

Verbandsgemeinde Annweiler am Trifels



Haushaltssatzung und Haushaltsplan



Haushaltsjahr 2026

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
bezifferte Bedarfsansätze der Ortsgemeinden.....	51 - 54
 Haushaltsplan.....	 55 - 408
Gesamtplan Ergebnishaushalt.....	57 - 64
Gesamtplan Finanzhaushalt.....	65 - 72
Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte.....	73 - 80
Haushaltsvermerke.....	81
Übersicht über die über das Haushaltsjahr hinaus geltenden Haushaltsermächtigungen.....	82
 Teilhaushalt 01 – Fachbereich Zentrale Dienste.....	 83 - 158
Teilergebnishaushalt	85 - 88
Produktergebnishaushalt.....	89 - 116
Teilfinanzhaushalt	117 - 120
Produktfinanzhaushalt.....	121 - 154
Investitionsübersicht zum Teilhaushalt.....	155 - 158
 Teilhaushalt 02 – Fachbereich Finanzen	 159 - 178
Teilergebnishaushalt	161 - 162
Produktergebnishaushalt.....	163 - 168
Teilfinanzhaushalt	169 - 172
Produktfinanzhaushalt.....	173 - 178
 Teilhaushalt 03 – Fachbereich Bauen.....	 179 - 226
Teilergebnishaushalt	181 - 184
Produktergebnishaushalt.....	185 - 198
Teilfinanzhaushalt	199 - 201
Produktfinanzhaushalt.....	202 - 222
Investitionsübersicht zum Teilhaushalt.....	223 - 226

Teilhaushalt 04 – Fachbereich Bürgerdienste	227 - 366
Teilergebnishaushalt	229 - 234
Produktergebnishaushalt.....	235 - 290
Teilfinanzhaushalt	291 - 296
Produktfinanzhaushalt.....	297 - 358
Investitionsübersicht zum Teilhaushalt.....	359 - 366
 Teilhaushalt 05 – Fachbereich Tourismus.....	 367 - 388
Teilergebnishaushalt	369 - 370
Produktergebnishaushalt.....	371 - 376
Teilfinanzhaushalt	377 - 380
Produktfinanzhaushalt.....	381 - 386
Investitionsübersicht zum Teilhaushalt.....	387 - 388
 Teilhaushalt 06 – Zentrale Finanzdienstleistungen.....	 389 - 408
Teilergebnishaushalt	391 - 392
Produktergebnishaushalt.....	393 - 398
Teilfinanzhaushalt	399 - 400
Produktfinanzhaushalt.....	401 - 408
 Stellenplan.....	 409 - 420
 Ermittlung Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung der Einheitskasse sowie der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse.....	 421
Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen.....	422
Einzelnachweis Investitionsdarlehen.....	423 - 426
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen.....	427
Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und –fehlbeträge....	428
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit.....	429
Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse.....	430
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals.....	431
Bilanzen des letzten Haushaltsjahres, für das ein Jahresabschluss vorliegt.....	433 - 440
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 30.06.2025 (Hauptwohnung)	Gemeindefläche ha
1	Stadt Annweiler am Trifels	7.271	3.987
2	Albersweiler	2.016	1.085
3	Dernbach	445	386
4	Eußerthal	933	1.251
5	Gossersweiler-Stein	1.416	861
6	Münchweiler am Klingbach	209	214
7	Ramberg	965	775
8	Rinnthal	693	1.381
9	Silz	710	850
10	Völkersweiler	567	410
11	Waldhambach	391	392
12	Waldrohrbach	428	590
13	Wernersberg	1.111	803
	Gesamt:	17.155	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 %
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
2025	17.155	- 57	- 0,33

Übersicht über die Altersstruktur in der Verbandsgemeinde Annweiler am Trifels

(Hauptwohnsitze, Stand 30.06.2025)

Altersgruppe	Einwohner	in Prozent
bis 9 Jahre	1.474	8,592
10 – 19 Jahre	1.601	9,333
20 – 29 Jahre	1.480	8,627
30 – 39 Jahre	2.023	11,792
40 – 49 Jahre	2.017	11,758
50 – 59 Jahre	2.567	14,964
60 – 69 Jahre	2.893	16,864
70 – 79 Jahre	1.790	10,434
80 – 89 Jahre	1.116	6,505
90 – 99 Jahre	191	1,113
ab 100 Jahre	3	0,017
Gesamt	17.155	100

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

Schuljahr	Grundschule Annweiler a. Tr.		Insgesamt
	Annweiler am Tr.	Wernersberg	
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
2025/2026	272	56	328

Voraussichtliche Entwicklung der Schülerzahlen:

2026/2027	244	58	302
2027/2028	233	37	270
2028/2029	213	38	251
2029/2030	208	35	243

Schuljahr	Grundschule Albersweiler	Grundschule Gossersweiler-Stein	Grundschule Ramberg/Eußerthal
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
2025/2026	62	159	65

Voraussichtliche Entwicklung der Schülerzahlen:

2026/2027	62	121	79
2027/2028	64	117	95
2028/2029	67	94	80
2029/2030	61	76	62



Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Verbandsgemeinde Annweiler am Trifels für das Haushaltsjahr 2026 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
2026**

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	12.348.500 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	12.640.050 €
der Jahresfehlbetrag auf	291.550 €

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	+ 593.850 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.795.050 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	4.294.000 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	- 2.498.950 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.905.100 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

zinslose Kredite auf	0 €
verzinsten Kredite auf	<u>1.841.100 €</u>
zusammen auf	1.841.100 €

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

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

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

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf 2.400.000 €.

§ 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 2026
im Erfolgsplan	
in Einnahmen (Erträge) auf	1.750.000 €
in Ausgaben (Aufwendungen) auf	1.750.000 €
im Vermögensplan	
in Einnahmen (Finanzierungsmittel) auf	1.500.000 €
in Ausgaben (Finanzbedarf) auf	1.500.000 €

Eigenbetrieb Abwasserentsorgung

im Erfolgsplan	
in Einnahmen (Erträge) auf	4.300.000 €
in Ausgaben (Aufwendungen) auf	4.300.000 €
im Vermögensplan	
in Einnahmen (Finanzierungsmittel) auf	2.500.000 €
in Ausgaben (Finanzbedarf) auf	2.500.000 €

Für die Eigenbetriebe werden in den Wirtschaftsplänen festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	2.000.000 €
davon entfallen auf den	
- Vermögensplan des Eigenbetriebs Abwasserentsorgung	1.000.000 €
- Vermögensplan des Eigenbetriebs Wasserversorgung / Reg. Energien	1.000.000 €
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0 €
3. der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung auf	2.500.000 €
davon entfallen auf den	
- Vermögensplan des Eigenbetriebs Abwasserentsorgung	1.250.000 €
- Vermögensplan des Eigenbetriebs Wasserversorgung	1.250.000 €

§ 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 2026 auf 1,85 €/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 2026

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 2026 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 2026 wie folgt festgesetzt:

Beitragssatz je m² Grundstücksfläche (ggf. mit Zuschlägen für Vollgeschosse) 0,20 €

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 2026

49,62 v. H.

von den entgeltsfähigen Kosten als wiederkehrende Beiträge erhoben.

5. Kanalbenutzungsgebühren

- a) Die Kanalbenutzungsgebühren werden gemäß § 1 der Entgeltsatzung Abwasserbeseitigung vom 01.02.1996 in der derzeit geltenden Fassung je m³ Schmutzwasser für das Haushaltsjahr 2026 auf

2,60 €

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 2026 von den entgeltsfähigen 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 2026 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 Grundstück 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 2026 wie folgt festgesetzt:

aa) Schmutzwasser gemäß § 13	- je m ² beitragspflichtige Fläche	=	0,15 €
bb) Niederschlagswasser gemäß § 13	- je m ² mögliche Abflussfläche	=	0,40 €
cc) Schmutzwasser für Grundstücke mit geschlossenen Gruben bzw. Hauskläranlagen	- je m ² beitragspflichtige Fläche	=	0,07 €

b) Nach § 13 der Entgeltsatzung Abwasserbeseitigung vom 01.02.1996 in der derzeit geltenden Fassung werden im Haushaltsjahr 2026 für das Schmutzwasser

35,89 v. H.

von den entgeltsfähigen Kosten als wiederkehrende Beiträge festgesetzt.

8. Kosten der Straßenoberflächenentwässerung

Gemäß § 1 der Entgeltsatzung Abwasserbeseitigung vom 01.02.1996 in der derzeit geltenden Fassung und Abschnitt 2 Ziffer 12 der zwischen den Ortsgemeinden und der Verbandsgemeinde Annweiler am Trifels abgeschlossenen Vereinbarung für die Inanspruchnahme von Gemeindestraßen durch Wasserversorgungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen vom 27.05.1983 wird der laufende Kostenanteil für die Straßenoberflächenentwässerung für das Haushaltsjahr 2026 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 2026 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 2026 von den entgeltsfähigen 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 2026 wie folgt festgesetzt:

beim Ausbau der Straße	-	9,20 €	pro m² Straßenfläche
bei erstmaliger Herstellung der Straße	-	20,27 €	pro m² 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 2026

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 2024	23.371.046 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. Haushaltvorjahr 2025	22.987.496 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. Haushaltsjahr 2026	22.695.946 €

§ 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 2026 tritt mit Wirkung vom 01.01.2026 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 2026

1. Der Entwurf der Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan und seinen Anlagen wurde gemäß § 97 Abs. 1 GemO ab dem _____ zur Einsichtnahme und zum Einreichen von Vorschlägen zur Verfügung gehalten. Die öffentliche Bekanntmachung hierzu erfolgte am _____ im Trifelskurier, Ausgabe Nr. _____
2. Die Haushaltssatzung wurde in der Sitzung des 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 2026

Gliederung Vorbericht:

1. Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2025
2. Kommunales Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation (KIPKI)
3. Regionales Zukunftsprogramm (Regional.Zukunft.Nachhaltig, RZN)
4. Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2026
 - 4.1 Rahmenbedingungen
 - 4.2 Ergebnishaushalt
 - 4.3 Finanzhaushalt
 - 4.4 Teilhaushalte
 - 4.5 Verbandsgemeindeumlage
 - 4.6 Haushaltsausgleich
 - 4.7 Investitionen
5. Entwicklung der Investitionskredite/der Kredite zur Liquiditätssicherung
6. Ausblick auf die Entwicklung der Haushaltswirtschaft in den Folgejahren
 - 6.1 Rahmenbedingungen und Investitionen
 - 6.2 Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge)
 - 6.3 Entwicklung des Eigenkapitals
 - 6.4 Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge
(sogenannte freie Finanzspitze)
7. Schlussbemerkungen
8. Anlagen zum Vorbericht
 - 8.1 Berechnung der Verbandsgemeindeumlage inkl. Übersicht Umlagegrundlagen, Finanzmittelbestände und freie Finanzspitzen der Ortsgemeinden (Muster 5 zu § 1 Abs. 1 Nr. 9 GemHVO)
 - 8.2 Bezifferte Bedarfsansätze der Ortsgemeinden

1. Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2025

Der Haushalt für das Haushaltsjahr 2025 wurde am 19.12.2024 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 1.162.600,00 EUR wurde kommunalaufsichtlich genehmigt.

Für 2025 wurden festgesetzt:

im Ergebnishaushalt

ein Jahresfehlbetrag in Höhe von 383.550 €

Der Ergebnishaushalt war nicht ausgeglichen.

im Finanzhaushalt

- die Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf +767.700 €

- der Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf - 2.028.700 €

- die Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten auf 301.600 €

- der Gesamtbetrag der Neukredite für Investitionen auf 1.162.600 €

Der Finanzhaushalt war ausgeglichen.

Für den **Ergebnishaushalt** lassen die bisherigen Entwicklungen erwarten, dass sich der veranschlagte Fehlbetrag einstellen wird und evtl. sogar höher ausfallen könnte. Ursächlich hierfür sind insbesondere folgende Entwicklungen:

- die Zuwendung zu den Sanierungsmaßnahmen in der Grundschule Annweiler (KI 3.0, Kapitel 2) wird nachgelagert erst im Haushaltsjahr 2026 ertragswirksam erwartet
- außerplanmäßige Reparatur Drehleiter Feuerwehr Annweiler inkl. Leihfahrzeug
- höhere Versicherungsbeiträge
- höherer Kostenanteil zu den Leistungen nach dem SGB II

Unabhängig davon werden die zum Bilanzstichtag 31.12.2025 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** zeichnet sich ab, dass die veranschlagte Darlehensaufnahme in Höhe von 1.162.600 € nicht realisiert werden muss. Die Kreditermächtigung wird nicht in Anspruch genommen. Zurückzuführen ist die insbesondere auf die Verschiebung von verschiedenen Investitionsmaßnahmen:

- Baumaßnahmen Rathaus: Erneuerung Lüftung und Klimatisierung, Errichtung Fahrradunterstand → wird in den Folgejahren über das Regionale Zukunftsprogramm umgesetzt
- Beschaffung Feuerwehrfahrzeuge: u. a. TSFW Wernersberg, Fahrgestelle HLF Rinthal/Drehleiter Annweiler/RW Annweiler
- Erneuerung Sireneninfrastruktur
- Grundschule Wernersberg: Außenanlage/Schulhof, 2. BA → wird in den Folgejahren über das Regionale Zukunftsprogramm umgesetzt

Die Verschuldung aus Investitionskrediten zum 31.12.2025 wird sich auf 4.001.000 € belaufen. In Folge der vorgenannten Verbesserungen bzw. Verschiebungen werden zudem zum Ende des Haushaltsjahres 2025 liquide Mittel in Höhe von rd. 300.000 € erwartet.

2. Kommunales Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation (KIPKI)

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

Der Verbandsgemeinde Annweiler am Trifels stehen insgesamt 491.281,47 € zur Verfügung. 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 bis spätestens 30.06.2027 vollumfänglich zu verwenden.

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

a) Maßnahmen der Verbandsgemeinde:

- Förderprogramm Balkonkraftwerke, KIPKI-Mittel rd. 18.000 €
- Erneuerung Heizung Rathaus, KIPKI-Mittel rd. 300.000 €

b) Weiterleitung der Mittel für Maßnahmen der Ortsgemeinden:

- Energetische Sanierung DGH Völkersweiler (Fenster), KIPKI-Mittel 55.000 €
- Umstellung Straßenbeleuchtung Eußerthal auf LED, KIPKI-Mittel 18.000 €
- Einbau Zisternen in der Markwardanlage Annweiler zur Bewässerung der Parkanlage, KIPKI-Mittel 90.000 €
- Baumpflanzungen um den Silzer See, KIPKI-Mittel 10.000 €

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. Regionales Zukunftsprogramm (Regional.Zukunft.Nachhaltig, RZN)

Nach dem Landesgesetz zur Ausführung des Regionalen Zukunftsprogramms vom 25.02.2025 werden verschiedenen kommunalen Gebietskörperschaften mit größeren strukturellen Herausforderungen im Haushaltsjahr 2025 einmalig Fördermittel von bis zu 197 Mio. EUR für die Umsetzung von Maßnahmen zur Förderung gleichwertiger Lebensverhältnisse zur Verfügung gestellt. Der Verbandsgemeinde Annweiler am Trifels wurde ein Betrag in Höhe von 2.729.406,93 EUR zugewiesen. Die geförderten Maßnahmen sollen insbesondere dazu beitragen, Strukturdefizite abzubauen, die wirtschaftliche Entwicklung zu fördern, eine klimagerechte Infrastruktur und Versorgung weiterzuentwickeln sowie den sozialen Zusammenhalt zu stärken.

Antragsberechtigt war ausschließlich die Verbandsgemeinde. Die Verbandsgemeinde soll eine angemessene Beteiligung im Sinne einer Berücksichtigung von Maßnahmen der Ortsgemeinden sicherstellen. Zuwendungsempfänger ist ausschließlich die Verbandsgemeinde, die Weiterleitung bewilligter Mittel an die Ortsgemeinden erfolgt maßnahmenbezogen durch Bescheid der Verbandsgemeinde.

Eine Vollfinanzierung der zuwendungsfähigen Ausgaben ist zulässig. Eine Kumulation mit anderen Förderprogrammen des Landes ist u. U. möglich. Die Frist zur Umsetzung der Maßnahmen beträgt 36 Monate nach Bestandskraft des Zuwendungsbescheides (Bewilligungszeitraum). Eine Verlängerung des Bewilligungszeitraumes ist ausgeschlossen.

Die Maßnahmen sind gem. § 5 Abs. 2 Landesgesetz zur Ausführung des Regionalen Zukunftsprogramms im Vorbericht gesondert darzustellen:

		vorauss. Ausgaben	Förderung
		€	€
Verbandsgemeinde			
	Maßnahmen Verbandsgemeinde		
1	Schulhof/Außenanlage Grundschule Wernersberg, 2.BA	250.000	236.000
2	Lüftungsanlage/Klimatisierung VG Rathaus	457.500	430.007
3	Anschaffung Elektrokleinwagen (Bauamt)	50.000	25.000
4	Unterstand Fahrräder mit PV-Modulen	45.000	30.000
	regionale Maßnahmen Fläche		
5	Defibrillatoren Grundschulen, ggfs. Kitas, je Gemeinde mind. 1 Einheit	24.000	20.000
6	Freistellung Bundsandsteine/Landschaftsfenster i.V.m. LEADER (70%)	100.000	30.000
7	Einführung App FRED für alle OG	10.000	10.000
8	Carsharing Fa. Deer, je Gemeinde 1 Einheit	485.500	449.500
Stadt Annweiler am Trifels			
9	Neubau öffentliche Toilettenanlage in Stadion	183.650	183.650
10	Sanierung Minigolfanlage	100.000	100.000
11	Skaterpark	300.000	300.000
12	Bewegungsparcours	50.000	50.000

Albersweiler			
13	Stromspeicher Löwensteinhalle	34.500	34.500
14	PV-Anlage Löwensteinhalle (außerhalb Positivliste)	179.800	139.100
Dernbach			
15	ehem. Sportplatz (Bouleplatz, Sportgeräte, Sitzgruppe, Grillhütte)	38.500	38.500
Eußerthal			
16	Anschaffung E-Fahrzeug für Gemeindearbeiter	65.000	65.000
17	Kleinspielfeld/Soccerfeld	56.700	16.350
Gossersweiler-Stein			
18	Beleuchtung Rad- Schulweg von Stein bis Völkersweiler (Solar)	178.500	123.400
Münchweiler am Klingbach			
19	Inventar DGH (Tische, Stühle)	13.800	13.800
20	LED-Beleuchtung DGH	4.000	4.000
Ramberg			
21	Neugestaltung Generationenplatz vor der Kirche	138.000	85.750
Rinntal			
22	Kleinspielfeld/Soccerfeld	61.100	61.100
Silz			
23	Außenanlage DGH (zu Feuerwehr)	57.700	56.000
24	Beschattung Friedhof	8.000	8.000
Völkersweiler			
25	Gestaltung eines Dorfplatzes in der Ortsmitte	65.000	50.000
Waldhambach			
26	Mobiliar DGH (Tische und Stühle)	34.700	34.700
Waldrohrbach			
27	Austausch Fenster DGH	62.000	37.850
Wernersberg			
28	Umgestaltung Dorfplatz in der Dorfmitte	84.500	48.600
29	Versetzung/Neuanlage Spielplatz in der Dorfmitte	101.500	48.600
SUMME		3.238.950	2.729.407

Entsprechende Haushaltsansätze finden sich in den betroffenen Produkten.

4. Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2026

4.1 Rahmenbedingungen

Allgemeine finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen

Die deutsche Wirtschaft wird u. a. sowohl durch den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine als auch durch die von den Vereinigten Staaten von Amerika (USA) erhobenen Zölle belastet. Die Wirtschaftsforschungsinstitute gehen in ihrer Gemeinschaftsdiagnose für das Jahr 2025 von einer Zunahme des Bruttoinlandsprodukts in Deutschland um 0,2% aus und belassen dabei ihre Prognose für das Jahr 2026 bei 1,3%. Weiterhin gehen die Wirtschaftsforschungsinstitute davon aus, dass die deutsche Wirtschaft in den kommenden zwei Jahren wieder etwas an Dynamik gewinnen dürfte, allerdings wird diese Dynamik angesichts anhaltender struktureller Schwächen nicht von Dauer sein. Die zukünftige

Entwicklung der Weltwirtschaft und auch der deutschen Wirtschaft wird weiterhin maßgeblich von exogenen Einflüssen abhängen.

So geht das „Gutachten des wissenschaftlichen Beraterkreises für evidenzbasierte Wirtschaftspolitik beim Bundesministerium für Wirtschaft und Energie vom 27. September 2025“ davon aus, dass fünf zentrale Handlungsfelder für eine zukunftsfähige Wachstumsstrategie relevant seien und zwar: Innovation und Strukturwandel müssten zugelassen werden; staatliche Investitionen seien strategischer auszurichten; Deregulierung sei systematischer voranzutreiben; europäische Integration sei zu vertiefen; zudem weist der Beraterkreis erneut auf notwendige Reformen der Sozialsysteme und der Steuerpolitik hin.

Die Bundesregierung geht in ihrer Herbstprojektion davon aus, dass sich nach zwei Jahren rückläufiger Wirtschaftsleistung im Herbst 2025 eine leichte konjunkturelle Erholung auf niedrigem Niveau abzeichnet. Zum Jahreswechsel 2025/2026 dürfte die binnenwirtschaftliche Dynamik zunehmen, gestützt durch wirtschafts- und finanzpolitische Maßnahmen der Bundesregierung. Für das laufende Jahr wird ein preisbereinigter Rückgang des Bruttoinlandsprodukts um 0,2 % erwartet. Im Jahr 2026 wird mit einem Anstieg um 1,3 % und im Jahr 2027 um 1,4 % gerechnet.

Anders als in früheren Erholungsphasen wird die wirtschaftliche Entwicklung voraussichtlich nicht maßgeblich von der Außenwirtschaft getragen, sondern vor allem durch die Binnennachfrage - insbesondere durch privaten und öffentlichen Konsum sowie durch Investitionen. Risiken für die erwartete wirtschaftliche Erholung ergeben sich vor allem aus der volatilen Handels- und Sicherheitspolitik der USA, die potenzielle Gegenmaßnahmen von Handelspartnern nach sich ziehen könnte.

Haushaltswirtschaftliche Lage der Kommunen in Rheinland-Pfalz

Im Vorfeld zu den kommunalen Haushaltsplanungen erhalten die Kommunen mit dem sogenannten Haushaltsrundschriften des Innenministers jährlich die für die Haushaltsplanung des kommenden Haushaltsjahres maßgeblichen Orientierungsdaten. Zur haushaltswirtschaftlichen Lage der Kommunen in Rheinland-Pfalz wird im Haushaltsrundschriften u.a. ausgeführt:

Im Jahr 2024 und damit im zweiten Jahr infolge, war ein negativer Finanzierungssaldo in Höhe von rund 630 Mio. Euro (Vorjahr 565 Mio. Euro) zu verzeichnen. Hierbei ist allerdings zu beachten, dass das Ergebnis maßgeblich von der Kapitalrechnung geprägt war und dass der Saldo der laufenden Rechnung sich auf +539 Mio. Euro belief. Dieses Ergebnis konnte im Wesentlichen durch eine erhebliche Ausweitung der Landeszuweisungen erreicht werden. Die Kommunen können mit deutlich höheren Zuweisungen vom Land rechnen, erst recht nach dem Nachtragshaushalt 2025/2026.

In der Regierungserklärung vom 2. Juli 2025 hat Herr Ministerpräsident das Sondervermögensgesetz des Bundes und den darauf folgenden „Rheinland-Pfalz-Plan für Bildung, Klima und Infrastruktur“ angekündigt, welcher die Perspektive bietet, den investiven Herausforderungen der kommenden Jahre wirksam und gezielt begegnen zu können. Rheinland-Pfalz stehen aus dem Bundesprogramm rund 4,8 Mrd. Euro zur Verfügung, mit denen Zukunftsinvestitionen im ganzen Land finanziert werden sollen - unter anderem in Schulen, Kitas und Hochschulen, die Verkehrsinfrastruktur, klimafreundliche Mobilität, den Hochwasserschutz, die medizinische Versorgung sowie den Katastrophenschutz. Die den Kommunen aus dem Sondervermögen zustehenden Mittel von 2,9 Mrd. Euro (60 v. H.) werden laut Beschluss des Landtages noch einmal um weitere Landesmittel in Höhe von 600 Mio. Euro ergänzt, sodass den Kommunen insgesamt rund 3,5 Mrd. Euro zur Verfügung gestellt werden.

Wie bereits in den vergangenen Jahren stellt die Konsolidierung der öffentlichen Haushalte weiterhin eine zentrale Herausforderung dar. Dies betrifft nicht nur die Haushalte der rheinland-pfälzischen Gemeinden und Gemeindeverbände, sondern selbstverständlich auch den Landeshaushalt. Auf allen Verwaltungsebenen sind nach wie vor erhebliche Anstrengungen erforderlich, um die Dynamik der Ausgabensteigerungen einzudämmen. Insbesondere auf kommunaler Ebene ist es von besonderer Bedeutung, einem erneuten Anstieg der Liquiditätskredite entgegenzuwirken. Die kommunalen Gebietskörperschaften sind daher weiterhin aufgefordert, ihre Haushalte konsequent zu konsolidieren und dabei sämtliche verfügbaren Möglichkeiten zur Reduzierung der Ausgaben sowie zur Erhöhung der Einnahmen auszuschöpfen.

Die Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Spitzenverbände stellt in ihrer Pressemeldung vom 25.09.2025 fest, dass sich die Kommunalfinanzen angesichts der nach wie vor vorhandenen Finanzierungsdefizite im freien Fall befinden. Die zusätzlichen Investitionsmittel reichen nicht aus, um die strukturellen Ursachen der kommunalen Finanzkrise zu lösen. Sie sind zeitlich befristet, erreichen nicht alle betroffenen Kommunen und eröffnen keine neuen Handlungsspielräume für die Zukunftsgestaltung. Es bedarf einer dauerhaften und strukturell tragfähigen Finanzausstattung der Kommunen, die nicht nur die Erfüllung der Pflichtaufgaben absichert, sondern auch Gestaltungsspielräume eröffnet. Die vollständige Umsetzung des Konnexitätsprinzips auf Bundes- und Landesebene ist erforderlich.

Haushaltswirtschaftliche Lage der Verbandsgemeinde Annweiler am Trifels

Die Kennzahlen zur haushaltswirtschaftlichen Lage der Verbandsgemeinde Annweiler am Trifels sind positiv: das bilanzielle Eigenkapital beläuft sich zum Ende des Haushaltsjahres 2025 voraussichtlich auf rd. 22,8 Mio. EUR, die Verschuldung aus Investitionskrediten liegt mit rund 4,0 Mio € deutlich unter dem Landesdurchschnitt vergleichbarer Verbandsgemeinden, Liquiditätsverbindlichkeiten sind nicht vorhanden. Zudem verfügt die Verbandsgemeinde zum Ende des Haushaltsjahres 2025 voraussichtlich über liquide Mittel in Höhe von rd. 300.000 €.

Die Steuereinnahmekraft in der Verbandsgemeinde (Steuerkraftmesszahl der Stadt Annweiler am Trifels und aller Ortsgemeinden) ist gegenüber dem Vorjahreszeitraum um rd. 1.992.000 € (= 9,92 %) gesunken. Diese Entwicklung resultiert aus einer reduzierten Steuerkraftzahl bei der Gewerbesteuer (insbesondere bei der Stadt Annweiler am Trifels). Die Steuerkraftmesszahlen und die Schlüsselzuweisungen A der Ortsgemeinden sowie die Zuweisung zentrale Orte an die Stadt Annweiler am Trifels sind Umlagegrundlagen zur Erhebung der Verbandsgemeindeumlage. Im Vergleich zum Haushaltsvorjahr 2025 haben sich die Umlagegrundlagen um rd. 1.376.000 € (= 6,17 %) auf rd. 20.935.000 € reduziert. Bei gleichbleibendem Umlagesatz reduziert sich deshalb der Umlagebetrag aus der Verbandsgemeindeumlage auf rd. 7.641.500 € (Umlagebetrag 2025: 8.143.800 €).

Dem geringeren Verbandsgemeindeumlagebetrag stehen spiegelbildlich höhere Schlüsselzuweisungen gegenüber. Nachdem sich die eigene Finanzkraft (Steuerkraftmesszahlen und Schlüsselzuweisungen A der Ortsgemeinden) reduziert hat, erhält die Verbandsgemeinde eine höhere Schlüsselzuweisung B: zu erwarten sind hier rd. 1.877.400 € (Schlüsselzuweisung B 2025: 1.050.500 €). Für das Haushaltsjahr 2026 ergibt sich damit in der Summe aus der Verbandsgemeindeumlage und der Schlüsselzuweisung B ein überschaubarer Zuwachs an Finanzmitteln im Vergleich zum Vorjahr in Höhe von rd. 324.500 €. Nachdem die Verbandsgemeinde über keine sonstigen wesentlichen Einnahmenquellen verfügt, müssen über diesen Zuwachs Personal- und Sachkostensteigerungen, zusätzliche Zins- und Tilgungsbeträge sowie einmalige Aufwendungen und erhöhte Abschreibungen finanziert werden.

Im investiven Bereich wird die Haushaltswirtschaft 2026 und insbesondere die Entwicklung in den Folgejahren maßgeblich geprägt durch erforderliche Investitionen in den Brand- und Katastrophenschutz sowie in die Schulinfrastruktur. Im Focus steht hier der Erwerb von neuen Einsatzfahrzeugen in Verbindung mit eventuell erforderlichen Baumaßnahmen in diesem Zusammenhang (Um-/Anbauten bzw. Neubau Feuerwehrgerätehäuser). Auch die Umsetzung des Ganztagsförderungsgesetzes an den Grundschulen (Rechtsanspruch auf eine ganztägige Betreuungsmöglichkeit) erfordert in den kommenden Jahren Investitionen. Das vollständige Ausgabevolumen –insbesondere für die erforderlichen Baumaßnahmen– steht derzeit noch nicht fest und ist deshalb auch noch nicht in der Finanzplanung für die kommenden Jahre verankert. Zur Finanzierung der genannten Investitionen werden in den kommenden Jahren neue Investitionsdarlehen erforderlich. Die Verschuldung wird sich voraussichtlich deutlich erhöhen, verbunden mit zusätzlichen Belastungen für kommende Haushalte in Form von Zins- und Tilgungsleistungen. Darüber hinaus werden sich auch die zusätzlichen Abschreibungen (insbesondere aus den neuen Feuerwehrfahrzeugen) negativ auf die Entwicklung kommender Haushalte auswirken.

Die Haushaltsentwicklung der Verbandsgemeinde wird neben den genannten Entwicklungen bei der Verbandsgemeindeumlage und den Schlüsselzuweisungen sowie den Investitionen auch maßgeblich durch die Personalkosten (Tarifabschlüsse, Personalbedarf, Pensions- und Beihilferückstellungen) sowie durch einmalige Aufwendungen (z.B. für die Neuaufstellung des Flächennutzungsplanes) geprägt.

Zusammenfassend ist festzustellen, dass die Belastungen für den Haushalt in den kommenden Jahren steigen werden. Vor diesem Hintergrund kann sich die Notwendigkeit ergeben, dass der Umlagesatz zur Erhebung der Verbandsgemeindeumlage angehoben werden muss.

4.2 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	12.328.500 €
- Zins und sonstige Finanzerträge	20.000 €
- Gesamterträge	12.348.500 €

b) Aufwendungen	
- aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.503.550 €
- Zins und sonstige Finanzaufwendungen	136.500 €
- Gesamtaufwendungen	12.640.050 €
Jahresergebnis (Jahresfehlbetrag)	- 291.550 €

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 2026 des Statistischen Landesamtes Rheinland-Pfalz vom 24.10.2025. Die Aufwendungen aus Abschreibungen sind mit 1.093.900 € in der Planung enthalten. Dem gegenüber stehen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen in Höhe von 360.950 €, so dass sich rechnerisch bereinigte Abschreibungen in Höhe von 732.950 € ergeben. In den veranschlagten Personal- und Versorgungsaufwendungen sind auch die Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen (207.200 €) enthalten. Weiterhin sind in den Personalaufwendungen der aktuelle Tarifabschluss sowie alle derzeit bekannten personellen Veränderungen und sonstige aufwandsrelevanten Sachverhalte berücksichtigt. Bei den Sachaufwendungen sind erhöhte Ansätze insbesondere für die Neuaufstellung des Flächennutzungsplanes und die Ausweitung des ÖPNV-Angebotes veranschlagt. Positiv beeinflusst wird der Ergebnishaushalt durch nachgelagerte Zuwendungen zu den Sanierungsmaßnahmen in der Grundschule Annweiler (KI 3.0, Kap.2) sowie zur kommunalen Wärmeplanung.

Der veranschlagte Jahresfehlbetrag wird in der Gesamtbetrachtung mit den positiven Ergebnissen der Vorjahre, der aktuellen Finanzplanung und den zu erwartenden liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres 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	7.150.900 €
- 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)	1.406.350 €
- Abschreibungen	1.093.900 €
- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen (insbesondere Kreisumlage, ÖPNV, Tourismusförderung, KIPKI)	355.600 €
- Aufwendungen der sozialen Sicherung (insbesondere Kostenbeteiligungen nach SGB II, SGB XII und Asylbewerberleistungen)	697.000 €

- sonstige laufende Aufwendungen (insbesondere Fortbildung, Datenverarbeitung, Sachverständigen- u. ä. Aufwendungen, Büromaterial, Porto, Telefon, Versicherungen, Dienst- und Schutzkleidung)	1.799.800 €
- Zinsaufwendungen	136.500 €

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)	10.614.950 €
- Erträge aus der sozialen Sicherung (insbesondere Kostenersatz Asylbewerber)	500.300 €
- öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (insbesondere Passgebühren, Verwaltungsgebühren, Benutzungsentgelte)	392.700 €
- privatrechtliche Leistungsentgelte (insbesondere Mieten und Pachten, Kostenbeteiligungen betreuende Grundschule/Ganztagsschule)	222.250 €
- Kostenerstattungen und Kostenumlagen (insbesondere Personal-kostenerstattungen Werke, Kreis für Jugendpfleger, Stadt für Archivar, zentrale Vergabestelle)	416.900 €
- sonstige laufende Erträge (insbesondere Mahngebühren, Bußgelder)	121.400 €
- Zins- und sonstige Finanzerträge	20.000 €

4.3 Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt umfasst alle zahlungswirksamen Vorgänge (Ein- und Auszahlungen) des Haushaltsjahres. Dazu gehören die zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen aus dem Ergebnishaushalt und darüber hinaus die Ein- und Auszahlungen für Investitionen sowie für Kreditaufnahmen und deren Tilgung. Letztere werden ausschließlich im Finanzhaushalt dargestellt.

Die Zuordnung zum jeweiligen Haushaltsjahr bestimmt sich ausschließlich nach dem Zeitpunkt der Kassenwirksamkeit der Zahlung (nicht nach dem Zeitpunkt der Leistungserbringung oder Rechnungsstellung).

