

Verbandsgemeinde Annweiler am Trifels



Haushaltssatzung und Haushaltsplan



Haushaltsjahr 2025

Inhaltsverzeichnis

	Seite:
Allgemeines	1 - 8
Übersicht über die Ortsgemeinden mit Einwohnerzahlen und Gemeindeflächen...	3
Entwicklung Einwohnerzahl.....	4
Altersstruktur in der Verbandsgemeinde.....	5
Schülerzahlen Grundschulen.....	6 - 8
Haushaltssatzung	9 - 20
(inkl. Nachweis Bekanntmachung)	
Vorbericht	21 - 54
inkl. Übersicht Umlagegrundlagen, Finanzmittelbestände, freie Finanzspitzen und Umlagebeträge der Ortsgemeinden.....	49 - 50
bezahlte Bedarfsansätze der Ortsgemeinden.....	51 - 54
Haushaltsplan	55 - 316
Gesamtplan Ergebnishaushalt.....	57 - 66
Gesamtplan Finanzhaushalt.....	67 - 74
Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte.....	75 - 82
Haushaltsvermerke.....	83
Übersicht über die über das Haushaltsjahr hinaus geltenden Haushaltsermächtigungen.....	84
Teilhaushalt 01 – Fachbereich Zentrale Dienste	85 - 138
Teilergebnishaushalt	87
Teilfinanzhaushalt	88
Investitionsübersicht zum Teilhaushalt	89 - 90
Produkte des Teilhaushaltes mit Finanzdaten.....	91 - 138
Teilhaushalt 02 – Fachbereich Finanzen	139 - 150
Teilergebnishaushalt	141
Teilfinanzhaushalt	142
Produkte des Teilhaushaltes mit Finanzdaten.....	143 - 150
Teilhaushalt 03 – Fachbereich Bauen	151 - 182
Teilergebnishaushalt	153
Teilfinanzhaushalt	154
Investitionsübersicht zum Teilhaushalt	155 - 156
Produkte des Teilhaushaltes mit Finanzdaten.....	157 - 182

Teilhaushalt 04 – Fachbereich Bürgerdienste	183 - 280
Teilergebnishaushalt	185
Teilfinanzhaushalt	186
Investitionsübersicht zum Teilhaushalt	187 - 194
Produkte des Teilhaushaltes mit Finanzdaten.....	195 - 280
Teilhaushalt 05 – Fachbereich Tourismus.....	281 - 294
Teilergebnishaushalt	283
Teilfinanzhaushalt	284
Investitionsübersicht zum Teilhaushalt.....	285
Produkte des Teilhaushaltes mit Finanzdaten.....	287 - 294
Teilhaushalt 06 – Zentrale Finanzdienstleistungen.....	295 - 304
Teilergebnishaushalt	297
Teilfinanzhaushalt	298
Produkte des Teilhaushaltes mit Finanzdaten.....	299 - 304
Stellenplan.....	305 - 316
Ermittlung Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung der Einheitskasse sowie der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse.....	317
Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen.....	318
Einzelnachweis Investitionsdarlehen.....	319 - 322
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen.....	323
Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und –fehlbeträge....	324
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit.....	325
Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse.....	326
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals.....	327
Bilanzen des letzten Haushaltsjahres, für das ein Jahresabschluss vorliegt.....	329 - 334
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 30.06.2024 (Hauptwohnung)	Gemeindefläche ha
1	Stadt Annweiler am Trifels	7.258	3.987
2	Albersweiler	2.002	1.085
3	Dernbach	441	386
4	Eußerthal	935	1.251
5	Gossersweiler-Stein	1.435	861
6	Münchweiler am Klingbach	208	214
7	Ramberg	985	775
8	Rinnthal	702	1.381
9	Silz	734	850
10	Völkersweiler	572	410
11	Waldhambach	385	392
12	Waldrohrbach	432	590
13	Wernersberg	1.123	803
	Gesamt:	17.212	12.985

Entwicklung der Einwohnerzahl in der Verbandsgemeinde Annweiler am Trifels

(Hauptwohnung, Stand jeweils am 30.06. eines Jahres)

Jahr	Einwohner	Veränderung zum Vorjahr	Veränderung zum Vorjahr in %
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
2024	17.212	+ 4	+ 0,02

Übersicht über die Altersstruktur in der Verbandsgemeinde Annweiler am Trifels

(Hauptwohnsitze, Stand 30.06.2024)

Altersgruppe	Einwohner	in Prozent
bis 9 Jahre	1.501	8,721
10 – 19 Jahre	1.564	9,087
20 – 29 Jahre	1.533	8,907
30 – 39 Jahre	2.009	11,672
40 – 49 Jahre	1.975	11,475
50 – 59 Jahre	2.743	15,937
60 – 69 Jahre	2.790	16,21
70 – 79 Jahre	1.737	10,092
80 – 89 Jahre	1.178	6,844
90 – 99 Jahre	178	1,034
ab 100 Jahre	4	0,023
Gesamt	17.212	100

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

Schuljahr	Grundschule Annweiler a. Tr.		Insgesamt
	Annweiler am Tr.	Wernersberg	
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
2024/2025	281	58	339

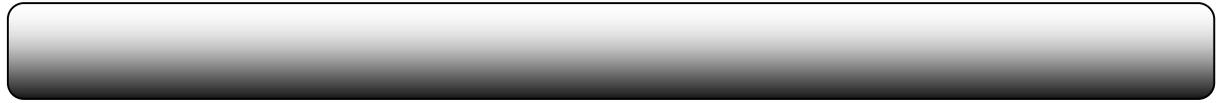
Voraussichtliche Entwicklung der Schülerzahlen:

2025/2026	244	60	304
2026/2027	244	58	302
2027/2028	233	37	270
2028/2029	213	38	251

Schuljahr	Grundschule Albersweiler	Grundschule Gossersweiler-Stein	Grundschule Ramberg/Eußerthal
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
2024/2025	60	152	71

Voraussichtliche Entwicklung der Schülerzahlen:

2025/2026	57	142	74
2026/2027	62	121	79
2027/2028	64	117	95
2028/2029	67	94	80



Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Verbandsgemeinde Annweiler am Trifels für das Haushaltsjahr 2025 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 2025
1. im Ergebnishaushalt	
der Gesamtbetrag der Erträge auf	12.650.950 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	13.034.500 €
der Jahresfehlbetrag auf	383.550 €
2. im Finanzhaushalt	
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	+ 767.700 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	634.500 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.663.200 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	- 2.028.700 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.261.000 €

§ 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>1.162.600 €</u>
zusammen auf	1.162.600 €

§ 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 16.000.000 €.

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf 1.700.000 €.

§ 5 Wirtschaftspläne Eigenbetriebe Wasserversorgung und Abwasserentsorgung

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

<u>Eigenbetrieb Wasserversorgung & Regenerative Energien</u>	Wirtschaftsjahr 2025
im Erfolgsplan	
in Einnahmen (Erträge) auf	1.540.000 €
in Ausgaben (Aufwendungen) auf	1.540.000 €

im Vermögensplan	
in Einnahmen (Finanzierungsmittel) auf	1.300.000 €
in Ausgaben (Finanzbedarf) auf	1.300.000 €

Eigenbetrieb Abwasserentsorgung

im Erfolgsplan	
in Einnahmen (Erträge) auf	4.270.000 €
in Ausgaben (Aufwendungen) auf	4.270.000 €

im Vermögensplan	
in Einnahmen (Finanzierungsmittel) auf	1.700.000 €
in Ausgaben (Finanzbedarf) auf	1.700.000 €

Für die Eigenbetriebe werden in den Wirtschaftsplänen festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	1.000.000 €
davon entfallen auf den	
- Vermögensplan des Eigenbetriebs Abwasserentsorgung	700.000 €
- Vermögensplan des Eigenbetriebs Wasserversorgung / Reg. Energien	300.000 €
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0 €
3. der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung auf	1.500.000 €
davon entfallen auf den	
- Vermögensplan des Eigenbetriebs Abwasserentsorgung	1.000.000 €
- Vermögensplan des Eigenbetriebs Wasserversorgung	500.000 €

§ 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

täglich ab 17.30 Uhr

Erwachsene

Einzelkarten	4,50 €	3,50 €
Dutzendkarte	45,00 €	
Dauerkarten	80,00 €	
Familienkarten	100,00 €	
(ohne Unterscheidung der Personenzahl)		
Familienkarten Alleinerziehende	75,00 €	
(ohne Unterscheidung der Personenzahl)		

täglich ab 17.30 Uhr

Jugendliche

Einzelkarten	3,50 €	2,50 €
Dutzendkarten	35,00 €	
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 2025 auf 1,75 €/m³

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 2025

50,38 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 m² Grundstücksfläche (ggf. mit Zuschlägen für Vollgeschosse) für das Haushaltsjahr 2025 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 2025 wie folgt festgesetzt:

Beitragssatz je m² 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 2025

49,62 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 m³ Schmutzwasser für das Haushaltsjahr 2025 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 2025 von den entgeltfähigen Kosten

64,31 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 m² beitragspflichtige Fläche für das Haushaltsjahr 2025 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 2025 wie folgt festgesetzt:

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

b) Nach § 13 der Entgeltsatzung Abwasserbeseitigung vom 01.02.1996 in der derzeit geltenden Fassung werden im Haushaltsjahr 2025 für das Schmutzwasser

35,89 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 2025 auf

0,57 €/m²

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 2025 wie folgt festgesetzt:

a) pro m ³ Schlamm aus Hauskläranlagen innerhalb des Verbandsgemeindegebietes	-	49,50 €
b) pro m ³ Abwasser aus geschlossenen Gruben innerhalb des Verbandsgemeindegebietes	-	49,50 €
c) pro m ³ angelieferten Schlamm aus Hauskläranlagen außerhalb des Verbandsgemeindegebietes	-	51,48 €
d) pro m ³ angeliefertes Abwasser aus geschlossenen Gruben außerhalb des Verbandsgemeindegebietes	-	51,48 €

Nach § 18 der Entgeltsatzung Abwasserbeseitigung vom 01.02.1996 in der derzeit geltenden Fassung werden im Haushaltsjahr 2025 von den entgeltfähigen Kosten

64,11 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 2025 wie folgt festgesetzt:

beim Ausbau der Straße	-	9,20 €	pro m ² Straßenfläche
bei erstmaliger Herstellung der Straße	-	20,27 €	pro m ² 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 m² selbstbewirtschafteter Weinbauertragsfläche bzw. bei Zukauf von Most und Wein je angefangene 750 Liter im Haushaltsjahr 2025

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 2023	23.733.340 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. Haushaltvorjahr 2024	23.374.340 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. Haushaltsjahr 2025	22.990.790 €

§ 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 2025 tritt mit Wirkung vom 01.01.2025 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 2025

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 2025

Gliederung Vorbericht:

1. Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsvorjahr 2024
2. Kommunales Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation (KIPKI)
3. Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2025
 - 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. Anlagen zum Vorbericht
 - 7.1 Berechnung der Verbandsgemeindeumlage inkl. Übersicht Umlagegrundlagen, Finanzmittelbestände und freie Finanzspitzen der Ortsgemeinden (Muster 5 zu § 1 Abs. 1 Nr. 9 GemHVO)
 - 7.2 Bezifferte Bedarfsansätze der Ortsgemeinden

1. Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsvorjahr 2024

Der Haushalt für das Haushaltsjahr 2024 wurde am 14.12.2023 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 201.700,00 EUR wurde kommunalaufsichtlich genehmigt.

Für 2024 wurden festgesetzt:

im Ergebnishaushalt

ein Jahresfehlbetrag in Höhe von 359.000 €

Der Ergebnishaushalt war nicht ausgeglichen.

im Finanzhaushalt

- die Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf +465.900 €

- der Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf -666.000 €

- die Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten auf 301.600 €

- der Gesamtbetrag der Neukredite für Investitionen auf 201.700 €

Der Finanzhaushalt war ausgeglichen.

Für den **Ergebnishaushalt** lassen die bisherigen Entwicklungen erwarten, dass sich der veranschlagte Fehlbetrag einstellen wird. Positiv auf die Entwicklung des Ergebnishaushaltes wirken sich die vom Landkreis nach der Planerstellung zur Verfügung gestellten Sondermittel für die Flüchtlingsaufnahme 2024 gem. Landesaufnahmegesetz (Sonderzahlung für die Aufnahme, Integration und Versorgung insbesondere Ukrainischer Flüchtlinge) aus. Zudem konnten nach vielen Jahren wieder Guthabenzinsen für vorhandene liquide Mittel erzielt werden. Diesen Verbesserungen stehen auf der Aufwandsseite u. a. erhöhte Personalaufwendungen (insbesondere Zahlung Abfindungsbetrag nach dem Versorgungslastenteilungs- Staatsvertrag) sowie erhöhte Aufwendungen im Bereich des Trifelsbades (nachträgliche Abrechnung Dienstleistungen Badeaufsicht 2023) gegenüber. In der Summe dürften die sich derzeit absehbaren Veränderungen im Ergebnishaushalt weitestgehend gegenseitig ausgleichen. Unabhängig davon werden die zum Bilanzstichtag 31.12.2024 zu bildenden bzw. aufzulösenden Personalrückstellungen (für Pensions- und Beihilfeverpflichtungen, für nicht genommenen Urlaub, für geleistete Überstunden) noch Einfluss auf das tatsächliche Ergebnis haben.

Für den **Finanzhaushalt** wird erwartet, dass sich die Summe der ordentlichen/außerordentlichen Ein- und Auszahlungen planmäßig entwickelt. Im investiven Bereich werden Verbesserungen erwartet. Die veranschlagte Kreditermächtigung in Höhe von 201.700 € muss nicht in Anspruch genommen werden, zum Ende des Haushaltsjahres werden liquide Mittel in Höhe von. rund 400.000 € erwartet. Zurückzuführen ist dies insbesondere auf die Verschiebung von verschiedenen Investitionsmaßnahmen (Lückenschluss Radwegenetz Queichhambach bis Albersweiler, Erneuerung Sireneninfrastruktur, Lüftungsanlage Sitzungssaal Rathaus, Fahrradunterstand mit Lademöglichkeit Rathaus u.a.). Darüber hinaus zeichnet sich ab, dass die Investitionsmaßnahme Umbau/Sanierung Trifelsbad unter dem bisher veranschlagten Ausgabevolumen abgeschlossen werden kann.

Die Verschuldung aus Investitionskrediten zum Ende des Haushaltsjahres 2024 wird sich auf rd. 4.402.600 € belaufen. In Folge der vorgenannten Verbesserungen/Verschiebungen werden zudem zum Ende des Haushaltsjahres 2024 -wie bereits ausgeführt- liquide Mittel in Höhe von rd. 400.000 € 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. 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.

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.

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

a) Maßnahmen der Verbandsgemeinde:

- Förderprogramm Balkonkraftwerke
- Erneuerung Heizung Rathaus

b) Maßnahme der Ortsgemeinden:

- Energetische Sanierung DGH Völkersweiler (Fenster)
- Umstellung Straßenbeleuchtung Eußerthal auf LED

- Erneuerung Heizungsanlage Rathaus Stadt Annweiler am Trifels
- Einbau Zisternen in der Markwardanlage Annweiler zur Bewässerung der Parkanlage

Entsprechende Haushaltsansätze finden sich im Produkt/Leistung 51150 - Umsetzung Radwegekonzept/Klimaschutz (Förderung Balkonkraftwerke und Weiterleitung Fördermittel für Maßnahmen der Ortsgemeinden) sowie im Produkt/Leistung 11421 - Rathaus (Erneuerung Heizungsanlage Rathaus Verbandsgemeinde).

3. Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2025

3.1 Rahmenbedingungen

Allgemeine finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen

Der internationale Währungsfond (IWF) hat seine Prognose für das Wirtschaftswachstum in Deutschland weiter abgesenkt und geht in seinem Jahresbericht nun von einem Nullwachstum der deutschen Volkswirtschaft aus. Das ist das schwächste Wachstum aller führenden westlichen Industriestaaten. Deutschland wird durch die Haushaltskonsolidierung und einen starken Rückgang der Immobilienpreise belastet, heißt es in dem Bericht. Schon länger moniert der IWF strukturelle Probleme in Deutschland, wie z. B den Fachkräftemangel. Auch die Zurückhaltung der Konsumenten schlägt sich nieder. Für das kommende Jahr 2025 erwarten sowohl der IWF als auch die Bundesregierung ein nur überschaubares Wachstum der Wirtschaftsleistung (Bruttoinlandsprodukt). Deutschland wird damit weiterhin hinter dem globalen Wachstum der Weltwirtschaft zurückbleiben. Die Aussichten für die Wirtschaftsentwicklung werden derzeit von Risiken dominiert. Eine Eskalation regionaler Konflikte, insbesondere im Nahen Osten aber auch die politischen Veränderungen in den USA können Probleme mit sich bringen.

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. Bislang liegt das Haushaltsrundschriften für 2025 jedoch noch nicht vor. Der Gemeinde- und Städtebund Rheinland-Pfalz kommt in einer Beurteilung zu den Kommunalfinzen zu dem Ergebnis, dass die Kommunen weitgehend handlungsunfähig sind, weil ihnen die Finanzmittel fehlen. Wie erwartet, zeige die Steuerschätzung vom Oktober 2024 den Absturz der Kommunalfinzen. Das war zu erwarten, weil die Kommunen in Deutschland insgesamt schon im ersten Halbjahr ein Defizit von 17,5 Mrd. € gemacht haben. Die Wirtschaft stagniert und insbesondere die Bauindustrie wartet auf die Aufträge in den Kommunen. Der Gemeinde- und Städtebund fordert deshalb ein kommunales Konjunkturpaket von Bund und Ländern. Wenn die Wirtschaft stagniere, müsse der Staat antizyklisch tätig werden und investieren. Die Politik sollte sich auf eine Reform der Schuldenbremse verständigen, welche diese nicht abschafft, sondern zusätzliche Schulden nur für Investitionen, die im besonderen öffentlichen Interesse stehen, ermöglicht. Dazu gehören ganz sicher Bildung wie Schulen, Kitas, sowie notwendige Maßnahmen wie Klimaschutz.

Der Gemeinde- und Städtebund ist davon überzeugt, dass wir im Land nicht aus der Abwärtsspirale herauskommen, wenn jetzt nicht gehandelt wird. Der Staat, also Bund, Länder und Kommunen müssen gegensteuern. Gleichzeitig muss das mit einer Reform der Sozialsysteme verbunden werden. Ein „immer mehr“ können wir uns nicht leisten. Die Ergebnisse der Steuerschätzung zeigen aber auch, dass das Land dringend den kommunalen Finanzausgleich nachbessern muss und seine Ansätze für die kommunale Finanzausstattung überdenken muss. Das Land kann und darf sich nicht aus der Verantwortung nehmen mit dem Hinweis, die Gemeinden und Städte müssten hier mehr Anstrengung walten lassen und im Zweifel die Steuern (insbesondere die Grundsteuer) weiter erhöhen. An der Steuerschraube kann nicht endlos gedreht werden, ansonsten wird vor Ort am Ende auch die Wirtschaftlichkeit und Akzeptanz abgedreht. Der kommunale Finanzausgleich muss unverzüglich nachjustiert werden, um eine dauerhafte Handlungs- und Leistungsfähigkeit der Kommunen zu gewährleisten.

Nachdem die rheinland-pfälzischen Gemeinden viele Jahre mit die höchstverschuldeten Kommunen in Deutschland waren, hat das Land über das Programm „Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen in Rheinland-Pfalz (PEK-RP)“ im laufenden Haushaltsjahr 2024 3 Mrd. € Kassenkreditschulden von den Kommunen übernommen. Verbunden mit dieser Schuldenübernahme ist die Verpflichtung der Kommunen, die verbleibenden Kassenkreditschulden in Höhe von rund 4 Mrd. € innerhalb von 30 Jahren bei ausgeglichenen Haushalte zurückzuführen. Damit sind viele Kommunen neben der aktuellen Wirtschaftslage auch aus diesem Grunde gezwungen, immer weiter an der Steuerschraube zu drehen. In diesem Zusammenhang ist die Abhandlung des Ministerium 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. die Steuersätze erheblich erhöhen oder auf Zweckzuweisungen verzichten, wenn die Finanzierung des Eigenanteils nicht sichergestellt werden kann. Unter den gegebenen Rahmenbedingungen werden sich immer weniger Bürger für ein Ehrenamt in der Gemeinde zur Verfügung stellen. Es ist zu befürchten, dass die lokale Demokratie, die auf dem Ehrenamt aufbaut, Schaden erleidet.

Haushaltswirtschaftliche Lage der Verbandsgemeinde Annweiler am Trifels

Die Kennzahlen zur haushaltswirtschaftlichen Lage der Verbandsgemeinde Annweiler am Trifels sind noch positiv, aber mit Risiken behaftet. Das bilanzielle Eigenkapital beläuft sich zum Ende des Haushaltsjahres 2024 voraussichtlich auf rd. 23,3 Mio. EUR. Die Verschuldung aus Investitionskrediten liegt mit rund 4,4 Mio € leicht unter dem Landesdurchschnitt vergleichbarer Verbandsgemeinden. Liquiditätsverbindlichkeiten sind nicht vorhanden, die Verbandsgemeinde verfügt zum Ende des Haushaltsjahres 2024 voraussichtlich über liquide Mittel in Höhe von rd. 400.000 €.

Die Entwicklung der Haushaltswirtschaft 2025 und in den Folgejahren wird maßgeblich geprägt durch erforderliche Investitionen in den Brand- und Katastrophenschutz. Im Vordergrund steht hier der Erwerb von neuen Einsatzfahrzeugen; sowohl in 2025 als auch in den Jahren 2026 bis 2029 sind hierfür durchschnittlich nahezu 1 Mio € pro Jahr im Fahrzeugbeschaffungskonzept veranschlagt. Hinzu kommen eventuell erforderliche Baumaßnahmen in diesem Zusammenhang (Um/-Anbauten Feuerwehrgereätehäuser). Zur Finanzierung dieser und der sonstigen Investitionsauszahlungen sind voraussichtlich in allen Jahren neue Investitionsdarlehen erforderlich. Die Verschuldung wird sich erhöhen verbunden mit zusätzlichen Belastungen für kommende Haushalte in Form von Zins- und Tilgungsleistungen. Darüber hinaus werden sich auch die Abschreibungen insbesondere aus

den Fahrzeugen auf die Entwicklung des Ergebnishaushaltes auswirken. Vor diesem Hintergrund ist nicht auszuschließen, dass eine Erhöhung des Umlagesatzes zur Erhebung der Verbandsgemeindeumlage in den kommenden Jahren erforderlich werden könnte.

Die Steuereinnahmekraft für das Haushaltsjahr 2025 in der Verbandsgemeinde (Steuereinnahmestärke der Stadt Annweiler am Trifels und aller Ortsgemeinden) ist gegenüber dem Vorjahreszeitraum um rund 2.114.000 € (=11,75 % gestiegen). Diese Entwicklung resultiert aus einer höheren Steuerkraftzahl bei der Gewerbesteuer (insbesondere bei der Stadt Annweiler am Trifels). Das ist eine erfreuliche Entwicklung, auch wenn der Anstieg teilweise auf Einmaleffekten beruht und damit davon auszugehen ist, dass die Steuerkraftzahl für die Gewerbesteuer für das Jahr 2026 niedriger sein wird.

Die Steuerkraftmesszahlen und die Schlüsselzuweisungen A der Ortsgemeinden sowie die Zuweisung zentrale Orte der Stadt Annweiler am Trifels sind Umlagegrundlagen zur Erhebung der Verbandsgemeindeumlage. Im Vergleich zum Haushaltsvorjahr 2024 steigen die Umlagegrundlagen um 1.287.000 € (= 6,1 %) auf rd. 22.313.000 €.

Dem höheren Verbandsgemeindeumlagebetrag infolge der erhöhten Umlagegrundlagen stehen spiegelbildlich reduzierte Schlüsselzuweisungen gegenüber. Nachdem die eigene Finanzkraft (Steuereinnahmestärken und Schlüsselzuweisungen A der Ortsgemeinden) stärker gestiegen ist als die Ausgleichsmesszahl (= bedarfsangemessene Finanzausstattung) reduziert sich die Schlüsselzuweisung B gegenüber dem Vorjahr um 228.000 € auf rd. 1.066.000 €. Für das Haushaltsjahr 2025 ergibt sich damit nach Gegenüberstellung Verbandsgemeindeumlage (Zuwachs 470.000 €) und Schlüsselzuweisung B (Reduzierung 228.000 €) ein überschaubarer Zuwachs an Finanzmitteln im Vergleich zum Vorjahr in Höhe von rd. 242.000 €. Nachdem die Verbandsgemeinde über keine sonstigen wesentlichen Einnahmenquellen verfügt, müssen über diesen Zuwachs eventuelle Personal- und Sachkostensteigerungen, zusätzliche Zins- und Tilgungsbeträge sowie eventuelle einmalige Aufwendungen und erhöhte Abschreibungen finanziert werden. Falls dies in den kommenden Jahren nicht möglich ist, muss ggf. der Hebesatz für die Verbandsgemeindeumlage erhöht werden.

Die haushaltswirtschaftliche Lage der Verbandsgemeinde wird neben den genannten Entwicklungen im investiven Bereich, bei der Verbandsgemeindeumlage und den Schlüsselzuweisungen maßgeblich durch die Personalkosten (Tarifabschlüsse, Pensions- und Beihilferückstellungen), die Entwicklung der Energiekosten, die Abschreibungen (insbesondere Trifelsbad und Feuerwehrfahrzeuge) sowie durch einmalige Aufwendungen (z.B. für die Neuaufstellung des Flächennutzungsplanes, für die Erstellung eines Feuerwehrbedarfsplanes) geprägt. Zudem ist in den kommenden Jahren infolge der Digitalisierung ein stetiger Anstieg bei den EDV Kosten zu erwarten (insb. auch für die Cyber-Sicherheitsmaßnahmen).

Zusammenfassend ist festzustellen, dass die Belastungen für den Haushalt steigen werden, was in den kommenden Jahren Auswirkungen auf die Verbandsgemeindeumlage haben könnte. Deshalb ist auch weiterhin eine sparsame und wirtschaftliche Haushaltsführung im Interesse der Ortsgemeinden geboten.

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	12.620.950 €
- Zins und sonstige Finanzerträge	30.000 €
- Gesamterträge	12.650.950 €
b) Aufwendungen	
- aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.887.600 €
- Zins und sonstige Finanzaufwendungen	146.900 €
- Gesamtaufwendungen	13.034.500 €
Jahresergebnis (Jahrefehlbetrag)	- 383.550 €

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 2025 des Statistischen Landesamtes Rheinland-Pfalz vom 21.10.2024. Die Aufwendungen aus Abschreibungen sind mit 1.055.850 € in der Planung enthalten. Dem gegenüber stehen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen in Höhe von 353.250 €, so dass sich rechnerisch bereinigte Abschreibungen in Höhe von 702.600 € ergeben. In den veranschlagten Personal- und Versorgungsaufwendungen sind auch die Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen (371.500 €) enthalten. Weiterhin sind in den Personalaufwendungen der aktuelle Tarifabschluss sowie alle derzeit bekannten personellen Veränderungen und 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), die EDV (Cyber-Sicherheit, Softwarepflege und Updates), für die Erstellung eines Feuerwehrbedarfsplanes, für die Neuaufstellung des Flächennutzungsplanes, für ein Klimaschutzmanagement sowie für die Erstellung einer kommunalen Wärmeplanung veranschlagt.

Für den Ergebnishaushalt 2025 ergeben sich damit erhebliche zusätzliche Belastungen, die im Ergebnis zu dem veranschlagten Jahresfehlbetrag in Höhe von -383.550 € führen. In der Gesamtbetrachtung mit den positiven Ergebnissen der Vorjahre, der aktuellen

Finanzplanung und den zu erwartenden liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres 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	6.805.800 €
- 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, Austausch Heizungsanlage Rathaus-KIPKI Maßnahme)	1.844.650 €
- Abschreibungen	1.055.850 €
- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen (insbesondere Kreisumlage, ÖPNV, Tourismusförderung, KIPKI)	467.300 €
- Aufwendungen der sozialen Sicherung (insbesondere Kostenbeteiligungen nach SGB II, SGB XII und Asylbewerberleistungen)	886.000 €
- sonstige laufende Aufwendungen (insbesondere Fortbildung, Datenverarbeitung, Sachverständigen- u. ä. Aufwendungen, Büromaterial, Porto, Telefon, Versicherungen, Dienst- und Schutzkleidung, Feuerwehrbedarfsplan, Kommunale Wärmplanung)	1.828.000 €
- Zinsaufwendungen	146.900 €

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

- Steuern u. ä. Abgaben (Vergnügungssteuer)	60.000 €
- Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge (insb. Verbandsgemeindeumlage, Schlüsselzuweisung B, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und Zuwendungen KI 3.0, Kap. 2/Allgemeine Zuweisung zentrale Orte/KIPKI/Digitalpakt)	10.778.700 €
- Erträge aus der sozialen Sicherung (insbesondere Kostenersatz Asylbewerber)	700.300 €
- öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (insbesondere Passgebühren, Verwaltungsgebühren, Benutzungsentgelte)	363.900 €
- privatrechtliche Leistungsentgelte (insbesondere Mieten und Pachten, Kostenbeteiligungen betreuende Grundschule/Ganztagsschule)	202.000 €
- Kostenerstattungen und Kostenumlagen (insbesondere Personalkostenerstattungen Werke, Kreis für Jugendpfleger, Stadt für Archivar, zentrale Vergabestelle)	409.500 €
- sonstige laufende Erträge (insbesondere Mahngebühren, Bußgelder)	106.550 €
- Zins- und sonstige Finanzerträge	30.000 €

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	12.419.700 €
- Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	30.000 €
- aus Investitionstätigkeit	634.500 €
- aus Investitionskrediten	1.162.600 €
- liquide Mittel	400.000 €
- Summe der Einzahlungen	14.646.800 €

b) Auszahlungen

- für laufende Verwaltungstätigkeit	11.535.100 €
- Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	146.900 €
- für Investitionen	2.663.200 €
- zur Tilgung von Investitionskrediten	301.600 €
- Summe der Auszahlungen	14.646.800 €

Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze)

laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	12.419.700 €
abzüglich laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	11.535.100 €
= Saldo laufende Ein-/Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	+ 884.600 €
zuzüglich Saldo Zinsein- und Zinsauszahlungen	-116.900 €
= Saldo der ordentlichen Ein-/Auszahlungen	+ 767.700 €
= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein-/Auszahlungen	+ 767.700 €
abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten	301.600 €
= freie Finanzspitze	+ 466.100 €

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 (- 2.028.700 €) erfolgt über die vorhandene freie Finanzspitze, über vorhandene liquide Mittel sowie durch die Aufnahme eines neuen Investitionsdarlehens i. H. v. 1.162.600 €.

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 2025 im Vergleich:

Bezeichnung	Teilhaushalt						Summe TH'e 01 - 06
	01	02	03	04	05	06	
	EUR						
lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	145.850	49.150	581.200	2.138.000	8.600	9.698.150	12.620.950
lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.985.000	1.103.750	2.227.950	6.068.650	400.650	101.600	12.887.600
Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	30.000	30.000
Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	146.900	146.900
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	+59.700	+ 41.800	+22.000	-1.300	0	- 122.200	0
Jahresergebnis (Überschuss/Fehlbetrag)	- 2.779.450	- 1.012.800	- 1.624.750	-3.931.950	-392.050	+ 9.357.450	-383.550

Ausgewählte Einzelpositionen Ergebnishaushalt 2025, Teilhaushalte 01 bis 06:

Produkt	Bezeichnung	Haushaltsansatz €	Erläuterungen
versch.	Personal- und Versorgungsauszahlungen	6.434.300	Plan 2024: 6.363.750€ → unter Berücksichtigung der Rückersätze
	Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.805.800	Plan 2025: 6.196.400 € Plan 2024: 6.094.300 € inkl. Pensions- und Beihilferückstellungen Plan 2023: 6.600.450 €
versch.	Abschreibungen (bereinigte AfA)	702.600	Abschreibungen: 1.055.850 € Erträge Auflösung Sopo <u>353.250 €</u> 702.600 € → inkl. Trifelsbad; Feuerwehrfahrzeuge, Baumaßnahmen Feuerwache Annweiler, Lüftungsanlagen Grundschulen
11421 (THH 03)	Rathaus -Strom/Wasser/Heizung/ Müll -Unterhalt/Brandschutzkonzept -Gebäudeversicherung (inkl. Elementarschutz) -Erneuerung Heizung	72.300 132.000 47.500 200.000	Ansatz 2024: 65.400 € -allg. Unterhaltung (inkl. Flur Gebäude 2, Decke Tourismusbüro) 25.000 € -Archiv DG Neubau (Lüftung Wechselrichterraum, Gauben-Auskleidung, Beleuchtung) 52.000 € -Brandschutzmaßnahmen+Sanitärbereich DG Altbau 40.000 € -Klappläden Altbau 15.000 € KIPKI-Maßnahme Förderung 100% (200.000€)
12210 (THH 04)	Unterbringung Fundtiere	15.000	Haushaltsansatz 2024: 5.000 € Kündigung Vertrag Tierschutzverein Pirmasens
12600 (THH 04)	Brandschutz - Jahresergebnis (inkl. AfA) <u>Anzahl Feuerwehrangehörige:</u> Aktive 359 Jugend/Bambini 214 <u>Einsätze 2023:</u> Stützpunktwehr 170 Ortswehren 168	- 974.600	<u>Insbesondere</u> -Personal (Verw. Personal, Gerätewarte, Werkstattleiter, Funktionsträger) 283.600 € -Bewirtschaftung und Unterhaltung Feuerwehrehäuser 148.700 € -Unterhaltung Fahrzeuge, Maschinen, BGA 113.600 € -Aus- und Fortbildung, Schutzkleidung, GWG 173.250 € -Feuerwehrbedarfsplan 45.000 € -Abschreibungen (AfA ./ Sopo) 174.450 € Jahresergebnis Plan 2024: - 933.850 €

20100 (THH 04)	Zuwendung Digitalpakt	128.400	-Ausbau Infrastruktur + Endgeräte 2021-2023: rd. 288.000€ -Zuwendung 256.800 € (rd. 90%); davon ½ EHH, ½ investiv
21111 (THH 04)	Grundschule Annweiler - Jahresergebnis (inkl. AfA) <u>Schülerzahl 2024/2025:</u> Annweiler 281 Wernersberg 58 339	-530.650	insbesondere -Personal (Hausmeister, Reinigungs- personal, Essensausgabe Ganztagschule) 219.500 € -Strom/Wasser/Heizung/Müll 111.300 € -Unterhalt 55.000 € (inkl. Aufbau Sonnensegel, Jalousien Altbau) -Kostenbeteiligung Schulsozialarbeit 12.000 € -Abschreibungen (Afa ./ . Sopo) 97.650 € <i>Kommunales Investitionsprogramm 3.0, Kapitel 2</i> -Sanierungsaufwendungen 210.500 € (2025: Lehrer-WC, Zwischenbau Ostfassade 2024: Erweiterungsausbau West- und Ostfassade) -Bundeszuschuss (Teilbetrag, Rest investiv) 253.000 €
21112 (THH 04)	Grundschule Albersweiler - Jahresergebnis (inkl. AfA) <u>Schülerzahl 2024/2025: 60</u>	- 202.150	insbesondere -Personal 96.350 € (Hausmeister, Reinigungspersonal) -Strom/Wasser/Heizung/Müll 27.800 € -Unterhalt 12.000 € -Kostenbeteiligung Schulsozialarbeit 6.000 € -Abschreibungen (AfA ./ . Sopo) 31.050 €
21113 (THH 04)	Grundschule Gossersweiler-Stein - Jahresergebnis (inkl. AfA) <u>Schülerzahl 2024/2025: 152</u>	- 264.250	insbesondere -Personal 116.050 € (Hausmeister, Reinigungspersonal) -Strom/Wasser/Heizung/Müll 29.800 € -Unterhalt 20.000 € -Kostenbeteiligung Schulsozialarbeit 6.000 € -Abschreibungen (AfA ./ . Sopo) 45.800 €
21114 (THH 04)	Grundschule Ramberg/Eußertal - Jahresergebnis (inkl. AfA) <u>Schülerzahl 2024/2025: 71</u>	- 303.600	insbesondere -Personal 145.000 € (Hausmeister, Reinigungspersonal) -Strom/Wasser/Heizung/Müll 24.900 € -Unterhalt (inkl. Reparatur Spielturm) 20.000 € -Kostenbeteiligung Schulsozialarbeit 6.000 € -Abschreibungen (AfA ./ . Sopo) 74.200 €
21210 (THH04)	Kostenbeteiligung Schulsozialarbeit Staufer-Schulzentrum	22.000	
31100 (THH 04)	Leistungen nach SBG XII – Kostenbeteiligungen HLU bei Erwerbsminderung	15.000	25 %iger Kostenanteil VG (zu erstatten an den Landkreis) → Haushaltsansatz 2024: 20.000 €
31220 (THH 04)	Leistungen nach SGB II – Kostenbeteiligungen am sog. Arbeitslosengeld II/Bürgergeld	170.000	25 %iger Kostenanteil VG an den Kosten der Unterkunft/Heizung/einmaligen Leistungen für Arbeitssuchende (zu erstatten an den Landkreis) → Haushaltsansatz 2024: 200.000 €

31300 (THH 04)	Hilfen für Asylbewerber - laufende Leistungen	700.000	Kostenersatz insb. vom Kreis in voller Höhe; darüber hinaus werden i. Z. der Spitzabrechnung auch die Personalkosten für den Hausmeister Asylunterkünfte erstattet; im Finanzhaushalt berücksichtigt: Nachzahlung von Kreis i.H.v. vorauss. rd. 152.000 € aus der Spitzrechnung 2024
31400 (THH 04)	Soziale Einrichtungen – Sachaufwendungen, Zuwendungen	13.000	-Kostenbeteiligung Gemeindeschwester Plus 8.000 € -Zuschuss Tafel 5.000 €
36200 (THH 04)	Jugendarbeit - Jahresergebnis	- 98.050	- 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 € 2024 (Plan): - 436.300 €	- 486.150	<u>insbesondere:</u> - Personal (Bademeister, Verwaltungspersonal) 243.750 € -Strom/Wasser/Heizung/Müll 51.600 € - Unterhaltung 30.000 € -GWG (inkl. weitere Liegen + Sonnenschirme) 11.000 € - Abschreibungen (AfA ./.. Sopo) 195.200 € - Benutzungsentgelte 85.000 € → erhöhte AfA ab Mitte 2023 → volle AfA ab 2024
51100 (THH 03)	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	85.000	- Neuaufstellung Flächennutzungsplan: 80.000 € (GAB: rd. 220.000, verteilt auf die Jahre 2025-2027) - Rechtsberatung Breitbandausbau/sonstige Planungen 5.000 €
51150 (THH 03)	Klimaschutzkonzept – Klimaschutzmanagement	79.000	- Zeitraum 2 Jahre - anschließend Umsetzung (3 Jahre) - Fördersatz 75%/40% -Personalaufwand 2025 73.000 € -Sachkosten (insb. Öffentlichkeitsarbeit) 6.000 € insgesamt: 79.000 € -Förderung (Bundeszuwendung): 31.600 € -Eigenanteil VG 2025: 47.400 €
51150 (THH 03)	Kommunale Wärmeplanung	124.000	- Planerstellung - Förderung (Bundeszuwendung): 107.600 € (rd. 90 %) davon 2025: 86.100 € 2026: 21.500 €

51150 (THH 03)	Kommunales Investitionsprogramm Klimaschutz (KIPKI) / <i>Klimaschutzoffensive Rheinland-Pfalz – Klimaschutz- und Klimaanpassungsmaßnahmen</i>	245.600	Weiterleitung KIPKI-Mittel an Ortsgemeinden Zuwendung gem. Bewilligungsbescheid: 491.281,47 € → 50 % Verbandsgemeinde, 50 % Ortsgemeinden <u>Maßnahmen Verbandsgemeinde:</u> - Balkonkraftwerke (2024, gegeben. HAR) -Heizung Rathaus (bei 11421 veranschlagt) <u>Maßnahmen Ortsgemeinden:</u> -Fenster DGH Völkersweiler -Straßenbeleuchtung Eußerthal -Heizung Rathaus Stadt Annweiler a.Tr. -Zisternen Markwardanlage
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 das Jahr 2023: Kostenanteil VG = 367,69 €)
55210 (THH 03)	Gewässerunterhaltung Unterhaltung Gewässer III. Ordnung	50.000	lfd. Unterhaltungsmaßnahmen, auch im Hinblick auf Hochwasserschutz
57500 (THH 05)	Tourismusförderung Jahresergebnis	-381.600	<u>insbesondere:</u> -Personal- und Versorgungsaufwendungen 296.700 € -Zuweisungen und Kostenbeteiligungen • Marketingumlage an Verein SÜW 45.000 € • Trägergemeinschaft Prädikatswanderwege 2.000 € • Kostenanteil MTB-Park <u>10.000 €</u> 57.000 € - Unterhaltung überörtliche 8.000 € Tourismuseinrichtungen - Mitgliedsbeitrag Pfalz Touristik e.V. 13.000 €
61100 (THH 06)	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen -Vergnügungssteuer -Schlüsselzuweisung B -allgemeine Zuweisung zentrale Orte -Verbandsgemeindeumlage (36,5 %) -Kreisumlage (45,5 %)	 60.000 1.065.650 223.300 8.144.150 101.600	 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 -Zinserträge -Zinsaufwendungen	21.000 30.000 146.900	Zinshilfen für Liquiditätskredite/Reduzierung nach Umsetzung PEK-RP Tagegeld für Investitionsdarlehen und Kassenkredite
62300 (THH 06)	Verwaltungskostenbeiträge Werke	122.200	

Erläuterungen zum Teilhaushalt 06 – Zentrale Finanzdienstleistungen

a) wesentliche Aufwendungen

	Rechnungsergebnis	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
	2023	2024	2025
- Kreisumlage	103.290,00 €	104.750 €	101.600 €
- Zinsaufwendungen	156.466,59 €	148.000 €	146.900 €
- Aufwendungen aus Ver- rechnungen interner Leistungs- beziehungen (Verwaltungs- kostenbeiträge Werke)	113.862,27 €	118.300 €	122.200 €

Umlagegrundlage für die Kreisumlage ist für die Verbandsgemeinde die allgemeine Zuweisung zentrale Orte. Für das Haushaltsjahr 2025 wurde von einem gleichbleibenden Kreisumlagesatz in Höhe von 45,5 v.H. ausgegangen (derzeit steht eine Erhöhung zur Diskussion). In den Haushaltsvorjahren 2023 und 2024 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.

Im Rahmen des Entschuldungsprogrammes des Landes Rheinland-Pfalz „Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen in Rheinland-Pfalz-PEK RP“ wurden der Stadt Annweiler am Trifels und der Ortsgemeinde Albersweiler Liquiditätsverbindlichkeiten in Höhe von zusammen 3,9 Mio € vom Land abgenommen. Dies erfolgte u.a. durch die Übernahme eines vollständigen Kreditvertrages vor Kreditlaufzeitende (3.300.000 €) zum 19.06.2024. Ab diesem Tag werden fällige Zins- und Tilgungsleistungen für diesen Kreditvertrag vom Land erbracht. Im Gegenzug hat sich die Zuwendung aus dem Zinssicherungsschirm entsprechend reduziert.

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
	2023	2024	2025
- Vergnügungssteuer	64.756,56 €	60.000 €	60.000 €
- Schlüsselzuweisungen B	1.777.979,00 €	1.291.300 €	1.065.650 €
-Allgemeine Zuweisung zentrale Orte	227.011,00 €	230.200 €	223.300 €
-Zuweisung Zinssicherungsschirm Land	32.529,00 €	32.550 €	21.000 €

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

Die Schlüsselzuweisung B ergibt sich aus der Gegenüberstellung einer Ausgleichsmesszahl (= Bedarf) und der Finanzkraftmesszahl der Verbandsgemeinde (= Finanzkraft). Durch die Schlüsselzuweisung B soll innerhalb des kommunalen Finanzausgleichs eine aufgabenangemessene Finanzausstattung sichergestellt werden. Auf der Grundlage der Orientierungsdaten des Statistischen Landesamtes errechnet sich für die Verbandsgemeinde eine mögliche Zuweisung in Höhe von 1.065.650 €. Die Reduzierung gegenüber den Vorjahren erklärt sich dadurch, dass die Finanzkraftmesszahl stärker angestiegen ist als die Ausgleichsmesszahl. Neben der Schlüsselzuweisung B erhält die Verbandsgemeinde und ggf. die Stadt Annweiler am Trifels eine allgemeine Zuweisung für zentrale Orte.

Die Zuweisung aus dem Zinssicherungsschirm Rheinland-Pfalz für bestehende Kassenkredite hat sich durch die Teilentschuldung der Stadt Annweiler am Trifels und der Ortsgemeinde Albersweiler im Rahmen des Entschuldungsprogrammes des Landes PEK-RP entsprechend reduziert.

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 und ggf. einen Mindestrückführungsbetrag nach § 105 Abs. 4 Satz 2 GemO zu decken. Darüber hinaus ist der Bedarf gegebenenfalls zum Ausgleich des Ergebnishaushaltes zu erhöhen (Umlagebedarf 1). Evtl. vorhandene liquide Mittel können gegengerechnet werden und damit zu einer Reduzierung des Umlagebedarfs eingesetzt werden (Umlagebedarf 2). § 72 GemO erlaubt es der Verbandsgemeinde aber 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 2025

Rechtsnorm GemHVO		Bezeichnung	Betrag in €
§ 2 Abs. 1 S. 1 F 15	+	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	11.535.100
§ 2 Abs. 1 S. 1 F 18	+	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	146.900
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
§ 2 Abs. 1 S. 1 F45	+	Mindest-Rückführungsbetrag nach § 105 Abs. 4 S. 2 GemO	0
	=	zu deckende Auszahlungen	11.983.600

§ 2 Abs. 1 S. 1 F 7	./.	Summe der laufenden Einzahlungen (ohne VG-Umlage gem. § 26 Abs. 1 LFAG)	4.275.550
§ 2 Abs. 1 S. 1 F 17	./.	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	30.000
§ 2 Abs. 1 S. 1 F 21	./.	außerordentliche Einzahlungen	0
§ 2 Abs. 1 S. 1 E 23	+	Erhöhung zum Ausgleich des Ergebnishaushaltes (falls negativ)	849.650
	=	Umlagebedarf 1	8.527.700

Umlagegrundlagen 2025: 22.312.684 €

erforderlicher Umlagesatz: $8.527.700 : 22.312.684 \times 100 = 38,22 \%$

Umlagebetrag bei 36,5 %: $22.312.684 \text{ €} \times 36,5 \% = \text{rd. } 8.144.150 \text{ €}$

Umlagebetrag bei 38,22 %: $22.312.684 \text{ €} \times 38,22 \% = \text{rd. } \underline{8.527.700 \text{ €}}$

= ./. 383.550 €

→ **Zahlungsmittelbestand kann gegengerechnet werden = Umlagebedarf 2**

Aus der vorstehenden Berechnung ergibt sich, dass zum Haushaltsausgleich die Festsetzung eines Verbandsgemeindeumlagesatzes in Höhe von 38,22 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 383.550 €. Dieser Fehlbetrag wird auf Grund der positiven Ergebnisse im Ergebnishaushalt in den Vorjahren, der aktuellen Finanzplanung und wegen der zum Ende des Haushaltsjahres 2024 voraussichtlich noch verfügbaren liquiden Mitteln in Höhe von 400.000 € 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 €
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	21.025.441	36,5	7.674.286
2025	22.312.684	36,5	8.144.129

Eine detaillierte Aufstellung zur Berechnung der Verbandsgemeindeumlage mit den Anteilen der einzelnen Ortsgemeinden an der Umlage ist diesem Vorbericht beigefügt (Anlage 1). Die Berechnung und Gegenüberstellung sog. bezifferter Bedarfsansätze für die Verbandsgemeinde und für die Ortsgemeinden ist diesem Vorbericht ebenfalls beigefügt (Anlage 2).

