35.400	35.750	36.100	36.450
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	0,00	150	150	150	150	150
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	174,27	0	0	0	0	0
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	1.462,55	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	58,44	0	0	0	0	0
E 10 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	210.288,79	754.600	795.600	242.500	246.000	249.500
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	78.592,76	107.000	106.500	110.000	113.000	116.000
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 2024 inkl. Fassadenarbeiten, Aufbau Sonnensegel, Jalousien Altbau	24.293,45	45.000	85.000	30.000	30.000	30.000
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind Maßnahmen KI 3.0, Kapitel 2: Belüftung Sporthalle, Toilettenanlagen, Fassaden	0,00	502.100	502.100	0	0	0
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen insb. Reinigung	6.762,25	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	531,07	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.896,13	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	17.521,24	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	52420000 Essenskosten	41.291,52	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	11.465,74	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	7.297,49	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände Schulsozialarbeit	19.637,14	17.000	18.500	19.000	19.500	20.000
E 11 -	Abschreibungen	128.731,89	151.800	149.100	146.350	140.500	134.850
	53430000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	97.259,00	139.900	131.750	131.750	131.750	131.750
	53590000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	391,00	400	400	400	400	400

# 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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	53832000 Betriebsausstattung	15,00	0	0	0	0	0
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	30.083,89	11.500	16.950	14.200	8.350	2.700
	53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	969,00	0	0	0	0	0
	53990000 Sonstige Abschreibungen	14,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	32.102,50	31.750	31.650	31.650	31.650	31.650
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	500	300	300	300	300
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	161,84	500	300	300	300	300
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	4.463,07	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	56240000 Datenverarbeitung	9.627,68	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	2.247,87	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	56310000 Büromaterial	2.033,32	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	1.208,96	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	2.448,83	3.500	3.300	3.300	3.300	3.300
	56350000 Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen	0,00	500	0	0	0	0
	56410000 Versicherungsbeiträge Gebäudeversicherung	9.179,82	9.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	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	70,73	100	100	100	100	100
	56940000 Aufwendungen für Schadensfälle	635,38	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	564.759,70	1.138.050	1.200.150	646.550	646.450	646.550
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-477.382,53	-576.800	-642.300	-540.600	-540.900	-545.750
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-477.382,53	-576.800	-642.300	-540.600	-540.900	-545.750
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-272,90	-500	-500	-500	-500	-500
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-477.655,43	-577.300	-642.800	-541.100	-541.400	-546.250

# 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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-382.332,54	-485.150	-549.750	-450.800	-456.550	-462.300
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	34.898,94	0	0	0	0	0
	68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	34.898,94	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	34.898,94	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	691.437,81	81.000	73.500	223.500	223.500	23.500
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensg	3.201,10	17.000	23.500	23.500	23.500	23.500
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	688.236,71	64.000	50.000	200.000	200.000	0
21111.09600000 (S)							
096/001: Generalsanierung Schulgebäude							
Wernersberg 2024 = 50 TEUR (Außenanlage), 2025 und 2026 je 200 TEUR							
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	691.437,81	81.000	73.500	223.500	223.500	23.500
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-656.538,87	-81.000	-73.500	-223.500	-223.500	-23.500
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.038.871,41	-566.150	-623.250	-674.300	-680.050	-485.800

# 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

<b>Verantwortlich</b>	<b>Art der Aufgabe</b>
Marcel Ludwig	Pflichtaufgabe

<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppe</b>
Schulgesetz	Schüler, Erziehungsberechtigte

<b>Produktart</b>
extern

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

<b>Leistungsumfang</b>
Schulgebäude inkl. Außenanlage, Ausstattungsgegenstände, Ge- und Verbrauchsmittel, sonstige Sachaufwendungen, Hausmeister, Reinigungspersonal

<b>Bemerkungen</b>
Verantwortlich für Baumaßnahmen/-unterhalt: Norbert Kuntz

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.292,78	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	388,78	400	400	400	400	400
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	904,00	900	900	900	900	900
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	819,00	800	800	800	800	800
	44120000 Mieten und Pachten	819,00	800	800	800	800	800
	Photovoltaik Dachfläche						
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.187,21	0	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.187,21	0	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.298,99</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	88.050,92	92.150	92.450	93.350	94.250	95.150
	50221000 Vergütungen	66.859,58	68.500	68.700	69.400	70.100	70.800
	50222000 Leistungszulagen	386,33	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	4.667,53	7.200	7.250	7.300	7.350	7.400
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	14.177,85	14.350	14.400	14.550	14.700	14.850
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	1.930,36	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	29,27	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.036,55	58.350	57.100	57.800	58.500	59.300
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	19.311,74	23.950	23.200	23.900	24.600	25.400
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	6.386,06	14.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	728,36	800	800	800	800	800
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	503,60	800	800	800	800	800

# 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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	48,01	300	300	300	300	300
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	396,56	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	5.576,95	6.000	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	2.001,42	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	4.083,85	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	Kostenanteil Schulsozialarbeit						
E 11 -	Abschreibungen	29.040,79	27.600	27.500	26.900	24.450	24.200
	53430000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	24.907,00	24.900	24.900	24.550	23.000	22.900
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.133,79	2.700	2.600	2.350	1.450	1.300
E 14 -	Sonstige laufende Aufwendungen	7.869,79	11.550	12.400	12.400	12.400	12.400
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.198,98	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	56240000 Datenverarbeitung	544,48	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	903,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56310000 Büromaterial	1.489,27	500	500	500	500	500
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	51,21	350	350	350	350	350
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	1.347,65	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
	56410000 Versicherungsbeiträge	2.159,96	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	Gebäudeversicherung						
	56430000 Sonstige Beiträge	-971,41	0	0	0	0	0
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	146,50	100	150	150	150	150
E 15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	163.998,05	189.650	189.450	190.450	189.600	191.050
E 16 =	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-160.699,06	-187.550	-187.350	-188.350	-187.500	-188.950
E 20 =	Ordentliches Ergebnis	-160.699,06	-187.550	-187.350	-188.350	-187.500	-188.950
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-199,68	-200	-200	-200	-200	-200
E 23 =	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-160.898,74	-187.750	-187.550	-188.550	-187.700	-189.150

# 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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-136.390,94	-161.050	-160.950	-162.550	-164.150	-165.850
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	146.256,51	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensg	1.600,55	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	144.655,96	0	0	0	0	0
	21112.09100000 (S)						
	Ansatz 2024: 0 €						
	21112.09600000 (S)						
	Ansatz 2024: 0 €						
	Stationäre Lüftungsanlagen						
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	146.256,51	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-146.256,51	-5.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-282.647,45	-166.050	-168.950	-170.550	-172.150	-173.850

# 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

<b>Verantwortlich</b>	<b>Art der Aufgabe</b>
Marcel Ludwig	Pflichtaufgabe

<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppe</b>
Schulgesetz	Schüler, Erziehungsberechtigte

<b>Produktart</b>
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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	9.930,07	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	<b>41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund</b>	<b>1.444,74</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land</b>	<b>401,33</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
	<b>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</b>	<b>8.084,00</b>	<b>8.100</b>	<b>8.100</b>	<b>8.100</b>	<b>8.100</b>	<b>8.100</b>
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.287,97	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	<b>44120000 Mieten und Pachten Dachfläche Photovoltaik</b>	<b>1.287,97</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.218,04</b>	<b>9.900</b>	<b>9.900</b>	<b>9.900</b>	<b>9.900</b>	<b>9.900</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	108.370,70	110.900	117.500	118.650	119.800	120.950
	<b>50221000 Vergütungen</b>	<b>80.666,29</b>	<b>84.200</b>	<b>89.650</b>	<b>90.550</b>	<b>91.450</b>	<b>92.350</b>
	<b>50222000 Leistungszulagen</b>	<b>754,42</b>	<b>1.550</b>	<b>1.550</b>	<b>1.550</b>	<b>1.550</b>	<b>1.550</b>
	<b>50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer</b>	<b>6.310,13</b>	<b>7.450</b>	<b>7.350</b>	<b>7.400</b>	<b>7.450</b>	<b>7.500</b>
	<b>50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer</b>	<b>17.161,66</b>	<b>17.650</b>	<b>18.900</b>	<b>19.100</b>	<b>19.300</b>	<b>19.500</b>
	<b>50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer</b>	<b>64,32</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
	<b>50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige</b>	<b>42,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer</b>	<b>3.316,60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</b>	<b>55,28</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.748,56	99.600	87.700	83.700	84.800	85.900
	<b>52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall</b>	<b>18.941,56</b>	<b>42.000</b>	<b>38.300</b>	<b>39.300</b>	<b>40.400</b>	<b>41.500</b>
	<b>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</b>	<b>8.581,31</b>	<b>30.000</b>	<b>20.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>

# 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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	896,28	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	248,96	1.000	800	800	800	800
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.476,45	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	8.369,59	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	52450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	6.570,49	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	2.663,92	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	Kostenanteil Schulsozialarbeit						
E 11 -	Abschreibungen	51.479,78	43.850	49.150	48.000	47.250	44.350
	53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	248,00	250	250	0	0	0
	53430000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	43.723,00	40.000	43.700	43.700	43.700	43.700
	53820000 Maschinen und technische Anlagen	133,00	150	150	50	50	50
	53832000 Betriebsausstattung	56,00	50	50	0	0	0
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.319,78	3.400	5.000	4.250	3.500	600
E 14 -	Sonstige laufende Aufwendungen	15.749,34	18.200	22.550	22.550	22.550	22.550
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	3.821,80	200	4.000	4.000	4.000	4.000
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	235,74	150	200	200	200	200
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.468,80	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
	56240000 Datenverarbeitung	3.832,06	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.049,25	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	56310000 Büromaterial	362,97	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	505,45	700	700	700	700	700
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	489,70	900	500	500	500	500
	56410000 Versicherungsbeiträge	3.039,95	3.200	3.500	3.500	3.500	3.500
	Gebäudeversicherung						
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	50	50	50	50	50
	56430000 Sonstige Beiträge	943,62	500	300	300	300	300
E 15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	224.348,38	272.550	276.900	272.900	274.400	273.750

# 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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-213.130,34	-262.650	-267.000	-263.000	-264.500	-263.850
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-213.130,34	-262.650	-267.000	-263.000	-264.500	-263.850
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-773,50	-2.000	-800	-800	-800	-800
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-213.903,84	-264.650	-267.800	-263.800	-265.300	-264.650

# 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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-167.417,16	-228.900	-226.750	-223.900	-226.150	-228.400
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	34,58	0	0	0	0	0
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	34,58	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	176.806,09	12.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensg	6.713,78	8.500	11.000	11.000	11.000	11.000
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	170.092,31	3.500	0	0	0	0
	21113.09100000 (S)						
	Ansatz 2024: 0 €						
	21113.09600000 (S)						
	Ansatz 2024: 0 €						
	096/003 Stationäre Lüftungsanlagen						
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	176.840,67	12.000	11.000	11.000	11.000	11.000
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-176.840,67	-12.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-344.257,83	-240.900	-237.750	-234.900	-237.150	-239.400

# 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

<b>Verantwortlich</b>	<b>Art der Aufgabe</b>
Marcel Ludwig	Pflichtaufgabe

<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppe</b>
Schulgesetz	Schüler, Erziehungsberechtigte

<b>Produktart</b>
extern

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

<b>Leistungsumfang</b>
Schulgebäude inkl. Außenanlage, Ausstattungsgegenstände, Ge- und Verbrauchsmittel, sonstige Sachaufwendungen, Hausmeister, Reinigungspersonal