Im Überblick stellt sich der Finanzhaushalt wie folgt dar:

a) Einzahlungen

- laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	11.897.700 €
- Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	20.000 €
- aus Investitionstätigkeit	1.795.050 €
- aus Investitionskrediten	1.841.100 €
- liquide Mittel	300.000 €
- Summe der Einzahlungen	15.853.850 €

b) Auszahlungen

- für laufende Verwaltungstätigkeit	11.187.350 €
- Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	136.500 €
- für Investitionen	4.294.000 €
- zur Tilgung von Investitionskrediten	236.000 €
- Summe der Auszahlungen	15.853.850 €

Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze)

laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	11.897.700 €
abzüglich laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	11.187.350 €
= Saldo laufende Ein-/Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	+ 710.350 €
zuzüglich Saldo Zinsein- und Zinsauszahlungen	-116.500 €
= Saldo der ordentlichen Ein-/Auszahlungen	+ 593.850 €
= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein-/Auszahlungen	+ 593.850 €
abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten	236.000 €
= freie Finanzspitze	+ 357.850 €

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 (- 2.498.950 €) erfolgt über die vorhandene freie Finanzspitze, über vorhandene liquide Mittel sowie durch die Aufnahme eines neuen Investitionsdarlehens i. H. v. 1.841.100 €.

Die Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit sind unter Punkt 4.7 zusammengefasst.

4.4 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.

Die Teilergebnishaushalte des Jahres 2026 schließen wie folgt ab:

Teilhaushalt	Jahresergebnis
01 – Zentrale Dienste	- 2.839.300 €
02 - Finanzen	- 953.000 €
03 - Bauen	- 1.467.700 €
04 - Bürgerdienste	- 4.297.350 €
05 - Tourismus	- 398.650 €
06 – Zentrale Finanzdienstleistungen	+ 9.664.450 €
Jahresergebnis (Überschuss/Fehlbetrag)	- 291.550

Ausgewählte Einzelpositionen Ergebnishaushalt 2026, Teilhaushalte 01 bis 06:

Produkt	Bezeichnung	Haushalts- ansatz €	Erläuterungen
versch.	Personal- und Versorgungsauszahlungen	6.943.700	Plan 2025: 6.434.300 € → unter Berücksichtigung der Rückersätze und Erstattungen: Plan 2026: 6.704.650 € Plan 2025: 6.196.400 €
	Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.150.900	inkl. Pensions- und Beihilferückstellungen Plan 2025: 6.805.800 €
versch.	Abschreibungen (bereinigte AfA)	732.950	Abschreibungen 1.093.900 € ./. Erträge Auflösung Sopo Zuwendungen 360.950 € → inkl. Trifelsbad; Feuerwehrfahrzeuge, Baumaßnahme Feuerwehrwache Annweiler
11130 (THH 01)	Öffentlichkeitsarbeit • Trifelskurier • Sommerfest	24.000 13.000	Jahrespauschale + Mehrseiten
11440 (THH 01)	Datenverarbeitung – allgemein (ohne Fachanwendungen): • Dienstleistungen, Updates, Programmpflege	267.300	Haushaltsansatz 2025: 248.150 €; Security-Konzept, Softwarepflege + Softwareverlängerungen, Lizenzerweiterungen, Dienstleistungen
54700 (THH 01)	ÖPNV • Kostenbeteiligung Bürgerbus + Ämterlinie (Linienbündel Queichtal) • Ruftaxi Fachklinik Eußerthal • Flexline	37.000 500 30.000	Abrechnung für das Jahr 2023: Kostenanteil VG = 367,69 € Konzept Kreisverwaltung (flexible Verbindungen/Haltestellen, bis 24.00 Uhr)

11421 (THH 03)	Rathaus - Strom/Wasser/Heizung/ Müll - Unterhalt - Gebäudeversicherung (inkl. Elementarschutz)	75.800 50.000 49.000	Ansatz 2025: 72.300 € - allg. Unterhaltung 30.000 € - Fertigstellung Archiv DG Neubau (Lüftung Wechselrichterraum, Beleuchtung) 20.000 €
51100 (THH 03)	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	85.000	Neuaufstellung Flächennutzungsplan (GAB: rd. 225.000, verteilt auf die Jahre 2026-2028)
51150 (THH 03)	Klimaschutz - Klimaschutzmanagement	75.800	- Erstellung Klimaschutzkonzept 2 Jahre (ab 02/2023) - anschließend Umsetzung 3 Jahre (ab 02/2025) - Fördersatz 75%/40% - Personalaufwand 2026 69.800 € - Sachkosten (insb. Öffentlichkeitsarbeit) 6.000 € - insgesamt: 75.800 € - Förderung (Bundeszuwendung): 30.300 € - Eigenanteil VG 2026: 45.500 €
51150 (THH 03)	Klimaschutz - Kommunale Wärmeplanung	0	- Fertigstellung + Rechnungsstellung in 2025 - GAB 75.000 € - Förderung (Bundeszuwendung): 90 % = 67.500 € <u>davon</u> 2025: 19.600 € 2026: 47.900 €
51150 (THH 03)	Klimaschutz - Kommunales Investitionsprogramm Klimaschutz (KIPKI) Klimaschutzoffensive Rheinland-Pfalz – Klimaschutz- und Klimaanpassungsmaßnahmen	90.000	Weiterleitung KIPKI-Mittel an Ortsgemeinden Zuwendung gem. Bewilligungsbescheid: 491.281,47 € → Fristverlängerung: Mittelabruf bis 31.01.2027, Beendigung Maßnahmen bis 30.06.2027
55210 (THH 03)	Gewässerunterhaltung Unterhaltung Gewässer III. Ordnung	50.000	lfd. Unterhaltungsmaßnahmen, auch im Hinblick auf Hochwasserschutz
12600 (THH 04)	Brandschutz - Jahresergebnis (inkl. AfA) <u>Anzahl Feuerwehrangehörige:</u> Aktive 360 Jugend/Bambini 198 <u>Einsätze 2024:</u> Stützpunktwehr 176 Ortswehren 154	- 1.151.750	insbesondere - Personal (Verw.-Personal, Gerätewarte, Werkstattleiter, Funktionsträger, Reinigung) 379.100 € - Bewirtschaftung und Unterhaltung Feuerwehrrhäuser 145.700 € - Unterhaltung Fahrzeuge, Maschinen, BGA 115.800 € - Aus- und Fortbildung, Schutzkleidung, GWG 219.000 € - Alarm- und Einsatzplan Hochwasser 5.000 € - Versicherungsbeiträge 40.000 € - Abschreibungen (AfA ./ . Sopo) 219.450 € Jahresergebnis Plan 2025: - 974.600 € → Anstieg Personalaufwendungen → höhere Abschreibungen → Mehrbedarf Aus-/Fortbildung, Schutzkleidung

21111 (THH 04)	Grundschule Annweiler - Jahresergebnis (inkl. AfA) <u>Schülerzahl 2025/2026:</u> Annweiler 272 Wernersberg 56 328	- 370.800	insbesondere - Personal (Hausmeister, Reinigungspersonal, Essensausgabe Ganztagschule) 259.350 € - Strom/Wasser/Heizung/Müll 117.500 € - Unterhalt (inkl. Innenjalousien Altbau) 62.000 € - Kostenbeteiligung Schulsozialarbeit 12.000 € - Abschreibungen (AfA ./ Sopo) 93.100 € - nachgelagert: Bundeszuschuss KI 3.0, Kapitel 2 (konsumtiv) 253.000 € (für Sanierungsaufwendungen Lehrer-WC, Ostfassade Zwischenbau, West- und Ostfassade Erweiterungsbau → Fertigstellung und Abnahme bis 31.12.2025, VN bis 31.03.2026) Jahresergebnis Plan 2025: - 530.650 €
	- Pausenhofüberdachung/Lüftungsanlage Sporthalle	0 €	nachgelagert: Bundeszuschuss KI 3.0, Kapitel 2 (investiv) 199.000 €
21112 (THH 04)	Grundschule Albersweiler - Jahresergebnis (inkl. AfA) <u>Schülerzahl 2025/2026: 62</u>	- 210.850	Insbesondere - Personal (Hausmeister, Reinigungspersonal) 102.350 € - Strom/Wasser/Heizung/Müll 28.200 € - Unterhalt 12.000 € - Kostenbeteiligung Schulsozialarbeit 6.000 € - Abschreibungen (AfA ./ Sopo) 28.750 €
21113 (THH 04)	Grundschule Gossersweiler-Stein - Jahresergebnis (inkl. AfA) <u>Schülerzahl 2025/2026: 159</u>	- 283.000	insbesondere - Personal (Hausmeister, Reinigungspersonal) 126.900 € - Strom/Wasser/Heizung/Müll 30.100 € - Unterhalt 28.000 € - Kostenbeteiligung Schulsozialarbeit 6.000 € - Abschreibungen (AfA ./ Sopo) 45.000 €
21114 (THH 04)	Grundschule Ramberg/Eußerthal - Jahresergebnis (inkl. AfA) <u>Schülerzahl 2025/2026: 65</u>	- 316.650	insbesondere - Personal (Hausmeister, Reinigungspersonal) 154.500 € - Strom/Wasser/Heizung/Müll 25.500 € - Unterhalt 18.000 € - Kostenbeteiligung Schulsozialarbeit 6.000 € - Abschreibungen (AfA ./ Sopo) 74.150 €
21210 (THH04)	Staufer-Schulzentrum Kostenbeteiligung Schulsozialarbeit	12.000	
24300 (THH 04)	Betreuende Grundschule - Jahresergebnis	- 24.500	-Personalkosten, Sachaufwand Schülerbetreuung 122.500 € -Elternbeiträge, Landeszuweisungen 98.000 € -Essen kostenneutral → Anpassung Gebührenkalkulation ab Schuljahr 2025/2026
31100 (THH 04)	Leistungen nach SBG XII – Kostenbeteiligungen HLU bei Erwerbsminderung	16.000	25 %iger Kostenanteil VG (zu erstatten an den Landkreis) → Haushaltsansatz 2025: 15.000 €

31220 (THH 04)	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes - Kostenbeteiligungen nach SGB II	180.000	25 %iger Kostenanteil VG an den Kosten der Unterkunft/Heizung/einmaligen Leistungen für Arbeitssuchende (zu erstatten an den Landkreis) → Haushaltsansatz 2025: 170.000 €
31300 (THH 04)	Hilfen für Asylbewerber - laufende Leistungen	500.000	Kostenersatz insb. vom Kreis in voller Höhe; darüber hinaus werden i. Z. der Spitzabrechnung auch die Personalkosten für den Hausmeister Asylunterkünfte erstattet; <i>im Finanzhaushalt berücksichtigt: Rückerstattung an Kreis i.H.v. vorauss. rd. 60.000 € aus der Spitzrechnung 2025</i> → Haushaltsansatz 2025: 700.000 €
31400 (THH 04)	Soziale Einrichtungen – Sachaufwendungen, Zuwendungen	12.000	- Kostenbeteiligung Gemeindeschwester Plus 7.000 € - Zuschuss Tafel 5.000 €
36200 (THH 04)	Jugendarbeit - Jahresergebnis	- 107.250	- insb. Personalaufwendungen für Jugendpfleger (Erstattung vom Kreis: 40%) - Budget Jugendarbeit 6.000 € - Jugendforum 8.000 €
42410 (THH 04)	Trifelsbad - Jahresergebnis (inkl. AfA) <u>Jahresergebnisse Vorjahre:</u> 2018: - 359.108 € 2019: - 302.577 € 2025 (Plan): - 486.150 € 2026 (Plan): - 501.400 €	- 501.400	insbesondere: - Personal (Bademeister, Verwaltungspersonal) 239.500 € - Strom/Wasser/Heizung/Müll 53.000 € - Unterhaltung (inkl. 20 TEUR Verbesserung/Änderung Eingangssituation) 60.000 € - Bewirtschaftung (Reinigung) 15.000 € - Verbrauchsmittel (insb. Chemikalien) 12.000 € - Abschreibungen (AfA ./ . Sopo) 194.050 € - Benutzungsentgelte 95.000 €
57500 (THH 05)	Tourismusförderung - Jahresergebnis	- 389.200	insbesondere: - Personal- und Versorgungsaufwendungen 298.000 € - Zuweisungen und Kostenbeteiligungen • Marketingumlage an Verein SÜW 45.000 € • Trägergemeinschaft Prädikatswanderwege 3.000 € • Kostenanteil MTB-Park <u>10.000 €</u> 58.000 € - Unterhaltung überörtliche Tourismuseinrichtungen 8.000 € - Neustrukturierung Grundwanderwegenetz 8.800 € (insg. 26.400 €, 2026 – 2028) - 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 (48,0 %)	60.000 1.877.400 230.100 7.641.500 110.500	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 20.000 136.500	Zinshilfen für Liquiditätskredite Tagegeld für Investitionsdarlehen, Kassenkredite, Verzinsung Einheitskasse
62300 (THH 06)	Abrechnung Eigenbetriebe - Verwaltungskostenbeiträge Werke	134.100	

Erläuterungen zum Teilhaushalt 06 – Zentrale Finanzdienstleistungen

a) wesentliche Aufwendungen

	Rechnungsergebnis 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
- Kreisumlage	102.391,00 €	101.600 €	110.500 €
- Zinsaufwendungen	174.989,60 €	146.900 €	136.500 €
- Aufwendungen aus Ver- rechnungen interner Leistungs- beziehungen (Verwaltungs- kostenbeiträge Werke)	124.812,74 €	122.200 €	134.100 €

Umlagegrundlage für die Kreisumlage ist für die Verbandsgemeinde die allgemeine Zuweisung zentrale Orte. Für das Haushaltsjahr 2026 wurde von einem gleichbleibenden Kreisumlagesatz in Höhe von. 48,0 v.H. ausgegangen Im Haushaltsjahr 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.

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
	2024	2025	2026
- Vergnügungssteuer	57.796,69 €	60.000 €	60.000 €
- Schlüsselzuweisungen B	1.293.830,00 €	1.065.650 €	1.877.400 €
-Allgemeine Zuweisung zentrale Orte	225.037,00 €	223.300 €	230.100 €
-Zuweisung Zinssicherungsschirm Land	27.121,00 €	21.000 €	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 1.877.400 €. Die Erhöhung gegenüber dem Vorjahr erklärt sich dadurch, dass die Finanzkraftmesszahl deutlich niedriger ist als 2025. 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 eine Teilentschuldung der Stadt Annweiler am Trifels und der Ortsgemeinde Albersweiler im Rahmen des Entschuldungsprogrammes des Landes PEK-RP reduziert.

4.5 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 2026

Rechtsnorm GemHVO		Bezeichnung	Betrag in €
§ 2 Abs. 1 S. 1 F 15	+	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	11.187.350
§ 2 Abs. 1 S. 1 F 18	+	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	136.500
aus § 2 Abs. 1 S.1 F 21	+	außerordentliche Auszahlungen	0
aus § 2 Abs. 1 S. 1 F 36	+	planmäßige Tilgung von Investitionskrediten	236.000
§ 2 Abs. 1 S. 1 F45	+	Mindest-Rückführungsbetrag nach § 105 Abs. 4 S. 2 GemO	0
	=	zu deckende Auszahlungen	11.559.850
§ 2 Abs. 1 S. 1 F 7	./.	Summe der laufenden Einzahlungen (ohne VG-Umlage gem. § 26 Abs. 1 LFAG)	4.256.200
§ 2 Abs. 1 S. 1 F 17	./.	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	20.000
§ 2 Abs. 1 S. 1 F 21	./.	außerordentliche Einzahlungen	0
§ 2 Abs. 1 S. 1 E 23	+	Erhöhung zum Ausgleich des Ergebnishaushaltes (falls negativ)	649.400
	=	Umlagebedarf 1	7.933.050

Umlagegrundlagen 2026: 20.935.613 €

erforderlicher Umlagesatz: $7.933.050 : 20.935.613 \times 100 = 37,89 \%$

Umlagebetrag bei 36,5 %: $20.935.613 \text{ €} \times 36,5 \% = \text{rd. } 7.641.500 \text{ €}$

Umlagebetrag bei 37,89 %: $20.935.613 \text{ €} \times 37,89 \% = \text{rd. } \underline{7.933.050 \text{ €}}$
 $= ./.. 291.550 \text{ €}$

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

Aus der vorstehenden Berechnung ergibt sich, dass zum Haushaltsausgleich die Festsetzung eines Verbandsgemeindeumlagesatzes in Höhe von 37,89 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 291.550 €. Dieser Fehlbetrag wird auf Grund der positiven Ergebnisse im Ergebnishaushalt in den Vorjahren, der aktuellen Finanzplanung und wegen der zum Ende des Haushaltsjahres 2025 voraussichtlich noch verfügbaren liquiden Mitteln in Höhe von. 300.000 € 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 €
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	22.311.878	36,5	8.143.838
Plan 2026	20.935.613	36,5	7.641.500

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

4.6 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 2026 ein Jahresfehlbetrag in Höhe von 291.550 € (vergleiche Ziffer 4.2) ausgewiesen. Aus dem Finanzhaushalt ergibt sich für das Haushaltsjahr 2026 eine freie Finanzspitze in Höhe von + 357.850 € (vergleiche Ziffer 4.3). Die Verpflichtung, den Haushalt in der Planung auszugleichen, ist damit lediglich für den Finanzhaushalt erfüllt.

4.7 Investitionen

Die im Haushaltsjahr 2026 geplanten Investitionsauszahlungen und Investitionseinzahlungen stellen sich zusammengefasst wie folgt dar:

Produkt	Maßnahme	Auszahlungen 2026 €	Einzahlungen 2026 €	Gesamtausgabe- bedarf €	Gesamteinnahmen €
11130 THH 01	App FRED - RZN	10.000	10.000	10.000	10.000
11440 THH 01	EDV (Software/Hardware/Lizenzen)				
	- insb. Lizenzmodell Software- Assurance bzw. Enterprise Agreement	46.400	0	46.400	0
	- Austausch Nutanix Hardware	64.200	0	64.200	0
11450 THH 01	Zentrale Dienste				
	- Dienst-Kfz (Caddy Stadtwerke Vollzug)	18.000	0	18.000	0
	- Dienst-Kfz (Elektro Kfz Ordnungsamt) – RZN	35.000	25.000	35.000	25.000
	- Defibrillatoren – RZN	24.000	20.000	24.000	20.000
54700 THH 01	ÖPNV - e-Carsharing - RZN	485.500	449.500	485.500	449.500
11421 THH 03	Rathaus				
	- BGA (insb. Mobiliar)	10.000	0	10.000	0
	- Brandschutzkonzept Altbau	40.000	0	40.000	0
	- Sanitär-/Umkleibereich Altbau	100.000	0	150.000	0
	- Heizung – KIPKI	800.000	300.000	900.000	300.000
	- Lüftung und Klimatisierung - RZN	300.000	300.000	460.000	430.000
12230 THH 04	Einwohnermeldeamt – Passdrucker	2.600	0	2.600	0

Produkt	Maßnahme	Auszahlungen 2026 €	Einzahlungen 2026 €	Gesamtausgabe- bedarf €	Gesamteinnahmen €
12600 THH 04	Brandschutz - Maschinen, techn. Anlagen, BGA - Hochwasserboot - TSFW Wernersberg - ELW 1 Annweiler - LF 10 Gossersweiler-Stein - HLF 10 Rinnthal - DLAK 23/12 (Drehleiter) - RW Annweiler	147.800 15.000 286.000 350.000 160.000 153.000 184.000 180.000	0 0 0 0 0 0 0 0	147.800 15.000 286.000 350.000 520.000 518.000 1.082.000 880.000	0 0 41.000 39.000 0 84.000 368.000 133.000
12600 THH 04	Brandschutz - Erneuerung Sireneninfrastruktur - Erweiterung/Neubau Feuerwehrhaus Go.-Stein - Feuerwehrhaus Völkersweiler – Brandschutzmaßnahme - pauschale Landeszuwendung - nachgelagerte Zuwendungen MZF 3 Annweiler und MZF 2 Rinnthal	368.000 100.000 15.000 0 0	245.000 0 0 104.000 12.900	368.000 noch unbekannt 15.000	245.000 0 0
21111- 21114 THH 04	BGA Grundschulen (insb. Möbel, EDV)	49.500	0	49.500	0
21111 THH 04	Grundschule Annweiler - Erneuerung Abwasserleitung - Pausenhofüberdachung/Lüftungsanlage Sporthalle – KI 3.0, Kapitel 2 (nachgelagerte Zuwendung) - Schulhof/Außenanlage Wernersberg, 2.BA - RZN - Fortführung Generalsanierung Schulgebäude Wernersberg (Umbau UG) <u>Schulgebäude Wernerberg:</u> 2020 - 2022: Brandschutz 144.000 € 2022 - 2024: Sanitäranlage/Toiletten 253.000 € 2024/25: Außenanlage/ Schulhof 1.BA 46.000 € 2026: Außenanlage/Schulhof 2.BA + Umbau UG 160.000 € 2027: Außenanlage/Schulhof 2.BA + Umbau UG 200.000 € 2028/2029: Fortführung <u>200.000 €</u> 1.003.000 €	40.000 0 100.000 60.000	0 199.000 100.000 0	40.000 286.000 250.000 60.000	0 199.000 236.000 0
21112 THH 04	Grundschule Albersweiler - Erweiterung/Anbau	100.000	0	noch unbekannt	0
21113 THH 04	Grundschule Gossersweiler-Stein - Erweiterung/Anbau	50.000	0	noch unbekannt	0
57500 THH 05	Klimaerlebnispfad Silz	0	29.650	66.000	47.500

Summe:

4.294.000

1.795.050

→ Saldo: -2.498.950

Aus den investiven Aus- und Einzahlungen ergibt sich ein Finanzierungssaldo in Höhe von -2.498.950 €. Dieser wird gedeckt durch die freie Finanzspitze (357.850 €), vorhandene liquide Mittel (300.000 €) und durch die Einplanung eines Investitionsdarlehens i. H. v. 1.841.100 €.

Für die Erneuerung der **Heizung im Rathaus** werden Gesamtausgaben in Höhe von 900.000 € erwartet. Zur Finanzierung werden KIPKI-Mittel in Höhe von rd. 300.000 € eingesetzt. Die Erneuerung der **Lüftung und Klimatisierung im Rathaus** ist mit einem Gesamtausgabevolumen in Höhe von 460.000 € in der Planung enthalten, die Finanzierung soll möglichst vollständig über das Regionale Zukunftsprogramm erfolgen.

Für den Erwerb von **Feuerwehrfahrzeugen** sind im Etat 2026 Ausgaben in Höhe von 1.328.000 € veranschlagt. Auch in den Folgejahren sind für erforderliche Feuerwehrfahrzeuge erhebliche Ausgabepositionen in den Finanzplanungsjahren vorgemerkt. Durch den derzeit in Aufstellung befindlichen Feuerwehrbedarfsplan können sich hier noch Veränderungen ergeben. Damit einher gehen notwendige Baumaßnahmen im Bereich der **Feuerwehrgerätehäuser**, deren Ausgabevolumen derzeit noch nicht feststeht. Nachdem das Förderwesen im Brand- und Katastrophenschutz novelliert wurde, wird es ab 2025 jährlich eine pauschale Zuwendung anstatt einzelner Förderungen für Fahrzeuge oder Baumaßnahmen geben. Förderanträge, die vor der Novellierung eingereicht wurden, werden noch bedient. Deshalb werden für etliche Fahrzeugneubeschaffungen nachgelagert noch individuelle Zuwendungen erwartet, die erfahrungsgemäß aber erst nach vier bis fünf Jahren nach der Beschaffung kassenwirksam eingehen. Entsprechende Haushaltsansätze sind deshalb in der aktuellen Haushaltsplanung noch nicht berücksichtigt.

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 2025 enthalten, konnte aber auf Grund der langen Vorlaufzeiten bei den Lieferanten bislang noch nicht umgesetzt werden.

Die Fortführung der **Generalsanierung des Schulgebäudes Wernersberg** ist mit den Maßnahmen „Erneuerung Schulhof/Außenanlage 2. BA“ und „Umbau Untergeschoss“ in der Planung enthalten. Die Finanzierung der Maßnahme Schulhof/Außenanlage 2. BA erfolgt über das Regionale Zukunftsprogramm.

Für Voruntersuchungen und evtl. Vorplanungen zu einer möglichen Zusammenlegung der **Grundschulen Ramberg/Eußerthal mit Albersweiler** sind 100.000 € veranschlagt.

Die **Generalsanierung und Modernisierung des Trifelsbades** ist abgeschlossen. Der Gesamtausgabebedarf beläuft sich auf rd. netto 5.400.000 €. Es stehen noch einzelne Schlussrechnungen aus. Den Gesamtausgaben steht eine bewilligte Zuwendung in Höhe von 1.415.000 € gegenüber.

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

Für das Haushaltsjahr 2026 sind neue Investitionsdarlehen i. H. v. 1.841.100 € veranschlagt. Die Kreditermächtigung aus dem Vorjahr 2025 wird nicht in Anspruch genommen (vgl. Ziff. 1).

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

	2024 in TEUR	2025 in TEUR	2026 in TEUR
a) Schuldenstand zu Beginn des Haushaltsjahres	4.704,2	4.402,6	4.001,0
b) abzüglich Tilgungen	301,6	401,6	236,0
c) zuzüglich neue Investitionskredite	0	0	1.841,1
d) Schuldenstand am Ende des Haushaltsjahres	4.402,6	4.001,0	5.606,1

e) Pro-Kopf-Verschuldung (Einwohner 30.06.2024 = 17.212 Einwohner 30.06.2025 = 17.155)	255,79 €	233,23 €	326,79 €

Die landesdurchschnittliche Pro-Kopf-Verschuldung aus Investitionsdarlehen der Verbandsgemeinden gleicher Größenordnung in Rheinland-Pfalz betrug im Jahr 2023 (letzter vorliegender Vergleichswert) 378 €.

Aus der Finanzplanung ergibt sich für die Folgejahre (insbesondere zur Finanzierung verschiedener Feuerwehrfahrzeuge) ein weiterer Investitionskreditbedarf in Höhe von rd. 1,5 Mio €. Hierbei ist zu erwähnen, dass erforderliche Baumaßnahmen im Bereich der Feuerwehrgerätehäuser sowie der Schulgebäude noch nicht in der Finanzplanung veranschlagt sind, weil es hierfür aktuell noch keine Kostenschätzungen oder Kostenberechnungen gibt. Es ist aber absehbar, dass erhebliche Ausgabevolumen in den kommenden Jahren hinzukommen. 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.

6. Ausblick auf die Entwicklung der Haushaltswirtschaft in den Folgejahren

6.1 Rahmenbedingungen und Investitionen

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. Vielmehr muss für die

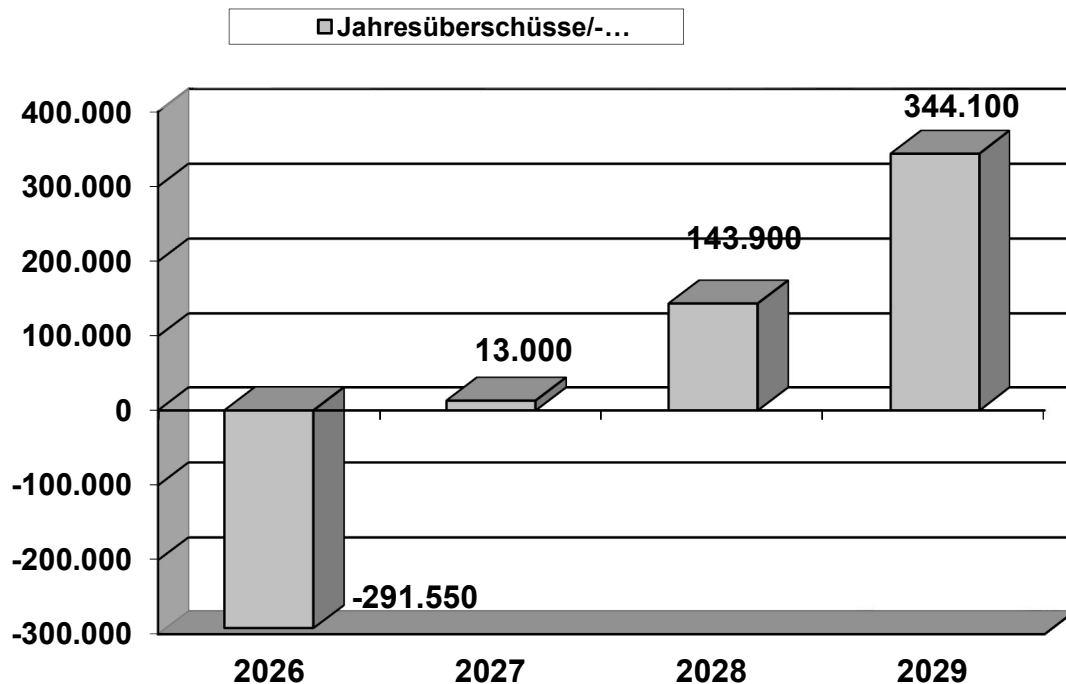
kommenden Jahre davon ausgegangen werden, dass eine Erhöhung des Umlagesatzes erforderlich werden könnte. Insbesondere die erheblichen jährlichen Investitionen in den Fuhrpark der Feuerwehr, die wegen des geringen Abschreibungszeitraumes zu einem deutlichen Zuwachs bei den Abschreibungsbeträgen führen werden, belasten kommende Haushalte. Hinzu kommen die Belastungen aus erforderlichen Baumaßnahmen im Bereich der Feuerwehrgerätehäuser und der Schulgebäude (erhöhte Abschreibungen, zusätzliche Zins- und Tilgungsleistungen) sowie evtl. erforderliche erhöhte Ansätze in den Folgejahren für Sachkosten (z.B. Unterhaltungsmaßnahmen, EDV, Flächennutzungsplan). Die Vergangenheit hat gezeigt, dass immer wieder unerwartet kurzfristig Unterhaltungsaufwendungen oder auch investive Auszahlungen erforderlich werden, die in der Finanzplanung nicht berücksichtigt waren. Im Ergebnis ist deshalb festzustellen, dass die Rahmenbedingungen für die Entwicklung der Haushaltswirtschaft in den Folgejahren sowohl im laufenden Bereich als auch im investiven Bereich mit Risiken behaftet sind.

Folgende Investitionsauszahlungen sind in der Finanzplanung 2027 bis 2029 enthalten:

Maßnahme	2027 €	2028 €	2029 €	Erläuterungen
EDV -Hardware und Software	46.000	46.000	46.000	
Rathaus -BGA	10.000	10.000	10.000	
-Lüftungs-/Klimaanlage	160.000	0	0	RZN-Maßnahme
-Fahrradunterstand mit PV-Anlage	45.000	0	0	RZN-Maßnahme
-Sanitär-/Umkleidebereich	50.000	0	0	
Gewässerunterhaltung - Renaturierung Klingbach	333.200	0	0	Förderung über Aktion Blau 226.200 €
Brandschutz - Maschinen/technische Anlagen/BGA	90.000	90.000	90.000	
-Fahrzeuge gem. Konzept Wehrleitung	1.263.000	1.060.000	600.000	
Grundschulen - BGA	41.500	41.500	41.500	
Grundschule Annweiler/Wernersberg -Sanierung Schulgebäude Wernersberg inkl. Außenanlage	200.000	100.000	100.000	

6.2 Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge)

Aufgrund der im Ergebnishaushalt festgesetzten Aufwendungen und Erträge ergeben sich für die Jahre 2026 bis 2029 derzeit folgende Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge:



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

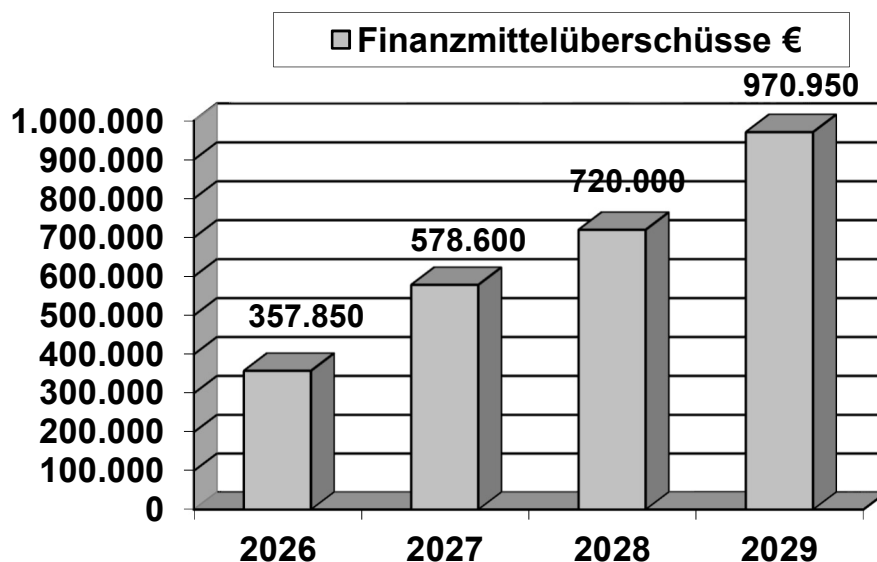
6.3 Entwicklung des Eigenkapitals

Das Eigenkapital beläuft sich lt. Bilanz zum 31.12.2023 auf rd. 23,7 Mio. €. Aus der Fortschreibung ergibt sich durch die realisierten bzw. veranschlagten Jahresergebnisse ein Eigenkapital zum Ende des Haushaltsjahres 2026 von voraussichtlich rd. 22,7 Mio. €. Eine Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals in den Jahren 2023 bis 2029 ist dem Haushaltsplan als Anlage beigefügt.

6.4 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 2026 bis 2029 ergeben sich aus der Haushaltsplanung folgende Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge:



7. Schlussbemerkungen

Der Haushalt 2026 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 und den Abschreibungen erneut zu einem defizitären Haushalt führen. Der Ergebnishaushalt schließt mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 291.550 € ab. Dieser Fehlbetrag wird aufgrund der Entwicklungen in den Vorjahren als vertretbar angesehen. Zudem können bei der Ermittlung des Umlagebedarfs für das Jahr 2026 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. Für die Folgejahre zeichnet sich jedoch die Notwendigkeit für eine Erhöhung des Umlagesatzes zur Erhebung der Verbandsgemeindeumlage ab. Insbesondere höhere Abschreibungen und zusätzliche Zins- und Tilgungsbeträge infolge einer ansteigenden Verschuldung erschweren den Ausgleich kommender Haushalte. Von besonderer Bedeutung für den Ergebnishaushalt wird auch die weitere Entwicklung der Personalaufwendungen sein, die bei der Verbandsgemeinde über 50 % der Gesamtaufwendungen ausmachen.

Zur Finanzierung der im **Finanzaushalt** veranschlagten Investitionsmaßnahmen ist im Haushaltsjahr 2026 ein neues Investitionsdarlehen i. H. v. 1.841.100 € eingeplant. Auch in Folgejahren werden voraussichtlich weitere Investitionsdarlehen in nicht unerheblichem Umfang erforderlich.