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 2025 ein Jahresfehlbetrag in Höhe von 383.550 € (vergleiche Ziffer 3.2) ausgewiesen. Aus dem Finanzhaushalt ergibt sich für das Haushaltsjahr 2025 eine freie Finanzspitze in Höhe von + 466.100 € (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 2025 geplanten Investitionsauszahlungen und Investitionseinzahlungen stellen sich zusammengefasst wie folgt dar:

Produkt	Maßnahme	Auszahlungen 2024 €	Einzahlungen 2024 €	Gesamtausgabe- bedarf €	Gesamteinnahmen €
11130	Unterbau Bühne Sommerfest	10.000	0	10.000	0
11421	Rathaus -BGA (insb. Mobiliar) -Fahrradunterstand inkl. Ladesäule -Klima-/Lüftungsanlage Sitzungssaal+ 1. OG	10.000 20.000 375.000	0 0 0	10.000 20.000 454.100	0 0 0
11440	EDV (Software/Hardware/Lizenzen) -insb. Lizenzmodell Software- Assurance bzw. Enterprise Agreement -Multimediaausstattung Sitzungssaal (Leinwand)	46.400 5.000	0 0	46.400 5.000	0 0
11450	Dienst-Kfz (Elektrokleinwagen)	25.000	0	25.000	0
12230	Einwohnermeldeamt – Passdrucker	2.600	0	2.600	0
12600	Brandschutz -Maschinen, techn. Anlagen, BGA (Teilbeladung TSF-W, Pressluftatmer, Pegelwächter Hochwasser, Stromerzeuger, Düsenschläuche, Reinigungs- und Desinfektionsgerät) -TSFW Gräfenhausen -TSFW Wernersberg -MTF Gossersweiler-Stein -Hochwasserboot -HLF 10 Rinnthal -DLAK 23/12 (Drehleiter) -RW Annweiler -Feuerwache Annweiler – Heizungs- /Lüftungsanlage -Erneuerung Sireneninfrastruktur	56.700 192.000 201.000 60.000 15.000 160.000 180.000 180.000 215.000 368.000	0 0 0 0 0 0 0 0 245.000	56.700 252.000 286.000 60.000 15.000 660.000 1.200.000 880.000 225.000 368.000	0 41.000 41.000 noch unklar 0 84.000 327.000 133.000 0 245.000

	-Umbau/Erweiterung Feuerwehrhaus Go.-Stein -Feuerwehrhaus Völkersweiler – Brandschutzmaßnahme	25.000 30.000	0 0	25.000 30.000	0 0
12600	Brandschutz -Zuwendung Feuerschutzsteuer investiver Anteil -Zuwendung MZF 2 Rinnthal (2023-2026) -Zuwendung MZF 3 Annweiler (2023-2026)	0 0 0	3.000 5.450 7.450	0 133.000 238.000	3.000 30.000 41.000
20100	Zuwendung Digitalpakt Schulen	0	128.400	128.400	128.400
21111- 21114	BGA Grundschulen (insb. Möbel, EDV)	52.000	0	52.000	0
21111	Grundschule Annweiler - Generalsanierung Schulgebäude Wernersberg 2020 - 2022: Brandschutz 144.000 € 2022 - 2024: Sanitäranlage/Toiletten 253.000 € 2024/2025: Außenanlage/ Schulhof 150.000 € 2026-2028: je 100.000 € <u>300.000 €</u> 847.000 € - Schulgebäude Annweiler – Kl 3.0, Kap. 2 Pausenhofdach, Lüftungsanlage Sporthalle	100.000 246.500	0 199.000	847.000 286.500	98.900 (Brandschutz) 199.000
21113	Grundschule Gossersweiler-Stein - Einzäunung Spielplatz	7.000	0	7.000	0
42410	Trifelsbad -Generalsanierung und Modernisierung 2019 – 2023: 4.958.000 € (IST) 2024: <u>542.000 €</u> (IST oder HAR) 5.500.0 -Zuwendung aus der Sportanlagenförderung 2021 – 2023: 1.137.800 € (IST) 2024: <u>277.200 €</u> (Rest) 1.415.000 € - mobile Umkleidekabinen	0 5.000	0 0	5.500.000 5.000	1.415.000 0
51150	Radwegenetz: Lückenschluss Queichtalradweg (Annweiler/Queichhambach – Albersweiler)	10.000	0	unklar	unklar
57500	Klimaerlebnispfad Silz	66.000	46.200	66.000	46.200

Summe: 2.663.200 634.500 → Saldo: -2.028.700

Aus den investiven Aus- und Einzahlungen ergibt sich ein Finanzierungssaldo in Höhe von -2.028.700 €. Dieser wird gedeckt durch die freie Finanzspitze (466.100 €), vorhandene liquide Mittel (400.000 €) und durch die Einplanung eines Investitionsdarlehens i. H. v. 1.162.600 €.

Für den Einbau einer neuen **Klima-/Lüftungsanlage im Rathaus** (Sitzungssaal + 1.OG) sind Gesamtausgaben in Höhe von 454.100 € (Planung, Installation, 2025: 375.000 €, 2026: 79.100 €) im Zahlenwerk enthalten.

Für den Erwerb **Feuerwehrfahrzeugen** sind im Etat 2025 Ausgaben in Höhe von 988.000 € veranschlagt. Auch in den Folgejahren sind für die Erneuerung des Fuhrparks bzw. für zusätzlich erforderliche Feuerwehrfahrzeuge erhebliche Ausgabepositionen in den Finanzplanungsjahren 2026 ff. vorgemerkt. Eventuelle Zuwendungen für die Fahrzeuge gehen erfahrungsgemäß erst nach vier bis fünf Jahren nach der Beschaffung kassenwirksam ein; entsprechende Haushaltsansätze sind deshalb in der aktuellen Haushaltsplanung noch nicht berücksichtigt.

Die Erneuerung der **Heizungs-/und Lüftungsanlage in der Feuerwache Annweiler** im Zuge des Umbaus/der Erweiterung der Feuerwache ist mit möglichen Gesamtausgaben in Höhe von 225.000 € (2024: 10.000 €, 2025: 215.000 €) im Haushalt enthalten.

Für die **Erneuerung der Sireneninfrastruktur** sind Gesamtausgaben in Höhe von 368.000 € veranschlagt. Voraussichtliche Kostenbeteiligung des Landkreises: 245.000 €. Die Maßnahme war bereits im Haushaltsplan 2024 enthalten, konnte aber auf Grund der langen Vorlaufzeiten bei den Lieferanten bislang noch nicht umgesetzt werden.

Die **Generalsanierung des Schulgebäudes Wernersberg** ist mit möglichen Gesamtausgaben in Höhe von 847.000 € (2020-2022: Brandschutz 144.000 €, 2022-2024: Sanitäranlagen und Toiletten 253.000 €, 2024/2025: Außenanlage/Schulhof 150.000 €, 2026-2028: weitere Maßnahmen je 100.000€) im Zahlenwerk enthalten. Zuwendungen für die Brandschutzmaßnahmen: 98.900 €.

Für die **Errichtung eines Pausenhofdaches Grundschule Annweiler** sind 246.500 € im Etat 2025 veranschlagt. Die Maßnahme erfolgt im Rahmen des kommunalen Investitionsprogramm 3.0 Kapitel 2 und wird mit 90% gefördert.

Für die **Generalsanierung und Modernisierung des Trifelsbades** wird von einem Gesamtausgabebedarf in Höhe von netto 5.500.000 € ausgegangen (bisheriges Gesamtausgabevolumen in Vorgängerhaushalten: netto 5.800.000 €). Die Maßnahme ist abgeschlossen, allerdings stehen noch verschiedene Schlussrechnungen aus. Den Gesamtausgaben steht eine bewilligte Zuwendung in Höhe von 1.415.000 € gegenüber. Eigenanteil der Verbandsgemeinde damit voraussichtlich netto 4.085.000 €.

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

Für das Haushaltsjahr 2025 sind neue Investitionsdarlehen i. H. v. 1.162.600 € veranschlagt. Die Kreditermächtigung aus dem Vorjahr 2024 über 201.700 € wird nicht in Anspruch genommen (vgl. Ziff. 1).

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

	2023 in TEUR	2024 in TEUR	2025 in TEUR
a) Schuldenstand zu Beginn des Haushaltsjahres	5.005,8	4.704,2	4.402,6
b) abzüglich Tilgungen	301,6	301,6	301,6
c) zuzüglich neue Investitionskredite	0	0	1.162,6
d) Schuldenstand am Ende des Haushaltsjahres	4.704,2	4.402,6	5.263,6

e) Pro-Kopf-Verschuldung (Einwohner 30.06.2023 = 17.208 Einwohner 30.06.2024 = 17.212)	273,37 €	255,79 €	305,81 €

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

Aus der Finanzplanung für die Jahre 2026 bis 2028 ergibt sich derzeit (insbesondere zur Finanzierung verschiedener Feuerwehrfahrzeuge gem. Fahrzeugbeschaffungskonzept Wehrleitung) in allen Jahren ein Investitionskreditbedarf. Die Verschuldung wird demnach in den Folgejahren ansteigen.

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

Die Landesregierung hat am 07.10.2024 ihr neues regionales Zukunftsprogramm „Regional-Zukunft-Nachhaltig“ vorgestellt. Das Programm soll die Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse weiter ausbauen. Es richtet sich an besonders strukturschwache Regionen und soll diese mit insgesamt 200 Mio € unterstützen. Herzstück des Programms soll ein Maßnahmenkatalog sein, der den Kommunen eine Orientierung darüber gibt, welche Maßnahmen dem Förderzweck entsprechen. Antragsberechtigt sind 69 Gebietskörperschaften, darunter auch die Verbandsgemeinde Annweiler am Trifels. Das Förderbudget für die Verbandsgemeinde Annweiler am Trifels beläuft sich auf voraussichtlich 2,7 Mio. €. Derzeit gibt es allerdings noch keine Förderrichtlinie, zudem ist unklar, ob die Fördermittel bei der Verbandsgemeinde verbleiben oder teilweise an die Ortsgemeinden weiterzuleiten sind. Die Zuwendung wird sich positiv auf die Kommunalhaushalte auswirken und erforderliche Infrastrukturmaßnahmen ermöglichen.

Bei der Erstellung des Verbandsgemeindehaushaltes steht regelmäßig die von den Ortsgemeinden und der Stadt Annweiler am Trifels zu zahlende Verbandsgemeindeumlage im Fokus. Untrennbar im Zusammenhang mit dem Umlagebedarf steht die Schlüsselzuweisung B, die die Verbandsgemeinde nach Gegenüberstellung von Ausgleichsmesszahl und Finanzkraftmesszahl erhält. 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 Schlüsselzuweisungen 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 bei einer erhöhten Steuereinnahmekraft im Verbandsgemeindebereich Spielräume zur Absenkung des Umlagesatzes zur Erhebung der Verbandsgemeindeumlage ergeben. Aufgrund des vorstehend erläuterten Mechanismus ist davon auszugehen, dass der Umlagesatz mittelfristig mindestens auf dem derzeitigen Niveau bleiben wird. Eventuell könnte sogar in den kommenden Jahren eine Erhöhung des Umlagesatzes erforderlich werden. Dies hängt insbesondere davon ab, inwieweit in den Folgejahren erhöhte Ansätze für Sachkosten (z.B. Unterhaltungsmaßnahmen, EDV, Flächennutzungsplan) sowie für Folgekosten aus der Investitionstätigkeit (erhöhte Abschreibungen, zusätzliche Zins- und Tilgungsleistungen) zu finanzieren sind. Zu nennen sind hier insbesondere die erheblichen jährlichen Investitionen in den Fuhrpark der Feuerwehr, die wegen des geringen Abschreibungszeitraumes zu einem deutlichen Zuwachs bei den Abschreibungsbeträgen führen. Die Vergangenheit hat auch gezeigt, dass immer wieder unerwartet kurzfristig Unterhaltungsaufwendungen oder auch investive Auszahlungen erforderlich werden, die in der Finanzplanung nicht berücksichtigt waren. Im Zusammenhang mit der Neubeschaffung von Feuerwehrfahrzeugen könnten dies insbesondere notwendige Um/-Anbaumaßnahmen an Feuerwehrgerätehäusern sein. Im Ergebnis ist deshalb festzustellen, dass die Rahmenbedingungen für die Entwicklung der

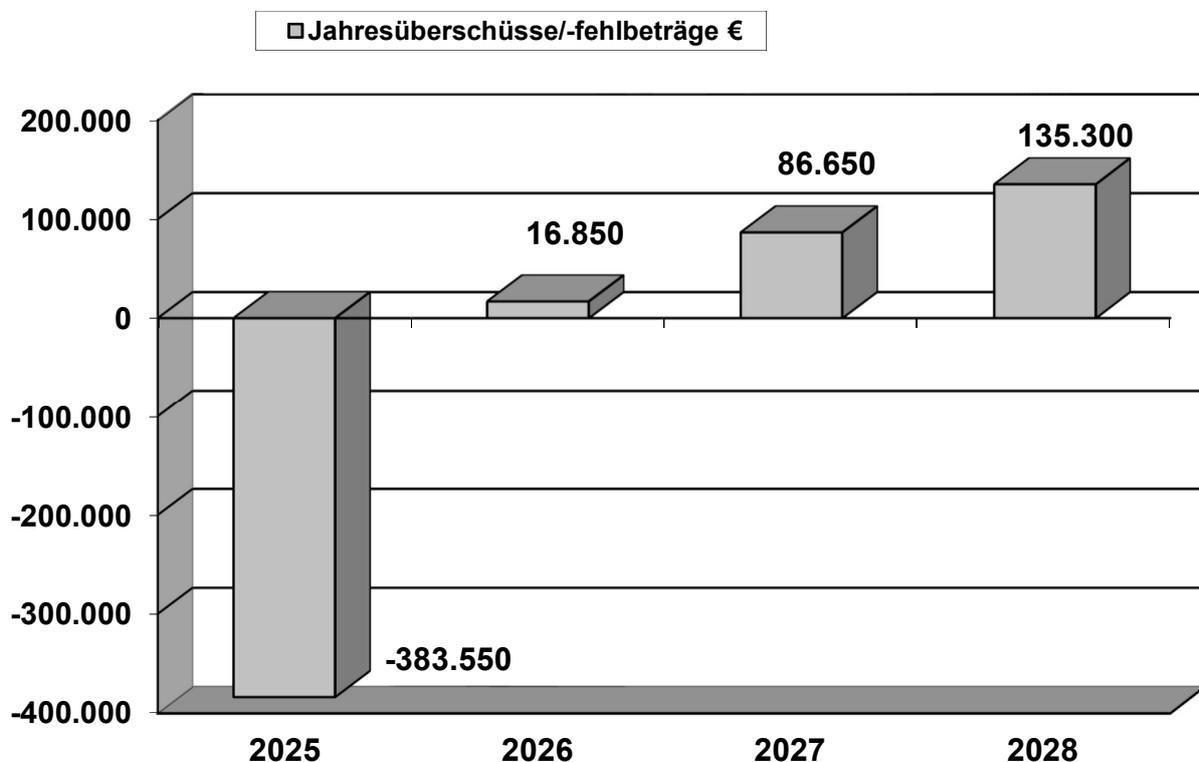
Haushaltswirtschaft in den Folgejahren sowohl im laufenden Bereich als auch im investiven Bereich mit Risiken behaftet sind.

Folgende Investitionsauszahlungen sind in der Finanzplanung 2026 bis 2028 enthalten:

Maßnahme	2026 €	2027 €	2028 €	Erläuterungen
EDV -Hardware und Software	46.000	46.000	46.000	
Rathaus -BGA -Lüftungs-/Klimaanlage	10.000 79.100	10.000 0	10.000 0	
Gewässerunterhaltung - Renaturierung Klingbach	333.200	0	0	Förderung über Aktion Blau 226.200 €
Brandschutz - Maschinen/technische Anlagen/BGA -Fahrzeuge gem. Konzept Wehrleitung	50.000 750.000	50.000 1.020.000	50.000 1.150.000	
Grundschulen - BGA	41.500	41.500	41.500	
Grundschule Annweiler/Wernersberg -Sanierung Schulgebäude Wernersberg	100.000	100.000	100.000	

5.2 Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge)

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



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

5.3 Entwicklung des Eigenkapitals

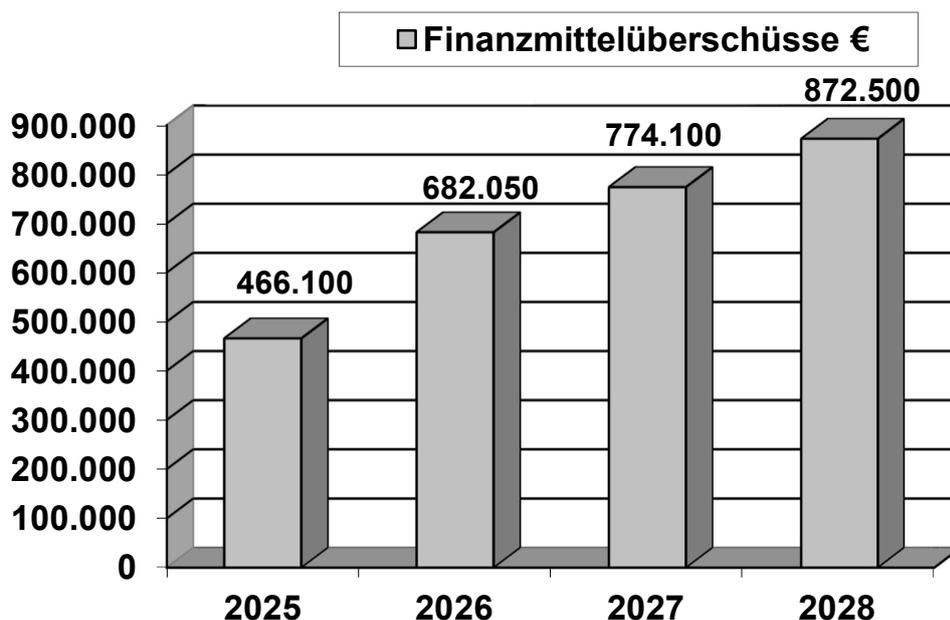
Das Eigenkapital beläuft sich lt. Bilanz zum 31.12.2022 auf rd. 21,5 Mio. €. Aus der Fortschreibung ergibt sich durch die realisierten bzw. veranschlagten Jahresergebnisse ein Anstieg des Eigenkapitals bis zum Ende des Haushaltsjahres 2025 auf voraussichtlich rd. 23,0 Mio. €.

Eine Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals in den Jahren 2022 bis 2028 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 und ggf. abzüglich des Mindestrückführungsbetrages Liquiditätsdarlehen nach § 105 Abs. 4 Satz 2 GemO.

Für die Jahre 2025 bis 2028 ergeben sich aus der Haushaltsplanung folgende Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelbeträge:



6. Schlussbemerkungen

Der Haushalt 2025 ist nicht ausgeglichen. Der Ergebnishaushalt ist defizitär, die laufenden Erträge sind nicht ausreichend um die Abschreibungen vollständig zu decken. Der Finanzhaushalt hingegen ist ausgeglichen, der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen ist positiv und ausreichend, um die veranschlagten planmäßigen Tilgungsleistungen zu finanzieren. Damit ist die Entstehung von Liquiditätsverbindlichkeiten ausgeschlossen.

Für den **Ergebnishaushalt** ist zusammenfassend festzustellen, dass die Belastungen aus erhöhten Personalaufwendungen, Energiekosten, Abschreibungen und Sachkosten nach 2024 erneut zu einem defizitären Haushalt führen. Der Ergebnishaushalt schließt mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 383.550 € ab. Dieser Fehlbetrag wird aufgrund der positiven Ergebnisse in den Vorjahren als vertretbar angesehen. Zudem können bei der Ermittlung des Umlagebedarfs für das Jahr 2025 liquide Mittel gegengerechnet werden. Auf eine Erhöhung der Verbandsgemeindeumlage wird deshalb im Interesse der umlagepflichtigen Ortsgemeinden unter Beachtung des Gebots der Rücksichtnahme auf die Finanzlage der Ortsgemeinden verzichtet. Es ist jedoch für die Folgejahre nicht auszuschließen, dass eine Erhöhung des Umlagesatzes zur Erhebung der Verbandsgemeindeumlage insbesondere wegen zusätzlicher Zins- und Tilgungsbeträge infolge einer ansteigenden Verschuldung und zusätzlicher Abschreibungen erforderlich werden könnte. Von besonderer Bedeutung für den Ergebnishaushalt wird auch die weitere Entwicklung bei den Personalaufwendungen, die bei der Verbandsgemeinde rund 52% der Gesamtaufwendungen ausmachen, sein.

Zur Finanzierung der im **Finanzaushalt** veranschlagten Investitionsmaßnahmen ist im Haushaltsjahr 2025 ein neues Investitionsdarlehen i. H. v. 1.162.600 € eingeplant. Für die Folgejahre zeichnet sich ab, dass für den Erwerb neuer Feuerwehrfahrzeuge und eventuell damit in Zusammenhang stehende Baumaßnahmen an Feuerwehrgerätehäusern neue zusätzliche Investitionsdarlehen erforderlich werden. Ob und inwieweit diese Entwicklung durch die zu erwartende Zuwendung aus dem Förderprogramm des Landes für strukturschwache Kommunen „Regional-Zukunft-Nachhaltig“ abgemildert werden kann bleibt abzuwarten.

7. Anlagen zum Vorbericht

Anlage 1:

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

Anlage 2:

Bezifferte Bedarfsansätze Verbandsgemeinde und Ortsgemeinden

Anlage 1 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 (2024)	Umlagegrundlagen (2025) ¹										in Euro		Stand der liquiden Mittel und Wertpapiere des Umlaufvermögens (gemäß Muster 18, lfd. Nr. 2, 3 u. 2,4) ^{2,3} (31.12.2023)	Stand der Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ⁴ (31.12.2023)	Freie Finanzspitze (Muster 14) ⁵ (31.12.2023)
		Schlüsselzuweisungen A	Zuweisung-zentrale Orte	Steuerkraftzahl der Grundsteuer A	Steuerkraftzahl der Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Einzahlungen aus dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Einzahlungen aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	Ausgleichsleistungen nach § 28 LFAG	Summe	Umlage	rechnerischer Umlagesatz (Sp. 12 : Sp. 11 x 100)	in v. H.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Stadt Annweiler	7.258	0	0	9.940	1.043.660	5.596.573	475.563	3.641.324	474.070	11.241.130	4.103.012	36.50	0	2.333.500	3.546.607	3.166.995
Albersweiler	2.002	527.316	0	8.856	249.793	253.268	42.373	969.498	126.278	2.177.382	794.744	36.50	0	747.700	888.104	-171.400
Dernbach	441	97.806	0	621	53.652	65.332	5.324	229.101	29.836	481.672	175.810	36.50	0	103.300	5.578	28.082
Eußerthal	935	277.979	0	2.471	100.319	57.715	27.039	484.741	63.122	1.013.386	369.886	36.50	12.868	233.600	0	29.934
Gossersweiler-Stein	1.435	307.544	0	1.449	188.865	197.875	20.518	754.086	98.200	1.568.537	572.516	36.50	309.236	367.650	0	134.860
Münchweiler a. Kl.	208	86.684	0	225	23.427	1.511	828	97.308	12.694	222.677	81.277	36.50	24.299	0	0	27.198
Ramberg	985	123232	0	901	138.700	216.270	47.131	495.656	64.533	1.086.423	396.544	36.50	4.084	0	0	-29.584
Rinnthal	702	233.668	0	949	85.258	23.053	8.065	360.179	46.907	758.079	276.699	36.50	167.944	0	0	57.425
Silz	734	0	0	1.380	100.055	354.594	32.992	374.655	48.771	912.447	333.043	36.50	359.745	0	0	237.524
Völkersweiler	572	201.898	0	1.176	71.922	25.951	1.624	277.692	36.153	616.416	224.992	36.50	211.350	0	0	53.110
Waldhambach	385	0	0	335	54.996	242.766	17.235	197.439	25.689	538.460	196.538	36.50	118.630	0	0	237.052
Waldrohbach	432	53.597	0	1.032	48.579	147.574	12.185	188.960	24.605	476.532	173.934	36.50	361.804	0	0	149.203
Wernersberg	1.123	312.325	0	1.080	133.464	100.126	7.922	588.060	76.565	1.219.542	445.133	36.50	23.121	0	0	154.398
	17.212	2.222.049	0	30.415	2.292.690	7.282.608	698.799	8.658.699	1.127.423	22.312.663	8.144.128		1.593.081	3.765.760	4.440.289	

¹ Die Darstellung der Spalten 3 bis 10 ist optional

² Gemäß vorlaufigem Jahresabschluss 2023

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

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

Anlage 1 zum Vorbericht - Verbandsgemeindeumlage - Umlagebeträge

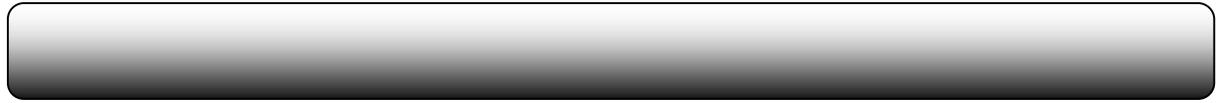
Lfd. Nr.	Ortsgemeinde	Umlagegrundlagen (Sp. 7 + 8) €	Umlage nach der Haushaltssatzung 36,50% €	Anteil		Umlage 2024 36,50% €	Umlage 2023 37,50% €	Einwohnerstand zum 30.06.2024 lt. Einwohnermeldeamt
				an der Gesamtumlage %	pro Einwohner €			
1	Stadt Annweiler	11.241.130	4.103.012	50,38	565,31	3.702.238	3.168.594	7.258
2	Albersweiler	2.177.382	794.744	9,76	396,98	791.459	779.425	2.002
3	Dernbach	481.672	175.810	2,16	398,66	178.147	174.994	441
4	Eußerthal	1.013.386	369.886	4,54	395,60	371.934	366.081	935
5	Gossersweiler-Stein	1.568.537	572.516	7,03	398,97	563.560	551.043	1.435
6	Münchweiler	222.677	81.277	1,00	390,75	83.631	80.495	208
7	Ramberg	1.086.423	396.544	4,87	402,58	388.139	402.326	985
8	Rinnthal	758.079	276.699	3,40	394,16	272.136	270.717	702
9	Silz	912.447	333.043	4,09	453,74	311.349	292.552	734
10	Völkersweiler	616.416	224.992	2,76	393,34	227.825	226.562	572
11	Waldhambach	538.460	196.538	2,41	510,49	157.988	153.023	385
12	Waldröhrbach	476.532	173.934	2,14	402,63	177.536	161.109	432
13	Wernersberg	1.219.542	445.133	5,47	396,38	448.344	434.253	1.123
		22.312.683	8.144.128	100,01		7.674.286	7.061.174	17.212

VG Annweiler 2025 - Anlage 2 zum Vorbericht		2025	2025 1)	2025 2)	2025 2)
Berechnung des Bedarfsansatzes vor Festlegung des VG-Umlagesatzes		VG Annweiler	Albersweiler	Stadt Annweiler	Dernbach
Rechtsnorm GemHVO	Bezeichnung	Betrag in €			
FH § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus der Verwaltungstätigkeit	11.535.100 €	3.248.500 €	14.014.450 €	563.200 €
FH § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 18	+ Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	146.900 €	22.100 €	89.150 €	7.850 €
FH aus § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 21	+ außerordentliche Auszahlungen	0 €	0 €	0 €	0 €
FH aus § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36	+ planmäßige Tilgung von Investitionskrediten	301.600 €	49.500 €	155.000 €	13.500 €
FH § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 45	+ Mindest-Rückführungsbetrag nach § 105 Abs. 4 Satz 2 GemO	0 €	19.654 €	1.250 €	0 €
	= Auszahlungen	11.983.600 €	3.339.754 €	14.259.850 €	584.550 €
FH aus § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 12	Summe der laufenden Auszahlungen für Kreis-, VG- und Schulumlage	101.600 €	1.850.050 €	10.556.500 €	455.650 €
FH § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	12.419.700 €	3.359.750 €	12.662.300 €	592.150 €
FH aus § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 17	Summe der Zins- und sonstigen Finanzeinzahlungen	30.000 €	0 €	7.350 €	100 €
FH aus § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 21	Summe der außerordentlichen Einzahlungen	0 €	0 €	0 €	0 €
	= Bedarfsansatz Schritt 1	-567.700 €	-1.870.046 €	-8.966.300 €	-463.350 €
	Zahlungsmittelbestand (jederzeit verfügbare Bankguthaben und Kassenbestände) zu Beginn des Haushaltsjahres	400.000 €	0 €	0 €	0 €
FH § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 39	+ Auszahlungen zur geplanten Tilgung von Liquiditätskrediten (Verbindlichkeiten ggü. VG)	0 €	75.150 €	0 €	0 €
	= Bedarfsansatz Schritt 2	-967.700 €	-1.794.896 €	-8.966.300 €	-463.350 €

VG Annweiler 2025 - Anlage 2 zum Vorbericht		2025 3)	2025 1)	2025 3)	2025 1)	2025 3)	2025 1)
Berechnung des Bedarfsansatzes vor Festlegung des VG-Umlagesatzes		Eußerthal	Gossersweiler-Stein	Münchweiler a. Kl.	Ramberg		
Rechtsnorm GemHVO	Bezeichnung						
FH § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus der Verwaltungstätigkeit	1.152.050 €	1.706.400 €	262.950 €		1.294.900 €	
FH § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 18	+ Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	11.100 €	2.750 €	0 €		0 €	
FH aus § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 21	+ außerordentliche Auszahlungen	0 €	0 €	0 €		0 €	
FH aus § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36	+ planmäßige Tilgung von Investitionskrediten	20.650 €	20.000 €	0 €		0 €	
FH § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 45	+ Mindest-Rückführungsbetrag nach § 105 Abs. 4 Satz 2 GemO	0 €	0 €	0 €		0 €	
	= Auszahlungen	1.183.800 €	1.729.150 €	262.950 €		1.294.900 €	
FH aus § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 12	Summe der laufenden Auszahlungen für Kreis-, VG- und Schulumlage	875.350 €	1.350.050 €	194.300 €		958.900 €	
FH § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.192.000 €	1.778.900 €	291.250 €		1.356.300 €	
FH aus § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 17	Summe der Zins- und sonstigen Finanzeinzahlungen	0 €	0 €	0 €		0 €	
FH aus § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 21	Summe der außerordentlichen Einzahlungen	0 €	0 €	0 €		0 €	
	= Bedarfsansatz Schritt 1	-883.550 €	-1.399.800 €	-222.600 €		-1.020.300 €	
	Zahlungsmittelbestand (jederzeit verfügbare Bankguthaben und Kassenbestände) zu Beginn des Haushaltsjahres	0 €	6.500 €	41.630 €		382.950 €	
FH § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 39	+ Auszahlungen zur geplanten Tilgung von Liquiditätskrediten (Verbindlichkeiten ggü. VG)	0 €	0 €	0 €		0 €	
	= Bedarfsansatz Schritt 2	-883.550 €	-1.406.300 €	-264.230 €		-1.403.250 €	

VG Annweiler 2025 - Anlage 2 zum Vorbericht		2025 3)	2025 1)	2025 3)	2025 3)	2025 3)
Berechnung des Bedarfsansatzes vor Festlegung des VG-Umlagesatzes		Rinnthal	Silz	Völkersweiler	Waldhambach	
Rechtsnorm GemHVO	Bezeichnung					
FH § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus der Verwaltungstätigkeit	930.600 €	908.650 €	653.950 €	621.700 €	
FH § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 18	+	7.000 €	9.100 €	0 €	0 €	
FH aus § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 21	+	0 €	0 €	0 €	0 €	
FH aus § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36	+	7.000 €	12.000 €	0 €	0 €	
FH § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 45	+	0 €	0 €	0 €	0 €	
	= Auszahlungen	944.600 €	929.750 €	653.950 €	621.700 €	
FH aus § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 12	Summe der laufenden Auszahlungen für Kreis-, VG- und Schulumlage	700.050 €	792.950 €	532.200 €	463.650 €	
FH § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	947.100 €	952.100 €	695.400 €	462.500 €	
FH aus § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 17	Summe der Zins- und sonstigen Finanzeinzahlungen	200 €	0 €	0 €	0 €	
FH aus § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 21	Summe der außerordentlichen Einzahlungen	0 €	0 €	0 €	0 €	
	= Bedarfsansatz Schritt 1	-702.750 €	-815.300 €	-573.650 €	-304.450 €	
	Zahlungsmittelbestand (jederzeit verfügbare Bankguthaben und Kassenbestände) zu Beginn des Haushaltsjahres	0 €	0 €	238.850 €	202.650 €	
FH § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 39	Auszahlungen zur geplanten Tilgung von Liquiditätskrediten (Verbindlichkeiten ggü. VG)	0 €	21.900 €	0 €	0 €	
	= Bedarfsansatz Schritt 2	-702.750 €	-793.400 €	-812.500 €	-507.100 €	

VG Annweiler 2025 - Anlage 2 zum Vorbericht		2025 3)		2025 1)		Erläuterungen
Berechnung des Bedarfsansatzes vor Festlegung des VG-Umlagesatzes		Waldrohrbach		Wernersberg		
Rechtsnorm GemHVO	Bezeichnung					
FH	§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 15		548.100 €	1.345.400 €		1) Beträge aus Finanzplanung 2025 (Doppelhaushalt 2023/2024)
FH	§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 18	+	0 €	21.550 €		2) Beträge aus Haushalt 2024 (Finanzplanung 2025)
FH	aus § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 21	+	0 €	0 €		3) Beträge aus Haushalt 2025 (Doppelhaushalt 2024/2025)
FH	aus § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36	+	0 €	18.550 €		Der Finanzbedarf der Verbandsgemeinde sowie der Finanzbedarf der Ortsgemeinden stehen sich gleichrangig gegenüber und sind zueinander ins Verhältnis zu setzen. Dazu werden für alle Ortsgemeinden sog. bezifferte Bedarfsansätze ermittelt, die sich an vergleichbaren Maßstäben ausrichten wie die Ermittlung des Umlagebedarfs der Verbandsgemeinde nach der VV zu § 72 GemO. Nachdem lediglich 2 von 13 Ortsgemeinden einen Betrag ausweisen, der voraussichtlich nicht zur Deckung der Umlage ausreicht, ist die Beibehaltung des
FH	§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 45	+	0 €	0 €		Verbandsgemeindeumlagesatzes zulässig. Die gleiche Schlussfolgerung ergibt sich auch aus Muster 5 zu § 1 Abs. 1 Nr. 9 GemHVO (vgl. Anlage 1 zum Vorbericht).
	Auszahlungen	=	548.100 €	1.385.500 €		
FH	aus § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 12	./.	412.300 €	1.060.400 €		
FH	§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 8	./.	548.200 €	1.458.550 €		
FH	aus § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 17	./.	0 €	0 €		
FH	aus § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 21	./.	0 €	0 €		
	Bedarfsansatz Schritt 1	=	-412.400 €	-1.133.450 €		
	Zahlungsmittelbestand (jederzeit verfügbare Bankguthaben und Kassenbestände) zu Beginn des Haushaltsjahres	./.	342.250 €	0 €		
FH	§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 39	+	0 €	0 €		
	Bedarfsansatz Schritt 2	=	-754.650 €	-1.133.450 €		



Haushaltsplan

Gesamtplan Ergebnishaushalt



Ergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Verbandsgemeinde Annweiler

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	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 1		Steuern und ähnliche Abgaben	64.756,56	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		40320000 Sonstige Vergnügungssteuer	64.756,56	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	9.868.154,16	10.667.500	10.778.700	10.173.300	10.290.100	10.424.100
		41112000 Schlüsselzuweisung B	1.777.979,00	1.291.300	1.065.650	1.250.000	1.300.000	1.350.000
		41130000 Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte	227.011,00	230.200	223.300	230.000	235.000	240.000
		41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / von der EU / vom Land	4.271,57	4.300	4.200	4.200	4.200	4.200
		41330000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	211.604,46	0	0	0	0	0
		41440000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU	13.198,50	0	0	0	0	0
		41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund	63.912,72	535.500	413.000	32.000	32.000	0
		41441100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	36.000	86.100	21.500	0	0
		41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	139.734,74	561.750	457.050	51.600	51.600	51.600
		41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	426,81	0	0	0	0	0
		41447000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von rechtsfähigen Stiftungen	2.000,00	0	0	0	0	0
		41459000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	12.000,00	0	0	0	0	0
		41490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen	10.661,51	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	311.650,85	287.400	353.250	352.000	345.800	367.300
		41620000 Allgemeine Umlagen / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	7.061.174,00	7.677.500	8.144.150	8.200.000	8.300.000	8.400.000
		41840000 Schuldendiensthilfen / vom öffentlichen Bereich / von der EU	32.529,00	32.550	21.000	21.000	10.500	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	693.795,79	653.600	700.300	700.300	700.300	700.300
		42110000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen / Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz	0,00	653.300	700.000	700.000	700.000	700.000
		42111000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen / Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz / des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	520.722,24	0	0	0	0	0
		42111100 Spitzabrechnung AsylbLG	10.777,41	0	0	0	0	0
		42112000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen / Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz / des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	5.304,32	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	37.511,65	0	0	0	0	0



Ergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Verbandsgemeinde Annweiler

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	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 4	+	42390000 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen / Sonstige	119.180,17	0	0	0	0	0
		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	313.738,88	342.800	363.900	363.900	363.900	363.900
		43110000 Passgebühren	107.885,30	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
		43190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige	93.514,41	96.100	97.200	97.200	97.200	97.200
		43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	112.339,17	136.100	156.100	156.100	156.100	156.100
E 5	+	43290000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen / Sonstige	0,00	600	600	600	600	600
		Privatrechtliche Leistungsentgelte	214.148,75	200.350	202.000	202.000	202.000	202.000
		44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	1.622,69	500	500	500	500	500
		44120000 Mieten und Pachten	63.706,56	49.550	46.000	46.000	46.000	46.000
		44140000 Beteiligung Essenskosten	99.131,18	98.000	98.000	98.000	98.000	98.000
E 6	+	44160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	0,00	100	100	100	100	100
		44170000 Beteiligung Schülerbetreuung	49.370,00	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
		44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	318,32	2.200	2.400	2.400	2.400	2.400
		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	293.324,44	422.650	409.500	414.350	405.900	411.300
		44231000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben	147.933,62	153.300	158.800	162.000	165.200	168.400
		44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	4.370,46	9.000	13.000	14.000	0	0
		44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	72.586,56	164.200	226.700	227.350	229.700	231.900
		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	59.563,67	83.600	300	300	300	300
		44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	800,00	0	0	0	0	0
E 7	+	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	5.707,11	7.000	6.100	6.100	6.100	6.100
		44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	2.311,89	5.500	4.550	4.550	4.550	4.550
		Sonstige laufende Erträge	1.729.134,62	187.550	106.550	106.550	106.550	106.550
		46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	70.577,55	44.000	61.000	61.000	61.000	61.000
		46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	43.827,25	50.150	45.250	45.250	45.250	45.250
		46270000 Versicherungserstattungen	5.302,49	0	0	0	0	0
		46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	287,90	300	300	300	300	300
E 8	=	46400000 Sonstige Steuererstattungen	3.409,85	0	0	0	0	0
		46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	11.392,75	0	0	0	0	0
		46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.594.336,83	93.100	0	0	0	0
		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	13.177.053,20	12.534.450	12.620.950	12.020.400	12.128.750	12.268.150



Ergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Verbandsgemeinde Annweiler

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	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.482.810,75	6.600.450	6.805.800	6.773.300	6.837.250	6.901.850
		50120000 Beigeordnete	29.730,45	23.100	26.100	26.350	26.600	26.850
		50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	20.820,00	18.000	18.000	18.200	18.400	18.600
		50190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	43.075,00	48.800	69.350	70.050	70.750	71.450
		50211000 Dienstbezüge	511.174,35	451.000	491.250	496.200	501.200	506.200
		50221000 Vergütungen	3.439.642,73	3.859.100	3.869.350	3.907.400	3.945.700	3.984.500
		50222000 Leistungszulagen	40.968,85	52.450	50.700	51.050	51.400	51.750
		50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	98.332,65	105.550	111.600	112.750	113.900	115.100
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	248.011,12	393.100	401.000	404.900	408.850	412.800
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	703.021,31	794.150	807.000	815.150	823.350	831.600
		50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	2.978,46	0	0	0	0	0
		50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	196.786,72	202.700	200.100	202.050	204.050	206.050
		50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	1.919,00	2.950	3.300	3.300	3.300	3.300
		50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	3.980,21	0	0	0	0	0
		50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Pensionsrückstellungen	151.883,00	202.600	200.000	200.000	200.000	200.000
		50712000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Beihilferückstellungen	28.439,00	34.100	75.500	75.500	75.500	75.500
		50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte	8.018,79	0	0	0	0	0
		50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	115.610,13	0	0	0	0	0
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	9.028,00	0	0	0	0	0
		51110000 Versorgungsaufwendungen / Beamte	427.992,98	412.850	386.550	390.400	394.250	398.150
		51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte	298.399,00	0	70.000	0	0	0
		51610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen / Beamte	102.999,00	0	26.000	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.198.061,60	2.145.250	1.844.650	1.396.250	1.363.550	1.384.750
		52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	361.867,45	429.800	435.000	447.200	459.700	473.600
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	231.909,54	652.000	378.000	325.000	285.000	285.000
		52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	4.119,78	502.100	410.500	0	0	0
		52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	42.962,40	32.300	38.300	38.300	38.300	38.300
		52350000 Fahrzeugunterhaltung	80.874,44	53.200	66.200	70.100	70.100	70.100
		52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	38.229,81	49.000	55.300	55.800	55.800	55.800
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	22.657,49	24.250	26.750	32.750	26.750	32.750
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	132.421,27	150.300	152.200	139.400	138.900	138.900



Ergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Verbandsgemeinde Annweiler

11

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	52420000 Essenskosten	89.794,99	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000
	52430000 Aufwand für Schülerbetreuung	252,10	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
	52450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	35.011,76	35.000	37.000	37.000	37.000	37.000
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	41.245,87	43.500	45.700	45.700	45.700	45.700
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	3.886,43	6.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	52531000 Kostenerstattungen / an Sondervermögen / an Eigenbetriebe	37.047,08	0	0	0	0	0
	52542000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land	1.248,44	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	48.925,85	68.100	92.900	94.200	95.500	96.800
	52559000 Kostenerstattungen / an den privaten Bereich / an den sonstigen privaten Bereich	1.840,98	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	22.782,93	0	0	4.000	4.000	4.000
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	982,99	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E 11	- Abschreibungen	881.568,25	968.700	1.055.850	1.086.800	1.134.950	1.189.000
	53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	38.468,91	24.250	28.850	24.600	19.700	14.950
	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	3.293,00	7.450	3.300	3.300	3.300	3.300
	53430000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	239.478,23	273.500	236.400	234.850	230.700	229.350
	53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Sportanlagen	25.258,00	266.250	253.750	252.400	240.450	240.050
	53470000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Verwaltungsgebäuden	77.911,00	77.900	77.900	77.900	77.900	77.900
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	57.832,00	67.850	67.250	88.550	88.550	88.350
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	4.914,00	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
	53590000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	391,00	400	400	400	400	400



Ergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Verbandsgemeinde Annweiler

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 12	-	53810000 Fahrzeuge	122.052,74	108.950	107.350	148.650	207.650	287.550
		53820000 Maschinen und technische Anlagen	157.372,34	28.150	150.200	148.000	187.200	183.900
		53832000 Betriebsausstattung	71,00	50	0	0	0	0
		53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	126.090,51	81.350	97.850	75.550	46.500	30.650
		53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	743,52	0	0	0	0	0
		53990000 Sonstige Abschreibungen	14,00	0	0	0	0	0
		Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	188.850,93	484.650	467.300	230.450	227.600	235.600
		54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	37.000	282.600	37.000	37.000	37.000
		54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	71.086,89	329.600	68.100	73.500	68.100	73.500
		54419000 Allgemeine Umlagen an das Land / Sonstige	14.474,04	13.300	15.000	15.300	15.600	15.900
E 13	-	54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	103.290,00	104.750	101.600	104.650	106.900	109.200
		Aufwendungen der sozialen Sicherung	775.954,21	821.000	886.000	886.000	886.000	886.000
		55210000 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II / an Landkreise	188.656,04	200.000	170.000	170.000	170.000	170.000
		55424000 Kostenbeteiligungen nach AGSGB XII örtliche Träger / an Landkreise / kreisfreie Städte	15.391,07	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		55710000 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)	0,00	600.000	700.000	700.000	700.000	700.000
		55711000 Leistungen nach § 3 AsylbLG (Geldleistungen)	109.172,97	0	0	0	0	0
		55712000 Leistungen nach § 2 AsylbLG (Analogleistungen)	117.908,33	0	0	0	0	0
		55713000 Leistungen nach dem AsylbLG (Kosten der Unterkunft)	248.834,63	0	0	0	0	0
		55714000 Arbeitsgelegenheiten nach § 5 AsylbLG	21,60	0	0	0	0	0
		55715000 Leitungen nach dem AsylbLG (Renovierungs-, Einrichtungs- und Instandhaltungskosten)	86.164,38	0	0	0	0	0
E 14	-	55717000 Leistungen nach dem AsylbLG (Fahrkosten)	574,26	0	0	0	0	0
		55718000 Bildung und Teilhabe nach § 3 Abs. 3 AsylbLG	2.914,04	0	0	0	0	0
		55719000 Andere Kosten gem. AsylbLG	1.588,65	0	0	0	0	0
		55790000 Aufwendungen der sozialen Sicherung / sonstige Leistungen / Sonstige	766,35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		55890000 Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige Leistungen / Sonstige	3.961,89	0	0	0	0	0
		Sonstige laufende Aufwendungen	1.292.775,79	1.725.400	1.828.000	1.487.050	1.456.650	1.407.050
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	75.968,04	88.100	87.400	84.100	84.000	83.200
		56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	20.519,94	34.100	32.250	31.000	30.500	30.500
		56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	12.439,98	7.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	73.510,57	67.000	79.750	76.200	76.200	76.200
	56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	2.289,00	3.000	3.500	4.000	4.200	4.400	
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	25.509,66	28.600	29.300	29.400	29.400	29.400	
	56220000 Leasing	10.954,95	8.500	10.000	10.000	10.000	10.000	
	56240000 Datenverarbeitung	328.987,10	462.900	537.600	379.700	384.700	389.700	



Ergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Verbandsgemeinde Anweiler

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	126.399,96	244.800	160.550	163.000	133.000	73.000
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0,00	85.000	169.000	0	0	0
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	52.703,24	43.600	60.000	61.000	62.000	63.000
	56310000 Büromaterial	30.026,56	39.050	37.550	37.550	37.050	37.050
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	32.881,67	39.900	35.650	35.650	35.150	35.150
	56330000 Porto und Versandkosten	50.988,35	85.000	80.000	75.000	75.000	75.000
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	60.614,85	32.850	34.850	34.850	34.850	34.850
	56350000 Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen	28.078,28	19.800	21.800	21.800	21.800	21.800
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit	714,00	1.000	5.800	5.800	5.800	5.800
	56370000 Bankgebühren	11.590,83	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	82.946,41	142.000	105.800	95.800	85.800	85.800
	56410000 Versicherungsbeiträge	190.665,98	210.450	241.700	246.700	251.700	256.700
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	33.041,44	38.050	40.750	40.750	40.750	40.750
	56430000 Sonstige Beiträge	0,00	1.950	150	150	150	150
	56512000 Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
	56810000 Grundsteuer	484,30	600	650	650	650	650
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	1.063,96	1.250	950	950	950	950
	56920000 Verfügungsmittel	3.964,45	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	56930000 Repräsentationen	8.356,46	5.100	5.500	5.500	5.500	5.500
	56931000 Repräsentationen - Sommerfeste	13.118,64	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	56940000 Aufwendungen für Schadensfälle	9.789,51	0	0	0	0	0
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	5.166,66	3.300	3.000	3.000	3.000	3.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	10.820.021,53	12.745.450	12.887.600	11.859.850	11.906.000	12.004.250
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	2.357.031,67	-211.000	-266.650	160.550	222.750	263.900
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.475,97	0	30.000	30.000	59.500	80.000
	47143000 Zinserträge für Kredite / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	29.500	50.000
	47150000 Zinserträge für Kredite / vom inländischen Geldmarkt	1.468,94	0	30.000	30.000	30.000	30.000
	47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige	7,03	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	156.466,59	148.000	146.900	173.700	195.600	208.600
	57430000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	57510000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute	156.466,59	148.000	126.900	153.700	175.600	188.600
E 19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	-154.990,62	-148.000	-116.900	-143.700	-136.100	-128.600
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	2.202.041,05	-359.000	-383.550	16.850	86.650	135.300
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 2025

Gemeinde: 01 Verbandsgemeinde Annweiler

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) (Summe E 20 bis E 22)	2.202.081,05	-359.000	-383.550	16.850	86.650	135.300

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

Gesamtplan Finanzhaushalt



Finanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Verbandsgemeinde Anweiler

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	65.352,14	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		60320000 Sonstige Vergnügungssteuer	65.352,14	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	9.544.464,02	10.380.100	10.425.450	9.821.300	9.944.300	10.056.800
		61112000 Schlüsselzuweisung B	1.777.979,00	1.291.300	1.065.650	1.250.000	1.300.000	1.350.000
		61130000 Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte	227.011,00	230.200	223.300	230.000	235.000	240.000
		61320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / von der EU / vom Land	4.271,57	4.300	4.200	4.200	4.200	4.200
		61330000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	211.604,46	0	0	0	0	0
		61440000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU	13.198,50	0	0	0	0	0
		61441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund	63.912,72	571.500	499.100	53.500	32.000	0
		61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	127.079,05	561.750	457.050	51.600	51.600	51.600
		61443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	426,81	0	0	0	0	0
		61447000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von rechtsfähigen Stiftungen	2.000,00	0	0	0	0	0
		61459000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	12.000,00	0	0	0	0	0
		61490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen	11.277,91	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		61620000 Allgemeine Umlagen / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	7.061.174,00	7.677.500	8.144.150	8.200.000	8.300.000	8.400.000
		61840000 Schuldendiensthilfen / vom öffentlichen Bereich / von der EU	32.529,00	32.550	21.000	21.000	10.500	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	824.261,32	653.600	852.300	700.300	700.300	700.300
		62110000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen / Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz	447,50	653.300	852.000	700.000	700.000	700.000
		62111000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen / Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz / des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	787.420,22	0	0	0	0	0
		62112000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen / Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz / des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	3.602,22	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	32.491,38	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	308.329,74	342.800	363.900	363.900	363.900	363.900
		63110000 Passgebühren	107.885,30	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
		63190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige	93.932,69	96.100	97.200	97.200	97.200	97.200



Finanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Verbandsgemeinde Anweiler