<b>Bemerkungen</b>
Verantwortlich für Baumaßnahmen/-unterhalt: Norbert Kuntz

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.627,62	4.850	6.600	6.600	6.450	5.650
	<b>41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land</b>	403,62	400	400	400	400	400
	<b>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</b>	6.224,00	4.450	6.200	6.200	6.050	5.250
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00	200	200	200	200	200
	<b>44120000 Mieten und Pachten</b>	200,00	200	200	200	200	200
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.827,62</b>	<b>5.050</b>	<b>6.800</b>	<b>6.800</b>	<b>6.650</b>	<b>5.850</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	95.498,01	146.550	142.450	143.800	145.250	146.700
	<b>50221000 Vergütungen</b>	65.176,04	109.750	106.700	107.750	108.850	109.950
	<b>50222000 Leistungszulagen</b>	612,64	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	<b>50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer</b>	5.098,60	11.600	11.200	11.300	11.400	11.500
	<b>50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer</b>	13.857,60	23.050	22.400	22.600	22.850	23.100
	<b>50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer</b>	0,00	50	50	50	50	50
	<b>50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige</b>	26,40	0	0	0	0	0
	<b>50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer</b>	10.711,49	0	0	0	0	0
	<b>50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</b>	15,24	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.615,96	64.700	65.600	61.300	62.000	62.700
	<b>52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall</b>	21.027,15	27.900	22.900	23.600	24.300	25.000
	<b>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</b>	8.449,86	16.000	19.000	14.000	14.000	14.000
	<b>52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen insb. Reinigung</b>	808,36	1.000	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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	87,50	800	800	800	800	800
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	321,58	0	400	400	400	400
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-79,67	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	8.008,06	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	52450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	2.033,11	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	2.960,01	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	Kostenanteil Schulsozialarbeit						
E 11 -	Abschreibungen	81.674,65	75.300	76.800	76.550	76.350	71.350
	53430000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	73.636,00	71.250	73.150	73.150	73.150	69.600
	53820000 Maschinen und technische Anlagen	202,00	200	200	100	100	100
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.836,65	3.850	3.450	3.300	3.100	1.650
E 14 -	Sonstige laufende Aufwendungen	8.938,70	13.150	13.650	13.650	13.650	13.650
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	75,98	100	100	100	100	100
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	836,44	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	56240000 Datenverarbeitung	456,02	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.000,13	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	56310000 Büromaterial	1.181,29	500	500	500	500	500
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	709,21	400	400	400	400	400
	56330000 Porto und Versandkosten	0,00	50	0	0	0	0
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	746,97	1.500	800	800	800	800
	56410000 Versicherungsbeiträge	3.786,16	4.000	4.200	4.200	4.200	4.200
	Gebäudeversicherungen						
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	146,50	100	150	150	150	150
E 15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	229.727,32	299.700	298.500	295.300	297.250	294.400
E 16 =	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-222.899,70	-294.650	-291.700	-288.500	-290.600	-288.550
E 20 =	Ordentliches Ergebnis	-222.899,70	-294.650	-291.700	-288.500	-290.600	-288.550
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-697,71	-300	-700	-700	-700	-700
E 23 =	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-223.597,41	-294.950	-292.400	-289.200	-291.300	-289.250

# 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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-140.792,26</b>	<b>-224.100</b>	<b>-221.800</b>	<b>-218.850</b>	<b>-221.000</b>	<b>-223.150</b>
F 24	+ <b>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>	9.649,20	0	0	0	0	0
	<b>68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen</b>	9.649,20	0	0	0	0	0
	<b>21114.23310000 (H)</b>						
	<b>Ansatz 2024: 0 €</b>						
	<b>Stationäre Lüftungsanlagen</b>						
	<b>21114.23310000 (S)</b>						
	<b>Ansatz 2024: 0 €</b>						
F 27	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>9.649,20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 29	- <b>Auszahlungen für Sachanlagen</b>	137.270,14	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	<b>78570000 Auszahlungen für Betriebs- und</b>	6.666,65	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	<b>Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und</b>						
	<b>geringwertige Vermögensg</b>						
	<b>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für</b>	130.603,49	0	0	0	0	0
	<b>geleistete Anzahlungen</b>						
	<b>21114.09100000 (S)</b>						
	<b>Ansatz 2024: 0 €</b>						
	<b>21114.09600000 (S)</b>						
	<b>Ansatz 2024: 0 €</b>						
	<b>Stationäre Lüftungsanlagen</b>						
F 32	<b>- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>137.270,14</b>	<b>5.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
F 33	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-127.620,94</b>	<b>-5.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>
F 34	<b>= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-268.413,20</b>	<b>-229.100</b>	<b>-229.800</b>	<b>-226.850</b>	<b>-229.000</b>	<b>-231.150</b>

# 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

<b>Verantwortlich</b>	<b>Art der Aufgabe</b>
Marcel Ludwig	Freiwillige Aufgabe

<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppe</b>
Beschlüsse der Gremien	Allgemeinheit

<b>Produktart</b>
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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	19.000	0	0	0	0
	<b>44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte /</b>	<b>0,00</b>	<b>19.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Sonstige</b>						
E 8	= <b>Summe der laufenden Erträge aus</b>	<b>0,00</b>	<b>19.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Verwaltungstätigkeit</b>						
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	19.000	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis	0,00	19.000	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0,00	19.000	0	0	0	0
	<b>des Teilhaushalts</b>						

# 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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	76.568,58	19.000	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	76.568,58	19.000	0	0	0	0

# 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

<b>Verantwortlich</b>	<b>Art der Aufgabe</b>
Marcel Ludwig	Freiwillige Aufgabe

<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppe</b>
Schulgesetz, Beschlüsse der Gremien	Schüler, Erziehungsberechtigte

<b>Produktart</b>
extern

<b>Verbale Beschreibung des Produkts / der Leistung</b>
Schulsozialarbeit Staufer-Schulzentrum

<b>Leistungsumfang</b>
Übernahme anteilige Kosten Schulsozialarbeiter/innen Staufer-Schulzentrum

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.791,28	15.000	17.000	17.500	18.000	18.500
	<b>52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände</b>	<b>18.791,28</b>	<b>15.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.500</b>	<b>18.000</b>	<b>18.500</b>
	<b>Beteiligung Schulsozialarbeit</b>						
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.791,28	15.000	17.000	17.500	18.000	18.500
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-18.791,28	-15.000	-17.000	-17.500	-18.000	-18.500
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-18.791,28	-15.000	-17.000	-17.500	-18.000	-18.500
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-18.791,28	-15.000	-17.000	-17.500	-18.000	-18.500

# 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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-15.167,46	-15.000	-17.000	-17.500	-18.000	-18.500
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-15.167,46	-15.000	-17.000	-17.500	-18.000	-18.500

# 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

<b>Verantwortlich</b>	<b>Art der Aufgabe</b>
Marcel Ludwig	Pflichtaufgabe

<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppe</b>
Schulgesetz	Schüler, Erziehungsberechtigte

<b>Produktart</b>
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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	13.676,72	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	<b>41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land</b>	<b>13.676,72</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.625,92	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	<b>43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</b>	<b>1.877,65</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
	<b>43290000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen / Sonstige</b>	<b>748,27</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	204,12	0	0	0	0	0
	<b>46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</b>	<b>200,54</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>46623000 Erträge aus Zuschreibungen / des Umlaufvermögens (außer Vorräte und Wertpapiere)</b>	<b>3,58</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.506,76</b>	<b>14.100</b>	<b>14.100</b>	<b>14.100</b>	<b>14.100</b>	<b>14.100</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.767,33	12.500	13.600	13.700	13.900	14.050
	<b>50221000 Vergütungen</b>	<b>7.261,86</b>	<b>9.500</b>	<b>10.000</b>	<b>10.100</b>	<b>10.200</b>	<b>10.300</b>
	<b>50222000 Leistungszulagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
	<b>50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer</b>	<b>696,94</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.050</b>	<b>1.050</b>
	<b>50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer</b>	<b>1.537,04</b>	<b>2.000</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.150</b>	<b>2.200</b>
	<b>50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige</b>	<b>15,96</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer</b>	<b>231,90</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</b>	<b>23,63</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.883,62	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
	<b>52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</b>	<b>48,96</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>52450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel,</b>	<b>9.692,78</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>

# 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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Schulbücher, Werkstoffe						
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	100	100	100	100	100
	52542000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land	1.141,88	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	20.650,95	24.200	25.300	25.400	25.600	25.750
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.144,19	-10.100	-11.200	-11.300	-11.500	-11.650
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-4.144,19	-10.100	-11.200	-11.300	-11.500	-11.650
E 22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.000	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-4.144,19	-12.100	-11.200	-11.300	-11.500	-11.650

# 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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.472,56	-12.100	-11.200	-11.300	-11.500	-11.650
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-4.472,56	-12.100	-11.200	-11.300	-11.500	-11.650

# 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

<b>Verantwortlich</b>	<b>Art der Aufgabe</b>
Marcel Ludwig	Freiwillige Aufgabe

<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppe</b>
Beschlüsse der Gremien	Schüler, Erziehungsberechtigte

<b>Produktart</b>
extern

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

<b>Leistungsumfang</b>
Betreuungspersonal, Beschäftigungsmaterial, gegeb. Verpflegung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	19.048,64	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	<b>41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land</b>	<b>19.048,64</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	104.518,81	94.000	100.000	100.650	101.300	101.950
	<b>44140000 Beteiligung Essenskosten</b>	<b>54.156,81</b>	<b>45.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
	<b>44170000 Beteiligung Schülerbetreuung</b>	<b>50.362,00</b>	<b>49.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.650</b>	<b>51.300</b>	<b>51.950</b>
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	129,21	0	0	0	0	0
	<b>46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</b>	<b>129,21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>123.696,66</b>	<b>112.000</b>	<b>118.000</b>	<b>118.650</b>	<b>119.300</b>	<b>119.950</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	74.165,61	65.000	66.000	66.650	67.300	67.950
	<b>50221000 Vergütungen</b>	<b>55.528,21</b>	<b>59.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.600</b>	<b>61.200</b>	<b>61.800</b>
	<b>50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer</b>	<b>4.062,65</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer</b>	<b>13.692,91</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.050</b>	<b>6.100</b>	<b>6.150</b>
	<b>50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige</b>	<b>10,23</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer</b>	<b>221,62</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</b>	<b>649,99</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.236,41	46.800	52.000	52.000	52.000	52.000
	<b>52420000 Essenskosten</b>	<b>37.768,01</b>	<b>45.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
	<b>52430000 Aufwand für Schülerbetreuung</b>	<b>468,40</b>	<b>1.800</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
E 11	- Abschreibungen	846,40	0	0	0	0	0
	<b>53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen</b>	<b>846,40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	200	0	0	0	0
	<b>56340000 Telefon, Datenübertragungskosten</b>	<b>0,00</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>113.248,42</b>	<b>112.000</b>	<b>118.000</b>	<b>118.650</b>	<b>119.300</b>	<b>119.950</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.448,24</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>10.448,24</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# 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

## Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	10.448,24	0	0	0	0	0

# 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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	5.198,13	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	5.198,13	0	0	0	0	0

# 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

<b>Verantwortlich</b>	<b>Art der Aufgabe</b>
Werner Kempf	Freiwillige Aufgabe

<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppe</b>
Weiterbildungsgesetz, Ratsbeschlüsse	Einwohner, Sonstige

<b>Produktart</b>
extern

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

<b>Leistungsumfang</b>
Kurse, Vorträge, Veranstaltungen, Exkursionen, Studienreisen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	11.177,72	11.050	11.000	11.000	11.000	11.000
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	0,00	50	0	0	0	0
	41490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen	11.177,72	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	VHS-Verband Rheinland-Pfalz e.V.						
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.728,50	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	42.728,50	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	Kursgebühren, sonstige Einnahmen						
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	188,15	0	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	188,15	0	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>54.094,37</b>	<b>61.050</b>	<b>66.000</b>	<b>66.000</b>	<b>66.000</b>	<b>66.000</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	21.233,56	24.850	25.700	25.950	26.200	26.450
	50190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	0,00	5.000	5.000	5.050	5.100	5.150
	50221000 Vergütungen	13.518,80	14.250	14.900	15.050	15.200	15.350
	50222000 Leistungszulagen	537,62	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	1.075,57	1.500	1.550	1.550	1.550	1.550
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	2.871,74	3.000	3.150	3.200	3.250	3.300
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	26,88	0	0	0	0	0
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	3.202,93	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,02	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	289,17	500	400	400	400	400
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0	100	100	100	100
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	289,17	500	300	300	300	300