8. 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:

Beziffere 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 (2025)	Umlagegrundlagen (2026) ¹										in Euro				
		Schlüsselzuweisungen A	Zuweisung zentrale Orte	Steuerkraftzahl der Grundsteuer A	Steuerkraftzahl der Grundsteuer B	Steuerkraftzahl der Gewerbesteuer	Einzahlungen aus dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Einzahlungen aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	Ausgleichsleistungen nach § 28 LFAG	Summe	Umlage	rechne-rischer Umlagesatz (Sp. 12 : Sp. 11 x 100)	Stand der liquiden Mittel und Wertpapiere des Umlaufvermögens (gemäß Muster 18, lfd. Nr. 2.3 u. 2.4) ^{2,3} (31.12.2024)	Stand der Kreditaufnahmen ² für Investitionen ² (31.12.2024)	Stand der Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ⁴ (31.12.2024)	Freie Finanzspitze (Muster 14) ³ (31.12.2024)
	Personen	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	2											in v. H.				
Stadt Annweiler	7.271	0	765.476	8.912	1.232.938	2.321.971	492.829	3.909.169	442.108	9.173.403	3.348.292	36.50	313.886	2.821.000	0	-271.456
Albersweiler	2.016	466.615	0	7.921	277.819	240.579	44.093	1.065.408	120.492	2.222.927	811.368	36.50	0	697.200	566.896	-128.051
Dernbach	445	108.332	0	1.518	58.511	38.312	5.764	249.436	28.210	490.083	178.880	36.50	11.450	97.300	0	27.880
Eußerthal	933	211.791	0	4.937	113.013	84.628	29.125	526.220	59.513	1.029.227	375.668	36.50	0	404.300	243.740	-49.672
Gossersweiler-Stein	1.416	289.851	0	3.354	212.574	126.174	20.882	819.980	92.736	1.565.551	571.426	36.50	343.335	347.650	0	47.315
Münchweiler a. Kl.	209	70.902	0	424	26.984	-86	875	115.758	13.092	227.949	83.201	36.50	85.605	0	0	59.745
Ranberg	965	232.248	0	2.512	129.461	56.267	48.705	533.529	60.340	1.063.062	388.018	36.50	291.174	0	0	282.206
Rinnthal	693	219.846	0	2.094	95.827	-5.140	7.698	392.780	44.421	757.526	276.497	36.50	52.328	0	0	-105.066
Silz	710	12.357	0	3.281	93.949	210.792	34.046	400.088	45.249	799.762	291.913	36.50	336.698	0	0	130.396
Völkersweiler	567	197.948	0	2.477	72.382	11.840	1.695	297.767	33.676	617.785	225.492	36.50	275.417	0	0	26.439
Waldhambach	391	0	0	769	60.571	972.382	18.833	205.113	23.198	1.280.866	467.516	36.50	191.633	0	0	74.345
Waldrohbach	428	27.165	0	2.115	54.996	155.719	12.400	204.406	23.118	479.919	175.170	36.50	404.074	0	0	46.871
Wernersberg	1.111	234.491	0	2.694	150.957	126.153	8.645	633.021	71.592	1.227.553	448.057	36.50	0	0	252.699	57.899
	17.155	2.071.546	765.476	43.008	2.579.982	4.339.591	725.590	9.352.675	1.057.745	20.935.613	7.641.498		2.305.600	4.367.450	1.063.335	

¹ Die Darstellung der Spalten 3 bis 10 ist optional

² Gemäß vorläufigem Jahresabschluss 2024

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

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

Anlage 1 zum Vorbericht - Verbandsgemeindeumlage - Umlagebeträge

Lfd. Nr.	Ortsgemeinde	Umlage- grundlagen €	Umlage nach der Haus- haltssatzung 36,50% €	Anteil		Umlage 2025 36,50% €	Umlage 2024 36,50% €	Einwohner- stand zum 30.06.2025 lt. Einwohner- meldeamt
				an der Gesamt- umlage %	pro Einwohner €			
1	Stadt Annweiler	9.173.403	3.348.292	43,82	460,50	4.103.012	3.702.238	7.271
2	Albersweiler	2.222.927	811.368	10,62	402,46	794.679	791.459	2.016
3	Dernbach	490.083	178.880	2,34	401,98	175.796	178.147	445
4	Eußerthal	1.029.227	375.668	4,92	402,65	369.854	371.934	933
5	Gossersweiler-Stein	1.565.551	571.426	7,48	403,55	572.469	563.560	1.416
6	Münchweiler	227.949	83.201	1,09	398,09	81.271	83.631	209
7	Ramberg	1.063.062	388.018	5,08	402,09	396.512	388.139	965
8	Rinnthal	757.526	276.497	3,62	398,99	276.677	272.136	693
9	Silz	799.762	291.913	3,82	411,15	333.044	311.349	710
10	Völkersweiler	617.785	225.492	2,95	397,69	224.973	227.825	567
11	Waldhambach	1.280.866	467.516	6,12	1195,69	196.537	157.988	391
12	Waldrohrbach	479.919	175.170	2,29	409,28	173.920	177.536	428
13	Wernersberg	1.227.553	448.057	5,86	403,29	445.094	448.344	1.111
		20.935.613	7.641.498	100,01		8.143.838	7.674.286	17.155

VG Annweiler 2026 - Anlage 2 zum Vorbericht							2026	2026	2026 2)	2026 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				11.187.350 €	3.699.150 €	12.336.700 €	562.350 €
FH	§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 18	+	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen				136.500 €	24.700 €	76.900 €	2.450 €
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				236.000 €	52.500 €	155.000 €	9.500 €
FH	§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 45	+	Mindest-Rückführungsbetrag nach § 105 Abs. 4 Satz 2 GemO				0 €	19.650 €	0 €	0 €
		=	Auszahlungen				11.559.850 €	3.796.000 €	12.568.600 €	574.300 €
FH	aus § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 12	/.	Summe der laufenden Auszahlungen für Kreis-, VG- und Schulumlage				110.500 €	1.935.300 €	8.039.850 €	417.950 €
FH	§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 8	/.	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit				11.897.700 €	3.824.850 €	12.349.150 €	576.900 €
FH	aus § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 17	/.	Summe der Zins- und sonstigen Finanzeinzahlungen				20.000 €	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				-468.350 €	-1.964.150 €	-7.827.750 €	-420.650 €
		/.	Zahlungsmittelbestand (jederzeit verfügbare Bankguthaben und Kassenbestände) zu Beginn des Haushaltsjahres				300.000 €	0 €	0 €	0 €
FH	§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 39	+	Auszahlungen zur geplanten Tilgung von Liquiditätskrediten (Verbindlichkeiten ggü. VG)				0 €	48.500 €	0 €	0 €
		=	Bedarfsansatz Schritt 2				-768.350 €	-1.915.650 €	-7.827.750 €	-420.650 €

VG Annweiler 2026 - Anlage 2 zum Vorbericht							2026 1)	2026	2026 1)	2026
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				1.164.350 €	1.797.800 €	267.800 €	1.268.100 €
FH	§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 18	+	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen				20.550 €	2.500 €	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				25.000 €	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				1.209.900 €	1.820.300 €	267.800 €	1.268.100 €
FH	aus § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 12	/.	Summe der laufenden Auszahlungen für Kreis-, VG- und Schulumlage				919.950 €	1.351.900 €	199.900 €	939.200 €
FH	§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 8	/.	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit				1.224.150 €	1.797.800 €	285.450 €	1.275.650 €
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				-934.200 €	-1.329.400 €	-217.550 €	-946.750 €
		/.	Zahlungsmittelbestand (jederzeit verfügbare Bankguthaben und Kassenbestände) zu Beginn des Haushaltsjahres				0 €	234.650 €	60.930 €	194.700 €
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				-934.200 €	-1.564.050 €	-278.480 €	-1.141.450 €

VG Annweiler 2026 - Anlage 2 zum Vorbericht							2026	2026 1)	2026 1)	2026 1)
Berechnung des Bedarfsansatzes vor Festlegung des VG-Umlagesatzes							Silz	Rinnthal	Völkersweiler	Waldhambach
Rechtsnorm GemHVO		Bezeichnung								
FH	§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 15		Summe der laufenden Auszahlungen aus der Verwaltungstätigkeit				916.300 €	946.750 €	653.850 €	499.350 €
FH	§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 18	+	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen				14.800 €	6.800 €	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				20.000 €	7.000 €	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				951.100 €	960.550 €	653.850 €	499.350 €
FH	aus § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 12	/.	Summe der laufenden Auszahlungen für Kreis-, VG- und Schulumlage				711.750 €	671.450 €	551.750 €	372.700 €
FH	§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 8	/.	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit				872.950 €	984.600 €	737.550 €	532.850 €
FH	aus § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 17	/.	Summe der Zins- und sonstigen Finanzeinzahlungen				100 €	200 €	0 €	0 €
FH	aus § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 21	/.	Summe der außerordentlichen Einzahlungen				0 €	0 €	0 €	0 €
		=	Bedarfsansatz Schritt 1				-633.700 €	-695.700 €	-635.450 €	-406.200 €
		/.	Zahlungsmittelbestand (jederzeit verfügbare Bankguthaben und Kassenbestände) zu Beginn des Haushaltsjahres				120.300 €	5.800 €	256.400 €	2.700 €
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				-754.000 €	-701.500 €	-891.850 €	-408.900 €

VG Annweiler 2026 - Anlage 2 zum Vorbericht					2026 1)	2026	Erläuterungen
Berechnung des Bedarfsansatzes vor Festlegung des VG-Umlagesatzes					Waldrohrbach	Wernersberg	1) Beträge aus Finanzplanung 2026 (Doppelhaushalt 2024/2025) 2) Beträge aus Haushalt 2025 (Finanzplanung 2026) 3) Beträge aus Haushalt 2026 (Doppelhaushalt 2025/2026)
Rechtsnorm GemHVO		Bezeichnung					Der Finanzbedarf der Verbands- gemeinde 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 Verbandsgemeindeumlagesatzes zulässig. Die gleiche Schlussfolgerung ergibt sich auch aus Muster 5 zu § 1 Abs. 1 Nr. 9 GemHVO (vgl. Anlage 1 zum Vorbericht).
FH	§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 15		Summe der laufenden Auszahlungen aus der Verwaltungstätigkeit		548.300 €	1.387.200 €	
FH	§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 18	+	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen		0 €	18.750 €	
FH	aus § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 21	+	außerordentliche Auszahlungen		0 €	0 €	
FH	aus § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36	+	planmäßige Tilgung von Investitionskrediten		0 €	16.650 €	
FH	§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 45	+	Mindest-Rückführungsbetrag nach § 105 Abs. 4 Satz 2 GemO		0 €	0 €	
		=	Auszahlungen		548.300 €	1.422.600 €	
FH	aus § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 12	/.	Summe der laufenden Auszahlungen für Kreis-, VG- und Schulumlage		412.300 €	1.064.700 €	
FH	§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 8	/.	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		580.650 €	1.454.300 €	
FH	aus § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 17	/.	Summe der Zins- und sonstigen Finanzeinzahlungen		0 €	0 €	
FH	aus § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 21	/.	Summe der außerordentlichen Einzahlungen		0 €	0 €	
		=	Bedarfsansatz Schritt 1		-444.650 €	-1.096.400 €	
		/.	Zahlungsmittelbestand (jederzeit verfügbare Bankguthaben und Kassenbestände) zu Beginn des Haushaltsjahres		343.350 €	0 €	
FH	§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 39	+	Auszahlungen zur geplanten Tilgung von Liquiditätskrediten (Verbindlichkeiten ggü. VG)		0 €	0 €	
		=	Bedarfsansatz Schritt 2		-788.000 €	-1.096.400 €	



Haushaltsplan

Gesamtplan Ergebnishaushalt

Ergebnishaushalt 2026

Verbandsgemeinde Annweiler am Trifels

Ergebnishaushalt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 inkl. Nachträge	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	57.796,69	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
40320000 Sonstige Vergnügungssteuer	57.796,69	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	9.859.351,72	10.778.700	10.614.950	10.856.300	11.023.300	11.321.250
41112000 Schlüsselzuweisung B	1.293.830,00	1.065.650	1.877.400	2.000.000	2.100.000	2.200.000
41130000 Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte	225.037,00	223.300	230.100	235.000	240.000	245.000
41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / von der EU / vom Land	4.198,96	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
41431000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben	7.425,49	0	0	0	0	0
41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund	73.526,76	413.000	283.300	30.600	2.600	0
41441100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund		86.100	47.900	0	0	0
41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	179.418,78	457.050	139.600	163.100	63.300	63.300
41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	19.496,24	0	0	0	0	0
41446000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Sparkassen	23.800,00	0	0	0	0	0
41459000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	12.595,00	0	0	0	0	0
41490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen	12.880,00	11.000	9.000	9.000	9.000	9.000
41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	305.736,49	353.250	360.950	353.900	354.200	349.750
41620000 Allgemeine Umlagen / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	7.674.286,00	8.144.150	7.641.500	8.050.000	8.250.000	8.450.000
41840000 Schuldendiensthilfen / vom öffentlichen Bereich / von der EU	27.121,00	21.000	21.000	10.500	0	0
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	996.790,31	700.300	500.300	500.300	500.300	500.300
42110000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen / Kostenbeiträge und Aufwundersersatz, Kostenersatz		700.000	500.000	500.000	500.000	500.000
42111000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen / Kostenbeiträge und Aufwundersersatz, Kostenersatz / des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	759.860,70	0	0	0	0	0
42112000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen / Kostenbeiträge und Aufwundersersatz, Kostenersatz / des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	1.026,30	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	38.088,38	0	0	0	0	0
42390000 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen / Sonstige	197.514,93	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	355.146,42	363.900	392.700	392.700	392.700	392.700
43110000 Passgebühren	114.604,20	110.000	120.000	120.000	120.000	120.000
43190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige	92.314,48	97.200	96.000	96.000	96.000	96.000

(alle Beträge in Euro)

Ergebnishaushalt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 inkl. Nachträge	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	147.831,43	156.100	176.100	176.100	176.100	176.100
43290000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen / Sonstige	396,31	600	600	600	600	600
E5 + Privatrechtliche Entgelte	145.083,48	202.000	222.250	223.250	224.250	225.250
44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	1.301,84	500	500	500	500	500
44120000 Mieten und Pachten	34.060,89	46.000	43.250	43.250	43.250	43.250
44140000 Beteiligung Essenskosten	68.305,71	98.000	98.000	98.000	98.000	98.000
44160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen		100	100	100	100	100
44170000 Beteiligung Schülerbetreuung	40.725,75	55.000	78.000	79.000	80.000	81.000
44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	689,29	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	351.742,33	409.500	416.900	411.500	417.500	445.300
44231000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben	150.045,58	158.800	158.300	160.400	162.500	164.600
44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	10.992,16	13.000	15.000	4.000	4.000	26.000
44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	165.634,01	226.700	233.100	236.600	240.500	244.200
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	20.243,83	300	300	300	300	300
44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	800,00	0	800	800	800	800
44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	2.201,69	6.100	7.800	7.800	7.800	7.800
44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	1.773,93	4.550	1.550	1.550	1.550	1.550
E7 + sonstige laufende Erträge	1.224.330,78	106.550	121.400	121.400	121.400	121.400
46113000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	23.160,02	0	0	0	0	0
46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	83.206,26	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	41.668,37	45.250	50.250	50.250	50.250	50.250
46270000 Versicherungserstattungen	1.345,89	0	0	0	0	0
46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	396,15	300	300	300	300	300
46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	6.490,86	0	0	0	0	0
46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.061.461,78	0	9.850	9.850	9.850	9.850
46623000 Erträge aus Zuschreibungen / des Umlaufvermögens (außer Vorräte und Wertpapiere)	6.601,45	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.990.241,73	12.620.950	12.328.500	12.565.450	12.739.450	13.066.200
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.132.308,69	6.805.800	7.150.900	7.215.550	7.286.850	7.357.300
50120000 Beigeordnete	30.723,48	26.100	28.550	28.850	29.150	29.450

(alle Beträge in Euro)

Ergebnishaushalt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 inkl. Nachträge	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	20.040,00	18.000	19.000	19.200	19.400	19.600
50190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	61.013,00	69.350	64.900	65.550	66.200	66.850
50211000 Dienstbezüge	502.017,87	491.250	553.150	558.700	564.300	569.900
50221000 Vergütungen	3.920.898,12	3.869.350	4.104.050	4.145.050	4.186.600	4.228.400
50222000 Leistungszulagen	45.870,93	50.700	51.800	51.650	52.350	52.700
50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	464.894,81	111.600	122.000	123.250	124.500	125.750
50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	292.438,99	401.000	425.650	429.850	434.100	438.500
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	853.337,51	807.000	865.650	870.250	879.850	888.450
50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	5.158,63	0	0	0	0	0
50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	208.108,00	200.100	249.800	252.300	254.850	257.400
50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	1.932,20	3.300	3.150	3.150	3.150	3.150
50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	3.721,41	0	0	0	0	0
50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Pensionsrückstellungen	281.520,00	200.000	149.000	149.000	149.000	149.000
50712000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Beihilferückstellungen	50.110,00	75.500	49.000	49.000	49.000	49.000
50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte	23.983,65	0	0	0	0	0
50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	133.577,54	0	0	0	0	0
50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	10.594,14	0	0	0	0	0
51110000 Versorgungsaufwendungen / Beamte	406.317,41	386.550	456.000	460.550	465.200	469.950
51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte	626.897,00	70.000	6.950	6.950	6.950	6.950
51610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen / Beamte	189.154,00	26.000	2.250	2.250	2.250	2.250
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.388.272,55	1.844.650	1.406.350	1.501.750	1.382.450	1.378.150
52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	342.440,98	435.000	433.900	446.500	459.600	472.600
52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	378.708,21	378.000	352.800	358.800	310.800	302.000
52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	69.553,14	410.500	0	0	0	0
52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	30.354,36	38.300	45.800	45.800	45.800	45.800
52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		0	0	100.000	0	0
52350000 Fahrzeugunterhaltung	70.192,23	66.200	82.300	84.600	85.600	86.600
52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	45.465,51	55.300	39.900	41.800	42.300	42.800
52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	25.426,54	26.750	33.550	27.550	33.550	27.550
52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	166.283,46	152.200	160.000	146.700	146.700	150.700
52420000 Essenskosten	65.897,30	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000

(alle Beträge in Euro)

Ergebnishaushalt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 inkl. Nachträge	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
52430000 Aufwand für Schülerbetreuung	612,69	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
52450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	36.094,94	37.000	43.000	43.000	43.000	43.000
52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	46.642,26	45.700	50.800	50.700	50.800	50.800
52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	4.006,84	5.400	4.900	4.900	4.900	4.900
52542000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land	1.478,89	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	42.646,72	92.900	52.000	52.000	52.000	52.000
52559000 Kostenerstattungen / an den privaten Bereich / an den sonstigen privaten Bereich	1.899,72	2.000	0	0	0	0
52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	3.341,06	0	8.000	0	8.000	0
52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	57.227,70	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E11 - Abschreibungen	885.277,33	1.055.850	1.093.900	1.083.150	1.163.950	1.215.250
53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	36.971,91	28.850	29.050	24.150	19.400	13.350
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	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
53430000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Schulgebäuden und Schulumhüllungen	236.785,00	236.400	234.850	230.700	229.350	223.800
53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Sportanlagen	25.255,00	253.750	252.400	240.450	240.450	239.400
53470000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Verwaltungsgebäuden	78.443,25	77.900	79.500	79.500	79.500	78.350
53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	62.661,42	67.250	82.500	82.500	82.300	82.300
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
53810000 Fahrzeuge	108.069,91	107.350	140.200	183.450	289.900	373.250
53820000 Maschinen und technische Anlagen	158.750,68	150.200	154.300	150.300	147.000	143.900
53832000 Betriebsausstattung	71,00	0	0	0	0	0
53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	128.886,85	97.850	84.800	55.800	39.750	24.600
53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	13.092,31	0	0	0	0	0
53990000 Sonstige Abschreibungen	14,00	0	0	0	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	270.959,84	467.300	355.600	283.900	290.300	288.700

(alle Beträge in Euro)

Ergebnishaushalt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 inkl. Nachträge	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	73.663,70	282.600	157.000	87.000	87.000	87.000
54150000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich	7.500,00	0	0	0	0	0
54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	72.789,02	68.100	73.100	69.100	73.100	69.100
54419000 Allgemeine Umlagen an das Land / Sonstige	14.616,12	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	102.391,00	101.600	110.500	112.800	115.200	117.600
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.028.636,04	886.000	697.000	697.000	697.000	697.000
55210000 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II / an Landkreise	192.045,44	170.000	180.000	180.000	180.000	180.000
55424000 Kostenbeteiligungen nach AGSGB XII örtliche Träger / an Landkreise / kreisfreie Städte	29.816,93	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
55710000 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)		700.000	500.000	500.000	500.000	500.000
55711000 Leistungen nach § 3 AsylbLG (Geldleistungen)	288.514,91	0	0	0	0	0
55712000 Leistungen nach § 2 AsylbLG (Analogeleistungen)	97.159,98	0	0	0	0	0
55713000 Leistungen nach dem AsylbLG (Kosten der Unterkunft)	327.877,17	0	0	0	0	0
55714000 Arbeitsgelegenheiten nach § 5 AsylbLG	224,80	0	0	0	0	0
55715000 Leistungen nach dem AsylbLG (Renovierungs-, Einrichtungs- und Instandhaltungskosten)	81.838,27	0	0	0	0	0
55717000 Leistungen nach dem AsylbLG (Fahrtkosten)	1.063,70	0	0	0	0	0
55718000 Bildung und Teilhabe nach § 3 Abs. 3 AsylbLG	1.355,72	0	0	0	0	0
55719000 Andere Kosten gem. AsylbLG	2.315,74	0	0	0	0	0
55790000 Aufwendungen der sozialen Sicherung / sonstige Leistungen / Sonstige	923,38	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
55890000 Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige Leistungen / Sonstige	5.500,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufenden Aufwendungen	1.596.436,04	1.828.000	1.799.800	1.607.900	1.597.100	1.606.600
56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	85.448,76	87.400	109.100	87.100	87.100	90.100
56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	24.676,14	32.250	23.900	19.950	22.950	22.950
56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	10.002,91	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	89.101,41	79.750	95.700	85.200	85.400	85.400
56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	2.660,00	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	31.872,84	29.300	39.800	39.800	39.800	39.800
56220000 Leasing	8.603,76	10.000	7.000	5.000	5.000	5.000
56240000 Datenverarbeitung	449.853,47	537.600	574.050	495.100	495.100	495.100
56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	112.509,80	160.550	162.200	143.200	123.200	63.200
56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige		169.000	5.000	0	0	0
56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	49.003,37	60.000	59.000	60.000	61.000	63.000
56310000 Büromaterial	34.695,94	37.550	42.100	41.600	41.600	42.600

(alle Beträge in Euro)

Ergebnishaushalt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 inkl. Nachträge	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	38.186,14	35.650	36.050	35.050	35.050	37.550
56330000 Porto und Versandkosten	57.986,31	80.000	100.000	70.000	70.000	70.000
56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	31.735,85	34.850	22.950	22.950	22.950	22.950
56350000 Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen	47.715,31	21.800	24.300	24.300	24.300	24.300
56360000 Öffentlichkeitsarbeit	8.776,02	5.800	5.900	5.900	5.900	5.900
56370000 Bankgebühren	15.500,13	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	154.002,46	105.800	115.800	90.800	90.800	145.800
56410000 Versicherungsbeiträge	254.709,11	241.700	277.850	282.850	287.850	293.850
56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	37.086,74	40.750	42.050	42.050	42.050	42.050
56430000 Sonstige Beiträge	707,59	150	0	0	0	0
56512000 Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
56552000 Pauschalwertberichtigung	18.475,57	0	0	0	0	0
56810000 Grundsteuer	340,70	650	400	400	400	400
56820000 Kraftfahrzeugsteuer	700,11	950	850	850	850	850
56920000 Verfügungsmittel	4.569,09	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
56930000 Repräsentationen	6.856,68	5.500	6.100	6.100	6.100	6.100
56931000 Repräsentationen - 50 Jahre Verbandsgemeinde - Sommerfeste	17.168,67	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
56940000 Aufwendungen für Schadensfälle	1.550,93	0	0	0	0	0
56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	1.939,23	3.000	2.200	2.200	2.200	2.200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.301.890,49	12.887.600	12.503.550	12.389.250	12.417.650	12.543.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-311.648,76	-266.650	-175.050	176.200	321.800	523.200
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	119.512,50	30.000	20.000	59.500	100.000	100.000
47131000 Zinserträge für Kredite / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben	26.847,32	0	0	0	0	0
47143000 Zinserträge für Kredite / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0	0	59.500	100.000	100.000
47150000 Zinserträge für Kredite / vom inländischen Geldmarkt	92.665,18	30.000	20.000	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	174.989,60	146.900	136.500	222.700	277.900	279.100
57430000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	35.667,72	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
57510000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute	139.321,88	126.900	116.500	202.700	257.900	259.100
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-55.477,10	-116.900	-116.500	-163.200	-177.900	-179.100
E20 Ordentliches Ergebnis	-367.125,86	-383.550	-291.550	13.000	143.900	344.100
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
48100000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	127.091,74	123.500	137.000	139.500	142.000	144.500
58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	127.091,74	123.500	137.000	139.500	142.000	144.500
E23 Jahresergebnis (Jahreüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-367.125,86	-383.550	-291.550	13.000	143.900	344.100

Gesamtplan Finanzhaushalt

Finanzhaushalt 2026

Verbandsgemeinde Annweiler am Trifels

Finanzhaushalt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 inkl. Nachträge	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
F 1 + Steuern und ähnliche Abgaben	56.912,53	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
60320000 Sonstige Vergnügungssteuer	56.912,53	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
F 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	9.536.544,69	10.425.450	10.254.000	10.502.400	10.669.100	10.971.500
61112000 Schlüsselzuweisung B	1.293.830,00	1.065.650	1.877.400	2.000.000	2.100.000	2.200.000
61130000 Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte	225.037,00	223.300	230.100	235.000	240.000	245.000
61320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / von der EU / vom Land	4.198,96	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
61431000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben	7.425,49	0	0	0	0	0
61441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund	73.526,76	499.100	331.200	30.600	2.600	0
61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	173.348,24	457.050	139.600	163.100	63.300	63.300
61443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	8.496,24	0	0	0	0	0
61446000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Sparkassen	23.800,00	0	0	0	0	0
61459000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	12.595,00	0	0	0	0	0
61490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen	12.880,00	11.000	9.000	9.000	9.000	9.000
61620000 Allgemeine Umlagen / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	7.674.286,00	8.144.150	7.641.500	8.050.000	8.250.000	8.450.000
61840000 Schuldendiensthilfen / vom öffentlichen Bereich / von der EU	27.121,00	21.000	21.000	10.500	0	0
F 3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	873.049,47	852.300	440.300	500.300	500.300	500.300
62110000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen / Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	172,64	852.000	440.000	500.000	500.000	500.000
62111000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen / Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz / des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	522.014,09	0	0	0	0	0
62112000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen / Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz / des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	1.383,52	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	32.484,12	0	0	0	0	0
62390000 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen / Sonstige	316.695,10	0	0	0	0	0
F 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	350.086,68	363.900	392.700	392.700	392.700	392.700
63110000 Passgebühren	114.604,20	110.000	120.000	120.000	120.000	120.000
63190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige	88.668,61	97.200	96.000	96.000	96.000	96.000

Finanzhaushalt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 inkl. Nachträge	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	146.535,36	156.100	176.100	176.100	176.100	176.100
63290000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen / Sonstige	278,51	600	600	600	600	600
F 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	150.942,07	202.000	222.250	223.250	224.250	225.250
64110000 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	1.322,54	500	500	500	500	500
64120000 Mieten und Pachten	34.373,50	46.000	43.250	43.250	43.250	43.250
64140000 Beteiligung Essenskosten	73.239,91	98.000	98.000	98.000	98.000	98.000
64160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen		100	100	100	100	100
64170000 Beteiligung Schülerbetreuung	41.297,63	55.000	78.000	79.000	80.000	81.000
64190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	708,49	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
F 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	277.398,53	409.500	416.900	411.500	417.500	445.300
64231000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben	24.165,62	158.800	158.300	160.400	162.500	164.600
64242000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	10.952,77	13.000	15.000	4.000	4.000	26.000
64243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	157.925,16	226.700	233.100	236.600	240.500	244.200
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	79.807,50	300	300	300	300	300
64251000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	800,00	0	800	800	800	800
64259000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	1.572,42	6.100	7.800	7.800	7.800	7.800
64290000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von Sonstigen	2.123,93	4.550	1.550	1.550	1.550	1.550
F 7 + Sonstige laufende Einzahlungen	348.231,75	106.550	111.550	111.550	111.550	111.550
66210000 Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	73.339,46	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
66220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	58.672,65	45.250	50.250	50.250	50.250	50.250
66270000 Versicherungserstattungen	1.345,89	0	0	0	0	0
66290000 Weitere sonstige laufende Einzahlungen / Sonstige	396,15	300	300	300	300	300
66400000 Sonstige Steuererstattungen	214.477,60	0	0	0	0	0
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	11.593.165,72	12.419.700	11.897.700	12.201.700	12.375.400	12.706.600
F 9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	6.766.157,17	6.434.300	6.943.700	7.008.350	7.079.650	7.150.100
70120000 Beigeordnete	30.569,88	26.100	28.550	28.850	29.150	29.450
70140000 Rats- und Ausschussmitglieder	10.415,00	18.000	19.000	19.200	19.400	19.600
70190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	59.370,67	69.350	64.900	65.550	66.200	66.850
70211000 Dienstbezüge	496.996,47	491.250	553.150	558.700	564.300	569.900
70221000 Vergütungen	3.920.151,12	3.869.350	4.104.050	4.145.050	4.186.600	4.228.400
70222000 Leistungszulagen	45.870,93	50.700	51.800	51.650	52.350	52.700
70310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	421.174,81	111.600	122.000	123.250	124.500	125.750

(alle Beträge in Euro)

Finanzhaushalt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 inkl. Nachträge	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	292.438,99	401.000	425.650	429.850	434.100	438.500
70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	853.337,51	807.000	865.650	870.250	879.850	888.450
70490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	5.158,63	0	0	0	0	0
70510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	208.108,00	200.100	249.800	252.300	254.850	257.400
70520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	1.932,20	3.300	3.150	3.150	3.150	3.150
70629000 Personalnebenauszahlungen / Arbeitnehmer / Sonstige	3.721,41	0	0	0	0	0
70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	10.594,14	0	0	0	0	0
71110000 Versorgungsauszahlungen / Beamte	406.317,41	386.550	456.000	460.550	465.200	469.950
F 10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.398.177,07	1.846.150	1.406.350	1.501.750	1.382.450	1.378.150
72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	293.525,64	435.000	433.900	446.500	459.600	472.600
72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	403.174,25	378.000	352.800	358.800	310.800	302.000
72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	69.553,14	410.500	0	0	0	0
72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	29.361,80	38.300	45.800	45.800	45.800	45.800
72330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0	0	0	100.000	0	0
72350000 Fahrzeugunterhaltung	72.955,87	66.200	82.300	84.600	85.600	86.600
72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	45.975,99	55.300	39.900	41.800	42.300	42.800
72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	29.928,58	26.750	33.550	27.550	33.550	27.550
72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	162.183,05	153.700	160.000	146.700	146.700	150.700
72420000 Essenskosten	62.203,45	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000
72430000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / für Schülerbetreuung	612,69	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
72450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe	33.910,68	37.000	43.000	43.000	43.000	43.000
72470000 Sonstige Verbrauchsmittel	47.276,18	45.700	50.800	50.700	50.800	50.800
72490000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	4.006,84	5.400	4.900	4.900	4.900	4.900
72531000 Kostenerstattungen / an Sondervermögen / an Eigenbetriebe	37.047,08	0	0	0	0	0
72542000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land	1.478,89	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
72543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an die Gemeinden und Gemeindeverbände	42.474,32	92.900	52.000	52.000	52.000	52.000
72559000 Kostenerstattungen / an den privaten Bereich / an den sonstigen privaten Bereich	1.899,72	2.000	0	0	0	0
72910000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	3.341,06	0	8.000	0	8.000	0
72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	57.267,84	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F 11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 inkl. Nachträge	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
F 12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	279.017,32	467.300	355.600	283.900	290.300	288.700
74143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an die Gemeinden und Gemeindeverbände	73.663,70	282.600	157.000	87.000	87.000	87.000
74150000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich	7.000,00	0	0	0	0	0
74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstige	79.816,58	68.100	73.100	69.100	73.100	69.100
74419000 Allgemeine Umlagen an das Land / Sonstiges	16.146,04	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
74421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	102.391,00	101.600	110.500	112.800	115.200	117.600
F 13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	955.481,74	886.000	697.000	697.000	697.000	697.000
75210000 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II / an Landkreise	140.666,37	170.000	180.000	180.000	180.000	180.000
75424000 Kostenbeteiligungen nach AGSGB XII örtliche Träger / an Landkreise / kreisfreie Städte	12.879,77	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
75710000 Leistungen nach dem AsylbLG	800.282,47	700.000	500.000	500.000	500.000	500.000
75790000 Auszahlungen der sozialen Sicherung / sonstige Leistungen / Sonstige	1.153,13	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
75890000 Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige Leistungen / Sonstige	500,00	0	0	0	0	0
F 14 - Sonstige laufende Auszahlungen	1.661.071,72	1.901.350	1.784.700	1.607.900	1.597.100	1.606.600
76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	83.756,86	87.400	109.100	87.100	87.100	90.100
76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	22.946,96	32.250	23.900	19.950	22.950	22.950
76140000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	10.002,91	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	83.588,93	79.750	95.700	85.200	85.400	85.400
76190000 Sonstige Personalnebenauszahlungen	2.660,00	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	32.351,45	29.300	39.800	39.800	39.800	39.800
76220000 Leasing	9.872,30	10.000	7.000	5.000	5.000	5.000
76240000 Datenverarbeitung	409.620,91	610.950	558.950	495.100	495.100	495.100
76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	134.974,98	160.550	162.200	143.200	123.200	63.200
76251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige		169.000	5.000	0	0	0
76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	52.642,90	60.000	59.000	60.000	61.000	63.000
76310000 Büromaterial	35.126,56	37.550	42.100	41.600	41.600	42.600
76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	38.755,35	35.650	36.050	35.050	35.050	37.550
76330000 Porto und Versandkosten	57.801,75	80.000	100.000	70.000	70.000	70.000
76340000 Telefon, Datenübertragungskosten	33.549,74	34.850	22.950	22.950	22.950	22.950
76350000 Geschäftsauszahlungen / öffentliche Bekanntmachungen	50.311,48	21.800	24.300	24.300	24.300	24.300
76360000 Öffentlichkeitsarbeit	8.488,62	5.800	5.900	5.900	5.900	5.900
76370000 Bankgebühren	15.628,02	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
76390000 Geschäftsauszahlungen / Sonstige	153.522,29	105.800	115.800	90.800	90.800	145.800
76410000 Versicherungsbeiträge	254.709,11	241.700	277.850	282.850	287.850	293.850
76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	37.029,95	40.750	42.050	42.050	42.050	42.050