Ffd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	106.452,34	136.100	156.100	156.100	156.100	156.100
	63290000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen / Sonstige	59,41	600	600	600	600	600
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	228.402,06	200.350	202.000	202.000	202.000	202.000
	64110000 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	1.571,00	500	500	500	500	500
	64120000 Mieten und Pachten	65.790,06	49.550	46.000	46.000	46.000	46.000
	64140000 Beteiligung Essenskosten	105.527,01	98.000	98.000	98.000	98.000	98.000
	64160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	0,00	100	100	100	100	100
	64170000 Beteiligung Schülerbetreuung	55.214,87	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	64190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	299,12	2.200	2.400	2.400	2.400	2.400
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	437.098,95	422.650	409.500	414.350	405.900	411.300
	64231000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben	149.876,73	153.300	158.800	162.000	165.200	168.400
	64242000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	4.370,46	9.000	13.000	14.000	0	0
	64243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	195.776,49	164.200	226.700	227.350	229.700	231.900
	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	76.316,69	83.600	300	300	300	300
	64251000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	800,00	0	0	0	0	0
	64259000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	7.325,56	7.000	6.100	6.100	6.100	6.100
	64290000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von Sonstigen	2.581,89	5.500	4.550	4.550	4.550	4.550
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	652.215,28	94.450	106.550	106.550	106.550	106.550
	66210000 Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	70.574,05	44.000	61.000	61.000	61.000	61.000
	66220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	44.153,45	50.150	45.250	45.250	45.250	45.250
	66270000 Versichererstattungen	5.302,49	0	0	0	0	0
	66290000 Weitere sonstige laufende Einzahlungen / Sonstige	287,90	300	300	300	300	300
	66400000 Sonstige Steuererstattungen	531.897,39	0	0	0	0	0
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	12.060.123,51	12.153.950	12.419.700	11.668.400	11.782.950	11.900.850
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	5.779.753,81	6.363.750	6.434.300	6.497.800	6.561.750	6.626.350
	70120000 Beigeordnete	29.786,70	23.100	26.100	26.350	26.600	26.850
	70140000 Rats- und Ausschussmitglieder	20.820,00	18.000	18.000	18.200	18.400	18.600
	70190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	45.682,57	48.800	69.350	70.050	70.750	71.450
	70211000 Dienstbezüge	512.890,33	451.000	491.250	496.200	501.200	506.200
	70221000 Vergütungen	3.440.389,73	3.859.100	3.869.350	3.907.400	3.945.700	3.984.500
	70222000 Leistungszulagen	40.968,85	52.450	50.700	51.050	51.400	51.750
	70310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	95.502,65	105.550	111.600	112.750	113.900	115.100



Finanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Verbandsgemeinde Anweiler

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	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 10	-	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	248.011,12	393.100	401.000	404.900	408.850	412.800
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	703.021,31	794.150	807.000	815.150	823.350	831.600
		70490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	2.978,46	0	0	0	0	0
		70510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	196.786,72	202.700	200.100	202.050	204.050	206.050
		70520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	1.919,00	2.950	3.300	3.300	3.300	3.300
		70629000 Personalnebenauszahlungen / Arbeitnehmer / Sonstige	3.980,21	0	0	0	0	0
		70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	9.023,18	0	0	0	0	0
		71110000 Versorgungsauszahlungen / Beamte	427.992,98	412.850	386.550	390.400	394.250	398.150
		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.232.660,18	2.145.250	1.846.150	1.395.450	1.362.750	1.384.750
		72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	441.827,41	429.800	435.000	447.200	459.700	473.600
		72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	198.467,86	652.000	378.000	325.000	285.000	285.000
		72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	4.119,78	502.100	410.500	0	0	0
		72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	52.098,91	32.300	38.300	38.300	38.300	38.300
		72350000 Fahrzeugunterhaltung	78.672,71	53.200	66.200	70.100	70.100	70.100
		72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	37.109,23	49.000	55.300	55.800	55.800	55.800
		72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.187,91	24.250	26.750	32.750	26.750	32.750
		72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	132.079,80	150.300	153.700	138.600	138.100	138.900
		72420000 Essenskosten	89.588,91	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000
		72430000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / für Schülerbetreuung	305,41	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
		72450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe	37.453,74	35.000	37.000	37.000	37.000	37.000
		72470000 Sonstige Verbrauchsmittel	41.956,15	43.500	45.700	45.700	45.700	45.700
		72490000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	3.886,43	6.400	5.400	5.400	5.400	5.400
		72542000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land	1.248,44	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		72543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an die Gemeinden und Gemeindeverbände	67.883,10	68.100	92.900	94.200	95.500	96.800
		72559000 Kostenerstattungen / an den privaten Bereich / an den sonstigen privaten Bereich	1.840,98	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
		72910000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	22.990,56	0	0	4.000	4.000	4.000
		72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	942,85	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	206.142,50	484.650	467.300	230.450	227.600	235.600
		74143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an die Gemeinden und Gemeindeverbände	18.324,00	37.000	282.600	37.000	37.000	37.000



Finanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Verbandsgemeinde Anweiler

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	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 13	-	74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstige	70.856,97	329.600	68.100	73.500	68.100	73.500
		74419000 Allgemeine Umlagen an das Land / Sonstiges	13.671,53	13.300	15.000	15.300	15.600	15.900
		74421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	103.290,00	104.750	101.600	104.650	106.900	109.200
		Auszahlungen der sozialen Sicherung	776.668,33	821.000	886.000	886.000	886.000	886.000
		75210000 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II / an Landkreise	188.656,04	200.000	170.000	170.000	170.000	170.000
		75424000 Kostenbeteiligungen nach AGSGB XII örtliche Träger / an Landkreise / kreisfreie Städte	15.391,07	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		75710000 Leistungen nach dem AsylbLG	568.040,75	600.000	700.000	700.000	700.000	700.000
		75790000 Auszahlungen der sozialen Sicherung / sonstige Leistungen / Sonstige	618,58	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		75890000 Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige Leistungen / Sonstige	3.961,89	0	0	0	0	0
	F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	1.799.560,75	1.725.400	1.901.350	1.466.950	1.436.650
		76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	75.606,85	88.100	87.400	84.100	84.000	83.200
		76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	20.882,35	34.100	32.250	31.000	30.500	30.500
		76140000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	12.439,98	7.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	45.187,80	67.000	79.750	76.200	76.200	76.200
		76190000 Sonstige Personalnebenauszahlungen	2.289,00	3.000	3.500	4.000	4.200	4.400
		76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	25.247,97	28.600	29.300	29.400	29.400	29.400
		76220000 Leasing	11.592,79	8.500	10.000	10.000	10.000	10.000
		76240000 Datenverarbeitung	388.211,33	462.900	610.950	359.600	364.700	369.700
		76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	106.830,91	244.800	160.550	163.000	133.000	73.000
		76251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0,00	85.000	169.000	0	0	0
		76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	49.956,48	43.600	60.000	61.000	62.000	63.000
		76310000 Büromaterial	31.726,44	39.050	37.550	37.550	37.050	37.050
		76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	31.126,67	39.900	35.650	35.650	35.150	35.150
		76330000 Porto und Versandkosten	50.988,79	85.000	80.000	75.000	75.000	75.000
		76340000 Telefon, Datenübertragungskosten	58.894,82	32.850	34.850	34.850	34.850	34.850
		76350000 Geschäftsauszahlungen / öffentliche Bekanntmachungen	16.045,83	19.800	21.800	21.800	21.800	21.800
		76360000 Öffentlichkeitsarbeit	714,00	1.000	5.800	5.800	5.800	5.800
		76370000 Bankgebühren	11.606,34	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		76390000 Geschäftsauszahlungen / Sonstige	82.850,22	142.000	105.800	95.800	85.800	85.800
		76410000 Versicherungsbeiträge	190.665,98	210.450	241.700	246.700	251.700	256.700
		76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	33.283,61	38.050	40.750	40.750	40.750	40.750
		76430000 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges / sonstige Beiträge	244,07	1.950	150	150	150	150
	76500000 Auszahlungen für Umsatzsteuerüberhang	508.399,58	0	0	0	0	0	
	76810000 Grundsteuer	484,30	600	650	650	650	650	



Finanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Verbandsgemeinde Anweiler

Seite :
Datum: 13.11.2024
Uhrzeit: 15:50:03

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	76820000 Kraftfahrzeugsteuer	1.316,87	1.250	950	950	950	950
	76920000 Verfügungsmittel	3.485,81	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	76930000 Repräsentationen	23.864,39	18.100	18.500	18.500	18.500	18.500
	76940000 Auszahlungen für Schadensfälle	9.789,51	0	0	0	0	0
	76990000 Sonstige laufende Auszahlungen einschließlich außerordentliche Auszahlungen / sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit, außerordentliche Auszahlungen / Sonstige	5.828,06	3.300	3.000	3.000	3.000	3.000
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	9.794.785,57	11.540.050	11.535.100	10.476.650	10.474.750	10.519.750
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo F 8 und F 15)	2.265.337,94	613.900	884.600	1.191.750	1.308.200	1.381.100
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.475,97	0	30.000	30.000	59.500	80.000
	67143000 Zinseinzahlungen für Kredite / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	29.500	50.000
	67150000 Zinseinzahlungen für Kredite / vom inländischen Geldmarkt	1.468,94	0	30.000	30.000	30.000	30.000
	67990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen / Sonstige	7,03	0	0	0	0	0
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	151.946,61	148.000	146.900	173.700	195.600	208.600
	77430000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	77510000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute	151.946,61	148.000	126.900	153.700	175.600	188.600
F 19	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo F 17 und F 18)	-150.470,64	-148.000	-116.900	-143.700	-136.100	-128.600
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 und F 19)	2.114.867,30	465.900	767.700	1.048.050	1.172.100	1.252.500
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 20 bis F 22)	2.114.867,30	465.900	767.700	1.048.050	1.172.100	1.252.500
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.526.717,68	531.200	634.500	242.100	3.000	3.000
	68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	1.526.717,68	531.200	634.500	242.100	3.000	3.000
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	1.526.717,68	531.200	634.500	242.100	3.000	3.000
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	25.767,91	21.000	46.400	46.000	46.000	46.000
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	25.767,91	21.000	46.400	46.000	46.000	46.000
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	3.352.749,83	1.176.200	2.616.800	1.363.800	1.221.500	1.351.500
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	89.364,91	246.900	1.022.700	790.000	1.060.000	1.190.000
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	119.165,54	233.100	96.600	61.500	61.500	61.500



Finanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Verbandsgemeinde Anweiler

Seite :
Datum: 13.11.2024
Uhrzeit: 15:50:03

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	3.144.219,38	696.200	1.497.500	512.300	100.000	100.000
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	3.378.517,74	1.197.200	2.663.200	1.409.800	1.267.500	1.397.500
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-1.851.800,06	-666.000	-2.028.700	-1.167.700	-1.264.500	-1.394.500
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (Summe F 23 und F 33)	263.067,24	-200.100	-1.261.000	-119.650	-92.400	-142.000
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	201.700	1.162.600	485.650	490.400	522.000
	69253100 Aufnahme von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit 5 Jahre und mehr / Euro-Währung (fester Zins)	0,00	201.700	1.162.600	485.650	490.400	522.000
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	289.128,00	301.600	301.600	366.000	398.000	380.000
	79251000 Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt / Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	289.128,00	301.600	301.600	366.000	398.000	380.000
F 37	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo F 35 und F 36)	-289.128,00	-99.900	861.000	119.650	92.400	142.000
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	-3.070.781,28	300.000	400.000	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 (Summe F 37 bis F 39)	-3.359.909,28	200.100	1.261.000	119.650	92.400	142.000
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F 42	= Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag (Summe F 40 und F 41)	-3.359.909,28	200.100	1.261.000	119.650	92.400	142.000
F 43	= Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) (Saldo F 41 und F 38)	-3.070.781,28	300.000	400.000	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (Saldo F 23, F 36 und F 45)	1.825.739,30	164.300	466.100	682.050	774.100	872.500
F 45	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0

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

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Teilhaushalt 01

Fachbereich Zentrale Dienste

Verantwortlich: Gabi Spies

zugeordnete Produkte:

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

Teilhaushalt 02

Fachbereich Finanzen

Verantwortlich: Frank Klos

zugeordnete Produkte:

1161 **Finanzen**

1162 **Kasse**

Teilhaushalt 03

Fachbereich Bauen

Verantwortlich: Alexander Trapp

zugeordnete Produkte:

1141	Zentrales Gebäudemanagement
1142	Allgemeine Liegenschaften
11421	Rathaus
5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
5115	Planung Umweltschutz – Umsetzung Radwegekonzept / Klimaschutz
5210	Bau- und Grundstücksordnung – Bauverwaltung
5521	Gewässerunterhaltung

Teilhaushalt 04

Fachbereich Bürgerdienste

Verantwortlich: Marcel Ludwig, Anette Braun

zugeordnete Produkte:

1221	Sicherheit und Ordnung, Gewerbe
1223	Einwohnerwesen, Ausweise, sonstige Dokumente
12231	Personenstandswesen
1230	Verkehrsangelegenheiten
1260	Brandschutz
2010	Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung
21111	Grundschule Annweiler/Wernersberg
21112	Grundschule Albersweiler
21113	Grundschule Gossersweiler-Stein
21114	Grundschule Ramberg/Eußerthal
21115	Grundschulen-Photovoltaikanlagen
2121	Hauptschule Staufer Schulzentrum
24212	Lernmittelfreiheit - Schulbuchausleihe
2430	Sonstige schulische Aufgaben – betreuende Grundschule
2710	Volkshochschule
3110	Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII
3122	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes (SGB II)
3130	Hilfen für Asylbewerber
3140	Soziale Einrichtungen
3510	Soziale Hilfen und Leistungen – sonstige soziale Angelegenheiten
3620	Jugendarbeit
4241	Kommunale Sportstätten und Bäder – Trifelsbad

Teilhaushalt 05

Fachbereich Tourismus

Verantwortlich: Christina Abele

zugeordnete Produkte:

2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege
5750	Tourismusförderung

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 2024 hinaus geltenden Haushaltsermächtigungen (soweit die Ermächtigungen bis Ende 2024 nicht in Anspruch genommen wurden)

Ifd. Nr.	Konto/Bezeichnung	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Übertragung auf das Haushaltsfolgejahr 2025
		in €	
1.	Aufwandsermächtigungen		
	Teilhaushalt 03: Bauen		
	51150.5415 (5231) KIPKI-Förderprogramm der VG - Balkonkraftwerke	50.000	
	Teilhaushalt 04: Bürgerdienste		
	21111.52313 KI 3.0-Maßnahmen (Fassaden Ergänzungsbau GS Annweiler, Lüftungsanlage Sporthalle)	502.100	max. 200.000
2.	Auszahlungsermächtigungen		
	Teilhaushalt 03: Bauen		
	51150.5415 (5231) KIPKI-Förderprogramm der VG - Balkonkraftwerke	50.000	
	Teilhaushalt 04: Bürgerdienste		
	21111.52313 KI 3.0-Maßnahmen (Fassaden Ergänzungsbau GS Annweiler, Lüftungsanlage Sporthalle)	502.100	max. 200.000
2.1	Ordentliche und außerordentliche Auszahlungen		
2.2	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		
	Teilhaushalt 04: Bürgerdienste, öffentliche Sicherheit u.Ordnung		
	12600.0712 Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge	180.000	
	21111.096/001 Generalsanierung Schulgebäude Wernersberg	50.000	
	42410.096/001 Generalsanierung und Modernisierung Trifelsbad	0	Weiterübertragung HAR aus 2023
2.3	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		
	Fehlanzeige		
3.	Ermächtigungen für die Aufnahme von Investitionskrediten		
	Fehlanzeige		
4.	Aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen		

Teilhaushalt 01

- Fachbereich Zentrale Dienste -



Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Verbandsgemeinde Annweiler

Teilhaushalt

01 Teilhaushalt Zentrale Dienste

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.277,05	4.300	4.100	4.100	4.100	4.000
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.668,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	629,83	800	1.000	1.000	1.000	1.000
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.727,58	126.400	139.100	141.200	128.350	129.450
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	800.755,11	55.750	50	50	50	50
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	846.057,57	188.850	145.850	147.950	135.100	136.100
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.487.532,51	2.292.300	1.988.900	1.943.400	1.961.150	1.979.100
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.234,08	37.750	73.750	67.350	67.150	67.450
E 11	-	Abschreibungen	97.318,36	71.250	60.500	43.250	34.100	27.600
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	14.474,04	50.300	52.000	52.300	52.600	52.900
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	559.959,46	745.400	809.850	680.900	679.500	688.900
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	3.234.518,45	3.197.000	2.985.000	2.787.200	2.794.500	2.815.950
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-2.388.460,88	-3.008.150	-2.839.150	-2.639.250	-2.659.400	-2.679.850
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-2.388.460,88	-3.008.150	-2.839.150	-2.639.250	-2.659.400	-2.679.850
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	75.216,05	78.100	59.700	61.300	62.900	64.500
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-2.313.244,83	-2.930.050	-2.779.450	-2.577.950	-2.596.500	-2.615.350

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



Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Verbandsgemeinde Annweiler

Teilhaushalt

01 Teilhaushalt Zentrale Dienste

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.372,05	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.668,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	558,94	800	1.000	1.000	1.000	1.000
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.046,75	126.400	139.100	141.200	128.350	129.450
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	3,45	50	50	50	50	50
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	59.649,19	130.250	142.950	145.050	132.200	133.300
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.951.910,15	2.153.300	1.755.800	1.773.400	1.791.150	1.809.100
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	52.963,03	37.750	75.250	66.550	66.350	67.450
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	31.995,53	50.300	52.000	52.300	52.600	52.900
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	620.097,13	745.400	883.200	660.800	659.500	668.900
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	2.656.965,84	2.986.750	2.766.250	2.553.050	2.569.600	2.598.350
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.597.316,65	-2.856.500	-2.623.300	-2.408.000	-2.437.400	-2.465.050
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-2.597.316,65	-2.856.500	-2.623.300	-2.408.000	-2.437.400	-2.465.050
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	75.415,73	78.100	59.700	61.300	62.900	64.500
F 23	=	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-2.521.900,92	-2.778.400	-2.563.600	-2.346.700	-2.374.500	-2.400.550
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	20.835,36	21.000	46.400	46.000	46.000	46.000
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	15.028,51	8.000	40.000	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	35.863,87	29.000	86.400	46.000	46.000	46.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-35.863,87	-29.000	-86.400	-46.000	-46.000	-46.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-2.557.764,79	-2.807.400	-2.650.000	-2.392.700	-2.420.500	-2.446.550

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

Investitionsübersicht gem. § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO

	bis einschließlich Haushaltsvorjahr bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in €							

Teilhaushalt: 01 Produkt (Leistung): 11130 Öffentlichkeitsarbeit Maßnahme: Unterbau Bühne Sommerfest							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000					10.000
darunter:	 						
mit Verpflichtungsermächtigung in Vorjahren bereits gebunden	 						
Verpflichtungsermächtigungen	 						
Summe der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-10.000					10.000
Erläuterungen:							

Teilhaushalt: 01 Produkt (Leistung): 11440 Technikunterstütze Informationsverarbeitung Maßnahme: Lizenzen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		46.400	46.000	46.000	46.000		
darunter:	 						
mit Verpflichtungsermächtigung in Vorjahren bereits gebunden	 						
Verpflichtungsermächtigungen	 						
Summe der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-46.400	-46.000	-46.000	-46.000		
Erläuterungen: MS Lizenzierung-Enterprise Agreement							

Teilhaushalt: 01 Produkt (Leistung): 11440 Technikunterstütze Informationsverarbeitung Maßnahme: Multimediaausstattung Sitzungssaal							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000					
darunter:	 						
mit Verpflichtungsermächtigung in Vorjahren bereits gebunden	 						
Verpflichtungsermächtigungen	 						
Summe der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-5.000					
Erläuterungen: Leinwand Sitzungssaal							

Investitionsübersicht gem. § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO

	bis einschließlich Haushaltsvorjahr bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in €							

Teilhaushalt: 01 Produkt (Leistung): 11450 Sonstige zentrale Dienste Maßnahme: Dienst Kfz							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		25.000					
darunter:	 						
mit Verpflichtungsermächtigung in Vorjahren bereits gebunden	 						
Verpflichtungsermächtigungen	 						
Summe der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-25.000					
Erläuterungen: Elektrokleinwagen							

Produkthaushalt

Gemeinde: 01 Verbandsgemeinde Annweiler

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

Verantwortlich	Art der Aufgabe
Gabi Spies	Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
insbesondere Gemeindeordnung, Beschlüsse der Gremien	Mitarbeiter, Gremien

Produktart
intern

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
	44160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	0,00	100	100	100	100	100
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.743,83	2.000	2.400	2.400	2.400	2.400
	44231000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben	0,00	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	Sitzungsgelder Werke						
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	201,99	0	200	200	200	200
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	1.541,84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	759.055,78	41.300	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	759.055,78	41.300	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	760.799,61	43.400	2.500	2.500	2.500	2.500
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	984.154,69	576.400	661.300	626.500	632.250	638.050
	50120000 Beigeordnete	29.730,45	23.100	26.100	26.350	26.600	26.850
	50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	20.820,00	18.000	18.000	18.200	18.400	18.600
	Sitzungsgelder						
	50211000 Dienstbezüge	114.122,52	119.850	122.600	123.850	125.100	126.350
	50221000 Vergütungen	85.455,86	70.150	102.600	103.650	104.700	105.750
	50222000 Leistungszulagen	1.086,77	0	0	0	0	0
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	21.846,57	24.050	24.550	24.800	25.050	25.300
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	6.302,39	7.400	10.800	10.900	11.000	11.100
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	17.307,12	16.750	24.150	24.400	24.650	24.900
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	2.806,76	0	0	0	0	0
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	61.783,54	61.750	52.000	52.500	53.050	53.600
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	70,08	0	0	0	0	0

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	39,47	0	0	0	0	0
	50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Pensionsrückstellungen	25.501,00	35.100	40.700	40.700	40.700	40.700
	50712000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Beihilferückstellungen	3.997,00	9.000	15.500	15.500	15.500	15.500
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	950,76	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	369,12	0	0	0	0	0
	51110000 Versorgungsaufwendungen / Beamte	208.841,28	191.250	183.800	185.650	187.500	189.400
	51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte	280.125,00	0	29.500	0	0	0
	51610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen / Beamte	102.999,00	0	11.000	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	360,99	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	0	0	0	0
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	500	500	500	500	500
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen Gleichstellung	360,99	900	900	900	900	900
E 11	- Abschreibungen	135,00	150	0	0	0	0
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	135,00	150	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	24.021,27	31.250	26.900	27.400	27.600	27.800
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.708,97	2.800	2.500	2.500	2.500	2.500
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	2.563,14	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen Ausgleichsabgabe Schwerbehinderte	2.289,00	3.000	3.500	4.000	4.200	4.400
	56240000 Datenverarbeitung Softwarepflege Session, Dienstleistungen, SafeNet Token	7.127,89	8.000	8.350	8.350	8.350	8.350
	56310000 Büromaterial	19,90	400	400	400	400	400
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	1.107,44	7.000	1.400	1.400	1.400	1.400
	56410000 Versicherungsbeiträge	127,69	150	150	150	150	150
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	305,87	0	0	0	0	0
	56920000 Verfügungsmittel	3.964,45	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	56930000 Repräsentationen	289,59	100	500	500	500	500
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	4.517,33	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.008.671,95	609.300	689.600	655.300	661.250	667.250
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-247.872,34	-565.900	-687.100	-652.800	-658.750	-664.750

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

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-247.872,34	-565.900	-687.100	-652.800	-658.750	-664.750
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	6.287,16	4.300	6.600	6.800	7.000	7.200
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-241.585,18	-561.600	-680.500	-646.000	-651.750	-657.550

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
	64160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	0,00	100	100	100	100	100
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.598,83	2.000	2.400	2.400	2.400	2.400
	64231000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben	855,00	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	11100.44231000						
	Ansatz 2025: 1.200 €						
	Sitzungsgelder Werke						
	64243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	201,99	0	200	200	200	200
	64259000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	1.541,84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	2.598,83	2.100	2.500	2.500	2.500	2.500
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	567.803,36	532.300	564.600	570.300	576.050	581.850
	70120000 Beigeordnete	29.786,70	23.100	26.100	26.350	26.600	26.850
	70140000 Rats- und Ausschussmitglieder	20.820,00	18.000	18.000	18.200	18.400	18.600
	11100.50140000						
	Ansatz 2025: 18.000 €						
	Sitzungsgelder						
	70211000 Dienstbezüge	114.122,52	119.850	122.600	123.850	125.100	126.350
	70221000 Vergütungen	85.455,86	70.150	102.600	103.650	104.700	105.750
	70222000 Leistungszulagen	1.086,77	0	0	0	0	0
	70310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	19.016,57	24.050	24.550	24.800	25.050	25.300
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	6.302,39	7.400	10.800	10.900	11.000	11.100
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	17.307,12	16.750	24.150	24.400	24.650	24.900
	70490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	2.806,76	0	0	0	0	0
	70510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	61.783,54	61.750	52.000	52.500	53.050	53.600
	70520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	70,08	0	0	0	0	0
	70629000 Personalnebenauszahlungen / Arbeitnehmer / Sonstige	39,47	0	0	0	0	0
	70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	364,30	0	0	0	0	0
	71110000 Versorgungsauszahlungen / Beamte	208.841,28	191.250	183.800	185.650	187.500	189.400
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	360,99	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	0	0	0	0
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	500	500	500	500	500
	72490000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	360,99	900	900	900	900	900
	11100.52490000						

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Ansatz 2025: 900 €						
	Gleichstellung						
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	31.602,94	31.250	23.400	27.300	27.600	27.800
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.708,97	2.800	2.500	2.500	2.500	2.500
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	2.350,64	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	76190000 Sonstige Personalnebenauszahlungen 11100.56190000	2.289,00	3.000	3.500	4.000	4.200	4.400
	Ansatz 2025: 3.500 €						
	Ausgleichsabgabe Schwerbehinderte						
	76240000 Datenverarbeitung 11100.56240000	14.675,30	8.000	4.850	8.250	8.350	8.350
	Ansatz 2025: 4.850 €						
	Softwarepflege Session, Dienstleistungen, SafeNet Token						
	76310000 Büromaterial	19,90	400	400	400	400	400
	76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	1.171,44	7.000	1.400	1.400	1.400	1.400
	76410000 Versicherungsbeiträge	127,69	150	150	150	150	150
	76820000 Kraftfahrzeugsteuer	305,87	0	0	0	0	0
	76920000 Verfügungsmittel	3.485,81	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	76930000 Repräsentationen	289,59	100	500	500	500	500
	76990000 Sonstige laufende Auszahlungen einschließlich außerordentliche Auszahlungen / sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit, außerordentliche Auszahlungen / Sonstige	5.178,73	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	599.767,29	565.050	589.400	599.000	605.050	611.050
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-597.168,46	-562.950	-586.900	-596.500	-602.550	-608.550
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-597.168,46	-562.950	-586.900	-596.500	-602.550	-608.550
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.287,16	4.300	6.600	6.800	7.000	7.200
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-590.881,30	-558.650	-580.300	-589.700	-595.550	-601.350
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-590.881,30	-558.650	-580.300	-589.700	-595.550	-601.350

Produkthaushalt

Gemeinde: 01 Verbandsgemeinde Annweiler

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

Verantwortlich	Art der Aufgabe
Gabi Spies	Funktionsaufgabe

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

Produktart
extern

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

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

Bemerkungen
Verantwortlich für Pressearbeit: Dr. Sven Gütermann

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	127,00	0	0	0	0	0
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	<i>127,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	800,00	0	0	0	0	0
	44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	<i>800,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	3.050,86	0	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	<i>3.050,86</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	3.977,86	0	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	68.173,21	64.650	65.800	66.450	67.100	67.750
	50221000 Vergütungen	<i>51.588,98</i>	<i>49.150</i>	<i>50.000</i>	<i>50.500</i>	<i>51.000</i>	<i>51.500</i>
	50222000 Leistungszulagen	<i>858,52</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	<i>3.816,33</i>	<i>5.150</i>	<i>5.300</i>	<i>5.350</i>	<i>5.400</i>	<i>5.450</i>
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	<i>10.606,53</i>	<i>10.350</i>	<i>10.500</i>	<i>10.600</i>	<i>10.700</i>	<i>10.800</i>
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	<i>35,04</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	<i>9,87</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	<i>1.068,07</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	<i>189,87</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	39.177,70	40.100	44.000	44.000	44.000	44.000
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	<i>201,11</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	<i>65,35</i>	<i>200</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	56240000 Datenverarbeitung insb. Formulareserver, Internetauftritt, Bürgerinformationssystem	<i>8.992,97</i>	<i>9.200</i>	<i>9.200</i>	<i>9.200</i>	<i>9.200</i>	<i>9.200</i>

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	56350000 Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen Trifelskurier	11.992,64	14.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	56930000 Repräsentationen Ehrengeschenke, Ehrenamtspreis	4.806,99	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	56931000 Repräsentationen - Sommerfeste	13.118,64	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	107.350,91	104.750	109.800	110.450	111.100	111.750
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-103.373,05	-104.750	-109.800	-110.450	-111.100	-111.750
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-103.373,05	-104.750	-109.800	-110.450	-111.100	-111.750
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-103.373,05	-104.750	-109.800	-110.450	-111.100	-111.750

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	127,00	0	0	0	0	0
	64110000 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	127,00	0	0	0	0	0
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	800,00	0	0	0	0	0
	64251000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	800,00	0	0	0	0	0
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	927,00	0	0	0	0	0
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	67.105,14	64.650	65.800	66.450	67.100	67.750
	70221000 Vergütungen	51.588,98	49.150	50.000	50.500	51.000	51.500
	70222000 Leistungszulagen	858,52	0	0	0	0	0
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	3.816,33	5.150	5.300	5.350	5.400	5.450
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	10.606,53	10.350	10.500	10.600	10.700	10.800
	70520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	35,04	0	0	0	0	0
	70629000 Personalnebenauszahlungen / Arbeitnehmer / Sonstige	9,87	0	0	0	0	0
	70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	189,87	0	0	0	0	0
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	34.132,07	40.100	44.000	44.000	44.000	44.000
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	201,11	200	200	200	200	200
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	65,35	200	100	100	100	100
	76240000 Datenverarbeitung	8.992,97	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
	11130.56240000 Ansatz 2025: 9.200 € insb. Formulareserver, Internetauftritt, Bürgerinformationssystem						
	76350000 Geschäftsauszahlungen / öffentliche Bekanntmachungen	4.557,72	14.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	11130.56350000 Ansatz 2025: 18.000 € Trifelskurier						
	76930000 Repräsentationen	20.314,92	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
	11130.56930000 Ansatz 2025: 3.500 € Ehrengeschenke, Ehrenamtspreis						
	11130.56931000 Ansatz 2025: 13.000 €						
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	101.237,21	104.750	109.800	110.450	111.100	111.750
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-100.310,21	-104.750	-109.800	-110.450	-111.100	-111.750
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-100.310,21	-104.750	-109.800	-110.450	-111.100	-111.750

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-100.310,21	-104.750	-109.800	-110.450	-111.100	-111.750
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	10.000	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	10.000	0	0	0
	11130.09100000 (S)						
	Ansatz 2025: 10.000 €						
	Unterbau Bühne Sommerfest						
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	10.000	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	-10.000	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-100.310,21	-104.750	-119.800	-110.450	-111.100	-111.750

Produkthaushalt

Gemeinde: 01 Verbandsgemeinde Annweiler

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

Verantwortlich	Art der Aufgabe
Loni Haus	Funktionsaufgabe

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Gesetze (insb. Landesbeamtengesetz, BGB), Tarifverträge, Stellenplan, Beschlüsse der Gremien, 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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	927,37	700	900	900	900	900
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	927,37	700	900	900	900	900
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	357,56	900	400	400	400	400
	44231000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben	45,56	300	100	100	100	100
	44249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	300	300	300	300
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	312,00	600	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	3.907,58	0	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	3.907,58	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	5.192,51	1.600	1.300	1.300	1.300	1.300
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	374.882,33	333.300	314.800	317.500	320.250	323.000
	50211000 Dienstbezüge	65.290,38	60.000	62.600	63.250	63.900	64.550
	50221000 Vergütungen	166.841,41	172.900	142.300	143.700	145.150	146.600
	50222000 Leistungszulagen	3.417,21	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	15.244,38	13.100	13.650	13.800	13.950	14.100
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	11.597,11	18.300	15.050	15.200	15.350	15.500
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	33.016,31	36.350	29.900	30.200	30.500	30.800
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	5.652,96	4.300	4.650	4.700	4.750	4.800
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	0,00	150	150	150	150	150
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	892,65	0	0	0	0	0

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Pensionsrückstellungen	42.225,00	22.700	32.400	32.400	32.400	32.400
	50712000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Beihilferückstellungen	9.749,00	3.400	12.000	12.000	12.000	12.000
	50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte	1.065,74	0	0	0	0	0
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	5.571,50	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	160,49	0	0	0	0	0
	51110000 Versorgungsaufwendungen / Beamte	14.158,19	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	5.459,00	5.450	5.450	2.500	350	350
	53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	5.459,00	5.450	5.450	2.500	350	350
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	14.474,04	13.300	15.000	15.300	15.600	15.900
	54419000 Allgemeine Umlagen an das Land / Sonstige FHöV Mayen	14.474,04	13.300	15.000	15.300	15.600	15.900
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	61.918,82	63.000	68.100	70.300	71.500	71.700
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung insb. Auszubildende	12.692,99	13.900	12.600	13.800	14.000	13.200
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	2.394,49	4.500	3.600	3.600	3.600	3.600
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	631,13	300	200	200	200	200
	56240000 Datenverarbeitung	3.567,99	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
	56250000 Bewerbermanagement, PPA DMS und Personalakte	0,00	500	300	300	300	300
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	31.685,88	28.000	34.000	35.000	36.000	37.000
	PPA Personalabrechnungen						
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	6.188,56	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	56350000 Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen	2.686,99	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.914,40	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
	KAV, Kommunalakademie						
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	156,39	200	200	200	200	200
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	456.734,19	415.050	403.350	405.600	407.700	410.950

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-451.541,68	-413.450	-402.050	-404.300	-406.400	-409.650
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-451.541,68	-413.450	-402.050	-404.300	-406.400	-409.650
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	13.488,64	11.600	14.500	14.900	15.300	15.700
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-438.053,04	-401.850	-387.550	-389.400	-391.100	-393.950

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	927,37	700	900	900	900	900
	61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	927,37	700	900	900	900	900
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	357,56	900	400	400	400	400
	64231000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben	45,56	300	100	100	100	100
	64249000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	300	300	300	300
	64259000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	312,00	600	0	0	0	0
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	1.284,93	1.600	1.300	1.300	1.300	1.300
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	314.913,24	307.200	270.400	273.100	275.850	278.600
	70211000 Dienstbezüge	63.932,53	60.000	62.600	63.250	63.900	64.550
	70221000 Vergütungen	166.841,41	172.900	142.300	143.700	145.150	146.600
	70222000 Leistungszulagen	3.417,21	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	70310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	15.244,38	13.100	13.650	13.800	13.950	14.100
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	11.597,11	18.300	15.050	15.200	15.350	15.500
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	33.016,31	36.350	29.900	30.200	30.500	30.800
	70510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	5.652,96	4.300	4.650	4.700	4.750	4.800
	70520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	0,00	150	150	150	150	150
	70629000 Personalnebenauszahlungen / Arbeitnehmer / Sonstige	892,65	0	0	0	0	0
	70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	160,49	0	0	0	0	0
	71110000 Versorgungsauszahlungen / Beamte	14.158,19	0	0	0	0	0
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	13.671,53	13.300	15.000	15.300	15.600	15.900
	74419000 Allgemeine Umlagen an das Land / Sonstiges	13.671,53	13.300	15.000	15.300	15.600	15.900
	11201.54419000 Ansatz 2025: 15.000 € FHöV Mayen						
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	60.560,18	63.000	68.100	70.300	71.500	71.700
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	12.692,99	13.900	12.600	13.800	14.000	13.200
	11201.56120000 Ansatz 2025: 12.600 € insb. Auszubildende						
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	2.542,97	4.500	3.600	3.600	3.600	3.600

Produkthaushalt

Gemeinde: 01 Verbandsgemeinde Annweiler

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	631,13	300	200	200	200	200
	76240000 Datenverarbeitung	3.570,00	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
	11201.56240000 Ansatz 2025: 6.100 € Bewerbermanagement, PPA DMS und Personalakte						
	76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	0,00	500	300	300	300	300
	76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	31.685,88	28.000	34.000	35.000	36.000	37.000
	11201.56290000 Ansatz 2025: 34.000 € PPA Personalabrechnungen						
	76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	5.803,59	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	76350000 Geschäftsauszahlungen / öffentliche Bekanntmachungen	1.562,83	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.914,40	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
	11201.56420000 Ansatz 2025: 2.100 € KAV, Kommunalakademie						
	76990000 Sonstige laufende Auszahlungen einschließlich außerordentliche Auszahlungen / sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit, außerordentliche Auszahlungen / Sonstige	156,39	200	200	200	200	200
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	389.144,95	383.500	353.500	358.700	362.950	366.200
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-387.860,02	-381.900	-352.200	-357.400	-361.650	-364.900
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-387.860,02	-381.900	-352.200	-357.400	-361.650	-364.900
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.488,64	11.600	14.500	14.900	15.300	15.700
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-374.371,38	-370.300	-337.700	-342.500	-346.350	-349.200
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-374.371,38	-370.300	-337.700	-342.500	-346.350	-349.200

Produkthaushalt

Gemeinde: 01 Verbandsgemeinde Annweiler

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

Verantwortlich	Art der Aufgabe
Loni Haus	Funktionsaufgabe

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

Produktart
extern

Verbale Beschreibung des Produkts / der Leistung
 Verrechnungsprodukt für Personalaufwendungen, die keinem anderen Produkt zugeordnet werden können (insbesondere Aufwendungen für das Führen der Verwaltungsgeschäfte der Ortsgemeinden sowie Aufwendungen aus der Unterstützung und Betreuung in Sozialversicherungsangelegenheiten) bis 2024; ab 2025 Aufteilung auf Teilhaushalte 03 (Fachbereich Bauen, 52100) und Teilhaushalt 04 (Fachbereich Bürgerdienste, 35100)

Leistungsumfang
 insb. Friedhofsverwaltung, Kindergärten, Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten etc.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	156,68	300	0	0	0	0
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	156,68	300	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300	0	0	0	0
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	0,00	300	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.486,10	0	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.486,10	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	1.642,78	600	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	261.574,99	352.950	0	0	0	0
	50221000 Vergütungen	200.936,55	264.800	0	0	0	0
	50222000 Leistungszulagen	3.731,58	4.600	0	0	0	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	15.051,48	27.950	0	0	0	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	40.660,01	55.600	0	0	0	0
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	5,84	0	0	0	0	0
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	283,12	0	0	0	0	0
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	376,51	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	529,90	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	574,07	800	0	0	0	0
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	404,75	500	0	0	0	0
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	34,32	300	0	0	0	0

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	135,00	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	262.149,06	353.750	0	0	0	0
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-260.506,28	-353.150	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-260.506,28	-353.150	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	20.327,65	17.000	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-240.178,63	-336.150	0	0	0	0

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	156,68	300	0	0	0	0
	61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	156,68	300	0	0	0	0
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300	0	0	0	0
	64259000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	0,00	300	0	0	0	0
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	156,68	600	0	0	0	0
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	261.198,48	352.950	0	0	0	0
	70221000 Vergütungen	200.936,55	264.800	0	0	0	0
	70222000 Leistungszulagen	3.731,58	4.600	0	0	0	0
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	15.051,48	27.950	0	0	0	0
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	40.660,01	55.600	0	0	0	0
	70520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	5,84	0	0	0	0	0
	70629000 Personalnebenauszahlungen / Arbeitnehmer / Sonstige	283,12	0	0	0	0	0
	70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	529,90	0	0	0	0	0
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	574,07	800	0	0	0	0
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	404,75	500	0	0	0	0
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	34,32	300	0	0	0	0
	76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	135,00	0	0	0	0	0
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	261.772,55	353.750	0	0	0	0
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-261.615,87	-353.150	0	0	0	0
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-261.615,87	-353.150	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.327,65	17.000	0	0	0	0
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-241.288,22	-336.150	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-241.288,22	-336.150	0	0	0	0

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)

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	624,00	600	600	600	600	600
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	624,00	600	600	600	600	600
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	20.316,97	9.300	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	20.316,97	9.300	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	20.940,97	9.900	600	600	600	600
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	158.749,58	246.650	282.150	274.750	277.000	279.200
	50211000 Dienstbezüge	56.621,04	59.450	61.600	62.200	62.850	63.450
	50221000 Vergütungen	0,00	52.500	52.500	53.050	53.600	54.150
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	11.607,30	12.700	13.200	13.350	13.500	13.650
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	0,00	5.550	5.550	5.600	5.650	5.700
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	0,00	11.050	11.050	11.150	11.250	11.350
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	24.267,98	24.300	25.200	25.450	25.700	25.950
	50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Pensionsrückstellungen	18.948,00	28.300	39.600	39.600	39.600	39.600
	50712000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Beihilferückstellungen	0,00	3.500	15.000	15.000	15.000	15.000
	50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte	2.244,43	0	0	0	0	0
	51110000 Versorgungsaufwendungen / Beamte	45.060,83	49.300	48.850	49.350	49.850	50.350
	51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte	0,00	0	7.000	0	0	0
	51610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen / Beamte	0,00	0	2.600	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.047,08	0	0	0	0	0
	52531000 Kostenerstattungen / an Sondervermögen / an Eigenbetriebe	37.047,08	0	0	0	0	0

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	9.121,11	16.200	23.200	23.200	23.200	23.200
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	364,56	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	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	12.439,98	7.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	-3.722,80	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Fachbüro für Arbeitssicherheit						
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	39,37	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	204.917,77	262.850	305.350	297.950	300.200	302.400
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-183.976,80	-252.950	-304.750	-297.350	-299.600	-301.800
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-183.976,80	-252.950	-304.750	-297.350	-299.600	-301.800
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	4.550,94	4.900	4.900	5.000	5.100	5.200
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-179.425,86	-248.050	-299.850	-292.350	-294.500	-296.600

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	624,00	600	600	600	600	600
	64259000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	624,00	600	600	600	600	600
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	624,00	600	600	600	600	600
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	137.557,15	214.850	217.950	220.150	222.400	224.600
	70211000 Dienstbezüge	56.621,04	59.450	61.600	62.200	62.850	63.450
	70221000 Vergütungen	0,00	52.500	52.500	53.050	53.600	54.150
	70310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	11.607,30	12.700	13.200	13.350	13.500	13.650
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	0,00	5.550	5.550	5.600	5.650	5.700
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	0,00	11.050	11.050	11.150	11.250	11.350
	70510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	24.267,98	24.300	25.200	25.450	25.700	25.950
	71110000 Versorgungsauszahlungen / Beamte	45.060,83	49.300	48.850	49.350	49.850	50.350
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	12.843,91	16.200	23.200	23.200	23.200	23.200
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	364,56	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	200	200	200	200	200
	76140000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	12.439,98	7.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	11310.56140000						
	Ansatz 2025: 12.000 €						
	betriebliches Gesundheitsmanagement						
	76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	0,00	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	11310.56250000						
	Ansatz 2025: 10.000 €						
	Fachbüro für Arbeitssicherheit						
	76990000 Sonstige laufende Auszahlungen einschließlich außerordentliche Auszahlungen / sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit, außerordentliche Auszahlungen / Sonstige	39,37	0	0	0	0	0
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	150.401,06	231.050	241.150	243.350	245.600	247.800
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-149.777,06	-230.450	-240.550	-242.750	-245.000	-247.200
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-149.777,06	-230.450	-240.550	-242.750	-245.000	-247.200
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.550,94	4.900	4.900	5.000	5.100	5.200
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-145.226,12	-225.550	-235.650	-237.750	-239.900	-242.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-145.226,12	-225.550	-235.650	-237.750	-239.900	-242.000

Produkthaushalt

Gemeinde: 01 Verbandsgemeinde Annweiler

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

Verantwortlich	Art der Aufgabe
Thomas Bretz	Funktionsaufgabe

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Dienstanweisungen, organisatorische Regelungen, Verträge	Einwohner, Mitarbeiter

Produktart
intern

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	0	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	221.623,64	243.150	245.300	247.800	250.300	252.850
	50221000 Vergütungen	169.223,86	182.850	184.450	186.300	188.150	190.050
	50222000 Leistungszulagen	1.535,16	2.550	2.550	2.600	2.650	2.700
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	12.599,40	19.300	19.500	19.700	19.900	20.100
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	34.195,64	38.400	38.750	39.150	39.550	39.950
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	35,04	50	50	50	50	50
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	239,40	0	0	0	0	0
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	3.152,73	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	642,41	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.966,14	18.150	25.150	18.450	18.450	18.450
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	724,57	1.650	1.750	1.750	1.750	1.750
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände insb. Austausch PCs und weitere Hardware	18.123,05	16.400	23.300	16.600	16.600	16.600
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	118,52	100	100	100	100	100
E 11	- Abschreibungen	67.271,36	43.900	28.750	13.950	8.450	2.150
	53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	20.270,36	6.800	9.950	8.650	5.900	1.350
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	47.001,00	37.100	18.800	5.300	2.550	800
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	134.540,42	143.500	273.900	175.750	180.750	185.750
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.231,55	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	411,55	1.000	800	800	800	800
	56240000 Datenverarbeitung insb. Dienstleistungen, Updates, Programmpflege, IT-Security, Cyber-Sicherheit	118.036,05	117.650	248.150	150.000	155.000	160.000

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	56310000 Büromaterial	12.254,31	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
	Verbrauchsmaterial						
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	106,80	400	400	400	400	400
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	500,16	350	350	350	350	350
	56410000 Versicherungsbeiträge	0,00	600	700	700	700	700
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	442.401,56	448.700	573.100	455.950	457.950	459.200
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-442.401,56	-448.700	-573.100	-455.950	-457.950	-459.200
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-442.401,56	-448.700	-573.100	-455.950	-457.950	-459.200
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	7.201,77	7.800	7.700	7.900	8.100	8.300
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-435.199,79	-440.900	-565.400	-448.050	-449.850	-450.900

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	0	0	0	0	0
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	218.470,91	243.150	245.300	247.800	250.300	252.850
	70221000 Vergütungen	169.223,86	182.850	184.450	186.300	188.150	190.050
	70222000 Leistungszulagen	1.535,16	2.550	2.550	2.600	2.650	2.700
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	12.599,40	19.300	19.500	19.700	19.900	20.100
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	34.195,64	38.400	38.750	39.150	39.550	39.950
	70520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	35,04	50	50	50	50	50
	70629000 Personalnebenauszahlungen / Arbeitnehmer / Sonstige	239,40	0	0	0	0	0
	70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	642,41	0	0	0	0	0
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.341,11	18.150	26.650	17.650	17.650	18.450
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	724,57	1.650	1.750	1.750	1.750	1.750
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände 11440.52380000	18.498,02	16.400	24.800	15.800	15.800	16.600
	Ansatz 2025: 24.800 € insb. Austausch PCs und weitere Hardware						
	72470000 Sonstige Verbrauchsmittel	118,52	100	100	100	100	100
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	192.099,09	143.500	350.750	155.750	160.750	165.750
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.231,55	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	496,05	1.000	800	800	800	800
	76240000 Datenverarbeitung 11440.56240000	172.579,65	117.650	325.000	130.000	135.000	140.000
	Ansatz 2025: 325.000 € insb. Dienstleistungen, Updates, Programmpflege, IT-Security, Cyber-Sicherheit						
	76310000 Büromaterial 11440.56310000	13.568,81	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
	Ansatz 2025: 17.500 € Verbrauchsmaterial						
	76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	106,80	400	400	400	400	400
	76340000 Telefon, Datenübertragungskosten	2.116,23	350	350	350	350	350
	76410000 Versicherungsbeiträge	0,00	600	700	700	700	700
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	429.911,11	404.800	622.700	421.200	428.700	437.050
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-429.911,11	-404.800	-622.700	-421.200	-428.700	-437.050
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-429.911,11	-404.800	-622.700	-421.200	-428.700	-437.050

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.201,77	7.800	7.700	7.900	8.100	8.300
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-422.709,34	-397.000	-615.000	-413.300	-420.600	-428.750
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	20.835,36	21.000	46.400	46.000	46.000	46.000
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	20.835,36	21.000	46.400	46.000	46.000	46.000
	11440.01120000 (S)						
	Ansatz 2025: 0 €						
	11440.01130000 (S)						
	Ansatz 2025: 46.400 €						
	Lizenzierung						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	9.435,51	8.000	5.000	0	0	0
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensg	9.435,51	8.000	5.000	0	0	0
	11440.08220000 (S)						
	Ansatz 2025: 5.000 €						
	Multimediaausstattung Sitzungssaal						
	11440.08240000 (S)						
	Ansatz 2025: 0 €						
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	30.270,87	29.000	51.400	46.000	46.000	46.000
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-30.270,87	-29.000	-51.400	-46.000	-46.000	-46.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-452.980,21	-426.000	-666.400	-459.300	-466.600	-474.750

Produkthaushalt

Gemeinde: 01 Verbandsgemeinde Annweiler

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

Verantwortlich	Art der Aufgabe
Gabi Spies	Funktionsaufgabe

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

Produktart
intern

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.193,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.100
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	288,00	300	300	300	300	300
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	2.905,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.800
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.668,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	43190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige Beglaubigungen	1.653,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	15,00	100	100	100	100	100
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	502,83	700	900	900	900	900
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	233,51	500	500	500	500	500
	44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige Kopien	269,32	200	400	400	400	400
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.404,92	37.400	40.150	40.450	40.750	41.050
	44231000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben Porto	20.291,56	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden insb. Personalkostenerstattung von Stadt für Leitung Museum unterm Trifels	14.969,67	17.400	18.000	18.300	18.600	18.900
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	143,69	0	150	150	150	150
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	4.176,82	2.950	50	50	50	50
	46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	17,25	50	50	50	50	50
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	4.159,57	2.900	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	44.945,57	45.850	45.900	46.200	46.500	46.700