# 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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 11	- Abschreibungen	92,00	0	0	0	0	0
	<b>53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen</b>	<b>92,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	30.167,04	37.500	39.900	39.900	39.900	39.900
	<b>56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</b>	<b>0,00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
	<b>56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</b>	<b>1.705,17</b>	<b>2.500</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>
	<b>56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</b>	<b>2.494,50</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
	<b>56240000 Datenverarbeitung</b>	<b>1.627,16</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
	<b>56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>24.177,00</b>	<b>30.000</b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>
	<b>Kursleiterhonorare</b>						
	<b>56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</b>	<b>0,00</b>	<b>200</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
	<b>56350000 Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen</b>	<b>0,00</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
	<b>56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</b>	<b>163,21</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	51.781,77	62.850	66.000	66.250	66.500	66.750
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.312,60	-1.800	0	-250	-500	-750
E 20	= Ordentliches Ergebnis	2.312,60	-1.800	0	-250	-500	-750
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-40,00	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	2.272,60	-1.800	0	-250	-500	-750

# 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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.115,40	-1.800	0	-250	-500	-750
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-2.115,40	-1.800	0	-250	-500	-750

# 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

<b>Verantwortlich</b>	<b>Art der Aufgabe</b>
Marcel Ludwig	Pflichtaufgabe

<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppe</b>
3. und 4. Kapitel Sozialgesetzbuch XII, Landesausführungsgesetz	Einwohner

<b>Produktart</b>
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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	300,00	300	300	300	300	300
	<b>42140000 Rückzahlung gewährter Hilfen</b>	<i>300,00</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>300,00</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	7.816,34	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	<b>55424000 Kostenbeteiligungen nach AGSGB XII örtliche Träger / an Landkreise / kreisfreie Städte</b>	<i>7.816,34</i>	<i>10.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	1.658,36	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
	<b>56320000 Fachliteratur, Zeitschriften</b>	<i>1.658,36</i>	<i>2.000</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.474,70</b>	<b>12.000</b>	<b>21.800</b>	<b>21.800</b>	<b>21.800</b>	<b>21.800</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.174,70</b>	<b>-11.700</b>	<b>-21.500</b>	<b>-21.500</b>	<b>-21.500</b>	<b>-21.500</b>
<b>E 20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-9.174,70</b>	<b>-11.700</b>	<b>-21.500</b>	<b>-21.500</b>	<b>-21.500</b>	<b>-21.500</b>
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-9.174,70</b>	<b>-11.700</b>	<b>-21.500</b>	<b>-21.500</b>	<b>-21.500</b>	<b>-21.500</b>

# 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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.861,74	-11.700	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-8.861,74	-11.700	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500

# 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

<b>Verantwortlich</b>	<b>Art der Aufgabe</b>
Marcel Ludwig	Pflichtaufgabe

<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppe</b>
Sozialgesetzbuch II, Landesausführungsgesetz	Einwohner

<b>Produktart</b>
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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.316,69	79.900	83.600	84.450	85.300	86.150
	<b>44249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom sonstigen öffentlichen Bereich</b>	<b>76.316,69</b>	<b>79.900</b>	<b>83.600</b>	<b>84.450</b>	<b>85.300</b>	<b>86.150</b>
E 8	= <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>76.316,69</b>	<b>79.900</b>	<b>83.600</b>	<b>84.450</b>	<b>85.300</b>	<b>86.150</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	60.463,75	79.900	83.600	84.450	85.300	86.150
	<b>50221000 Vergütungen</b>	<b>42.951,42</b>	<b>60.700</b>	<b>63.500</b>	<b>64.150</b>	<b>64.800</b>	<b>65.450</b>
	<b>50222000 Leistungszulagen</b>	<b>569,84</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer</b>	<b>4.511,18</b>	<b>6.400</b>	<b>6.700</b>	<b>6.750</b>	<b>6.800</b>	<b>6.850</b>
	<b>50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer</b>	<b>12.109,95</b>	<b>12.750</b>	<b>13.350</b>	<b>13.500</b>	<b>13.650</b>	<b>13.800</b>
	<b>50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer</b>	<b>0,00</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
	<b>50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige</b>	<b>79,80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</b>	<b>241,56</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	118.589,50	150.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	<b>55210000 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II / an Landkreise</b>	<b>118.589,50</b>	<b>150.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>
E 15	= <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>179.053,25</b>	<b>229.900</b>	<b>283.600</b>	<b>284.450</b>	<b>285.300</b>	<b>286.150</b>
E 16	= <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-102.736,56</b>	<b>-150.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>
E 20	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-102.736,56</b>	<b>-150.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>
E 23	= <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-102.736,56</b>	<b>-150.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>

# 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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-104.664,69	-150.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-104.664,69	-150.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000

# 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

<b>Verantwortlich</b>	<b>Art der Aufgabe</b>
Marcel Ludwig	Pflichtaufgabe

<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppe</b>
Asylbewerberleistungsgesetz	Asylsuchende

<b>Produktart</b>
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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	564.274,16	500.000	653.300	653.800	654.400	654.900
	42110000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen / Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, K	0,00	500.000	653.300	653.800	654.400	654.900
	Kostenersatz Kreis/JobCenter/Privat						
	42111000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen / Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz / des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	548.673,98	0	0	0	0	0
	42112000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen / Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz / des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	5.376,23	0	0	0	0	0
	42190000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen / Sonstige	10.223,95	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.628,50	29.800	29.850	29.850	29.850	29.850
	44120000 Mieten und Pachten	24.628,50	29.800	29.850	29.850	29.850	29.850
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	97.573,86	0	0	0	0	0
	46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	94.546,86	0	0	0	0	0
	46623000 Erträge aus Zuschreibungen / des Umlaufvermögens (außer Vorräte und Wertpapiere)	3.027,00	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	686.476,52	529.800	683.150	683.650	684.250	684.750
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	31.643,11	45.300	93.200	93.450	93.700	93.950
	50221000 Vergütungen	19.187,71	34.400	70.800	70.800	70.800	70.800
	50222000 Leistungszulagen	730,19	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	1.542,49	3.650	7.500	7.600	7.700	7.800
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	4.174,68	7.250	14.900	15.050	15.200	15.350
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	5.962,99	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	45,05	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.839,72	21.100	21.500	21.500	21.500	21.500

# 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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	17.271,89	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	496,24	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	71,59	100	100	100	100	100
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0	400	400	400	400
E 11	- Abschreibungen	4.428,46	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Wohnbauten	4.162,86	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	265,60	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	571.946,41	500.000	600.000	600.000	600.000	600.000
	55710000 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)	0,00	500.000	600.000	600.000	600.000	600.000
	55711000 Leistungen nach § 3 AsylbLG (Geldleistungen)	189.954,13	0	0	0	0	0
	55712000 Leistungen nach § 2 AsylbLG (Analogleistungen)	75.691,95	0	0	0	0	0
	55713000 Leistungen nach dem AsylbLG (Kosten der Unterkunft)	244.327,22	0	0	0	0	0
	55714000 Arbeitsmöglichkeiten nach § 5 AsylbLG	200,00	0	0	0	0	0
	55715000 Leistungen nach dem AsylbLG (Renovierungs-, Einrichtungs- und Instandhaltungskosten)	54.686,18	0	0	0	0	0
	55716000 Leistungen nach dem AsylbLG (Sachleistungen)	792,50	0	0	0	0	0
	55717000 Leistungen nach dem AsylbLG (Fahrtkosten)	367,20	0	0	0	0	0
	55718000 Bildung und Teilhabe nach § 3 Abs. 3 AsylbLG	4.499,23	0	0	0	0	0
	55719000 Andere Kosten gem. AsylbLG	1.428,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	9.731,99	4.600	4.900	4.900	4.900	4.900
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.231,65	400	400	400	400	400
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	100	100	100	100	100
	56240000 Datenverarbeitung Softwarepflege Prosoz + FastID (Asylbewerberidentifikation)	2.003,70	3.750	3.850	3.850	3.850	3.850
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	5.890,50	0	0	0	0	0
	56410000 Versicherungsbeiträge	337,41	200	400	400	400	400
	56430000 Sonstige Beiträge	268,73	150	150	150	150	150
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	635.589,69	577.600	726.200	726.450	726.700	726.950
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	50.886,83	-47.800	-43.050	-42.800	-42.450	-42.200
E 20	= Ordentliches Ergebnis	50.886,83	-47.800	-43.050	-42.800	-42.450	-42.200

# 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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	50.886,83	-47.800	-43.050	-42.800	-42.450	-42.200

# 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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-233.809,43	240.800	-36.450	-36.200	-35.850	-35.600
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	165.000,00	0	0	0	0	0
	68580000 Einzahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	165.000,00	0	0	0	0	0
	31300.09100000 (H)						
	Ansatz 2024: 0 €						
	Veräußerung Gebäude Waldrohrbach						
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	165.000,00	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	165.000,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-68.809,43	240.800	-36.450	-36.200	-35.850	-35.600

# 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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	12.000,00	0	0	0	0	0
	<b>41459000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	205,89	0	0	0	0	0
	<b>46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</b>	<b>205,89</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.205,89</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	25.577,61	27.600	28.750	29.000	29.250	29.500
	<b>50190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>
	<b>50221000 Vergütungen</b>	<b>19.528,42</b>	<b>18.700</b>	<b>19.600</b>	<b>19.800</b>	<b>20.000</b>	<b>20.200</b>
	<b>50222000 Leistungszulagen</b>	<b>661,89</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
	<b>50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer</b>	<b>1.407,74</b>	<b>1.950</b>	<b>2.050</b>	<b>2.050</b>	<b>2.050</b>	<b>2.050</b>
	<b>50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer</b>	<b>3.723,26</b>	<b>3.950</b>	<b>4.100</b>	<b>4.150</b>	<b>4.200</b>	<b>4.250</b>
	<b>50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige</b>	<b>24,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer</b>	<b>159,82</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</b>	<b>72,48</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	<b>52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
	<b>Gemeindeschwester Plus</b>						
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	7.400	5.000	5.000	5.000	5.000
	<b>54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige</b>	<b>0,00</b>	<b>7.400</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
	<b>Tafel Annweiler</b>						
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	10.044,09	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

# 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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	55790000 Aufwendungen der sozialen Sicherung / sonstige Leistungen / Sonstige Seniorenarbeit	627,16	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	55890000 Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige Leistungen / Sonstige	9.416,93	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	227,09	250	250	250	250	250
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	201,09	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	35.848,79	44.250	45.000	45.250	45.500	45.750
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-23.642,90	-44.250	-45.000	-45.250	-45.500	-45.750
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-23.642,90	-44.250	-45.000	-45.250	-45.500	-45.750
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-23.642,90	-44.250	-45.000	-45.250	-45.500	-45.750

# 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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-27.663,42	-44.250	-45.000	-45.250	-45.500	-45.750
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-27.663,42	-44.250	-45.000	-45.250	-45.500	-45.750

# 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

<b>Verantwortlich</b>	<b>Art der Aufgabe</b>
Peter Bastian	Freiwillige Aufgabe

<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppe</b>
Kinder- und Jugendhilfegesetz, Ratsbeschlüsse	Kinder, Jugendliche