Finanzhaushalt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 inkl. Nachträge	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
76430000 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges / sonstige Beiträge	194,22	150	0	0	0	0
76500000 Auszahlungen für Umsatzsteuerüberhang	101.016,23	0	0	0	0	0
76810000 Grundsteuer	340,70	650	400	400	400	400
76820000 Kraftfahrzeugsteuer	726,00	950	850	850	850	850
76920000 Verfügungsmittel	5.047,73	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
76930000 Repräsentationen	22.915,61	18.500	19.100	19.100	19.100	19.100
76940000 Auszahlungen für Schadensfälle	1.550,93	0	0	0	0	0
76990000 Sonstige laufende Auszahlungen einschließlich außerordentliche Auszahlungen / sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit, außerordentliche Auszahlungen / Sonstige	1.939,23	3.000	2.200	2.200	2.200	2.200
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	11.059.905,02	11.535.100	11.187.350	11.098.900	11.046.500	11.120.550
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	533.260,70	884.600	710.350	1.102.800	1.328.900	1.586.050
F 17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	71.849,99	30.000	20.000	59.500	100.000	100.000
67143000 Zinseinzahlungen für Kredite / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0	0	59.500	100.000	100.000
67150000 Zinseinzahlungen für Kredite / vom inländischen Geldmarkt	71.849,99	30.000	20.000	0	0	0
F 18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	195.582,01	146.900	136.500	222.700	277.900	279.100
77430000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	35.667,72	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
77510000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute	159.914,29	126.900	116.500	202.700	257.900	259.100
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-123.732,02	-116.900	-116.500	-163.200	-177.900	-179.100
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	409.528,68	767.700	593.850	939.600	1.151.000	1.406.950
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
66900000 Außerordentliche Einzahlungen		0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
69800000 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	127.091,74	123.500	137.000	139.500	142.000	144.500
79800000 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	127.091,74	123.500	137.000	139.500	142.000	144.500
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	409.528,68	767.700	593.850	939.600	1.151.000	1.406.950
F 24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	176.047,17	634.500	1.795.050	626.200	145.000	145.000
68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	176.047,17	634.500	1.795.050	626.200	145.000	145.000
F 25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	23.161,02	0	0	0	0	0
68580000 Einzahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	23.161,02	0	0	0	0	0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	176.047,17	634.500	1.795.050	626.200	145.000	145.000
F 28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	22.393,91	46.400	46.400	46.000	46.000	46.000

(alle Beträge in Euro)

Finanzhaushalt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 inkl. Nachträge	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	22.393,91	46.400	46.400	46.000	46.000	46.000
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	919.201,30	2.616.800	4.247.600	2.192.700	1.301.500	841.500
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	284.522,77	1.022.700	71.900	50.000	50.000	50.000
78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	99.050,73	96.600	202.200	91.500	91.500	91.500
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	535.627,80	1.497.500	3.973.500	2.051.200	1.160.000	700.000
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	941.595,21	2.663.200	4.294.000	2.238.700	1.347.500	887.500
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-765.548,04	-2.028.700	-2.498.950	-1.612.500	-1.202.500	-742.500
F 34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-356.019,36	-1.261.000	-1.905.100	-672.900	-51.500	664.450
F 35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	1.162.600	1.841.100	1.033.900	482.500	0
69253100 Aufnahme von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit 5 Jahre und mehr / Euro-Währung (fester Zins)		1.162.600	1.841.100	1.033.900	482.500	0
F 36 - Tilgung von Investitionskrediten	339.628,00	301.600	236.000	361.000	431.000	436.000
79251000 Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt / Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	339.628,00	301.600	236.000	361.000	431.000	436.000
F 37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-339.628,00	861.000	1.605.100	672.900	51.500	-436.000
F 38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	177.372,87	0	300.000	0	0	-228.450
69644000 Einzahlungen für Dritte im Rahmen der der Führung der Einheitskasse / für den öffentlichen Bereich / für Gemeinden und Gemeindeverbände	26.331.900,37	0	300.000	0	0	0
79644000 Auszahlungen für Dritte im Rahmen der Führung der Einheitskasse / für den öffentlichen Bereich / für Gemeinden und Gemeindeverbände	26.154.527,50	0	0	0	0	228.450
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	-162.255,13	861.000	1.905.100	672.900	51.500	-664.450
F 41 Saldo der durchlaufenden Gelder	-1.200.366,38	0	0	0	0	0
69920000 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit / durchlaufende Gelder, ungeklärte Zahlungsvorgänge / treuhänderische Gelder	13.984.907,55	0				
79920000 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit / durchlaufende Gelder, ungeklärte Zahlungsvorgänge / treuhänderische Gelder	15.185.273,93	0				
F 42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-1.362.621,51	861.000	1.905.100	672.900	51.500	-664.450
F 43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-1.377.739,25	0	-300.000	0	0	228.450
F 44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	69.900,68	466.100	357.850	578.600	720.000	970.950
F 45 nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0
			0			

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Teilhaushalt 01

Fachbereich Zentrale Dienste

Verantwortlich: Loni Haus

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 Entwicklungs- maßnahmen
5115	Planung Umweltschutz – Umsetzung Radwege- Konzept / Klimaschutz
5210	Bau- und Grundstücksordnung – Bauverwaltung
5521	Gewässerunterhaltung

Teilhaushalt 04

Fachbereich Bürgerdienste

Verantwortlich: Marcel Ludwig, Anette Braun

zugeordnete Produkte:

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 2025 hinaus geltenden Haushaltsermächtigungen (soweit die Ermächtigungen bis Ende 2025 nicht in Anspruch genommen wurden)

Ifd. Nr.	Konto/Bezeichnung	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Übertragung auf das Haushaltsfolgejahr 2026
		in €	
1.	Aufwandsermächtigungen		
	Fehlanzeige		
2.	Auszahlungsermächtigungen		
	Fehlanzeige		
2.1	Ordentliche und außerordentliche Auszahlungen		
2.2	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		
	Teilhaushalt 04: Bürgerdienste, öffentliche Sicherheit u.Ordnung		
	42410.096/001 Generalsanierung und Modernisierung Trifelsbad	0	Weiterübertragung HAR aus 2023
	Teilhaushalt 05: Tourismus		
	57500.096 Klimaerlebnispfad Silz	66.000	max. 45.000
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 2026

Verbandsgemeinde Annweiler am Trifels

Teilhaushalt 01-01 - Zentrale Dienste

Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 inkl. Nachträge	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.440,43	4.100	4.400	4.400	4.300	3.150
41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	1.535,43	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	2.905,00	2.900	2.900	2.900	2.800	1.650
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.672,50	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
43190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige	1.640,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	32,50	100	100	100	100	100
E5 + Privatrechtliche Entgelte	973,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	583,86	500	500	500	500	500
44160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen		100	100	100	100	100
44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	389,29	400	400	400	400	400
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.979,83	139.100	127.850	119.150	121.850	146.350
44231000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben	10.809,35	23.300	11.300	11.300	11.300	11.300
44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	6.959,67	13.000	11.000	0	0	22.000
44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	48.664,22	99.550	102.700	105.000	107.700	110.200
44249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom sonstigen öffentlichen Bereich		300	300	300	300	300
44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	800,00	0	800	800	800	800
44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	2.201,69	2.800	1.600	1.600	1.600	1.600
44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	-2.455,10	150	150	150	150	150
E7 + sonstige laufende Erträge	720.676,36	50	3.900	3.900	3.900	3.900
46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	20,70	50	50	50	50	50
46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	720.655,66	0	3.850	3.850	3.850	3.850
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	794.742,27	145.850	138.750	130.050	132.650	156.000
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.084.412,25	1.988.900	2.011.800	2.030.650	2.049.700	2.068.850
50120000 Beigeordnete	30.723,48	26.100	28.550	28.850	29.150	29.450
50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	20.040,00	18.000	19.000	19.200	19.400	19.600
50211000 Dienstbezüge	298.932,47	309.100	344.250	347.700	351.200	354.700
50221000 Vergütungen	1.033.792,06	744.600	739.950	747.350	754.800	762.250

(alle Beträge in Euro)

Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 inkl. Nachträge	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
50222000 Leistungszulagen	10.903,00	8.550	11.650	11.750	11.850	11.950
50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	103.493,83	67.050	75.650	76.450	77.250	78.050
50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	80.844,51	78.750	78.100	78.850	79.600	80.400
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	234.119,22	159.150	158.500	160.000	161.500	163.000
50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	3.786,35	0	0	0	0	0
50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	101.434,85	99.400	124.200	125.450	126.750	128.050
50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	140,16	250	100	100	100	100
50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	1.667,12	0	0	0	0	0
50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Pensionsrückstellungen	67.639,00	123.500	88.000	88.000	88.000	88.000
50712000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Beihilferückstellungen		46.500	28.500	28.500	28.500	28.500
50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte	13.538,85	0	0	0	0	0
50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	57.002,42	0	0	0	0	0
50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	2.768,01	0	0	0	0	0
51110000 Versorgungsaufwendungen / Beamte	258.047,92	244.850	310.000	313.100	316.250	319.450
51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte	576.385,00	46.000	4.000	4.000	4.000	4.000
51610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen / Beamte	189.154,00	17.100	1.350	1.350	1.350	1.350
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.514,55	73.750	46.350	37.650	37.650	41.650
52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	694,68	800	800	800	800	800
52350000 Fahrzeugunterhaltung	6.732,24	8.500	8.000	8.000	8.000	8.000
52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.908,18	6.750	6.750	6.750	6.750	6.750
52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	22.511,56	26.800	29.700	21.000	21.000	25.000
52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	131,70	600	200	200	200	200
52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	329,93	900	900	900	900	900
52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	7.206,26	29.400	0	0	0	0
E11 - Abschreibungen	88.656,13	60.500	49.150	41.550	35.050	29.100
53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	29.403,91	21.500	21.700	16.800	12.050	6.150
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
53810000 Fahrzeuge	2.312,00	5.700	7.800	8.400	8.400	8.400

(alle Beträge in Euro)

Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 inkl. Nachträge	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
53820000 Maschinen und technische Anlagen	588,00	600	600	600	600	600
53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	42.814,00	20.200	6.550	3.250	1.500	1.450
53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	1.058,22	0	0	0	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	88.279,82	52.000	82.000	102.000	102.000	102.000
54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	73.663,70	37.000	67.000	87.000	87.000	87.000
54419000 Allgemeine Umlagen an das Land / Sonstige	14.616,12	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufenden Aufwendungen	754.413,34	809.850	860.450	745.650	752.650	820.150
56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	28.089,41	33.000	36.500	31.200	31.200	34.200
56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	8.957,55	10.250	9.800	5.850	8.850	8.850
56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	10.002,91	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	598,52	200	200	200	200	200
56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	2.660,00	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	14.543,29	15.600	24.200	24.200	24.200	24.200
56220000 Leasing	8.603,76	10.000	7.000	5.000	5.000	5.000
56240000 Datenverarbeitung	260.641,91	325.550	344.000	292.950	292.950	292.950
56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		12.300	1.700	1.700	1.700	1.700
56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	39.947,03	38.500	42.000	43.000	44.000	46.000
56310000 Büromaterial	28.217,88	31.400	32.000	31.500	31.500	32.500
56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	21.358,35	17.250	16.850	15.850	15.850	18.350
56330000 Porto und Versandkosten	57.986,31	80.000	100.000	70.000	70.000	70.000
56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	17.717,83	20.150	8.150	8.150	8.150	8.150
56350000 Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen	26.984,33	20.500	24.000	24.000	24.000	24.000
56360000 Öffentlichkeitsarbeit	819,91	800	900	900	900	900
56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	66.248,29	20.800	25.800	800	800	55.800
56410000 Versicherungsbeiträge	109.217,74	109.850	123.450	126.450	129.450	133.450
56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	22.232,32	23.100	24.200	24.200	24.200	24.200
56512000 Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
56820000 Kraftfahrzeugsteuer	538,40	600	700	700	700	700
56920000 Verfügungsmittel	4.569,09	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
56930000 Repräsentationen	6.772,34	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
56931000 Repräsentationen - 50 Jahre Verbandsgemeinde - Sommerfeste	17.168,67	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	536,50	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.059.276,09	2.985.000	3.049.750	2.957.500	2.977.050	3.061.750
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.264.533,82	-2.839.150	-2.911.000	-2.827.450	-2.844.400	-2.905.750
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

(alle Beträge in Euro)

Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 inkl. Nachträge	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-3.264.533,82	-2.839.150	-2.911.000	-2.827.450	-2.844.400	-2.905.750
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	87.459,29	59.700	71.700	72.900	74.100	75.300
48100000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	87.459,29	59.700	71.700	72.900	74.100	75.300
E23 Jahresergebnis (Jahreüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-3.177.074,53	-2.779.450	-2.839.300	-2.754.550	-2.770.300	-2.830.450

Produktergebnishaushalt 2026

Verbandsgemeinde Annweiler am Trifels

Produkt 11100 - Verwaltungsführung, Zentrale Steuerung, Gremien

Art der Aufgabe:
Pflichtaufgabe

Produktart:
intern

Verantwortlich:
Loni Haus, Frank Klos

Auftragsgrundlage:
insbesondere Gemeindeordnung, Beschlüsse der Gremien

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

Zielgruppe:
Mitarbeiter, Gremien

Ergebnishaushalt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 inkl. Nachträge	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
11100.44160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen		100	100	100	100	100
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.415,80	2.400	2.400	2.200	2.400	2.400
11100.44231000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben	1.157,50	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Beschreibung: Sitzungsgelder Werke						
11100.44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	247,77	200	200	0	200	200
11100.44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	965,53	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11100.44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	45,00	0	0	0	0	0
E7 + sonstige laufende Erträge	244.530,00	0	3.850	3.850	3.850	3.850
11100.46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	244.530,00	0	3.850	3.850	3.850	3.850
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	246.945,80	2.500	6.350	6.150	6.350	6.350
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	661.400,79	661.300	640.300	646.250	652.300	658.400
11100.50120000 Beigeordnete	30.723,48	26.100	28.550	28.850	29.150	29.450
11100.50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	20.040,00	18.000	19.000	19.200	19.400	19.600

(alle Beträge in Euro)

Ergebnishaushalt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 inkl. Nachträge	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Beschreibung: Sitzungsgelder						
11100.50211000 Dienstbezüge	117.571,06	122.600	123.100	124.350	125.600	126.850
11100.50221000 Vergütungen	107.136,24	102.600	112.050	113.150	114.300	115.450
11100.50222000 Leistungszulagen	825,58	0	1.100	1.100	1.100	1.100
11100.50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	65.176,58	24.550	25.300	25.550	25.800	26.050
11100.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	8.265,13	10.800	11.850	11.950	12.050	12.150
11100.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	39.309,48	24.150	26.600	26.850	27.100	27.350
11100.50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	3.786,35	0	0	0	0	0
11100.50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	56.407,29	52.000	62.200	62.800	63.450	64.100
11100.50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	70,08	0	0	0	0	0
11100.50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Pensionsrückstellungen	19.043,00	40.700	29.000	29.000	29.000	29.000
11100.50712000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Beihilferückstellungen		15.500	9.500	9.500	9.500	9.500
11100.50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte	956,09	0	0	0	0	0
11100.50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	6.132,04	0	0	0	0	0
11100.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	300,56	0	0	0	0	0
11100.51110000 Versorgungsaufwendungen / Beamte	184.734,83	183.800	189.350	191.250	193.150	195.100
11100.51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte	923,00	29.500	2.000	2.000	2.000	2.000
11100.51610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen / Beamte		11.000	700	700	700	700
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.125,91	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
11100.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	795,98	500	500	500	500	500
11100.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	329,93	900	900	900	900	900
Beschreibung: Gleichstellung						
E11 - Abschreibungen	135,00	0	0	0	0	0
11100.53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	135,00	0	0	0	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufenden Aufwendungen	32.341,13	26.900	28.300	28.300	28.300	28.300
11100.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.398,58	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
11100.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	3.960,90	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000
11100.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	135,00	0	0	0	0	0
11100.56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	2.660,00	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000

(alle Beträge in Euro)

Ergebnishaushalt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 inkl. Nachträge	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Beschreibung: Ausgleichsabgabe Schwerbehinderte						
11100.56240000 Datenverarbeitung	9.265,42	8.350	8.750	8.750	8.750	8.750
Beschreibung: Softwarepflege Session, Dienstleistungen, SafeNet Token, Pflege App FRED						
11100.56310000 Büromaterial	967,06	400	1.000	1.000	1.000	1.000
11100.56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	5.577,55	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
11100.56410000 Versicherungsbeiträge		150	150	150	150	150
11100.56920000 Verfügungsmittel	4.569,09	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
11100.56930000 Repräsentationen	1.271,03	500	1.000	1.000	1.000	1.000
11100.56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	536,50	2.800	2.000	2.000	2.000	2.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	695.002,83	689.600	670.000	675.950	682.000	688.100
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-448.057,03	-687.100	-663.650	-669.800	-675.650	-681.750
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-448.057,03	-687.100	-663.650	-669.800	-675.650	-681.750
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	6.554,73	6.600	6.900	7.000	7.100	7.200
11100.48100000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.554,73	6.600	6.900	7.000	7.100	7.200
E23 Jahresergebnis (Jahreüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-441.502,30	-680.500	-656.750	-662.800	-668.550	-674.550

Produktergebnishaushalt 2026

Verbandsgemeinde Annweiler am Trifels

Produkt 11130 - Öffentlichkeitsarbeit

Art der Aufgabe:
Funktionsaufgabe

Produktart:
extern

Verantwortlich:
Sven Gütermann

Auftragsgrundlage:
Gemeindeordnung und andere Gesetze, Beschlüsse der Gremien, Dienstanweisungen

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

Zielgruppe:
Einwohner

Ergebnishaushalt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 inkl. Nachträge	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Entgelte	75,90	0	0	0	0	0
11130.44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	75,90	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	800,00	0	800	800	800	800
11130.44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	800,00	0	800	800	800	800
E7 + sonstige laufende Erträge	2.970,22	0	0	0	0	0
11130.46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.970,22	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.846,12	0	800	800	800	800
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	65.144,32	65.800	71.050	71.750	72.450	73.150
11130.50221000 Vergütungen	49.488,78	50.000	53.250	53.800	54.350	54.900
11130.50222000 Leistungszulagen	871,04	0	950	950	950	950
11130.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	3.853,98	5.300	5.600	5.650	5.700	5.750
11130.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	10.691,14	10.500	11.200	11.300	11.400	11.500
11130.50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	35,04	0	50	50	50	50
11130.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	204,34	0	0	0	0	0

(alle Beträge in Euro)

Ergebnishaushalt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 inkl. Nachträge	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11 - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufenden Aufwendungen	60.012,59	44.000	53.950	53.950	53.950	53.950
11130.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		200	200	200	200	200
11130.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	31,48	100	50	50	50	50
11130.56240000 Datenverarbeitung	10.520,63	9.200	13.200	13.200	13.200	13.200
Beschreibung: insb. Formularserver, Internetauftritt, Bürgerinformationssystem, App FRED						
11130.56350000 Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen	26.790,50	18.000	24.000	24.000	24.000	24.000
Beschreibung: Trifelskurier						
11130.56930000 Repräsentationen	5.501,31	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Beschreibung: Ehrengeschenke, Ehrenamtspreis						
11130.56931000 Repräsentationen - Sommerfeste	17.168,67	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	125.156,91	109.800	125.000	125.700	126.400	127.100
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-121.310,79	-109.800	-124.200	-124.900	-125.600	-126.300
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-121.310,79	-109.800	-124.200	-124.900	-125.600	-126.300
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahreüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-121.310,79	-109.800	-124.200	-124.900	-125.600	-126.300

Produktresultishaushalt 2026

Verbandsgemeinde Annweiler am Trifels

Produkt 11201 - Personalverwaltung

Art der Aufgabe:
Funktionsaufgabe

Produktart:
intern

Verantwortlich:
Loni Haus

Auftragsgrundlage:
Gesetze (insb. Landesbeamtengesetz, BGB), Tarifverträge, Stellenplan, Beschlüsse der Gremien, Dienstweisungen

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

Zielgruppe:
Mitarbeiter

Ergebnishaushalt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 inkl. Nachträge	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.163,75	900	1.200	1.200	1.200	1.200
11201.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	1.163,75	900	1.200	1.200	1.200	1.200
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35,04	400	400	400	400	400
11201.44231000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben	35,04	100	100	100	100	100
11201.44249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom sonstigen öffentlichen Bereich		300	300	300	300	300
E7 + sonstige laufende Erträge	5.231,97	0	0	0	0	0
11201.46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	5.231,97	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.430,76	1.300	1.600	1.600	1.600	1.600
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	395.207,35	314.800	342.150	345.250	348.400	351.550
11201.50211000 Dienstbezüge	60.553,08	62.600	92.050	92.950	93.900	94.850
11201.50221000 Vergütungen	203.043,10	142.300	144.250	145.700	147.150	148.600
11201.50222000 Leistungszulagen	4.118,10	2.100	1.150	1.150	1.150	1.150
11201.50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	11.904,06	13.650	20.750	20.950	21.150	21.350
11201.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	15.540,68	15.050	15.250	15.400	15.550	15.700
11201.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	43.314,85	29.900	30.350	30.650	30.950	31.250

Ergebnishaushalt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 inkl. Nachträge	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
11201.50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	4.658,28	4.650	7.850	7.950	8.050	8.150
11201.50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer		150	0	0	0	0
11201.50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	794,84	0	0	0	0	0
11201.50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Pensionsrückstellungen	28.802,00	32.400	23.000	23.000	23.000	23.000
11201.50712000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Beihilferückstellungen		12.000	7.500	7.500	7.500	7.500
11201.50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte	456,28	0	0	0	0	0
11201.50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	7.561,77	0	0	0	0	0
11201.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	220,61	0	0	0	0	0
11201.51110000 Versorgungsaufwendungen / Beamte	14.239,70	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11 - Abschreibungen	5.459,00	5.450	2.500	350	350	350
11201.53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	5.459,00	5.450	2.500	350	350	350
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	14.616,12	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11201.54419000 Allgemeine Umlagen an das Land / Sonstige	14.616,12	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Beschreibung: FHöV Mayen						
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufenden Aufwendungen	62.157,15	68.100	70.400	68.600	72.600	73.600
11201.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	12.074,71	12.600	13.800	14.000	14.000	14.000
Beschreibung: insb. Auszubildende						
11201.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	2.358,75	3.600	3.600	600	3.600	3.600
11201.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	463,52	200	200	200	200	200
11201.56240000 Datenverarbeitung	3.570,00	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
Beschreibung: Bewerbermanagement, PPA DMS und Personalakte						
11201.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		300	0	0	0	0
11201.56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	35.164,27	34.000	38.000	39.000	40.000	41.000
Beschreibung: PPA Personalabrechnungen						
11201.56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	6.472,30	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
11201.56350000 Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen		2.500	0	0	0	0
11201.56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	2.053,60	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
Beschreibung: KAV, Kommunalakademie						

Ergebnishaushalt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 inkl. Nachträge	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
11201.56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige		200	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	477.439,62	403.350	430.050	429.200	436.350	440.500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-471.008,86	-402.050	-428.450	-427.600	-434.750	-438.900
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-471.008,86	-402.050	-428.450	-427.600	-434.750	-438.900
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	14.937,28	14.500	15.700	16.000	16.300	16.600
11201.48100000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.937,28	14.500	15.700	16.000	16.300	16.600
E23 Jahresergebnis (Jahreüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-456.071,58	-387.550	-412.750	-411.600	-418.450	-422.300

Produktergebnishaushalt 2026

Verbandsgemeinde Annweiler am Trifels

Produkt 11202 - Verrechnungsprodukt Personal

Art der Aufgabe:
Funktionsaufgabe

Produktart:
extern

Verantwortlich:
Loni Haus

Auftragsgrundlage:
Gesetze (insb. Gemeindeordnung), Beschlüsse der Gremien

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.

Zielgruppe:
Mitarbeiter

Ergebnishaushalt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 inkl. Nachträge	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	83,68	0	0	0	0	0
11202.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	83,68	0	0	0	0	0
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7 + sonstige laufende Erträge	5.769,97	0	0	0	0	0
11202.46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	5.769,97	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.853,65	0	0	0	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	324.742,22	0	0	0	0	0
11202.50221000 Vergütungen	248.523,20	0	0	0	0	0
11202.50222000 Leistungszulagen	2.160,61	0	0	0	0	0
11202.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	19.189,58	0	0	0	0	0
11202.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	53.170,02	0	0	0	0	0
11202.50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	377,49	0	0	0	0	0
11202.50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	630,08	0	0	0	0	0
11202.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	691,24	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11 - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0

(alle Beträge in Euro)

Ergebnishaushalt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 inkl. Nachträge	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufenden Aufwendungen	843,08	0	0	0	0	0
11202.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	93,75	0	0	0	0	0
11202.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	749,33	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	325.585,30	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-319.731,65	0	0	0	0	0
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-319.731,65	0	0	0	0	0
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	19.865,69	0	0	0	0	0
11202.48100000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.865,69	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahreüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-299.865,96	0	0	0	0	0

Produktergebnishaushalt 2026

Verbandsgemeinde Annweiler am Trifels

Produkt 11310 - Organisation

Art der Aufgabe:
Funktionsaufgabe

Produktart:
intern

Verantwortlich:
Loni Haus, Frank Klos

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

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)

Zielgruppe:
Mitarbeiter

Ergebnishaushalt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 inkl. Nachträge	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	600	600	600	600	600
11310.44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich		600	600	600	600	600
E7 + sonstige laufende Erträge	32.680,60	0	0	0	0	0
11310.46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	32.680,60	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	32.680,60	600	600	600	600	600
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	266.743,49	282.150	290.500	293.000	295.550	298.100
11310.50211000 Dienstbezüge	59.354,74	61.600	63.350	64.000	64.650	65.300
11310.50221000 Vergütungen	63.950,92	52.500	31.300	31.600	31.900	32.200
11310.50222000 Leistungszulagen		0	2.000	2.000	2.000	2.000
11310.50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	11.607,30	13.200	13.600	13.750	13.900	14.050
11310.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	4.920,33	5.550	3.300	3.350	3.400	3.450
11310.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	11.816,23	11.050	6.550	6.600	6.650	6.700
11310.50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	25.175,28	25.200	34.050	34.400	34.750	35.100
11310.50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	61,72	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 inkl. Nachträge	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
11310.50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Pensionsrückstellungen	15.835,20	39.600	29.000	29.000	29.000	29.000
11310.50712000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Beihilferückstellungen		15.000	9.500	9.500	9.500	9.500
11310.50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte	9.162,98	0	0	0	0	0
11310.50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	17.889,10	0	0	0	0	0
11310.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	193,14	0	0	0	0	0
11310.51110000 Versorgungsaufwendungen / Beamte	46.776,55	48.850	96.550	97.500	98.500	99.500
11310.51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte		7.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11310.51610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen / Beamte		2.600	300	300	300	300
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11 - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufenden Aufwendungen	12.759,49	23.200	14.500	14.500	14.500	14.500
11310.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.943,59	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11310.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	812,99	200	500	500	500	500
11310.56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	10.002,91	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Beschreibung: betriebliches Gesundheitsmanagement						
11310.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		10.000	0	0	0	0
Beschreibung: Fachbüro für Arbeitssicherheit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	279.502,98	305.350	305.000	307.500	310.050	312.600
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-246.822,38	-304.750	-304.400	-306.900	-309.450	-312.000
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-246.822,38	-304.750	-304.400	-306.900	-309.450	-312.000
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	4.645,71	4.900	4.900	5.000	5.100	5.200
11310.48100000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.645,71	4.900	4.900	5.000	5.100	5.200
E23 Jahresergebnis (Jahreüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-242.176,67	-299.850	-299.500	-301.900	-304.350	-306.800

Produktergebnishaushalt 2026

Verbandsgemeinde Annweiler am Trifels

Produkt 11440 - Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Art der Aufgabe:
Funktionsaufgabe

Produktart:
intern

Verantwortlich:
Thomas Bretz

Auftragsgrundlage:
Dienstanweisungen, organisatorische Regelungen, Verträge

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)

Zielgruppe:
Einwohner, Mitarbeiter

Ergebnishaushalt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 inkl. Nachträge	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5,58	0	0	0	0	0
11440.44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	5,58	0	0	0	0	0
E7 + sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5,58	0	0	0	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	247.854,55	245.300	218.300	220.500	222.700	224.950
11440.50221000 Vergütungen	182.732,82	184.450	163.550	165.200	166.850	168.500
11440.50222000 Leistungszulagen	1.541,16	2.550	3.100	3.150	3.200	3.250
11440.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	14.158,85	19.500	17.250	17.400	17.550	17.750
11440.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	38.252,23	38.750	34.350	34.700	35.050	35.400
11440.50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	35,04	50	50	50	50	50
11440.50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	239,40	0	0	0	0	0
11440.50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	10.175,73	0	0	0	0	0
11440.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	719,32	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.801,46	25.150	28.550	19.850	19.850	19.850

(alle Beträge in Euro)

Ergebnishaushalt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 inkl. Nachträge	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
11440.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-35,42	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
11440.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	13.724,68	23.300	26.700	18.000	18.000	18.000
Beschreibung: insb. Austausch PCs und weitere Hardware						
11440.52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	112,20	100	100	100	100	100
E11 - Abschreibungen	59.082,91	28.750	18.400	12.900	6.600	3.300
11440.53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	17.823,91	9.950	13.100	10.350	5.800	2.550
11440.53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	41.259,00	18.800	5.300	2.550	800	750
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufenden Aufwendungen	179.220,95	273.900	291.950	254.650	254.650	254.650
11440.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	629,16	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11440.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	74,31	800	400	400	400	400
11440.56240000 Datenverarbeitung	162.582,57	248.150	267.300	230.000	230.000	230.000
Beschreibung: insb. Dienstleistungen, Updates, Programmpflege, IT-Security, Cyber-Sicherheit						
11440.56310000 Büromaterial	15.674,94	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
Beschreibung: Verbrauchsmaterial						
11440.56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	106,80	400	400	400	400	400
11440.56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	152,17	350	350	350	350	350
11440.56410000 Versicherungsbeiträge		700	0	0	0	0
11440.56512000 Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	499.959,87	573.100	557.200	507.900	503.800	502.750
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-499.954,29	-573.100	-557.200	-507.900	-503.800	-502.750
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-499.954,29	-573.100	-557.200	-507.900	-503.800	-502.750
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	7.511,88	7.700	7.900	8.000	8.100	8.200
11440.48100000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.511,88	7.700	7.900	8.000	8.100	8.200
E23 Jahresergebnis (Jahreüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-492.442,41	-565.400	-549.300	-499.900	-495.700	-494.550

Produktergebnishaushalt 2026

Verbandsgemeinde Annweiler am Trifels

Produkt 11450 - Sonstige zentrale Dienste

Art der Aufgabe:
Funktionsaufgabe

Produktart:
intern

Verantwortlich:
Loni Haus

Auftragsgrundlage:
Beschlüsse der Gremien, organisatorische Regelungen, Verträge

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

Zielgruppe:
Einwohner, Gremien, Mitarbeiter

Ergebnishaushalt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 inkl. Nachträge	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.193,00	3.200	3.200	3.200	3.100	1.950
11450.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	288,00	300	300	300	300	300
11450.41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	2.905,00	2.900	2.900	2.900	2.800	1.650
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.672,50	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
11450.43190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige	1.640,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Beschreibung: Beglaubigungen						
11450.43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	32,50	100	100	100	100	100
E5 + Privatrechtliche Entgelte	897,25	900	900	900	900	900
11450.44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	507,96	500	500	500	500	500
11450.44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	389,29	400	400	400	400	400
Beschreibung: Kopien						
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.611,94	40.150	29.650	30.150	30.650	31.150
11450.44231000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben	9.616,81	22.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Beschreibung: Porto						
11450.44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	23.780,83	18.000	19.500	20.000	20.500	21.000
Beschreibung: insb. Personalkostenerstattung von Stadt für Leitung Museum unterm Trifels						

(alle Beträge in Euro)

Ergebnishaushalt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 inkl. Nachträge	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
11450.44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	-2.785,70	150	150	150	150	150
E7 + sonstige laufende Erträge	7.266,02	50	50	50	50	50
11450.46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	20,70	50	50	50	50	50
11450.46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	7.245,32	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	43.640,71	45.900	35.400	35.900	36.300	35.650
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	161.525,53	129.750	191.250	193.200	195.150	197.100
11450.50221000 Vergütungen	114.919,03	96.500	143.400	144.850	146.300	147.750
11450.50222000 Leistungszulagen	1.306,14	0	2.600	2.650	2.700	2.750
11450.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	10.032,25	10.250	15.150	15.300	15.450	15.600
11450.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	24.577,88	20.300	30.100	30.400	30.700	31.000
11450.50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	85,15	0	0	0	0	0
11450.50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	10.264,52	0	0	0	0	0
11450.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	340,56	0	0	0	0	0
11450.51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte		2.000	0	0	0	0
11450.51610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen / Beamte		700	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.525,84	16.300	15.400	15.400	15.400	15.400
11450.52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	694,68	800	800	800	800	800
11450.52350000 Fahrzeugunterhaltung	6.732,24	8.500	8.000	8.000	8.000	8.000
11450.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.943,60	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11450.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	4.135,82	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11450.52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	19,50	500	100	100	100	100
E11 - Abschreibungen	11.499,22	13.800	15.750	15.800	15.600	12.950
11450.53210000 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	5.900	3.250
11450.53810000 Fahrzeuge	2.312,00	5.700	7.800	8.400	8.400	8.400
11450.53820000 Maschinen und technische Anlagen	588,00	600	600	600	600	600
11450.53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.420,00	1.400	1.250	700	700	700
11450.53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	1.058,22	0	0	0	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufenden Aufwendungen	224.358,53	203.450	215.050	169.300	169.300	169.300
11450.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		300	0	0	0	0
11450.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		100	0	0	0	0
11450.56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	4.943,29	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000

(alle Beträge in Euro)