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	170.386,30	171.350	129.750	128.300	129.550	130.850
	50221000 Vergütungen	131.818,33	130.200	96.500	97.450	98.400	99.400
	50222000 Leistungszulagen	1.262,23	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	9.298,28	13.800	10.250	10.350	10.450	10.550
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	27.131,84	27.350	20.300	20.500	20.700	20.900
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	91,80	0	0	0	0	0
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	408,45	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	375,37	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte	0,00	0	2.000	0	0	0
	51610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen / Beamte	0,00	0	700	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.152,22	14.000	16.300	16.300	16.300	16.300
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	705,78	1.000	800	800	800	800
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	7.816,22	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.748,01	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	699,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	1.183,21	500	500	500	500	500
E 11	- Abschreibungen	11.973,00	9.250	13.800	14.300	12.800	12.600
	53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	6.121,00	6.100	6.100	6.100	6.100	5.900
	53810000 Fahrzeuge	3.796,00	2.300	5.700	6.350	5.400	5.400
	53820000 Maschinen und technische Anlagen	588,00	0	600	600	600	600
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.468,00	850	1.400	1.250	700	700
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	172.847,50	258.100	203.450	182.200	182.200	182.200
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	300	300	300	300	300
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	100	100	100	100	100
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen insb. Großkopierer	5.517,36	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	56220000 Leasing insb. E-Fahrzeug	10.954,95	8.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	56240000 Datenverarbeitung insb. Softwarepflege Zeiterfassung und ELO; Modulerweiterungen ELO	12.528,57	72.400	36.250	20.000	20.000	20.000
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	139,94	0	0	0	0	0

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten KOS-Direkt	3.946,50	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	56310000 Büromaterial	9.827,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	53,10	200	300	300	300	300
	56330000 Porto und Versandkosten	50.988,35	85.000	80.000	75.000	75.000	75.000
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten Telefongebühren Internet und Mobiltelefone, Support Telefonanlage	45.168,42	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit	714,00	0	800	800	800	800
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges Archiv	883,31	21.000	800	800	800	800
	56410000 Versicherungsbeiträge Kfz-Vers. Mitarbeiter u. Dienst Kfz, Elektronikvers.	7.510,74	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen GStB, Bündnis ländl. Raum im Naturpak Pf. Wald e.V., Personalkostenanteil MBB, AGFFK-RLP	20.915,69	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	547,80	800	600	600	600	600
	56940000 Aufwendungen für Schadensfälle	3.151,77	0	0	0	0	0
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	0,00	500	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	370.359,02	452.700	363.300	341.100	340.850	341.950
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-325.413,45	-406.850	-317.400	-294.900	-294.350	-295.250
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-325.413,45	-406.850	-317.400	-294.900	-294.350	-295.250
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	7.488,00	9.700	8.800	9.000	9.200	9.400
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-317.925,45	-397.150	-308.600	-285.900	-285.150	-285.850

Produkthaushalt

Gemeinde: 01 Verbandsgemeinde Annweiler

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	288,00	300	300	300	300	300
	61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	288,00	300	300	300	300	300
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.668,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	63190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige 11450.43190000 Ansatz 2025: 1.500 € Beglaubigungen	1.653,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	15,00	100	100	100	100	100
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	431,94	700	900	900	900	900
	64110000 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	181,82	500	500	500	500	500
	64190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige 11450.44190000 Ansatz 2025: 400 € Kopien	250,12	200	400	400	400	400
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.040,76	37.400	40.150	40.450	40.750	41.050
	64231000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben 11450.44231000 Ansatz 2025: 22.000 € Porto	21.379,67	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	64243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden 11450.44243000 Ansatz 2025: 18.000 € insb. Personalkostenerstattung von Stadt für Leitung Museum unterm Trifels	29.517,40	17.400	18.000	18.300	18.600	18.900
	64290000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von Sonstigen	143,69	0	150	150	150	150
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	3,45	50	50	50	50	50
	66220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	3,45	50	50	50	50	50
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	53.432,15	40.050	43.000	43.300	43.600	43.900
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	169.977,85	171.350	127.050	128.300	129.550	130.850
	70221000 Vergütungen	131.818,33	130.200	96.500	97.450	98.400	99.400
	70222000 Leistungszulagen	1.262,23	0	0	0	0	0
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	9.298,28	13.800	10.250	10.350	10.450	10.550
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	27.131,84	27.350	20.300	20.500	20.700	20.900

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	70629000 Personalnebenauszahlungen / Arbeitnehmer / Sonstige	91,80	0	0	0	0	0
	70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	375,37	0	0	0	0	0
F 10 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.553,28	14.000	16.300	16.300	16.300	16.300
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	705,78	1.000	800	800	800	800
	72350000 Fahrzeugunterhaltung	7.730,36	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.194,67	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	699,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	72470000 Sonstige Verbrauchsmittel	1.183,21	500	500	500	500	500
	72543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an die Gemeinden und Gemeindeverbände	17.040,26	0	0	0	0	0
	11450.52543000 Ansatz 2025: 0 € Archivar (50%), VG BZA						
F 14 -	Sonstige laufende Auszahlungen	170.418,35	258.100	203.450	182.200	182.200	182.200
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	300	300	300	300	300
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	100	100	100	100	100
	76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	5.630,95	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	11450.56210000 Ansatz 2025: 6.000 € insb. Großkopierer						
	76220000 Leasing	11.592,79	8.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	11450.56220000 Ansatz 2025: 10.000 € insb. E-Fahrzeug						
	76240000 Datenverarbeitung	12.394,34	72.400	36.250	20.000	20.000	20.000
	11450.56240000 Ansatz 2025: 36.250 € insb. Softwarepflege Zeiterfassung und ELO; Modulerweiterungen ELO						
	76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	139,94	0	0	0	0	0
	76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.946,50	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	11450.56290000 Ansatz 2025: 4.500 € KOS-Direkt						
	76310000 Büromaterial	9.832,59	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	53,10	200	300	300	300	300
	76330000 Porto und Versandkosten	50.988,79	85.000	80.000	75.000	75.000	75.000

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	76340000 Telefon, Datenübertragungskosten	41.940,10	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800
	11450.56340000						
	Ansatz 2025: 19.800 €						
	Telefongebühren Internet und Mobiltelefone, Support						
	Telefonanlage						
	76360000 Öffentlichkeitsarbeit	714,00	0	800	800	800	800
	76390000 Geschäftsauszahlungen / Sonstige	883,31	21.000	800	800	800	800
	11450.56390000						
	Ansatz 2025: 800 €						
	Archiv						
	76410000 Versicherungsbeiträge	7.510,74	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	11450.56410000						
	Ansatz 2025: 10.000 €						
	Kfz-Vers. Mitarbeiter u. Dienst Kfz, Elektronikvers.						
	76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden,	21.027,43	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	Berufsvertretungen und Vereinen						
	11450.56420000						
	Ansatz 2025: 21.000 €						
	GStB, Bündnis ländl. Raum im Naturpak Pf. Wald e.V.,						
	Personalkostenanteil MBB, AGFFK-RLP						
	76820000 Kraftfahrzeugsteuer	612,00	800	600	600	600	600
	76940000 Auszahlungen für Schadensfälle	3.151,77	0	0	0	0	0
	76990000 Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	500	0	0	0	0
	einschließlich außerordentliche Auszahlungen /						
	sonstige laufende Auszahlungen der						
	Verwaltungstätigkeit, außerordentliche Auszahlungen /						
	Sonstige						
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus	369.949,48	443.450	346.800	326.800	328.050	329.350
	Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)						
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus	-316.517,33	-403.400	-303.800	-283.500	-284.450	-285.450
	Verwaltungstätigkeit						
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-316.517,33	-403.400	-303.800	-283.500	-284.450	-285.450
	(Summe F 16 + F 19)						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen	7.687,68	9.700	8.800	9.000	9.200	9.400
	Leistungsbeziehungen						
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein-	-308.829,65	-393.700	-295.000	-274.500	-275.250	-276.050
	und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)						
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	(Summe F 24 bis F 26)						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	5.593,00	0	25.000	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für	5.593,00	0	25.000	0	0	0
	geleistete Anzahlungen						
	11450.09100000 (S)						
	Ansatz 2025: 25.000 €						
	Dienst Kfz						
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.593,00	0	25.000	0	0	0
	(Summe F 28 bis F 31)						

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-5.593,00	0	-25.000	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-314.422,65	-393.700	-320.000	-274.500	-275.250	-276.050

Produkthaushalt

Gemeinde: 01 Verbandsgemeinde Annweiler

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

Verantwortlich	Art der Aufgabe
Gabi Spies	Funktionsaufgabe

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Vergaberecht, Aufträge von Bedarfsstellen	Auftraggeber, Leistungserbringer

Produktart
intern

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	74.000	81.350	82.150	83.000	83.800
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	74.000	81.350	82.150	83.000	83.800
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	3.682,05	0	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	3.682,05	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	3.682,05	74.000	81.350	82.150	83.000	83.800
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	151.599,26	183.450	135.300	128.350	129.600	130.950
	50211000 Dienstbezüge	63.260,28	15.800	46.900	47.350	47.800	48.300
	50221000 Vergütungen	38.475,58	90.450	42.850	43.300	43.750	44.200
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	11.904,07	13.100	12.350	12.450	12.550	12.700
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	2.783,44	9.550	4.550	4.600	4.650	4.700
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	7.639,66	19.000	9.000	9.100	9.200	9.300
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	6.770,16	6.750	11.450	11.550	11.650	11.750
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	53,20	0	0	0	0	0
	50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Pensionsrückstellungen	19.390,00	25.000	0	0	0	0
	50712000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Beihilferückstellungen	0,00	3.800	0	0	0	0
	50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte	1.011,20	0	0	0	0	0
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	287,84	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	23,83	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte	0,00	0	6.000	0	0	0
	51610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen / Beamte	0,00	0	2.200	0	0	0

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.969,85	2.600	30.400	30.700	31.000	31.300
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.969,85	2.600	1.000	1.000	1.000	1.000
	52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	29.400	29.700	30.000	30.300
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	21.968,93	50.250	39.000	32.750	32.750	32.750
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.459,07	10.900	10.100	5.000	5.000	5.000
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	51,81	2.100	2.150	1.000	1.000	1.000
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	5.200,00	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
	56240000 Datenverarbeitung	7.603,48	14.800	15.000	15.000	15.000	15.000
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	10.500	0	0	0	0
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	2.748,44	2.350	2.150	2.150	2.150	2.150
	56350000 Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen	3.906,13	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	176.538,04	236.300	204.700	191.800	193.350	195.000
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-172.855,99	-162.300	-123.350	-109.650	-110.350	-111.200
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-172.855,99	-162.300	-123.350	-109.650	-110.350	-111.200
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	9.929,82	16.300	10.700	11.000	11.300	11.600
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-162.926,17	-146.000	-112.650	-98.650	-99.050	-99.600

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	74.000	81.350	82.150	83.000	83.800
	64243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	74.000	81.350	82.150	83.000	83.800
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	74.000	81.350	82.150	83.000	83.800
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	130.910,22	154.650	127.100	128.350	129.600	130.950
	70211000 Dienstbezüge	63.260,28	15.800	46.900	47.350	47.800	48.300
	70221000 Vergütungen	38.475,58	90.450	42.850	43.300	43.750	44.200
	70310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	11.904,07	13.100	12.350	12.450	12.550	12.700
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	2.783,44	9.550	4.550	4.600	4.650	4.700
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	7.639,66	19.000	9.000	9.100	9.200	9.300
	70510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	6.770,16	6.750	11.450	11.550	11.650	11.750
	70629000 Personalnebenauszahlungen / Arbeitnehmer / Sonstige	53,20	0	0	0	0	0
	70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	23,83	0	0	0	0	0
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.969,85	2.600	30.400	30.700	31.000	31.300
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.969,85	2.600	1.000	1.000	1.000	1.000
	72543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an die Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	29.400	29.700	30.000	30.300
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	22.449,06	50.250	39.000	32.750	32.750	32.750
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.459,07	10.900	10.100	5.000	5.000	5.000
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	23,81	2.100	2.150	1.000	1.000	1.000
	76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	5.200,00	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
	76240000 Datenverarbeitung	8.111,61	14.800	15.000	15.000	15.000	15.000
	76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	0,00	10.500	0	0	0	0
	76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	2.748,44	2.350	2.150	2.150	2.150	2.150
	76350000 Geschäftsauszahlungen / öffentliche Bekanntmachungen	3.906,13	0	0	0	0	0
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	156.329,13	207.500	196.500	191.800	193.350	195.000
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-156.329,13	-133.500	-115.150	-109.650	-110.350	-111.200
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-156.329,13	-133.500	-115.150	-109.650	-110.350	-111.200
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.929,82	16.300	10.700	11.000	11.300	11.600
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-146.399,31	-117.200	-104.450	-98.650	-99.050	-99.600

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-146.399,31	-117.200	-104.450	-98.650	-99.050	-99.600

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	100	0	0	0	0
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	0,00	100	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-202,73	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	-202,73	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	Diensthauptpflichtversicherungen Mitarbeiter						
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	-202,73	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.175,49	14.550	19.450	19.650	19.850	20.050
	50221000 Vergütungen	9.741,15	10.500	14.200	14.350	14.500	14.650
	50222000 Leistungszulagen	0,00	700	700	700	700	700
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	705,17	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	1.924,11	2.200	3.000	3.050	3.100	3.150
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	0,00	50	50	50	50	50
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	19,92	0	0	0	0	0
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	1.779,14	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	6,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	86.289,49	88.500	99.000	103.000	107.000	111.000
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	21,33	0	0	0	0	0
	56410000 Versicherungsbeiträge insb. Kassenversicherung, Unfallkasse, Diensthauptpflicht Mitarbeiter, Straf-Rechtsschutz	86.268,16	88.500	99.000	103.000	107.000	111.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	100.464,98	103.050	118.450	122.650	126.850	131.050
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-100.667,71	-101.750	-117.250	-121.450	-125.650	-129.850

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-100.667,71	-101.750	-117.250	-121.450	-125.650	-129.850
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	4.804,32	5.300	5.200	5.300	5.400	5.500
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-95.863,39	-96.450	-112.050	-116.150	-120.250	-124.350

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	100	0	0	0	0
	61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	0,00	100	0	0	0	0
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	625,60	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	64259000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich 11460.44259000	625,60	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	Ansatz 2025: 1.200 € Diensthaftpflichtversicherungen Mitarbeiter						
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	625,60	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	12.396,35	14.550	19.450	19.650	19.850	20.050
	70221000 Vergütungen	9.741,15	10.500	14.200	14.350	14.500	14.650
	70222000 Leistungszulagen	0,00	700	700	700	700	700
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	705,17	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	1.924,11	2.200	3.000	3.050	3.100	3.150
	70520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	0,00	50	50	50	50	50
	70629000 Personalnebenauszahlungen / Arbeitnehmer / Sonstige	19,92	0	0	0	0	0
	70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	6,00	0	0	0	0	0
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	86.289,49	88.500	99.000	103.000	107.000	111.000
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	21,33	0	0	0	0	0
	76410000 Versicherungsbeiträge 11460.56410000	86.268,16	88.500	99.000	103.000	107.000	111.000
	Ansatz 2025: 99.000 € insb. Kassenversicherung, Unfallkasse, Diensthaftpflicht Mitarbeiter, Straf-Rechtsschutz						
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	98.685,84	103.050	118.450	122.650	126.850	131.050
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-98.060,24	-101.750	-117.250	-121.450	-125.650	-129.850
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-98.060,24	-101.750	-117.250	-121.450	-125.650	-129.850
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.804,32	5.300	5.200	5.300	5.400	5.500
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-93.255,92	-96.450	-112.050	-116.150	-120.250	-124.350
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-93.255,92	-96.450	-112.050	-116.150	-120.250	-124.350

Produkthaushalt

Gemeinde: 01 Verbandsgemeinde Annweiler

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

Verantwortlich	Art der Aufgabe
Gabi Spies	Pflichtaufgabe

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

Produktart
intern

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	5.078,95	2.200	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	5.078,95	2.200	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	5.078,95	2.200	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	53.862,94	76.400	95.750	94.400	95.150	95.900
	50211000 Dienstbezüge	14.155,20	14.850	15.400	15.550	15.700	15.850
	50221000 Vergütungen	9.741,15	23.100	30.800	31.100	31.400	31.700
	50222000 Leistungszulagen	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	2.901,83	3.200	3.300	3.350	3.400	3.450
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	705,17	2.450	3.250	3.300	3.350	3.400
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	1.924,11	4.850	6.500	6.550	6.600	6.650
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	6.067,06	6.100	6.100	6.150	6.200	6.250
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	19,92	0	0	0	0	0
	50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Pensionsrückstellungen	4.737,00	7.300	10.800	10.800	10.800	10.800
	50712000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Beihilferückstellungen	0,00	900	4.000	4.000	4.000	4.000
	50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte	561,15	0	0	0	0	0
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	1.779,14	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	6,00	0	0	0	0	0
	51110000 Versorgungsaufwendungen / Beamte	11.265,21	12.350	12.200	12.300	12.400	12.500
	51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte	0,00	0	1.500	0	0	0
	51610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen / Beamte	0,00	0	600	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	5.671,27	8.900	8.000	8.000	8.000	8.000
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	21,33	0	0	0	0	0

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	56240000 Datenverarbeitung	0,00	900	0	0	0	0
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Pauschalansatz						
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	5.649,94	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	59.534,21	85.300	103.750	102.400	103.150	103.900
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-54.455,26	-83.100	-103.750	-102.400	-103.150	-103.900
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-54.455,26	-83.100	-103.750	-102.400	-103.150	-103.900
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.137,75	1.200	1.300	1.400	1.500	1.600
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-53.317,51	-81.900	-102.450	-101.000	-101.650	-102.300

Produkthaushalt

Gemeinde: 01 Verbandsgemeinde Annweiler

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	46.785,65	68.200	78.850	79.600	80.350	81.100
	70211000 Dienstbezüge	14.155,20	14.850	15.400	15.550	15.700	15.850
	70221000 Vergütungen	9.741,15	23.100	30.800	31.100	31.400	31.700
	70222000 Leistungszulagen	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	70310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	2.901,83	3.200	3.300	3.350	3.400	3.450
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	705,17	2.450	3.250	3.300	3.350	3.400
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	1.924,11	4.850	6.500	6.550	6.600	6.650
	70510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	6.067,06	6.100	6.100	6.150	6.200	6.250
	70629000 Personalnebenauszahlungen / Arbeitnehmer / Sonstige	19,92	0	0	0	0	0
	70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	6,00	0	0	0	0	0
	71110000 Versorgungsauszahlungen / Beamte	11.265,21	12.350	12.200	12.300	12.400	12.500
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	5.522,53	8.900	8.000	8.000	8.000	8.000
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	21,33	0	0	0	0	0
	76240000 Datenverarbeitung	0,00	900	0	0	0	0
	76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	11900.56250000 Ansatz 2025: 2.000 € Pauschalansatz						
	76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	5.501,20	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	52.308,18	77.100	86.850	87.600	88.350	89.100
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-52.308,18	-77.100	-86.850	-87.600	-88.350	-89.100
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-52.308,18	-77.100	-86.850	-87.600	-88.350	-89.100
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.137,75	1.200	1.300	1.400	1.500	1.600
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-51.170,43	-75.900	-85.550	-86.200	-86.850	-87.500
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-51.170,43	-75.900	-85.550	-86.200	-86.850	-87.500

Produkthaushalt

Gemeinde: 01 Verbandsgemeinde Annweiler

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

Verantwortlich	Art der Aufgabe
Gabi Spies	Pflichtaufgabe

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

Produktart
extern

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000	13.000	14.000	0	0
	44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	0,00	9.000	13.000	14.000	0	0
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gem	0,00	1.000	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	10.000	13.000	14.000	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.175,49	14.450	19.400	19.600	19.800	20.000
	50221000 Vergütungen	9.741,15	10.500	14.200	14.350	14.500	14.650
	50222000 Leistungszulagen	0,00	650	700	700	700	700
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	705,17	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	1.924,11	2.200	3.000	3.050	3.100	3.150
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	19,92	0	0	0	0	0
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	1.779,14	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	6,00	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	737,80	1.500	500	500	0	0
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	737,80	1.500	500	500	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.807,56	44.800	24.300	14.300	2.500	2.500
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.423,46	1.500	300	300	0	0
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	21,33	500	500	500	0	0
	56240000 Datenverarbeitung	2.249,72	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	113,05	1.000	0	0	0	0
	56310000 Büromaterial	0,00	2.000	500	500	0	0
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	1.500	500	500	0	0
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges insb. Stimmzettel, Erfrischungsgeld, Miet-Notebooks	0,00	36.000	20.000	10.000	0	0

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	18.720,85	60.750	44.200	34.400	22.300	22.500
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-18.720,85	-50.750	-31.200	-20.400	-22.300	-22.500
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-18.720,85	-50.750	-31.200	-20.400	-22.300	-22.500
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-18.720,85	-50.750	-31.200	-20.400	-22.300	-22.500

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000	13.000	14.000	0	0
		64242000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	0,00	9.000	13.000	14.000	0	0
		64243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	1.000	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	10.000	13.000	14.000	0	0
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	12.396,35	14.450	19.400	19.600	19.800	20.000
		70221000 Vergütungen	9.741,15	10.500	14.200	14.350	14.500	14.650
		70222000 Leistungszulagen	0,00	650	700	700	700	700
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	705,17	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	1.924,11	2.200	3.000	3.050	3.100	3.150
		70629000 Personalnebenauszahlungen / Arbeitnehmer / Sonstige	19,92	0	0	0	0	0
		70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	6,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	737,80	1.500	500	500	0	0
		72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	737,80	1.500	500	500	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	3.584,12	44.800	24.300	14.300	2.500	2.500
		76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.200,02	1.500	300	300	0	0
		76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	21,33	500	500	500	0	0
		76240000 Datenverarbeitung	2.249,72	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500
		76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	113,05	1.000	0	0	0	0
		76310000 Büromaterial	0,00	2.000	500	500	0	0
		76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	1.500	500	500	0	0
		76390000 Geschäftsauszahlungen / Sonstige	0,00	36.000	20.000	10.000	0	0
		12100.56390000						
		Ansatz 2025: 20.000 €						
		insb. Stimmzettel, Erfrischungsgeld, Miet-Notebooks						
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	16.718,27	60.750	44.200	34.400	22.300	22.500
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-16.718,27	-50.750	-31.200	-20.400	-22.300	-22.500
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-16.718,27	-50.750	-31.200	-20.400	-22.300	-22.500
F 23	=	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-16.718,27	-50.750	-31.200	-20.400	-22.300	-22.500
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-16.718,27	-50.750	-31.200	-20.400	-22.300	-22.500

Produkthaushalt

Gemeinde: 01 Verbandsgemeinde Annweiler

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

Verantwortlich	Art der Aufgabe
Gabi Spies	Freiwillige Aufgabe

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

Produktart
extern

Verbale Beschreibung des Produkts / der Leistung

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

Leistungsumfang

Bürgerbus, Ämterlinie, Ertüchtigung Queichtalstrecke

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	0	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.174,59	15.000	19.900	20.100	20.300	20.500
	50221000 Vergütungen	9.741,03	10.500	14.200	14.350	14.500	14.650
	50222000 Leistungszulagen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	704,82	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	1.923,73	2.200	3.000	3.050	3.100	3.150
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	20,04	0	0	0	0	0
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	1.779,14	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	5,83	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	0,00	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	0,00	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
	Kostenbeteiligung Bürgerbus, Ämterlinie (50%) - Linienbündel Queichtal und Ruftaxi Fachklinik Eußerthal						
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	21,32	0	0	0	0	0
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	21,32	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	26.675,91	64.500	69.400	69.600	69.800	70.000

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-26.675,91	-64.500	-69.400	-69.600	-69.800	-70.000
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-26.675,91	-64.500	-69.400	-69.600	-69.800	-70.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-26.675,91	-64.500	-69.400	-69.600	-69.800	-70.000

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	12.395,45	15.000	19.900	20.100	20.300	20.500
	70221000 Vergütungen	9.741,03	10.500	14.200	14.350	14.500	14.650
	70222000 Leistungszulagen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	704,82	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	1.923,73	2.200	3.000	3.050	3.100	3.150
	70629000 Personalnebenauszahlungen / Arbeitnehmer / Sonstige	20,04	0	0	0	0	0
	70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	5,83	0	0	0	0	0
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	18.324,00	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
	74143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an die Gemeinden und Gemeindeverbände	18.324,00	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
	54700.54143000 Ansatz 2025: 37.000 € Kostenbeteiligung Bürgerbus, Ämterlinie (50%) - Linienbündel Queichtal und Ruftaxi Fachklinik Eußerthal						
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	21,32	0	0	0	0	0
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	21,32	0	0	0	0	0
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	30.740,77	52.000	56.900	57.100	57.300	57.500
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-30.740,77	-52.000	-56.900	-57.100	-57.300	-57.500
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-30.740,77	-52.000	-56.900	-57.100	-57.300	-57.500
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-30.740,77	-52.000	-56.900	-57.100	-57.300	-57.500
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-30.740,77	-52.000	-56.900	-57.100	-57.300	-57.500

Teilhaushalt 02

- Fachbereich Finanzen -



Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Verbandsgemeinde Annweiler

Teilhaushalt

02 Teilhaushalt Finanzen

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	576,00	700	600	600	600	600
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	159,15	0	200	200	200	200
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.275,73	3.450	3.350	3.350	3.350	3.350
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	109.292,18	72.000	45.000	45.000	45.000	45.000
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	113.303,06	76.150	49.150	49.150	49.150	49.150
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	862.045,93	938.350	1.005.450	995.750	1.004.650	1.013.700
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	600	500	500	500	500
E 11	-	Abschreibungen	1.028,50	950	1.200	1.200	1.200	1.200
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	38.035,64	134.400	96.600	63.100	53.100	53.100
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	901.110,07	1.074.300	1.103.750	1.060.550	1.059.450	1.068.500
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-787.807,01	-998.150	-1.054.600	-1.011.400	-1.010.300	-1.019.350
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-787.807,01	-998.150	-1.054.600	-1.011.400	-1.010.300	-1.019.350
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	39.112,93	42.400	41.800	43.400	45.000	46.600
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-748.694,08	-955.750	-1.012.800	-968.000	-965.300	-972.750

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



Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Verbandsgemeinde Annweiler

Teilhaushalt

02 Teilhaushalt Finanzen

fd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	576,00	700	600	600	600	600
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78,33	0	200	200	200	200
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.374,31	3.450	3.350	3.350	3.350	3.350
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	43.978,85	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	60.007,49	54.150	49.150	49.150	49.150	49.150
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	823.513,12	876.750	881.350	890.250	899.150	908.200
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	600	500	500	500	500
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	38.259,30	134.400	96.600	63.100	53.100	53.100
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	861.772,42	1.011.750	978.450	953.850	952.750	961.800
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-801.764,93	-957.600	-929.300	-904.700	-903.600	-912.650
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-801.764,93	-957.600	-929.300	-904.700	-903.600	-912.650
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.112,93	42.400	41.800	43.400	45.000	46.600
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-762.652,00	-915.200	-887.500	-861.300	-858.600	-866.050
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.796,50	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	2.796,50	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-2.796,50	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-765.448,50	-915.200	-887.500	-861.300	-858.600	-866.050

*** 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

Verantwortlich	Art der Aufgabe
Frank Klos	Funktionsaufgabe

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

Produktart
extern

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	159,15	0	200	200	200	200
	43190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige	159,15	0	200	200	200	200
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	987,13	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44244000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Zweckverbänden	51,13	50	50	50	50	50
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	936,00	950	950	950	950	950
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	31.657,40	7.100	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	31.657,40	7.100	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	32.803,68	8.100	1.200	1.200	1.200	1.200
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	445.216,57	468.950	506.800	509.300	513.900	518.550
	50211000 Dienstbezüge	60.774,48	63.800	63.850	64.500	65.150	65.800
	50221000 Vergütungen	239.900,31	249.950	254.700	257.250	259.800	262.400
	50222000 Leistungszulagen	3.249,95	3.700	3.700	3.750	3.800	3.850
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	11.607,30	12.700	13.200	13.350	13.500	13.650
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	17.926,06	26.450	26.900	27.150	27.400	27.650
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	49.090,27	52.450	53.450	54.000	54.550	55.100
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	11.541,91	16.700	17.550	17.750	17.950	18.150
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	70,08	150	150	150	150	150
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	207,48	0	0	0	0	0
	50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Pensionsrückstellungen	14.687,20	25.700	36.900	36.900	36.900	36.900

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	50712000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Beihilferückstellungen	0,00	3.600	14.000	14.000	14.000	14.000
	50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte	11,25	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	885,48	0	0	0	0	0
	51110000 Versorgungsaufwendungen / Beamte	31.216,00	13.750	20.300	20.500	20.700	20.900
	51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte	4.048,80	0	1.500	0	0	0
	51610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen / Beamte	0,00	0	600	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400	300	300	300	300
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	100	0	0	0	0
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	300	300	300	300	300
E 11	- Abschreibungen	617,50	550	850	850	850	850
	53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	617,50	550	850	850	850	850
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	21.867,36	107.700	70.300	36.800	26.800	26.800
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.719,15	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	593,79	800	600	600	600	600
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	73,00	300	200	200	200	200
	56240000 Datenverarbeitung Softwarepflege CIP, Dienstleistungen, Rechnungseingangsbuch; 2024/2025: Umstieg auf K1	17.494,13	86.900	60.500	17.000	17.000	17.000
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen Umsetzung neuer § 2 b UStG	461,12	15.000	5.000	15.000	5.000	5.000
	56310000 Büromaterial	0,00	300	200	200	200	200
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	1.526,17	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	0,00	100	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	467.701,43	577.600	578.250	547.250	541.850	546.500
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-434.897,75	-569.500	-577.050	-546.050	-540.650	-545.300
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-434.897,75	-569.500	-577.050	-546.050	-540.650	-545.300
E 22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	4.905,21	4.900	5.300	5.400	5.500	5.600
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-429.992,54	-564.600	-571.750	-540.650	-535.150	-539.700

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78,33	0	200	200	200	200
	63190000 Verwaltungsgebühren einschließlich	78,33	0	200	200	200	200
	Erstattung von						
	Auslagen / Sonstige						
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	987,13	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	64244000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom	51,13	50	50	50	50	50
	öffentlichen Bereich / von der EU / von						
	Zweckverbänden						
	64259000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom	936,00	950	950	950	950	950
	privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich						
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus	1.065,46	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)						
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	426.469,32	439.650	453.800	458.400	463.000	467.650
	70211000 Dienstbezüge	60.774,48	63.800	63.850	64.500	65.150	65.800
	70221000 Vergütungen	239.900,31	249.950	254.700	257.250	259.800	262.400
	70222000 Leistungszulagen	3.249,95	3.700	3.700	3.750	3.800	3.850
	70310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	11.607,30	12.700	13.200	13.350	13.500	13.650
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen /	17.926,06	26.450	26.900	27.150	27.400	27.650
	Arbeitnehmer						
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen	49.090,27	52.450	53.450	54.000	54.550	55.100
	Sozialversicherung / Arbeitnehmer						
	70510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und	11.541,91	16.700	17.550	17.750	17.950	18.150
	dergleichen / Beamte						
	70520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und	70,08	150	150	150	150	150
	dergleichen / Arbeitnehmer						
	70629000 Personalnebenauszahlungen / Arbeitnehmer	207,48	0	0	0	0	0
	/ Sonstige						
	70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen	885,48	0	0	0	0	0
	über Knappschaft)						
	71110000 Versorgungsauszahlungen / Beamte	31.216,00	13.750	20.300	20.500	20.700	20.900
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400	300	300	300	300
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-,	0,00	100	0	0	0	0
	Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände						
	72470000 Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	300	300	300	300	300
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	22.170,52	107.700	70.300	36.800	26.800	26.800
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung,	1.864,93	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	Umschulung						
	76130000 Auszahlungen für übernommene	609,57	800	600	600	600	600
	Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge						
	76150000 Auszahlungen für Dienst- und	73,00	300	200	200	200	200
	Schutzkleidung, persönliche						
	Ausrüstungsgegenstände						
	76240000 Datenverarbeitung	17.494,13	86.900	60.500	17.000	17.000	17.000
	11610.56240000						
	Ansatz 2025: 60.500 €						
	Softwarepflege CIP, Dienstleistungen,						
	Rechnungseingangsbuch; 2024/2025: Umstieg auf K1						

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	461,12	15.000	5.000	15.000	5.000	5.000
	11610.56250000 Ansatz 2025: 5.000 € Umsetzung neuer § 2 b UStG						
	76310000 Büromaterial	0,00	300	200	200	200	200
	76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	1.667,77	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	76990000 Sonstige laufende Auszahlungen / einschließlich außerordentliche Auszahlungen / sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit, außerordentliche Auszahlungen / Sonstige	0,00	100	0	0	0	0
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	448.639,84	547.750	524.400	495.500	490.100	494.750
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-447.574,38	-546.750	-523.200	-494.300	-488.900	-493.550
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-447.574,38	-546.750	-523.200	-494.300	-488.900	-493.550
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.905,21	4.900	5.300	5.400	5.500	5.600
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-442.669,17	-541.850	-517.900	-488.900	-483.400	-487.950
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.796,50	0	0	0	0	0
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	2.796,50	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	2.796,50	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-2.796,50	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-445.465,67	-541.850	-517.900	-488.900	-483.400	-487.950

Produkthaushalt

Gemeinde: 01 Verbandsgemeinde Annweiler

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

Verantwortlich	Art der Aufgabe
Peter Gabriel	Funktionsaufgabe

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

Produktart
extern

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	576,00	700	600	600	600	600
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	<i>576,00</i>	<i>700</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.288,60	2.450	2.350	2.350	2.350	2.350
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	<i>936,00</i>	<i>950</i>	<i>950</i>	<i>950</i>	<i>950</i>	<i>950</i>
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	<i>1.352,60</i>	<i>1.500</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>
	Verwaltungskosten Nebenabgaben						
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	77.634,78	64.900	45.000	45.000	45.000	45.000
	46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	<i>43.638,85</i>	<i>50.000</i>	<i>45.000</i>	<i>45.000</i>	<i>45.000</i>	<i>45.000</i>
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	<i>33.995,93</i>	<i>14.900</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	80.499,38	68.050	47.950	47.950	47.950	47.950
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	416.829,36	469.400	498.650	486.450	490.750	495.150
	50211000 Dienstbezüge	<i>66.693,12</i>	<i>70.050</i>	<i>72.900</i>	<i>73.650</i>	<i>74.400</i>	<i>75.150</i>
	50221000 Vergütungen	<i>177.699,58</i>	<i>191.500</i>	<i>199.150</i>	<i>201.150</i>	<i>203.150</i>	<i>205.200</i>
	50222000 Leistungszulagen	<i>1.784,39</i>	<i>3.600</i>	<i>4.000</i>	<i>4.050</i>	<i>4.100</i>	<i>4.150</i>
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	<i>13.459,26</i>	<i>14.900</i>	<i>15.500</i>	<i>15.650</i>	<i>15.800</i>	<i>15.950</i>
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	<i>13.592,97</i>	<i>20.250</i>	<i>21.050</i>	<i>21.250</i>	<i>21.450</i>	<i>21.650</i>
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	<i>35.927,97</i>	<i>40.250</i>	<i>41.900</i>	<i>42.300</i>	<i>42.700</i>	<i>43.150</i>
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	<i>42.494,75</i>	<i>43.850</i>	<i>45.200</i>	<i>45.650</i>	<i>46.100</i>	<i>46.550</i>
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	<i>0,00</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	<i>324,19</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Pensionsrückstellungen	16.868,80	28.300	39.600	39.600	39.600	39.600
	50712000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Beihilferückstellungen	0,00	4.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte	692,06	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	294,41	0	0	0	0	0
	51110000 Versorgungsaufwendungen / Beamte	44.773,16	52.550	27.700	28.000	28.300	28.600
	51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte	2.224,70	0	12.000	0	0	0
	51610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen / Beamte	0,00	0	4.500	0	0	0
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	411,00	400	350	350	350	350
	53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	51,00	50	0	0	0	0
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	360,00	350	350	350	350	350
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	16.168,28	26.700	26.300	26.300	26.300	26.300
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	461,22	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	105,44	2.000	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 AVVISIO, Profi-Cash, EC-Terminals, OZG	2.283,80	5.900	6.600	6.600	6.600	6.600
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	293,79	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	1.019,35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	333,85	0	400	400	400	400
	56370000 Bankgebühren	11.590,83	15.000	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 (Summe E 9 bis E 14)	433.408,64	496.700	525.500	513.300	517.600	522.000
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-352.909,26	-428.650	-477.550	-465.350	-469.650	-474.050
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-352.909,26	-428.650	-477.550	-465.350	-469.650	-474.050
E 22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	34.207,72	37.500	36.500	38.000	39.500	41.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilergebnishaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-318.701,54	-391.150	-441.050	-427.350	-430.150	-433.050

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	576,00	700	600	600	600	600
	61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	576,00	700	600	600	600	600
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.387,18	2.450	2.350	2.350	2.350	2.350
	64243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	12.098,58	0	0	0	0	0
	64259000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	936,00	950	950	950	950	950
	64290000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von Sonstigen	1.352,60	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
	11620.44290000						
	Ansatz 2025: 1.400 €						
	Verwaltungskosten Nebenabgaben						
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	43.978,85	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	66220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	43.978,85	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	58.942,03	53.150	47.950	47.950	47.950	47.950
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	397.043,80	437.100	427.550	431.850	436.150	440.550
	70211000 Dienstbezüge	66.693,12	70.050	72.900	73.650	74.400	75.150
	70221000 Vergütungen	177.699,58	191.500	199.150	201.150	203.150	205.200
	70222000 Leistungszulagen	1.784,39	3.600	4.000	4.050	4.100	4.150
	70310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	13.459,26	14.900	15.500	15.650	15.800	15.950
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	13.592,97	20.250	21.050	21.250	21.450	21.650
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	35.927,97	40.250	41.900	42.300	42.700	43.150
	70510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	42.494,75	43.850	45.200	45.650	46.100	46.550
	70520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	0,00	150	150	150	150	150
	70629000 Personalnebenauszahlungen / Arbeitnehmer / Sonstige	324,19	0	0	0	0	0
	70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	294,41	0	0	0	0	0
	71110000 Versorgungsauszahlungen / Beamte	44.773,16	52.550	27.700	28.000	28.300	28.600
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	200	200	200	200	200
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	16.088,78	26.700	26.300	26.300	26.300	26.300
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	461,22	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	109,38	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	200	200	200	200	200
	76240000 Datenverarbeitung	2.283,80	5.900	6.600	6.600	6.600	6.600
	11620.56240000						
	Ansatz 2025: 6.600 €						
	AVVISO, Profi-Cash, EC-Terminals, OZG						
	76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	293,79	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	920,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	76340000 Telefon, Datenübertragungskosten	333,85	0	400	400	400	400
	76370000 Bankgebühren	11.606,34	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	80,00	100	100	100	100	100
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	413.132,58	464.000	454.050	458.350	462.650	467.050
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-354.190,55	-410.850	-406.100	-410.400	-414.700	-419.100
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-354.190,55	-410.850	-406.100	-410.400	-414.700	-419.100
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.207,72	37.500	36.500	38.000	39.500	41.000
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-319.982,83	-373.350	-369.600	-372.400	-375.200	-378.100
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-319.982,83	-373.350	-369.600	-372.400	-375.200	-378.100

Teilhaushalt 03

- Fachbereich Bauen -



Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Verbandsgemeinde Annweiler

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	186.536,72	672.500	565.900	96.250	74.750	42.450
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	450,00	600	500	500	500	500
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.294,52	4.600	6.700	5.100	5.100	5.100
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	519.179,72	700	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	711.460,96	686.500	581.200	109.950	88.450	56.150
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	721.670,02	808.400	1.076.250	1.085.550	1.096.350	1.107.250
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167.807,22	545.800	495.500	231.500	227.500	235.500
E 11	-	Abschreibungen	105.832,63	98.400	104.350	104.000	146.550	144.600
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	245.500	245.600	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	147.107,78	285.200	306.250	175.700	156.700	97.700
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.142.417,65	1.983.300	2.227.950	1.596.750	1.627.100	1.585.050
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-430.956,69	-1.296.800	-1.646.750	-1.486.800	-1.538.650	-1.528.900
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-430.956,69	-1.296.800	-1.646.750	-1.486.800	-1.538.650	-1.528.900
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	22.000	22.400	22.800	23.200
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-430.956,69	-1.296.800	-1.624.750	-1.464.400	-1.515.850	-1.505.700

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



Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Verbandsgemeinde Annweiler

Teilhaushalt

03 Teilhaushalt Bauen

fd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	144.100,72	630.050	523.450	53.800	32.300	300
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500,00	600	500	500	500	500
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.842,02	4.600	6.700	5.100	5.100	5.100
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	1.222,79	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	153.665,53	643.350	538.750	67.500	46.000	14.000
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	686.455,14	772.300	1.074.850	1.085.550	1.096.350	1.107.250
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	183.991,16	545.800	495.500	231.500	227.500	235.500
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	245.500	245.600	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	127.806,49	285.200	306.250	175.700	156.700	97.700
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	998.252,79	1.848.800	2.122.200	1.492.750	1.480.550	1.440.450
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-844.587,26	-1.205.450	-1.583.450	-1.425.250	-1.434.550	-1.426.450
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-844.587,26	-1.205.450	-1.583.450	-1.425.250	-1.434.550	-1.426.450
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	22.000	22.400	22.800	23.200
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-844.587,26	-1.205.450	-1.561.450	-1.402.850	-1.411.750	-1.403.250
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	226.200	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	226.200	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	69.621,85	301.200	415.000	422.300	10.000	10.000
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	69.621,85	301.200	415.000	422.300	10.000	10.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-69.621,85	-301.200	-415.000	-196.100	-10.000	-10.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-914.209,11	-1.506.650	-1.976.450	-1.598.950	-1.421.750	-1.413.250

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

Investitionsübersicht gem. § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO

	bis einschließlich Haushaltsvorjahr bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in €							

Teilhaushalt: 03
Produkt (Leistung): 11421 Rathaus
Maßnahme: Betriebs- und Geschäftsausstattung

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

Teilhaushalt: 03
Produkt (Leistung): 11421 Rathaus
Maßnahme: Fahrradunterstand inkl. Ladesäule

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

Teilhaushalt: 03
Produkt (Leistung): 11421 Rathaus
Maßnahme: Lüftungsanlage/Klimaanlage Sitzungssaal + 1.OG

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		375.000	79.100				454.100
darunter:	X						X
mit Verpflichtungsermächtigung in Vorjahren bereits gebunden	X						X
Verpflichtungsermächtigungen	X						X
Summe der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-375.000	-79.100				-454.100
Erläuterungen:							

Investitionsübersicht gem. § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO

	bis einschließlich Haushaltsvorjahr bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in €							

Teilhaushalt: 03
Produkt (Leistung): 51150 Umsetzung Radwegekonzept
Maßnahme: Lückenschluss Queichtalradweg (Queichhambach-Albersweiler)

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	68.705	10.000					
darunter:	 	 					
mit Verpflichtungsermächtigung in Vorjahren bereits gebunden	 	 					
Verpflichtungsermächtigungen	 	 					
Summe der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-68.705	-10.000					
Erläuterungen: Planung							

Teilhaushalt: 03
Produkt (Leistung): 55120 Gewässerunterhaltung
Maßnahme: Renaturierung Klingbach

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			226.200				226.200
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			333.200				333.200
darunter:	 	 					
mit Verpflichtungsermächtigung in Vorjahren bereits gebunden	 	 					
Verpflichtungsermächtigungen	 	 					
Summe der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-107.000				-107.000
Erläuterungen:							

Produkthaushalt

Gemeinde: 01 Verbandsgemeinde Annweiler

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

Verantwortlich	Art der Aufgabe
Jochen Hauck	Funktionsaufgabe

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

Produktart
intern und extern

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

Leistungsumfang
kaufmännisches Gebäudemanagement, Verwaltung und Koordination Personaleinsatz

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	73.132,52	78.250	78.900	79.700	80.500	81.300
	50221000 Vergütungen	56.719,84	59.450	59.950	60.550	61.150	61.750
	50222000 Leistungszulagen	388,11	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	4.221,37	6.300	6.350	6.400	6.450	6.500
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	11.561,64	12.500	12.600	12.750	12.900	13.050
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	241,56	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	296,31	1.600	1.100	1.100	1.100	1.100
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	296,31	1.000	500	500	500	500
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	200	200	200	200	200
	56240000 Datenverarbeitung	0,00	400	400	400	400	400
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	73.428,83	79.850	80.000	80.800	81.600	82.400
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-73.428,83	-79.850	-80.000	-80.800	-81.600	-82.400
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-73.428,83	-79.850	-80.000	-80.800	-81.600	-82.400
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-73.428,83	-79.850	-80.000	-80.800	-81.600	-82.400

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	73.132,52	78.250	78.900	79.700	80.500	81.300
	70221000 Vergütungen	56.719,84	59.450	59.950	60.550	61.150	61.750
	70222000 Leistungszulagen	388,11	0	0	0	0	0
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	4.221,37	6.300	6.350	6.400	6.450	6.500
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	11.561,64	12.500	12.600	12.750	12.900	13.050
	70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	241,56	0	0	0	0	0
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	296,31	1.600	1.100	1.100	1.100	1.100
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	296,31	1.000	500	500	500	500
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	200	200	200	200	200
	76240000 Datenverarbeitung	0,00	400	400	400	400	400
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	73.428,83	79.850	80.000	80.800	81.600	82.400
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-73.428,83	-79.850	-80.000	-80.800	-81.600	-82.400
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-73.428,83	-79.850	-80.000	-80.800	-81.600	-82.400
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-73.428,83	-79.850	-80.000	-80.800	-81.600	-82.400
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-73.428,83	-79.850	-80.000	-80.800	-81.600	-82.400

Produkthaushalt

Gemeinde: 01 Verbandsgemeinde Annweiler

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

Verantwortlich	Art der Aufgabe
Alexander Trapp	Funktionsaufgabe

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Gemeindeordnung, Beschlüsse der Gremien	Grundstückseigentümer/-nutzer

Produktart
extern

Verbale Beschreibung des Produkts / der Leistung
 Grundstücksverkehr inkl. Rechte, Verwaltung und Bewirtschaftung der bebauten und unbebauten Grundstücke (soweit keine Zuordnung zu einem anderen Produkt möglich), 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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
	44120000 Mieten und Pachten	0,00	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
	Wohnhaus bei Schwimmbad						
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	258.294,02	700	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	258.294,02	700	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	258.294,02	8.800	8.100	8.100	8.100	8.100
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	63.267,81	69.000	110.050	109.700	110.800	111.900
	50211000 Dienstbezüge	21.587,67	23.600	0	0	0	0
	50221000 Vergütungen	0,00	0	62.300	62.900	63.550	64.200
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	4.880,97	5.900	5.900	5.950	6.000	6.050
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	0,00	0	6.550	6.600	6.650	6.700
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	0,00	0	13.100	13.250	13.400	13.550
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	3.645,32	5.600	4.950	5.000	5.050	5.100
	50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Pensionsrückstellungen	4.763,00	15.100	0	0	0	0
	50712000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Beihilferückstellungen	985,00	2.800	0	0	0	0
	50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte	1.216,48	0	0	0	0	0
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	562,60	0	0	0	0	0
	51110000 Versorgungsaufwendungen / Beamte	14.838,77	16.000	15.850	16.000	16.150	16.300
	51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte	10.788,00	0	1.000	0	0	0
	51610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen / Beamte	0,00	0	400	0	0	0

Produkthaushalt

Gemeinde: 01 Verbandsgemeinde Annweiler

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.010,60	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	4.755,64	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.254,96	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	86,41	400	300	300	300	300
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	200	200	200	200	200
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	86,41	100	100	100	100	100
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	70.364,82	73.900	114.850	114.500	115.600	116.700
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	187.929,20	-65.100	-106.750	-106.400	-107.500	-108.600
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	187.929,20	-65.100	-106.750	-106.400	-107.500	-108.600
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	187.929,20	-65.100	-106.750	-106.400	-107.500	-108.600

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
	64120000 Mieten und Pachten	0,00	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
	11420.44120000						
	Ansatz 2025: 8.100 €						
	Wohnhaus bei Schwimmbad						
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	45.155,07	51.100	108.650	109.700	110.800	111.900
	70211000 Dienstbezüge	21.790,01	23.600	0	0	0	0
	70221000 Vergütungen	0,00	0	62.300	62.900	63.550	64.200
	70310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	4.880,97	5.900	5.900	5.950	6.000	6.050
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	0,00	0	6.550	6.600	6.650	6.700
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	0,00	0	13.100	13.250	13.400	13.550
	70510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	3.645,32	5.600	4.950	5.000	5.050	5.100
	71110000 Versorgungsauszahlungen / Beamte	14.838,77	16.000	15.850	16.000	16.150	16.300
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.390,96	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	7.136,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.254,96	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	90,59	400	300	300	300	300
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	200	200	200	200	200
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	90,59	100	100	100	100	100
	76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	0,00	100	0	0	0	0
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	54.636,62	56.000	113.450	114.500	115.600	116.700
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-54.636,62	-47.900	-105.350	-106.400	-107.500	-108.600
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-54.636,62	-47.900	-105.350	-106.400	-107.500	-108.600
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-54.636,62	-47.900	-105.350	-106.400	-107.500	-108.600
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-54.636,62	-47.900	-105.350	-106.400	-107.500	-108.600

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
Alexander Trapp	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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	27.991,00	28.000	228.000	28.000	28.000	27.700
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	0,00	0	200.000	0	0	0
	Zuwendung KIPKI für Heizung Rathaus						
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	27.991,00	28.000	28.000	28.000	28.000	27.700
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.850,25	0	0	0	0	0
	46270000 Versicherungserstattungen	1.222,79	0	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	627,46	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	29.841,25	28.000	228.000	28.000	28.000	27.700
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	67.321,69	79.450	107.250	108.300	109.350	110.450
	50221000 Vergütungen	50.773,38	60.400	81.500	82.300	83.100	83.950
	50222000 Leistungszulagen	196,13	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	3.596,70	6.400	8.600	8.700	8.800	8.900
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	9.824,38	12.650	17.150	17.300	17.450	17.600
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	47,88	0	0	0	0	0
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	2.826,38	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	56,84	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.959,04	241.900	439.100	175.100	171.100	179.100
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	71.149,68	65.400	72.300	74.300	76.300	78.300
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	35.445,28	146.500	132.000	60.000	60.000	60.000
	2025: insb. Archiv DG Neubau, Brandschutzmaßnahmen und Umbau DG Altbau, Malerarbeiten Klappläden/Holzfenster						