<b>Produktart</b>
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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	10.905,04	350	150	0	0	0
	41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund	2.789,74	0	0	0	0	0
	41447000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von rechtsfähigen Stiftungen	5.000,00	0	0	0	0	0
	Jugend entscheidet, Hertie-Stiftung						
	41451000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	2.000,00	0	0	0	0	0
	41490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen	786,30	0	0	0	0	0
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	329,00	350	150	0	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	58.491,66	55.300	62.300	62.900	63.500	64.200
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gem	58.491,66	55.300	62.300	62.900	63.500	64.200
	Personalkostenerstattung Jugendpfleger Kreis (40%)						
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.160,91	0	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.160,91	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	70.557,61	57.650	64.450	64.900	65.500	66.200
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	135.169,70	138.250	155.750	157.250	158.800	160.400
	50221000 Vergütungen	101.963,90	103.700	117.000	118.150	119.350	120.550
	50222000 Leistungszulagen	484,26	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800

# 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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	7.932,90	10.950	12.350	12.450	12.550	12.700
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	20.701,17	21.800	24.600	24.850	25.100	25.350
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	79,80	0	0	0	0	0
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	3.716,26	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	291,41	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.768,34	29.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	265,48	500	500	500	500	500
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel insb. Bastel-/Spiel-/Beschäftigungsmaterial	594,29	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.599,17	23.000	0	0	0	0
	Projekt Jugend entscheidet (Hertie-Stiftung)						
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	309,40	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Veranstaltungen, Freizeitmaßnahmen						
E 11	- Abschreibungen	265,00	250	250	250	150	0
	53810000 Fahrzeuge	265,00	250	250	250	150	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	3.803,82	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	110,00	200	200	200	200	200
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	343,05	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	56410000 Versicherungsbeiträge	3.298,77	100	100	100	100	100
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	52,00	50	50	50	50	50
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	143.006,86	170.850	165.350	166.850	168.300	169.750
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-72.449,25	-113.200	-100.900	-101.950	-102.800	-103.550
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-72.449,25	-113.200	-100.900	-101.950	-102.800	-103.550
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-72.449,25	-113.200	-100.900	-101.950	-102.800	-103.550

# 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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-119.433,94	-113.300	-100.800	-101.700	-102.650	-103.550
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-119.433,94	-113.300	-100.800	-101.700	-102.650	-103.550

# 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

<b>Verantwortlich</b>	<b>Art der Aufgabe</b>
Marcel Ludwig	Freiwillige Aufgabe

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

<b>Produktart</b>
extern

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

<b>Bemerkungen</b>
Verantwortlich für Baumaßnahmen/-unterhalt: Marcel Ludwig, Günter Semmlsberger

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.483,00	37.000	66.200	66.200	65.900	62.150
	<b>41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land</b>	<b>75,00</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</b>	<b>7.408,00</b>	<b>36.800</b>	<b>66.200</b>	<b>66.200</b>	<b>65.900</b>	<b>62.150</b>
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	<b>43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.660,00	9.600	2.500	2.500	2.500	2.500
	<b>44120000 Mieten und Pachten</b>	<b>6.660,00</b>	<b>9.600</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
	<b>Kiosk</b>						
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.079,01	0	0	0	0	0
	<b>44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden</b>	<b>43.079,01</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	2.559,96	0	0	0	0	0
	<b>46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</b>	<b>2.559,96</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>59.781,97</b>	<b>116.600</b>	<b>138.700</b>	<b>138.700</b>	<b>138.400</b>	<b>134.650</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	152.881,92	180.400	197.050	199.000	200.950	202.900
	<b>50221000 Vergütungen</b>	<b>114.575,44</b>	<b>136.450</b>	<b>149.100</b>	<b>150.600</b>	<b>152.100</b>	<b>153.600</b>
	<b>50222000 Leistungszulagen</b>	<b>969,96</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>
	<b>50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer</b>	<b>9.206,16</b>	<b>14.450</b>	<b>15.750</b>	<b>15.900</b>	<b>16.050</b>	<b>16.200</b>
	<b>50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer</b>	<b>24.246,71</b>	<b>28.600</b>	<b>31.300</b>	<b>31.600</b>	<b>31.900</b>	<b>32.200</b>
	<b>50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige</b>	<b>151,41</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer</b>	<b>3.534,81</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</b>	<b>197,43</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.877,73	87.000	96.500	98.000	99.500	101.000

# 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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	17.428,17	26.000	53.000	54.500	56.000	57.500
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	335,00	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	114,56	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500	500	500	500	500
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel insb. Chemikalien, Tickets-Karton	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
E 11 -	Abschreibungen	33.817,00	152.650	271.050	269.950	268.350	256.400
	53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	392,00	150	0	0	0	0
	53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Wohnbauten	857,00	850	850	850	850	850
	53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Sportanlagen	25.256,00	145.750	266.250	266.250	264.900	252.950
	53810000 Fahrzeuge	229,00	150	50	0	0	0
	53820000 Maschinen und technische Anlagen	3.121,00	3.100	2.150	1.550	1.550	1.550
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.962,00	2.650	1.750	1.300	1.050	1.050
E 14 -	Sonstige laufenden Aufwendungen	7.564,88	10.500	10.400	10.400	10.400	10.400
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	120,00	500	500	500	500	500
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	1.286,32	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	84,03	1.600	1.000	1.000	1.000	1.000
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	3.000	0	0	0	0
	56240000 Datenverarbeitung	17,59	200	2.000	2.000	2.000	2.000
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	75,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Badewasseruntersuchungen						
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	469,01	800	500	500	500	500
	56350000 Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen	4.280,23	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	56410000 Versicherungsbeiträge	946,52	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	56810000 Grundsteuer	212,18	300	300	300	300	300
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	74,00	100	100	100	100	100
E 15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	212.141,53	430.550	575.000	577.350	579.200	570.700

# 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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-152.359,56	-313.950	-436.300	-438.650	-440.800	-436.050
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-152.359,56	-313.950	-436.300	-438.650	-440.800	-436.050
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-152.359,56	-313.950	-436.300	-438.650	-440.800	-436.050

# 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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-247.136,43	-198.100	-231.450	-234.900	-238.350	-241.800
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	397.450,00	768.000	277.200	0	0	0
	68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	397.450,00	768.000	277.200	0	0	0
	42410.23310000 (H)						
	Landeszuwendung Generalsanierung und Modernisierung Trifelsbad (2331/001)						
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	397.450,00	768.000	277.200	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.066.763,61	1.905.000	0	0	0	0
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensg	0,00	21.000	0	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	2.066.763,61	1.884.000	0	0	0	0
	42410.09100000 (S)						
	Ansatz 2024: 0 €						
	42410.09600000 (S)						
	Ansatz 2024: 0 €						
	Generalsanierung und Modernisierung Trifelsbad (096/001)						
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.066.763,61	1.905.000	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.669.313,61	-1.137.000	277.200	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.916.450,04	-1.335.100	45.750	-234.900	-238.350	-241.800

---

# **Teilhaushalt 05**

**- Fachbereich Tourismus -**





# Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Verbandsgemeinde Annweiler

Seite : 8  
Datum: 13.11.2023  
Uhrzeit: 14:28:36

## Teilhaushalt 05 Teilhaushalt Tourismus

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	66.574,90	0	8.200	8.200	8.200	8.200
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	312,00	300	300	300	300	300
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	23.243,60	6.000	5.700	5.700	5.700	5.700
<b>E 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>90.130,50</b>	<b>6.300</b>	<b>14.200</b>	<b>14.200</b>	<b>14.200</b>	<b>14.200</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	273.851,87	274.800	237.850	240.200	242.550	244.900
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.205,49	10.300	12.300	8.000	8.000	8.000
E 11	-	Abschreibungen	9.692,00	0	9.700	9.700	9.700	9.700
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	58.442,30	65.600	65.600	59.600	59.600	59.600
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	9.379,44	8.200	13.200	15.200	15.200	15.200
<b>E 15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>371.571,10</b>	<b>358.900</b>	<b>338.650</b>	<b>332.700</b>	<b>335.050</b>	<b>337.400</b>
<b>E 16</b>	<b>=</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-281.440,60</b>	<b>-352.600</b>	<b>-324.450</b>	<b>-318.500</b>	<b>-320.850</b>	<b>-323.200</b>
<b>E 20</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-281.440,60</b>	<b>-352.600</b>	<b>-324.450</b>	<b>-318.500</b>	<b>-320.850</b>	<b>-323.200</b>
<b>E 23</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-281.440,60</b>	<b>-352.600</b>	<b>-324.450</b>	<b>-318.500</b>	<b>-320.850</b>	<b>-323.200</b>

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



# Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 01 Verbandsgemeinde Annweiler

Seite : 9  
Datum: 13.11.2023  
Uhrzeit: 14:28:36

## Teilhaushalt 05 Teilhaushalt Tourismus

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-293.969,60	-358.600	-328.550	-322.600	-324.950	-327.300
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	-293.969,60	-358.600	-328.550	-322.600	-324.950	-327.300

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

# 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

<b>Verantwortlich</b>	<b>Art der Aufgabe</b>
Marcel Ludwig	Freiwillige Aufgabe

<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppe</b>
Beschlüsse der Gremien, Dienstweisung	Einwohner, Vereine

<b>Produktart</b>
extern

<b>Verbale Beschreibung des Produkts / der Leistung</b>
Unterstützung und Förderung der Heimat- und Brauchtumpflege, Kulturförderung

<b>Leistungsumfang</b>
Förderung von Einrichtungen, Vereinen und Veranstaltungen durch Mitgliedschaften und Zuschüsse, Chroniken

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	68,60	0	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	68,60	0	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>68,60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.841,70	8.200	8.650	8.700	8.750	8.800
	50221000 Vergütungen	5.909,51	6.250	6.550	6.600	6.650	6.700
	50222000 Leistungszulagen	150,22	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	469,25	650	700	700	700	700
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	1.227,28	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	8,04	0	0	0	0	0
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	53,28	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	24,12	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	100,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige insb. Vereinsarbeit	100,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	796,40	500	600	600	600	600
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	336,20	0	100	100	100	100
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	460,20	500	500	500	500	500
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.738,10</b>	<b>9.700</b>	<b>10.250</b>	<b>10.300</b>	<b>10.350</b>	<b>10.400</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.669,50</b>	<b>-9.700</b>	<b>-10.250</b>	<b>-10.300</b>	<b>-10.350</b>	<b>-10.400</b>
<b>E 20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-8.669,50</b>	<b>-9.700</b>	<b>-10.250</b>	<b>-10.300</b>	<b>-10.350</b>	<b>-10.400</b>
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-8.669,50</b>	<b>-9.700</b>	<b>-10.250</b>	<b>-10.300</b>	<b>-10.350</b>	<b>-10.400</b>

# 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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.684,82	-9.700	-10.250	-10.300	-10.350	-10.400
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-8.684,82	-9.700	-10.250	-10.300	-10.350	-10.400

# Produkthaushalt

Gemeinde: 01 Verbandsgemeinde Annweiler

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

<b>Verantwortlich</b>	<b>Art der Aufgabe</b>
Christina Abele	Freiwillige Aufgabe

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

<b>Produktart</b>
extern

<b>Verbale Beschreibung des Produkts / der Leistung</b>
Förderung der heimischen Tourismuswirtschaft