Ergebnishaushalt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 inkl. Nachträge	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Beschreibung: insb. Großkopierer						
11450.56220000 Leasing	8.603,76	10.000	7.000	5.000	5.000	5.000
Beschreibung: insb. E-Fahrzeug						
11450.56240000 Datenverarbeitung	63.288,81	36.250	38.750	25.000	25.000	25.000
Beschreibung: insb. Softwarepflege Zeiterfassung und ELO						
11450.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		0	1.700	1.700	1.700	1.700
11450.56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.956,26	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
Beschreibung: KOS-Direkt						
11450.56310000 Büromaterial	10.976,40	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
11450.56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	429,74	300	400	400	400	400
11450.56330000 Porto und Versandkosten	57.986,31	80.000	100.000	70.000	70.000	70.000
11450.56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	17.565,66	19.800	7.800	7.800	7.800	7.800
Beschreibung: Telefongebühren Internet und Mobiltelefone, Support Telefonanlage						
11450.56360000 Öffentlichkeitsarbeit	819,91	800	900	900	900	900
11450.56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	19.792,29	800	800	800	800	800
Beschreibung: Archiv						
11450.56410000 Versicherungsbeiträge	15.278,98	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000
Beschreibung: Kfz-Vers. Mitarbeiter u. Dienst Kfz, Elektronikvers.						
11450.56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	20.178,72	21.000	22.000	22.000	22.000	22.000
Beschreibung: GSTB, Bündnis ländl. Raum im Naturpak Pf. Wald e.V., Personalkostenanteil MBB, AGFFK-RLP						
11450.56820000 Kraftfahrzeugsteuer	538,40	600	700	700	700	700
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	414.909,12	363.300	437.450	393.700	395.450	394.750
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-371.268,41	-317.400	-402.050	-357.800	-359.150	-359.100
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-371.268,41	-317.400	-402.050	-357.800	-359.150	-359.100
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	9.605,90	8.800	10.600	10.700	10.800	10.900
11450.48100000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.605,90	8.800	10.600	10.700	10.800	10.900
E23 Jahresergebnis (Jahreüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-361.662,51	-308.600	-391.450	-347.100	-348.350	-348.200

Produktergebnishaushalt 2026

Verbandsgemeinde Annweiler am Trifels

Produkt 11459 - Zentrale Vergabestelle

Art der Aufgabe:
Funktionsaufgabe

Produktart:
intern

Verantwortlich:
Loni Haus

Auftragsgrundlage:
Vergaberecht, Aufträge von Bedarfsstellen

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

Zielgruppe:
Auftraggeber, Leistungserbringer

Ergebnishaushalt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 inkl. Nachträge	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.727,44	81.350	83.000	85.000	87.000	89.000
11459.44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	23.727,44	81.350	83.000	85.000	87.000	89.000
E7 + sonstige laufende Erträge	405.332,20	0	0	0	0	0
11459.46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	405.332,20	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	429.059,64	81.350	83.000	85.000	87.000	89.000
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	888.050,55	135.300	136.050	137.400	138.750	140.100
11459.50211000 Dienstbezüge	46.614,95	46.900	49.900	50.400	50.900	51.400
11459.50221000 Vergütungen	41.360,58	42.850	46.100	46.550	47.000	47.450
11459.50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	11.904,06	12.350	12.600	12.750	12.900	13.050
11459.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	3.166,17	4.550	4.850	4.900	4.950	5.000
11459.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	8.703,13	9.000	9.700	9.800	9.900	10.000
11459.50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	8.900,12	11.450	11.550	11.650	11.750	11.850
11459.50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	79,80	0	0	0	0	0
11459.50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte	672,84	0	0	0	0	0

(alle Beträge in Euro)

Ergebnishaushalt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 inkl. Nachträge	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
11459.50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	1.380,32	0	0	0	0	0
11459.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	49,88	0	0	0	0	0
11459.51110000 Versorgungsaufwendungen / Beamte	602,70	0	0	0	0	0
11459.51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte	575.462,00	6.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11459.51610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen / Beamte	189.154,00	2.200	350	350	350	350
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.506,25	30.400	1.000	1.000	1.000	1.000
11459.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	299,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11459.52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	7.206,26	29.400	0	0	0	0
E11 - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufenden Aufwendungen	28.588,14	39.000	40.900	34.950	34.950	34.950
11459.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.943,33	10.100	10.000	5.000	5.000	5.000
11459.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	766,53	2.150	2.150	1.200	1.200	1.200
11459.56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	9.600,00	9.600	19.200	19.200	19.200	19.200
11459.56240000 Datenverarbeitung	8.999,97	15.000	7.400	7.400	7.400	7.400
11459.56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	2.084,48	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
11459.56350000 Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen	193,83	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	924.144,94	204.700	177.950	173.350	174.700	176.050
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-495.085,30	-123.350	-94.950	-88.350	-87.700	-87.050
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-495.085,30	-123.350	-94.950	-88.350	-87.700	-87.050
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	18.206,73	10.700	19.100	19.500	19.900	20.300
11459.48100000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.206,73	10.700	19.100	19.500	19.900	20.300
E23 Jahresergebnis (Jahreüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-476.878,57	-112.650	-75.850	-68.850	-67.800	-66.750

Produktergebnishaushalt 2026

Verbandsgemeinde Annweiler am Trifels

Produkt 11460 - Versicherungen

Art der Aufgabe:
Funktionsaufgabe

Produktart:
intern

Verantwortlich:
Loni Haus

Auftragsgrundlage:
Gesetze, Beschlüsse der Gremien, Verträge

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)

Zielgruppe:
Einwohner, Gremien, Mitarbeiter

Ergebnishaushalt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 inkl. Nachträge	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.230,58	1.200	0	0	0	0
11460.44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	1.230,58	1.200	0	0	0	0
Beschreibung: Diensthauptpflichtversicherungen Mitarbeiter						
E7 + sonstige laufende Erträge	2.557,12	0	0	0	0	0
11460.46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.557,12	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.787,70	1.200	0	0	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.140,24	19.450	34.800	35.150	35.500	35.850
11460.50221000 Vergütungen	1.662,42	14.200	26.050	26.300	26.550	26.800
11460.50222000 Leistungszulagen	20,09	700	550	550	550	550
11460.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	121,87	1.500	2.750	2.800	2.850	2.900
11460.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	332,54	3.000	5.450	5.500	5.550	5.600
11460.50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer		50	0	0	0	0
11460.50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	3,32	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11 - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 inkl. Nachträge	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufenden Aufwendungen	93.638,76	99.000	110.000	113.000	116.000	120.000
11460.56410000 Versicherungsbeiträge	93.638,76	99.000	110.000	113.000	116.000	120.000
Beschreibung: insb. Kassenversicherung, Unfallkasse, Diensthaftpflicht Mitarbeiter, Straf-Rechtschutz						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	95.779,00	118.450	144.800	148.150	151.500	155.850
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-91.991,30	-117.250	-144.800	-148.150	-151.500	-155.850
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-91.991,30	-117.250	-144.800	-148.150	-151.500	-155.850
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	4.969,95	5.200	5.300	5.400	5.500	5.600
11460.48100000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.969,95	5.200	5.300	5.400	5.500	5.600
E23 Jahresergebnis (Jahreüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-87.021,35	-112.050	-139.500	-142.750	-146.000	-150.250

Produktergebnishaushalt 2026

Verbandsgemeinde Annweiler am Trifels

Produkt 11900 - Recht

Art der Aufgabe:
Pflichtaufgabe

Produktart:
intern

Verantwortlich:
Loni Haus, Frank Klos

Auftragsgrundlage:
Gesetze (u. a. Gemeindeordnung, Verwaltungsgerichtsordnung etc.)

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.)

Zielgruppe:
Einwohner, Widerspruchs-/Klageführer, Fachabteilungen, verbandsangehörige Gemeinden

Ergebnishaushalt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 inkl. Nachträge	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	285,60	0	0	0	0	0
11900.44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	285,60	0	0	0	0	0
E7 + sonstige laufende Erträge	9.224,02	0	0	0	0	0
11900.46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	9.224,02	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.509,62	0	0	0	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	67.322,84	95.750	60.900	61.450	62.000	62.550
11900.50211000 Dienstbezüge	14.838,64	15.400	15.850	16.000	16.150	16.300
11900.50221000 Vergütungen	17.650,17	30.800	0	0	0	0
11900.50222000 Leistungszulagen	20,09	1.300	0	0	0	0
11900.50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	2.901,83	3.300	3.400	3.450	3.500	3.550
11900.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	1.351,95	3.250	0	0	0	0
11900.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	3.286,72	6.500	0	0	0	0
11900.50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	6.293,88	6.100	8.550	8.650	8.750	8.850
11900.50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	18,74	0	0	0	0	0
11900.50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Pensionsrückstellungen	3.958,80	10.800	7.000	7.000	7.000	7.000

Ergebnishaushalt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 inkl. Nachträge	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
11900.50712000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Beihilferückstellungen		4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11900.50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte	2.290,66	0	0	0	0	0
11900.50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	2.968,86	0	0	0	0	0
11900.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	48,36	0	0	0	0	0
11900.51110000 Versorgungsaufwendungen / Beamte	11.694,14	12.200	24.100	24.350	24.600	24.850
11900.51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte		1.500	0	0	0	0
11900.51610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen / Beamte		600	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11 - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufenden Aufwendungen	5.258,02	8.000	5.600	5.600	5.600	5.600
11900.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	411,60	0	500	500	500	500
11900.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	203,26	0	100	100	100	100
11900.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		2.000	0	0	0	0
11900.56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	4.643,16	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	72.580,86	103.750	66.500	67.050	67.600	68.150
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-63.071,24	-103.750	-66.500	-67.050	-67.600	-68.150
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-63.071,24	-103.750	-66.500	-67.050	-67.600	-68.150
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.161,42	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
11900.48100000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.161,42	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
E23 Jahresergebnis (Jahreüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-61.909,82	-102.450	-65.200	-65.750	-66.300	-66.850

Produktergebnishaushalt 2026

Verbandsgemeinde Annweiler am Trifels

Produkt 12100 - Statistik und Wahlen

Art der Aufgabe:
Pflichtaufgabe

Produktart:
extern

Verantwortlich:
Loni Haus

Auftragsgrundlage:
Gesetze, Verordnungen (insb. Europa-/Bundes-/Landes-/Kommunalwahlgesetz)

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

Zielgruppe:
Einwohner, Wahlberechtigte, Sonstige

Ergebnishaushalt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 inkl. Nachträge	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.867,85	13.000	11.000	0	0	22.000
12100.44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	6.959,67	13.000	11.000	0	0	22.000
12100.44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gem	908,18	0	0	0	0	0
E7 + sonstige laufende Erträge	2.557,12	0	0	0	0	0
12100.46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.557,12	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.424,97	13.000	11.000	0	0	22.000
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.140,24	19.400	13.900	14.000	14.100	14.200
12100.50221000 Vergütungen	1.662,42	14.200	10.450	10.550	10.650	10.750
12100.50222000 Leistungszulagen	20,09	700	150	150	150	150
12100.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	121,87	1.500	1.100	1.100	1.100	1.100
12100.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	332,54	3.000	2.200	2.200	2.200	2.200
12100.50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	3,32	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.555,09	500	0	0	0	4.000
12100.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.555,09	500	0	0	0	4.000
E11 - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0

(alle Beträge in Euro)

Ergebnishaushalt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 inkl. Nachträge	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufenden Aufwendungen	55.235,50	24.300	29.800	2.800	2.800	65.300
12100.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.594,69	300	500	0	0	3.000
12100.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		500	0	0	0	0
12100.56240000 Datenverarbeitung	2.414,51	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
12100.56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	826,50	0	0	0	0	1.000
12100.56310000 Büromaterial	599,48	500	500	0	0	1.000
12100.56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	2.044,32	500	1.000	0	0	2.500
12100.56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	46.456,00	20.000	25.000	0	0	55.000
Beschreibung: insb. Stimmzettel, Erfrischungsgeld, Miet-Notebooks						
12100.56410000 Versicherungsbeiträge	300,00	0	300	300	300	300
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	60.930,83	44.200	43.700	16.800	16.900	83.500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-50.505,86	-31.200	-32.700	-16.800	-16.900	-61.500
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-50.505,86	-31.200	-32.700	-16.800	-16.900	-61.500
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahreüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-50.505,86	-31.200	-32.700	-16.800	-16.900	-61.500

Produktergebnishaushalt 2026

Verbandsgemeinde Annweiler am Trifels

Produkt 54700 - ÖPNV

Art der Aufgabe:
Freiwillige Aufgabe

Produktart:
extern

Verantwortlich:
Loni Haus

Auftragsgrundlage:
Beschlüsse der Gremien

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

Leistungsumfang:
Bürgerbus, Ämterlinie, Ertüchtigung Queichtalstrecke

Zielgruppe:
Einwohner, Schüler, ÖPNV-Nutzer

Ergebnishaushalt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 inkl. Nachträge	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7 + sonstige laufende Erträge	2.557,12	0	0	0	0	0
54700.46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.557,12	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.557,12	0	0	0	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.140,13	19.900	12.600	12.700	12.800	12.900
54700.50221000 Vergütungen	1.662,38	14.200	9.550	9.650	9.750	9.850
54700.50222000 Leistungszulagen	20,10	1.200	50	50	50	50
54700.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	121,85	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
54700.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	332,46	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54700.50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	3,34	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11 - Abschreibungen	12.480,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
54700.53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	5.703,00	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
54700.53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	6.777,00	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	73.663,70	37.000	67.000	87.000	87.000	87.000

(alle Beträge in Euro)

Ergebnishaushalt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 inkl. Nachträge	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
54700.54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeind	73.663,70	37.000	67.000	87.000	87.000	87.000
Beschreibung: Kostenbeteiligung Bürgerbus/Ämterlinie, Flexline, Ruftaxi Fachklinik Eußerthal						
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	88.283,83	69.400	92.100	112.200	112.300	112.400
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-85.726,71	-69.400	-92.100	-112.200	-112.300	-112.400
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-85.726,71	-69.400	-92.100	-112.200	-112.300	-112.400
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahreüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-85.726,71	-69.400	-92.100	-112.200	-112.300	-112.400

Teilfinanzhaushalt 2026

Verbandsgemeinde Annweiler am Trifels

Teilhaushalt 01-01 - Zentrale Dienste

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 inkl. Nachträge	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
F 1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.535,43	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	1.535,43	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
F 3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.672,50	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
63190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige	1.640,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	32,50	100	100	100	100	100
F 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.046,05	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
64110000 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	637,56	500	500	500	500	500
64160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen		100	100	100	100	100
64190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	408,49	400	400	400	400	400
F 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.606,08	139.100	127.850	119.150	121.850	146.350
64231000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben	9.742,13	23.300	11.300	11.300	11.300	11.300
64242000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	6.929,28	13.000	11.000	0	0	22.000
64243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	46.428,63	99.550	102.700	105.000	107.700	110.200
64249000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom sonstigen öffentlichen Bereich		300	300	300	300	300
64251000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	800,00	0	800	800	800	800
64259000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	2.161,14	2.800	1.600	1.600	1.600	1.600
64290000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von Sonstigen	-2.455,10	150	150	150	150	150
F 7 + Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	50	50	50	50	50
66220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.		50	50	50	50	50
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	67.860,06	142.950	132.000	123.300	126.000	150.500
F 9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.126.204,09	1.755.800	1.889.950	1.908.800	1.927.850	1.947.000
70120000 Beigeordnete	30.569,88	26.100	28.550	28.850	29.150	29.450
70140000 Rats- und Ausschussmitglieder	10.415,00	18.000	19.000	19.200	19.400	19.600
70211000 Dienstbezüge	297.942,18	309.100	344.250	347.700	351.200	354.700
70221000 Vergütungen	1.033.792,06	744.600	739.950	747.350	754.800	762.250
70222000 Leistungszulagen	10.903,00	8.550	11.650	11.750	11.850	11.950
70310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	59.773,83	67.050	75.650	76.450	77.250	78.050
70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	80.844,51	78.750	78.100	78.850	79.600	80.400

(alle Beträge in Euro)

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 inkl. Nachträge	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	234.119,22	159.150	158.500	160.000	161.500	163.000
70490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	3.786,35	0	0	0	0	0
70510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	101.434,85	99.400	124.200	125.450	126.750	128.050
70520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	140,16	250	100	100	100	100
70629000 Personalnebenauszahlungen / Arbeitnehmer / Sonstige	1.667,12	0	0	0	0	0
70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	2.768,01	0	0	0	0	0
71110000 Versorgungsauszahlungen / Beamte	258.047,92	244.850	310.000	313.100	316.250	319.450
F 10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	82.828,63	75.250	46.350	37.650	37.650	41.650
72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	694,68	800	800	800	800	800
72350000 Fahrzeugunterhaltung	6.626,50	8.500	8.000	8.000	8.000	8.000
72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.911,36	6.750	6.750	6.750	6.750	6.750
72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	21.881,12	28.300	29.700	21.000	21.000	25.000
72470000 Sonstige Verbrauchsmittel	131,70	600	200	200	200	200
72490000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	329,93	900	900	900	900	900
72531000 Kostenerstattungen / an Sondervermögen / an Eigenbetriebe	37.047,08	0	0	0	0	0
72543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an die Gemeinden und Gemeindeverbände	7.206,26	29.400	0	0	0	0
F 11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F 12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	89.809,74	52.000	82.000	102.000	102.000	102.000
74143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an die Gemeinden und Gemeindeverbände	73.663,70	37.000	67.000	87.000	87.000	87.000
74419000 Allgemeine Umlagen an das Land / Sonstiges	16.146,04	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
F 13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14 - Sonstige laufende Auszahlungen	732.306,07	883.200	845.350	745.650	752.650	820.150
76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	26.908,00	33.000	36.500	31.200	31.200	34.200
76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	7.543,77	10.250	9.800	5.850	8.850	8.850
76140000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	10.002,91	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	598,52	200	200	200	200	200
76190000 Sonstige Personalnebenauszahlungen	2.660,00	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	14.640,20	15.600	24.200	24.200	24.200	24.200
76220000 Leasing	9.872,30	10.000	7.000	5.000	5.000	5.000
76240000 Datenverarbeitung	239.170,63	398.900	328.900	292.950	292.950	292.950
76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen		12.300	1.700	1.700	1.700	1.700
76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	39.947,03	38.500	42.000	43.000	44.000	46.000
76310000 Büromaterial	28.273,27	31.400	32.000	31.500	31.500	32.500

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 inkl. Nachträge	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	21.609,58	17.250	16.850	15.850	15.850	18.350
76330000 Porto und Versandkosten	57.801,75	80.000	100.000	70.000	70.000	70.000
76340000 Telefon, Datenübertragungskosten	19.539,93	20.150	8.150	8.150	8.150	8.150
76350000 Geschäftsauszahlungen / öffentliche Bekanntmachungen	26.285,61	20.500	24.000	24.000	24.000	24.000
76360000 Öffentlichkeitsarbeit	819,91	800	900	900	900	900
76390000 Geschäftsauszahlungen / Sonstige	66.248,29	20.800	25.800	800	800	55.800
76410000 Versicherungsbeiträge	109.217,74	109.850	123.450	126.450	129.450	133.450
76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	22.311,13	23.100	24.200	24.200	24.200	24.200
76820000 Kraftfahrzeugsteuer	440,00	600	700	700	700	700
76920000 Verfügungsmittel	5.047,73	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
76930000 Repräsentationen	22.831,27	17.000	17.500	17.500	17.500	17.500
76990000 Sonstige laufende Auszahlungen einschließlich außerordentliche Auszahlungen / sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit, außerordentliche Auszahlungen / Sonstige	536,50	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.031.148,53	2.766.250	2.863.650	2.794.100	2.820.150	2.910.800
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.963.288,47	-2.623.300	-2.731.650	-2.670.800	-2.694.150	-2.760.300
F 17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.963.288,47	-2.623.300	-2.731.650	-2.670.800	-2.694.150	-2.760.300
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
66900000 Außerordentliche Einzahlungen						
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	87.459,29	59.700	71.700	72.900	74.100	75.300
69800000 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	87.459,29	59.700	71.700	72.900	74.100	75.300
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.875.829,18	-2.563.600	-2.659.950	-2.597.900	-2.620.050	-2.685.000
F 24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	504.500	0	0	0
68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen		0	504.500	0	0	0
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	0,00	0	504.500	0	0	0
F 28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	22.393,91	46.400	46.400	46.000	46.000	46.000
78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	22.393,91	46.400	46.400	46.000	46.000	46.000
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	4.730,25	40.000	636.700	0	0	0
78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	4.730,25	5.000	64.200	0	0	0
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen		35.000	572.500	0	0	0
F 30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

(alle Beträge in Euro)

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 inkl. Nachträge	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.124,16	86.400	683.100	46.000	46.000	46.000
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-27.124,16	-86.400	-178.600	-46.000	-46.000	-46.000
F 34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-2.902.953,34	-2.650.000	-2.838.550	-2.643.900	-2.666.050	-2.731.000
F 35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	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	0,00	0	0	0	0	0
F 41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F 42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F 43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F 44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-2.875.829,18	-2.563.600	-2.659.950	-2.597.900	-2.620.050	-2.685.000
F 45 nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0
			0			

Produktfinanzhaushalt 2026

Verbandsgemeinde Annweiler am Trifels

Produkt 11100 - Verwaltungsführung, Zentrale Steuerung, Gremien

Art der Aufgabe:
Pflichtaufgabe

Produktart:
intern

Verantwortlich:
Loni Haus, Frank Klos

Auftragsgrundlage:
insbesondere Gemeindeordnung, Beschlüsse der Gremien

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

Zielgruppe:
Mitarbeiter, Gremien

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 inkl. Nachträge	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
F 1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
64160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen		100	100	100	100	100
F 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.395,80	2.400	2.400	2.200	2.400	2.400
64231000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben	1.157,50	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
64243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	227,77	200	200	0	200	200
64259000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	965,53	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
64290000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von Sonstigen	45,00	0	0	0	0	0
F 7 + Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.395,80	2.500	2.500	2.300	2.500	2.500
F 9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	581.072,33	564.600	599.100	605.050	611.100	617.200
70120000 Beigeordnete	30.569,88	26.100	28.550	28.850	29.150	29.450
70140000 Rats- und Ausschussmitglieder	10.415,00	18.000	19.000	19.200	19.400	19.600
70211000 Dienstbezüge	117.795,33	122.600	123.100	124.350	125.600	126.850
70221000 Vergütungen	107.136,24	102.600	112.050	113.150	114.300	115.450
70222000 Leistungszulagen	825,58	0	1.100	1.100	1.100	1.100
70310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	21.456,58	24.550	25.300	25.550	25.800	26.050

(alle Beträge in Euro)

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 inkl. Nachträge	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	8.265,13	10.800	11.850	11.950	12.050	12.150
70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	39.309,48	24.150	26.600	26.850	27.100	27.350
70490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	3.786,35	0	0	0	0	0
70510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	56.407,29	52.000	62.200	62.800	63.450	64.100
70520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	70,08	0	0	0	0	0
70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	300,56	0	0	0	0	0
71110000 Versorgungsauszahlungen / Beamte	184.734,83	183.800	189.350	191.250	193.150	195.100
F 10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.125,91	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	795,98	500	500	500	500	500
72490000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	329,93	900	900	900	900	900
F 11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F 12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14 - Sonstige laufende Auszahlungen	27.603,52	23.400	28.300	28.300	28.300	28.300
76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.218,24	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	2.547,12	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000
76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	135,00	0	0	0	0	0
76190000 Sonstige Personalnebenauszahlungen	2.660,00	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
76240000 Datenverarbeitung	5.693,29	4.850	8.750	8.750	8.750	8.750
76310000 Büromaterial	967,06	400	1.000	1.000	1.000	1.000
76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	5.577,55	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
76410000 Versicherungsbeiträge		150	150	150	150	150
76920000 Verfügungsmittel	5.047,73	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
76930000 Repräsentationen	1.221,03	500	1.000	1.000	1.000	1.000
76990000 Sonstige laufende Auszahlungen einschließlich außerordentliche Auszahlungen / sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit, außerordentliche Auszahlungen / Sonstige	536,50	2.800	2.000	2.000	2.000	2.000
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	609.801,76	589.400	628.800	634.750	640.800	646.900
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-607.405,96	-586.900	-626.300	-632.450	-638.300	-644.400
F 17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-607.405,96	-586.900	-626.300	-632.450	-638.300	-644.400
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
66900000 Außerordentliche Einzahlungen						

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 inkl. Nachträge	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.554,73	6.600	6.900	7.000	7.100	7.200
69800000 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.554,73	6.600	6.900	7.000	7.100	7.200
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-600.851,23	-580.300	-619.400	-625.450	-631.200	-637.200
F 24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
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	0,00	0	0	0	0	0
F 28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-600.851,23	-580.300	-619.400	-625.450	-631.200	-637.200
F 35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	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	0,00	0	0	0	0	0
F 41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F 42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F 43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F 44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-600.851,23	-580.300	-619.400	-625.450	-631.200	-637.200
F 45 nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0
			0			

Produktfinanzhaushalt 2026

Verbandsgemeinde Annweiler am Trifels

Produkt 11130 - Öffentlichkeitsarbeit

Art der Aufgabe:
Funktionsaufgabe

Produktart:
extern

Verantwortlich:
Sven Gütermann

Auftragsgrundlage:
Gemeindeordnung und andere Gesetze, Beschlüsse der Gremien, Dienstanweisungen

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

Zielgruppe:
Einwohner

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 inkl. Nachträge	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
F 1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	75,90	0	0	0	0	0
64110000 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	75,90	0	0	0	0	0
F 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	800,00	0	800	800	800	800
64251000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	800,00	0	800	800	800	800
F 7 + Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	875,90	0	800	800	800	800
F 9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	65.144,32	65.800	71.050	71.750	72.450	73.150
70221000 Vergütungen	49.488,78	50.000	53.250	53.800	54.350	54.900
70222000 Leistungszulagen	871,04	0	950	950	950	950
70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	3.853,98	5.300	5.600	5.650	5.700	5.750
70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	10.691,14	10.500	11.200	11.300	11.400	11.500
70520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	35,04	0	50	50	50	50
70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	204,34	0	0	0	0	0
F 10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
F 11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0

(alle Beträge in Euro)

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 inkl. Nachträge	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
F 12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14 - Sonstige laufende Auszahlungen	57.179,06	44.000	53.950	53.950	53.950	53.950
76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		200	200	200	200	200
76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	31,48	100	50	50	50	50
76240000 Datenverarbeitung	10.569,72	9.200	13.200	13.200	13.200	13.200
76350000 Geschäftsauszahlungen / öffentliche Bekanntmachungen	24.967,62	18.000	24.000	24.000	24.000	24.000
76930000 Repräsentationen	21.610,24	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	122.323,38	109.800	125.000	125.700	126.400	127.100
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-121.447,48	-109.800	-124.200	-124.900	-125.600	-126.300
F 17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-121.447,48	-109.800	-124.200	-124.900	-125.600	-126.300
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
66900000 Außerordentliche Einzahlungen						
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	-121.447,48	-109.800	-124.200	-124.900	-125.600	-126.300
F 24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	10.000	0	0	0
68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen			10.000	0	0	0
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	0,00	0	10.000	0	0	0
F 28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	10.000	10.000	0	0	0
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen		10.000	10.000	0	0	0
F 30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	10.000	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-121.447,48	-119.800	-124.200	-124.900	-125.600	-126.300
F 35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F 39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0

(alle Beträge in Euro)

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 inkl. Nachträge	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
F 40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F 42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F 43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F 44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-121.447,48	-109.800	-124.200	-124.900	-125.600	-126.300
F 45 nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0
Manuelle Eingabe			0			

Produktfinanzhaushalt 2026

Verbandsgemeinde Annweiler am Trifels

Produkt 11201 - Personalverwaltung

Art der Aufgabe:
Funktionsaufgabe

Produktart:
intern

Verantwortlich:
Loni Haus

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

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

Zielgruppe:
Mitarbeiter

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 inkl. Nachträge	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
F 1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.163,75	900	1.200	1.200	1.200	1.200
61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	1.163,75	900	1.200	1.200	1.200	1.200
F 3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35,04	400	400	400	400	400
64231000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben	35,04	100	100	100	100	100
64249000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom sonstigen öffentlichen Bereich		300	300	300	300	300
F 7 + Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.198,79	1.300	1.600	1.600	1.600	1.600
F 9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	358.592,20	270.400	311.650	314.750	317.900	321.050
70211000 Dienstbezüge	60.757,98	62.600	92.050	92.950	93.900	94.850
70221000 Vergütungen	203.043,10	142.300	144.250	145.700	147.150	148.600
70222000 Leistungszulagen	4.118,10	2.100	1.150	1.150	1.150	1.150
70310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	11.904,06	13.650	20.750	20.950	21.150	21.350
70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	15.540,68	15.050	15.250	15.400	15.550	15.700
70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	43.314,85	29.900	30.350	30.650	30.950	31.250
70510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	4.658,28	4.650	7.850	7.950	8.050	8.150
70520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer		150	0	0	0	0

(alle Beträge in Euro)

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 inkl. Nachträge	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
70629000 Personalnebensauszahlungen / Arbeitnehmer / Sonstige	794,84	0	0	0	0	0
70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	220,61	0	0	0	0	0
71110000 Versorgungsauszahlungen / Beamte	14.239,70	0	0	0	0	0
F 10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
F 11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F 12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	16.146,04	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
74419000 Allgemeine Umlagen an das Land / Sonstiges	16.146,04	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
F 13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14 - Sonstige laufende Auszahlungen	63.138,47	68.100	70.400	68.600	72.600	73.600
76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	12.074,71	12.600	13.800	14.000	14.000	14.000
76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	2.358,75	3.600	3.600	600	3.600	3.600
76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	463,52	200	200	200	200	200
76240000 Datenverarbeitung	3.570,00	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen		300	0	0	0	0
76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	35.164,27	34.000	38.000	39.000	40.000	41.000
76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	6.329,46	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
76350000 Geschäftsauszahlungen / öffentliche Bekanntmachungen	1.124,16	2.500	0	0	0	0
76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	2.053,60	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
76990000 Sonstige laufende Auszahlungen einschließlich außerordentliche Auszahlungen / sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit, außerordentliche Auszahlungen / Sonstige		200	0	0	0	0
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	437.876,71	353.500	397.050	398.350	405.500	409.650
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-436.677,92	-352.200	-395.450	-396.750	-403.900	-408.050
F 17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-436.677,92	-352.200	-395.450	-396.750	-403.900	-408.050
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
66900000 Außerordentliche Einzahlungen						
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.937,28	14.500	15.700	16.000	16.300	16.600
69800000 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.937,28	14.500	15.700	16.000	16.300	16.600
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-421.740,64	-337.700	-379.750	-380.750	-387.600	-391.450
F 24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
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

(alle Beträge in Euro)

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 inkl. Nachträge	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-421.740,64	-337.700	-379.750	-380.750	-387.600	-391.450
F 35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	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	0,00	0	0	0	0	0
F 41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F 42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F 43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F 44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-421.740,64	-337.700	-379.750	-380.750	-387.600	-391.450
F 45 nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0
			0			

Produktfinanzhaushalt 2026

Verbandsgemeinde Annweiler am Trifels

Produkt 11202 - Verrechnungsprodukt Personal

Art der Aufgabe:
Funktionsaufgabe

Produktart:
extern

Verantwortlich:
Loni Haus

Auftragsgrundlage:
Gesetze (insb. Gemeindeordnung), Beschlüsse der Gremien

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.