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	0	200.000	0	0	0
	Erneuerung Heizung - Kommunales Investitionsprogramm Klimaschutz (KIPKI)						
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen insb. Reinigung	25.474,93	8.700	7.500	7.500	7.500	7.500
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	300	300	300	300	300
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.583,82	1.000	2.000	8.000	2.000	8.000
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	12.794,63	10.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	10.510,70	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
E 11	- Abschreibungen	90.634,63	83.200	89.150	88.800	131.350	129.400
	53470000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Verwaltungsgebäuden	77.911,00	77.900	77.900	77.900	77.900	77.900
	53820000 Maschinen und technische Anlagen	1.835,00	50	1.800	1.800	45.000	45.000
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.888,63	5.250	9.450	9.100	8.450	6.500
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	52.264,75	52.400	47.900	48.900	49.900	50.900
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	144,90	300	300	300	300	300
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	74,73	100	100	100	100	100
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	11.881,92	10.000	0	0	0	0
	Brandschutzkonzept						
	56410000 Versicherungsbeiträge Gebäudeversicherung (inkl. Elementarschäden)	40.162,20	42.000	47.500	48.500	49.500	50.500
	56512000 Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	367.180,11	456.950	683.400	421.100	461.700	469.850
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-337.338,86	-428.950	-455.400	-393.100	-433.700	-442.150
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-337.338,86	-428.950	-455.400	-393.100	-433.700	-442.150
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-337.338,86	-428.950	-455.400	-393.100	-433.700	-442.150

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	200.000	0	0	0
	61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	0,00	0	200.000	0	0	0
	11421.41442000						
	Ansatz 2025: 200.000 €						
	Zuwendung KIPKI für Heizung Rathaus						
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	1.222,79	0	0	0	0	0
	66270000 Versicherungserstattungen	1.222,79	0	0	0	0	0
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	1.222,79	0	200.000	0	0	0
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	64.495,31	79.450	107.250	108.300	109.350	110.450
	70221000 Vergütungen	50.773,38	60.400	81.500	82.300	83.100	83.950
	70222000 Leistungszulagen	196,13	0	0	0	0	0
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	3.596,70	6.400	8.600	8.700	8.800	8.900
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	9.824,38	12.650	17.150	17.300	17.450	17.600
	70629000 Personalnebenauszahlungen / Arbeitnehmer / Sonstige	47,88	0	0	0	0	0
	70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	56,84	0	0	0	0	0
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	169.565,23	241.900	439.100	175.100	171.100	179.100
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	73.605,68	65.400	72.300	74.300	76.300	78.300
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	33.994,14	146.500	132.000	60.000	60.000	60.000
	11421.52310000						
	Ansatz 2025: 132.000 €						
	2025: insb. Archiv DG Neubau, Brandschutzmaßnahmen und Umbau DG Altbau, Malerarbeiten Klappläden/Holzfenster						
	72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	0	200.000	0	0	0
	11421.52313000						
	Ansatz 2025: 200.000 €						
	Erneuerung Heizung - Kommunales Investitionsprogramm Klimaschutz (KIPKI)						
	72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	34.766,32	8.700	7.500	7.500	7.500	7.500
	11421.52320000						
	Ansatz 2025: 7.500 €						
	insb. Reinigung						
	72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	300	300	300	300	300
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.999,72	1.000	2.000	8.000	2.000	8.000

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	13.869,60	10.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	72470000 Sonstige Verbrauchsmittel	11.329,77	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	40.391,23	52.400	47.900	48.900	49.900	50.900
	76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	154,30	300	300	300	300	300
	76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	74,73	100	100	100	100	100
	76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	0,00	10.000	0	0	0	0
	11421.56250000 Ansatz 2025: 0 €						
	Brandschutzkonzept						
	76410000 Versicherungsbeiträge	40.162,20	42.000	47.500	48.500	49.500	50.500
	11421.56410000 Ansatz 2025: 47.500 €						
	Gebäudeversicherung (inkl. Elementarschäden)						
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	274.451,77	373.750	594.250	332.300	330.350	340.450
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-273.228,98	-373.750	-394.250	-332.300	-330.350	-340.450
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-273.228,98	-373.750	-394.250	-332.300	-330.350	-340.450
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-273.228,98	-373.750	-394.250	-332.300	-330.350	-340.450
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	14.132,47	168.000	405.000	89.100	10.000	10.000
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensg	14.132,47	98.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	11421.08220000 (S) Ansatz 2025: 10.000 €						
	Pauschalansatz Mobiliar						
	11421.08240000 (S) Ansatz 2025: 0 €						
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	70.000	395.000	79.100	0	0
	11421.09100000 (S) Ansatz 2025: 0 €						
	11421.09600000 (S) Ansatz 2025: 20.000 €						
	2025: 096 = Fahrradunterstand inkl. Ladesäule 20,0 TEUR, 096/003 = Klimaanlage Sitzungssaal 375,0 TEUR; 2026: Klimaanlage Rest (1.OG) 79,1 TEUR						
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	14.132,47	168.000	405.000	89.100	10.000	10.000

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-14.132,47	-168.000	-405.000	-89.100	-10.000	-10.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-287.361,45	-541.750	-799.250	-421.400	-340.350	-350.450

Produkthaushalt

Gemeinde: 01 Verbandsgemeinde Annweiler

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

Verantwortlich	Art der Aufgabe
Alexander Trapp	Pflichtaufgabe

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

Produktart
extern

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	312,00	0	0	0	0	0
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	312,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	4.530,88	0	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	4.530,88	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	4.842,88	0	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	66.942,63	57.650	59.350	59.950	60.550	61.150
	50221000 Vergütungen	41.973,64	43.100	44.400	44.850	45.300	45.750
	50222000 Leistungszulagen	1.814,39	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	4.967,50	4.550	4.700	4.750	4.800	4.850
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	12.839,63	9.050	9.300	9.400	9.500	9.600
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	1.518,96	950	950	950	950	950
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	3.586,95	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	241,56	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	38.878,48	115.700	101.300	101.300	81.300	21.300
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	275,00	400	400	400	400	400
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	247,85	600	500	500	500	500
	56240000 Datenverarbeitung	6.440,28	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
	Softwarepflege Ingrad-Web, Aktualisierung Geo-Daten, Dienstleistungen, Aufbereitung/Einstellung Bebauungspläne						
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	29.934,05	100.000	85.000	85.000	65.000	5.000
	Bauleitplanung						

Produkthaushalt

Gemeinde: 01 Verbandsgemeinde Annweiler

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	1.981,30	1.300	2.000	2.000	2.000	2.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	105.821,11	173.350	160.650	161.250	141.850	82.450
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-100.978,23	-173.350	-160.650	-161.250	-141.850	-82.450
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-100.978,23	-173.350	-160.650	-161.250	-141.850	-82.450
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-100.978,23	-173.350	-160.650	-161.250	-141.850	-82.450

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	312,00	0	0	0	0	0
	64259000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	312,00	0	0	0	0	0
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	312,00	0	0	0	0	0
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	63.355,68	57.650	59.350	59.950	60.550	61.150
	70221000 Vergütungen	41.973,64	43.100	44.400	44.850	45.300	45.750
	70222000 Leistungszulagen	1.814,39	0	0	0	0	0
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	4.967,50	4.550	4.700	4.750	4.800	4.850
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	12.839,63	9.050	9.300	9.400	9.500	9.600
	70520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	1.518,96	950	950	950	950	950
	70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	241,56	0	0	0	0	0
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	31.298,29	115.700	101.300	101.300	81.300	21.300
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	275,00	400	400	400	400	400
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	247,85	600	500	500	500	500
	76240000 Datenverarbeitung	6.440,28	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
	51100.56240000 Ansatz 2025: 13.400 € Softwarepflege Ingrada-Web, Aktualisierung Geo-Daten, Dienstleistungen, Aufbereitung/Einstellung Bebauungspläne						
	76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	22.510,30	100.000	85.000	85.000	65.000	5.000
	51100.56250000 Ansatz 2025: 85.000 € Bauleitplanung						
	76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	1.824,86	1.300	2.000	2.000	2.000	2.000
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	94.653,97	173.350	160.650	161.250	141.850	82.450
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-94.341,97	-173.350	-160.650	-161.250	-141.850	-82.450
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-94.341,97	-173.350	-160.650	-161.250	-141.850	-82.450
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-94.341,97	-173.350	-160.650	-161.250	-141.850	-82.450
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-94.341,97	-173.350	-160.650	-161.250	-141.850	-82.450

Produkthaushalt

Gemeinde: 01 Verbandsgemeinde Annweiler

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

Verantwortlich	Art der Aufgabe
Alexander Trapp, Jessica Scherer	Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Beschlüsse der Gremien	Einwohner, Sonstige

Produktart
extern

Verbale Beschreibung des Produkts / der Leistung

Aufbau eines Radwegenetzes in der Verbandsgemeinde Annweiler am Trifels, Klimaschutz, kommunale Wärmeplanung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	63.912,72	610.600	304.000	53.500	32.000	0
	41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund	63.912,72	83.600	31.600	32.000	32.000	0
	Klimaschutzmanagement, Klimaschutzkonzept						
	41441100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	36.000	86.100	21.500	0	0
	kommunale Wärmeplanung						
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	0,00	491.000	186.300	0	0	0
	kommunales Investitionsprogramm Klimaschutz (KIPKI)						
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	63.912,72	610.600	304.000	53.500	32.000	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	60.271,86	72.850	72.850	73.550	74.250	74.950
	50221000 Vergütungen	44.737,27	55.100	55.100	55.650	56.200	56.750
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	3.268,77	5.800	5.800	5.850	5.900	5.950
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	8.911,16	11.550	11.550	11.650	11.750	11.850
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	0,00	400	400	400	400	400
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	3.210,56	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	144,10	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	247.000	500	500	500	500
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	245.500	0	0	0	0
	Kommunales Investitionsprogramm Klimaschutz (KIPKI) - Anteil Verbandsgemeinde (50%)						
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	1.500	500	500	500	500
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	245.500	245.600	0	0	0
	54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	245.600	0	0	0
	Kommunales Investitionsprogramm Klimaschutz						

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	(KIPKI) - Weiterleitung Fördermittel an Ortsgemeinden						
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	0,00	245.500	0	0	0	0
	Kommunales Investitionsprogramm Klimaschutz (KIPKI) - Anteil Ortsgemeinden (50%)						
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	22.757,20	77.200	129.700	5.700	5.700	5.700
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	1.000	500	500	500	500
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	22.424,00	35.000	0	0	0	0
	Klimaschutzkonzept, externe Konzepterstellung						
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0,00	40.000	124.000	0	0	0
	kommunale Wärmeplanung						
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	56410000 Versicherungsbeiträge	333,20	200	200	200	200	200
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	83.029,06	642.550	448.650	79.750	80.450	81.150
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-19.116,34	-31.950	-144.650	-26.250	-48.450	-81.150
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-19.116,34	-31.950	-144.650	-26.250	-48.450	-81.150
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-19.116,34	-31.950	-144.650	-26.250	-48.450	-81.150

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	63.912,72	610.600	304.000	53.500	32.000	0
	61441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund	63.912,72	119.600	117.700	53.500	32.000	0
	51150.41441000						
	Ansatz 2025: 31.600 €						
	Klimaschutzmanagement, Klimaschutzkonzept						
	51150.41441100						
	Ansatz 2025: 86.100 €						
	kommunale Wärmeplanung						
	61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	0,00	491.000	186.300	0	0	0
	51150.41442000						
	Ansatz 2025: 186.300 €						
	kommunales Investitionsprogramm Klimaschutz (KIPKI)						
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	63.912,72	610.600	304.000	53.500	32.000	0
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	57.061,30	72.850	72.850	73.550	74.250	74.950
	70221000 Vergütungen	44.737,27	55.100	55.100	55.650	56.200	56.750
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	3.268,77	5.800	5.800	5.850	5.900	5.950
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	8.911,16	11.550	11.550	11.650	11.750	11.850
	70520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	0,00	400	400	400	400	400
	70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	144,10	0	0	0	0	0
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	247.000	500	500	500	500
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	245.500	0	0	0	0
	51150.52310000						
	Ansatz 2025: 0 €						
	Kommunales Investitionsprogramm Klimaschutz (KIPKI) - Anteil Verbandsgemeinde (50%)						
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	1.500	500	500	500	500
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	245.500	245.600	0	0	0
	74143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an die Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	245.600	0	0	0
	51150.54143000						
	Ansatz 2025: 245.600 €						
	Kommunales Investitionsprogramm Klimaschutz (KIPKI) - Weiterleitung Fördermittel an Ortsgemeinden						

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstige	0,00	245.500	0	0	0	0
	51150.54190000						
	Ansatz 2025: 0 €						
	Kommunales Investitionsprogramm Klimaschutz (KIPKI) - Anteil Ortsgemeinden (50%)						
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	21.389,57	77.200	129.700	5.700	5.700	5.700
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	1.000	500	500	500	500
	76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	21.056,37	35.000	0	0	0	0
	51150.56250000						
	Ansatz 2025: 0 €						
	Klimaschutzkonzept, externe Konzepterstellung						
	76251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0,00	40.000	124.000	0	0	0
	51150.56251000						
	Ansatz 2025: 124.000 €						
	kommunale Wärmeplanung						
	76360000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	76410000 Versicherungsbeiträge	333,20	200	200	200	200	200
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	78.450,87	642.550	448.650	79.750	80.450	81.150
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-14.538,15	-31.950	-144.650	-26.250	-48.450	-81.150
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-14.538,15	-31.950	-144.650	-26.250	-48.450	-81.150
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-14.538,15	-31.950	-144.650	-26.250	-48.450	-81.150
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	22.694,36	100.000	10.000	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	22.694,36	100.000	10.000	0	0	0
	51150.09600000 (S)						
	Ansatz 2025: 0 €						
	096/004: Lückenschluss Queichtalradweg (Queichhambach - Albersweiler)						
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	22.694,36	100.000	10.000	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-22.694,36	-100.000	-10.000	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-37.232,51	-131.950	-154.650	-26.250	-48.450	-81.150

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
Alexander Trapp	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), ab 2025: Aufwendungen für das Führen der Verwaltungsgeschäfte der Ortsgemeinden in den Bereichen Friedhofswesen und Verkehrsanlagen

Leistungsumfang
 Bauvoranfragen, Bauanträge, Beratung und Information, Betreuung kommunale Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaßnahmen, Friedhofsverwaltung, Erschließungs- und Ausbaubeiträge Verkehrsanlagen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	288,00	300	300	300	300	300
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	288,00	300	300	300	300	300
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	450,00	600	500	500	500	500
	43190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige	450,00	600	500	500	500	500
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.982,52	4.600	5.100	5.100	5.100	5.100
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gem	4.358,52	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	Gebührenanteil Kreis Baugenehmigungen						
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	624,00	600	600	600	600	600
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	252.842,95	0	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	252.842,95	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	258.563,47	5.500	5.900	5.900	5.900	5.900
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	366.602,60	423.700	619.500	625.750	632.050	638.400
	50211000 Dienstbezüge	21.587,58	23.600	0	0	0	0
	50221000 Vergütungen	259.092,80	282.700	469.000	473.700	478.450	483.250
	50222000 Leistungszulagen	2.912,61	2.500	2.500	2.550	2.600	2.650
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	4.880,97	5.900	0	0	0	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	18.317,12	29.850	49.500	50.000	50.500	51.000
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	52.375,53	59.400	98.500	99.500	100.500	101.500
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	-414,40	1.550	0	0	0	0

Produkthaushalt

Gemeinde: 01 Verbandsgemeinde Annweiler

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	184,56	0	0	0	0	0
	50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Pensionsrückstellungen	4.763,00	15.100	0	0	0	0
	50712000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Beihilferückstellungen	985,00	3.100	0	0	0	0
	50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte	1.216,48	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	701,35	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.171,98	2.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	427,49	1.800	800	800	800	800
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	744,49	500	500	500	500	500
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	100	100	100	100	100
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	18.734,42	16.600	18.400	18.400	18.400	18.400
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.719,87	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	1.233,40	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	464,90	200	200	200	200	200
	56240000 Datenverarbeitung	6.431,66	6.400	7.500	7.500	7.500	7.500
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	2.884,59	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	386.509,00	442.700	639.300	645.550	651.850	658.200
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-127.945,53	-437.200	-633.400	-639.650	-645.950	-652.300
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-127.945,53	-437.200	-633.400	-639.650	-645.950	-652.300
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	22.000	22.400	22.800	23.200
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-127.945,53	-437.200	-611.400	-617.250	-623.150	-629.100

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	288,00	300	300	300	300	300
	61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	288,00	300	300	300	300	300
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500,00	600	500	500	500	500
	63190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige	500,00	600	500	500	500	500
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.530,02	4.600	5.100	5.100	5.100	5.100
	64243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden 52100.44243000 Ansatz 2025: 4.500 € Gebührenanteil Kreis Baugenehmigungen	6.906,02	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	64259000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	624,00	600	600	600	600	600
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	8.318,02	5.500	5.900	5.900	5.900	5.900
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	359.124,35	405.500	619.500	625.750	632.050	638.400
	70211000 Dienstbezüge	21.073,81	23.600	0	0	0	0
	70221000 Vergütungen	259.092,80	282.700	469.000	473.700	478.450	483.250
	70222000 Leistungszulagen	2.912,61	2.500	2.500	2.550	2.600	2.650
	70310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	4.880,97	5.900	0	0	0	0
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	18.317,12	29.850	49.500	50.000	50.500	51.000
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	52.375,53	59.400	98.500	99.500	100.500	101.500
	70510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	-414,40	1.550	0	0	0	0
	70629000 Personalnebenauszahlungen / Arbeitnehmer / Sonstige	184,56	0	0	0	0	0
	70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	701,35	0	0	0	0	0
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.184,37	2.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	439,88	1.800	800	800	800	800
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	744,49	500	500	500	500	500
	72470000 Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	100	100	100	100	100
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	20.250,29	16.600	18.400	18.400	18.400	18.400
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.719,87	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	1.237,58	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	464,90	200	200	200	200	200

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	76240000 Datenverarbeitung	7.940,00	6.400	7.500	7.500	7.500	7.500
	76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	2.887,94	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	380.559,01	424.500	639.300	645.550	651.850	658.200
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-372.240,99	-419.000	-633.400	-639.650	-645.950	-652.300
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-372.240,99	-419.000	-633.400	-639.650	-645.950	-652.300
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	22.000	22.400	22.800	23.200
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-372.240,99	-419.000	-611.400	-617.250	-623.150	-629.100
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-372.240,99	-419.000	-611.400	-617.250	-623.150	-629.100

Produkthaushalt

Gemeinde: 01 Verbandsgemeinde Annweiler

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

Verantwortlich	Art der Aufgabe
Alexander Trapp	Pflichtaufgabe

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

Produktart
extern

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

Leistungsumfang
 Gewässerunterhaltung, Hochwasserschutz

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	94.345,00	33.600	33.600	14.450	14.450	14.450
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	79.900,00	19.150	19.150	0	0	0
	Hochwasserschutzkonzept						
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	14.445,00	14.450	14.450	14.450	14.450	14.450
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.600	0	0	0
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	1.600	0	0	0
	Kostenanteil VG Hauenstein						
	Hochwasserschutzkonzept						
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.661,62	0	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.661,62	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	96.006,62	33.600	35.200	14.450	14.450	14.450
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	24.130,91	27.500	28.350	28.600	28.850	29.100
	50221000 Vergütungen	18.465,74	19.400	20.000	20.200	20.400	20.600
	50222000 Leistungszulagen	430,02	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	1.398,85	2.050	2.150	2.150	2.150	2.150
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	3.761,78	4.050	4.200	4.250	4.300	4.350
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	26,16	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	48,36	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.665,60	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.665,60	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
E 11	- Abschreibungen	15.198,00	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	15.198,00	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	14.090,21	21.300	7.550	0	0	0
	56130000 Aufwendungen für übernommene	18,36	0	0	0	0	0
	Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge						
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche	14.071,85	21.300	7.550	0	0	0
	Aufwendungen						
	Hochwasserschutzkonzept						
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus	56.084,72	114.000	101.100	93.800	94.050	94.300
	Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)						
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E	39.921,90	-80.400	-65.900	-79.350	-79.600	-79.850
	8 und E 15)						
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	39.921,90	-80.400	-65.900	-79.350	-79.600	-79.850
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	39.921,90	-80.400	-65.900	-79.350	-79.600	-79.850
	des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)						

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	79.900,00	19.150	19.150	0	0	0
	61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	79.900,00	19.150	19.150	0	0	0
	55210.41442000						
	Ansatz 2025: 19.150 €						
	Hochwasserschutzkonzept						
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.600	0	0	0
	64243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	1.600	0	0	0
	55210.44243000						
	Ansatz 2025: 1.600 €						
	Kostenanteil VG Hauenstein						
	Hochwasserschutzkonzept						
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	79.900,00	19.150	20.750	0	0	0
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	24.130,91	27.500	28.350	28.600	28.850	29.100
	70221000 Vergütungen	18.465,74	19.400	20.000	20.200	20.400	20.600
	70222000 Leistungszulagen	430,02	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	1.398,85	2.050	2.150	2.150	2.150	2.150
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	3.761,78	4.050	4.200	4.250	4.300	4.350
	70629000 Personalnebenauszahlungen / Arbeitnehmer / Sonstige	26,16	0	0	0	0	0
	70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	48,36	0	0	0	0	0
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.850,60	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.850,60	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	14.090,21	21.300	7.550	0	0	0
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	18,36	0	0	0	0	0
	76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	14.071,85	21.300	7.550	0	0	0
	55210.56250000						
	Ansatz 2025: 7.550 €						
	Hochwasserschutzkonzept						
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	42.071,72	98.800	85.900	78.600	78.850	79.100
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	37.828,28	-79.650	-65.150	-78.600	-78.850	-79.100
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	37.828,28	-79.650	-65.150	-78.600	-78.850	-79.100
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	37.828,28	-79.650	-65.150	-78.600	-78.850	-79.100

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	226.200	0	0
	68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>226.200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	226.200	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	32.795,02	33.200	0	333.200	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	<i>32.795,02</i>	<i>33.200</i>	<i>0</i>	<i>333.200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	55210.09600000 (S)						
	Ansatz 2025: 0 €						
	096/009: Renaturierung Klingbach						
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	32.795,02	33.200	0	333.200	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-32.795,02	-33.200	0	-107.000	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	5.033,26	-112.850	-65.150	-185.600	-78.850	-79.100

Teilhaushalt 04

- Fachbereich Bürgerdienste -



Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Verbandsgemeinde Annweiler

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	296.433,98	705.700	697.150	314.500	308.300	330.450
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	693.795,79	653.600	700.300	700.300	700.300	700.300
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	311.461,73	340.600	361.600	361.600	361.600	361.600
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	213.518,92	191.450	192.900	192.900	192.900	192.900
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	118.118,11	155.900	124.550	125.700	126.900	128.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	273.027,17	53.400	61.500	61.500	61.500	61.500
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	1.906.355,70	2.100.650	2.138.000	1.756.500	1.751.500	1.774.750
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.118.995,40	2.323.550	2.429.650	2.447.550	2.471.100	2.494.850
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	927.377,27	1.548.800	1.263.400	1.085.400	1.056.900	1.069.800
E 11	-	Abschreibungen	667.696,76	788.400	880.100	928.650	943.400	1.005.900
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	13.627,56	18.500	10.100	15.500	10.100	15.500
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	775.954,21	821.000	886.000	886.000	886.000	886.000
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	539.896,49	547.200	599.400	551.450	551.450	551.450
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	5.043.547,69	6.047.450	6.068.650	5.914.550	5.918.950	6.023.500
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-3.137.191,99	-3.946.800	-3.930.650	-4.158.050	-4.167.450	-4.248.750
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	7,03	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins - und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	7,03	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-3.137.184,96	-3.946.800	-3.930.650	-4.158.050	-4.167.450	-4.248.750
E 22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-426,71	-2.200	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-3.137.611,67	-3.949.000	-3.931.950	-4.159.350	-4.168.750	-4.250.050

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



Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Verbandsgemeinde Annweiler

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	74.745,84	516.300	445.900	64.500	64.500	64.500
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	824.261,32	653.600	852.300	700.300	700.300	700.300
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	306.083,41	340.600	361.600	361.600	361.600	361.600
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	227.843,12	191.450	192.900	192.900	192.900	192.900
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	229.927,37	155.900	124.550	125.700	126.900	128.000
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	607.010,19	44.400	61.500	61.500	61.500	61.500
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	2.269.871,25	1.902.250	2.038.750	1.506.500	1.507.700	1.508.800
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.029.047,54	2.323.550	2.424.150	2.447.550	2.471.100	2.494.850
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	968.439,64	1.548.800	1.263.400	1.085.400	1.056.900	1.069.800
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	6.600,00	18.500	10.100	15.500	10.100	15.500
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	776.668,33	821.000	886.000	886.000	886.000	886.000
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	1.005.621,41	547.200	599.400	551.450	551.450	551.450
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	4.786.376,92	5.259.050	5.183.050	4.985.900	4.975.550	5.017.600
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.516.505,67	-3.356.800	-3.144.300	-3.479.400	-3.467.850	-3.508.800
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	7,03	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	7,03	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-2.516.498,64	-3.356.800	-3.144.300	-3.479.400	-3.467.850	-3.508.800
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-666,39	-2.200	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-2.517.165,03	-3.359.000	-3.145.600	-3.480.700	-3.469.150	-3.510.100
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.526.717,68	531.200	588.300	15.900	3.000	3.000
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	1.526.717,68	531.200	588.300	15.900	3.000	3.000
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.136,05	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	3.268.099,47	867.000	2.095.800	941.500	1.211.500	1.341.500
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	3.270.235,52	867.000	2.095.800	941.500	1.211.500	1.341.500
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-1.743.517,84	-335.800	-1.507.500	-925.600	-1.208.500	-1.338.500
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-4.260.682,87	-3.694.800	-4.653.100	-4.406.300	-4.677.650	-4.848.600

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

Investitionsübersicht gem. § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO

	bis einschließlich Haushaltsvorjahr bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	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:	 						
mit Verpflichtungsermächtigung in Vorjahren bereits gebunden	 						
Verpflichtungsermächtigungen	 						
Summe der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-2.600					
Erläuterungen: Ersatzbeschaffung (falls erforderlich)							

Teilhaushalt: 04 Produkt (Leistung): 12600 Brandschutz Maßnahme: Meiko Reinigungs- und Desinfektionsgerät							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		22.000					22.000
darunter:	 						
mit Verpflichtungsermächtigung in Vorjahren bereits gebunden	 						
Verpflichtungsermächtigungen	 						
Summe der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-22.000					-22.000
Erläuterungen:							

Teilhaushalt: 04 Produkt (Leistung): 12600 Brandschutz Maßnahme: Erwerb Maschinen und technische Anlagen/Betriebs- und Geschäftsausstattung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		34.700	50.000	50.000	50.000		
darunter:	 						
mit Verpflichtungsermächtigung in Vorjahren bereits gebunden	 						
Verpflichtungsermächtigungen	 						
Summe der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-34.700	-50.000	-50.000	-50.000		
Erläuterungen: Einzelmaßnahmen; 2025: Pressluftatmer, Teilbeladung TSF-W, Stromerzeuger, Düsenschläuche, Pegelwächter Hochwasser							

Investitionsübersicht gem. § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO

	bis einschließlich Haushaltsvorjahr bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in €							

Teilhaushalt: 04
Produkt (Leistung): 12600 Brandschutz
Maßnahme: TSF-W Gräfenhausen

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						41.000	41.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000	192.000					252.000
darunter:	 	 					
mit Verpflichtungsermächtigung in Vorjahren bereits gebunden	 	 					
Verpflichtungsermächtigungen	 	 					
Summe der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-60.000	-192.000				+41.000	-211.000
Erläuterungen:							

Teilhaushalt: 04
Produkt (Leistung): 12600 Brandschutz
Maßnahme: TSF-W Wernersberg

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						41.000	41.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	85.000	201.000					286.000
darunter:	 	 					
mit Verpflichtungsermächtigung in Vorjahren bereits gebunden	 	 					
Verpflichtungsermächtigungen	 	 					
Summe der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-85.000	-201.000				+41.000	-245.000
Erläuterungen:							

Teilhaushalt: 04
Produkt (Leistung): 12600 Brandschutz
Maßnahme: Hochwasserboot

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

Investitionsübersicht gem. § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO

	bis einschließlich Haushaltsvorjahr bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in €							

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

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						327.000	327.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		180.000		1.020.000			1.200.000
darunter:	 						
mit Verpflichtungsermächtigung in Vorjahren bereits gebunden	 						
Verpflichtungsermächtigungen	 						
Summe der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-180.000		-1.020.000		+327.000	-873.000
Erläuterungen:							

Teilhaushalt: 04
Produkt (Leistung): 12600 Brandschutz
Maßnahme: MTF Gossersweiler-Stein

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		60.000					60.000
darunter:	 						
mit Verpflichtungsermächtigung in Vorjahren bereits gebunden	 						
Verpflichtungsermächtigungen	 						
Summe der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-60.000					-60.000
Erläuterungen:							

Teilhaushalt: 04
Produkt (Leistung): 12600 Brandschutz
Maßnahme: HLF10 Rinntal

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						84.000	84.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		160.00	500.000				660.000
darunter:	 						
mit Verpflichtungsermächtigung in Vorjahren bereits gebunden	 						
Verpflichtungsermächtigungen	 						
Summe der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-160.000	-500.000			+84.000	-576.000
Erläuterungen:							

Investitionsübersicht gem. § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO

	bis einschließlich Haushaltsvorjahr bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-Jahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	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						133.000	133.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		180.000			700.000		880.000
darunter:	 						
mit Verpflichtungsermächtigung in Vorjahren bereits gebunden	 						
Verpflichtungsermächtigungen	 	 					
Summe der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-180.000			-700.000	+133.000	-747.000
Erläuterungen:							

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

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						39.000	39.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			250.000				250.000
darunter:	 						
mit Verpflichtungsermächtigung in Vorjahren bereits gebunden	 						
Verpflichtungsermächtigungen	 	 					
Summe der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-250.000			+39.000	-211.000
Erläuterungen:							

Teilhaushalt: 04
Produkt (Leistung): 12600 Brandschutz
Maßnahme: LF10 Gossersweiler-Stein

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						75.000	75.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					450.000		450.000
darunter:	 						
mit Verpflichtungsermächtigung in Vorjahren bereits gebunden	 						
Verpflichtungsermächtigungen	 	 					
Summe der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					-450.000	+75.000	-375.000
Erläuterungen:							

Investitionsübersicht gem. § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO

	bis einschließlich Haushaltsvorjahr bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in €							

Teilhaushalt: 04
Produkt (Leistung): 12600 Brandschutz
Maßnahme: Heizungs- und Lüftungsanlage Feuerwache Annweiler

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	215.000					225.000
darunter:	 						
mit Verpflichtungsermächtigung in Vorjahren bereits gebunden	 						
Verpflichtungsermächtigungen	 						
Summe der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.000	-215.000					-225.000
Erläuterungen:							

Teilhaushalt: 04
Produkt (Leistung): 12600 Brandschutz
Maßnahme: Brandschutzmaßnahme Feuerwehrhaus Völkersweiler

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

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	 						
Verpflichtungsermächtigungen	 						
Summe der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-123.000					-123.000

Investitionsübersicht gem. § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO

	bis einschließlich Haushaltsvorjahr bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in €							

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	 						
Verpflichtungsermächtigungen	 						
Summe der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-25.000					
Erläuterungen: Planung							

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

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		27.000	23.500	23.5400	23.500		
darunter:	 						
mit Verpflichtungsermächtigung in Vorjahren bereits gebunden	 						
Verpflichtungsermächtigungen	 						
Summe der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-27.000	-23.500	-23.500	-23.500		
Erläuterungen:							

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	447.000	100.000	100.000	100.000	100.000		847.000
darunter:	 						
mit Verpflichtungsermächtigung in Vorjahren bereits gebunden	 						
Verpflichtungsermächtigungen	 						
Summe der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-348.100	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000		-748.100
Erläuterungen: 2020-2022 Brandschutzmaßnahmen, 2022-2024 Sanitäranlagen/Toiletten, 2024/2025 Außenanlagen/Schulhof, 2026-2028 Fortführung oder Sanierung							

Investitionsübersicht

gem. § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO

	bis einschließlich Haushaltsvorjahr bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in €							

Teilhaushalt: 04
Produkt (Leistung): 21112 Grundschule Annweiler
Maßnahme: Pausenhofüberdachung

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		171.000					171.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		246.500					246.500
darunter:	 						
mit Verpflichtungsermächtigung in Vorjahren bereits gebunden	 						
Verpflichtungsermächtigungen	 						
Summe der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-75.500					-75.500
Erläuterungen: KI 3.0, Kapitel 2							

Teilhaushalt: 04
Produkt (Leistung): 21113 Grundschule Albersweiler
Maßnahme: Betriebs- und Geschäftsausstattung

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		7.000	5.000	5.000	5.000		
darunter:	 						
mit Verpflichtungsermächtigung in Vorjahren bereits gebunden	 						
Verpflichtungsermächtigungen	 						
Summe der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-7.000	-5.000	-5.000	-5.000		
Erläuterungen:							

Teilhaushalt: 04
Produkt (Leistung): 21114 Grundschule Gossersweiler-Stein
Maßnahme: Betriebs- und Geschäftsausstattung

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000	8.000	8.000	8.000		
darunter:	 						
mit Verpflichtungsermächtigung in Vorjahren bereits gebunden	 						
Verpflichtungsermächtigungen	 						
Summe der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-10.000	-8.000	-8.000	-8.000		
Erläuterungen:							

Investitionsübersicht gem. § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO

	bis einschließlich Haushaltsvorjahr bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in €							

Teilhaushalt: 04
Produkt (Leistung): 21114 Grundschule Gossersweiler-Stein
Maßnahme: Einzäunung Spielplatz

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

Teilhaushalt: 04
Produkt (Leistung): 21113 Grundschule Ramberg/Eußerthal
Maßnahme: Betriebs- und Geschäftsausstattung

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		8.000	5.000	5.000	5.000		
darunter:	 						
mit Verpflichtungsermächtigung in Vorjahren bereits gebunden	 						
Verpflichtungsermächtigungen	 						
Summe der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-8.000	-5.000	-5.000	-5.000		
Erläuterungen:							

Teilhaushalt: 04
Produkt (Leistung): 42410 Trifelsbad
Maßnahme: Mobile Umkleidekabinen

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

Produkthaushalt

Gemeinde: 01 Verbandsgemeinde Annweiler

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

Verantwortlich	Art der Aufgabe
Martina Völker	Pflichtaufgabe

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

Produktart
extern

Verbale Beschreibung des Produkts / der Leistung
Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen, Einhaltung und Durchsetzung gewerberechtlicher Vorschriften, kommunaler Vollzugsdienst

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

Bemerkungen
Verantwortlich für Schiedsamt: Gabi Spies
Verantwortlich für Obdachlosenunterbringung, zentrale Bußgeldstelle: Marcel Ludwig

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.785,74	22.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	43190000 Verwaltungsgebühren einschließlich	26.785,74	22.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	Erstattung von Auslagen / Sonstige						
	insb. Gerbeanmeldungen/-abmeldungen,						
	Gaststättenkonzessionen						
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen /	0,00	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	von Sonstigen						
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	3.518,15	6.200	1.500	1.500	1.500	1.500
	46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder,	234,10	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Verwarnungsgelder u.a.)						
	46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren,	171,15	100	200	200	200	200
	Zustellungsgebühren und u.a.						
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	287,90	300	300	300	300	300
	46614000 Erträge aus der Auflösung von	2.825,00	1.800	0	0	0	0
	Rückstellungen						
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus	30.303,89	32.200	32.500	32.500	32.500	32.500
	Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)						
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	163.834,63	160.850	180.050	180.450	182.250	184.100
	50221000 Vergütungen	111.524,01	108.350	120.700	121.900	123.100	124.350
	50222000 Leistungszulagen	2.204,42	3.500	3.500	3.550	3.600	3.650
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen /	8.405,04	11.400	12.750	12.900	13.050	13.200
	Arbeitnehmer						
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen	23.106,64	22.750	25.350	25.600	25.850	26.100
	Sozialversicherung / Arbeitnehmer						
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und	3.474,96	3.450	4.000	4.050	4.100	4.150
	dergleichen / Beamte						
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und	35,04	100	100	100	100	100
	dergleichen / Arbeitnehmer						
	50629000 Personalnebenaufwendungen /	118,72	0	0	0	0	0
	Arbeitnehmer / Sonstige						

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	13.621,40	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	374,40	0	0	0	0	0
	51110000 Versorgungsaufwendungen / Beamte	0,00	11.300	12.250	12.350	12.450	12.550
	51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte	970,00	0	1.000	0	0	0
	51610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen / Beamte	0,00	0	400	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.314,81	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	3.314,81	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	18.313,12	24.900	28.100	28.100	28.100	28.100
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.018,25	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	114,36	400	300	300	300	300
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	4.837,45	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	56240000 Datenverarbeitung 2025: Umstellung auf neues Gewerbeprogramm	3.126,00	16.100	8.900	8.900	8.900	8.900
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	797,30	0	0	0	0	0
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Fundtiere, Tierheim	7.246,67	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	56310000 Büromaterial	238,49	0	300	300	300	300
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	727,60	700	700	700	700	700
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	157,00	200	200	200	200	200
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	50,00	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	185.462,56	190.750	212.150	212.550	214.350	216.200
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-155.158,67	-158.550	-179.650	-180.050	-181.850	-183.700
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-155.158,67	-158.550	-179.650	-180.050	-181.850	-183.700
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-155.158,67	-158.550	-179.650	-180.050	-181.850	-183.700

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.887,74	22.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	63190000 Verwaltungsgebühren einschließlich	26.887,74	22.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	Erstattung von						
	Auslagen / Sonstige						
	12210.43190000						
	Ansatz 2025: 28.000 €						
	insb. Gerbeanmeldungen/-abmeldungen,						
	Gaststättenkonzessionen						
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	930,00	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	64259000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom	660,00	0	0	0	0	0
	privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich						
	64290000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von	270,00	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Sonstigen						
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	693,15	4.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	66210000 Ordnungsrechtliche Einzahlungen	234,10	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	(Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)						
	66220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren,	171,15	100	200	200	200	200
	Zustellungsgebühren u.a.						
	66290000 Weitere sonstige laufende Einzahlungen /	287,90	300	300	300	300	300
	Sonstige						
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus	28.510,89	30.400	32.500	32.500	32.500	32.500
	Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)						
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	149.243,23	160.850	178.650	180.450	182.250	184.100
	70221000 Vergütungen	111.524,01	108.350	120.700	121.900	123.100	124.350
	70222000 Leistungszulagen	2.204,42	3.500	3.500	3.550	3.600	3.650
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen /	8.405,04	11.400	12.750	12.900	13.050	13.200
	Arbeitnehmer						
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen	23.106,64	22.750	25.350	25.600	25.850	26.100
	Sozialversicherung / Arbeitnehmer						
	70510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und	3.474,96	3.450	4.000	4.050	4.100	4.150
	dergleichen / Beamte						
	70520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und	35,04	100	100	100	100	100
	dergleichen / Arbeitnehmer						
	70629000 Personalnebenauszahlungen / Arbeitnehmer	118,72	0	0	0	0	0
	/ Sonstige						
	70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen	374,40	0	0	0	0	0
	über Knappschaft)						
	71110000 Versorgungsauszahlungen / Beamte	0,00	11.300	12.250	12.350	12.450	12.550
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.314,81	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	72490000 Weitere Verwaltungs- und	3.314,81	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Betriebsauszahlungen / sonstige Auszahlungen für						
	Sachleistungen						
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	14.083,23	24.900	28.100	28.100	28.100	28.100
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung,	1.018,25	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	Umschulung						
	76130000 Auszahlungen für übernommene	305,36	400	300	300	300	300
	Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge						

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	4.837,45	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	76240000 Datenverarbeitung	2.614,90	16.100	8.900	8.900	8.900	8.900
	12210.56240000						
	Ansatz 2025: 8.900 €						
	2025: Umstellung auf neues Gewerbeprogramm						
	76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	797,30	0	0	0	0	0
	76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.727,20	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	12210.56290000						
	Ansatz 2025: 15.000 €						
	Fundtiere, Tierheim						
	76310000 Büromaterial	32,07	0	300	300	300	300
	76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	543,70	700	700	700	700	700
	76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	157,00	200	200	200	200	200
	76990000 Sonstige laufende Auszahlungen einschließlich außerordentliche Auszahlungen / sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit, außerordentliche Auszahlungen / Sonstige	50,00	0	0	0	0	0
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	166.641,27	190.750	210.750	212.550	214.350	216.200
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-138.130,38	-160.350	-178.250	-180.050	-181.850	-183.700
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-138.130,38	-160.350	-178.250	-180.050	-181.850	-183.700
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-138.130,38	-160.350	-178.250	-180.050	-181.850	-183.700
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-138.130,38	-160.350	-178.250	-180.050	-181.850	-183.700

Produkthaushalt

Gemeinde: 01 Verbandsgemeinde Annweiler

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

Verantwortlich	Art der Aufgabe
Marcel Ludwig	Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Gesetze (insb. Meldegesetz)	Einwohner, Sonstige

Produktart
extern

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	100	0	0	0	0
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	0,00	100	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	122.023,70	124.000	124.000	124.000	124.000	124.000
	43110000 Passgebühren	107.885,30	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	43190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige Gebühren Meldeamt	14.138,40	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	312,00	800	800	800	800	800
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	500	500	500	500	500
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	312,00	300	300	300	300	300
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	44.562,00	0	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	44.562,00	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	166.897,70	124.900	124.800	124.800	124.800	124.800
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	160.956,03	127.550	132.750	134.050	135.350	136.650
	50221000 Vergütungen	86.158,64	95.650	99.600	100.600	101.600	102.600
	50222000 Leistungszulagen	581,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	6.211,90	10.050	10.500	10.600	10.700	10.800
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	16.956,33	20.100	20.900	21.100	21.300	21.500
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	0,00	50	50	50	50	50
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	170,30	0	0	0	0	0
	50712000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Beihilferückstellungen	12.723,00	0	0	0	0	0
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	13.657,07	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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	44,00	0	0	0	0	0
	51110000 Versorgungsaufwendungen / Beamte	24.453,79	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102,42	1.100	700	700	700	700
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200	200	200	200	200
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	102,42	800	400	400	400	400
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	100	100	100	100	100
E 11	- Abschreibungen	514,00	500	500	500	450	50
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	475,00	500	500	500	450	50
	53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	39,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	115.728,49	118.850	119.350	118.050	118.050	118.050
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.600	1.600	400	400	400
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	300	200	100	100	100
	56240000 Datenverarbeitung VOIS-MESO (Netz, Hosting, Firewall, Betriebsentgelt)	33.273,98	31.250	32.250	32.250	32.250	32.250
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	168,00	700	300	300	300	300
	56350000 Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen	223,41	0	0	0	0	0
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges Bundesdruckerei	82.063,10	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	277.300,94	248.000	253.300	253.300	254.550	255.450
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-110.403,24	-123.100	-128.500	-128.500	-129.750	-130.650
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-110.403,24	-123.100	-128.500	-128.500	-129.750	-130.650
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-110.403,24	-123.100	-128.500	-128.500	-129.750	-130.650

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	100	0	0	0	0
	61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	0,00	100	0	0	0	0
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	121.975,30	124.000	124.000	124.000	124.000	124.000
	63110000 Passgebühren	107.885,30	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	63190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige 12230.43190000 Ansatz 2025: 14.000 € Gebühren Meldeamt	14.090,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	312,00	800	800	800	800	800
	64243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	500	500	500	500	500
	64259000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	312,00	300	300	300	300	300
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	122.287,30	124.900	124.800	124.800	124.800	124.800
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	134.575,96	127.550	132.750	134.050	135.350	136.650
	70221000 Vergütungen	86.158,64	95.650	99.600	100.600	101.600	102.600
	70222000 Leistungszulagen	581,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	6.211,90	10.050	10.500	10.600	10.700	10.800
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	16.956,33	20.100	20.900	21.100	21.300	21.500
	70520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	0,00	50	50	50	50	50
	70629000 Personalnebenauszahlungen / Arbeitnehmer / Sonstige	170,30	0	0	0	0	0
	70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	44,00	0	0	0	0	0
	71110000 Versorgungsauszahlungen / Beamte	24.453,79	0	0	0	0	0
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	54,94	1.100	700	700	700	700
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200	200	200	200	200
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	54,94	800	400	400	400	400
	72470000 Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	100	100	100	100	100
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	115.806,84	118.850	119.350	118.050	118.050	118.050
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.600	1.600	400	400	400
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	300	200	100	100	100
	76240000 Datenverarbeitung 12230.56240000 Ansatz 2025: 32.250 € VOIS-MESO (Netz, Hosting, Firewall, Betriebsentgelt)	33.273,53	31.250	32.250	32.250	32.250	32.250

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	342,99	700	300	300	300	300
	76350000 Geschäftsauszahlungen / öffentliche Bekanntmachungen	223,41	0	0	0	0	0
	76390000 Geschäftsauszahlungen / Sonstige	81.966,91	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	12230.56390000						
	Ansatz 2025: 85.000 €						
	Bundesdruckerei						
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	250.437,74	247.500	252.800	252.800	254.100	255.400
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-128.150,44	-122.600	-128.000	-128.000	-129.300	-130.600
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-128.150,44	-122.600	-128.000	-128.000	-129.300	-130.600
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-128.150,44	-122.600	-128.000	-128.000	-129.300	-130.600
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.733,59	2.600	2.600	0	0	0
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensg	1.733,59	2.600	2.600	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	1.733,59	2.600	2.600	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-1.733,59	-2.600	-2.600	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-129.884,03	-125.200	-130.600	-128.000	-129.300	-130.600

Produkthaushalt

Gemeinde: 01 Verbandsgemeinde Annweiler

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

Verantwortlich	Art der Aufgabe
Anette Braun	Pflichtaufgabe

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

Produktart
extern

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.918,80	42.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	43190000 Verwaltungsgebühren einschließlich	36.918,80	42.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	Erstattung von Auslagen / Sonstige						
	Standesamtsgebühren						
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	49,00	0	0	0	0	0
	44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte /	49,00	0	0	0	0	0
	Sonstige						
	Stammbücher						
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	137.096,38	5.400	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von	137.096,38	5.400	0	0	0	0
	Rückstellungen						
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus	174.064,18	47.400	35.000	35.000	35.000	35.000
	Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)						
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	150.550,42	188.900	192.600	191.750	193.600	195.450
	50221000 Vergütungen	108.953,16	113.950	114.650	115.800	116.950	118.100
	50222000 Leistungszulagen	1.278,38	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen /	8.157,06	12.050	12.150	12.250	12.350	12.450
	Arbeitnehmer						
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen	21.278,06	23.900	24.050	24.300	24.550	24.800
	Sozialversicherung / Arbeitnehmer						
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und	10.490,16	10.500	11.000	11.100	11.200	11.300
	dergleichen / Beamte						
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und	70,08	50	50	50	50	50
	dergleichen / Arbeitnehmer						
	50629000 Personalnebenaufwendungen /	59,88	0	0	0	0	0
	Arbeitnehmer / Sonstige						
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen	263,64	0	0	0	0	0
	über Knappschaft)						
	51110000 Versorgungsaufwendungen / Beamte	0,00	26.850	26.400	26.650	26.900	27.150
	51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0,00	0	2.000	0	0	0
	u.ä. Verpflichtungen / Beamte						
	51610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen /	0,00	0	700	0	0	0
	Beamte						
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43,62	400	400	400	400	400
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-,	43,62	400	400	400	400	400
	Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstä						

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	15.137,05	16.850	16.950	16.950	16.950	16.950
	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
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	235,00	0	0	0	0	0
	56240000 Datenverarbeitung	13.472,15	14.850	14.850	14.850	14.850	14.850
	AUTISTA (Netz, Hosting, Firewall, Betriebsentgelt), elektronisches Personenstandsregister						
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	1.309,90	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	120,00	100	100	100	100	100
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	165.731,09	206.150	209.950	209.100	210.950	212.800
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	8.333,09	-158.750	-174.950	-174.100	-175.950	-177.800
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	8.333,09	-158.750	-174.950	-174.100	-175.950	-177.800
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	8.333,09	-158.750	-174.950	-174.100	-175.950	-177.800

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.499,30	42.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	63190000 Verwaltungsgebühren einschließlich	37.499,30	42.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	Erstattung von						
	Auslagen / Sonstige						
	12231.43190000						
	Ansatz 2025: 35.000 €						
	Standesamtsgebühren						
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	49,00	0	0	0	0	0
	64190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte /	49,00	0	0	0	0	0
	Sonstige						
	12231.44190000						
	Ansatz 2025: 0 €						
	Stambücher						
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus	37.548,30	42.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)						
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	150.550,42	188.900	189.900	191.750	193.600	195.450
	70221000 Vergütungen	108.953,16	113.950	114.650	115.800	116.950	118.100
	70222000 Leistungszulagen	1.278,38	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen /	8.157,06	12.050	12.150	12.250	12.350	12.450
	Arbeitnehmer						
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen	21.278,06	23.900	24.050	24.300	24.550	24.800
	Sozialversicherung / Arbeitnehmer						
	70510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und	10.490,16	10.500	11.000	11.100	11.200	11.300
	dergleichen / Beamte						
	70520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und	70,08	50	50	50	50	50
	dergleichen / Arbeitnehmer						
	70629000 Personalnebenauszahlungen / Arbeitnehmer	59,88	0	0	0	0	0
	/ Sonstige						
	70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen	263,64	0	0	0	0	0
	über Knappschaft)						
	71110000 Versorgungsauszahlungen / Beamte	0,00	26.850	26.400	26.650	26.900	27.150
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400	400	400	400	400
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-,	0,00	400	400	400	400	400
	Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände						
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	15.133,55	16.850	16.950	16.950	16.950	16.950
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung,	0,00	400	400	400	400	400
	Umschulung						
	76130000 Auszahlungen für übernommene	0,00	100	100	100	100	100
	Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge						
	76150000 Auszahlungen für Dienst- und	235,00	0	0	0	0	0
	Schutzkleidung, persönliche						
	Ausrüstungsgegenstände						
	76240000 Datenverarbeitung	13.472,15	14.850	14.850	14.850	14.850	14.850
	12231.56240000						
	Ansatz 2025: 14.850 €						
	AUTISTA (Netz, Hosting, Firewall, Betriebsentgelt), elektronisches Personenstandsregister						