<b>Leistungsumfang</b>
Projekte und Zuschüsse zur überörtlichen Tourismusförderung, Mitgliedschaften in Tourismusvereinigungen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	66.574,90	0	8.200	8.200	8.200	8.200
	41440000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU	50.010,88	0	0	0	0	0
	Kastanienerlebnisweg LEADER- Förderung						
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	75,46	0	100	100	100	100
	41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	8.381,56	0	0	0	0	0
	Kastanienerlebnisweg - Anteil VG Landau-Land						
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	8.107,00	0	8.100	8.100	8.100	8.100
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	312,00	300	300	300	300	300
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	312,00	300	300	300	300	300
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	23.175,00	6.000	5.700	5.700	5.700	5.700
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	23.175,00	6.000	5.700	5.700	5.700	5.700
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>90.061,90</b>	<b>6.300</b>	<b>14.200</b>	<b>14.200</b>	<b>14.200</b>	<b>14.200</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	266.010,17	266.600	229.200	231.500	233.800	236.100
	50221000 Vergütungen	158.189,00	164.300	132.300	133.650	135.000	136.350
	50222000 Leistungszulagen	3.234,09	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	12.378,63	17.000	13.600	13.750	13.900	14.050
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	34.153,12	34.500	27.750	28.050	28.350	28.650
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	15.556,08	15.550	17.000	17.150	17.300	17.450
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	0,00	50	50	50	50	50
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	199,47	0	0	0	0	0
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	9.011,15	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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	655,62	0	0	0	0	0
	51110000 Versorgungsaufwendungen / Beamte	32.633,01	33.350	36.650	37.000	37.350	37.700
E 10 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.205,49	10.300	12.300	8.000	8.000	8.000
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen insb. MTB-Strecke, Pfälzer Weisteig, Trifelserlebnisweg, Kastanienerlebnisweg	0,00	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens Kastanienerlebnisweg	15.936,96	0	0	0	0	0
	52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.604,91	3.600	2.600	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	0	0	0
	Kostenanteil "Nachhaltiger Tourismus Deutsche Weinstraße"						
E 11 -	Abschreibungen	9.692,00	0	9.700	9.700	9.700	9.700
	53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	4.778,00	0	4.800	4.800	4.800	4.800
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	4.914,00	0	4.900	4.900	4.900	4.900
E 12 -	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	58.342,30	64.600	64.600	58.600	58.600	58.600
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	58.342,30	64.600	64.600	58.600	58.600	58.600
	Marketingzuschuss Verein SÜW, Beteiligung Wanderarena Pfälzer Wald - Nordvogesen, Mountainbike-Park, Pfälzer Weisteig						
E 14 -	Sonstige laufenden Aufwendungen	8.583,04	7.700	12.600	14.600	14.600	14.600
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	553,37	0	300	300	300	300
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	769,19	800	600	600	600	600
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	437,00	0	0	0	0	0
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen Pfalz-Touristik e.V., Tourismus-/Heilbäderverband, Mountainbike-Park e.V.	6.823,48	6.900	11.700	13.700	13.700	13.700
E 15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	362.833,00	349.200	328.400	322.400	324.700	327.000
E 16 =	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-272.771,10	-342.900	-314.200	-308.200	-310.500	-312.800

# 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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-272.771,10	-342.900	-314.200	-308.200	-310.500	-312.800
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-272.771,10	-342.900	-314.200	-308.200	-310.500	-312.800

# 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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-285.284,78	-348.900	-318.300	-312.300	-314.600	-316.900
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	-285.284,78	-348.900	-318.300	-312.300	-314.600	-316.900

---

# **Teilhaushalt 06**

**- Zentrale Finanzdienstleistungen -**





# Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Verbandsgemeinde Annweiler

Seite : 10  
Datum: 13.11.2023  
Uhrzeit: 14:28:36

## Teilhaushalt 06 Teilhaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	53.577,91	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8.868.043,00	9.042.000	9.276.100	9.506.600	9.716.600	9.926.600
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	116.841,41	129.900	132.000	134.100	136.100	138.100
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	227,94	0	0	0	0	0
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.038.690,26</b>	<b>9.231.900</b>	<b>9.468.100</b>	<b>9.700.700</b>	<b>9.912.700</b>	<b>10.124.700</b>
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	976.401,00	101.200	104.750	109.200	113.750	118.300
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>976.401,00</b>	<b>101.200</b>	<b>104.750</b>	<b>109.200</b>	<b>113.750</b>	<b>118.300</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.062.289,26</b>	<b>9.130.700</b>	<b>9.363.350</b>	<b>9.591.500</b>	<b>9.798.950</b>	<b>10.006.400</b>
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	159.885,37	156.450	148.000	136.800	151.450	150.750
E 19	=	<b>Saldo der Zins - und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>-159.885,37</b>	<b>-156.450</b>	<b>-148.000</b>	<b>-136.800</b>	<b>-151.450</b>	<b>-150.750</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>7.902.403,89</b>	<b>8.974.250</b>	<b>9.215.350</b>	<b>9.454.700</b>	<b>9.647.500</b>	<b>9.855.650</b>
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-102.304,04	-115.800	-118.300	-120.800	-123.300	-125.800
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>7.800.099,85</b>	<b>8.858.450</b>	<b>9.097.050</b>	<b>9.333.900</b>	<b>9.524.200</b>	<b>9.729.850</b>

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



# Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 01 Verbandsgemeinde Annweiler

Seite : 11

Datum: 13.11.2023

Uhrzeit: 14:28:36

## Teilhaushalt 06 Teilhaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	7.770.455,76	8.817.050	9.052.500	9.289.350	9.479.650	9.685.300
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	79.872,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	79.872,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	79.872,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	7.850.327,76	8.817.050	9.052.500	9.289.350	9.479.650	9.685.300

\*\*\* 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

<b>Verantwortlich</b>	<b>Art der Aufgabe</b>
Frank Klos	Pflichtaufgabe

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

<b>Produktart</b>
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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	53.577,91	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	<b>40320000 Sonstige Vergnügungssteuer</b>	<i>53.577,91</i>	<i>60.000</i>	<i>60.000</i>	<i>60.000</i>	<i>60.000</i>	<i>60.000</i>
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8.835.514,00	9.009.500	9.243.550	9.484.550	9.694.550	9.904.550
	<b>41112000 Schlüsselzuweisung B</b>	<i>169.420,00</i>	<i>1.720.000</i>	<i>1.291.300</i>	<i>1.400.000</i>	<i>1.500.000</i>	<i>1.600.000</i>
	<b>41113000 Schlüsselzuweisung B2</b>	<i>2.145.937,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<b>41130000 Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte</b>	<i>0,00</i>	<i>222.400</i>	<i>230.200</i>	<i>240.000</i>	<i>250.000</i>	<i>260.000</i>
	<b>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</b>	<i>44.893,00</i>	<i>41.400</i>	<i>44.550</i>	<i>44.550</i>	<i>44.550</i>	<i>44.550</i>
	<b>41620000 Allgemeine Umlagen / von Gemeinden und Gemeindeverbänden</b>	<i>6.475.264,00</i>	<i>7.025.700</i>	<i>7.677.500</i>	<i>7.800.000</i>	<i>7.900.000</i>	<i>8.000.000</i>
	<b>Verbandsgemeindeumlage</b>						
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	227,94	0	0	0	0	0
	<b>46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen</b>	<i>227,94</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.889.319,85</b>	<b>9.069.500</b>	<b>9.303.550</b>	<b>9.544.550</b>	<b>9.754.550</b>	<b>9.964.550</b>
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	976.401,00	101.200	104.750	109.200	113.750	118.300
	<b>54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise</b>	<i>976.401,00</i>	<i>101.200</i>	<i>104.750</i>	<i>109.200</i>	<i>113.750</i>	<i>118.300</i>
	<b>Kreisumlage</b>						
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>976.401,00</b>	<b>101.200</b>	<b>104.750</b>	<b>109.200</b>	<b>113.750</b>	<b>118.300</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.912.918,85</b>	<b>8.968.300</b>	<b>9.198.800</b>	<b>9.435.350</b>	<b>9.640.800</b>	<b>9.846.250</b>
<b>E 20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>7.912.918,85</b>	<b>8.968.300</b>	<b>9.198.800</b>	<b>9.435.350</b>	<b>9.640.800</b>	<b>9.846.250</b>
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>7.912.918,85</b>	<b>8.968.300</b>	<b>9.198.800</b>	<b>9.435.350</b>	<b>9.640.800</b>	<b>9.846.250</b>

# 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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	7.867.202,33	8.926.900	9.154.250	9.390.800	9.596.250	9.801.700
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	79.872,00	0	0	0	0	0
	68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	79.872,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	79.872,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	79.872,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	7.947.074,33	8.926.900	9.154.250	9.390.800	9.596.250	9.801.700

# 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

<b>Verantwortlich</b>	<b>Art der Aufgabe</b>
Frank Klos	Funktionsaufgabe

<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppe</b>
Gemeindeordnung, Beschlüsse der Gremien	Banken, Kreditinstitute

<b>Produktart</b>
extern

<b>Verbale Beschreibung des Produkts / der Leistung</b>
Zinsaufwendungen und -erträge

<b>Leistungsumfang</b>
Abwicklung von Darlehen, Zinsen aus Rücklagen/Tagegeldern/ Kassenkrediten

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	32.529,00	32.500	32.550	22.050	22.050	22.050
	<b>41840000 Schuldendiensthilfen / vom öffentlichen Bereich / von der EU Zinssicherungsschirm Land</b>	<b>32.529,00</b>	<b>32.500</b>	<b>32.550</b>	<b>22.050</b>	<b>22.050</b>	<b>22.050</b>
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.537,27	14.100	13.700	13.300	12.800	12.300
	<b>44231000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben Schuldendienst Photovoltaikanlagen</b>	<b>14.537,27</b>	<b>14.100</b>	<b>13.700</b>	<b>13.300</b>	<b>12.800</b>	<b>12.300</b>
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	<b>47.066,27</b>	<b>46.600</b>	<b>46.250</b>	<b>35.350</b>	<b>34.850</b>	<b>34.350</b>
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	<b>47.066,27</b>	<b>46.600</b>	<b>46.250</b>	<b>35.350</b>	<b>34.850</b>	<b>34.350</b>
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	159.885,37	156.450	148.000	136.800	151.450	150.750
	<b>57510000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute</b>	<b>157.217,18</b>	<b>156.450</b>	<b>148.000</b>	<b>136.800</b>	<b>151.450</b>	<b>150.750</b>
	<b>57939000 Sonstige Kreditbeschaffungskosten</b>	<b>2.668,19</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	<b>-159.885,37</b>	<b>-156.450</b>	<b>-148.000</b>	<b>-136.800</b>	<b>-151.450</b>	<b>-150.750</b>
E 20	= Ordentliches Ergebnis	<b>-112.819,10</b>	<b>-109.850</b>	<b>-101.750</b>	<b>-101.450</b>	<b>-116.600</b>	<b>-116.400</b>
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	<b>-112.819,10</b>	<b>-109.850</b>	<b>-101.750</b>	<b>-101.450</b>	<b>-116.600</b>	<b>-116.400</b>

# 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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-96.746,67	-109.850	-101.750	-101.450	-116.600	-116.400
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-96.746,67	-109.850	-101.750	-101.450	-116.600	-116.400

# 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

<b>Verantwortlich</b>	<b>Art der Aufgabe</b>
Frank Klos	Pflichtaufgabe

<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppe</b>
Gemeindeordnung, Satzungen, Wirtschaftspläne	Stadt- und Verbandsgemeindewerke

<b>Produktart</b>
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/ Stadtwerke

**Bemerkungen**  
 Verwaltungskostenbeiträge Werke: Zuordnung zu den wesentlichen Produkten über interne Leistungsverrechnung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102.304,14	115.800	118.300	120.800	123.300	125.800
	<b>44231000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben</b>	<b>102.304,14</b>	<b>115.800</b>	<b>118.300</b>	<b>120.800</b>	<b>123.300</b>	<b>125.800</b>
	<b>Verwaltungskostenbeiträge</b>						
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	102.304,14	115.800	118.300	120.800	123.300	125.800
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	102.304,14	115.800	118.300	120.800	123.300	125.800
E 20	= Ordentliches Ergebnis	102.304,14	115.800	118.300	120.800	123.300	125.800
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-102.304,04	-115.800	-118.300	-120.800	-123.300	-125.800
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,10	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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,10	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,10	0	0	0	0	0

---

# Stellenplan



	Bes. Gruppe Entgeltgruppe	kommendes Haushaltsjahr	Ist-Stellen lfd. Haushaltsjah	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)
		2024	2023	30.06.2023	