Zielgruppe:
Mitarbeiter

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 inkl. Nachträge	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
F 1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	83,68	0	0	0	0	0
61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	83,68	0	0	0	0	0
F 3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7 + Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	83,68	0	0	0	0	0
F 9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	324.112,14	0	0	0	0	0
70221000 Vergütungen	248.523,20	0	0	0	0	0
70222000 Leistungszulagen	2.160,61	0	0	0	0	0
70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	19.189,58	0	0	0	0	0
70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	53.170,02	0	0	0	0	0
70629000 Personalnebenauszahlungen / Arbeitnehmer / Sonstige	377,49	0	0	0	0	0
70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	691,24	0	0	0	0	0
F 10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
F 11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F 12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14 - Sonstige laufende Auszahlungen	843,08	0	0	0	0	0

(alle Beträge in Euro)

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 inkl. Nachträge	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	93,75	0	0	0	0	0
76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	749,33	0	0	0	0	0
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	324.955,22	0	0	0	0	0
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-324.871,54	0	0	0	0	0
F 17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-324.871,54	0	0	0	0	0
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
66900000 Außerordentliche Einzahlungen						
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.865,69	0	0	0	0	0
69800000 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.865,69	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-305.005,85	0	0	0	0	0
F 24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
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	0,00	0	0	0	0	0
F 28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-305.005,85	0	0	0	0	0
F 35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	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	0,00	0	0	0	0	0
F 41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F 42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F 43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F 44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-305.005,85	0	0	0	0	0
F 45 nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0

(alle Beträge in Euro)

Produktfinanzhaushalt 2026

Verbandsgemeinde Annweiler am Trifels

Produkt 11310 - Organisation

Art der Aufgabe:
Funktionsaufgabe

Produktart:
intern

Verantwortlich:
Loni Haus, Frank Klos

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

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)

Zielgruppe:
Mitarbeiter

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 inkl. Nachträge	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
F 1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	600	600	600	600	600
64259000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich		600	600	600	600	600
F 7 + Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	600	600	600	600	600
F 9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	224.023,06	217.950	250.700	253.200	255.750	258.300
70211000 Dienstbezüge	59.521,59	61.600	63.350	64.000	64.650	65.300
70221000 Vergütungen	63.950,92	52.500	31.300	31.600	31.900	32.200
70222000 Leistungszulagen		0	2.000	2.000	2.000	2.000
70310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	11.607,30	13.200	13.600	13.750	13.900	14.050
70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	4.920,33	5.550	3.300	3.350	3.400	3.450
70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	11.816,23	11.050	6.550	6.600	6.650	6.700
70510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	25.175,28	25.200	34.050	34.400	34.750	35.100
70629000 Personalnebensauszahlungen / Arbeitnehmer / Sonstige	61,72	0	0	0	0	0
70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	193,14	0	0	0	0	0
71110000 Versorgungsauszahlungen / Beamte	46.776,55	48.850	96.550	97.500	98.500	99.500

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 inkl. Nachträge	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
F 10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.047,08	0	0	0	0	0
72531000 Kostenerstattungen / an Sondervermögen / an Eigenbetriebe	37.047,08	0	0	0	0	0
F 11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F 12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14 - Sonstige laufende Auszahlungen	12.759,49	23.200	14.500	14.500	14.500	14.500
76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.943,59	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	812,99	200	500	500	500	500
76140000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	10.002,91	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen		10.000	0	0	0	0
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	273.829,63	241.150	265.200	267.700	270.250	272.800
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-273.829,63	-240.550	-264.600	-267.100	-269.650	-272.200
F 17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-273.829,63	-240.550	-264.600	-267.100	-269.650	-272.200
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
66900000 Außerordentliche Einzahlungen						
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.645,71	4.900	4.900	5.000	5.100	5.200
69800000 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.645,71	4.900	4.900	5.000	5.100	5.200
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-269.183,92	-235.650	-259.700	-262.100	-264.550	-267.000
F 24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
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	0,00	0	0	0	0	0
F 28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-269.183,92	-235.650	-259.700	-262.100	-264.550	-267.000
F 35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0

(alle Beträge in Euro)

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 inkl. Nachträge	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
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	0,00	0	0	0	0	0
F 41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F 42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F 43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F 44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-269.183,92	-235.650	-259.700	-262.100	-264.550	-267.000
F 45 nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0
Manuelle Eingabe			0			

Produktfinanzhaushalt 2026

Verbandsgemeinde Annweiler am Trifels

Produkt 11440 - Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Art der Aufgabe:
Funktionsaufgabe

Produktart:
intern

Verantwortlich:
Thomas Bretz

Auftragsgrundlage:
Dienstanweisungen, organisatorische Regelungen, Verträge

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)

Zielgruppe:
Einwohner, Mitarbeiter

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 inkl. Nachträge	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
F 1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5,58	0	0	0	0	0
64259000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	5,58	0	0	0	0	0
F 7 + Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5,58	0	0	0	0	0
F 9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	237.678,82	245.300	218.300	220.500	222.700	224.950
70221000 Vergütungen	182.732,82	184.450	163.550	165.200	166.850	168.500
70222000 Leistungszulagen	1.541,16	2.550	3.100	3.150	3.200	3.250
70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	14.158,85	19.500	17.250	17.400	17.550	17.750
70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	38.252,23	38.750	34.350	34.700	35.050	35.400
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)	719,32	0	0	0	0	0
F 10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.160,40	26.650	28.550	19.850	19.850	19.850
72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	91,83	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 inkl. Nachträge	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	13.956,37	24.800	26.700	18.000	18.000	18.000
72470000 Sonstige Verbrauchsmittel	112,20	100	100	100	100	100
F 11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F 12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14 - Sonstige laufende Auszahlungen	160.992,30	350.750	276.850	254.650	254.650	254.650
76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	629,16	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	74,31	800	400	400	400	400
76240000 Datenverarbeitung	144.354,92	325.000	252.200	230.000	230.000	230.000
76310000 Büromaterial	15.674,94	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	106,80	400	400	400	400	400
76340000 Telefon, Datenübertragungskosten	152,17	350	350	350	350	350
76410000 Versicherungsbeiträge		700	0	0	0	0
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	412.831,52	622.700	523.700	495.000	497.200	499.450
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-412.825,94	-622.700	-523.700	-495.000	-497.200	-499.450
F 17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-412.825,94	-622.700	-523.700	-495.000	-497.200	-499.450
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
66900000 Außerordentliche Einzahlungen						
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.511,88	7.700	7.900	8.000	8.100	8.200
69800000 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.511,88	7.700	7.900	8.000	8.100	8.200
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-405.314,06	-615.000	-515.800	-487.000	-489.100	-491.250
F 24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
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	0,00	0	0	0	0	0
F 28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	22.393,91	46.400	46.400	46.000	46.000	46.000
78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	22.393,91	46.400	46.400	46.000	46.000	46.000
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	4.730,25	5.000	64.200	0	0	0
78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	4.730,25	5.000	64.200	0	0	0
F 30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.124,16	51.400	110.600	46.000	46.000	46.000
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-27.124,16	-51.400	-110.600	-46.000	-46.000	-46.000

(alle Beträge in Euro)

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 inkl. Nachträge	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
F 34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-432.438,22	-666.400	-626.400	-533.000	-535.100	-537.250
F 35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	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	0,00	0	0	0	0	0
F 41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F 42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F 43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F 44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-405.314,06	-615.000	-515.800	-487.000	-489.100	-491.250
F 45 nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0
Manuelle Eingabe			0			

Produktfinanzhaushalt 2026

Verbandsgemeinde Annweiler am Trifels

Produkt 11450 - Sonstige zentrale Dienste

Art der Aufgabe:
Funktionsaufgabe

Produktart:
intern

Verantwortlich:
Loni Haus

Auftragsgrundlage:
Beschlüsse der Gremien, organisatorische Regelungen, Verträge

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

Zielgruppe:
Einwohner, Gremien, Mitarbeiter

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 inkl. Nachträge	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
F 1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
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 3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.672,50	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
63190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige	1.640,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	32,50	100	100	100	100	100
F 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	970,15	900	900	900	900	900
64110000 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	561,66	500	500	500	500	500
64190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	408,49	400	400	400	400	400
F 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.329,13	40.150	29.650	30.150	30.650	31.150
64231000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben	8.549,59	22.000	10.000	10.000	10.000	10.000
64243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	21.565,24	18.000	19.500	20.000	20.500	21.000
64290000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von Sonstigen	-2.785,70	150	150	150	150	150
F 7 + Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	50	50	50	50	50
66220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.		50	50	50	50	50
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	30.259,78	43.000	32.500	33.000	33.500	34.000
F 9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	151.261,01	127.050	191.250	193.200	195.150	197.100
70221000 Vergütungen	114.919,03	96.500	143.400	144.850	146.300	147.750

(alle Beträge in Euro)

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 inkl. Nachträge	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
70222000 Leistungszulagen	1.306,14	0	2.600	2.650	2.700	2.750
70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	10.032,25	10.250	15.150	15.300	15.450	15.600
70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	24.577,88	20.300	30.100	30.400	30.700	31.000
70629000 Personalnebenauszahlungen / Arbeitnehmer / Sonstige	85,15	0	0	0	0	0
70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	340,56	0	0	0	0	0
F 10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.433,90	16.300	15.400	15.400	15.400	15.400
72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	694,68	800	800	800	800	800
72350000 Fahrzeugunterhaltung	6.626,50	8.500	8.000	8.000	8.000	8.000
72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.819,53	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.273,69	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
72470000 Sonstige Verbrauchsmittel	19,50	500	100	100	100	100
F 11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F 12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14 - Sonstige laufende Auszahlungen	227.531,55	203.450	215.050	169.300	169.300	169.300
76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		300	0	0	0	0
76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		100	0	0	0	0
76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	5.040,20	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
76220000 Leasing	9.872,30	10.000	7.000	5.000	5.000	5.000
76240000 Datenverarbeitung	63.423,04	36.250	38.750	25.000	25.000	25.000
76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen		0	1.700	1.700	1.700	1.700
76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.956,26	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
76310000 Büromaterial	11.031,79	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	429,74	300	400	400	400	400
76330000 Porto und Versandkosten	57.801,75	80.000	100.000	70.000	70.000	70.000
76340000 Telefon, Datenübertragungskosten	19.387,76	19.800	7.800	7.800	7.800	7.800
76360000 Öffentlichkeitsarbeit	819,91	800	900	900	900	900
76390000 Geschäftsauszahlungen / Sonstige	19.792,29	800	800	800	800	800
76410000 Versicherungsbeiträge	15.278,98	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000
76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	20.257,53	21.000	22.000	22.000	22.000	22.000
76820000 Kraftfahrzeugsteuer	440,00	600	700	700	700	700
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	398.226,46	346.800	421.700	377.900	379.850	381.800
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-367.966,68	-303.800	-389.200	-344.900	-346.350	-347.800
F 17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-367.966,68	-303.800	-389.200	-344.900	-346.350	-347.800
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

(alle Beträge in Euro)

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 inkl. Nachträge	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
66900000 Außerordentliche Einzahlungen						
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.605,90	8.800	10.600	10.700	10.800	10.900
69800000 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.605,90	8.800	10.600	10.700	10.800	10.900
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-358.360,78	-295.000	-378.600	-334.200	-335.550	-336.900
F 24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	45.000	0	0	0
68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen		0	45.000	0	0	0
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	0,00	0	45.000	0	0	0
F 28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	25.000	77.000	0	0	0
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen		25.000	77.000	0	0	0
F 30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000	77.000	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-25.000	-32.000	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-358.360,78	-320.000	-410.600	-334.200	-335.550	-336.900
F 35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	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	0,00	0	0	0	0	0
F 41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F 42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F 43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F 44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-358.360,78	-295.000	-378.600	-334.200	-335.550	-336.900
F 45 nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0
Manuelle Eingabe			0			

Produktfinanzhaushalt 2026

Verbandsgemeinde Annweiler am Trifels

Produkt 11459 - Zentrale Vergabestelle

Art der Aufgabe:
Funktionsaufgabe

Produktart:
intern

Verantwortlich:
Loni Haus

Auftragsgrundlage:
Vergaberecht, Aufträge von Bedarfsstellen

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

Zielgruppe:
Auftraggeber, Leistungserbringer

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 inkl. Nachträge	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
F 1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.727,44	81.350	83.000	85.000	87.000	89.000
64243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	23.727,44	81.350	83.000	85.000	87.000	89.000
F 7 + Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	23.727,44	81.350	83.000	85.000	87.000	89.000
F 9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	119.753,36	127.100	134.700	136.050	137.400	138.750
70211000 Dienstbezüge	44.986,92	46.900	49.900	50.400	50.900	51.400
70221000 Vergütungen	41.360,58	42.850	46.100	46.550	47.000	47.450
70310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	11.904,06	12.350	12.600	12.750	12.900	13.050
70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	3.166,17	4.550	4.850	4.900	4.950	5.000
70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	8.703,13	9.000	9.700	9.800	9.900	10.000
70510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	8.900,12	11.450	11.550	11.650	11.750	11.850
70629000 Personalnebenauszahlungen / Arbeitnehmer / Sonstige	79,80	0	0	0	0	0
70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	49,88	0	0	0	0	0
71110000 Versorgungsauszahlungen / Beamte	602,70		0	0	0	0
F 10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.506,25	30.400	1.000	1.000	1.000	1.000
72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	299,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

(alle Beträge in Euro)

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 inkl. Nachträge	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
72543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an die Gemeinden und Gemeindeverbände	7.206,26	29.400	0	0	0	0
F 11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F 12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14 - Sonstige laufende Auszahlungen	27.746,81	39.000	40.900	34.950	34.950	34.950
76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.956,82	10.100	10.000	5.000	5.000	5.000
76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	766,53	2.150	2.150	1.200	1.200	1.200
76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	9.600,00	9.600	19.200	19.200	19.200	19.200
76240000 Datenverarbeitung	9.145,15	15.000	7.400	7.400	7.400	7.400
76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	2.084,48	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
76350000 Geschäftsauszahlungen / öffentliche Bekanntmachungen	193,83	0	0	0	0	0
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	155.006,42	196.500	176.600	172.000	173.350	174.700
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-131.278,98	-115.150	-93.600	-87.000	-86.350	-85.700
F 17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-131.278,98	-115.150	-93.600	-87.000	-86.350	-85.700
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
66900000 Außerordentliche Einzahlungen						
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.206,73	10.700	19.100	19.500	19.900	20.300
69800000 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.206,73	10.700	19.100	19.500	19.900	20.300
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-113.072,25	-104.450	-74.500	-67.500	-66.450	-65.400
F 24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
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	0,00	0	0	0	0	0
F 28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-113.072,25	-104.450	-74.500	-67.500	-66.450	-65.400
F 35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 inkl. Nachträge	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
F 38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	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	0,00	0	0	0	0	0
F 41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F 42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F 43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F 44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-113.072,25	-104.450	-74.500	-67.500	-66.450	-65.400
F 45 nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0
Manuelle Eingabe			0			

Produktfinanzhaushalt 2026

Verbandsgemeinde Annweiler am Trifels

Produkt 11460 - Versicherungen

Art der Aufgabe:
Funktionsaufgabe

Produktart:
intern

Verantwortlich:
Loni Haus

Auftragsgrundlage:
Gesetze, Beschlüsse der Gremien, Verträge

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)

Zielgruppe:
Einwohner, Gremien, Mitarbeiter

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 inkl. Nachträge	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
F 1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.190,03	1.200	0	0	0	0
64259000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	1.190,03	1.200	0	0	0	0
F 7 + Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.190,03	1.200	0	0	0	0
F 9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.140,24	19.450	34.800	35.150	35.500	35.850
70221000 Vergütungen	1.662,42	14.200	26.050	26.300	26.550	26.800
70222000 Leistungszulagen	20,09	700	550	550	550	550
70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	121,87	1.500	2.750	2.800	2.850	2.900
70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	332,54	3.000	5.450	5.500	5.550	5.600
70520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer		50	0	0	0	0
70629000 Personalnebenauszahlungen / Arbeitnehmer / Sonstige	3,32	0	0	0	0	0
F 10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
F 11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F 12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14 - Sonstige laufende Auszahlungen	93.638,76	99.000	110.000	113.000	116.000	120.000
76410000 Versicherungsbeiträge	93.638,76	99.000	110.000	113.000	116.000	120.000

(alle Beträge in Euro)

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 inkl. Nachträge	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	95.779,00	118.450	144.800	148.150	151.500	155.850
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-94.588,97	-117.250	-144.800	-148.150	-151.500	-155.850
F 17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-94.588,97	-117.250	-144.800	-148.150	-151.500	-155.850
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
66900000 Außerordentliche Einzahlungen						
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.969,95	5.200	5.300	5.400	5.500	5.600
69800000 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.969,95	5.200	5.300	5.400	5.500	5.600
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-89.619,02	-112.050	-139.500	-142.750	-146.000	-150.250
F 24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
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	0,00	0	0	0	0	0
F 28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-89.619,02	-112.050	-139.500	-142.750	-146.000	-150.250
F 35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	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	0,00	0	0	0	0	0
F 41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F 42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F 43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F 44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-89.619,02	-112.050	-139.500	-142.750	-146.000	-150.250
F 45 nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0
Manuelle Eingabe			0			

Produktfinanzhaushalt 2026

Verbandsgemeinde Annweiler am Trifels

Produkt 11900 - Recht

Art der Aufgabe:
Pflichtaufgabe

Produktart:
intern

Verantwortlich:
Loni Haus, Frank Klos

Auftragsgrundlage:
Gesetze (u. a. Gemeindeordnung, Verwaltungsgerichtsordnung etc.)

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.)

Zielgruppe:
Einwohner, Widerspruchs-/Klageführer, Fachabteilungen, verbandsangehörige Gemeinden

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 inkl. Nachträge	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
F 1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	285,60	0	0	0	0	0
64290000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von Sonstigen	285,60	0	0	0	0	0
F 7 + Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	285,60	0	0	0	0	0
F 9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	58.146,24	78.850	51.900	52.450	53.000	53.550
70211000 Dienstbezüge	14.880,36	15.400	15.850	16.000	16.150	16.300
70221000 Vergütungen	17.650,17	30.800	0	0	0	0
70222000 Leistungszulagen	20,09	1.300	0	0	0	0
70310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	2.901,83	3.300	3.400	3.450	3.500	3.550
70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	1.351,95	3.250	0	0	0	0
70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	3.286,72	6.500	0	0	0	0
70510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	6.293,88	6.100	8.550	8.650	8.750	8.850
70629000 Personalnebenauszahlungen / Arbeitnehmer / Sonstige	18,74	0	0	0	0	0
70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	48,36	0	0	0	0	0
71110000 Versorgungsauszahlungen / Beamte	11.694,14	12.200	24.100	24.350	24.600	24.850
F 10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
F 11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0

(alle Beträge in Euro)

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 inkl. Nachträge	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
F 12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14 - Sonstige laufende Auszahlungen	5.652,09	8.000	5.600	5.600	5.600	5.600
76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	411,60	0	500	500	500	500
76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	203,26	0	100	100	100	100
76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen		2.000	0	0	0	0
76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	5.037,23	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	63.798,33	86.850	57.500	58.050	58.600	59.150
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-63.512,73	-86.850	-57.500	-58.050	-58.600	-59.150
F 17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-63.512,73	-86.850	-57.500	-58.050	-58.600	-59.150
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
66900000 Außerordentliche Einzahlungen						
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.161,42	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
69800000 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.161,42	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-62.351,31	-85.550	-56.200	-56.750	-57.300	-57.850
F 24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
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	0,00	0	0	0	0	0
F 28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-62.351,31	-85.550	-56.200	-56.750	-57.300	-57.850
F 35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	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	0,00	0	0	0	0	0
F 41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0

(alle Beträge in Euro)

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 inkl. Nachträge	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
F 42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F 43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F 44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-62.351,31	-85.550	-56.200	-56.750	-57.300	-57.850
F 45 nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0
			0			

Produktfinanzhaushalt 2026

Verbandsgemeinde Annweiler am Trifels

Produkt 12100 - Statistik und Wahlen

Art der Aufgabe:
Pflichtaufgabe

Produktart:
extern

Verantwortlich:
Loni Haus

Auftragsgrundlage:
Gesetze, Verordnungen (insb. Europa-/Bundes-/Landes-/Kommunalwahlgesetz)

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

Zielgruppe:
Einwohner, Wahlberechtigte, Sonstige

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 inkl. Nachträge	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
F 1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.837,46	13.000	11.000	0	0	22.000
64242000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	6.929,28	13.000	11.000	0	0	22.000
64243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	908,18	0	0	0	0	0
F 7 + Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.837,46	13.000	11.000	0	0	22.000
F 9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.140,24	19.400	13.900	14.000	14.100	14.200
70221000 Vergütungen	1.662,42	14.200	10.450	10.550	10.650	10.750
70222000 Leistungszulagen	20,09	700	150	150	150	150
70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	121,87	1.500	1.100	1.100	1.100	1.100
70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	332,54	3.000	2.200	2.200	2.200	2.200
70629000 Personalnebensauszahlungen / Arbeitnehmer / Sonstige	3,32	0	0	0	0	0
F 10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.555,09	500	0	0	0	4.000
72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.555,09	500	0	0	0	4.000
F 11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F 12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

(alle Beträge in Euro)

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 inkl. Nachträge	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
F 13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14 - Sonstige laufende Auszahlungen	55.220,94	24.300	29.800	2.800	2.800	65.300
76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.580,13	300	500	0	0	3.000
76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		500	0	0	0	0
76240000 Datenverarbeitung	2.414,51	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	826,50	0	0	0	0	1.000
76310000 Büromaterial	599,48	500	500	0	0	1.000
76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	2.044,32	500	1.000	0	0	2.500
76390000 Geschäftsauszahlungen / Sonstige	46.456,00	20.000	25.000	0	0	55.000
76410000 Versicherungsbeiträge	300,00	0	300	300	300	300
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	60.916,27	44.200	43.700	16.800	16.900	83.500
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-53.078,81	-31.200	-32.700	-16.800	-16.900	-61.500
F 17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-53.078,81	-31.200	-32.700	-16.800	-16.900	-61.500
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
66900000 Außerordentliche Einzahlungen						
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	-53.078,81	-31.200	-32.700	-16.800	-16.900	-61.500
F 24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
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	0,00	0	0	0	0	0
F 28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-53.078,81	-31.200	-32.700	-16.800	-16.900	-61.500
F 35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	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	0,00	0	0	0	0	0
F 41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0

(alle Beträge in Euro)

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 inkl. Nachträge	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
F 42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F 43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F 44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-53.078,81	-31.200	-32.700	-16.800	-16.900	-61.500
F 45 nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0
			0			

Produktfinanzhaushalt 2026

Verbandsgemeinde Annweiler am Trifels

Produkt 54700 - ÖPNV

Art der Aufgabe:
Freiwillige Aufgabe

Produktart:
extern

Verantwortlich:
Loni Haus

Auftragsgrundlage:
Beschlüsse der Gremien

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

Leistungsumfang:
Bürgerbus, Ämterlinie, Ertüchtigung Queichtalstrecke

Zielgruppe:
Einwohner, Schüler, ÖPNV-Nutzer

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 inkl. Nachträge	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
F 1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7 + Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.140,13	19.900	12.600	12.700	12.800	12.900
70221000 Vergütungen	1.662,38	14.200	9.550	9.650	9.750	9.850
70222000 Leistungszulagen	20,10	1.200	50	50	50	50
70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	121,85	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	332,46	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
70629000 Personalnebenauszahlungen / Arbeitnehmer / Sonstige	3,34	0	0	0	0	0
F 10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
F 11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F 12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	73.663,70	37.000	67.000	87.000	87.000	87.000
74143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an die Gemeinden und Gemeindeverbände	73.663,70	37.000	67.000	87.000	87.000	87.000
F 13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14 - Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	75.803,83	56.900	79.600	99.700	99.800	99.900

(alle Beträge in Euro)

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 inkl. Nachträge	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-75.803,83	-56.900	-79.600	-99.700	-99.800	-99.900
F 17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-75.803,83	-56.900	-79.600	-99.700	-99.800	-99.900
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
66900000 Außerordentliche Einzahlungen						
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	-75.803,83	-56.900	-79.600	-99.700	-99.800	-99.900
F 24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	449.500	0	0	0
68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen			449.500	0	0	0
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	0,00	0	449.500	0	0	0
F 28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	485.500	0	0	0
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen			485.500	0	0	0
F 30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	485.500	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-36.000	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-75.803,83	-56.900	-115.600	-99.700	-99.800	-99.900
F 35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	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	0,00	0	0	0	0	0
F 41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F 42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F 43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F 44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-75.803,83	-56.900	-79.600	-99.700	-99.800	-99.900
F 45 nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0
			0			

Investitionsübersicht gem. § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO

	bis einschließlich Haushalts- vorjahr bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- Jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt- ein-/aus- zahlungen (über den Gesamtzeit- raum der Maßnahme)
in €							

Teilhaushalt: 01
Produkt (Leistung): 11130 Öffentlichkeitsarbeit
Maßnahme: Einführung App FRED

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000					10.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000					10.000
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigung in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen							
Summe der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0					0
Erläuterungen: Maßnahme Regionales Zukunftsprogramm (RZN)							

Teilhaushalt: 01
Produkt (Leistung): 11440 Technikunterstützte 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 Technikunterstützte Informationsverarbeitung
Maßnahme: Austausch Hardware (Virtualisierungsumgebung)

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		64.200					64.200
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigung in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen							
Summe der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-64.200					-64.200
Erläuterungen: wegen Supportende							

Investitionsübersicht gem. § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO

	bis einschließlich Haushalts- vorjahr bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- Jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt- ein-/aus- zahlungen (über den Gesamtzeit- raum der Maßnahme)
		2026	2027	2028	2029		
in €							

Teilhaushalt: 01

Produkt (Leistung): 11450 Sonstige zentrale Dienste

Maßnahme: Dienst Kfz (Vollzug und Vollstreckung)

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		18.000					18.000
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigung in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen							
Summe der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-18.000					-18.000
Erläuterungen: Übernahme Caddy Stadtwerke							

Teilhaushalt: 01

Produkt (Leistung): 11450 Sonstige zentrale Dienste

Maßnahme: Dienst Kfz (Ordnungsamt)

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		20.000					20.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		35.000					35.000
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigung in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen							
Summe der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-15.000					-15.000
Erläuterungen: Maßnahme Regionales Zukunftsprogramm (RZN)							

Teilhaushalt: 01

Produkt (Leistung): 11450 Sonstige zentrale Dienste

Maßnahme: Beschaffung Defibrillatoren

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		20.000					20.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		24.000					24.000
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigung in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen							
Summe der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-4.000					-4.000
Erläuterungen: Maßnahme Regionales Zukunftsprogramm (RZN)							

Investitionsübersicht

gem. § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO

	bis einschließlich Haushalts- vorjahr bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- Jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt- ein-/aus- zahlungen (über den Gesamtzeit- raum der Maßnahme)
in €							

Teilhaushalt: 01
Produkt (Leistung): 54700 ÖPNV
Maßnahme: Projekt e-Carsharing

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		449.500					449.500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		485.500					485.500
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigung in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen							
Summe der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-36.000					-36.000

Erläuterungen: Maßnahme Regionales Zukunftsprogramm (RZN)

Teilhaushalt 02

- Fachbereich Finanzen -

Teilergebnishaushalt 2026

Verbandsgemeinde Annweiler am Trifels

Teilhaushalt 01-02 - Finanzen

Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 inkl. Nachträge	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	541,84	600	600	600	600	600
41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	541,84	600	600	600	600	600
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
43190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige		200	200	200	200	200
E5 + Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.365,82	3.350	3.350	3.350	3.350	3.350
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		1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	1.314,69	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
E7 + sonstige laufende Erträge	103.223,21	45.000	53.000	53.000	53.000	53.000
46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	41.353,87	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	61.869,34	0	3.000	3.000	3.000	3.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	105.130,87	49.150	57.150	57.150	57.150	57.150
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	960.121,45	1.005.450	967.350	976.250	985.200	994.250
50211000 Dienstbezüge	131.973,74	136.750	137.400	138.800	140.200	141.600
50221000 Vergütungen	439.278,44	453.850	454.300	458.850	463.450	468.100
50222000 Leistungszulagen	7.655,83	7.700	7.900	7.950	8.000	8.050
50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	25.066,56	28.700	29.850	30.150	30.450	30.750
50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	34.724,11	47.950	47.850	48.300	48.750	49.250
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	95.327,09	95.350	95.450	96.400	97.350	98.300
50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	62.675,43	62.750	70.250	70.950	71.650	72.350
50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	70,08	300	150	150	150	150
50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	594,71	0	0	0	0	0
50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Pensionsrückstellungen	61.433,00	76.500	55.000	55.000	55.000	55.000
50712000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Beihilferückstellungen		29.000	18.500	18.500	18.500	18.500
50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte	3.365,60	0	0	0	0	0
50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	11.889,94	0	0	0	0	0

(alle Beträge in Euro)

Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 inkl. Nachträge	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	1.340,39	0	0	0	0	0
51110000 Versorgungsaufwendungen / Beamte	68.123,53	48.000	49.400	49.900	50.400	50.900
51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte	16.603,00	13.500	1.000	1.000	1.000	1.000
51610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen / Beamte		5.100	300	300	300	300
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	518,59	500	400	400	400	400
52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		200	100	100	100	100
52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	518,59	300	300	300	300	300
E11 - Abschreibungen	1.247,00	1.200	1.200	1.200	1.200	850
53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	887,00	850	850	850	850	850
53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	360,00	350	350	350	350	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufenden Aufwendungen	63.193,75	96.600	83.400	52.200	52.200	52.200
56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	379,09	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	222,76	1.600	900	900	900	900
56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		400	0	0	0	0
56240000 Datenverarbeitung	43.538,31	67.100	49.800	26.600	26.600	26.600
56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	535,04	6.000	11.000	3.000	3.000	3.000
56310000 Büromaterial	21,18	200	200	200	200	200
56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	2.360,54	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	364,20	400	400	400	400	400
56370000 Bankgebühren	15.500,13	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	110,00	100	100	100	100	100
56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	162,50	0	200	200	200	200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.025.080,79	1.103.750	1.052.350	1.030.050	1.039.000	1.047.700
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-919.949,92	-1.054.600	-995.200	-972.900	-981.850	-990.550
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-919.949,92	-1.054.600	-995.200	-972.900	-981.850	-990.550
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	39.632,45	41.800	42.200	43.000	43.800	44.600
48100000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	39.632,45	41.800	42.200	43.000	43.800	44.600
E23 Jahresergebnis (Jahreüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-880.317,47	-1.012.800	-953.000	-929.900	-938.050	-945.950

Produktresultishaushalt 2026

Verbandsgemeinde Annweiler am Trifels

Produkt 11610 - Finanzen

Art der Aufgabe:
Funktionsaufgabe

Produktart:
extern

Verantwortlich:
Frank Klos

Auftragsgrundlage:
Gesetze (insb. Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Landesfinanzausgleichsgesetz, Abgabenordnung, Kommunalabgabengesetz),
Beschlüsse der Gremien

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)

Zielgruppe:
Einwohner, Gremien, Verwaltungsführung, Fachabteilungen, Vertragspartner, verbandsangehörige Gemeinden, Land

Ergebnishaushalt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 inkl. Nachträge	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
11610.43190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige		200	200	200	200	200
E5 + Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51,13	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11610.44244000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Zweckverbänden	51,13	50	50	50	50	50
11610.44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich		950	950	950	950	950
E7 + sonstige laufende Erträge	21.545,94	0	0	0	0	0
11610.46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	21.545,94	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	21.597,07	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	480.063,71	506.800	480.100	484.550	489.000	493.500
11610.50211000 Dienstbezüge	61.621,00	63.850	64.150	64.800	65.450	66.100
11610.50221000 Vergütungen	254.972,32	254.700	243.800	246.250	248.700	251.200
11610.50222000 Leistungszulagen	5.903,80	3.700	6.400	6.450	6.500	6.550
11610.50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	11.607,30	13.200	13.600	13.750	13.900	14.050
11610.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	20.023,27	26.900	25.700	25.950	26.200	26.450
11610.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	54.634,36	53.450	51.250	51.750	52.250	52.750

(alle Beträge in Euro)

Ergebnishaushalt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 inkl. Nachträge	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
11610.50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	17.522,16	17.550	19.200	19.400	19.600	19.800
11610.50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	70,08	150	100	100	100	100
11610.50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	287,28	0	0	0	0	0
11610.50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Pensionsrückstellungen	26.364,00	36.900	26.000	26.000	26.000	26.000
11610.50712000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Beihilferückstellungen		14.000	9.000	9.000	9.000	9.000
11610.50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte	1.514,76	0	0	0	0	0
11610.50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	608,77	0	0	0	0	0
11610.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	953,03	0	0	0	0	0
11610.51110000 Versorgungsaufwendungen / Beamte	17.576,78	20.300	20.900	21.100	21.300	21.500
11610.51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte	6.404,80	1.500	0	0	0	0
11610.51610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen / Beamte		600	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	518,59	300	300	300	300	300
11610.52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	518,59	300	300	300	300	300
E11 - Abschreibungen	851,00	850	850	850	850	850
11610.53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	851,00	850	850	850	850	850
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufenden Aufwendungen	43.584,63	70.300	57.800	26.600	26.600	26.600
11610.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	304,09	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11610.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	99,01	600	400	400	400	400
11610.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		200	0	0	0	0
11610.56240000 Datenverarbeitung	41.112,85	60.500	43.200	20.000	20.000	20.000
Beschreibung: Softwarepflege CIP, Dienstleistungen, Rechnungseingangsbuch; 2025/2026: Umstieg auf K1						
11610.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	285,60	5.000	10.000	2.000	2.000	2.000
Beschreibung: Umsetzung neuer § 2 b UStG						
11610.56310000 Büromaterial		200	200	200	200	200
11610.56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	1.620,58	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
11610.56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	162,50	0	200	200	200	200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	525.017,93	578.250	539.050	512.300	516.750	521.250

(alle Beträge in Euro)

Ergebnishaushalt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 inkl. Nachträge	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-503.420,86	-577.050	-537.850	-511.100	-515.550	-520.050
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-503.420,86	-577.050	-537.850	-511.100	-515.550	-520.050
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	5.062,50	5.300	5.400	5.500	5.600	5.700
11610.48100000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.062,50	5.300	5.400	5.500	5.600	5.700
E23 Jahresergebnis (Jahreüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-498.358,36	-571.750	-532.450	-505.600	-509.950	-514.350

Produktergebnishaushalt 2026

Verbandsgemeinde Annweiler am Trifels

Produkt 11620 - Kasse

Art der Aufgabe:
Funktionsaufgabe

Produktart:
extern

Verantwortlich:
Peter Gabriel

Auftragsgrundlage:
Gesetze (insb. Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Landesverwaltungsvollstreckungsgesetz)

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

Zielgruppe:
Einwohner/Kunden, Gremien, verbandsangehörige Gemeinden

Ergebnishaushalt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 inkl. Nachträge	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	541,84	600	600	600	600	600
11620.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	541,84	600	600	600	600	600
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.314,69	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350
11620.44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich		950	950	950	950	950
11620.44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	1.314,69	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Beschreibung: Verwaltungskosten Nebenabgaben						
E7 + sonstige laufende Erträge	81.677,27	45.000	53.000	53.000	53.000	53.000
11620.46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	41.353,87	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
11620.46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	40.323,40	0	3.000	3.000	3.000	3.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	83.533,80	47.950	55.950	55.950	55.950	55.950
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	480.057,74	498.650	487.250	491.700	496.200	500.750
11620.50211000 Dienstbezüge	70.352,74	72.900	73.250	74.000	74.750	75.500
11620.50221000 Vergütungen	184.306,12	199.150	210.500	212.600	214.750	216.900
11620.50222000 Leistungszulagen	1.752,03	4.000	1.500	1.500	1.500	1.500
11620.50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	13.459,26	15.500	16.250	16.400	16.550	16.700
11620.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	14.700,84	21.050	22.150	22.350	22.550	22.800

Ergebnishaushalt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 inkl. Nachträge	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
11620.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	40.692,73	41.900	44.200	44.650	45.100	45.550
11620.50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	45.153,27	45.200	51.050	51.550	52.050	52.550
11620.50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer		150	50	50	50	50
11620.50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	307,43	0	0	0	0	0
11620.50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Pensionsrückstellungen	35.069,00	39.600	29.000	29.000	29.000	29.000
11620.50712000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Beihilferückstellungen		15.000	9.500	9.500	9.500	9.500
11620.50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte	1.850,84	0	0	0	0	0
11620.50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	11.281,17	0	0	0	0	0
11620.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	387,36	0	0	0	0	0
11620.51110000 Versorgungsaufwendungen / Beamte	50.546,75	27.700	28.500	28.800	29.100	29.400
11620.51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte	10.198,20	12.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11620.51610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen / Beamte		4.500	300	300	300	300
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	100	100	100	100
11620.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		200	100	100	100	100
E11 - Abschreibungen	396,00	350	350	350	350	0
11620.53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	36,00	0	0	0	0	0
11620.53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	360,00	350	350	350	350	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufenden Aufwendungen	19.609,12	26.300	25.600	25.600	25.600	25.600
11620.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	75,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11620.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	123,75	1.000	500	500	500	500
11620.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		200	0	0	0	0
11620.56240000 Datenverarbeitung	2.425,46	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
Beschreibung: AVVISO, Profi-Cash, EC-Terminals, OZG						
11620.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	249,44	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11620.56310000 Büromaterial	21,18	0	0	0	0	0
11620.56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	739,96	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11620.56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	364,20	400	400	400	400	400

(alle Beträge in Euro)

Ergebnishaushalt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 inkl. Nachträge	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
11620.56370000 Bankgebühren	15.500,13	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11620.56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	110,00	100	100	100	100	100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	500.062,86	525.500	513.300	517.750	522.250	526.450
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-416.529,06	-477.550	-457.350	-461.800	-466.300	-470.500
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-416.529,06	-477.550	-457.350	-461.800	-466.300	-470.500
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	34.569,95	36.500	36.800	37.500	38.200	38.900
11620.48100000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	34.569,95	36.500	36.800	37.500	38.200	38.900
E23 Jahresergebnis (Jahreüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-381.959,11	-441.050	-420.550	-424.300	-428.100	-431.600

Teilfinanzhaushalt 2026

Verbandsgemeinde Annweiler am Trifels

Teilhaushalt 01-02 - Finanzen

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 inkl. Nachträge	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
F 1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	541,84	600	600	600	600	600
61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	541,84	600	600	600	600	600
F 3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-61,42	200	200	200	200	200
63190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige	-61,42	200	200	200	200	200
F 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.365,82	3.350	3.350	3.350	3.350	3.350
64244000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Zweckverbänden	51,13	50	50	50	50	50
64259000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich		1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
64290000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von Sonstigen	1.314,69	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
F 7 + Sonstige laufende Einzahlungen	58.347,30	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
66220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	58.347,30	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	60.193,54	49.150	54.150	54.150	54.150	54.150
F 9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	867.056,42	881.350	892.550	901.450	910.400	919.450
70211000 Dienstbezüge	132.200,25	136.750	137.400	138.800	140.200	141.600
70221000 Vergütungen	439.278,44	453.850	454.300	458.850	463.450	468.100
70222000 Leistungszulagen	7.655,83	7.700	7.900	7.950	8.000	8.050
70310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	25.066,56	28.700	29.850	30.150	30.450	30.750
70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	34.724,11	47.950	47.850	48.300	48.750	49.250
70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	95.327,09	95.350	95.450	96.400	97.350	98.300
70510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	62.675,43	62.750	70.250	70.950	71.650	72.350
70520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	70,08	300	150	150	150	150
70629000 Personalnebenauszahlungen / Arbeitnehmer / Sonstige	594,71	0	0	0	0	0
70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	1.340,39	0	0	0	0	0
71110000 Versorgungsauszahlungen / Beamte	68.123,53	48.000	49.400	49.900	50.400	50.900
F 10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	518,59	500	400	400	400	400
72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		200	100	100	100	100
72470000 Sonstige Verbrauchsmittel	518,59	300	300	300	300	300
F 11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F 12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0