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	1.306,40	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	120,00	100	100	100	100	100
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	165.683,97	206.150	207.250	209.100	210.950	212.800
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-128.135,67	-164.150	-172.250	-174.100	-175.950	-177.800
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-128.135,67	-164.150	-172.250	-174.100	-175.950	-177.800
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-128.135,67	-164.150	-172.250	-174.100	-175.950	-177.800
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-128.135,67	-164.150	-172.250	-174.100	-175.950	-177.800

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
Marcel Ludwig	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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	288,00	600	300	300	300	300
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	288,00	600	300	300	300	300
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.409,32	16.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	43190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige verkehrspolizeiliche Anordnungen	13.409,32	16.000	18.000	18.000	18.000	18.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	71.049,45	41.800	60.000	60.000	60.000	60.000
	46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.) ruhender Verkehr	70.343,45	40.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	706,00	1.800	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	84.746,77	58.400	78.300	78.300	78.300	78.300
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	138.389,74	222.950	208.850	209.500	211.600	213.700
	50211000 Dienstbezüge	27.082,08	0	45.400	45.850	46.300	46.750
	50221000 Vergütungen	74.927,85	165.950	111.700	112.800	113.950	115.100
	50222000 Leistungszulagen	1.300,49	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	0,00	0	9.950	10.050	10.150	10.250
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	3.045,35	17.500	11.800	11.900	12.000	12.100
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	15.302,08	34.100	22.800	23.050	23.300	23.550
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	4.042,04	850	1.000	1.000	1.000	1.000
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	35,04	100	100	100	100	100
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	77,82	0	0	0	0	0
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	12.206,56	0	0	0	0	0

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	127,93	0	0	0	0	0
	51110000 Versorgungsaufwendungen / Beamte	0,00	2.850	3.100	3.150	3.200	3.250
	51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte	242,50	0	1.000	0	0	0
	51610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen / Beamte	0,00	0	400	0	0	0
E 10 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.378,16	3.200	3.200	2.600	2.600	2.600
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	79,25	400	400	400	400	400
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	298,91	800	800	200	200	200
	52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Wahrnehmung Aufgaben nach FahrlehrerG durch Stadt Landau						
E 14 -	Sonstige laufende Aufwendungen	16.808,69	12.800	16.750	16.750	16.750	16.750
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	159,00	300	200	200	200	200
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	3.386,46	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	500	500	500	500
	56240000 Datenverarbeitung Landesbetrieb Daten u. Information, Owi21 (Betreuungspauschale, Fallkosten, Nutzungsgebühr), Handwerker-Parkausweise	9.789,44	7.200	10.050	10.050	10.050	10.050
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	200	0	0	0	0
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	827,05	500	500	500	500	500
	56310000 Büromaterial	407,48	800	500	500	500	500
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	158,71	200	200	200	200	200
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	343,87	600	800	800	800	800
	56350000 Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen	1.736,68	0	0	0	0	0
E 15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	157.576,59	238.950	228.800	228.850	230.950	233.050
E 16 =	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-72.829,82	-180.550	-150.500	-150.550	-152.650	-154.750
E 20 =	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-72.829,82	-180.550	-150.500	-150.550	-152.650	-154.750
E 23 =	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-72.829,82	-180.550	-150.500	-150.550	-152.650	-154.750

Produkthaushalt

Gemeinde: 01 Verbandsgemeinde Annweiler

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen 61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	288,00	600	300	300	300	300
		288,00	600	300	300	300	300
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 63190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige 12300.43190000 Ansatz 2025: 18.000 € verkehrspolizeiliche Anordnungen	13.224,32	16.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		13.224,32	16.000	18.000	18.000	18.000	18.000
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen 66210000 Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.) 12300.46210000 Ansatz 2025: 60.000 € ruhender Verkehr	70.339,95	40.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		70.339,95	40.000	60.000	60.000	60.000	60.000
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	83.852,27	56.600	78.300	78.300	78.300	78.300
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen 70211000 Dienstbezüge 70221000 Vergütungen 70222000 Leistungszulagen 70310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte 70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer 70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer 70510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte 70520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer 70629000 Personalnebenauszahlungen / Arbeitnehmer / Sonstige 70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) 71110000 Versorgungsauszahlungen / Beamte	129.325,94	222.950	207.450	209.500	211.600	213.700
		30.467,34	0	45.400	45.850	46.300	46.750
		74.927,85	165.950	111.700	112.800	113.950	115.100
		1.300,49	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		0,00	0	9.950	10.050	10.150	10.250
		3.045,35	17.500	11.800	11.900	12.000	12.100
		15.302,08	34.100	22.800	23.050	23.300	23.550
		4.042,04	850	1.000	1.000	1.000	1.000
		35,04	100	100	100	100	100
		77,82	0	0	0	0	0
		127,93	0	0	0	0	0
		0,00	2.850	3.100	3.150	3.200	3.250
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände 72543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an die Gemeinden und Gemeindeverbände 12300.52543000 Ansatz 2025: 2.000 € Wahrnehmung Aufgaben nach FahrlehrerG durch Stadt Landau	2.378,16	3.200	3.200	2.600	2.600	2.600
		79,25	400	400	400	400	400
		298,91	800	800	200	200	200
		2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	12.361,92	12.800	16.750	16.750	16.750	16.750
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	159,00	300	200	200	200	200
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	3.593,31	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	500	500	500	500
	76240000 Datenverarbeitung	7.687,65	7.200	10.050	10.050	10.050	10.050
	12300.56240000						
	Ansatz 2025: 10.050 €						
	Landesbetrieb Daten u. Information, Owi21 (Betreuungspauschale, Fallkosten, Nutzungsgebühr), Handwerker-Parkausweise						
	76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	0,00	200	0	0	0	0
	76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	500	500	500	500	500
	76310000 Büromaterial	407,48	800	500	500	500	500
	76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	170,61	200	200	200	200	200
	76340000 Telefon, Datenübertragungskosten	343,87	600	800	800	800	800
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	144.066,02	238.950	227.400	228.850	230.950	233.050
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-60.213,75	-182.350	-149.100	-150.550	-152.650	-154.750
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-60.213,75	-182.350	-149.100	-150.550	-152.650	-154.750
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-60.213,75	-182.350	-149.100	-150.550	-152.650	-154.750
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-60.213,75	-182.350	-149.100	-150.550	-152.650	-154.750

Produkthaushalt

Gemeinde: 01 Verbandsgemeinde Annweiler

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

Verantwortlich	Art der Aufgabe
Marcel Ludwig	Pflichtaufgabe

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

Produktart
extern

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

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

Bemerkungen
 Verantwortlich für Baumaßnahmen/-unterhalt: Alexander Trapp

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	64.108,61	58.800	48.100	47.700	50.750	73.800
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	5.725,69	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	426,81	0	0	0	0	0
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	57.956,11	51.800	41.100	40.700	43.750	66.800
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.677,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen gebührenpflichtige Einsätze	4.677,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.684,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	44120000 Mieten und Pachten	3.684,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	Vermietung Dachflächen für Photovoltaikanlagen, Mietwohnung FW Annweiler						
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.926,92	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	4.370,46	0	0	0	0	0
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gem	2.556,46	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Kreis für kreiseigene Feuerwehrfahrzeuge, gemeinsame Lehrgänge						
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	0,00	200	200	200	200	200
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	4.127,87	0	0	0	0	0
	46270000 Versicherungserstattungen	4.079,70	0	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	48,17	0	0	0	0	0

Produkthaushalt

Gemeinde: 01 Verbandsgemeinde Annweiler

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	83.524,40	80.000	69.300	68.900	71.950	95.000
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	262.390,05	288.500	283.600	286.500	289.400	292.300
	50190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	43.075,00	42.000	62.550	63.200	63.850	64.500
	50221000 Vergütungen	163.207,76	198.750	168.050	169.750	171.450	173.150
	50222000 Leistungszulagen	2.143,23	1.600	0	0	0	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	8.224,74	15.500	17.800	18.000	18.200	18.400
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	34.815,98	30.650	35.200	35.550	35.900	36.250
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	171,70	0	0	0	0	0
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	119,64	0	0	0	0	0
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	9.925,26	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	706,74	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	294.300,01	317.000	328.800	336.700	339.700	343.700
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	84.424,26	100.000	100.000	103.000	106.000	110.000
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	41.863,12	39.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.330,95	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	72.292,95	43.100	56.100	60.000	60.000	60.000
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	36.849,20	44.700	51.500	52.000	52.000	52.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.563,21	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	44.490,07	75.500	61.500	62.000	62.000	62.000
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	5.486,25	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E 11	- Abschreibungen	227.715,09	206.600	215.550	275.150	329.150	402.000
	53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	273,05	250	450	450	450	450
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	57.832,00	67.850	67.250	88.550	88.550	88.350
	53810000 Fahrzeuge	117.828,74	106.350	101.400	142.150	202.250	282.150
	53820000 Maschinen und technische Anlagen	43.227,64	25.600	36.950	34.750	30.750	27.450
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.553,66	6.550	9.500	9.250	7.150	3.600
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.600,00	8.600	4.600	10.000	4.600	10.000

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige aktive Wehren, Jugendfeuerwehren (Zeltlager alle 2 Jahre)	4.600,00	8.600	4.600	10.000	4.600	10.000
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	158.294,74	193.150	211.350	164.700	164.700	164.700
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	41.109,17	34.200	38.200	40.000	40.000	40.000
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	573,88	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	64.223,72	62.500	73.550	70.000	70.000	70.000
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	3.135,14	1.900	1.900	2.000	2.000	2.000
	56240000 Datenverarbeitung	7.085,58	4.300	4.200	4.200	4.200	4.200
	Softwarepflege AMEfire + Atemschutzwerkstatt, Dienstleistungen						
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	2.643,58	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Untersuchungen Atemschutzgeräteträger						
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0,00	45.000	45.000	0	0	0
	Erstellung Feuerwehrbedarfsplan						
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	8.884,09	4.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	Verdienstausfallentschädigungen						
	56310000 Büromaterial	704,73	350	350	350	350	350
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	3.846,92	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	8.623,32	5.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	56350000 Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen	1.736,69	0	0	0	0	0
	56410000 Versicherungsbeiträge	8.017,14	23.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	Gebäudeversicherungen, Kfz-Versicherungen, Unfallversicherung						
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	2.056,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	Regionaler Feuerwehrverband						
	56430000 Sonstige Beiträge	0,00	500	0	0	0	0
	56810000 Grundsteuer	201,39	200	250	250	250	250
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	84,29	0	200	200	200	200
	56930000 Repräsentationen	3.259,88	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	56940000 Aufwendungen für Schadensfälle	1.705,65	0	0	0	0	0
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	403,57	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	947.299,89	1.013.850	1.043.900	1.073.050	1.127.550	1.212.700
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-863.775,49	-933.850	-974.600	-1.004.150	-1.055.600	-1.117.700

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-863.775,49	-933.850	-974.600	-1.004.150	-1.055.600	-1.117.700
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-863.775,49	-933.850	-974.600	-1.004.150	-1.055.600	-1.117.700

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	426,81	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	61443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	426,81	0	0	0	0	0
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.124,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen 12600.43210000	2.124,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Ansatz 2025: 10.000 € gebührenpflichtige Einsätze						
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.684,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	64120000 Mieten und Pachten 12600.44120000	3.684,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	Ansatz 2025: 6.000 € Vermietung Dachflächen für Photovoltaikanlagen, Mietwohnung FW Annweiler						
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.926,92	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	64242000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	4.370,46	0	0	0	0	0
	64243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden 12600.44243000	2.556,46	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Ansatz 2025: 5.000 € Kreis für kreiseigene Feuerwehrfahrzeuge, gemeinsame Lehrgänge						
	64259000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	0,00	200	200	200	200	200
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	4.079,70	0	0	0	0	0
	66270000 Versicherungserstattungen	4.079,70	0	0	0	0	0
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	17.241,43	28.200	28.200	28.200	28.200	28.200
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	255.072,36	288.500	283.600	286.500	289.400	292.300
	70190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	45.682,57	42.000	62.550	63.200	63.850	64.500
	70221000 Vergütungen	163.207,76	198.750	168.050	169.750	171.450	173.150
	70222000 Leistungszulagen	2.143,23	1.600	0	0	0	0
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	8.224,74	15.500	17.800	18.000	18.200	18.400
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	34.815,98	30.650	35.200	35.550	35.900	36.250
	70490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	171,70	0	0	0	0	0

Produkthaushalt

Gemeinde: 01 Verbandsgemeinde Annweiler

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	70629000 Personalnebenauszahlungen / Arbeitnehmer / Sonstige	119,64	0	0	0	0	0
	70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	706,74	0	0	0	0	0
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	295.606,54	317.000	328.800	336.700	339.700	343.700
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	95.497,30	100.000	100.000	103.000	106.000	110.000
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	37.671,57	39.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.394,02	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	72350000 Fahrzeugunterhaltung	70.315,44	43.100	56.100	60.000	60.000	60.000
	72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	35.728,62	44.700	51.500	52.000	52.000	52.000
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.095,17	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	43.382,46	75.500	61.500	62.000	62.000	62.000
	72470000 Sonstige Verbrauchsmittel	4.521,96	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	4.600,00	8.600	4.600	10.000	4.600	10.000
	74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstige	4.600,00	8.600	4.600	10.000	4.600	10.000
	12600.54190000						
	Ansatz 2025: 4.600 €						
	aktive Wehren, Jugendfeuerwehren (Zeltlager alle 2 Jahre)						
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	127.230,82	193.150	211.350	164.700	164.700	164.700
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	40.825,64	34.200	38.200	40.000	40.000	40.000
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	573,88	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	35.729,71	62.500	73.550	70.000	70.000	70.000
	76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	3.135,14	1.900	1.900	2.000	2.000	2.000
	76240000 Datenverarbeitung	6.135,63	4.300	4.200	4.200	4.200	4.200
	12600.56240000						
	Ansatz 2025: 4.200 €						
	Softwarepflege AMEfire + Atemschutzwerkstatt, Dienstleistungen						
	76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	2.318,58	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	12600.56250000						
	Ansatz 2025: 4.000 €						
	Untersuchungen Atemschutzgeräteträger						
	76251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0,00	45.000	45.000	0	0	0
	12600.56251000						
	Ansatz 2025: 45.000 €						

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Erstellung Feuerwehrbedarfsplan						
	76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 12600.56290000	10.483,85	4.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	Ansatz 2025: 6.000 €						
	Verdienstaussfallentschädigungen						
	76310000 Büromaterial	704,73	350	350	350	350	350
	76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	2.871,92	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	76340000 Telefon, Datenübertragungskosten	8.515,54	5.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	76410000 Versicherungsbeiträge 12600.56410000	8.017,14	23.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	Ansatz 2025: 24.000 €						
	Gebäudeversicherungen, Kfz-Versicherungen, Unfallversicherung						
	76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen 12600.56420000	2.056,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	Ansatz 2025: 2.100 €						
	Regionaler Feuerwehrverband						
	76430000 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges / sonstige Beiträge	19,57	500	0	0	0	0
	76810000 Grundsteuer	201,39	200	250	250	250	250
	76820000 Kraftfahrzeugsteuer	273,00	0	200	200	200	200
	76930000 Repräsentationen	3.259,88	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	76940000 Auszahlungen für Schadensfälle	1.705,65	0	0	0	0	0
	76990000 Sonstige laufende Auszahlungen einschließlich außerordentliche Auszahlungen / sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit, außerordentliche Auszahlungen / Sonstige	403,57	0	0	0	0	0
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	682.509,72	807.250	828.350	797.900	798.400	810.700
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-665.268,29	-779.050	-800.150	-769.700	-770.200	-782.500
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-665.268,29	-779.050	-800.150	-769.700	-770.200	-782.500
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-665.268,29	-779.050	-800.150	-769.700	-770.200	-782.500
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.052,80	254.000	260.900	15.900	3.000	3.000
	68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen 12600.23310000 (H)	50.052,80	254.000	260.900	15.900	3.000	3.000
	Ansatz 2025: 15.900 €						
	2025: Feuerschutzsteuer, Rest Landeszuwendungen für MZF 2 und MZF 3, Kreiszuwendung Erneuerung Sireneninfrastruktur 12600.23310000 (S)						
	Ansatz 2025: 0 €						

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	50.052,80	254.000	260.900	15.900	3.000	3.000
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.136,05	0	0	0	0	0
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	2.136,05	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	525.247,83	763.900	1.682.700	800.000	1.070.000	1.200.000
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	89.364,91	246.900	1.022.700	790.000	1.060.000	1.190.000
	12600.07120000 (S) Ansatz 2025: 988.000 € 2025: TSW Gräfenhausen + Wernersberg 393 TEUR, Hochwasserboot 15 TEUR, MTF Gossersweiler-Stein 60 TEUR, Fahrgestell Drehleiter 180 TEUR, Fahrgestell HLF 10 Rinntal 160 TEUR, Fahrgestell RW Annweiler 180 TEUR; 2026: HLF 10 Rinntal, ELW Annweiler; 2027: Drehleiter; 2028: RW Annweiler, LF 10 Go.-Stein 12600.07250000 (S) Ansatz 2025: 34.700 € 2025: insb. Pressluftatmer, Stromerzeuger, Teilbeladung TSW 12600.07280000 (S) Ansatz 2025: 0 €						
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensg	16.063,66	74.000	22.000	10.000	10.000	10.000
	12600.08210000 (S) Ansatz 2025: 0 € 12600.08220000 (S) Ansatz 2025: 22.000 € 2025: Reinigungs- und Desinfektionsgerät 12600.08240000 (S) Ansatz 2025: 0 € 12600.08290000 (S) Ansatz 2025: 0 €						
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	419.819,26	443.000	638.000	0	0	0
	12600.09100000 (S) Ansatz 2025: 0 € 12600.09600000 (S) Ansatz 2025: 0 € 2025: 096/001 - Heizungs- und Lüftungsanlage FW Annweiler 215 TEUR, 096/002 Brandschutzmaßnahme FW Völkersweiler 30 TEUR, 096/003 Sireneninfrastruktur 368 TEUR, 096/004 Erweiterung Feuerwehrhaus Gossersweiler-Stein 25 TEUR						
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	527.383,88	763.900	1.682.700	800.000	1.070.000	1.200.000

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-477.331,08	-509.900	-1.421.800	-784.100	-1.067.000	-1.197.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-1.142.599,37	-1.288.950	-2.221.950	-1.553.800	-1.837.200	-1.979.500

Produkthaushalt

Gemeinde: 01 Verbandsgemeinde Annweiler

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

Verantwortlich	Art der Aufgabe
Marcel Ludwig	Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Schulgesetz, Schulordnung, Ratsbeschlüsse	Schüler, Erziehungsberechtigte

Produktart
intern

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	20.019,57	12.800	141.400	13.000	13.000	13.000
	41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / von der EU / vom Land	4.271,57	4.300	4.200	4.200	4.200	4.200
	41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund	0,00	0	128.400	0	0	0
	Zuwendung Digitalpakt Schulen						
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	15.748,00	8.500	8.800	8.800	8.800	8.800
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	3.012,31	0	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	3.012,31	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	23.031,88	12.800	141.400	13.000	13.000	13.000
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	88.091,19	94.950	121.800	123.050	124.300	125.550
	50221000 Vergütungen	67.654,20	70.000	88.450	89.350	90.250	91.150
	50222000 Leistungszulagen	1.514,97	2.450	5.050	5.100	5.150	5.200
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	5.066,76	7.400	9.350	9.450	9.550	9.650
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	13.731,25	14.700	18.550	18.750	18.950	19.150
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	0,00	400	400	400	400	400
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	14,00	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	110,01	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.782,33	500	500	500	500	500
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	10.185,65	0	0	0	0	0
	Umsetzung Digitalpakt - Endgeräte						
	52450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	1.386,05	0	0	0	0	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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	210,63	500	500	500	500	500
	Bildungslandschaft						
E 11	- Abschreibungen	6.522,00	850	6.500	6.400	950	0
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.522,00	850	6.500	6.400	950	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	377,56	4.900	500	500	500	500
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige Kreisverkehrsschule	377,56	4.900	500	500	500	500
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	45.301,45	40.300	43.300	43.300	43.300	43.300
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	261,00	300	300	300	300	300
	56240000 Datenverarbeitung insb. Mensa Max, IT-Administration	10.960,48	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	6.545,00	0	0	0	0	0
	56410000 Versicherungsbeiträge Unfallkasse	27.534,97	29.000	32.000	32.000	32.000	32.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	152.074,53	141.500	172.600	173.750	169.550	169.850
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-129.042,65	-128.700	-31.200	-160.750	-156.550	-156.850
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-129.042,65	-128.700	-31.200	-160.750	-156.550	-156.850
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-129.042,65	-128.700	-31.200	-160.750	-156.550	-156.850

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	13.089,57	12.800	141.400	13.000	13.000	13.000
	61320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / von der EU / vom Land	4.271,57	4.300	4.200	4.200	4.200	4.200
	61441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund	0,00	0	128.400	0	0	0
	20100.41441000						
	Ansatz 2025: 128.400 €						
	Zuwendung Digitalpakt Schulen						
	61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	8.818,00	8.500	8.800	8.800	8.800	8.800
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	13.089,57	12.800	141.400	13.000	13.000	13.000
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	88.091,19	94.950	121.800	123.050	124.300	125.550
	70221000 Vergütungen	67.654,20	70.000	88.450	89.350	90.250	91.150
	70222000 Leistungszulagen	1.514,97	2.450	5.050	5.100	5.150	5.200
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	5.066,76	7.400	9.350	9.450	9.550	9.650
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	13.731,25	14.700	18.550	18.750	18.950	19.150
	70520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	0,00	400	400	400	400	400
	70629000 Personalnebenauszahlungen / Arbeitnehmer / Sonstige	14,00	0	0	0	0	0
	70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	110,01	0	0	0	0	0
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.782,33	500	500	500	500	500
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	10.185,65	0	0	0	0	0
	20100.52380000						
	Ansatz 2025: 0 €						
	Umsetzung Digitalpakt - Endgeräte						
	72450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe	1.386,05	0	0	0	0	0
	72490000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	210,63	500	500	500	500	500
	20100.52490000						
	Ansatz 2025: 500 €						
	Bildungslandschaft						
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	4.900	500	500	500	500
	74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstige	0,00	4.900	500	500	500	500
	20100.54190000						
	Ansatz 2025: 500 €						

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Kreisverkehrsschule						
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	44.138,08	40.300	43.300	43.300	43.300	43.300
	76130000 Auszahlungen für übernommene	261,00	300	300	300	300	300
	Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge						
	76240000 Datenverarbeitung	9.797,11	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	20100.56240000						
	Ansatz 2025: 11.000 €						
	insb. Mensa Max, IT-Administration						
	76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche	6.545,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen						
	76410000 Versicherungsbeiträge	27.534,97	29.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	20100.56410000						
	Ansatz 2025: 32.000 €						
	Unfallkasse						
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus	144.011,60	140.650	166.100	167.350	168.600	169.850
	Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)						
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus	-130.922,03	-127.850	-24.700	-154.350	-155.600	-156.850
	Verwaltungstätigkeit						
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-130.922,03	-127.850	-24.700	-154.350	-155.600	-156.850
	(Summe F 16 + F 19)						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen	0,00	0	0	0	0	0
	Leistungsbeziehungen						
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein-	-130.922,03	-127.850	-24.700	-154.350	-155.600	-156.850
	und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)						
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	128.400	0	0	0
	68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	0,00	0	128.400	0	0	0
	20100.23310000 (H)						
	Ansatz 2025: 128.400 €						
	Zuwendung Digitalpakt Schulen						
	20100.23310000 (S)						
	Ansatz 2025: 0 €						
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	128.400	0	0	0
	(Summe F 24 bis F 26)						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	66.970,82	0	0	0	0	0
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und	58.766,96	0	0	0	0	0
	Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und						
	geringwertige Vermögensgegenstände						
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für	8.203,86	0	0	0	0	0
	geleistete Anzahlungen						
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	66.970,82	0	0	0	0	0
	(Summe F 28 bis F 31)						
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus	-66.970,82	0	128.400	0	0	0
	Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)						
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-197.892,85	-127.850	103.700	-154.350	-155.600	-156.850
	(Summe F 23 + F 33)						

Produkthaushalt

Gemeinde: 01 Verbandsgemeinde Annweiler

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

Verantwortlich	Art der Aufgabe
Marcel Ludwig	Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Schulgesetz	Schüler, Erziehungsberechtigte

Produktart
extern

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

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

Bemerkungen
 Verantwortlich Baumaßnahmen/-unterhalt: Norbert Kuntz

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	86.726,37	509.150	339.050	85.650	80.900	80.000
	41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund	0,00	451.900	253.000	0	0	0
	Zuwendung Kl 3.0 Kapitel 2						
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	1.181,34	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	85.545,03	56.050	84.850	84.450	79.700	78.800
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.933,99	48.700	48.700	48.700	48.700	48.700
	44120000 Mieten und Pachten	0,00	700	700	700	700	700
	Dachfläche Wernersberg Photovoltaik						
	44140000 Beteiligung Essenskosten	23.933,99	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	815,60	0	0	0	0	0
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	815,60	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	106,22	0	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	106,22	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	111.582,18	557.850	387.750	134.350	129.600	128.700
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	231.334,33	223.800	219.500	221.650	223.850	226.100
	50221000 Vergütungen	175.053,11	168.450	165.200	166.850	168.500	170.200
	50222000 Leistungszulagen	1.474,30	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	12.936,41	17.800	17.450	17.600	17.800	18.000
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	35.871,07	35.400	34.700	35.050	35.400	35.750
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	0,00	150	150	150	150	150
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	150,52	0	0	0	0	0

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	5.763,95	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	84,97	0	0	0	0	0
E 10 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	249.459,97	795.600	473.300	291.600	255.500	259.600
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	102.625,60	106.500	111.300	114.600	118.000	121.600
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 2025 inkl. Aufbau Sonnensegel, Jalousien Altbau	74.364,40	85.000	55.000	80.000	40.000	40.000
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind Maßnahmen KI 3.0, Kapitel 2 (2024: West- und Ostfassade Erweiterungsbau, 2025: Lehrer WC, Ostfassade Zwischenbau)	4.119,78	502.100	210.500	0	0	0
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen insb. Reinigung	6.850,81	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	807,41	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.638,64	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	11.586,06	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	52420000 Essenskosten	9.867,00	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	11.704,58	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	6.680,73	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände Schulsozialarbeit	15.214,96	18.500	12.000	12.500	13.000	13.500
E 11 -	Abschreibungen	186.158,81	149.100	182.450	176.650	165.000	162.100
	53430000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	97.266,23	131.750	95.000	95.000	94.500	93.600
	53590000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	391,00	400	400	400	400	400
	53820000 Maschinen und technische Anlagen	61.586,00	0	61.600	61.600	61.600	61.600
	53832000 Betriebsausstattung	15,00	0	0	0	0	0
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	26.811,58	16.950	25.450	19.650	8.500	6.500
	53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	75,00	0	0	0	0	0
	53990000 Sonstige Abschreibungen	14,00	0	0	0	0	0

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	52.050,59	31.650	42.650	42.650	42.650	42.650
	56130000 Aufwendungen für übernommene	0,00	300	200	200	200	200
	Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge						
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und	370,50	300	500	500	500	500
	Schutzkleidung, persönliche						
	Ausrüstungsgegenstände						
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	4.260,56	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	56240000 Datenverarbeitung	25.310,38	8.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche	2.842,29	1.200	3.000	3.000	3.000	3.000
	Aufwendungen						
	56310000 Büromaterial	2.953,91	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	866,07	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	3.439,56	3.300	3.500	3.500	3.500	3.500
	56410000 Versicherungsbeiträge	10.399,77	10.500	12.300	12.300	12.300	12.300
	Gebäudeversicherung						
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden,	25,00	50	150	150	150	150
	Berufsvertretungen und Vereinen						
	56430000 Sonstige Beiträge	0,00	1.000	0	0	0	0
	56810000 Grundsteuer	70,73	100	100	100	100	100
	56940000 Aufwendungen für Schadensfälle	1.511,82	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus	719.003,70	1.200.150	917.900	732.550	687.000	690.450
	Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)						
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E	-607.421,52	-642.300	-530.150	-598.200	-557.400	-561.750
	8 und E 15)						
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-607.421,52	-642.300	-530.150	-598.200	-557.400	-561.750
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-91,67	-500	-500	-500	-500	-500
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-607.513,19	-642.800	-530.650	-598.700	-557.900	-562.250
	des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)						

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.181,34	453.100	254.200	1.200	1.200	1.200
	61441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund	0,00	451.900	253.000	0	0	0
	21111.41441000						
	Ansatz 2025: 253.000 €						
	Zuwendung KI 3.0 Kapitel 2						
	61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	1.181,34	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.800,81	48.700	48.700	48.700	48.700	48.700
	64120000 Mieten und Pachten	0,00	700	700	700	700	700
	21111.44120000						
	Ansatz 2025: 700 €						
	Dachfläche Wernersberg Photovoltaik						
	64140000 Beteiligung Essenskosten	26.800,81	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	945,72	0	0	0	0	0
	64259000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	130,12	0	0	0	0	0
	64290000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von Sonstigen	815,60	0	0	0	0	0
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	28.927,87	501.800	302.900	49.900	49.900	49.900
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	225.570,38	223.800	219.500	221.650	223.850	226.100
	70221000 Vergütungen	175.053,11	168.450	165.200	166.850	168.500	170.200
	70222000 Leistungszulagen	1.474,30	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	12.936,41	17.800	17.450	17.600	17.800	18.000
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	35.871,07	35.400	34.700	35.050	35.400	35.750
	70520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	0,00	150	150	150	150	150
	70629000 Personalnebenauszahlungen / Arbeitnehmer / Sonstige	150,52	0	0	0	0	0
	70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	84,97	0	0	0	0	0
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	309.647,45	795.600	473.300	291.600	255.500	259.600
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	171.949,86	106.500	111.300	114.600	118.000	121.600
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	60.854,11	85.000	55.000	80.000	40.000	40.000
	21111.52310000						
	Ansatz 2025: 55.000 €						
	2025 inkl. Aufbau Sonnensegel, Jalousien Altbau						
	72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	4.119,78	502.100	210.500	0	0	0
	21111.52313000						
	Ansatz 2025: 210.500 €						
	Maßnahmen KI 3.0, Kapitel 2 (2024: West- und						

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Ostfassade Erweiterungsbau, 2025: Lehrer WC, Ostfassade Zwischenbau)						
	72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	6.749,40	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	21111.52320000						
	Ansatz 2025: 8.000 €						
	insb. Reinigung						
	72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	807,41	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.959,84	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	11.066,45	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	72420000 Essenskosten	9.867,00	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
	72450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe	12.312,04	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	72470000 Sonstige Verbrauchsmittel	6.765,23	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	72543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an die Gemeinden und Gemeindeverbände	19.196,33	18.500	12.000	12.500	13.000	13.500
	21111.52543000						
	Ansatz 2025: 12.000 €						
	Schulsozialarbeit						
F 14 -	Sonstige laufende Auszahlungen	51.711,80	31.650	42.650	42.650	42.650	42.650
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	300	200	200	200	200
	76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	532,34	300	500	500	500	500
	76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	4.252,92	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	76240000 Datenverarbeitung	25.581,99	8.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	2.379,14	1.200	3.000	3.000	3.000	3.000
	76310000 Büromaterial	2.703,67	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	814,86	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	76340000 Telefon, Datenübertragungskosten	3.439,56	3.300	3.500	3.500	3.500	3.500
	76410000 Versicherungsbeiträge	10.399,77	10.500	12.300	12.300	12.300	12.300
	21111.56410000						
	Ansatz 2025: 12.300 €						
	Gebäudeversicherung						
	76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	25,00	50	150	150	150	150
	76430000 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges / sonstige Beiträge	0,00	1.000	0	0	0	0
	76810000 Grundsteuer	70,73	100	100	100	100	100

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	76940000 Auszahlungen für Schadensfälle	1.511,82	0	0	0	0	0
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	586.929,63	1.051.050	735.450	555.900	522.000	528.350
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-558.001,76	-549.250	-432.550	-506.000	-472.100	-478.450
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-558.001,76	-549.250	-432.550	-506.000	-472.100	-478.450
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-91,67	-500	-500	-500	-500	-500
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-558.093,43	-549.750	-433.050	-506.500	-472.600	-478.950
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	495.242,17	0	199.000	0	0	0
	68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen 21111.23310000 (H) Ansatz 2025: 0 € Zuwendungen Kl 3.0, Kap.2 21111.23310000 (S) Ansatz 2025: 0 €	495.242,17	0	199.000	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	495.242,17	0	199.000	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	145.567,76	73.500	373.500	123.500	123.500	123.500
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensg	0,00	23.500	27.000	23.500	23.500	23.500
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen 21111.09100000 (S) Ansatz 2025: 0 € 21111.09600000 (S) Ansatz 2025: 0 € 2025: 096/001 Generalsanierung Schulgebäude Wernersberg = 100 TEUR (Außenanlage), 096/002 Pausenhofüberdachung GS Annweiler Kl 3.0 Kap. 2 = 246,5 TEUR; 2026ff: Generalsanierung Schulgebäude Wernersberg je 100,0 TEUR	145.567,76	50.000	346.500	100.000	100.000	100.000
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	145.567,76	73.500	373.500	123.500	123.500	123.500
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	349.674,41	-73.500	-174.500	-123.500	-123.500	-123.500
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-208.419,02	-623.250	-607.550	-630.000	-596.100	-602.450

Produkthaushalt

Gemeinde: 01 Verbandsgemeinde Annweiler

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

Verantwortlich	Art der Aufgabe
Marcel Ludwig	Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Schulgesetz	Schüler, Erziehungsberechtigte

Produktart
extern

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

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

Bemerkungen
Verantwortlich für Baumaßnahmen/-unterhalt: Norbert Kuntz

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	14.929,81	1.300	14.900	14.900	14.900	14.900
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	317,82	400	300	300	300	300
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	14.611,99	900	14.600	14.600	14.600	14.600
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	800	800	800	800	800
	44120000 Mieten und Pachten Photovoltaik Dachfläche	0,00	800	800	800	800	800
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	14.929,81	2.100	15.700	15.700	15.700	15.700
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	94.193,48	92.450	96.350	97.300	98.250	99.250
	50221000 Vergütungen	71.434,92	68.700	71.700	72.400	73.100	73.850
	50222000 Leistungszulagen	356,13	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	4.232,70	7.250	7.550	7.650	7.750	7.850
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	14.553,67	14.400	15.000	15.150	15.300	15.450
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	3.607,04	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	9,02	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.993,59	57.100	62.200	63.000	63.800	64.700
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	23.887,90	23.200	27.800	28.600	29.400	30.300
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	8.203,10	13.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	800	2.000	2.000	2.000	2.000
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	382,63	800	800	800	800	800
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	51,57	300	300	300	300	300
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	341,52	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	5.029,26	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	3.056,76	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	3.040,85	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
	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	45.418,62	27.500	45.650	43.200	41.650	39.750
	53430000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	24.907,00	24.900	24.550	23.000	22.900	22.450
	53820000 Maschinen und technische Anlagen	15.261,00	0	15.250	15.250	15.250	15.250
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.250,62	2.600	5.850	4.950	3.500	2.050
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	13.555,60	12.400	13.450	13.450	13.450	13.450
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.164,27	1.500	2.200	2.200	2.200	2.200
	56240000 Datenverarbeitung	6.283,51	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	916,61	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56310000 Büromaterial	538,47	500	600	600	600	600
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	51,21	350	500	500	500	500
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	1.458,07	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	56410000 Versicherungsbeiträge	2.093,46	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500
	Gebäudeversicherung						
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	50,00	0	50	50	50	50
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	0,00	150	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	197.161,29	189.450	217.650	216.950	217.150	217.150
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-182.231,48	-187.350	-201.950	-201.250	-201.450	-201.450
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-182.231,48	-187.350	-201.950	-201.250	-201.450	-201.450
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5,65	-200	-200	-200	-200	-200
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-182.237,13	-187.550	-202.150	-201.450	-201.650	-201.650

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	317,82	400	300	300	300	300
	61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	317,82	400	300	300	300	300
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	800	800	800	800	800
	64120000 Mieten und Pachten	0,00	800	800	800	800	800
	21112.44120000						
	Ansatz 2025: 800 €						
	Photovoltaik Dachfläche						
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	317,82	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	90.586,44	92.450	96.350	97.300	98.250	99.250
	70221000 Vergütungen	71.434,92	68.700	71.700	72.400	73.100	73.850
	70222000 Leistungszulagen	356,13	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	4.232,70	7.250	7.550	7.650	7.750	7.850
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	14.553,67	14.400	15.000	15.150	15.300	15.450
	70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	9,02	0	0	0	0	0
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	47.918,11	57.100	62.200	63.000	63.800	64.700
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	30.462,41	23.200	27.800	28.600	29.400	30.300
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.772,32	13.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	800	2.000	2.000	2.000	2.000
	72350000 Fahrzeugunterhaltung	313,45	800	800	800	800	800
	72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	51,57	300	300	300	300	300
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	571,48	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	5.237,98	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	72450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe	3.411,85	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	72470000 Sonstige Verbrauchsmittel	3.097,05	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
	72543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an die Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	21112.52543000						
	Ansatz 2025: 6.000 €						
	Kostenanteil Schulsozialarbeit						
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	12.750,74	12.400	13.450	13.450	13.450	13.450

Produkthaushalt

Gemeinde: 01 Verbandsgemeinde Annweiler

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
	76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.187,73	1.500	2.200	2.200	2.200	2.200
	76240000 Datenverarbeitung	6.298,51	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	809,51	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	76310000 Büromaterial	521,37	500	600	600	600	600
	76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	51,21	350	500	500	500	500
	76340000 Telefon, Datenübertragungskosten	1.458,07	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	76410000 Versicherungsbeiträge	2.093,46	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500
	21112.56410000 Ansatz 2025: 2.500 € Gebäudeversicherung						
	76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	50,00	0	50	50	50	50
	76430000 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges / sonstige Beiträge	-719,12	0	0	0	0	0
	76820000 Kraftfahrzeugsteuer	0,00	150	0	0	0	0
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	151.255,29	161.950	172.000	173.750	175.500	177.400
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-150.937,47	-160.750	-170.900	-172.650	-174.400	-176.300
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-150.937,47	-160.750	-170.900	-172.650	-174.400	-176.300
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-205,33	-200	-200	-200	-200	-200
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-151.142,80	-160.950	-171.100	-172.850	-174.600	-176.500
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	123.370,99	0	0	0	0	0
	68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	123.370,99	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	123.370,99	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	3.181,53	8.000	7.000	5.000	5.000	5.000
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensg	0,00	8.000	7.000	5.000	5.000	5.000
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	3.181,53	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	3.181,53	8.000	7.000	5.000	5.000	5.000
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	120.189,46	-8.000	-7.000	-5.000	-5.000	-5.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-30.953,34	-168.950	-178.100	-177.850	-179.600	-181.500

Produkthaushalt

Gemeinde: 01 Verbandsgemeinde Annweiler

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

Verantwortlich	Art der Aufgabe
Marcel Ludwig	Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Schulgesetz	Schüler, Erziehungsberechtigte

Produktart
extern

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

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

Bemerkungen
Verantwortlich für Baumaßnahmen/-unterhalt: Norbert Kuntz

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	24.363,86	8.500	24.350	24.350	24.350	24.350
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	316,04	400	300	300	300	300
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	24.047,82	8.100	24.050	24.050	24.050	24.050
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	44120000 Mieten und Pachten Dachfläche Photovoltaik	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	24.363,86	9.900	25.750	25.750	25.750	25.750
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	105.571,77	117.500	116.050	117.200	118.400	119.600
	50221000 Vergütungen	76.920,86	89.650	87.050	87.900	88.800	89.700
	50222000 Leistungszulagen	1.048,81	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	5.483,43	7.350	9.100	9.200	9.300	9.400
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	16.047,80	18.900	18.300	18.500	18.700	18.900
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	43,80	50	50	50	50	50
	50629000 Personalebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	10,50	0	0	0	0	0
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	5.925,32	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	91,25	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.691,92	87.700	80.700	81.600	82.500	83.400
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	18.878,57	38.300	29.800	30.700	31.600	32.500
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	39.320,18	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	887,67	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	365,78	800	800	800	800	800
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.434,97	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	7.410,30	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	2.560,57	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	3.833,88	3.000	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	69.585,72	49.150	69.850	69.050	65.900	65.100
	53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	248,00	250	0	0	0	0
	53430000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	43.722,00	43.700	43.700	43.700	43.700	43.700
	53820000 Maschinen und technische Anlagen	17.932,00	150	17.850	17.850	17.850	17.850
	53832000 Betriebsausstattung	56,00	50	0	0	0	0
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.627,72	5.000	8.300	7.500	4.350	3.550
E 14 -	Sonstige laufende Aufwendungen	22.709,30	22.550	23.000	23.000	23.000	23.000
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	3.928,20	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	97,95	200	200	200	200	200
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.468,80	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	56240000 Datenverarbeitung	9.672,76	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.077,07	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	56310000 Büromaterial	2.451,80	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	399,11	700	700	700	700	700
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	172,40	500	500	500	500	500
	56410000 Versicherungsbeiträge	3.441,21	3.500	4.100	4.100	4.100	4.100
	Gebäudeversicherung						
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	50	0	0	0	0
	56430000 Sonstige Beiträge	0,00	300	0	0	0	0
E 15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	274.558,71	276.900	289.600	290.850	289.800	291.100
E 16 =	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-250.194,85	-267.000	-263.850	-265.100	-264.050	-265.350

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-250.194,85	-267.000	-263.850	-265.100	-264.050	-265.350
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-241,30	-800	-400	-400	-400	-400
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-250.436,15	-267.800	-264.250	-265.500	-264.450	-265.750

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	316,04	400	300	300	300	300
	61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	316,04	400	300	300	300	300
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	64120000 Mieten und Pachten	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	21113.44120000						
	Ansatz 2025: 1.400 €						
	Dachfläche Photovoltaik						
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	316,04	1.800	1.700	1.700	1.700	1.700
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	99.646,45	117.500	116.050	117.200	118.400	119.600
	70221000 Vergütungen	76.920,86	89.650	87.050	87.900	88.800	89.700
	70222000 Leistungszulagen	1.048,81	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	5.483,43	7.350	9.100	9.200	9.300	9.400
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	16.047,80	18.900	18.300	18.500	18.700	18.900
	70520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	43,80	50	50	50	50	50
	70629000 Personalnebenauszahlungen / Arbeitnehmer / Sonstige	10,50	0	0	0	0	0
	70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	91,25	0	0	0	0	0
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	65.987,01	87.700	80.700	81.600	82.500	83.400
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	17.252,86	38.300	29.800	30.700	31.600	32.500
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	30.913,75	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	656,57	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	365,78	800	800	800	800	800
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.516,75	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	7.025,63	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	72450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe	3.317,07	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	72470000 Sonstige Verbrauchsmittel	3.938,60	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	72543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an die Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	21113.52543000						
	Ansatz 2025: 6.000 €						
	Kostenanteil Schulsozialarbeit						

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	23.579,92	22.550	23.000	23.000	23.000	23.000
	76130000 Auszahlungen für übernommene	3.928,20	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge						
	76150000 Auszahlungen für Dienst- und	97,95	200	200	200	200	200
	Schutzkleidung, persönliche						
	Ausrüstungsgegenstände						
	76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.468,80	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	76240000 Datenverarbeitung	9.672,76	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche	969,97	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	Auszahlungen						
	76310000 Büromaterial	2.485,90	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	399,11	700	700	700	700	700
	76340000 Telefon, Datenübertragungskosten	172,40	500	500	500	500	500
	76410000 Versicherungsbeiträge	3.441,21	3.500	4.100	4.100	4.100	4.100
	21113.56410000						
	Ansatz 2025: 4.100 €						
	Gebäudeversicherung						
	76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden,	0,00	50	0	0	0	0
	Berufsvertretungen und Vereinen						
	76430000 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen	943,62	300	0	0	0	0
	und Sonstiges / sonstige Beiträge						
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus	189.213,38	227.750	219.750	221.800	223.900	226.000
	Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)						
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus	-188.897,34	-225.950	-218.050	-220.100	-222.200	-224.300
	Verwaltungstätigkeit						
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-188.897,34	-225.950	-218.050	-220.100	-222.200	-224.300
	(Summe F 16 + F 19)						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen	-241,30	-800	-400	-400	-400	-400
	Leistungsbeziehungen						
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein-	-189.138,64	-226.750	-218.450	-220.500	-222.600	-224.700
	und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)						
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	143.668,82	0	0	0	0	0
	68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	143.668,82	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	143.668,82	0	0	0	0	0
	(Summe F 24 bis F 26)						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.818,99	11.000	17.000	8.000	8.000	8.000
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und	0,00	11.000	10.000	8.000	8.000	8.000
	Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und						
	geringwertige Vermögensg						
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für	2.818,99	0	7.000	0	0	0
	geleistete Anzahlungen						
	21113.09100000 (S)						
	Ansatz 2025: 0 €						
	21113.09600000 (S)						
	Ansatz 2025: 7.000 €						
	Einzäunung Spielplatz						
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.818,99	11.000	17.000	8.000	8.000	8.000
	(Summe F 28 bis F 31)						

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	140.849,83	-11.000	-17.000	-8.000	-8.000	-8.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-48.288,81	-237.750	-235.450	-228.500	-230.600	-232.700

Produkthaushalt

Gemeinde: 01 Verbandsgemeinde Annweiler

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

Verantwortlich	Art der Aufgabe
Marcel Ludwig	Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Schulgesetz	Schüler, Erziehungsberechtigte

Produktart
extern

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

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

Bemerkungen
 Verantwortlich für Baumaßnahmen/-unterhalt: Norbert Kuntz

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	19.710,33	6.600	19.700	19.550	18.800	18.800
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	685,43	400	700	700	700	700
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	19.024,90	6.200	19.000	18.850	18.100	18.100
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
	44120000 Mieten und Pachten	0,00	200	200	200	200	200
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	19.710,33	6.800	19.900	19.750	19.000	19.000
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	132.796,25	142.450	145.000	146.450	147.900	149.350
	50221000 Vergütungen	102.292,61	106.700	109.450	110.550	111.650	112.750
	50222000 Leistungszulagen	572,29	2.100	1.000	1.000	1.000	1.000
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	7.608,60	11.200	11.550	11.650	11.750	11.850
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	20.635,38	22.400	22.950	23.200	23.450	23.700
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	0,00	50	50	50	50	50
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	92,43	0	0	0	0	0
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	1.585,98	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	8,96	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.018,46	65.600	69.600	64.300	65.100	65.900
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	22.969,88	22.900	24.900	25.600	26.400	27.200
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	17.696,53	19.000	20.000	14.000	14.000	14.000
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen insb. Reinigung	420,40	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	382,64	800	800	800	800	800
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	90,40	400	400	400	400	400
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.116,01	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	9.426,09	8.000	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	3.600,73	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	2.315,78	1.500	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	93.278,54	76.800	93.200	93.000	87.700	85.300
	53430000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	73.583,00	73.150	73.150	73.150	69.600	69.600
	53820000 Maschinen und technische Anlagen	13.189,00	200	13.100	13.100	13.100	13.100
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.506,54	3.450	6.950	6.750	5.000	2.600
E 14 -	Sonstige laufende Aufwendungen	19.120,30	13.650	15.500	15.500	15.500	15.500
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	269,08	0	400	400	400	400
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	969,06	100	300	300	300	300
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.009,90	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	56240000 Datenverarbeitung	5.729,75	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	2.555,09	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	56310000 Büromaterial	581,45	500	500	500	500	500
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	447,98	400	600	600	600	600
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	196,05	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	56410000 Versicherungsbeiträge	3.941,67	4.200	4.700	4.700	4.700	4.700
	Gebäudeversicherungen						
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	0,00	150	0	0	0	0
	56940000 Aufwendungen für Schadensfälle	3.420,27	0	0	0	0	0
E 15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	303.213,55	298.500	323.300	319.250	316.200	316.050
E 16 =	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-283.503,22	-291.700	-303.400	-299.500	-297.200	-297.050
E 20 =	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-283.503,22	-291.700	-303.400	-299.500	-297.200	-297.050
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-28,89	-700	-200	-200	-200	-200
E 23 =	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-283.532,11	-292.400	-303.600	-299.700	-297.400	-297.250