### Teilhaushalt I - Fachbereich Zentrale Dienste

<b>1. Beamte:</b>					
Bürgermeister	B3	1,00	1,00	1,00	
nachrichtlich					
3 ehrenamtl. Beigeordnete					
<b>4. Einstiegsamt</b>					
Verbandsgemeindeoberver- waltungsrätin					
	A14	1,00	1,00	1,00	besetzt nach A13
<b>3. Einstiegsamt</b>					
Amtfrau/Amtmann	A11	2,00	2,00	2,00	1,0 Stelle - Zentrale Vergabestelle
<b>2. Beschäftigte</b>					
Beschäftigte	EGr. 12	0,30	0,00	0,00	
Beschäftigte	EGr. 11	0,00	0,30	0,30	0,7 in Teilhaushalt IV
Beschäftigte	EGr. 10	2,00	1,00	1,00	Digitalisierungsbeauftragter
Beschäftigte	EGr. 9b	3,00	3,00	3,00	1 Stelle Gebäudemanager, 1 Stelle Archivar
Beschäftigte	EGr. 9a	4,00	4,00	4,00	
Beschäftigte	EGr. 8	2,30	1,98	1,80	
Beschäftigte	EGr. 7	1,18	0,00	1,00	besetzt nach EGr. 6
Beschäftigte	EGr. 6	4,00	4,50	4,68	0,18 Stelle besetzt nach EGr. 5
Beschäftigte	EGr. 5	2,00	0,00	1,00	Hausmeister - Verwaltungsgebäude
Beschäftigte	EGr. 4	0,75	1,75	1,75	
Beschäftigte	EGr. 1	1,20	0,00	1,20	
<u>nachrichtlich:</u>					
7 Auszubildende					
<b>Summe Teilhaushalt I</b>		<b>24,73</b>	<b>20,53</b>	<b>23,73</b>	

	Bes.Gruppe Entgelt- gruppe	kommende s Haushalts-	Ist- Stellen lfd. Haus-	tatsächl. besetzt am	Stellenvermerke (ku,kv) u. Erläuterungen (z.B. zu Planstellen, d. nicht d. allgemeinen Obergrenzenregelungen unterliegen, oder zu wesentl. Abweichungen gegenüber d. Stellenplan d. Vorjahres)
		2024	2023	30.06.2023	

## Teilhaushalt II - Fachbereich Finanzen

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

	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)
		2024	2023	30.06.2023	

### Teilhaushalt III - Fachbereich Bauen

<b><u>1. Beamte</u></b>					
<b><u>3. Einstiegsamt</u></b>					
Verwaltungsrätin	A13	1,00	1,00	1,00	besetzt nach A 10
<b><u>2. Beschäftigte:</u></b>					
<b><u>techn. Beschäftigte:</u></b>					
Beschäftigte	EGr. 11	2,00	1,00	1,00	Klimaschutzmanager, befr. f. 2 Jahre, ab 02/2023
Beschäftigte	EGr. 9b	1,00	1,00	0,00	besetzt nach 9a
Beschäftigte	EGr. 9a	3,00	3,00	4,00	
Beschäftigte	EGr. 8	0,64	0,64	0,64	
<b><u>Beschäftigte:</u></b>					
Beschäftigte	EGr. 6	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte	EGr. 5	0,00	1,00	0,00	Hausmeister - Verwaltungsgebäude
					Überführung in TH 1 (Gebäudemanagement)
<b><u>Beschäftigte (Stabstelle)</u></b>					
Beschäftigte	EGr. 11	1,00	1,00	1,00	ATZ Arbeitsphase v. 01.12.22 - 31.12.24
					Freistellungsphase v. 01.01.25 - 31.01.27
<b><u>Stellen Teilhaushalt III</u></b>		<b><u>9,64</u></b>	<b><u>9,64</u></b>	<b><u>8,64</u></b>	

	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)
		2024	2023	30.06.2023	

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

<b><u>1. Beamte</u></b>					
<b>1. Einstiegsamt</b>					
Assistentin	A 6	1,00	1,00	1,00	
<b><u>1. Beschäftigte:</u></b>					
Beschäftigte	EGr. 12	0,70	0,00	0,00	
Beschäftigte	EGr. 11	1,00	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	2,50	2,00	2,00	1,00 Stelle FW-Gerätewart
Beschäftigte	EGr. 8	1,70	2,20	2,20	davon 1,0 Stelle Schwimmmeister,
Beschäftigte	EGr. 7	0,47	0,00	0,00	
Beschäftigte	EGr. 6	5,00	4,00	4,00	davon 2,0 Stellen FW-Gerätewart weitere 0,5 Stelle in Fachbereich II
Beschäftigte	EGr. 5	0,75	0,75	0,75	Hilfspolizeibeamte
Beschäftigte	EGr. 5	0,00	0,47	0,47	0,47 Stelle VHS
Beschäftigte	EGr. 5	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte	EGr. 5	2,52	2,52	3,42	Schulhausmeister
Beschäftigte	EGr. 2	4,48	4,48	4,48	Reinigungskräfte - Schulen
Beschäftigte	EGr. 5	2,00	2,00	1,00	2 Stellen Freizeitbad
VHS-Leiter-ehrenamtlich					
<b><u>Stellen Teilhaushalt IV</u></b>		<b><u>27,12</u></b>	<b><u>26,12</u></b>	<b><u>25,66</u></b>	

	Bes. Gruppe Entgelt-gruppe	kommende s Haushalts-jahr	Ist-Stellen lfd. Haus-	tatsächl. besetzt am	Stellenvermerke (ku,kv) u. Erläuterungen (z.B. zu Planstellen, d. nicht d. allgemeinen Obergrenzenregelungen unterliegen, oder zu wesentl. Abweichungen gegenüber d. Stellenplan d. Vorjahres)
		2024	2023	30.06.2023	

## Teilhaushalt V - Fachbereich Tourismus

<b><u>1. Beschäftigte</u></b>					
Beschäftigte	EGr. 10	1,00	1,00	1,00	besetzt nach EGr. 9b
Beschäftigte	EGr. 9a	1,00	1,00	1,00	besetzt nach EGr. 8
Beschäftigte	EGr. 5	1,00	1,00	1,00	
<b>Summe Teilhaushalt V</b>		<b>3,00</b>	<b>3,00</b>	<b>3,00</b>	
<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)
		2024	2023	30.06.2023	

**Gesamtpersonal der Verbandsgemeindeverwaltung  
Annweiler am Trifels**

<b>Teilhaushalt I</b>		<b>24,73</b>	<b>20,53</b>	<b>23,73</b>	
<b>Teilhaushalt II</b>		<b>10,64</b>	<b>10,64</b>	<b>10,64</b>	
<b>Teilhaushalt III</b>		<b>9,64</b>	<b>9,64</b>	<b>8,64</b>	
<b>Teilhaushalt IV</b>		<b>27,12</b>	<b>26,12</b>	<b>25,66</b>	
<b>Teilhaushalt V</b>		<b>3,00</b>	<b>3,00</b>	<b>3,00</b>	
<b><u>Gesamtpersonal</u></b>		<b>75,13</b>	<b>69,93</b>	<b>71,67</b>	

	Bes.Gruppe Entgelt- gruppe	kommende s Haushalts-	Ist- Stellen lfd. Haus-	tatsächl. besetzt am	Stellenvermerke (ku,kv) u. Erläuterungen (z.B. zu Planstellen, d. nicht d. allgemeinen Obergrenzenregelungen unterliegen, oder zu wesentl. Abweichungen gegenüber d. Stellenplan d. Vorjahres)
		2024	2023	30.06.2023	

## Gliederung des Stellenplanes 2024 in Besoldungs- und Entgeltgruppen

<b><u>1.) Beamte</u></b>					
<b><u>1.) 4. Einstiegsamt</u></b>					
Bürgermeister	B3	1,00	1,00	1,00	nachrichtl.: 3 ehrenamtl. Beigeordnete
Verbandsgemeinde- oberverwaltungsrätin	A 14	1,00	1,00	1,00	besetzt nach A13
<b>gesamt:</b>		<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	
<b><u>2.) 3. Einstiegsamt</u></b>					
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	0,00	1,00	
Inspektorin	A 9	0,00	0,00	0,00	
<b>gesamt:</b>		<b>4,00</b>	<b>4,00</b>	<b>4,00</b>	
<b><u>nachrichtlich:</u></b>					
1 Beamtenanwärterin					
3. Einstiegsamt					
<b><u>3.) 2. Einstiegsamt</u></b>					
Inspektor	A9Z	1,00	1,00	1,00	
<b>gesamt:</b>		<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	
<b><u>4.) 1. Einstiegsamt</u></b>					
Assistentin	A6	1,00	1,00	1,00	
<b>gesamt:</b>		<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	
<b><u>Beamtenstellen insgesamt</u></b>		<b>8,00</b>	<b>8,00</b>	<b>8,00</b>	

	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)
		2024	2023	30.06.2023	

## Gliederung des Stellenplanes 2024 in Besoldungs- und Entgeltgruppen

<b><u>II. Beschäftigte</u></b>					
<b><u>1.) Verwaltung inkl.</u></b>	EGr.12	1,00	0,00	0,00	
<b>Techniker</b>	EGr. 11	4,00	4,00	3,00	
	EGr. S11b	2,00	2,00	1,64	
	EGr. 10	5,00	3,00	3,00	
	EGr. 9b	6,50	7,50	6,50	
	EGr. 9 a	9,50	8,00	11,00	
	EGr. 8	6,64	8,32	6,14	
	EGr. 7	1,18	0,00	0,00	
	EGr. 6	11,14	11,14	12,32	
	EGr. 5	3,75	2,75	2,75	
	EGr. 4	0,75	1,75	2,75	
	EGr. 1	1,20	0,00	1,20	
<b>gesamt:</b>		<b>52,66</b>	<b>48,46</b>	<b>50,30</b>	
<b>2.) Grundschulen</b>	EGr. 5	3,52	3,52	4,42	
	EGr. 2	4,48	4,48	4,48	
<b>gesamt:</b>		<b>8,00</b>	<b>8,00</b>	<b>8,90</b>	
<b>3. Volkshochschule</b>	<b>EGr. 7</b>	<b>0,47</b>	<b>0,47</b>	<b>0,47</b>	besetzt nach EGr. 5
<b>4.) Bauhof</b>	EGr. 8	1,00	1,00	1,00	
	EGr.5	2,00	2,00	1,00	
<b>gesamt:</b>		<b>3,00</b>	<b>3,00</b>	<b>2,00</b>	
<b>5.) Brandschutz</b>	EGr. 9a	1,00	1,00	1,00	
	EGr. 6	1,00	1,00	1,00	
<b>gesamt:</b>		<b>3,00</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	
<b>Beschäftigtenstellen insgesamt:</b>		<b>67,13</b>	<b>61,93</b>	<b>63,67</b>	
<b>Personal insgesamt:</b>		<b>75,13</b>	<b>69,93</b>	<b>71,67</b>	

		<b>75,13</b>	<b>69,93</b>	<b>71,67</b>	
./. Wahlbeamte		1,00	1,00	1,00	
Hausmeister d. Verwaltung		1,00	1,00	1,00	
Reinigungspers. d. Verwaltung		1,20	0,00	1,20	
Personal Grundschule		8,00	8,00	8,90	
Brandschutz		3,00	2,00	2,00	
VHS		0,47	0,47	0,47	
Bauhof		3,00	3,00	2,00	
Hilfspolizeibeamten		1,75	1,75	1,75	
Tourismus		3,00	3,00	3,00	
sonst. Jugendarbeit		2,00	2,00	1,64	
		50,71	47,71	48,71	
zusätzliche Stelle wegen Gleichstellungsbeauftragten		0,3	0,3	0,3	
		<b><u>51,01</u></b>	<b><u>48,01</u></b>	<b><u>49,01</u></b>	



## Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge

Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr 2023	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2024
		in €		
1	Anleihen			
2	Verbindlichkeiten für Kreditaufnahmen für Investitionen	5.005.860	4.704.232	4.604.304
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung <sup>1)</sup>			
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich kommen			
<b>5</b>	<b>Summe der Kreditaufnahmen</b>	<b>5.005.860</b>	<b>4.704.232</b>	<b>4.604.304</b>

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

# Liquiditätsplanung für das Haushaltsjahr 2024 gem. § 93 Abs. 5 Satz 2 GemO

Ermittlung des **Höchstbetrages der Kredite zur Liquiditätssicherung der Einheitskasse** sowie der **Verbindlichkeiten der Verbandsgemeinde gegenüber der Einheitskasse gemäß § 68 Abs. 4 GemO**

## 1. Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung der Einheitskasse

Sachverhalt	Betrag €
<u>vorhandenes Liquiditätskreditportfolio:</u> - Sparkasse Südpfalz, 3,0 Mio €, 0,35 % p.a., bis 31.12.2026 - Sparkasse Südpfalz, 3,0 Mio €, 0,35 % p.a., bis 31.12.2027 - Sparkasse Südpfalz, 3,3 Mio €, 0,35 % p.a., bis 31.12.2028 → die fälligen Zinsen belasten die Einheitskasse nicht, die Zinsen sind durch die jährliche Zuwendung aus dem Zinssicherungsschirm Rheinland-Pfalz gedeckt	9.300.000
<u>höchster Stand Liquiditätskredite Einheitskasse, Betrachtungszeitraum 2018 bis 2022 (ohne vorhandene liquide Mittel verschiedener Ortsgemeinden):</u> - Juni 2021	10.772.097
<b>Ausgangsbasis für Liquiditätsplanung:</b>	<b>10.772.097</b>
<b>zuzüglich</b>  Sicherheitszuschlag 5 v. H. der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt (= Pos.F15 aus Haushaltsplänen 2024 bzw. Haushaltsfolgejahr 2024 wenn Haushaltplan 2024 noch nicht vorliegt):  - Verbandsgemeinde: 11.540.050 € - Stadt Annweiler am Trifels: 12.148.200 € - Ortsgemeinden/Wegebauzweckverband: <u>12.513.200 €</u> Summe Pos. F 15: 36.201.450 €  → 36.201.450 € x 5 v.H. = 1.810.073 €	<b>+ 1.810.073</b>

<b>zuzüglich</b>		
mögliche Vorfinanzierung von Investitionsausgaben über den Kassenbestand (bei nachträglicher Investitionsdarlehensaufnahme oder nachgelagerten Zuwendungen):		
<u>Verbandsgemeinde</u>		
- Brandschutzmaßnahmen (Gerätschaften, Fahrzeuge, Baumaßnahmen)	763.900 €	
- Radwegenetz	100.000 €	
<u>Stadt Annweiler am Trifels</u>		
- Neubau Fahrzeug- und Lagerhalle Bauhof	1.241.850 €	
- Hochwasserschutzmaßnahmen	417.550 €	
- PV-Anlage Hohenstaufensaal	152.000 €	
- Friedhofsmauer	150.000 €	
- Renaturierung Bindersbach/Osterbächel	250.000 €	<b>+ 6.418.600</b>
<u>Ortsgemeinde Eußerthal</u>		
- Ausbau Breitbachstraße	817.200 €	
- barrierefreie Bushaltestelle/Buswendeschleife	285.000 €	
- Radweg Vogelstocker Hof – Dernbach	186.850 €	
<u>Ortsgemeinde Silz</u>		
- Sanierung Bürgerhaus	1.383.900 €	
<u>Ortsgemeinde Wernersberg</u>		
- Erweiterung Kita	370.350 €	
- Erwerb Grundstücke Neubaugebiet	100.000 €	
- Neugestaltung Dorfplatz	<u>200.000 €</u>	
Summe:	6.418.600 €	
<b>Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung der Einheitskasse</b>		<b>19.000.770 rd. 19.000.000</b>

**2. Höchstbetrag der Verbindlichkeiten der Verbandsgemeinde gegenüber der Einheitskasse**

Sachverhalt	Betrag €
Liquiditätskredite Verbandsgemeinde	<b>0</b>
<p><b>zuzüglich</b></p> <p>Sicherheitszuschlag 5 v. H. der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt (= Pos.F15 aus Haushaltsplan 2024)</p> <p>11.540.050 € x 5 v.H. = 577.003 €</p>	<b>+ 577.003</b>
<p><b>zuzüglich</b></p> <p>mögliche Vorfinanzierung von Investitionsausgaben über den Kassenbestand (bei nachträglicher Investitionsdarlehensaufnahme oder nachgelagerten Zuwendungen):</p> <p><u>Verbandsgemeinde</u></p> <p>- Brandschutzmaßnahmen (Gerätschaften, Fahrzeuge, Baumaßnahmen)      763.900 €</p> <p>- Radwegenetz      <u>100.000 €</u></p> <p>Summe:      863.900€</p>	<b>+ 863.900</b>
<b>Höchstbetrag der Verbindlichkeiten der Verbandsgemeinde gegenüber der Einheitskasse</b>	<b>1.440.903 rd. 1.500.000</b>

**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 abgelau-fenen Hj. 2022 EUR	Ende des laufen-den 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	46.860	31.232	0,00	0	15.628	15.628	15.604
6	Bremer Landesbank 30.09.2046 30.12.2046	1.500.000	1.200.000	1.150.000	1,79	20.249	50.000	70.249	1.100.000
7	Commerzbank 30.05.2042 30.05.2042	2.000.000	1.966.000	1.898.000	2,058	38.536	68.000	106.536	1.830.000
<b>Zwischensumme:</b>		<b>7.725.000</b>	<b>5.005.860</b>	<b>4.704.232</b>		<b>115.433</b>	<b>301.628</b>	<b>417.061</b>	<b>4.402.604</b>
8	Kreditmarkt 1)	201.700	0	0		0	0	0	201.700
<b>Summe:</b>		<b>7.926.700</b>	<b>5.005.860</b>	<b>4.704.232</b>		<b>115.433</b>	<b>301.628</b>	<b>417.061</b>	<b>4.604.304</b>

1) Aufnahme Ende 2024, Zins und Tilgung ab 2025

## Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen - Einzelnachweis Darlehen - 2025

lfd. 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 abgelaufenen 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	3.532	50.000	53.532	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	31.232	15.604	0,00	0	15.604	15.604	0
6	Bremer Landesbank 30.09.2046 30.12.2046	1.500.000	1.150.000	1.100.000	1,79	19.354	50.000	69.354	1.050.000
7	Commerzbank 30.05.2042 30.05.2042	2.000.000	1.898.000	1.830.000	2,058	37.136	68.000	105.136	1.762.000
8	Kreditmarkt	201.700	0	201.700	4,5	8.900	10.000	18.900	191.700
<b>Zwischensumme:</b>		<b>7.926.700</b>	<b>4.704.232</b>	<b>4.604.304</b>		<b>114.769</b>	<b>311.604</b>	<b>426.373</b>	<b>4.292.700</b>
9	Kreditmarkt 1)	495.500	0	0		0	0	0	495.500
<b>Summe:</b>		<b>8.422.200</b>	<b>4.704.232</b>	<b>4.604.304</b>		<b>114.769</b>	<b>311.604</b>	<b>426.373</b>	<b>4.788.200</b>

1) Aufnahme Ende 2025, Zins und Tilgung ab 2026

## 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	4,5	3.400	50.000	53.400	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 30.12.2046	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	201.700	201.700	191.700	4,5	8.500	10.000	18.500	181.700
9	Kreditmarkt	495.500	0	495.500	4,5	22.000	24.000	46.000	471.500
<b>Zwischensumme:</b>		<b>8.422.200</b>	<b>4.604.304</b>	<b>4.788.200</b>		<b>129.408</b>	<b>320.000</b>	<b>449.408</b>	<b>4.468.200</b>
10	Kreditmarkt 1)	225.400	0	0		0	0	0	225.400
<b>Summe:</b>		<b>8.647.600</b>	<b>4.604.304</b>	<b>4.788.200</b>		<b>129.408</b>	<b>320.000</b>	<b>449.408</b>	<b>4.693.600</b>

1) Aufnahme Ende 2026, Zins und Tilgung ab 2027

## Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen - Einzelnachweis Darlehen - 2027

lfd. Nr.	Gläubiger, Zinsfest-schreibung bis, Darlehens-laufzeit bis	Höhe der Schuld			Schuldendienst für das Haushaltsjahr 2027				Vorauss. Höhe der Schuld am Ende des Hj. 2027
		ursprüng-lich EUR	Ende des abgelau-fenen Hj. 2025 EUR	Ende des laufen-den Hj. 2026 EUR	Zins-satz	Zinsen EUR	Tilgung EUR	Insgesamt EUR	
1	WL-Bank 30.09.2025 31.12.2027	1.100.000	100.000	50.000	4,5	1.200	50.000	51.200	0
2	VR-Bank SÜW 30.06.2029 30.06.2029	1.000.000	175.000	125.000	4,29	4.558	50.000	54.558	75.000
3	UniCredit Bank AG 30.06.2040 30.06.2040	1.000.000	490.000	456.000	3,825	17.186	34.000	51.186	422.000
4	Landesbank BW 30.06.2041 30.06.2041	1.000.000	524.000	490.000	3,15	15.033	34.000	49.033	456.000
5	Bremer Landesbank 30.09.2046 30.12.2046	1.500.000	1.050.000	1.000.000	1,79	17.564	50.000	67.564	950.000
6	Commerzbank 30.05.2042 30.05.2042	2.000.000	1.762.000	1.694.000	2,058	34.337	68.000	102.337	1.626.000
7	Kreditmarkt	201.700	191.700	181.700	4,5	8.000	10.000	18.000	171.700
8	Kreditmarkt	495.500	495.500	471.500	4,5	20.800	24.000	44.800	447.500
9	Kreditmarkt	225.400	0	225.400	4,5	10.000	10.000	20.000	215.400
<b>Zwischensumme:</b>		<b>8.522.600</b>	<b>4.788.200</b>	<b>4.693.600</b>		<b>128.678</b>	<b>330.000</b>	<b>458.678</b>	<b>4.363.600</b>
10	Kreditmarkt 1)	204.750	0	0		0	0	0	204.750
<b>Summe:</b>		<b>8.727.350</b>	<b>4.788.200</b>	<b>4.693.600</b>		<b>128.678</b>	<b>330.000</b>	<b>458.678</b>	<b>4.568.350</b>

1) Aufnahme Ende 2027, Zins und Tilgung ab 2028

## Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO) <sup>1)</sup>	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolge- jahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolge- jahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge- jahre
	in € <sup>2)</sup>			
	2025	2026	2027	2028 ff.
im Haushaltsjahr 2024				
im Haushaltsjahr 2023				
im Haushaltsjahr 2022				
im Haushaltsjahr 2021				
<b>Summe</b>				
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)				

Fehlanzeige

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

2) Angaben können auch in 1.000 € erfolgen

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

lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (§2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	= Betrag
			in € <sup>2)</sup>		
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. Jahresabschluss)	2019	+ 1.040.390	238.784	+ 801.606
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. Jahresabschluss)	2020	+ 840.510	233.628	+ 606.882
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. Jahresabschluss)	2021	+ 1.224.144	242.128	+ 982.016
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. vorl. Jahresabschluss)	2022	+ 940.163	242.128	+ 698.035
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	+ 1.534.300	301.600	+ 1.232.700
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	+ 465.900	301.600	+ 164.300
7	Zwischensumme	/			<b>+ 4.485.539</b>
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	+ 1.093.400	311.600	+ 781.800
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	+ 1.298.100	320.000	+ 978.100
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	+ 1.478.750	330.000	+ 1.148.750
11	<b>Summe</b>	/			<b>+ 7.394.189</b>