(alle Beträge in Euro)

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 inkl. Nachträge	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
F 14 - Sonstige laufende Auszahlungen	62.967,88	96.600	83.400	52.200	52.200	52.200
76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	379,09	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	203,04	1.600	900	900	900	900
76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		400	0	0	0	0
76240000 Datenverarbeitung	43.538,31	67.100	49.800	26.600	26.600	26.600
76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	447,04	6.000	11.000	3.000	3.000	3.000
76310000 Büromaterial	21,18	200	200	200	200	200
76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	2.114,50	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
76340000 Telefon, Datenübertragungskosten	364,20	400	400	400	400	400
76370000 Bankgebühren	15.628,02	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	110,00	100	100	100	100	100
76990000 Sonstige laufende Auszahlungen einschließlich außerordentliche Auszahlungen / sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit, außerordentliche Auszahlungen / Sonstige	162,50	0	200	200	200	200
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	930.542,89	978.450	976.350	954.050	963.000	972.050
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-870.349,35	-929.300	-922.200	-899.900	-908.850	-917.900
F 17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-870.349,35	-929.300	-922.200	-899.900	-908.850	-917.900
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
66900000 Außerordentliche Einzahlungen						
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.632,45	41.800	42.200	43.000	43.800	44.600
69800000 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.632,45	41.800	42.200	43.000	43.800	44.600
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-830.716,90	-887.500	-880.000	-856.900	-865.050	-873.300
F 24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
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	0,00	0	0	0	0	0
F 28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-830.716,90	-887.500	-880.000	-856.900	-865.050	-873.300
F 35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0

(alle Beträge in Euro)

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 inkl. Nachträge	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
F 36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	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	0,00	0	0	0	0	0
F 41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F 42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F 43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F 44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-830.716,90	-887.500	-880.000	-856.900	-865.050	-873.300
F 45 nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0
Manuelle Eingabe			0			

Produktfinanzhaushalt 2026

Verbandsgemeinde Annweiler am Trifels

Produkt 11610 - Finanzen

Art der Aufgabe:
Funktionsaufgabe

Produktart:
extern

Verantwortlich:
Frank Klos

Auftragsgrundlage:
Gesetze (insb. Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Landesfinanzausgleichsgesetz, Abgabenordnung, Kommunalabgabengesetz),
Beschlüsse der Gremien

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)

Zielgruppe:
Einwohner, Gremien, Verwaltungsführung, Fachabteilungen, Vertragspartner, verbandsangehörige Gemeinden, Land

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 inkl. Nachträge	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
F 1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-61,42	200	200	200	200	200
63190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige	-61,42	200	200	200	200	200
F 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51,13	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
64244000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Zweckverbänden	51,13	50	50	50	50	50
64259000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich		950	950	950	950	950
F 7 + Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-10,29	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
F 9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	445.173,41	453.800	445.100	449.550	454.000	458.500
70211000 Dienstbezüge	61.623,03	63.850	64.150	64.800	65.450	66.100
70221000 Vergütungen	254.972,32	254.700	243.800	246.250	248.700	251.200
70222000 Leistungszulagen	5.903,80	3.700	6.400	6.450	6.500	6.550
70310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	11.607,30	13.200	13.600	13.750	13.900	14.050
70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	20.023,27	26.900	25.700	25.950	26.200	26.450
70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	54.634,36	53.450	51.250	51.750	52.250	52.750
70510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	17.522,16	17.550	19.200	19.400	19.600	19.800
70520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	70,08	150	100	100	100	100

(alle Beträge in Euro)

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 inkl. Nachträge	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
70629000 Personalnebenszahlungen / Arbeitnehmer / Sonstige	287,28	0	0	0	0	0
70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	953,03	0	0	0	0	0
71110000 Versorgungsauszahlungen / Beamte	17.576,78	20.300	20.900	21.100	21.300	21.500
F 10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	518,59	300	300	300	300	300
72470000 Sonstige Verbrauchsmittel	518,59	300	300	300	300	300
F 11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F 12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14 - Sonstige laufende Auszahlungen	43.340,31	70.300	57.800	26.600	26.600	26.600
76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	304,09	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	83,23	600	400	400	400	400
76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		200	0	0	0	0
76240000 Datenverarbeitung	41.112,85	60.500	43.200	20.000	20.000	20.000
76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	285,60	5.000	10.000	2.000	2.000	2.000
76310000 Büromaterial		200	200	200	200	200
76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	1.392,04	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	162,50	0	200	200	200	200
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	489.032,31	524.400	503.200	476.450	480.900	485.400
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-489.042,60	-523.200	-502.000	-475.250	-479.700	-484.200
F 17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-489.042,60	-523.200	-502.000	-475.250	-479.700	-484.200
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
66900000 Außerordentliche Einzahlungen						
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.062,50	5.300	5.400	5.500	5.600	5.700
69800000 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.062,50	5.300	5.400	5.500	5.600	5.700
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-483.980,10	-517.900	-496.600	-469.750	-474.100	-478.500
F 24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
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	0,00	0	0	0	0	0
F 28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0

(alle Beträge in Euro)

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 inkl. Nachträge	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
F 31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-483.980,10	-517.900	-496.600	-469.750	-474.100	-478.500
F 35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	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	0,00	0	0	0	0	0
F 41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F 42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F 43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F 44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-483.980,10	-517.900	-496.600	-469.750	-474.100	-478.500
F 45 nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0
			0			

Produktfinanzhaushalt 2026

Verbandsgemeinde Annweiler am Trifels

Produkt 11620 - Kasse

Art der Aufgabe:
Funktionsaufgabe

Produktart:
extern

Verantwortlich:
Peter Gabriel

Auftragsgrundlage:
Gesetze (insb. Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Landesverwaltungsvollstreckungsgesetz)

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

Zielgruppe:
Einwohner/Kunden, Gremien, verbandsangehörige Gemeinden

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 inkl. Nachträge	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
F 1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	541,84	600	600	600	600	600
61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	541,84	600	600	600	600	600
F 3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.314,69	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350
64259000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich		950	950	950	950	950
64290000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von Sonstigen	1.314,69	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
F 7 + Sonstige laufende Einzahlungen	58.347,30	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
66220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	58.347,30	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	60.203,83	47.950	52.950	52.950	52.950	52.950
F 9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	421.883,01	427.550	447.450	451.900	456.400	460.950
70211000 Dienstbezüge	70.577,22	72.900	73.250	74.000	74.750	75.500
70221000 Vergütungen	184.306,12	199.150	210.500	212.600	214.750	216.900
70222000 Leistungszulagen	1.752,03	4.000	1.500	1.500	1.500	1.500
70310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	13.459,26	15.500	16.250	16.400	16.550	16.700
70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	14.700,84	21.050	22.150	22.350	22.550	22.800
70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	40.692,73	41.900	44.200	44.650	45.100	45.550
70510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	45.153,27	45.200	51.050	51.550	52.050	52.550

(alle Beträge in Euro)

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 inkl. Nachträge	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
70520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer		150	50	50	50	50
70629000 Personalnebenauszahlungen / Arbeitnehmer / Sonstige	307,43	0	0	0	0	0
70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	387,36	0	0	0	0	0
71110000 Versorgungsauszahlungen / Beamte	50.546,75	27.700	28.500	28.800	29.100	29.400
F 10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	100	100	100	100
72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		200	100	100	100	100
F 11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F 12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14 - Sonstige laufende Auszahlungen	19.627,57	26.300	25.600	25.600	25.600	25.600
76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	75,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	119,81	1.000	500	500	500	500
76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		200	0	0	0	0
76240000 Datenverarbeitung	2.425,46	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	161,44	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
76310000 Büromaterial	21,18	0	0	0	0	0
76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	722,46	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
76340000 Telefon, Datenübertragungskosten	364,20	400	400	400	400	400
76370000 Bankgebühren	15.628,02	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	110,00	100	100	100	100	100
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	441.510,58	454.050	473.150	477.600	482.100	486.650
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-381.306,75	-406.100	-420.200	-424.650	-429.150	-433.700
F 17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-381.306,75	-406.100	-420.200	-424.650	-429.150	-433.700
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
66900000 Außerordentliche Einzahlungen						
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.569,95	36.500	36.800	37.500	38.200	38.900
69800000 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.569,95	36.500	36.800	37.500	38.200	38.900
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-346.736,80	-369.600	-383.400	-387.150	-390.950	-394.800
F 24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
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	0,00	0	0	0	0	0

(alle Beträge in Euro)

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 inkl. Nachträge	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
F 28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-346.736,80	-369.600	-383.400	-387.150	-390.950	-394.800
F 35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	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	0,00	0	0	0	0	0
F 41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F 42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F 43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F 44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-346.736,80	-369.600	-383.400	-387.150	-390.950	-394.800
F 45 nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0
Manuelle Eingabe			0			

Teilhaushalt 03

- Fachbereich Bauen -

Teilergebnishaushalt 2026

Verbandsgemeinde Annweiler am Trifels

Teilhaushalt 01-03 - Bauen

Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 inkl. Nachträge	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	212.506,85	565.900	198.000	74.100	45.800	43.100
41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund	53.526,76	31.600	30.300	30.600	2.600	0
41441100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund		86.100	47.900	0	0	0
41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	115.680,09	405.750	76.600	300	300	300
41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	170,00	0	0	0	0	0
41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	43.130,00	42.450	43.200	43.200	42.900	42.800
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150,00	500	300	300	300	300
43190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige	150,00	500	300	300	300	300
E5 + Privatrechtliche Entgelte	0,00	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
44120000 Mieten und Pachten		8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.254,19	6.700	4.500	4.500	4.500	4.500
44231000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben	696,15	0	0	0	0	0
44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.547,69	6.100	4.500	4.500	4.500	4.500
44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich		600	0	0	0	0
44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	10,35	0	0	0	0	0
E7 + sonstige laufende Erträge	157.706,23	0	0	0	0	0
46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	157.706,23	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	375.617,27	581.200	210.900	87.000	58.700	56.000
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.161.994,28	1.076.250	1.082.000	1.092.800	1.103.500	1.114.450
50211000 Dienstbezüge	27.058,34	0	0	0	0	0
50221000 Vergütungen	566.982,56	792.250	798.550	806.550	814.600	822.750
50222000 Leistungszulagen	5.707,40	4.500	7.050	7.100	7.000	7.050
50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	328.138,41	5.900	0	0	0	0
50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	40.922,44	83.650	84.350	85.150	85.950	86.750
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	122.667,16	166.400	167.700	169.450	171.200	172.950
50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	6.239,57	4.950	6.050	6.100	6.150	6.200
50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	1.549,68	1.350	1.950	1.950	1.950	1.950

Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 inkl. Nachträge	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	218,70	0	0	0	0	0
50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	16.231,65	0	0	0	0	0
50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	1.567,76	0	0	0	0	0
51110000 Versorgungsaufwendungen / Beamte	17.639,61	15.850	16.350	16.500	16.650	16.800
51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte	27.071,00	1.000	0	0	0	0
51610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen / Beamte		400	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	207.610,96	495.500	220.600	206.800	215.300	211.800
52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	65.821,92	75.800	78.800	81.000	83.500	86.000
52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	108.383,78	183.000	101.000	91.000	91.000	91.000
52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		200.000	0	0	0	0
52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.231,25	7.500	9.000	9.000	9.000	9.000
52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	34,91	300	300	300	300	300
52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.995,80	2.800	8.800	2.800	8.800	2.800
52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	14.354,41	15.000	10.700	10.700	10.700	10.700
52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	9.788,89	11.100	12.000	12.000	12.000	12.000
E11 - Abschreibungen	106.876,22	104.350	110.450	109.850	107.850	105.100
53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	15.198,00	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
53470000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Verwaltungsgebäuden	78.443,25	77.900	79.500	79.500	79.500	78.350
53820000 Maschinen und technische Anlagen	1.835,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.399,97	9.450	13.950	13.350	11.350	9.750
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.500,00	245.600	90.000	0	0	0
54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände		245.600	90.000	0	0	0
54150000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich	7.500,00	0	0	0	0	0
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufenden Aufwendungen	121.644,81	306.250	198.650	189.950	170.950	111.950
56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.260,08	7.600	7.700	7.700	7.700	7.700
56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	1.598,79	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	277,45	500	500	500	500	500
56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.192,30	100	2.000	2.000	2.000	2.000
56240000 Datenverarbeitung	14.494,92	21.300	41.550	36.850	36.850	36.850
56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	30.293,42	92.550	85.000	80.000	60.000	0

(alle Beträge in Euro)

Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 inkl. Nachträge	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige		124.000	0	0	0	0
56310000 Büromaterial	410,92	0	300	300	300	300
56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	4.646,17	5.000	5.400	5.400	5.400	5.400
56350000 Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen	13.377,19	0	0	0	0	0
56360000 Öffentlichkeitsarbeit	1.456,40	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
56410000 Versicherungsbeiträge	46.637,17	47.700	49.200	50.200	51.200	52.200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.605.626,27	2.227.950	1.701.700	1.599.400	1.597.600	1.543.300
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.230.009,00	-1.646.750	-1.490.800	-1.512.400	-1.538.900	-1.487.300
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-1.230.009,00	-1.646.750	-1.490.800	-1.512.400	-1.538.900	-1.487.300
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	22.000	23.100	23.600	24.100	24.600
48100000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		22.000	23.100	23.600	24.100	24.600
E23 Jahresergebnis (Jahreüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.230.009,00	-1.624.750	-1.467.700	-1.488.800	-1.514.800	-1.462.700

Produktergebnishaushalt 2026

Verbandsgemeinde Annweiler am Trifels

Produkt 11410 - Zentrales Gebäudemanagement

Art der Aufgabe:
Funktionsaufgabe

Produktart:
intern und extern

Verantwortlich:
Jochen Hauck

Auftragsgrundlage:
Gesetze, Beschlüsse der Gremien, Verträge

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

Leistungsumfang:
kaufmännisches Gebäudemanagement, Verwaltung und Koordination Personaleinsatz

Zielgruppe:
Grundstückseigentümer/-nutzer, Fachabteilungen

Ergebnishaushalt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 inkl. Nachträge	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7 + sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	80.704,73	78.900	89.050	89.950	90.850	91.750
11410.50221000 Vergütungen	60.018,35	59.950	67.700	68.400	69.100	69.800
11410.50222000 Leistungszulagen	333,17	0	0	0	0	0
11410.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	4.587,99	6.350	7.150	7.200	7.250	7.300
11410.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	12.545,56	12.600	14.200	14.350	14.500	14.650
11410.50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	2.978,16	0	0	0	0	0
11410.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	241,50	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11 - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	1.100	12.100	7.400	7.400	7.400
11410.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		500	500	500	500	500
11410.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		200	100	100	100	100

(alle Beträge in Euro)

Ergebnishaushalt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 inkl. Nachträge	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
11410.56240000 Datenverarbeitung		400	11.500	6.800	6.800	6.800
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	80.704,73	80.000	101.150	97.350	98.250	99.150
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-80.704,73	-80.000	-101.150	-97.350	-98.250	-99.150
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-80.704,73	-80.000	-101.150	-97.350	-98.250	-99.150
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahreüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-80.704,73	-80.000	-101.150	-97.350	-98.250	-99.150

Produktergebnishaushalt 2026

Verbandsgemeinde Annweiler am Trifels

Produkt 11420 - Allgemeine Liegenschaften

Art der Aufgabe:
Funktionsaufgabe

Produktart:
extern

Verantwortlich:
Alexander Trapp

Auftragsgrundlage:
Gemeindeordnung, Beschlüsse der Gremien

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

Zielgruppe:
Grundstückseigentümer/-nutzer

Ergebnishaushalt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 inkl. Nachträge	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Entgelte	0,00	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
11420.44120000 Mieten und Pachten		8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
Beschreibung: Wohnhaus bei Schwimmbad						
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7 + sonstige laufende Erträge	80.324,68	0	0	0	0	0
11420.46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	80.324,68	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	80.324,68	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	257.088,54	110.050	75.700	76.450	77.200	77.950
11420.50211000 Dienstbezüge	13.887,24	0	0	0	0	0
11420.50221000 Vergütungen	20.700,53	62.300	40.500	40.900	41.300	41.700
11420.50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	164.069,21	5.900	0	0	0	0
11420.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	1.603,92	6.550	4.300	4.350	4.400	4.450
11420.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	3.793,74	13.100	8.500	8.600	8.700	8.800
11420.50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	5.596,80	4.950	6.050	6.100	6.150	6.200
11420.50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	2.682,56	0	0	0	0	0

(alle Beträge in Euro)

Ergebnishaushalt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 inkl. Nachträge	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
11420.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	43,93	0	0	0	0	0
11420.51110000 Versorgungsaufwendungen / Beamte	17.639,61	15.850	16.350	16.500	16.650	16.800
11420.51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte	27.071,00	1.000	0	0	0	0
11420.51610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen / Beamte		400	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.166,68	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
11420.52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	7.172,81	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
11420.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.950,02	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11420.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	43,85	0	0	0	0	0
E11 - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufenden Aufwendungen	161,34	300	400	400	400	400
11420.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		200	300	300	300	300
11420.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	142,34	100	100	100	100	100
11420.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	19,00	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	268.416,56	114.850	80.100	80.850	81.600	82.350
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-188.091,88	-106.750	-72.000	-72.750	-73.500	-74.250
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-188.091,88	-106.750	-72.000	-72.750	-73.500	-74.250
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahreüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-188.091,88	-106.750	-72.000	-72.750	-73.500	-74.250

Produktergebnishaushalt 2026

Verbandsgemeinde Annweiler am Trifels

Produkt 11421 - Rathaus

Art der Aufgabe:
Funktionsaufgabe

Produktart:
intern

Verantwortlich:
Alexander Trapp

Auftragsgrundlage:
Gemeindeordnung, Beschlüsse der Gremien

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

Zielgruppe:
Einwohner, Gremien, Mitarbeiter

Ergebnishaushalt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 inkl. Nachträge	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	29.077,09	228.000	28.750	28.750	28.450	28.350
11421.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	392,09	200.000	0	0	0	0
11421.41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	28.685,00	28.000	28.750	28.750	28.450	28.350
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	696,15	0	0	0	0	0
11421.44231000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben	696,15	0	0	0	0	0
E7 + sonstige laufende Erträge	7.750,98	0	0	0	0	0
11421.46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	7.750,98	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	37.524,22	228.000	28.750	28.750	28.450	28.350
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	80.551,24	107.250	113.700	114.850	115.850	117.050
11421.50221000 Vergütungen	61.981,67	81.500	86.350	87.200	88.050	88.950
11421.50222000 Leistungszulagen	144,88	0	150	150	0	0
11421.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	4.802,84	8.600	9.100	9.200	9.300	9.400
11421.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	12.955,23	17.150	18.100	18.300	18.500	18.700
11421.50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	47,88	0	0	0	0	0

(alle Beträge in Euro)

Ergebnishaushalt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 inkl. Nachträge	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
11421.50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	550,28	0	0	0	0	0
11421.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	68,46	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	190.870,34	439.100	165.100	151.300	159.800	156.300
11421.52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	58.649,11	72.300	75.800	78.000	80.500	83.000
11421.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	99.180,15	132.000	50.000	40.000	40.000	40.000
11421.52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		200.000	0	0	0	0
11421.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.231,25	7.500	9.000	9.000	9.000	9.000
Beschreibung: insb. Reinigung						
11421.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	34,91	300	300	300	300	300
11421.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.795,24	2.000	8.000	2.000	8.000	2.000
11421.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	14.190,79	14.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11421.52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	9.788,89	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
E11 - Abschreibungen	91.678,22	89.150	95.250	94.650	92.650	89.900
11421.53470000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Verwaltungsgebäuden	78.443,25	77.900	79.500	79.500	79.500	78.350
11421.53820000 Maschinen und technische Anlagen	1.835,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
11421.53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.399,97	9.450	13.950	13.350	11.350	9.750
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufenden Aufwendungen	48.940,32	47.900	51.300	52.300	53.300	54.300
11421.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	277,45	300	300	300	300	300
11421.56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.192,30	100	2.000	2.000	2.000	2.000
11421.56410000 Versicherungsbeiträge	46.470,57	47.500	49.000	50.000	51.000	52.000
Beschreibung: Gebäudeversicherung (inkl. Elementarschäden)						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	412.040,12	683.400	425.350	413.100	421.600	417.550
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-374.515,90	-455.400	-396.600	-384.350	-393.150	-389.200
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-374.515,90	-455.400	-396.600	-384.350	-393.150	-389.200
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahreüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-374.515,90	-455.400	-396.600	-384.350	-393.150	-389.200

Produktergebnishaushalt 2026

Verbandsgemeinde Annweiler am Trifels

Produkt 51100 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Art der Aufgabe:
Pflichtaufgabe

Produktart:
extern

Verantwortlich:
Alexander Trapp

Auftragsgrundlage:
Gesetze (insb. Baugesetzbuch, Raumordnungsgesetz, Landesplanungs- gesetz), Ratsbeschlüsse

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

Zielgruppe:
verbandsangehörige Gemeinden, Grundstückseigentümer, Gewerbetreibende, Sonstige

Ergebnishaushalt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 inkl. Nachträge	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7 + sonstige laufende Erträge	3.586,95	0	0	0	0	0
51100.46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	3.586,95	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.586,95	0	0	0	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	67.150,77	59.350	120.450	121.650	122.850	124.050
51100.50221000 Vergütungen	44.156,08	44.400	89.600	90.500	91.400	92.300
51100.50222000 Leistungszulagen	1.981,20	0	1.000	1.000	1.000	1.000
51100.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	5.362,26	4.700	9.450	9.550	9.650	9.750
51100.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	13.860,05	9.300	18.850	19.050	19.250	19.450
51100.50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	1.549,68	950	1.550	1.550	1.550	1.550
51100.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	241,50	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11 - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

(alle Beträge in Euro)

Ergebnishaushalt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 inkl. Nachträge	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufenden Aufwendungen	15.495,09	101.300	101.300	96.300	76.300	16.300
51100.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		400	400	400	400	400
51100.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	333,00	500	300	300	300	300
51100.56240000 Datenverarbeitung	7.505,33	13.400	13.600	13.600	13.600	13.600
Beschreibung: Softwarepflege Ingrada-Web, Aktualisierung Geo-Daten, Dienstleistungen, Aufbereitung/Einstellung Bebauungspläne						
51100.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	5.991,65	85.000	85.000	80.000	60.000	0
Beschreibung: Bauleitplanung						
51100.56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	1.665,11	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	82.645,86	160.650	221.750	217.950	199.150	140.350
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-79.058,91	-160.650	-221.750	-217.950	-199.150	-140.350
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-79.058,91	-160.650	-221.750	-217.950	-199.150	-140.350
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahreüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-79.058,91	-160.650	-221.750	-217.950	-199.150	-140.350

Produktergebnishaushalt 2026

Verbandsgemeinde Annweiler am Trifels

Produkt 51150 - Umsetzung Radwegekonzept / Klimaschutz

Art der Aufgabe:
Pflichtaufgabe

Produktart:
extern

Verantwortlich:
Alexander Trapp

Auftragsgrundlage:
Beschlüsse der Gremien

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

Zielgruppe:
Einwohner, Sonstige

Ergebnishaushalt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 inkl. Nachträge	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	168.696,76	304.000	154.500	30.600	2.600	0
51150.41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund	53.526,76	31.600	30.300	30.600	2.600	0
Beschreibung: Klimaschutzmanagement, Klimaschutzkonzept						
51150.41441100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund		86.100	47.900	0	0	0
Beschreibung: kommunale Wärmeplanung						
51150.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	115.000,00	186.300	76.300	0	0	0
Beschreibung: kommunales Investitionsprogramm Klimaschutz (KIPKI)						
51150.41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	170,00	0	0	0	0	0
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7 + sonstige laufende Erträge	3.210,56	0	0	0	0	0
51150.46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	3.210,56	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	171.907,32	304.000	154.500	30.600	2.600	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	71.820,74	72.850	69.800	70.500	71.200	71.900
51150.50221000 Vergütungen	55.353,18	55.100	52.750	53.300	53.850	54.400
51150.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	4.248,98	5.800	5.550	5.600	5.650	5.700
51150.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	11.990,80	11.550	11.100	11.200	11.300	11.400

(alle Beträge in Euro)

Ergebnishaushalt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 inkl. Nachträge	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
51150.50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer		400	400	400	400	400
51150.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	227,78	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
51150.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		500	500	500	500	500
E11 - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.500,00	245.600	90.000	0	0	0
51150.54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände		245.600	90.000	0	0	0
Beschreibung: Kommunales Investitionsprogramm Klimaschutz (KIPKI) - Weiterleitung Fördermittel an Ortsgemeinden						
51150.54150000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich	7.500,00	0	0	0	0	0
Beschreibung: Kommunales Investitionsprogramm Klimaschutz (KIPKI) - Förderprogramm Balkonkraftwerke						
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufenden Aufwendungen	10.710,26	129.700	5.700	5.700	5.700	5.700
51150.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	95,26	500	500	500	500	500
51150.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	8.992,00	0	0	0	0	0
Beschreibung: Klimaschutzkonzept, externe Konzepterstellung						
51150.56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige		124.000	0	0	0	0
Beschreibung: kommunale Wärmeplanung						
51150.56360000 Öffentlichkeitsarbeit	1.456,40	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
51150.56410000 Versicherungsbeiträge	166,60	200	200	200	200	200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	90.031,00	448.650	166.000	76.700	77.400	78.100
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	81.876,32	-144.650	-11.500	-46.100	-74.800	-78.100
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	81.876,32	-144.650	-11.500	-46.100	-74.800	-78.100
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahreüberschuss/Jahresfehlbetrag)	81.876,32	-144.650	-11.500	-46.100	-74.800	-78.100

Produktergebnishaushalt 2026

Verbandsgemeinde Annweiler am Trifels

Produkt 52100 - Bauverwaltung

Art der Aufgabe:
Pflichtaufgabe

Produktart:
extern

Verantwortlich:
Alexander Trapp

Auftragsgrundlage:
Gesetze (insb. Baugesetzbuch, Landesbauordnung), Satzungen (insb. Bebauungspläne), Beschlüsse der Gremien

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

Zielgruppe:
Einwohner, Grundstückseigentümer, Bauherren, Architekten, Gemeinden

Ergebnishaushalt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 inkl. Nachträge	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	288,00	300	300	300	300	300
52100.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	288,00	300	300	300	300	300
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150,00	500	300	300	300	300
52100.43190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige	150,00	500	300	300	300	300
E5 + Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.558,04	5.100	4.500	4.500	4.500	4.500
52100.44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gem	4.547,69	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
Beschreibung: Gebührenanteil Kreis Baugenehmigungen						
52100.44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich		600	0	0	0	0
52100.44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	10,35	0	0	0	0	0
E7 + sonstige laufende Erträge	62.833,06	0	0	0	0	0
52100.46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	62.833,06	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	67.829,10	5.900	5.100	5.100	5.100	5.100
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	578.288,71	619.500	584.750	590.600	596.500	602.450
52100.50211000 Dienstbezüge	13.171,10	0	0	0	0	0
52100.50221000 Vergütungen	305.331,61	469.000	440.650	445.050	449.500	454.000

(alle Beträge in Euro)

Ergebnishaushalt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 inkl. Nachträge	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
52100.50222000 Leistungszulagen	2.758,71	2.500	5.000	5.050	5.100	5.150
52100.50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	164.069,20	0	0	0	0	0
52100.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	18.785,11	49.500	46.550	47.000	47.450	47.900
52100.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	63.439,57	98.500	92.550	93.500	94.450	95.400
52100.50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	642,77	0	0	0	0	0
52100.50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	145,99	0	0	0	0	0
52100.50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	9.248,42	0	0	0	0	0
52100.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	696,23	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	320,33	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000
52100.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	200,56	800	800	800	800	800
52100.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	119,77	500	200	200	200	200
52100.52470000 Sonstige Verbrauchsmittel		100	0	0	0	0
E11 - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufenden Aufwendungen	31.032,52	18.400	27.850	27.850	27.850	27.850
52100.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.260,08	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
52100.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	1.013,68	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
52100.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		200	200	200	200	200
52100.56240000 Datenverarbeitung	6.989,59	7.500	16.450	16.450	16.450	16.450
52100.56310000 Büromaterial	410,92	0	300	300	300	300
52100.56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	2.981,06	3.000	3.400	3.400	3.400	3.400
52100.56350000 Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen	13.377,19	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	609.641,56	639.300	613.600	619.450	625.350	631.300
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-541.812,46	-633.400	-608.500	-614.350	-620.250	-626.200
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-541.812,46	-633.400	-608.500	-614.350	-620.250	-626.200
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	22.000	23.100	23.600	24.100	24.600
52100.48100000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		22.000	23.100	23.600	24.100	24.600
E23 Jahresergebnis (Jahreüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-541.812,46	-611.400	-585.400	-590.750	-596.150	-601.600

Produktergebnishaushalt 2026

Verbandsgemeinde Annweiler am Trifels

Produkt 55210 - Gewässerunterhaltung

Art der Aufgabe:
Pflichtaufgabe

Produktart:
extern

Verantwortlich:
Alexander Trapp

Auftragsgrundlage:
Gesetze (insb. Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz), Beschlüsse der Gremien

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

Leistungsumfang:
Gewässerunterhaltung, Hochwasserschutz

Zielgruppe:
Einwohner, Gewässeranlieger

Ergebnishaushalt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 inkl. Nachträge	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	14.445,00	33.600	14.450	14.450	14.450	14.450
55210.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land		19.150	0	0	0	0
Beschreibung: Hochwasserschutzkonzept						
55210.41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	14.445,00	14.450	14.450	14.450	14.450	14.450
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.600	0	0	0	0
55210.44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden		1.600	0	0	0	0
Beschreibung: Kostenanteil VG Hauenstein Hochwasserschutzkonzept						
E7 + sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.445,00	35.200	14.450	14.450	14.450	14.450
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	26.389,55	28.350	28.550	28.800	29.050	29.300
55210.50221000 Vergütungen	19.441,14	20.000	21.000	21.200	21.400	21.600
55210.50222000 Leistungszulagen	489,44	2.000	900	900	900	900
55210.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	1.531,34	2.150	2.250	2.250	2.250	2.250
55210.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	4.082,21	4.200	4.400	4.450	4.500	4.550
55210.50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	24,83	0	0	0	0	0
55210.50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	772,23	0	0	0	0	0

(alle Beträge in Euro)

Ergebnishaushalt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 inkl. Nachträge	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
55210.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	48,36	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.253,61	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
55210.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	5.253,61	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
E11 - Abschreibungen	15.198,00	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
55210.53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	15.198,00	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufenden Aufwendungen	15.305,28	7.550	0	0	0	0
55210.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	14,51	0	0	0	0	0
55210.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	15.290,77	7.550	0	0	0	0
Beschreibung: Hochwasserschutzkonzept						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	62.146,44	101.100	93.750	94.000	94.250	94.500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-47.701,44	-65.900	-79.300	-79.550	-79.800	-80.050
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-47.701,44	-65.900	-79.300	-79.550	-79.800	-80.050
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahreüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-47.701,44	-65.900	-79.300	-79.550	-79.800	-80.050

Teilfinanzhaushalt 2026

Verbandsgemeinde Annweiler am Trifels

Teilhaushalt 01-03 - Bauen

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 inkl. Nachträge	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
F 1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	169.376,85	523.450	154.800	30.900	2.900	300
61441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund	53.526,76	117.700	78.200	30.600	2.600	0
61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	115.680,09	405.750	76.600	300	300	300
61443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	170,00	0	0	0	0	0
F 3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150,00	500	300	300	300	300
63190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige	150,00	500	300	300	300	300
F 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
64120000 Mieten und Pachten		8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
F 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.182,74	6.700	4.500	4.500	4.500	4.500
64231000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben	696,15	0	0	0	0	0
64243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.476,24	6.100	4.500	4.500	4.500	4.500
64259000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich		600	0	0	0	0
64290000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von Sonstigen	10,35	0	0	0	0	0
F 7 + Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	172.709,59	538.750	167.700	43.800	15.800	13.200
F 9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.115.671,43	1.074.850	1.082.000	1.092.800	1.103.500	1.114.450
70211000 Dienstbezüge	24.038,14	0	0	0	0	0
70221000 Vergütungen	566.982,56	792.250	798.550	806.550	814.600	822.750
70222000 Leistungszulagen	5.707,40	4.500	7.050	7.100	7.000	7.050
70310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	328.138,41	5.900	0	0	0	0
70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	40.922,44	83.650	84.350	85.150	85.950	86.750
70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	122.667,16	166.400	167.700	169.450	171.200	172.950
70510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	6.239,57	4.950	6.050	6.100	6.150	6.200
70520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	1.549,68	1.350	1.950	1.950	1.950	1.950
70629000 Personalnebenauszahlungen / Arbeitnehmer / Sonstige	218,70	0	0	0	0	0
70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	1.567,76	0	0	0	0	0
71110000 Versorgungsauszahlungen / Beamte	17.639,61	15.850	16.350	16.500	16.650	16.800
F 10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	188.198,46	495.500	220.600	206.800	215.300	211.800

(alle Beträge in Euro)

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 inkl. Nachträge	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	41.220,86	75.800	78.800	81.000	83.500	86.000
72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	112.973,03	183.000	101.000	91.000	91.000	91.000
72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		200.000	0	0	0	0
72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.274,14	7.500	9.000	9.000	9.000	9.000
72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	34,91	300	300	300	300	300
72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.995,80	2.800	8.800	2.800	8.800	2.800
72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	14.893,84	15.000	10.700	10.700	10.700	10.700
72470000 Sonstige Verbrauchsmittel	9.805,88	11.100	12.000	12.000	12.000	12.000
F 11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F 12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	7.000,00	245.600	90.000	0	0	0
74143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an die Gemeinden und Gemeindeverbände		245.600	90.000	0	0	0
74150000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich	7.000,00	0	0	0	0	0
F 13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14 - Sonstige laufende Auszahlungen	143.545,53	306.250	198.650	189.950	170.950	111.950
76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.260,08	7.600	7.700	7.700	7.700	7.700
76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	1.417,61	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	277,45	500	500	500	500	500
76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.192,30	100	2.000	2.000	2.000	2.000
76240000 Datenverarbeitung	14.250,01	21.300	41.550	36.850	36.850	36.850
76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	52.158,55	92.550	85.000	80.000	60.000	0
76251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige		124.000	0	0	0	0
76310000 Büromaterial	410,92	0	300	300	300	300
76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	5.200,25	5.000	5.400	5.400	5.400	5.400
76350000 Geschäftsauszahlungen / öffentliche Bekanntmachungen	13.377,19	0	0	0	0	0
76360000 Öffentlichkeitsarbeit	1.364,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
76410000 Versicherungsbeiträge	46.637,17	47.700	49.200	50.200	51.200	52.200
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.454.415,42	2.122.200	1.591.250	1.489.550	1.489.750	1.438.200
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.281.705,83	-1.583.450	-1.423.550	-1.445.750	-1.473.950	-1.425.000
F 17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.281.705,83	-1.583.450	-1.423.550	-1.445.750	-1.473.950	-1.425.000
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