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	685,43	400	700	700	700	700
	61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	685,43	400	700	700	700	700
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
	64120000 Mieten und Pachten	0,00	200	200	200	200	200
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	685,43	600	900	900	900	900
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	131.210,27	142.450	145.000	146.450	147.900	149.350
	70221000 Vergütungen	102.292,61	106.700	109.450	110.550	111.650	112.750
	70222000 Leistungszulagen	572,29	2.100	1.000	1.000	1.000	1.000
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	7.608,60	11.200	11.550	11.650	11.750	11.850
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	20.635,38	22.400	22.950	23.200	23.450	23.700
	70520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	0,00	50	50	50	50	50
	70629000 Personalnebenauszahlungen / Arbeitnehmer / Sonstige	92,43	0	0	0	0	0
	70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	8,96	0	0	0	0	0
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	53.041,10	65.600	69.600	64.300	65.100	65.900
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	19.080,79	22.900	24.900	25.600	26.400	27.200
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	14.824,24	19.000	20.000	14.000	14.000	14.000
	72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	420,40	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	21114.52320000						
	Ansatz 2025: 2.000 € insb. Reinigung						
	72350000 Fahrzeugunterhaltung	313,46	800	800	800	800	800
	72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	90,40	400	400	400	400	400
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.606,58	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	9.651,50	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	72450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe	4.342,86	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	72470000 Sonstige Verbrauchsmittel	2.710,87	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	72543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an die Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	21114.52543000						
	Ansatz 2025: 6.000 € Kostenanteil Schulsozialarbeit						

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	19.772,24	13.650	15.500	15.500	15.500	15.500
	76130000 Auszahlungen für übernommene	269,08	0	400	400	400	400
	Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge						
	76150000 Auszahlungen für Dienst- und	969,06	100	300	300	300	300
	Schutzkleidung, persönliche						
	Ausrüstungsgegenstände						
	76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.177,20	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	76240000 Datenverarbeitung	5.729,75	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche	2.340,89	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	Auszahlungen						
	76310000 Büromaterial	1.400,90	500	500	500	500	500
	76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	327,37	400	600	600	600	600
	76340000 Telefon, Datenübertragungskosten	196,05	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	76410000 Versicherungsbeiträge	3.941,67	4.200	4.700	4.700	4.700	4.700
	21114.56410000						
	Ansatz 2025: 4.700 €						
	Gebäudeversicherungen						
	76820000 Kraftfahrzeugsteuer	0,00	150	0	0	0	0
	76940000 Auszahlungen für Schadensfälle	3.420,27	0	0	0	0	0
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus	204.023,61	221.700	230.100	226.250	228.500	230.750
	Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)						
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus	-203.338,18	-221.100	-229.200	-225.350	-227.600	-229.850
	Verwaltungstätigkeit						
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-203.338,18	-221.100	-229.200	-225.350	-227.600	-229.850
	(Summe F 16 + F 19)						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen	-28,89	-700	-200	-200	-200	-200
	Leistungsbeziehungen						
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein-	-203.367,07	-221.800	-229.400	-225.550	-227.800	-230.050
	und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)						
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	106.459,90	0	0	0	0	0
	68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	106.459,90	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	106.459,90	0	0	0	0	0
	(Summe F 24 bis F 26)						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.782,41	8.000	8.000	5.000	5.000	5.000
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und	0,00	8.000	8.000	5.000	5.000	5.000
	Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und						
	geringwertige Vermögensg						
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für	2.782,41	0	0	0	0	0
	geleistete Anzahlungen						
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.782,41	8.000	8.000	5.000	5.000	5.000
	(Summe F 28 bis F 31)						
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus	103.677,49	-8.000	-8.000	-5.000	-5.000	-5.000
	Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)						
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-99.689,58	-229.800	-237.400	-230.550	-232.800	-235.050
	(Summe F 23 + F 33)						

Produkthaushalt

Gemeinde: 01 Verbandsgemeinde Annweiler

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

Verantwortlich	Art der Aufgabe
Marcel Ludwig	Freiwillige Aufgabe

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Schulgesetz, Beschlüsse der Gremien	Schüler, Erziehungsberechtigte

Produktart
extern

Verbale Beschreibung des Produkts / der Leistung
Schulsozialarbeit Staufer-Schulzentrum

Leistungsumfang
Übernahme anteilige Kosten Schulsozialarbeiter/innen Staufer-Schulzentrum

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.588,20	17.000	22.000	22.500	23.000	23.500
	52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	20.588,20	17.000	22.000	22.500	23.000	23.500
	Beteiligung Schulsozialarbeit						
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	20.588,20	17.000	22.000	22.500	23.000	23.500
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-20.588,20	-17.000	-22.000	-22.500	-23.000	-23.500
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-20.588,20	-17.000	-22.000	-22.500	-23.000	-23.500
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-20.588,20	-17.000	-22.000	-22.500	-23.000	-23.500

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.523,82	17.000	22.000	22.500	23.000	23.500
	72543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen	18.523,82	17.000	22.000	22.500	23.000	23.500
	Bereich / an die EU / an die Gemeinden und						
	Gemeindeverbände						
	21210.52543000						
	Ansatz 2025: 22.000 €						
	Beteiligung Schulsozialarbeit						
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	18.523,82	17.000	22.000	22.500	23.000	23.500
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-18.523,82	-17.000	-22.000	-22.500	-23.000	-23.500
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-18.523,82	-17.000	-22.000	-22.500	-23.000	-23.500
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-18.523,82	-17.000	-22.000	-22.500	-23.000	-23.500
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-18.523,82	-17.000	-22.000	-22.500	-23.000	-23.500

Produkthaushalt

Gemeinde: 01 Verbandsgemeinde Annweiler

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

Verantwortlich	Art der Aufgabe
Marcel Ludwig	Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Schulgesetz	Schüler, Erziehungsberechtigte

Produktart
extern

Verbale Beschreibung des Produkts / der Leistung

Umsetzung der gesetzlich garantierten Lernmittelfreiheit durch die in Abhängigkeit von Einkommensgrenzen unentgeltliche bzw. entgeltliche Schulbuchausleihe

Leistungsumfang

Erwerb und Vorhaltung von Schulbüchern, Abrechnung Kostenersatz Land und Elternbeiträge

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	13.375,35	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	13.375,35	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.891,34	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.891,34	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	43290000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen / Sonstige	0,00	600	600	600	600	600
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	539,42	0	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	539,42	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	15.806,11	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.272,09	13.600	13.550	13.650	13.750	13.850
	50221000 Vergütungen	9.592,72	10.000	10.300	10.400	10.500	10.600
	50222000 Leistungszulagen	0,00	500	0	0	0	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	703,78	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	1.928,52	2.100	2.150	2.150	2.150	2.150
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	15,96	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	31,11	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.951,51	11.700	12.700	11.700	11.700	11.700
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0	1.000	0	0	0
	52450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	12.703,07	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	100	100	100	100	100

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	52542000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land	1.248,44	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
E 11	- Abschreibungen	42,52	0	0	0	0	0
	53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	42,52	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	26.266,12	25.300	26.250	25.350	25.450	25.550
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-10.460,01	-11.200	-12.150	-11.250	-11.350	-11.450
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-10.460,01	-11.200	-12.150	-11.250	-11.350	-11.450
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-10.460,01	-11.200	-12.150	-11.250	-11.350	-11.450

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	13.375,35	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	13.375,35	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.482,42	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.423,01	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	63290000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen / Sonstige	59,41	600	600	600	600	600
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	14.857,77	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	13.019,09	13.600	13.550	13.650	13.750	13.850
	70221000 Vergütungen	10.339,72	10.000	10.300	10.400	10.500	10.600
	70222000 Leistungszulagen	0,00	500	0	0	0	0
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	703,78	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	1.928,52	2.100	2.150	2.150	2.150	2.150
	70629000 Personalnebenauszahlungen / Arbeitnehmer / Sonstige	15,96	0	0	0	0	0
	70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	31,11	0	0	0	0	0
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.932,31	11.700	12.700	11.700	11.700	11.700
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0	1.000	0	0	0
	72450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe	12.683,87	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	72470000 Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	100	100	100	100	100
	72542000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land	1.248,44	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	26.951,40	25.300	26.250	25.350	25.450	25.550
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-12.093,63	-11.200	-12.150	-11.250	-11.350	-11.450
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-12.093,63	-11.200	-12.150	-11.250	-11.350	-11.450
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-12.093,63	-11.200	-12.150	-11.250	-11.350	-11.450
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-12.093,63	-11.200	-12.150	-11.250	-11.350	-11.450

Produkthaushalt

Gemeinde: 01 Verbandsgemeinde Annweiler

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

Verantwortlich	Art der Aufgabe
Marcel Ludwig	Freiwillige Aufgabe

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Beschlüsse der Gremien	Schüler, Erziehungsberechtigte

Produktart
extern

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

Leistungsumfang
Betreuungspersonal, Beschäftigungsmaterial, gegeb. Verpflegung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	19.623,54	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	19.623,54	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	124.567,19	100.000	105.000	105.000	105.000	105.000
	44140000 Beteiligung Essenskosten	75.197,19	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	44170000 Beteiligung Schülerbetreuung	49.370,00	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	144.190,73	118.000	123.000	123.000	123.000	123.000
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	107.992,47	66.000	77.000	77.000	77.000	77.000
	50221000 Vergütungen	80.395,71	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	5.349,81	0	0	0	0	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	18.446,00	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	36,07	0	0	0	0	0
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	3.129,79	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	635,09	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.180,09	52.000	51.800	51.800	51.800	51.800
	52420000 Essenskosten	79.927,99	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	52430000 Aufwand für Schülerbetreuung	252,10	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
E 11	- Abschreibungen	587,00	0	0	0	0	0
	53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	587,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	121,52	0	500	500	500	500
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	121,52	0	500	500	500	500
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	188.881,08	118.000	129.300	129.300	129.300	129.300
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-44.690,35	0	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-44.690,35	0	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-44.690,35	0	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	19.623,54	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	19.623,54	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	133.941,07	100.000	105.000	105.000	105.000	105.000
	64140000 Beteiligung Essenskosten	78.726,20	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	64170000 Beteiligung Schülerbetreuung	55.214,87	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	153.564,61	118.000	123.000	123.000	123.000	123.000
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	104.862,68	66.000	77.000	77.000	77.000	77.000
	70221000 Vergütungen	80.395,71	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	5.349,81	0	0	0	0	0
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	18.446,00	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	70629000 Personalnebenauszahlungen / Arbeitnehmer / Sonstige	36,07	0	0	0	0	0
	70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	635,09	0	0	0	0	0
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	80.027,32	52.000	51.800	51.800	51.800	51.800
	72420000 Essenskosten	79.721,91	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	72430000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / für Schülerbetreuung	305,41	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	121,52	0	500	500	500	500
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	121,52	0	500	500	500	500
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	185.011,52	118.000	129.300	129.300	129.300	129.300
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-31.446,91	0	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-31.446,91	0	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-31.446,91	0	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-31.446,91	0	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300

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

Verantwortlich	Art der Aufgabe
Werner Kempf	Freiwillige Aufgabe

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Weiterbildungsgesetz, Ratsbeschlüsse	Einwohner, Sonstige

Produktart
extern

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

Leistungsumfang
Kurse, Vorträge, Veranstaltungen, Exkursionen, Studienreisen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	10.661,51	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	41490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen	10.661,51	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	VHS-Verband Rheinland-Pfalz e.V.						
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.886,50	55.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	62.886,50	55.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	Kursgebühren, sonstige Einnahmen						
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	650,44	0	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	650,44	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	74.198,45	66.000	71.000	71.000	71.000	71.000
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	20.576,33	25.700	26.100	26.350	26.600	26.850
	50190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	0,00	5.000	5.000	5.050	5.100	5.150
	50221000 Vergütungen	14.413,21	14.900	15.200	15.350	15.500	15.650
	50222000 Leistungszulagen	332,46	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	1.075,63	1.550	1.600	1.600	1.600	1.600
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	2.890,26	3.150	3.200	3.250	3.300	3.350
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	26,88	0	0	0	0	0
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	1.837,89	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	218,78	400	400	400	400	400
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	212,48	100	200	200	200	200
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	6,30	300	200	200	200	200
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	38.833,73	39.900	43.000	43.000	43.000	43.000
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	260,61	500	500	500	500	500
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	2.010,29	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	178,50	0	0	0	0	0
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.678,90	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	56240000 Datenverarbeitung	30,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	33.201,50	32.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	Kursleiterhonorare						
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	0	0	0	0
	56310000 Büromaterial	49,02	0	0	0	0	0
	56350000 Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen	60,11	300	300	300	300	300
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	364,80	200	400	400	400	400
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	59.628,84	66.000	69.500	69.750	70.000	70.250
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	14.569,61	0	1.500	1.250	1.000	750
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	14.569,61	0	1.500	1.250	1.000	750
E 22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-59,20	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	14.510,41	0	1.500	1.250	1.000	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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	11.277,91	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	61490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen	11.277,91	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	27100.41490000						
	Ansatz 2025: 11.000 €						
	VHS-Verband Rheinland-Pfalz e.V.						
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.021,00	55.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	60.021,00	55.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	27100.43210000						
	Ansatz 2025: 60.000 €						
	Kursgebühren, sonstige Einnahmen						
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	71.298,91	66.000	71.000	71.000	71.000	71.000
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	18.738,44	25.700	26.100	26.350	26.600	26.850
	70190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	0,00	5.000	5.000	5.050	5.100	5.150
	70221000 Vergütungen	14.413,21	14.900	15.200	15.350	15.500	15.650
	70222000 Leistungszulagen	332,46	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	1.075,63	1.550	1.600	1.600	1.600	1.600
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	2.890,26	3.150	3.200	3.250	3.300	3.350
	70629000 Personalnebenauszahlungen / Arbeitnehmer / Sonstige	26,88	0	0	0	0	0
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	218,78	400	400	400	400	400
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	212,48	100	200	200	200	200
	72470000 Sonstige Verbrauchsmittel	6,30	300	200	200	200	200
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	36.947,76	39.900	43.000	43.000	43.000	43.000
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	260,61	500	500	500	500	500
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	1.954,29	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	178,50	0	0	0	0	0
	76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.120,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	76240000 Datenverarbeitung	30,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	31.799,50	32.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	27100.56250000						
	Ansatz 2025: 35.000 €						
	Kursleiterhonorare						
	76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	76310000 Büromaterial	49,02	0	0	0	0	0
	76350000 Geschäftsauszahlungen / öffentliche Bekanntmachungen	60,11	300	300	300	300	300
	76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	495,23	200	400	400	400	400
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	55.904,98	66.000	69.500	69.750	70.000	70.250
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	15.393,93	0	1.500	1.250	1.000	750
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	15.393,93	0	1.500	1.250	1.000	750
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-99,20	0	0	0	0	0
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	15.294,73	0	1.500	1.250	1.000	750
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	15.294,73	0	1.500	1.250	1.000	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

Verantwortlich	Art der Aufgabe
Marcel Ludwig	Pflichtaufgabe

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

Produktart
extern

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	300,00	300	300	300	300	300
	42140000 Rückzahlung gewährter Hilfen	<i>300,00</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	300,00	300	300	300	300	300
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	15.391,07	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	55424000 Kostenbeteiligungen nach AGSGB XII örtliche Träger / an Landkreise / kreisfreie Städte	<i>15.391,07</i>	<i>20.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	1.640,48	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	<i>1.640,48</i>	<i>1.800</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	17.031,55	21.800	17.000	17.000	17.000	17.000
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-16.731,55	-21.500	-16.700	-16.700	-16.700	-16.700
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-16.731,55	-21.500	-16.700	-16.700	-16.700	-16.700
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-16.731,55	-21.500	-16.700	-16.700	-16.700	-16.700

Produkthaushalt

Gemeinde: 01 Verbandsgemeinde Annweiler

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	300,00	300	300	300	300	300
	62140000 Rückzahlung gewährter Hilfen	<i>300,00</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	300,00	300	300	300	300	300
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	15.391,07	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	75424000 Kostenbeteiligungen nach AGSGB XII örtliche Träger / an Landkreise / kreisfreie Städte	<i>15.391,07</i>	<i>20.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.612,96	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
	76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	<i>1.612,96</i>	<i>1.800</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	17.004,03	21.800	17.000	17.000	17.000	17.000
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-16.704,03	-21.500	-16.700	-16.700	-16.700	-16.700
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-16.704,03	-21.500	-16.700	-16.700	-16.700	-16.700
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-16.704,03	-21.500	-16.700	-16.700	-16.700	-16.700
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-16.704,03	-21.500	-16.700	-16.700	-16.700	-16.700

Produkthaushalt

Gemeinde: 01 Verbandsgemeinde Annweiler

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

Verantwortlich	Art der Aufgabe
Marcel Ludwig	Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Sozialgesetzbuch II, Landesausführungsgesetz	Einwohner

Produktart
extern

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	164,03	0	0	0	0	0
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	164,03	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.563,67	83.600	0	0	0	0
	44249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom sonstigen öffentlichen Bereich	59.563,67	83.600	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	59.727,70	83.600	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	59.563,66	83.600	0	0	0	0
	50221000 Vergütungen	45.492,29	63.500	0	0	0	0
	50222000 Leistungszulagen	501,42	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	4.524,60	6.700	0	0	0	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	8.723,99	13.350	0	0	0	0
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	0,00	50	0	0	0	0
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	79,80	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	241,56	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	188.656,04	200.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	55210000 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II / an Landkreise	188.656,04	200.000	170.000	170.000	170.000	170.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	248.219,70	283.600	170.000	170.000	170.000	170.000
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-188.492,00	-200.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-188.492,00	-200.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-188.492,00	-200.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000

Produkthaushalt

Gemeinde: 01 Verbandsgemeinde Annweiler

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	164,03	0	0	0	0	0
	61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	164,03	0	0	0	0	0
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.316,69	83.600	0	0	0	0
	64249000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom sonstigen öffentlichen Bereich	76.316,69	83.600	0	0	0	0
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	76.480,72	83.600	0	0	0	0
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	59.563,66	83.600	0	0	0	0
	70221000 Vergütungen	45.492,29	63.500	0	0	0	0
	70222000 Leistungszulagen	501,42	0	0	0	0	0
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	4.524,60	6.700	0	0	0	0
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	8.723,99	13.350	0	0	0	0
	70520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	0,00	50	0	0	0	0
	70629000 Personalnebenauszahlungen / Arbeitnehmer / Sonstige	79,80	0	0	0	0	0
	70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	241,56	0	0	0	0	0
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	188.656,04	200.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	75210000 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II / an Landkreise	188.656,04	200.000	170.000	170.000	170.000	170.000
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	248.219,70	283.600	170.000	170.000	170.000	170.000
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-171.738,98	-200.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-171.738,98	-200.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-171.738,98	-200.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-171.738,98	-200.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000

Produkthaushalt

Gemeinde: 01 Verbandsgemeinde Annweiler

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

Verantwortlich	Art der Aufgabe
Marcel Ludwig	Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Asylbewerberleistungsgesetz	Asylsuchende

Produktart
extern

Verbale Beschreibung des Produkts / der Leistung

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

Leistungsumfang

Hilfe bei Wohnungsbeschaffung, Beratung in sozialen Lebenslagen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	693.495,79	653.300	700.000	700.000	700.000	700.000
	42110000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen / Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, K	0,00	653.300	700.000	700.000	700.000	700.000
	Kostenersatz Kreis/JobCenter/Privat						
	42111000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen / Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz / des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	520.722,24	0	0	0	0	0
	42111100 Spitzabrechnung AsylbLG	10.777,41	0	0	0	0	0
	42112000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen / Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz / des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	5.304,32	0	0	0	0	0
	42190000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen / Sonstige	37.511,65	0	0	0	0	0
	42390000 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen / Sonstige	119.180,17	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	59.518,36	29.850	26.300	26.300	26.300	26.300
	44120000 Mieten und Pachten	59.518,36	29.850	26.300	26.300	26.300	26.300
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	54.850	55.400	56.000	56.500
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	54.850	55.400	56.000	56.500
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	3.798,90	0	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	3.798,90	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	756.813,05	683.150	781.150	781.700	782.300	782.800
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	86.567,02	93.200	124.300	125.550	126.800	128.050
	50221000 Vergütungen	65.212,35	70.800	94.550	95.500	96.450	97.400
	50222000 Leistungszulagen	609,89	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	4.743,19	7.500	9.950	10.050	10.150	10.250
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	12.953,27	14.900	19.800	20.000	20.200	20.400

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	23,88	0	0	0	0	0
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	2.940,83	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	83,61	0	0	0	0	0
E 10 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.758,13	21.500	18.500	18.500	18.500	18.500
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	8.147,40	16.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.806,37	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	140,22	100	100	100	100	100
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.664,14	400	400	400	400	400
E 11 -	Abschreibungen	2.436,00	6.600	2.450	2.450	2.450	2.450
	53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Wohnbauten	2.436,00	6.600	2.450	2.450	2.450	2.450
E 13 -	Aufwendungen der sozialen Sicherung	567.178,86	600.000	700.000	700.000	700.000	700.000
	55710000 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)	0,00	600.000	700.000	700.000	700.000	700.000
	55711000 Leistungen nach § 3 AsylbLG (Geldleistungen)	109.172,97	0	0	0	0	0
	55712000 Leistungen nach § 2 AsylbLG (Analogleistungen)	117.908,33	0	0	0	0	0
	55713000 Leistungen nach dem AsylbLG (Kosten der Unterkunft)	248.834,63	0	0	0	0	0
	55714000 Arbeitsgelegenheiten nach § 5 AsylbLG	21,60	0	0	0	0	0
	55715000 Leitungen nach dem AsylbLG (Renovierungs-, Einrichtungs- und Instandhaltungskosten)	86.164,38	0	0	0	0	0
	55717000 Leistungen nach dem AsylbLG (Fahrkosten)	574,26	0	0	0	0	0
	55718000 Bildung und Teilhabe nach § 3 Abs. 3 AsylbLG	2.914,04	0	0	0	0	0
	55719000 Andere Kosten gem. AsylbLG	1.588,65	0	0	0	0	0
E 14 -	Sonstige laufende Aufwendungen	10.367,60	4.900	6.100	6.100	6.100	6.100
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	400	400	400	400	400
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	28,00	100	100	100	100	100
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	351,14	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	56240000 Datenverarbeitung Softwarepflege Prosoz + FastID (Asylbewerberidentifikation)	9.592,35	3.850	4.000	4.000	4.000	4.000
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	13,00	0	0	0	0	0

Produkthaushalt

Gemeinde: 01 Verbandsgemeinde Annweiler

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	56410000 Versicherungsbeiträge	383,11	400	450	450	450	450
	56430000 Sonstige Beiträge	0,00	150	150	150	150	150
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	678.307,61	726.200	851.350	852.600	853.850	855.100
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	78.505,44	-43.050	-70.200	-70.900	-71.550	-72.300
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 9 bis E 19)	78.505,44	-43.050	-70.200	-70.900	-71.550	-72.300
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	78.505,44	-43.050	-70.200	-70.900	-71.550	-72.300

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	823.961,32	653.300	852.000	700.000	700.000	700.000
	62110000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen / Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz	447,50	653.300	852.000	700.000	700.000	700.000
	31300.42110000						
	Ansatz 2025: 852.000 €						
	Kostenersatz Kreis/JobCenter/Privat						
	62111000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen / Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz / des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	787.420,22	0	0	0	0	0
	62112000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen / Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz / des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	3.602,22	0	0	0	0	0
	62190000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen / Sonstige	32.491,38	0	0	0	0	0
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	59.381,86	29.850	26.300	26.300	26.300	26.300
	64120000 Mieten und Pachten	59.381,86	29.850	26.300	26.300	26.300	26.300
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	54.850	55.400	56.000	56.500
	64243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	54.850	55.400	56.000	56.500
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	883.343,18	683.150	933.150	781.700	782.300	782.800
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	83.626,19	93.200	124.300	125.550	126.800	128.050
	70221000 Vergütungen	65.212,35	70.800	94.550	95.500	96.450	97.400
	70222000 Leistungszulagen	609,89	0	0	0	0	0
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	4.743,19	7.500	9.950	10.050	10.150	10.250
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	12.953,27	14.900	19.800	20.000	20.200	20.400
	70629000 Personalnebenauszahlungen / Arbeitnehmer / Sonstige	23,88	0	0	0	0	0
	70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	83,61	0	0	0	0	0
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.133,82	21.500	18.500	18.500	18.500	18.500
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	3.670,51	16.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.761,60	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	140,22	100	100	100	100	100
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.561,49	400	400	400	400	400
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	568.040,75	600.000	700.000	700.000	700.000	700.000
	75710000 Leistungen nach dem AsylbLG	568.040,75	600.000	700.000	700.000	700.000	700.000

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	10.367,60	4.900	6.100	6.100	6.100	6.100
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	400	400	400	400	400
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	28,00	100	100	100	100	100
	76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	351,14	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	76240000 Datenverarbeitung	9.592,35	3.850	4.000	4.000	4.000	4.000
	31300.56240000 Ansatz 2025: 4.000 € Softwarepflege Prosoz + FastID (Asylbewerberidentifikation)						
	76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	13,00	0	0	0	0	0
	76410000 Versicherungsbeiträge	383,11	400	450	450	450	450
	76430000 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges / sonstige Beiträge	0,00	150	150	150	150	150
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	669.168,36	719.600	848.900	850.150	851.400	852.650
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	214.174,82	-36.450	84.250	-68.450	-69.100	-69.850
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	214.174,82	-36.450	84.250	-68.450	-69.100	-69.850
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	214.174,82	-36.450	84.250	-68.450	-69.100	-69.850
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	214.174,82	-36.450	84.250	-68.450	-69.100	-69.850

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	12.000,00	0	0	0	0	0
	41459000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	12.000,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	567,67	0	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	567,67	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	12.567,67	0	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	26.569,87	28.750	36.600	36.950	37.300	37.650
	50190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	50221000 Vergütungen	20.828,82	19.600	25.000	25.250	25.500	25.750
	50222000 Leistungszulagen	378,88	1.200	1.600	1.600	1.600	1.600
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	1.412,85	2.050	2.350	2.400	2.450	2.500
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	3.855,99	4.100	5.450	5.500	5.550	5.600
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	0,00	0	400	400	400	400
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	14,00	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	79,33	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.218,86	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	9.218,86	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	Gemeindegewerbesteuer Plus						
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.650,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	6.650,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Tafel Annweiler						
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	4.728,24	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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	55790000 Aufwendungen der sozialen Sicherung / sonstige Leistungen / Sonstige Seniorenarbeit	766,35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	55890000 Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige Leistungen / Sonstige	3.961,89	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	394,34	250	450	450	450	450
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	394,34	200	400	400	400	400
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	50	50	50	50	50
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	47.561,31	45.000	51.050	51.400	51.750	52.100
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-34.993,64	-45.000	-51.050	-51.400	-51.750	-52.100
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-34.993,64	-45.000	-51.050	-51.400	-51.750	-52.100
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-34.993,64	-45.000	-51.050	-51.400	-51.750	-52.100

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	12.000,00	0	0	0	0	0
	61459000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	12.000,00	0	0	0	0	0
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	12.000,00	0	0	0	0	0
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	26.569,87	28.750	36.600	36.950	37.300	37.650
	70190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	70221000 Vergütungen	20.828,82	19.600	25.000	25.250	25.500	25.750
	70222000 Leistungszulagen	378,88	1.200	1.600	1.600	1.600	1.600
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	1.412,85	2.050	2.350	2.400	2.450	2.500
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	3.855,99	4.100	5.450	5.500	5.550	5.600
	70520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	0,00	0	400	400	400	400
	70629000 Personalnebenauszahlungen / Arbeitnehmer / Sonstige	14,00	0	0	0	0	0
	70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	79,33	0	0	0	0	0
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.218,86	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	72543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an die Gemeinden und Gemeindeverbände	9.218,86	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	31400.52543000 Ansatz 2025: 8.000 € Gemeindegewerbesteuer Plus						
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstige	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	31400.54190000 Ansatz 2025: 5.000 € Tafel Annweiler						
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	4.580,47	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	75790000 Auszahlungen der sozialen Sicherung / sonstige Leistungen / Sonstige	618,58	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	31400.55790000 Ansatz 2025: 1.000 € Seniorenarbeit						
	75890000 Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige Leistungen / Sonstige	3.961,89	0	0	0	0	0
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	394,34	250	450	450	450	450
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	394,34	200	400	400	400	400

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	50	50	50	50	50
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	40.763,54	45.000	51.050	51.400	51.750	52.100
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-28.763,54	-45.000	-51.050	-51.400	-51.750	-52.100
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-28.763,54	-45.000	-51.050	-51.400	-51.750	-52.100
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-28.763,54	-45.000	-51.050	-51.400	-51.750	-52.100
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-28.763,54	-45.000	-51.050	-51.400	-51.750	-52.100

Produkthaushalt

Gemeinde: 01 Verbandsgemeinde Annweiler

Hauptproduktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktbereich	35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe	351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	3510 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Leistung	35100 Sonstige soziale Angelegenheiten

Verantwortlich	Art der Aufgabe
Marcel Ludwig	Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Gesetze, Beschlüsse der Gremien	Einwohner

Produktart
extern

Verbale Beschreibung des Produkts / der Leistung

Verrechnungsprodukt ab 2025 für Personal- und Sachaufwendungen, die innerhalb des Teilhaushaltes keinem anderen Produkt zugeordnet werden können (insbesondere Aufwendungen für das Führen der Verwaltungsgeschäfte der Ortsgemeinden im Bereich Kindertagesstätten sowie Aufwendungen aus der Unterstützung und Betreuung in Sozialversicherungsangelegenheiten)

Leistungsumfang

insb. Kindergärten, Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	200	200	200	200
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	0,00	0	200	200	200	200
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	0	200	200	200	200
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	60.000	60.650	61.300	61.950
	50221000 Vergütungen	0,00	0	43.650	44.100	44.550	45.000
	50222000 Leistungszulagen	0,00	0	2.600	2.650	2.700	2.750
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	0,00	0	4.600	4.650	4.700	4.750
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	0,00	0	9.150	9.250	9.350	9.450
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	500	500	500	500
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	0	500	500	500	500
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	0,00	0	61.000	61.650	62.300	62.950
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	0,00	0	-60.800	-61.450	-62.100	-62.750
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	0,00	0	-60.800	-61.450	-62.100	-62.750
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	0,00	0	-60.800	-61.450	-62.100	-62.750

Produkthaushalt

Gemeinde: 01 Verbandsgemeinde Annweiler

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
 Produktgruppe 351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
 Produkt 3510 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
 Leistung 35100 Sonstige soziale Angelegenheiten

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	200	200	200	200
	61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	0,00	0	200	200	200	200
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	0	200	200	200	200
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	60.000	60.650	61.300	61.950
	70221000 Vergütungen	0,00	0	43.650	44.100	44.550	45.000
	70222000 Leistungszulagen	0,00	0	2.600	2.650	2.700	2.750
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	0,00	0	4.600	4.650	4.700	4.750
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	0,00	0	9.150	9.250	9.350	9.450
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	500	500	500	500
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	0	500	500	500	500
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	0,00	0	61.000	61.650	62.300	62.950
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-60.800	-61.450	-62.100	-62.750
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	0,00	0	-60.800	-61.450	-62.100	-62.750
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	0,00	0	-60.800	-61.450	-62.100	-62.750
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	0,00	0	-60.800	-61.450	-62.100	-62.750

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

Verantwortlich	Art der Aufgabe
Peter Bastian	Freiwillige Aufgabe

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Kinder- und Jugendhilfegesetz, Ratsbeschlüsse	Kinder, Jugendliche

Produktart
extern

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

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

Grund- und Kennzahlen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.056,00	150	1.450	1.450	1.450	1.450
	41447000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von rechtsfähigen Stiftungen	2.000,00	0	0	0	0	0
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	1.056,00	150	1.450	1.450	1.450	1.450
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	54.113,17	62.300	60.700	61.300	61.900	62.500
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gem	54.113,17	62.300	60.700	61.300	61.900	62.500
	Personalkostenerstattung Jugendpfleger Kreis (40%)						
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	57.169,17	64.450	64.150	64.750	65.350	65.950
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	135.437,15	155.750	151.800	153.300	154.800	156.300
	50221000 Vergütungen	105.079,83	117.000	114.000	115.150	116.300	117.450
	50222000 Leistungszulagen	467,48	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	8.076,01	12.350	12.050	12.150	12.250	12.350
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	20.847,58	24.600	23.950	24.200	24.450	24.700
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	79,80	0	0	0	0	0
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	594,95	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	291,50	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.153,63	6.500	6.500	10.500	10.500	10.500
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	278,00	500	500	500	500	500

Produkthaushalt

Gemeinde: 01 Verbandsgemeinde Annweiler

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel insb. Bastel-/Spiel-/Beschäftigungsmaterial	765,43	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen Jugendforum	1.674,71	0	0	4.000	4.000	4.000
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Veranstaltungen, Freizeitmaßnahmen	435,49	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 11	- Abschreibungen	1.419,76	250	2.550	2.450	2.300	2.300
	53810000 Fahrzeuge	265,00	250	250	150	0	0
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.154,76	0	2.300	2.300	2.300	2.300
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.000,00	0	0	0	0	0
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	2.000,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	540,32	2.850	1.350	1.350	1.350	1.350
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	200	200	200	200	200
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	440,72	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	56410000 Versicherungsbeiträge	47,60	100	100	100	100	100
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	52,00	50	50	50	50	50
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	142.550,86	165.350	162.200	167.600	168.950	170.450
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-85.381,69	-100.900	-98.050	-102.850	-103.600	-104.500
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-85.381,69	-100.900	-98.050	-102.850	-103.600	-104.500
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-85.381,69	-100.900	-98.050	-102.850	-103.600	-104.500

Produkthaushalt

Gemeinde: 01 Verbandsgemeinde Annweiler

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.000,00	0	0	0	0	0
	61447000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von rechtsfähigen Stiftungen	2.000,00	0	0	0	0	0
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	64190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige 36200.44190000 Ansatz 2025: 2.000 € insb. Teilnehmerbeiträge für Veranstaltungen und Freizeitmaßnahmen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	104.325,10	62.300	60.700	61.300	61.900	62.500
	64243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden 36200.44243000 Ansatz 2025: 60.700 € Personalkostenerstattung Jugendpfleger Kreis (40%)	104.325,10	62.300	60.700	61.300	61.900	62.500
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	106.325,10	64.300	62.700	63.300	63.900	64.500
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	134.842,20	155.750	151.800	153.300	154.800	156.300
	70221000 Vergütungen	105.079,83	117.000	114.000	115.150	116.300	117.450
	70222000 Leistungszulagen	467,48	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	8.076,01	12.350	12.050	12.150	12.250	12.350
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	20.847,58	24.600	23.950	24.200	24.450	24.700
	70629000 Personalnebenauszahlungen / Arbeitnehmer / Sonstige	79,80	0	0	0	0	0
	70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	291,50	0	0	0	0	0
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.321,12	6.500	6.500	10.500	10.500	10.500
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	278,00	500	500	500	500	500
	72470000 Sonstige Verbrauchsmittel 36200.52470000 Ansatz 2025: 3.000 € insb. Bastel-/Spiel-/Beschäftigungsmaterial	765,43	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	72910000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen 36200.52910000 Ansatz 2025: 0 € Jugendforum	1.882,34	0	0	4.000	4.000	4.000
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen 36200.52920000 Ansatz 2025: 3.000 € Veranstaltungen, Freizeitmaßnahmen	395,35	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Produkthaushalt

Gemeinde: 01 Verbandsgemeinde Annweiler

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.000,00	0	0	0	0	0
	74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstige	2.000,00	0	0	0	0	0
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	540,32	2.850	1.350	1.350	1.350	1.350
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	200	200	200	200	200
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	440,72	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	76410000 Versicherungsbeiträge	47,60	100	100	100	100	100
	76820000 Kraftfahrzeugsteuer	52,00	50	50	50	50	50
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	140.703,64	165.100	159.650	165.150	166.650	168.150
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-34.378,54	-100.800	-96.950	-101.850	-102.750	-103.650
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-34.378,54	-100.800	-96.950	-101.850	-102.750	-103.650
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-34.378,54	-100.800	-96.950	-101.850	-102.750	-103.650
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	14.553,00	0	0	0	0	0
	68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	14.553,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	14.553,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	23.090,76	0	0	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	23.090,76	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	23.090,76	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-8.537,76	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-42.916,30	-100.800	-96.950	-101.850	-102.750	-103.650

Produkthaushalt

Gemeinde: 01 Verbandsgemeinde Annweiler

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

Verantwortlich	Art der Aufgabe
Marcel Ludwig	Freiwillige Aufgabe

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

Produktart
extern

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.407,00	66.200	66.200	65.900	62.150	62.150
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	7.407,00	66.200	66.200	65.900	62.150	62.150
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.869,33	70.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	42.869,33	70.000	85.000	85.000	85.000	85.000
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.766,38	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	1.262,18	0	0	0	0	0
	44120000 Mieten und Pachten	504,20	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Kiosk						
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.613,25	0	0	0	0	0
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-3.613,25	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	3.998,36	0	0	0	0	0
	46400000 Sonstige Steuererstattungen	3.409,85	0	0	0	0	0
	Umsatzsteuer						
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	588,51	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	52.427,82	138.700	153.700	153.400	149.650	149.650
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	141.908,92	197.050	243.750	246.200	248.650	251.150
	50221000 Vergütungen	104.265,05	149.100	184.650	186.500	188.350	190.250
	50222000 Leistungszulagen	770,69	900	900	900	900	900
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	7.615,73	15.750	19.450	19.650	19.850	20.050
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	20.911,64	31.300	38.750	39.150	39.550	39.950
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	86,66	0	0	0	0	0
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	7.956,15	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	303,00	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.222,78	96.500	120.100	116.600	118.200	119.900

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	24.322,74	53.000	51.600	53.100	54.700	56.400
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	5.500,00	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.857,42	7.000	12.500	12.500	12.500	12.500
	Reinigung Sanitäranlagen						
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	65,45	1.000	500	500	500	500
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500	500	500	500	500
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	5.625,45	3.000	11.000	6.000	6.000	6.000
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel insb. Chemikalien, Tickets-Karton	7.304,22	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen insb. Badeaufsicht DLRG	547,50	0	2.000	2.000	2.000	2.000
E 11 -	Abschreibungen	34.018,70	271.050	261.400	259.800	247.850	246.850
	53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	651,00	0	1.250	1.250	1.250	1.250
	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	25.258,00	266.250	253.750	252.400	240.450	240.050
	53810000 Fahrzeuge	163,00	50	0	0	0	0
	53820000 Maschinen und technische Anlagen	3.753,70	2.150	3.050	3.050	3.050	3.050
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.336,00	1.750	2.500	2.250	2.250	1.650
E 14 -	Sonstige laufenden Aufwendungen	10.979,17	10.400	14.600	14.600	14.600	14.600
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	306,00	500	300	300	300	300
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	840,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	798,32	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56240000 Datenverarbeitung	1.904,18	2.000	2.400	2.400	2.400	2.400
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	324,65	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Badewasseruntersuchungen						
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	379,15	500	500	500	500	500
	56350000 Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen	5.735,63	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56410000 Versicherungsbeiträge	405,06	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	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 (Summe E 9 bis E 14)	235.129,57	575.000	639.850	637.200	629.300	632.500
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-182.701,75	-436.300	-486.150	-483.800	-479.650	-482.850
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	7,03	0	0	0	0	0
	47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige	7,03	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	7,03	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-182.694,72	-436.300	-486.150	-483.800	-479.650	-482.850
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-182.694,72	-436.300	-486.150	-483.800	-479.650	-482.850

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.869,33	70.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	42.869,33	70.000	85.000	85.000	85.000	85.000
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.986,38	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	64110000 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	1.262,18	0	0	0	0	0
	64120000 Mieten und Pachten	2.724,20	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	42410.44120000						
	Ansatz 2025: 2.500 €						
	Kiosk						
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.170,94	0	0	0	0	0
	64243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	40.170,94	0	0	0	0	0
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	531.897,39	0	0	0	0	0
	66400000 Sonstige Steuererstattungen	531.897,39	0	0	0	0	0
	42410.17930000 (H)						
	Ansatz 2025: 0 €						
	42410.37960000 (H)						
	Ansatz 2025: 0 €						
	42410.46400000						
	Ansatz 2025: 0 €						
	Umsatzsteuer						
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	618.924,04	72.500	87.500	87.500	87.500	87.500
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	133.952,77	197.050	243.750	246.200	248.650	251.150
	70221000 Vergütungen	104.265,05	149.100	184.650	186.500	188.350	190.250
	70222000 Leistungszulagen	770,69	900	900	900	900	900
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	7.615,73	15.750	19.450	19.650	19.850	20.050
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	20.911,64	31.300	38.750	39.150	39.550	39.950
	70629000 Personalnebenauszahlungen / Arbeitnehmer / Sonstige	86,66	0	0	0	0	0
	70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	303,00	0	0	0	0	0
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	46.333,16	96.500	120.100	116.600	118.200	119.900
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	22.466,22	53.000	51.600	53.100	54.700	56.400
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	5.157,25	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.971,98	7.000	12.500	12.500	12.500	12.500
	42410.52320000						
	Ansatz 2025: 12.500 €						
	Reinigung Sanitäranlagen						
	72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	65,45	1.000	500	500	500	500

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500	500	500	500	500
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	5.605,55	3.000	11.000	6.000	6.000	6.000
	72470000 Sonstige Verbrauchsmittel	7.519,21	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	42410.52470000 Ansatz 2025: 12.000 € insb. Chemikalien, Tickets-Karton						
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	547,50	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	42410.52920000 Ansatz 2025: 2.000 € insb. Badeaufsicht DLRG						
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	519.067,77	10.400	14.600	14.600	14.600	14.600
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	306,00	500	300	300	300	300
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	840,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	798,32	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	76240000 Datenverarbeitung	1.593,20	2.000	2.400	2.400	2.400	2.400
	76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	324,65	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	42410.56250000 Ansatz 2025: 4.000 € Badewasseruntersuchungen						
	76340000 Telefon, Datenübertragungskosten	379,15	500	500	500	500	500
	76350000 Geschäftsauszahlungen / öffentliche Bekanntmachungen	5.735,63	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	76410000 Versicherungsbeiträge	405,06	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	76500000 Auszahlungen für Umsatzsteuerüberhang	508.399,58	0	0	0	0	0
	76810000 Grundsteuer	212,18	300	300	300	300	300
	76820000 Kraftfahrzeugsteuer	74,00	100	100	100	100	100
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	699.353,70	303.950	378.450	377.400	381.450	385.650
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-80.429,66	-231.450	-290.950	-289.900	-293.950	-298.150
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	7,03	0	0	0	0	0
	67990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen / Sonstige	7,03	0	0	0	0	0
F 19	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	7,03	0	0	0	0	0
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-80.422,63	-231.450	-290.950	-289.900	-293.950	-298.150
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-80.422,63	-231.450	-290.950	-289.900	-293.950	-298.150
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	593.370,00	277.200	0	0	0	0

Produkthaushalt

Gemeinde: 01 Verbandsgemeinde Annweiler

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	593.370,00	277.200	0	0	0	0
	42410.23310000 (H)						
	Ansatz 2025: 0 €						
	Landeszufwendung Generalsanierung und Modernisierung Trifelsbad (2331/001)						
	42410.23310000 (S)						
	Ansatz 2025: 0 €						
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	593.370,00	277.200	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.496.705,78	0	5.000	0	0	0
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensg	19.033,35	0	5.000	0	0	0
	42410.08220000 (S)						
	Ansatz 2025: 0 €						
	42410.08240000 (S)						
	Ansatz 2025: 0 €						
	42410.08290000 (S)						
	Ansatz 2025: 5.000 €						
	mobile Umkleidekabinen						
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	2.477.672,43	0	0	0	0	0
	42410.09100000 (S)						
	Ansatz 2025: 0 €						
	42410.09600000 (S)						
	Ansatz 2025: 0 €						
	Generalsanierung und Modernisierung Trifelsbad (096/001)						
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	2.496.705,78	0	5.000	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-1.903.335,78	277.200	-5.000	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-1.983.758,41	45.750	-295.950	-289.900	-293.950	-298.150

Teilhaushalt 05

- Fachbereich Tourismus -



Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Verbandsgemeinde Annweiler

Teilhaushalt

05 Teilhaushalt Tourismus

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	21.478,95	8.200	8.300	8.300	8.300	8.300
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	312,00	300	300	300	300	300
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	15.487,69	5.700	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	37.278,64	14.200	8.600	8.600	8.600	8.600
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	292.566,89	237.850	305.550	301.050	304.000	306.950
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.643,03	12.300	11.500	11.500	11.500	11.500
E 11	-	Abschreibungen	9.692,00	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	57.459,33	65.600	58.000	58.000	58.000	58.000
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	7.776,42	13.200	15.900	15.900	15.900	15.900
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	395.137,67	338.650	400.650	396.150	399.100	402.050
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-357.859,03	-324.450	-392.050	-387.550	-390.500	-393.450
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-357.859,03	-324.450	-392.050	-387.550	-390.500	-393.450
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-357.859,03	-324.450	-392.050	-387.550	-390.500	-393.450

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



Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Verbandsgemeinde Annweiler

Teilhaushalt

05 Teilhaushalt Tourismus

fkd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	13.371,95	100	200	200	200	200
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	312,00	300	300	300	300	300
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	13.683,95	400	500	500	500	500
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	288.827,86	237.850	298.150	301.050	304.000	306.950
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.266,35	12.300	11.500	11.500	11.500	11.500
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	64.256,97	65.600	58.000	58.000	58.000	58.000
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	7.776,42	13.200	15.900	15.900	15.900	15.900
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	388.127,60	328.950	383.550	386.450	389.400	392.350
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-374.443,65	-328.550	-383.050	-385.950	-388.900	-391.850
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-374.443,65	-328.550	-383.050	-385.950	-388.900	-391.850
F 23	=	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-374.443,65	-328.550	-383.050	-385.950	-388.900	-391.850
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	46.200	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	46.200	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	66.000	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	66.000	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	-19.800	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-374.443,65	-328.550	-402.850	-385.950	-388.900	-391.850

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

Investitionsübersicht gem. § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO

	bis einschließlich Haushaltsvorjahr bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt-ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in €							
Teilhaushalt: 05							
Produkt (Leistung): 57500 Tourismusförderung							
Maßnahme: Klimaerlebnispfad Silz							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		46.200					46.200
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		66.000					66.000
darunter:	 						
mit Verpflichtungsermächtigung in Vorjahren bereits gebunden	 						
Verpflichtungsermächtigungen	 						
Summe der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-19.800					-19.800
Erläuterungen: LEADER-Projekt							

Produkthaushalt

Gemeinde: 01 Verbandsgemeinde Annweiler

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

Verantwortlich	Art der Aufgabe
Christina Abele	Freiwillige Aufgabe

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Beschlüsse der Gremien, Dienstanzweisung	Einwohner, Vereine

Produktart
extern

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	189,26	0	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	189,26	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	189,26	0	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.095,55	8.650	8.850	8.900	8.950	9.000
	50221000 Vergütungen	6.216,38	6.550	6.750	6.800	6.850	6.900
	50222000 Leistungszulagen	126,29	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	470,97	700	700	700	700	700
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	1.253,10	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	4,69	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	2.230,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige insb. Vereinsarbeit	2.230,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	435,07	600	600	600	600	600
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	100	100	100	100	100
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	435,07	500	500	500	500	500
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	10.760,62	10.250	10.450	10.500	10.550	10.600
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-10.571,36	-10.250	-10.450	-10.500	-10.550	-10.600
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-10.571,36	-10.250	-10.450	-10.500	-10.550	-10.600
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-10.571,36	-10.250	-10.450	-10.500	-10.550	-10.600

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	0	0	0	0	0
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	8.095,55	8.650	8.850	8.900	8.950	9.000
	70221000 Vergütungen	6.216,38	6.550	6.750	6.800	6.850	6.900
	70222000 Leistungszulagen	126,29	0	0	0	0	0
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	470,97	700	700	700	700	700
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	1.253,10	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	70629000 Personalnebenauszahlungen / Arbeitnehmer / Sonstige	4,69	0	0	0	0	0
	70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	24,12	0	0	0	0	0
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.230,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstige	2.230,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	28100.54190000 Ansatz 2025: 1.000 € insb. Vereinsarbeit						
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	435,07	600	600	600	600	600
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	100	100	100	100	100
	76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	435,07	500	500	500	500	500
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	10.760,62	10.250	10.450	10.500	10.550	10.600
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-10.760,62	-10.250	-10.450	-10.500	-10.550	-10.600
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-10.760,62	-10.250	-10.450	-10.500	-10.550	-10.600
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-10.760,62	-10.250	-10.450	-10.500	-10.550	-10.600
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-10.760,62	-10.250	-10.450	-10.500	-10.550	-10.600

Produkthaushalt

Gemeinde: 01 Verbandsgemeinde Annweiler

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

Verantwortlich	Art der Aufgabe
Christina Abele	Freiwillige Aufgabe

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Beschlüsse der Gremien	Tourismusbetriebe, Touristen

Produktart
extern

Verbale Beschreibung des Produkts / der Leistung
Förderung der heimischen Tourismuswirtschaft

Leistungsumfang
Projekte und Zuschüsse zur überörtlichen Tourismusförderung, Mitgliedschaften in Tourismusvereinigungen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	21.478,95	8.200	8.300	8.300	8.300	8.300
	41440000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU	13.198,50	0	0	0	0	0
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	173,45	100	200	200	200	200
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	8.107,00	8.100	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	15.298,43	5.700	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	15.298,43	5.700	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	37.089,38	14.200	8.600	8.600	8.600	8.600
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	284.471,34	229.200	296.700	292.150	295.050	297.950
	50221000 Vergütungen	177.351,64	132.300	178.000	179.800	181.600	183.400
	50222000 Leistungszulagen	2.640,65	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	13.108,46	13.600	18.850	19.050	19.250	19.450
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	36.367,17	27.750	37.450	37.800	38.200	38.600
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	16.970,28	17.000	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	319,08	0	0	0	0	0
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	3.739,03	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	589,28	0	0	0	0	0
	51110000 Versorgungsaufwendungen / Beamte	33.385,75	36.650	36.100	36.450	36.800	37.150
	51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte	0,00	0	5.500	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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	51610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen / Beamte	0,00	0	1.900	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.643,03	12.300	11.500	11.500	11.500	11.500
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen insb. MTB-Strecke, Pfälzer Weinsteig, Trifelserlebnisweg, Kastanienerlebnisweg	2.790,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.903,83	2.600	1.500	1.500	1.500	1.500
	Personalkostenanteil Projektleiter barrierefreier Tourismus						
	52559000 Kostenerstattungen / an den privaten Bereich / an den sonstigen privaten Bereich	1.840,98	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
	Kostenanteil "Nachhaltiger Tourismus Deutsche Weinstraße"						
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	21.108,22	0	0	0	0	0
	Vermieterhandbuch						
E 11	- Abschreibungen	9.692,00	9.700	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	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	4.914,00	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	55.229,33	64.600	57.000	57.000	57.000	57.000
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	55.229,33	64.600	57.000	57.000	57.000	57.000
	Marketingzuschuss Verein SÜW, Mountainbike-Park, Trägergemeinschaft Prädikatswanderwege						
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	7.341,35	12.600	15.300	15.300	15.300	15.300
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	157,00	300	300	300	300	300
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	260,87	600	1.000	1.000	1.000	1.000
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	6.923,48	11.700	14.000	14.000	14.000	14.000
	Pfalz-Touristik e.V., Tourismus-/Heilbäderverband, Mountainbike-Park e.V.						
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	384.377,05	328.400	390.200	385.650	388.550	391.450
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-347.287,67	-314.200	-381.600	-377.050	-379.950	-382.850
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-347.287,67	-314.200	-381.600	-377.050	-379.950	-382.850