<b>Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. „freien Finanzspitze“, Ausgleich Finanzhaushalt)</b>								
Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts-Vorvorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge <sup>1)</sup> 2023	Ansätze des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	
		in € <sup>2)</sup>						
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite			
			+ 940.163	+ 1.534.300	+ 465.900	+ 1.093.400	+ 1.298.100	+ 1.478.750
	2	<b>abzüglich</b> Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	242.128	301.600	301.600	301.600	286.000	286.000
Verwendungsrechnung	3	<b>Zwischensumme</b>	+ 698.035	+ 1.232.700	+ 164.300	+ 791.800	+ 1.012.100	+ 1.192.750
	4	<b>abzüglich</b> Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO))	X	X		10.000	34.000	44.000
	5	<b>„freie Finanzspitze“</b>	+ 698.035	+ 1.232.700	+ 164.300	+ 781.800	+ 978.100	+ 1.148.750

Endfällige Kredite		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung <sup>3)</sup>	
Jahr 2024:	0 €	Jahr 2024:	0 €
Jahr 2025:	125.000 €	Jahr 2025:	0 €
Jahr 2026:	0 €	Jahr 2026:	0 €
Jahr 2027:	1.100.000 €	Jahr 2027:	0 €

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)	2019	+ 35.015
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. Jahresabschluss)	2020	+ 367.136
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. Jahresabschluss)	2021	-248.711
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. Hochrechnung Jahresabschluss)	2022	+ 252.300
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschließlich Nachträge)	2023	+ 548.400
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	-359.000
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 – 6)	/	+ 595.140
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	+ 301.600
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	+ 469.750
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	+ 616.950
<b>11</b>	<b>Summe</b>	/	<b>+ 1.983.440</b>

## Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Ifd. 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 2021		21.181.499
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres 2022	+ 252.300	21.433.799
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres 2023	+ 548.400	21.982.199
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres 2024	-359.000	21.623.199
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres 2025	+ 301.600	21.924.799
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres 2026	+ 469.750	22.394.549
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres 2027	+ 616.950	23.011.499



---

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

**Bilanz zum 31.12.2021  
Gesamtbilanz zum 31.12.2017**





# Bilanz 2021

Gemeinde: 01 Verbandsgemeinde Annweiler

Seite :  
Datum: 13.11.2023  
Uhrzeit: 18:30:54

## Aktiva

## Bilanz zum 31.12.2021

Posten	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021
		in €	in €
<b>1.</b>	<b>Anlagevermögen</b>	<b>38.175.698,76</b>	<b>38.305.441,03</b>
<b>1.1.</b>	<b>Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>473.739,00</b>	<b>506.376,00</b>
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	119.650,00	164.767,00
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen	145.390,00	139.687,00
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	208.699,00	201.922,00
<b>1.2.</b>	<b>Sachanlagen</b>	<b>22.643.652,95</b>	<b>22.740.758,22</b>
1.2.1.	Wald, Forsten	31.586,93	31.586,93
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	679.171,87	663.973,87
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	19.818.794,10	19.474.413,10
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	39.765,50	88.881,09
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	19.432,71	19.432,71
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	1.252.043,00	1.152.958,00
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	456.797,00	439.525,00
1.2.10.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	346.061,84	869.987,52
<b>1.3.</b>	<b>Finanzanlagen</b>	<b>15.058.306,81</b>	<b>15.058.306,81</b>
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
<b>2.</b>	<b>Umlaufvermögen</b>	<b>13.437.936,69</b>	<b>12.790.732,09</b>
<b>2.1.</b>	<b>Vorräte</b>	<b>47.237,15</b>	<b>43.658,64</b>
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	47.237,15	43.658,64
<b>2.2.</b>	<b>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>7.681.863,10</b>	<b>7.549.425,60</b>
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	193.619,12	240.406,82
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	7.388,44	89.973,68
2.2.3.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	73,26	2.080,00
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	7.412.021,57	7.073.966,80
2.2.7.	Sonstige Vermögensgegenstände	68.760,71	142.998,30
<b>2.4.</b>	<b>Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks</b>	<b>5.708.836,44</b>	<b>5.197.647,85</b>
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	117.776,65	136.497,73
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	117.776,65	136.497,73
	<b>Bilanzsumme</b>	<b>51.731.412,10</b>	<b>51.232.670,85</b>



# Bilanz 2021

Gemeinde: 01 Verbandsgemeinde Annweiler

Seite :  
Datum: 13.11.2023  
Uhrzeit: 18:30:54

## Passiva

## Bilanz zum 31.12.2021

Posten	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021
		in €	in €
<b>1.</b>	<b>Eigenkapital</b>	<b>21.430.209,50</b>	<b>21.181.498,93</b>
1.1.	Kapitalrücklage	21.063.073,69	21.430.209,50
1.3.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	367.135,81	-248.710,57
<b>2.</b>	<b>Sonderposten</b>	<b>5.489.297,83</b>	<b>5.674.587,69</b>
2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	5.489.297,83	5.674.587,69
2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	5.460.824,49	5.463.608,63
2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	28.473,34	210.979,06
<b>3.</b>	<b>Rückstellungen</b>	<b>9.089.509,29</b>	<b>10.088.579,01</b>
3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	8.507.032,00	9.432.578,00
3.4.	Sonstige Rückstellungen	582.477,29	656.001,01
<b>4.</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>15.722.395,48</b>	<b>14.288.005,22</b>
4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	14.507.116,00	12.573.488,00
4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	3.507.116,00	3.273.488,00
4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	11.000.000,00	9.300.000,00
4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	24.033,71	19.801,58
4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	24.930,58	16.484,12
4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	113.412,53	258.562,39
4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	-63.451,23	63.453,71
4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	1.030.421,24	1.243.194,33
4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	85.932,65	113.021,09
	<b>Bilanzsumme</b>	<b>51.731.412,10</b>	<b>51.232.670,85</b>

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

**Gesamtbilanz Jahr 2017 im Vergleich zum Vorjahr**

Position	Bezeichnung	01.01.2017 Euro	31.12.2017 Euro	Veränderung Euro
<b>Aktivseite</b>				
1	Ausstehende Einlagen auf das gezeichnete Kapital	-	-	-
2	Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Ges	-	-	-
<b>3</b>	<b>Anlagevermögen</b>	<b>55.550.734,25</b>	<b>55.319.594,79</b>	<b>- 231.139,46</b>
<b>3.1</b>	<b>Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>1.575.600,00</b>	<b>1.620.788,00</b>	<b>45.188,00</b>
3.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	97.155,00	95.877,00	- 1.278,00
3.1.2	Geleistete Zuwendungen	168.202,00	162.499,00	- 5.703,00
3.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	1.310.243,00	1.362.412,00	52.169,00
<b>3.2</b>	<b>Sachanlagen</b>	<b>53.200.108,12</b>	<b>52.906.330,88</b>	<b>- 293.777,24</b>
3.2.1+2+3	Wald, Forsten, grundstücksgleiche Rechte, unbebaute u. bebaute Grundstücke	19.892.455,96	21.139.392,96	1.246.937,00
3.2.4	Infrastrukturvermögen	27.827.886,50	28.144.659,50	316.773,00
3.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler	19.432,71	19.432,71	-
3.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	859.165,00	1.066.652,00	207.487,00
3.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	368.203,00	376.301,00	8.098,00
3.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	4.232.964,95	2.159.892,71	- 2.073.072,24
<b>3.3</b>	<b>Finanzanlagen</b>	<b>775.026,13</b>	<b>792.475,91</b>	<b>17.449,78</b>
3.3.3	Beteiligungen	583.442,30	583.442,30	-
3.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	191.583,83	209.033,61	17.449,78
<b>4.</b>	<b>Umlaufvermögen</b>	<b>14.363.178,46</b>	<b>13.922.210,75</b>	<b>- 440.967,71</b>
<b>4.1.</b>	<b>Vorräte</b>	<b>35.953,97</b>	<b>30.822,34</b>	<b>- 5.131,63</b>
4.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	35.953,97	30.822,34	- 5.131,63
<b>4.2</b>	<b>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>8.674.209,87</b>	<b>8.569.369,02</b>	<b>- 104.840,85</b>
4.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	333.380,03	- 82.011,62	- 415.391,65
4.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	214.901,03	312.917,14	98.016,11
4.2.3	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	-	664,06	664,06
4.2.5	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	7.861.343,34	8.140.449,58	279.106,24
4.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	264.585,47	197.349,86	- 67.235,61
<b>4.4</b>	<b>Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks</b>	<b>5.653.014,62</b>	<b>5.322.019,39</b>	<b>- 330.995,23</b>
<b>7</b>	<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>102.794,15</b>	<b>106.051,91</b>	<b>3.257,76</b>
7.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	102.794,15	106.051,91	3.257,76
	<b>Bilanzsumme</b>	<b>70.016.706,87</b>	<b>69.347.857,45</b>	<b>- 668.849,42</b>

<b>Passivseite</b>				
<b>1</b>	<b>Eigenkapital</b>	<b>21.549.164,41</b>	<b>21.182.611,31</b>	- <b>366.553,10</b>
1.1	Gezeichnetes Kapital	-	-	-
1.2	Kapitalrücklage	21.463.428,42	21.463.428,42	-
1.3	Allgemeine Rücklage	-	-	-
1.4	Zweckgebundene Rücklagen	-	-	-
1.5	Gewinnrücklagen	-	-	-
1.6	Ergebnisvortrag	- 363.977,44	73.654,10	437.631,54
1.7	Gesamterfolg	449.713,43	- 354.471,21	- 804.184,64
<b>3</b>	<b>Sonderposten</b>	<b>6.359.769,00</b>	<b>6.072.586,99</b>	- <b>287.182,01</b>
3.1	Finanzausgleich	-	-	-
3.2	Sonderposten zum Anlagevermögen	6.359.769,00	6.072.586,99	- 287.182,01
3.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	5.680.508,99	5.609.138,13	- 71.370,86
3.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-	-	-
3.2.3	Sonderposten aus der Anzahlung für Anlagevermögen	679.260,01	463.448,86	- 215.811,15
3.3	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	-	-	-
3.4	Sonderposten mit Rücklagenanteil	-	-	-
3.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	-	-	-
3.6	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	-	-	-
3.7	Sonstige Sonderposten	-	-	-
0	Empfangene Ertragszuschüsse	5.574.267,04	6.632.429,91	1.058.162,87
<b>4</b>	<b>Rückstellungen</b>	<b>7.636.563,87</b>	<b>8.020.709,81</b>	<b>384.145,94</b>
4.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	7.138.509,00	7.303.455,00	164.946,00
4.2	Steuerrückstellungen	-	-	-
4.3	Rückstellungen für latente Steuern	-	-	-
4.4	Sonstige Rückstellungen	498.054,87	717.254,81	219.199,94
<b>5</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>28.890.914,55</b>	<b>27.439.519,43</b>	- <b>1.451.395,12</b>
5.1	Anleihen	-	-	-
5.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	16.115.447,18	15.841.553,43	- 273.893,75
5.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	-	-	-
5.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	-	-	-
5.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	287.862,03	175.958,23	- 111.903,81
5.6	Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel	-	-	-
5.7	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	33.775,68	13.796,55	- 19.979,13
5.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	10.510,70	10.882,16	371,46
5.9	Anstalten d. öffentl. Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	84.045,62	7.200,09	- 76.845,53
5.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	12.066.956,46	11.214.607,15	- 852.349,31
5.11	Verbindlichkeiten nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht	-	-	-
5.12	Sonstige Verbindlichkeiten	292.316,88	175.521,82	- 116.795,06
<b>6</b>	<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>6.028,00</b>	-	- <b>6.028,00</b>
	<b>Bilanzsumme</b>	<b>70.016.706,87</b>	<b>69.347.857,45</b>	- <b>668.849,42</b>