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-347.287,67	-314.200	-381.600	-377.050	-379.950	-382.850

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	13.371,95	100	200	200	200	200
	61440000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU	13.198,50	0	0	0	0	0
	61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	173,45	100	200	200	200	200
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	312,00	300	300	300	300	300
	64259000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	312,00	300	300	300	300	300
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	13.683,95	400	500	500	500	500
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	280.732,31	229.200	289.300	292.150	295.050	297.950
	70221000 Vergütungen	177.351,64	132.300	178.000	179.800	181.600	183.400
	70222000 Leistungszulagen	2.640,65	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	13.108,46	13.600	18.850	19.050	19.250	19.450
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	36.367,17	27.750	37.450	37.800	38.200	38.600
	70510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	16.970,28	17.000	17.000	17.150	17.300	17.450
	70520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	0,00	50	50	50	50	50
	70629000 Personalnebenauszahlungen / Arbeitnehmer / Sonstige	319,08	0	0	0	0	0
	70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	589,28	0	0	0	0	0
	71110000 Versorgungsauszahlungen / Beamte	33.385,75	36.650	36.100	36.450	36.800	37.150
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.266,35	12.300	11.500	11.500	11.500	11.500
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.413,32	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	57500.52310000						
	Ansatz 2025: 8.000 € insb. MTB-Strecke, Pfälzer Weinsteig, Trifelserlebnisweg, Kastanienerlebnisweg						
	72543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an die Gemeinden und Gemeindeverbände	1.903,83	2.600	1.500	1.500	1.500	1.500
	57500.52543000						
	Ansatz 2025: 1.500 € Personalkostenanteil Projektleiter barrierefreier Tourismus						
	72559000 Kostenerstattungen / an den privaten Bereich / an den sonstigen privaten Bereich	1.840,98	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
	57500.52559000						
	Ansatz 2025: 2.000 € Kostenanteil "Nachhaltiger Tourismus Deutsche Weinstraße"						

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	72910000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	21.108,22	0	0	0	0	0
	57500.52910000						
	Ansatz 2025: 0 €						
	Vermieterhandbuch						
F 12 -	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	62.026,97	64.600	57.000	57.000	57.000	57.000
	74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstige	62.026,97	64.600	57.000	57.000	57.000	57.000
	57500.54190000						
	Ansatz 2025: 57.000 €						
	Marketingzuschuss Verein SÜW, Mountainbike-Park, Trägergemeinschaft Prädikatswanderwege						
F 14 -	Sonstige laufende Auszahlungen	7.341,35	12.600	15.300	15.300	15.300	15.300
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	157,00	300	300	300	300	300
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	260,87	600	1.000	1.000	1.000	1.000
	76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	6.923,48	11.700	14.000	14.000	14.000	14.000
	57500.56420000						
	Ansatz 2025: 14.000 €						
	Pfalz-Touristik e.V., Tourismus-/Heilbäderverband, Mountainbike-Park e.V.						
F 15 =	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	377.366,98	318.700	373.100	375.950	378.850	381.750
F 16 =	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-363.683,03	-318.300	-372.600	-375.450	-378.350	-381.250
F 20 =	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-363.683,03	-318.300	-372.600	-375.450	-378.350	-381.250
F 23 =	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-363.683,03	-318.300	-372.600	-375.450	-378.350	-381.250
F 24 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	46.200	0	0	0
	68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	0,00	0	46.200	0	0	0
	57500.23310000 (H)						
	Ansatz 2025: 46.200 €						
	Klimaerlebnispfad Silz						
	57500.23310000 (S)						
	Ansatz 2025: 0 €						
F 27 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	46.200	0	0	0
F 29 -	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	66.000	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	66.000	0	0	0
	57500.09100000 (S)						
	Ansatz 2025: 0 €						
	Tourismus mit Profil - Erlebnisstationen						
	57500.09600000 (S)						
	Ansatz 2025: 66.000 €						
	Klimaerlebnispfad Silz						

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	66.000	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	-19.800	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-363.683,03	-318.300	-392.400	-375.450	-378.350	-381.250

Teilhaushalt 06

- Zentrale Finanzdienstleistungen -



Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Verbandsgemeinde Annweiler

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	64.756,56	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	9.358.851,46	9.276.100	9.502.650	9.749.550	9.894.050	10.038.300
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	127.596,50	132.000	135.500	138.700	141.900	145.100
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	11.392,75	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	9.562.597,27	9.468.100	9.698.150	9.948.250	10.095.950	10.243.400
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	103.290,00	104.750	101.600	104.650	106.900	109.200
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	103.290,00	104.750	101.600	104.650	106.900	109.200
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	9.459.307,27	9.363.350	9.596.550	9.843.600	9.989.050	10.134.200
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.468,94	0	30.000	30.000	59.500	80.000
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	156.466,59	148.000	146.900	173.700	195.600	208.600
E 19	=	Saldo der Zins - und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	-154.997,65	-148.000	-116.900	-143.700	-136.100	-128.600
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	9.304.309,62	9.215.350	9.479.650	9.699.900	9.852.950	10.005.600
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-113.862,27	-118.300	-122.200	-125.800	-129.400	-133.000
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	9.190.447,35	9.097.050	9.357.450	9.574.100	9.723.550	9.872.600

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



Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Verbandsgemeinde Anweiler

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	65.352,14	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	9.310.297,46	9.231.550	9.454.100	9.701.000	9.845.500	9.990.000
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	127.596,50	132.000	135.500	138.700	141.900	145.100
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	9.503.246,10	9.423.550	9.649.600	9.899.700	10.047.400	10.195.100
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	103.290,00	104.750	101.600	104.650	106.900	109.200
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	103.290,00	104.750	101.600	104.650	106.900	109.200
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	9.399.956,10	9.318.800	9.548.000	9.795.050	9.940.500	10.085.900
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.468,94	0	30.000	30.000	59.500	80.000
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	151.946,61	148.000	146.900	173.700	195.600	208.600
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-150.477,67	-148.000	-116.900	-143.700	-136.100	-128.600
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	9.249.478,43	9.170.800	9.431.100	9.651.350	9.804.400	9.957.300
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-113.862,27	-118.300	-122.200	-125.800	-129.400	-133.000
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	9.135.616,16	9.052.500	9.308.900	9.525.550	9.675.000	9.824.300
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	9.135.616,16	9.052.500	9.308.900	9.525.550	9.675.000	9.824.300

*** 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

Verantwortlich	Art der Aufgabe
Frank Klos	Pflichtaufgabe

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

Produktart
extern

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

Leistungsumfang
Vergnügungssteuer, Schlüsselzuweisungen, Verbandsgemeindeumlage, Kreisumlage

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	64.756,56	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	40320000 Sonstige Vergnügungssteuer	64.756,56	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	9.326.322,46	9.243.550	9.481.650	9.728.550	9.883.550	10.038.300
	41112000 Schlüsselzuweisung B	1.777.979,00	1.291.300	1.065.650	1.250.000	1.300.000	1.350.000
	41130000 Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte	227.011,00	230.200	223.300	230.000	235.000	240.000
	41330000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	211.604,46	0	0	0	0	0
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	48.554,00	44.550	48.550	48.550	48.550	48.300
	41620000 Allgemeine Umlagen / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	7.061.174,00	7.677.500	8.144.150	8.200.000	8.300.000	8.400.000
	Verbandsgemeindeumlage						
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	11.392,75	0	0	0	0	0
	46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	11.392,75	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	9.402.471,77	9.303.550	9.541.650	9.788.550	9.943.550	10.098.300
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	103.290,00	104.750	101.600	104.650	106.900	109.200
	54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	103.290,00	104.750	101.600	104.650	106.900	109.200
	Kreisumlage						
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	103.290,00	104.750	101.600	104.650	106.900	109.200
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	9.299.181,77	9.198.800	9.440.050	9.683.900	9.836.650	9.989.100
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	9.299.181,77	9.198.800	9.440.050	9.683.900	9.836.650	9.989.100
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	9.299.181,77	9.198.800	9.440.050	9.683.900	9.836.650	9.989.100

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	65.352,14	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	60320000 Sonstige Vergnügungssteuer	<i>65.352,14</i>	<i>60.000</i>	<i>60.000</i>	<i>60.000</i>	<i>60.000</i>	<i>60.000</i>
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	9.277.768,46	9.199.000	9.433.100	9.680.000	9.835.000	9.990.000
	61112000 Schlüsselzuweisung B	<i>1.777.979,00</i>	<i>1.291.300</i>	<i>1.065.650</i>	<i>1.250.000</i>	<i>1.300.000</i>	<i>1.350.000</i>
	61130000 Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte	<i>227.011,00</i>	<i>230.200</i>	<i>223.300</i>	<i>230.000</i>	<i>235.000</i>	<i>240.000</i>
	61330000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	<i>211.604,46</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	61620000 Allgemeine Umlagen / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	<i>7.061.174,00</i>	<i>7.677.500</i>	<i>8.144.150</i>	<i>8.200.000</i>	<i>8.300.000</i>	<i>8.400.000</i>
	61100.41620000						
	Ansatz 2025: 8.144.150 €						
	Verbandsgemeindeumlage						
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	9.343.120,60	9.259.000	9.493.100	9.740.000	9.895.000	10.050.000
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	103.290,00	104.750	101.600	104.650	106.900	109.200
	74421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	<i>103.290,00</i>	<i>104.750</i>	<i>101.600</i>	<i>104.650</i>	<i>106.900</i>	<i>109.200</i>
	61100.54421000						
	Ansatz 2025: 101.600 €						
	Kreisumlage						
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	103.290,00	104.750	101.600	104.650	106.900	109.200
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	9.239.830,60	9.154.250	9.391.500	9.635.350	9.788.100	9.940.800
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	9.239.830,60	9.154.250	9.391.500	9.635.350	9.788.100	9.940.800
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	9.239.830,60	9.154.250	9.391.500	9.635.350	9.788.100	9.940.800
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	9.239.830,60	9.154.250	9.391.500	9.635.350	9.788.100	9.940.800

Produkthaushalt

Gemeinde: 01 Verbandsgemeinde Annweiler

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

Verantwortlich	Art der Aufgabe
Frank Klos	Funktionsaufgabe

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Gemeindeordnung, Beschlüsse der Gremien	Banken, Kreditinstitute

Produktart
extern

Verbale Beschreibung des Produkts / der Leistung
Zinsaufwendungen und -erträge

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	32.529,00	32.550	21.000	21.000	10.500	0
	41840000 Schuldendiensthilfen / vom öffentlichen Bereich / von der EU	32.529,00	32.550	21.000	21.000	10.500	0
	Zinssicherungsschirm Land						
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.132,31	13.700	13.300	12.900	12.500	12.100
	44231000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben	14.132,31	13.700	13.300	12.900	12.500	12.100
	Schuldendienst Photovoltaikanlagen						
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	46.661,31	46.250	34.300	33.900	23.000	12.100
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	46.661,31	46.250	34.300	33.900	23.000	12.100
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.468,94	0	30.000	30.000	59.500	80.000
	47143000 Zinserträge für Kredite / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	29.500	50.000
	47150000 Zinserträge für Kredite / vom inländischen Geldmarkt	1.468,94	0	30.000	30.000	30.000	30.000
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	156.466,59	148.000	146.900	173.700	195.600	208.600
	57430000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	57510000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute	156.466,59	148.000	126.900	153.700	175.600	188.600
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	-154.997,65	-148.000	-116.900	-143.700	-136.100	-128.600
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-108.336,34	-101.750	-82.600	-109.800	-113.100	-116.500
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-108.336,34	-101.750	-82.600	-109.800	-113.100	-116.500

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	32.529,00	32.550	21.000	21.000	10.500	0
	61840000 Schuldendiensthilfen / vom öffentlichen Bereich / von der EU 61200.41840000	<i>32.529,00</i>	<i>32.550</i>	<i>21.000</i>	<i>21.000</i>	<i>10.500</i>	<i>0</i>
	Ansatz 2025: 21.000 € Zinssicherungsschirm Land						
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.132,31	13.700	13.300	12.900	12.500	12.100
	64231000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben 61200.44231000	<i>14.132,31</i>	<i>13.700</i>	<i>13.300</i>	<i>12.900</i>	<i>12.500</i>	<i>12.100</i>
	Ansatz 2025: 13.300 € Schuldendienst Photovoltaikanlagen						
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	46.661,31	46.250	34.300	33.900	23.000	12.100
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	46.661,31	46.250	34.300	33.900	23.000	12.100
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.468,94	0	30.000	30.000	59.500	80.000
	67143000 Zinseinzahlungen für Kredite / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>29.500</i>	<i>50.000</i>
	67150000 Zinseinzahlungen für Kredite / vom inländischen Geldmarkt	<i>1.468,94</i>	<i>0</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	151.946,61	148.000	146.900	173.700	195.600	208.600
	77430000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>
	77510000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute	<i>151.946,61</i>	<i>148.000</i>	<i>126.900</i>	<i>153.700</i>	<i>175.600</i>	<i>188.600</i>
F 19	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-150.477,67	-148.000	-116.900	-143.700	-136.100	-128.600
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-103.816,36	-101.750	-82.600	-109.800	-113.100	-116.500
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-103.816,36	-101.750	-82.600	-109.800	-113.100	-116.500
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-103.816,36	-101.750	-82.600	-109.800	-113.100	-116.500

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

Verantwortlich	Art der Aufgabe
Frank Klos	Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Gemeindeordnung, Satzungen, Wirtschaftspläne	Stadt- und Verbandsgemeindewerke

Produktart
extern

Verbale Beschreibung des Produkts / der Leistung
 Finanztechnische Eingliederung der Verbandsgemeindewerke (Eigenbetriebe Wasser und Abwasser) in die Haushaltsplanung der Verbandsgemeinde (Ausgleich von Verlusten/Zuführung von Gewinnen), Verwaltungskostenbeiträge Kanalwerk/Wasserwerk/ Stadtwerke

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	113.464,19	118.300	122.200	125.800	129.400	133.000
	44231000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben	113.464,19	118.300	122.200	125.800	129.400	133.000
	Verwaltungskostenbeiträge						
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	113.464,19	118.300	122.200	125.800	129.400	133.000
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	113.464,19	118.300	122.200	125.800	129.400	133.000
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	113.464,19	118.300	122.200	125.800	129.400	133.000
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-113.862,27	-118.300	-122.200	-125.800	-129.400	-133.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-398,08	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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	113.464,19	118.300	122.200	125.800	129.400	133.000
	64231000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben 62300.44231000	113.464,19	118.300	122.200	125.800	129.400	133.000
	Ansatz 2025: 122.200 € Verwaltungskostenbeiträge						
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	113.464,19	118.300	122.200	125.800	129.400	133.000
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	113.464,19	118.300	122.200	125.800	129.400	133.000
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	113.464,19	118.300	122.200	125.800	129.400	133.000
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-113.862,27	-118.300	-122.200	-125.800	-129.400	-133.000
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-398,08	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-398,08	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)
		2025	2024	30.06.2024	

Teilhaushalt I - Fachbereich Zentrale Dienste

1. Beamte:					
Bürgermeister	B3	1,00	1,00	1,00	
nachrichtlich					
3 ehrenamtl. Beigeordnete					
4. Einstiegsamt					
Verbandsgemeindeoberverwaltungs-rätin	A14	1,00	1,00	1,00	besetzt nach A13
3. Einstiegsamt					
Amtmann	A11	2,00	2,00	2,00	1,0 Stelle - Zentrale Vergabestelle, besetzt nach A 10
2. Beschäftigte					
Beschäftigte	EGr. 12	1,00	0,30	1,00	0,3 Stellenanteil überführt in TH IV, 1,0 Stelle temporär, Umsetzung erfolgt auf A 14 Stelle
Beschäftigte	EGr. 11	0,00	0,00	0,30	
Beschäftigte	EGr. 10	2,00	2,00	1,00	Digitalisierungsbeauftragter
Beschäftigte	EGr. 9b	1,00	3,00	3,00	1 Stelle Gebäudemanager und 1,0 Stelle (Erschließungsbeiträge) überführt in TH 3
Beschäftigte					1 Stelle Archivar
Beschäftigte	EGr. 9a	4,00	4,00	4,00	
Beschäftigte, Gleichstellung (0,3)	EGr. 8	1,30	2,30	2,30	0,8 Stelle überführt in TH IV
Beschäftigte	EGr. 7	0,50	1,18	0,00	1,18 überführt in TH 4, bes. nach EGr. 5+6
Beschäftigte	EGr. 6	2,00	4,00	5,00	2,0 Stellen überführt in TH 3, 0,7 Stelle überführt in TH 4 Differenz Gleichst.
Beschäftigte	EGr. 5	1,00	2,00	2,18	1,0 Stelle Hausmeister - Verwaltungsgebäude überführt in TH 3
Beschäftigte	EGr. 4	0,75	0,75	0,75	
Beschäftigte	EGr. 1	0,00	1,20	1,20	1,20 Stelle überführt in TH 3
nachrichtlich:					
7 Auszubildende (Verwaltung)					
1 Auszubildende/r Trifelsbad					
2 Anwärter geh. Dienst					
Summe Teilhaushalt I		17,55	24,73	24,73	

	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)
		2025	2024	30.06.2024	

Teilhaushalt II - Fachbereich Finanzen

<u>1. Beamte</u>					
<u>3. Einstiegsamt</u>					
Verwaltungsrat	A13	1,00	1,00	1,00	
<u>2. Einstiegsamt</u>					
Inspektor	A9Z	1,00	1,00	1,00	
<u>2. Beschäftigte:</u>					
Beschäftigte	EGr. 10	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte	EGr. 9b	1,50	1,50	1,50	
Beschäftigte	EGr.8	3,50	3,50	3,50	0,5 Stellen in Teilhaushalt IV
Beschäftigte	EGr. 6	2,64	2,64	2,64	1 Beschäftigte (0,64 Stelle) ab 05/2024 bis 05/2026 in Elternzeit
<u>Stellen Teilhaushalt II</u>		<u>10,64</u>	<u>10,64</u>	<u>10,64</u>	

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

Teilhaushalt III - Fachbereich Bauen

<u>1. Beamte</u>					
<u>3. Einstiegsamt</u>					
Verwaltungsrat	A13	1,00	1,00	0,00	besetzt ab 01.07.2024 mit Beschäftigtem, EGr. 12 TVöD
<u>2. Beschäftigte:</u>					
<u>techn. Beschäftigte:</u>					
Beschäftigte	EGr. 11	1,00	2,00	1,00	Klimaschutzmanager, befr. f. 2 Jahre, ab 02/2023 Verlängerung beantragt, Bewilligung liegt noch nicht vor
Beschäftigte	EGr. 9b	3,00	1,00	1,00	2,0 Stelle überführt aus TH 1 (1,0 Stelle Gebäude management)
Beschäftigte	EGr. 9a	3,00	3,00	3,00	
Beschäftigte	EGr. 8	0,64	0,64	0,64	
<u>Beschäftigte:</u>					
Beschäftigte	EGr. 6	3,00	1,00	1,00	2,0 Stellen überführt aus TH 1
Beschäftigte	EGr. 5	1,00	0,00	0,00	1,0 Stelle Hausmeister - Verwaltungsgebäude, Überführung von TH 1 (Gebäudemanagement)
Beschäftigte	EGr. 1	1,20	0,00	0,00	Reinigungspersonal Verwaltungsgebäude, Überführung von TH 1 (Gebäudemanagement)
<u>Beschäftigte (Stabstelle)</u>					
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
<u>Stellen Teilhaushalt III</u>		14,84	9,64	7,64	

	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)
		2025	2024	30.06.2024	

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

1. Beamte					
1. Einstiegsamt					
Assistentin	A 6	1,00	1,00	1,00	
1. Beschäftigte:					
Beschäftigte	EGr. 12	1,00	0,70	0,00	0,3 Stelleanteil überführt aus TH 1
Beschäftigte	EGr. 11	1,00	1,00	1,70	1,0 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	0,00	1,00	0,00	
Beschäftigte	EGr. 9 a	3,50	2,50	2,00	1,0 Stelle überführt aus TH 1, 1,0 Stelle besetzt nach EGr. 6, 1,0 Stelle FW-Gerätewart
Beschäftigte	EGr. 8	2,50	1,70	2,70	davon 1,0 Stelle Schwimmmeister, 0,8 Stelle überführt aus TH 1, weitere 0,5 Stelle in TH II
Beschäftigte	EGr. 7	1,15	0,47	0,00	0,18 Stelle überführt aus TH 1, 0,47 besetzt in EGr.5
Beschäftigte	EGr. 6	5,00	5,00	4,00	davon 2,0 Stellen FW-Gerätewart
Beschäftigte	EGr. 5	0,75	0,75	0,75	Hilfspolizeibeamte
Beschäftigte	EGr. 5	0,00	0,00	0,47	0,47 Stelle VHS
Beschäftigte	EGr. 5	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte	EGr. 5	2,52	2,52	2,52	
Beschäftigte	EGr. 2	4,48	4,48	4,48	Reinigungskräfte - Schulen
Beschäftigte	EGr. 5	2,00	2,00	2,00	2 Stellen Freizeitbad
VHS-Leiter-ehrenamtlich					
Stellen Teilhaushalt IV		28,90	27,12	25,26	

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

Teilhaushalt V - Fachbereich Tourismus

1. Beschäftigte					
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	
Summe Teilhaushalt V		3,00	3,00	3,00	
<u>Nachrichtlich:</u>					
1 Studentin-Destinations- und Kurortemanagement					

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

**Gesamtpersonal der Verbandsgemeindeverwaltung
Annweiler am Trifels**

Teilhaushalt I		17,55	24,73	24,73	
Teilhaushalt II		10,64	10,64	10,64	
Teilhaushalt III		14,84	9,64	7,64	
Teilhaushalt IV		28,90	27,12	25,26	
Teilhaushalt V		3,00	3,00	3,00	
<u>Gesamtpersonal</u>		74,93	75,13	71,27	

	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)
		2025	2024	30.06.2024	

Gliederung des Stellenplanes 2025 in Besoldungs- und Entgeltgruppen

<u>1.) Beamte</u>					
<u>1.) 4. Einstiegsamt</u>					
Bürgermeister	B3	1,00	1,00	1,00	nachrichtl.: 3 ehrenamtl. Beigeordnete
Verbandsgemeinde- oberverwaltungsrätin	A 14	1,00	1,00	1,00	besetzt nach A13
gesamt:		2,00	2,00	2,00	
<u>2.) 3. Einstiegsamt</u>					
Verbandsgemeinde- verwaltungsrat	A 13	2,00	2,00	1,00	besetzt ab 01.07.2024 mit Beschäftigtem in EGr. 12 TVöD
Amtmann	A 11	2,00	2,00	1,00	
VG-Oberinspektor	A 10	0,00	0,00	1,00	
gesamt:		4,00	4,00	3,00	
nachrichtlich:					
1 Beamtenanwärterin					
3. Einstiegsamt					
<u>3.) 2. Einstiegsamt</u>					
Inspektor	A9Z	1,00	1,00	1,00	
gesamt:		1,00	1,00	1,00	
<u>4.) 1. Einstiegsamt</u>					
Assistentin	A6	1,00	1,00	1,00	
gesamt:		1,00	1,00	1,00	
<u>Beamtenstellen insgesamt</u>		8,00	8,00	7,00	

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

Gliederung des Stellenplanes 2025 in Besoldungs- und Entgeltgruppen

II. Beschäftigte					
1.) Verwaltung inkl.	EGr.12	2,00	1,00	1,00	1,0 Stelle temporär besetzt, Umsetzung erfolgt
Techniker					auf A 14 Stelle
	EGr. 11	3,00	4,00	4,00	
	EGr. S11b	2,00	2,00	1,64	
	EGr. 10	5,00	5,00	3,00	
	EGr. 9b	5,50	6,50	6,50	
	EGr. 9 a	10,50	9,50	8,00	
	EGr. 8	6,94	7,14	9,14	
	EGr. 7	1,18	1,18	0,00	besetzt nach EGr. 5
	EGr. 6	10,64	10,64	11,64	
	EGr. 5	3,75	3,75	3,93	
	EGr. 4	0,75	0,75	0,75	
	EGr. 1	1,20	1,20	1,20	
gesamt:		52,46	52,66	50,80	
2.) Grundschulen	EGr. 5	3,52	3,52	3,52	
	EGr. 2	4,48	4,48	4,48	
gesamt:		8,00	8,00	8,00	
3. Volkshochschule	EGr. 7	0,47	0,47	0,47	besetzt nach EGr. 5
4.) Bauhof	EGr. 8	1,00	1,00	1,00	
	EGr. 5	2,00	2,00	2,00	
gesamt:		3,00	3,00	3,00	
5.) Brandschutz	EGr. 9a	1,00	1,00	1,00	
	EGr. 6	2,00	2,00	1,00	
gesamt:		3,00	3,00	2,00	
Beschäftigtenstellen insgesamt:		66,93	67,13	64,27	
Personal insgesamt:		74,93	75,13	71,27	

		74,93	75,13	71,27	
./. Wahlbeamte		1,00	1,00	1,00	
Hausmeister d. Verwaltung		1,00	1,00	1,00	
Reinigungspers. d. Verwaltung		1,20	1,20	1,20	
Personal Grundschule		8,00	8,00	8,00	
Brandschutz		3,00	3,00	2,00	
VHS		0,47	0,47	0,47	
Bauhof		3,00	3,00	3,00	
Hilfspolizeibeamten		1,75	1,75	1,75	
Tourismus		3,00	3,00	3,00	
sonst. Jugendarbeit		2,00	2,00	1,64	
		50,51	50,71	48,21	
zusätzliche Stelle wegen Gleichstellungsbeauftragten		0,3	0,3	0,3	
		<u>50,81</u>	<u>51,01</u>	<u>48,51</u>	

Ermittlung Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung der Einheitskasse sowie der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse
(Muster 31 zu § 93 Abs. 5 GemO)

A) Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung der Einheitskasse

lfd. Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2025
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum	2019 - 2023
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten (Wochentag + Datum)	Mittwoch, 30. Juni 2021
4	Höchster bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 3	10.772.097 €
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F 15 + F 18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen) Verbandsgemeinde 11.682.000 € Stadt Annweiler 14.103.600 € Ortsgemeinden 13.282.500 €	39.068.100 €
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H.	1.953.400 €
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. im Falle eines Doppelhaushaltes	- €
8	Abweichung in Euro *	3.662.600 €
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf.auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt)	16.388.097 €
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt	- €

B) Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

lfd. Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2025
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum	2019 - 2023
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten (Wochentag + Datum)	
4	Höchster bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 3	- €
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F 15 + F 18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen)	11.682.000 €
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H.	584.100 €
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. im Falle eines Doppelhaushaltes	- €
8	Abweichung in Euro *	1.162.600 €
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf.auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt)	1.746.700 €
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt	- €

* mögliche Vorfinanzierung von Investitionsausgaben über den Kassenbestand (bei nachträglicher Investitionsdarlehensaufnahme oder nachgelagerten Zuwendungen):

Verbandsgemeinde

Brandschutzmaßnahmen: Fahrzeuge, Baumaßnahmen, Gerätschaften 1.162.600 €

Stadt Annweiler am Trifels

Neubau Fahrzeug- und Lagerhallen Bauhof, Hochwasserschutzmaßnahmen 1.000.000 €

Ortsgemeinde Eußerthal

Ausbau Breitbachstraße, Buswendeplatz, Neubau Kita 500.000 €

Ortsgemeinde Silz

Umbau/Sanierung Bürgerhaus 500.000 €

Ortsgemeinde Wernersberg

Erweiterung Kita, Neugestaltung Dorfplatz, Sanierung Schulstraße 500.000 €

Summe: 3.662.600 €

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge

Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr 2024	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2025	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2025
		in €		
1	Anleihen			
2	Verbindlichkeiten für Kreditaufnahmen für Investitionen	4.704.232	4.402.604	5.263.600
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ¹⁾			
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich kommen			
5	Summe der Kreditaufnahmen	4.704.232	4.402.604	5.263.600

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

Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen - Einzelnachweis Darlehen - 2025

lfd. Nr.	Gläubiger, Zinsfest-schreibung bis, Darlehnslauf-zeit bis	Höhe der Schuld			Schuldendienst für das Haushaltsjahr 2025				Vorauss. Höhe der Schuld am Ende des HJ. 2025
		ur-sprünglich in €	Ende des abgelaufen en HJ. 2023 in €	Ende des laufenden HJ. 2024 in €	Zins-satz in %	Zinsen in €	Tilgung in €	insgesamt in €	
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
Zwischensumme:		7.725.000	4.704.232	4.402.604		105.869	301.604	407.473	4.101.000
8	Kreditmarkt 1)	1.162.600	0	-		-	-	-	1.162.600
Summe:		8.887.600	4.704.232	4.402.604		105.869	301.604	407.473	5.263.600

1) Aufnahme am Ende des Haushaltsjahres, Zins und Tilgung ab 2026

Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen - Einzelnachweis Darlehen - 2026

lfd. Nr.	Gläubiger, Zinsfest-schreibung bis, Darlehnslaufzeit bis	Höhe der Schuld			Schuldendienst für das Haushaltsjahr 2026				Vorauss. Höhe der Schuld am Ende des HJ. 2026
		ur-sprünglich in €	Ende des abgelaufen en HJ. 2024 in €	Ende des laufenden HJ. 2025 in €	Zins-satz in %	Zinsen in €	Tilgung in €	insgesamt in €	
1	WL Bank 30.09.2025 31.12.2027	1.100.000	150.000	100.000	3,425	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	1.162.600	0	1.162.600	3,0	33.800	80.000	113.800	1.082.600
Zwischensumme:		8.887.600	4.402.604	5.263.600		132.708	366.000	498.708	4.897.600
9	Kreditmarkt 1)	485.650	0	0		0	0	0	485.650
Summe:		9.373.250	4.402.604	5.263.600		132.708	366.000	498.708	5.383.250

1) Aufnahme am Ende des Haushaltsjahres, Zins und Tilgungen ab 2027

Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen - Einzelnachweis Darlehen - 2027

lfd. Nr.	Gläubiger, Zinsfest-schreibung bis, Darlehnslaufzeit bis	Höhe der Schuld			Schuldendienst für das Haushaltsjahr 2027				Vorauss. Höhe der Schuld am Ende des HJ. 2027
		ur-sprünglich in €	Ende des abgelaufen en HJ. 2025 in €	Ende des laufenden HJ. 2026 in €	Zins-satz in %	Zinsen in €	Tilgung in €	insgesamt in €	
1	WL Bank 30.09.2025 31.12.2027	1.100.000	100.000	50.000	3,425	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	1.162.600	1.162.600	1.082.600	3,0	31.500	80.000	111.500	1.002.600
8	Kreditmarkt	485.650	0	485.650	3,0	14.200	32.000	46.200	453.650
Zwischensumme:		9.248.250	5.263.600	5.383.250		135.578	398.000	533.578	4.985.250
9	Kreditmarkt 1)	490.400	0	0		0	0	0	490.400
Summe:		9.738.650	5.263.600	5.383.250	0	135.578	398.000	533.578	5.475.650

1) Aufnahme am Ende des Haushaltsjahres, Zins und Tilgungen ab 2028

Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen - Einzelnachweis Darlehen - 2028

lfd. Nr.	Gläubiger, Zinsfest-schreibung bis, Darlehnslaufzeit bis	Höhe der Schuld			Schuldendienst für das Haushaltsjahr 2028				Vorauss. Höhe der Schuld am Ende des HJ. 2028
		ur-sprünglich in €	Ende des abgelaufenen HJ. 2026 in €	Ende des laufenden HJ. 2027 in €	Zins-satz in %	Zinsen in €	Tilgung in €	insgesamt in €	
1	WL Bank 30.09.2025 31.12.2027	1.100.000	50.000	0	3,425	0	0	0	0
2	VR Bank SÜW 30.06.2029 30.06.2029	1.000.000	125.000	75.000	4,29	2.413	50.000	52.413	25.000
3	UniCredit Bank AG 30.06.2040 30.06.2040	1.000.000	456.000	422.000	3,825	15.913	34.000	49.913	388.000
4	Landesbank BW 30.06.2041 30.06.2041	1.000.000	490.000	456.000	3,15	13.962	34.000	47.962	422.000
5	Bremer Landesbank 30.09.2046 30.12.2046	1.500.000	1.000.000	950.000	1,79	16.669	50.000	66.669	900.000
6	Commerzbank 30.05.2042 30.05.2042	2.000.000	1.694.000	1.626.000	2,058	32.938	68.000	100.938	1.558.000
7	Kreditmarkt	1.162.600	1.082.600	1.002.600	3,0	29.000	80.000	109.000	922.600
8	Kreditmarkt	485.650	485.650	453.650	3,0	13.300	32.000	45.300	421.650
9	Kreditmarkt	490.400	0	490.400	3,0	14.400	32.000	46.400	458.400
Zwischensumme:		9.738.650	5.383.250	5.475.650		138.596	380.000	518.596	5.095.650
10	Kreditmarkt 1)	522.000	0	0		0	0	0	522.000
Summe:		10.260.650	5.383.250	5.475.650		138.596	380.000	518.596	5.617.650

1) Aufnahme am Ende des Haushaltsjahres, Zins und Tilgung ab 2029

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

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

Fehlanzeige

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

2) Angaben können auch in 1.000 € erfolgen

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

lfd Nr.	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	./. Planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	./. Mindest- Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 45 GemHVO)	= Betrag
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	840.510	233.628	0	606.882
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	1.224.144	242.128	0	982.016
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestellten Jahresabschluss)	934.304	242.128	0	692.176
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2.114.867	289.128	0	1.825.739
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge) ¹⁾	465.900	301.600	0	164.300
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	767.700	301.600	0	466.100
7	Zwischensumme				4.737.213
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	1.048.050	366.000	0	682.050
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	1.172.100	398.000	0	774.100
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	1.252.500	380.000	0	872.500
11	Summe				7.065.863

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze", Ausgleich Finanzhaushalt)							
Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite			
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	2.114.867	465.900	767.700	1.048.050	1.172.100	1.252.500
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	289.128	301.600	301.600	286.000	286.000	236.000
3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan ²	0	0	0	0	0	0
4	Zwischensumme	1.825.739	164.300	466.100	762.050	886.100	1.016.500
5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten				80.000	112.000	144.000
6	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)	1.825.739	164.300	466.100	682.050	774.100	872.500

Endfällige Kredite		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ¹⁾			
Jahr 2025	125.000 €	Jahr 2025	0 €		
Jahr 2026	0 €	Jahr 2026	0 €		
Jahr 2027	1.100.000 €	Jahr 2027	0 €		
Jahr 2028	0 €	Jahr 2028	0 €		

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

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

lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. Jahresabschluss)	2020	+ 367.136
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. Jahresabschluss)	2021	- 222.125
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. Jahresabschluss)	2022	+ 323.174
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. vorl. Jahresabschluss)	2023	+ 2.202.081
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschließlich Nachträge)	2024	- 359.000
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	- 383.550
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 – 6)	/	+ 1.927.716
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	+ 16.850
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	+ 86.650
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	+ 135.300
11	Summe	/	+ 2.166.516

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 2022		21.531.259
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres 2023	+ 2.202.081	23.733.340
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres 2024	- 359.000	23.374.340
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres 2025	- 383.550	22.990.790
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres 2026	+ 16.850	23.007.640
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres 2027	+ 86.650	23.094.290
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres 2028	+ 135.300	23.229.590

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

**Bilanz zum 31.12.2022
Gesamtbilanz zum 31.12.2019**



Bilanz 2022

Gemeinde: 01 Verbandsgemeinde Annweiler

Aktiva

Bilanz zum 31.12.2022

Posten	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022
		in €	in €
1.	Anlagevermögen	38.305.441,03	41.213.059,01
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	506.376,00	479.290,00
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	164.767,00	150.161,00
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen	139.687,00	133.984,00
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	201.922,00	195.145,00
1.2.	Sachanlagen	22.740.758,22	25.675.462,20
1.2.1.	Wald, Forsten	31.586,93	31.586,93
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	663.973,87	648.775,87
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	19.474.413,10	18.998.346,10
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	88.881,09	82.970,09
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	19.432,71	19.432,71
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	1.152.958,00	2.083.129,00
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	439.525,00	449.545,00
1.2.10.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	869.987,52	3.361.676,50
1.3.	Finanzanlagen	15.058.306,81	15.058.306,81
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen	14.846.273,20	14.846.273,20
1.3.3.	Beteiligungen	3.000,00	3.000,00
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	209.033,61	209.033,61
2.	Umlaufvermögen	12.790.732,09	12.663.025,71
2.1.	Vorräte	43.658,64	59.587,49
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	43.658,64	59.587,49
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	7.549.425,60	8.498.559,60
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	240.406,82	531.427,92
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	89.973,68	28.528,57
2.2.3.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	2.080,00	67,50
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	7.073.966,80	7.617.203,54
2.2.7.	Sonstige Vermögensgegenstände	142.998,30	321.332,07
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	5.197.647,85	4.104.878,62
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	136.497,73	132.155,40
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	136.497,73	132.155,40
	Bilanzsumme	51.232.670,85	54.008.240,12



Bilanz 2022

Gemeinde: 01 Verbandsgemeinde Annweiler

Passiva

Bilanz zum 31.12.2022

Posten	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022
		in €	in €
1.	Eigenkapital	21.208.084,93	21.531.258,65
1.1.	Kapitalrücklage	21.430.209,50	21.208.084,93
1.3.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-222.124,57	323.173,72
2.	Sonderposten	5.674.587,69	6.007.224,77
2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	5.674.587,69	6.007.224,77
2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	5.463.608,63	5.363.896,77
2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	210.979,06	643.328,00
3.	Rückstellungen	10.061.993,01	10.402.550,91
3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	9.432.578,00	9.539.317,00
3.4.	Sonstige Rückstellungen	629.415,01	863.233,91
4.	Verbindlichkeiten	14.288.005,22	16.067.205,79
4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	12.573.488,00	14.305.860,00
4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	3.273.488,00	5.005.860,00
4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	9.300.000,00	9.300.000,00
4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	19.801,58	52.676,05
4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	16.484,12	10.373,86
4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	258.562,39	429.410,76
4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	63.453,71	32.825,89
4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	1.243.194,33	1.132.993,34
4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	113.021,09	103.065,89
	Bilanzsumme	51.232.670,85	54.008.240,12

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

II.3 kommunaler Gesamtabchluss 2019 - Bilanz

in Euro	Bezeichnung	Einzelabschluss VG Annweiler	Einzelabschluss Vbg.-Werte Wasserwerk u. Reg. Energie	Einzelabschluss Vbg.-Werte Abwasserbeseitigungseinricht.	Summenabschluss	Konsolidierungs-Buchungen VG Annweiler	Konsolidierungs-Buchungen Verbandsgemeindewerke	Gesamtabschluss
1	Ausstehende Einlagen auf das gezeichnete Kapital	38.201.772,06	7.953.111,46	20.124.754,90	66.279.638,42	14.841.205,26	5.067,94	51.433.365,22
2	Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs und der Verwaltung	476.238,00	136.327,00	1.233.544,00	1.846.109,00	-	-	1.846.109,00
3	Anlagevermögen	109.659,00	19.387,00	36.985,00	166.041,00	-	-	166.041,00
3.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	151.093,00	-	-	151.093,00	-	-	151.093,00
3.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	215.476,00	116.940,00	1.135.419,00	1.467.835,00	-	-	1.467.835,00
3.1.2	Geleistete Zuwendungen	-	-	-	-	-	-	-
3.1.3	Geleistete Investitionszuschüsse	-	-	-	-	-	-	-
3.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert	-	-	-	-	-	-	-
3.1.5	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	-	-	-	-	-	-	-
3.1.6	Sachanlagen	22.667.227,25	7.242.245,40	18.891.210,90	48.800.683,55	5.067,94	5.067,94	48.800.683,55
3.2	Wald-, Forsten, grundstücksgleiche Rechte, unbebaute u. bebaute Grundstücke	20.929.224,80	116.584,94	230.513,00	21.276.322,74	-	-	21.276.322,74
3.2.1	Infrastrukturvermögen	40.761,50	7.064.846,00	18.175.175,00	25.280.782,50	-	-	25.280.782,50
3.2.2	Bauten auf fremdem Grund und Boden	-	-	-	-	-	-	-
3.2.3	Kunstgegenstände, Denkmäler	19.432,71	-	-	19.432,71	-	-	19.432,71
3.2.4	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	1.252.209,00	-	-	1.252.209,00	-	-	1.252.209,00
3.2.5	Betriebs- und Geschäftsausstattung	371.679,00	-	105.417,00	477.096,00	-	-	477.096,00
3.2.6	Pflanzen und Tiere	-	-	-	-	-	-	-
3.2.7	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	43.920,24	60.814,46	380.105,90	484.840,60	5.067,94	5.067,94	484.840,60
3.2.8	Finanzanlagen	15.058.306,81	574.539,06	-	15.632.845,87	14.846.273,20	-	786.572,67
3.2.9	Anteile an verbundenen Unternehmen	14.846.273,20	-	-	14.846.273,20	-	-	14.846.273,20
3.3	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	3.000,00	574.539,06	-	577.539,06	-	-	577.539,06
3.3.1	Beteiligungen	-	-	-	-	-	-	-
3.3.2	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	-	-	-	-	-	-	-
3.3.3	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	-	-	-	-	-	-	-
3.3.4	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	-	-	-	-	-	-	-
3.3.5	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	209.033,61	-	-	209.033,61	-	-	209.033,61
3.3.6	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	-	-	-	-	-	-	-
3.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	-	-	-	-	-	-	-
3.3.8	Sonstige Ausleihungen	13.396.978,45	263.420,08	3.484.444,78	17.144.843,31	1.003.065,46	11.437,51	16.130.340,34
4	Umlaufvermögen	48.788,21	-	-	48.788,21	-	-	48.788,21
4.1	Vorräte	-	-	-	-	-	-	-
4.1.1	Rob-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-	-	-	-	-	-	-
4.1.2	Unterliefe Erzeugnisse, unterliefe Leistungen	-	-	-	-	-	-	-
4.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	-	-	-	-	-	-	-
4.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	-	-	-	-	-	-	-
4.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	9.127.500,89	263.420,08	3.484.444,78	12.875.365,75	1.003.065,46	11.437,51	11.860.862,78
4.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	136.079,97	-	-	136.079,97	3.065,46	-	133.014,51
4.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	18.515,08	16.885,25	110.115,34	145.515,67	-	-	134.078,16
4.2.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	94,50	-	-	94,50	-	-	94,50
4.2.4	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	4.547,32	-	-	4.547,32	-	-	4.547,32
4.2.5	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	7.739.930,69	36.683,69	3.373.998,90	11.150.613,28	-	-	11.150.613,28
4.2.6	Forderungen nach dem Krankenhausaufsichtungsrecht	-	-	-	-	-	-	-
4.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	1.228.333,33	209.851,14	330,54	1.438.515,01	1.000.000,00	-	438.515,01
4.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	-	-	-	-	-	-	-
4.3.1	Eigene Anteile	-	-	-	-	-	-	-
4.3.2	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	-	-	-	-	-	-	-
4.4	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	4.220.689,35	-	-	4.220.689,35	-	-	4.220.689,35
5	Ausgleichsposten nach dem Krankenhausaufsichtungsrecht	-	-	-	-	-	-	-
5.1	Ausgleichsposten nach dem Krankenhausaufsichtungsrecht	-	-	-	-	-	-	-
5.2	Ausgleichsposten aus Darlehensförderung	-	-	-	-	-	-	-
6	Ausgleichsposten für latente Steuern	-	-	-	-	-	-	-
7	Rechnungsabgrenzungsposten	92.552,45	-	-	92.552,45	-	-	92.552,45
7.1	Disagio	-	-	-	-	-	-	-
7.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	92.552,45	-	-	92.552,45	-	-	92.552,45
8	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	51.691.302,96	8.216.531,54	23.609.199,68	83.517.034,18	15.844.270,72	16.505,45	67.656.258,01
	Bilanzsumme							

III.3 kommunaler Gesamtabchluss 2019 - Bilanz

in Euro	Position	Bezeichnung	Einzelabschluss VG Annweiler	Einzelabschluss Vbg.-Werke Wasserwerk u. Reg. Energie	Einzelabschluss Vbg.-Werke Abwasserbeseitigungseinricht.	Summenabschluss	Konsolidierungs- Buchungen VG Annweiler	Konsolidierungs- Buchungen Verbandsgemeindewerke	Gesamtabschluss
1	1.1	Eigenkapital	21.063.073,69	1.000.000,00	1.000.000,00	36.049.607,01	12.711,44	14.973.821,88	21.063.073,69
	1.2	Gezeichnetes Kapital	21.028.058,58	-	-	21.028.058,58	-	2.000.000,00	21.028.058,58
	1.3	Kapitalrücklage	-	160.300,30	1.548.327,66	1.708.627,96	-	1.708.627,96	-
	1.4	Allgemeine Rücklage	-	2.841.697,55	10.054.054,79	12.895.752,34	-	12.895.752,34	-
	1.5	Zweckgebundene Rücklagen	-	-	-	-	-	-	-
	1.6	Ergebnis-/Verlustvortrag	-	1.102.302,71	655.804,39	1.758.107,10	-	1.758.107,10	-
	1.7	Gesamterfolg	35.015,11	20.405,46	160.665,58	175.275,23	12.711,44	127.548,68	35.015,11
	1.8	Ausgleichsposten für Anteile anderer Gesellschafter	-	-	-	-	-	-	-
	1.9	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	-	-	-	-	-	-	-
2	2	Unterschiedsbetrag aus der Kapitalkonsolidierung	5.470.512,35	-	-	5.470.512,35	-	140.260,12	5.470.512,35
3	3	Sonderposten	5.470.512,35	-	-	5.470.512,35	-	-	5.470.512,35
3.1	3.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	5.470.512,35	-	-	5.470.512,35	-	-	5.470.512,35
3.2	3.2	Sonderposten zum Anlagevermögen	5.470.512,35	-	-	5.470.512,35	-	-	5.470.512,35
3.2.1	3.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	-	-	-	-	-	-	-
3.2.2	3.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-	-	-	-	-	-	-
3.2.3	3.2.3	Sonderposten aus der Anzahlung für Anlagevermögen	-	-	-	-	-	-	-
3.3	3.3	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	-	-	-	-	-	-	-
3.4	3.4	Sonderposten mit Rücklagenanteil	-	-	-	-	-	-	-
3.5	3.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	-	-	-	-	-	-	-
3.6	3.6	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	-	-	-	-	-	-	-
3.7	3.7	Sonstige Sonderposten	-	-	-	-	-	-	-
4	4	Empfängene Ertragszuschüsse	687.302,63	5.024.118,00	-	5.711.420,63	-	-	5.711.420,63
4.1	4.1	Rückstellungen	8.939.370,96	46.856,00	186.990,00	9.173.216,96	-	-	9.173.216,96
4.2	4.2	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	8.211.914,00	-	-	8.211.914,00	-	-	8.211.914,00
4.3	4.3	Steuerrückstellungen	-	-	-	-	-	-	-
4.4	4.4	Rückstellungen für latente Steuern	727.456,96	46.856,00	186.990,00	961.302,96	-	-	961.302,96
5	5	Sonstige Rückstellungen	16.218.345,96	4.603.075,14	6.290.836,89	27.112.257,99	11.437,51	1.003.065,46	26.097.755,02
5.1	5.1	Verbindlichkeiten	14.740.744,00	535.540,79	-	15.276.284,79	-	-	15.276.284,79
5.2	5.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	-	-	-	-	-	-	-
5.3	5.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	-	-	-	-	-	-	-
5.4	5.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	29.011,12	265.122,56	195.766,01	489.899,69	11.437,51	-	478.462,18
5.5	5.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-	-	-	-	-	-	-
5.6	5.6	Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel	-	-	-	-	-	-	-
5.7	5.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	22.781,64	-	-	22.781,64	-	-	22.781,64
5.8	5.8	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	8.787,65	-	-	8.787,65	-	-	8.787,65
5.9	5.9	Verbindlichkeiten gegen Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten d. öffentl. Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	6.840,50	-	-	6.840,50	-	-	6.840,50
5.10	5.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	1.272.171,07	3.799.004,90	6.088.149,93	11.159.325,90	-	1.003.065,46	10.156.260,44
5.11	5.11	Verbindlichkeiten nach dem Krankenhausaufsichtungsrecht	-	-	-	-	-	-	-
5.12	5.12	Sonstige Verbindlichkeiten	197.254,26	3.406,89	6.920,95	207.582,10	-	-	207.582,10
6	6	Rechnungsabgrenzungsposten	-	8,09	11,15	19,24	-	-	19,24
		Bilanzsumme	51.691.302,96	8.216.531,54	23.609.199,68	83.517.034,18	24.148,95	15.836.627,22	67.656.258,01