(alle Beträge in Euro)

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 inkl. Nachträge	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
66900000 Außerordentliche Einzahlungen						
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	22.000	23.100	23.600	24.100	24.600
69800000 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		22.000	23.100	23.600	24.100	24.600
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.281.705,83	-1.561.450	-1.400.450	-1.422.150	-1.449.850	-1.400.400
F 24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	40.000,00	0	600.000	386.200	0	0
68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	40.000,00	0	600.000	386.200	0	0
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	40.000,00	0	600.000	386.200	0	0
F 28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	101.363,55	415.000	1.250.000	598.200	10.000	10.000
78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	53.425,30	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	47.938,25	405.000	1.240.000	588.200	0	0
F 30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	101.363,55	415.000	1.250.000	598.200	10.000	10.000
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-61.363,55	-415.000	-650.000	-212.000	-10.000	-10.000
F 34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-1.343.069,38	-1.976.450	-2.050.450	-1.634.150	-1.459.850	-1.410.400
F 35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	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	0,00	0	0	0	0	0
F 41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F 42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F 43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F 44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.281.705,83	-1.561.450	-1.400.450	-1.422.150	-1.449.850	-1.400.400
F 45 nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0
			0			

Produktfinanzhaushalt 2026

Verbandsgemeinde Annweiler am Trifels

Produkt 11410 - Zentrales Gebäudemanagement

Art der Aufgabe:
Funktionsaufgabe

Produktart:
intern und extern

Verantwortlich:
Jochen Hauck

Auftragsgrundlage:
Gesetze, Beschlüsse der Gremien, Verträge

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

Leistungsumfang:
kaufmännisches Gebäudemanagement, Verwaltung und Koordination Personaleinsatz

Zielgruppe:
Grundstückseigentümer/-nutzer, Fachabteilungen

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 inkl. Nachträge	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
F 1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7 + Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	77.726,57	78.900	89.050	89.950	90.850	91.750
70221000 Vergütungen	60.018,35	59.950	67.700	68.400	69.100	69.800
70222000 Leistungszulagen	333,17	0	0	0	0	0
70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	4.587,99	6.350	7.150	7.200	7.250	7.300
70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	12.545,56	12.600	14.200	14.350	14.500	14.650
70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	241,50	0	0	0	0	0
F 10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
F 11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F 12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14 - Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	1.100	12.100	7.400	7.400	7.400
76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		500	500	500	500	500
76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		200	100	100	100	100
76240000 Datenverarbeitung		400	11.500	6.800	6.800	6.800
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	77.726,57	80.000	101.150	97.350	98.250	99.150

(alle Beträge in Euro)

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 inkl. Nachträge	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-77.726,57	-80.000	-101.150	-97.350	-98.250	-99.150
F 17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-77.726,57	-80.000	-101.150	-97.350	-98.250	-99.150
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
66900000 Außerordentliche Einzahlungen						
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	-77.726,57	-80.000	-101.150	-97.350	-98.250	-99.150
F 24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
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	0,00	0	0	0	0	0
F 28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-77.726,57	-80.000	-101.150	-97.350	-98.250	-99.150
F 35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	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	0,00	0	0	0	0	0
F 41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F 42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F 43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F 44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-77.726,57	-80.000	-101.150	-97.350	-98.250	-99.150
F 45 nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0
			0			

Produktfinanzhaushalt 2026

Verbandsgemeinde Annweiler am Trifels

Produkt 11420 - Allgemeine Liegenschaften

Art der Aufgabe:
Funktionsaufgabe

Produktart:
extern

Verantwortlich:
Alexander Trapp

Auftragsgrundlage:
Gemeindeordnung, Beschlüsse der Gremien

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

Zielgruppe:
Grundstückseigentümer/-nutzer

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 inkl. Nachträge	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
F 1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
64120000 Mieten und Pachten		8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
F 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7 + Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
F 9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	225.466,83	108.650	75.700	76.450	77.200	77.950
70211000 Dienstbezüge	12.019,09	0	0	0	0	0
70221000 Vergütungen	20.700,53	62.300	40.500	40.900	41.300	41.700
70310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	164.069,21	5.900	0	0	0	0
70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	1.603,92	6.550	4.300	4.350	4.400	4.450
70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	3.793,74	13.100	8.500	8.600	8.700	8.800
70510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	5.596,80	4.950	6.050	6.100	6.150	6.200
70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	43,93	0	0	0	0	0
71110000 Versorgungsauszahlungen / Beamte	17.639,61	15.850	16.350	16.500	16.650	16.800
F 10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.788,41	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	4.794,54	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000

(alle Beträge in Euro)

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 inkl. Nachträge	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.950,02	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	43,85	0	0	0	0	0
F 11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F 12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14 - Sonstige laufende Auszahlungen	70,75	300	400	400	400	400
76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		200	300	300	300	300
76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	51,75	100	100	100	100	100
76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	19,00	0	0	0	0	0
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	234.325,99	113.450	80.100	80.850	81.600	82.350
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-234.325,99	-105.350	-72.000	-72.750	-73.500	-74.250
F 17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-234.325,99	-105.350	-72.000	-72.750	-73.500	-74.250
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
66900000 Außerordentliche Einzahlungen						
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	-234.325,99	-105.350	-72.000	-72.750	-73.500	-74.250
F 24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
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	0,00	0	0	0	0	0
F 28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-234.325,99	-105.350	-72.000	-72.750	-73.500	-74.250
F 35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F 39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0

(alle Beträge in Euro)

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 inkl. Nachträge	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
F 40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F 42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F 43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F 44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-234.325,99	-105.350	-72.000	-72.750	-73.500	-74.250
F 45 nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0
Manuelle Eingabe			0			

Produktfinanzhaushalt 2026

Verbandsgemeinde Annweiler am Trifels

Produkt 11421 - Rathaus

Art der Aufgabe:
Funktionsaufgabe

Produktart:
intern

Verantwortlich:
Alexander Trapp

Auftragsgrundlage:
Gemeindeordnung, Beschlüsse der Gremien

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

Zielgruppe:
Einwohner, Gremien, Mitarbeiter

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 inkl. Nachträge	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
F 1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	392,09	200.000	0	0	0	0
61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	392,09	200.000	0	0	0	0
F 3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	696,15	0	0	0	0	0
64231000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben	696,15	0	0	0	0	0
F 7 + Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.088,24	200.000	0	0	0	0
F 9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	80.000,96	107.250	113.700	114.850	115.850	117.050
70221000 Vergütungen	61.981,67	81.500	86.350	87.200	88.050	88.950
70222000 Leistungszulagen	144,88	0	150	150	0	0
70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	4.802,84	8.600	9.100	9.200	9.300	9.400
70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	12.955,23	17.150	18.100	18.300	18.500	18.700
70629000 Personalnebenauszahlungen / Arbeitnehmer / Sonstige	47,88	0	0	0	0	0
70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	68,46	0	0	0	0	0
F 10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	173.955,88	439.100	165.100	151.300	159.800	156.300

(alle Beträge in Euro)

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 inkl. Nachträge	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	36.426,32	72.300	75.800	78.000	80.500	83.000
72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	103.769,40	132.000	50.000	40.000	40.000	40.000
72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		200.000	0	0	0	0
72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.274,14	7.500	9.000	9.000	9.000	9.000
72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	34,91	300	300	300	300	300
72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.795,24	2.000	8.000	2.000	8.000	2.000
72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	14.849,99	14.000	10.000	10.000	10.000	10.000
72470000 Sonstige Verbrauchsmittel	9.805,88	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
F 11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F 12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14 - Sonstige laufende Auszahlungen	60.822,24	47.900	51.300	52.300	53.300	54.300
76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	277,45	300	300	300	300	300
76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.192,30	100	2.000	2.000	2.000	2.000
76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	11.881,92	0	0	0	0	0
76410000 Versicherungsbeiträge	46.470,57	47.500	49.000	50.000	51.000	52.000
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	314.779,08	594.250	330.100	318.450	328.950	327.650
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-313.690,84	-394.250	-330.100	-318.450	-328.950	-327.650
F 17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-313.690,84	-394.250	-330.100	-318.450	-328.950	-327.650
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
66900000 Außerordentliche Einzahlungen						
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	-313.690,84	-394.250	-330.100	-318.450	-328.950	-327.650
F 24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	40.000,00	0	600.000	160.000	0	0
68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	40.000,00	0	600.000	160.000	0	0
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	40.000,00	0	600.000	160.000	0	0
F 28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	101.363,55	405.000	1.250.000	265.000	10.000	10.000

(alle Beträge in Euro)

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 inkl. Nachträge	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	53.425,30	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	47.938,25	395.000	1.240.000	255.000	0	0
F 30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	101.363,55	405.000	1.250.000	265.000	10.000	10.000
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-61.363,55	-405.000	-650.000	-105.000	-10.000	-10.000
F 34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-375.054,39	-799.250	-980.100	-423.450	-338.950	-337.650
F 35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	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	0,00	0	0	0	0	0
F 41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F 42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F 43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F 44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-313.690,84	-394.250	-330.100	-318.450	-328.950	-327.650
F 45 nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0
Manuelle Eingabe			0			

Produktfinanzhaushalt 2026

Verbandsgemeinde Annweiler am Trifels

Produkt 51100 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Art der Aufgabe:
Pflichtaufgabe

Produktart:
extern

Verantwortlich:
Alexander Trapp

Auftragsgrundlage:
Gesetze (insb. Baugesetzbuch, Raumordnungsgesetz, Landesplanungs- gesetz), Ratsbeschlüsse

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

Zielgruppe:
verbandsangehörige Gemeinden, Grundstückseigentümer, Gewerbetreibende, Sonstige

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 inkl. Nachträge	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
F 1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7 + Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	67.150,77	59.350	120.450	121.650	122.850	124.050
70221000 Vergütungen	44.156,08	44.400	89.600	90.500	91.400	92.300
70222000 Leistungszulagen	1.981,20	0	1.000	1.000	1.000	1.000
70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	5.362,26	4.700	9.450	9.550	9.650	9.750
70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	13.860,05	9.300	18.850	19.050	19.250	19.450
70520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	1.549,68	950	1.550	1.550	1.550	1.550
70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	241,50	0	0	0	0	0
F 10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
F 11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F 12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14 - Sonstige laufende Auszahlungen	24.272,01	101.300	101.300	96.300	76.300	16.300

(alle Beträge in Euro)

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 inkl. Nachträge	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		400	400	400	400	400
76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	333,00	500	300	300	300	300
76240000 Datenverarbeitung	7.505,33	13.400	13.600	13.600	13.600	13.600
76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	14.607,23	85.000	85.000	80.000	60.000	0
76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	1.826,45	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	91.422,78	160.650	221.750	217.950	199.150	140.350
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-91.422,78	-160.650	-221.750	-217.950	-199.150	-140.350
F 17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-91.422,78	-160.650	-221.750	-217.950	-199.150	-140.350
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
66900000 Außerordentliche Einzahlungen						
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	-91.422,78	-160.650	-221.750	-217.950	-199.150	-140.350
F 24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
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	0,00	0	0	0	0	0
F 28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-91.422,78	-160.650	-221.750	-217.950	-199.150	-140.350
F 35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	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	0,00	0	0	0	0	0
F 41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F 42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F 43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F 44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-91.422,78	-160.650	-221.750	-217.950	-199.150	-140.350

(alle Beträge in Euro)

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 inkl. Nachträge	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
F 45 nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0
Manuelle Eingabe			0			

Produktfinanzhaushalt 2026

Verbandsgemeinde Annweiler am Trifels

Produkt 51150 - Umsetzung Radwegekonzept / Klimaschutz

Art der Aufgabe:
Pflichtaufgabe

Produktart:
extern

Verantwortlich:
Alexander Trapp

Auftragsgrundlage:
Beschlüsse der Gremien

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

Zielgruppe:
Einwohner, Sonstige

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 inkl. Nachträge	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
F 1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	168.696,76	304.000	154.500	30.600	2.600	0
61441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund	53.526,76	117.700	78.200	30.600	2.600	0
61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	115.000,00	186.300	76.300	0	0	0
61443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	170,00	0	0	0	0	0
F 3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7 + Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	168.696,76	304.000	154.500	30.600	2.600	0
F 9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	71.820,74	72.850	69.800	70.500	71.200	71.900
70221000 Vergütungen	55.353,18	55.100	52.750	53.300	53.850	54.400
70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	4.248,98	5.800	5.550	5.600	5.650	5.700
70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	11.990,80	11.550	11.100	11.200	11.300	11.400
70520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer		400	400	400	400	400
70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	227,78	0	0	0	0	0
F 10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		500	500	500	500	500
F 11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0

(alle Beträge in Euro)

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 inkl. Nachträge	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
F 12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	7.000,00	245.600	90.000	0	0	0
74143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an die Gemeinden und Gemeindeverbände		245.600	90.000	0	0	0
74150000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich	7.000,00	0	0	0	0	0
F 13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14 - Sonstige laufende Auszahlungen	11.985,49	129.700	5.700	5.700	5.700	5.700
76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	95,26	500	500	500	500	500
76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	10.359,63	0	0	0	0	0
76251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige		124.000	0	0	0	0
76360000 Öffentlichkeitsarbeit	1.364,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
76410000 Versicherungsbeiträge	166,60	200	200	200	200	200
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	90.806,23	448.650	166.000	76.700	77.400	78.100
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	77.890,53	-144.650	-11.500	-46.100	-74.800	-78.100
F 17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	77.890,53	-144.650	-11.500	-46.100	-74.800	-78.100
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
66900000 Außerordentliche Einzahlungen						
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	77.890,53	-144.650	-11.500	-46.100	-74.800	-78.100
F 24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
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	0,00	0	0	0	0	0
F 28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	10.000	0	0	0	0
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen		10.000	0	0	0	0
F 30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	77.890,53	-154.650	-11.500	-46.100	-74.800	-78.100
F 35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 inkl. Nachträge	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
F 38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	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	0,00	0	0	0	0	0
F 41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F 42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F 43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F 44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	77.890,53	-144.650	-11.500	-46.100	-74.800	-78.100
F 45 nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0
Manuelle Eingabe			0			

Produktfinanzhaushalt 2026

Verbandsgemeinde Annweiler am Trifels

Produkt 52100 - Bauverwaltung

Art der Aufgabe:
Pflichtaufgabe

Produktart:
extern

Verantwortlich:
Alexander Trapp

Auftragsgrundlage:
Gesetze (insb. Baugesetzbuch, Landesbauordnung), Satzungen (insb. Bebauungspläne), Beschlüsse der Gremien

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

Zielgruppe:
Einwohner, Grundstückseigentümer, Bauherren, Architekten, Gemeinden

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 inkl. Nachträge	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
F 1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
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 3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150,00	500	300	300	300	300
63190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige	150,00	500	300	300	300	300
F 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.486,59	5.100	4.500	4.500	4.500	4.500
64243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.476,24	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
64259000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich		600	0	0	0	0
64290000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von Sonstigen	10,35	0	0	0	0	0
F 7 + Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.924,59	5.900	5.100	5.100	5.100	5.100
F 9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	567.888,24	619.500	584.750	590.600	596.500	602.450
70211000 Dienstbezüge	12.019,05	0	0	0	0	0
70221000 Vergütungen	305.331,61	469.000	440.650	445.050	449.500	454.000
70222000 Leistungszulagen	2.758,71	2.500	5.000	5.050	5.100	5.150
70310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	164.069,20	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 inkl. Nachträge	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	18.785,11	49.500	46.550	47.000	47.450	47.900
70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	63.439,57	98.500	92.550	93.500	94.450	95.400
70510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	642,77	0	0	0	0	0
70629000 Personalnebenszahlungen / Arbeitnehmer / Sonstige	145,99	0	0	0	0	0
70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	696,23	0	0	0	0	0
F 10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	200,56	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000
72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	200,56	800	800	800	800	800
72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		500	200	200	200	200
72470000 Sonstige Verbrauchsmittel		100	0	0	0	0
F 11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F 12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14 - Sonstige laufende Auszahlungen	31.089,76	18.400	27.850	27.850	27.850	27.850
76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.260,08	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	923,09	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		200	200	200	200	200
76240000 Datenverarbeitung	6.744,68	7.500	16.450	16.450	16.450	16.450
76310000 Büromaterial	410,92	0	300	300	300	300
76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	3.373,80	3.000	3.400	3.400	3.400	3.400
76350000 Geschäftsauszahlungen / öffentliche Bekanntmachungen	13.377,19	0	0	0	0	0
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	599.178,56	639.300	613.600	619.450	625.350	631.300
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-596.253,97	-633.400	-608.500	-614.350	-620.250	-626.200
F 17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-596.253,97	-633.400	-608.500	-614.350	-620.250	-626.200
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
66900000 Außerordentliche Einzahlungen						
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	22.000	23.100	23.600	24.100	24.600
69800000 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		22.000	23.100	23.600	24.100	24.600
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-596.253,97	-611.400	-585.400	-590.750	-596.150	-601.600
F 24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
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

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 inkl. Nachträge	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-596.253,97	-611.400	-585.400	-590.750	-596.150	-601.600
F 35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	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	0,00	0	0	0	0	0
F 41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F 42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F 43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F 44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-596.253,97	-611.400	-585.400	-590.750	-596.150	-601.600
F 45 nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0
Manuelle Eingabe			0			

Produktfinanzhaushalt 2026

Verbandsgemeinde Annweiler am Trifels

Produkt 55210 - Gewässerunterhaltung

Art der Aufgabe:
Pflichtaufgabe

Produktart:
extern

Verantwortlich:
Alexander Trapp

Auftragsgrundlage:
Gesetze (insb. Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz), Beschlüsse der Gremien

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

Leistungsumfang:
Gewässerunterhaltung, Hochwasserschutz

Zielgruppe:
Einwohner, Gewässeranlieger

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 inkl. Nachträge	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
F 1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	19.150	0	0	0	0
61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land		19.150	0	0	0	0
F 3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.600	0	0	0	0
64243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden		1.600	0	0	0	0
F 7 + Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	20.750	0	0	0	0
F 9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	25.617,32	28.350	28.550	28.800	29.050	29.300
70221000 Vergütungen	19.441,14	20.000	21.000	21.200	21.400	21.600
70222000 Leistungszulagen	489,44	2.000	900	900	900	900
70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	1.531,34	2.150	2.250	2.250	2.250	2.250
70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	4.082,21	4.200	4.400	4.450	4.500	4.550
70629000 Personalnebenauszahlungen / Arbeitnehmer / Sonstige	24,83	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	5.253,61	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	5.253,61	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
F 11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 inkl. Nachträge	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
F 12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14 - Sonstige laufende Auszahlungen	15.305,28	7.550	0	0	0	0
76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	14,51	0	0	0	0	0
76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	15.290,77	7.550	0	0	0	0
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	46.176,21	85.900	78.550	78.800	79.050	79.300
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-46.176,21	-65.150	-78.550	-78.800	-79.050	-79.300
F 17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-46.176,21	-65.150	-78.550	-78.800	-79.050	-79.300
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
66900000 Außerordentliche Einzahlungen						
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	-46.176,21	-65.150	-78.550	-78.800	-79.050	-79.300
F 24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	226.200	0	0
68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen		0	0	226.200	0	0
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	0,00	0	0	226.200	0	0
F 28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	333.200	0	0
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen		0	0	333.200	0	0
F 30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	333.200	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-107.000	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-46.176,21	-65.150	-78.550	-185.800	-79.050	-79.300
F 35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	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	0,00	0	0	0	0	0
F 41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F 42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0

(alle Beträge in Euro)

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 inkl. Nachträge	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
F 43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F 44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-46.176,21	-65.150	-78.550	-78.800	-79.050	-79.300
F 45 nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0
Manuelle Eingabe			0			

Investitionsübersicht gem. § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO

	bis einschließlich Haushalts- vorjahr bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- Jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt- ein-/aus- zahlungen (über den Gesamtzeit- raum der Maßnahme)
in €							

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

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

Teilhaushalt: 03
Produkt (Leistung): 11421 Rathaus
Maßnahme: Brandschutzkonzept Altbau

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		40.000					40.000
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigung in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen							
Summe der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-40.000					-40.000
Erläuterungen: Abschottung OG Altbau							

Teilhaushalt: 03
Produkt (Leistung): 11421 Rathaus
Maßnahme: Lüftungsanlage/Klimatisierung

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		300.000	130.000				430.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		300.000	160.000				460.000
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigung in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen							
Summe der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	-30.000				-30.000
Erläuterungen: Maßnahme Regionales Zukunftsprogramm (RZN)							

Investitionsübersicht gem. § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO

	bis einschließlich Haushalts- vorjahr bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- Jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt- ein-/aus- zahlungen (über den Gesamtzeit- raum der Maßnahme)
in €							

Teilhaushalt: 03
Produkt (Leistung): 11421 Rathaus
Maßnahme: Erneuerung Heizungsanlage (Geothermie)

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		300.000					300.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000	800.000					900.000
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigung in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen							
Summe der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-100.000	-500.000					-600.000
Erläuterungen: Förderung über KIPKI							

Teilhaushalt: 03
Produkt (Leistung): 11421 Rathaus
Maßnahme: Fahrradunterstand mit PV-Anlage

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	30.000				30.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	45.000				45.000
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigung in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen							
Summe der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-15.000				-15.000
Erläuterungen: Maßnahme Regionales Zukunftsprogramm (RZN)							

Teilhaushalt: 03
Produkt (Leistung): 11421 Rathaus
Maßnahme: Schaffung Sanitär-/Umkleidebereich

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		100.000	50.000				150.000
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigung in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen							
Summe der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-100.000	-50.000				-150.000
Erläuterungen: OG Altbau							

Investitionsübersicht

gem. § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO

	bis einschließlich Haushalts- vorjahr bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- Jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt- ein-/aus- zahlungen (über den Gesamtzeit- raum der Maßnahme)
in €							

Teilhaushalt: 03
Produkt (Leistung): 55210 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: Aktion Blau							

Teilhaushalt 04

- Fachbereich Bürgerdienste -

Teilergebnishaushalt 2026

Verbandsgemeinde Annweiler am Trifels

Teilhaushalt 01-04 - Bürgerdienste

Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 inkl. Nachträge	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	356.826,90	697.150	585.100	325.050	326.000	327.750
41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / von der EU / vom Land	4.198,96	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
41431000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben	7.425,49	0	0	0	0	0
41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund	20.000,00	381.400	253.000	0	0	0
41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	61.470,72	49.300	60.700	60.700	60.700	60.700
41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	11.416,24	0	0	0	0	0
41446000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Sparkassen	23.800,00	0	0	0	0	0
41459000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	12.595,00	0	0	0	0	0
41490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen	12.880,00	11.000	9.000	9.000	9.000	9.000
41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	203.040,49	251.250	258.200	251.150	252.100	253.850
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	996.790,31	700.300	500.300	500.300	500.300	500.300
42110000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen / Kostenbeiträge und Aufwundersersatz, Kostenersatz		700.000	500.000	500.000	500.000	500.000
42111000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen / Kostenbeiträge und Aufwundersersatz, Kostenersatz / des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	759.860,70	0	0	0	0	0
42112000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen / Kostenbeiträge und Aufwundersersatz, Kostenersatz / des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	1.026,30	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	38.088,38	0	0	0	0	0
42390000 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen / Sonstige	197.514,93	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	353.323,92	361.600	390.600	390.600	390.600	390.600
43110000 Passgebühren	114.604,20	110.000	120.000	120.000	120.000	120.000
43190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige	90.524,48	95.000	94.000	94.000	94.000	94.000
43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	147.798,93	156.000	176.000	176.000	176.000	176.000
43290000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen / Sonstige	396,31	600	600	600	600	600

(alle Beträge in Euro)

Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 inkl. Nachträge	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
E5 + Privatrechtliche Entgelte	144.110,33	192.900	213.150	214.150	215.150	216.150
44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	717,98	0	0	0	0	0
44120000 Mieten und Pachten	34.060,89	37.900	35.150	35.150	35.150	35.150
44140000 Beteiligung Essenskosten	68.305,71	98.000	98.000	98.000	98.000	98.000
44170000 Beteiligung Schülerbetreuung	40.725,75	55.000	78.000	79.000	80.000	81.000
44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	300,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	139.602,41	124.550	133.900	135.100	136.300	137.500
44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	4.032,49	0	4.000	4.000	4.000	4.000
44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	112.422,10	121.050	125.900	127.100	128.300	129.500
44249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom sonstigen öffentlichen Bereich	20.243,83	0	0	0	0	0
44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich		500	4.000	4.000	4.000	4.000
44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	2.903,99	3.000	0	0	0	0
E7 + sonstige laufende Erträge	225.032,70	61.500	64.500	64.500	64.500	64.500
46113000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögens-gegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	23.160,02	0	0	0	0	0
46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	83.206,26	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	293,80	200	200	200	200	200
46270000 Versicherungserstattungen	1.345,89	0	0	0	0	0
46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	396,15	300	300	300	300	300
46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	110.029,13	0	3.000	3.000	3.000	3.000
46623000 Erträge aus Zuschreibungen / des Umlaufvermögens (außer Vorräte und Wertpapiere)	6.601,45	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.215.686,57	2.138.000	1.887.550	1.629.700	1.632.850	1.636.800
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.611.351,99	2.429.650	2.783.900	2.808.000	2.836.500	2.864.700
50190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	61.013,00	69.350	64.900	65.550	66.200	66.850
50211000 Dienstbezüge	44.053,32	45.400	71.500	72.200	72.900	73.600
50221000 Vergütungen	1.683.526,68	1.693.900	1.924.000	1.943.200	1.962.750	1.982.400
50222000 Leistungszulagen	17.651,32	28.100	23.200	22.850	23.500	23.650
50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	8.196,01	9.950	16.500	16.650	16.800	16.950
50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	120.630,79	171.100	195.500	197.500	199.550	201.650
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	359.483,28	347.250	404.700	405.700	409.700	413.700
50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	1.372,28	0	0	0	0	0
50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	20.787,87	16.000	30.300	30.600	30.900	31.200
50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	172,28	1.350	950	950	950	950
50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	988,30	0	0	0	0	0

(alle Beträge in Euro)

Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 inkl. Nachträge	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Pensionsrückstellungen	152.448,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
50712000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Beihilferückstellungen	50.110,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte	7.079,20	0	0	0	0	0
50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	47.023,68	0	0	0	0	0
50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	4.234,25	0	0	0	0	0
51110000 Versorgungsaufwendungen / Beamte	26.819,73	41.750	43.050	43.500	43.950	44.450
51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte	5.762,00	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
51610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen / Beamte		1.500	300	300	300	300
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.129.108,06	1.263.400	1.122.200	1.140.100	1.112.300	1.116.300
52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	275.924,38	358.400	354.300	364.700	375.300	385.800
52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	265.897,63	187.000	235.000	251.000	203.000	203.000
52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	69.553,14	210.500	0	0	0	0
52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	28.123,11	30.800	36.800	36.800	36.800	36.800
52350000 Fahrzeugunterhaltung	63.459,99	57.700	74.300	76.600	77.600	78.600
52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	45.430,60	55.000	39.600	41.500	42.000	42.500
52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.522,56	17.200	18.000	18.000	18.000	18.000
52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	129.380,50	110.200	119.500	114.900	114.900	114.900
52420000 Essenskosten	65.897,30	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000
52430000 Aufwand für Schülerbetreuung	612,69	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
52450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	36.094,94	37.000	43.000	43.000	43.000	43.000
52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	36.203,08	33.700	38.300	38.200	38.300	38.300
52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	3.676,91	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
52542000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land	1.478,89	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	34.283,58	62.000	52.000	52.000	52.000	52.000
52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	3.341,06	0	8.000	0	8.000	0
52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	57.227,70	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E11 - Abschreibungen	678.805,98	880.100	923.400	920.850	1.010.150	1.070.500
53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.903,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.550

(alle Beträge in Euro)

Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 inkl. Nachträge	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Wohnbauten	3.293,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
53430000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	236.785,00	236.400	234.850	230.700	229.350	223.800
53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Sportanlagen	25.255,00	253.750	252.400	240.450	240.450	239.400
53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	62.661,42	67.250	82.500	82.500	82.300	82.300
53590000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	391,00	400	400	400	400	400
53810000 Fahrzeuge	105.757,91	101.650	132.400	175.050	281.500	364.850
53820000 Maschinen und technische Anlagen	156.327,68	147.800	151.900	147.900	144.600	141.500
53832000 Betriebsausstattung	71,00	0	0	0	0	0
53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	74.312,88	67.850	63.950	38.850	26.550	13.400
53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	12.034,09	0	0	0	0	0
53990000 Sonstige Abschreibungen	14,00	0	0	0	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.718,00	10.100	14.100	10.100	14.100	10.100
54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	10.718,00	10.100	14.100	10.100	14.100	10.100
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.028.636,04	886.000	697.000	697.000	697.000	697.000
55210000 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II / an Landkreise	192.045,44	170.000	180.000	180.000	180.000	180.000
55424000 Kostenbeteiligungen nach AGSGB XII örtliche Träger / an Landkreise / kreisfreie Städte	29.816,93	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
55710000 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)		700.000	500.000	500.000	500.000	500.000
55711000 Leistungen nach § 3 AsylbLG (Geldleistungen)	288.514,91	0	0	0	0	0
55712000 Leistungen nach § 2 AsylbLG (Analogleistungen)	97.159,98	0	0	0	0	0
55713000 Leistungen nach dem AsylbLG (Kosten der Unterkunft)	327.877,17	0	0	0	0	0
55714000 Arbeitsgelegenheiten nach § 5 AsylbLG	224,80	0	0	0	0	0
55715000 Leistungen nach dem AsylbLG (Renovierungs-, Einrichtungs- und Instandhaltungskosten)	81.838,27	0	0	0	0	0
55717000 Leistungen nach dem AsylbLG (Fahrtkosten)	1.063,70	0	0	0	0	0
55718000 Bildung und Teilhabe nach § 3 Abs. 3 AsylbLG	1.355,72	0	0	0	0	0
55719000 Andere Kosten gem. AsylbLG	2.315,74	0	0	0	0	0
55790000 Aufwendungen der sozialen Sicherung / sonstige Leistungen / Sonstige	923,38	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
55890000 Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige Leistungen / Sonstige	5.500,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufenden Aufwendungen	621.143,84	599.400	641.400	604.200	605.400	606.400
56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	50.508,18	43.500	61.600	44.900	44.900	44.900
56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	13.115,82	16.800	10.100	10.100	10.100	10.100
56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	88.225,44	78.650	95.000	84.500	84.700	84.700

(alle Beträge in Euro)

Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 inkl. Nachträge	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	15.137,25	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
56240000 Datenverarbeitung	131.178,33	123.650	138.700	138.700	138.700	138.700
56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	81.681,34	49.700	64.500	58.500	58.500	58.500
56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige		45.000	5.000	0	0	0
56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	9.056,34	21.500	17.000	17.000	17.000	17.000
56310000 Büromaterial	6.045,96	5.950	9.600	9.600	9.600	9.600
56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	9.821,08	10.600	11.000	11.000	11.000	11.000
56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	13.653,82	14.300	14.400	14.400	14.400	14.400
56350000 Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen	7.353,79	1.300	300	300	300	300
56360000 Öffentlichkeitsarbeit	1.901,91	0	0	0	0	0
56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	87.754,17	85.000	90.000	90.000	90.000	90.000
56410000 Versicherungsbeiträge	98.854,20	84.150	105.200	106.200	107.200	108.200
56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	2.770,71	3.050	3.250	3.250	3.250	3.250
56430000 Sonstige Beiträge	707,59	150	0	0	0	0
56810000 Grundsteuer	340,70	650	400	400	400	400
56820000 Kraftfahrzeugsteuer	161,71	350	150	150	150	150
56930000 Repräsentationen	84,34	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
56940000 Aufwendungen für Schadensfälle	1.550,93	0	0	0	0	0
56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	1.240,23	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.079.763,91	6.068.650	6.182.000	6.180.250	6.275.450	6.365.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.864.077,34	-3.930.650	-4.294.450	-4.550.550	-4.642.600	-4.728.200
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-3.864.077,34	-3.930.650	-4.294.450	-4.550.550	-4.642.600	-4.728.200
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.279,00	-1.300	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.279,00	1.300	2.900	2.900	2.900	2.900
E23 Jahresergebnis (Jahreüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-3.866.356,34	-3.931.950	-4.297.350	-4.553.450	-4.645.500	-4.731.100

Produktergebnishaushalt 2026

Verbandsgemeinde Annweiler am Trifels

Produkt 12210 - Sicherheit und Ordnung, Gewerbe

Art der Aufgabe:
Pflichtaufgabe

Produktart:
extern

Verantwortlich:
Martina Völker

Auftragsgrundlage:
Gesetze (insb. Polizei- und Ordnungsbehördengesetz, Gewerbeordnung), Satzungen

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: Petra Jung
Verantwortlich für Obdachlosenunterbringung, zentrale Bußgeldstelle: Marcel Ludwig

Zielgruppe:
Einwohner, Gewerbetreibende

Ergebnishaushalt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 inkl. Nachträge	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.998,87	28.000	25.000	25.000	25.000	25.000
12210.43190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige	22.998,87	28.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Beschreibung: insb. Gerbeanmeldungen/-abmeldungen, Gaststättenkonzessionen						
E5 + Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.895,59	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
12210.44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich		0	3.500	3.500	3.500	3.500
12210.44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	2.895,59	3.000	0	0	0	0
E7 + sonstige laufende Erträge	49.647,84	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
12210.46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	10.699,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12210.46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	293,80	200	200	200	200	200
12210.46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	396,15	300	300	300	300	300
12210.46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	38.085,79	0	0	0	0	0
12210.46623000 Erträge aus Zuschreibungen / des Umlaufvermögens (außer Vorräte und Wertpapiere)	173,00	0	0	0	0	0

(alle Beträge in Euro)

Ergebnishaushalt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 inkl. Nachträge	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	75.542,30	32.500	30.000	30.000	30.000	30.000
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	196.680,27	180.050	213.700	215.850	218.000	220.150
12210.50221000 Vergütungen	136.197,81	120.700	144.250	145.700	147.150	148.600
12210.50222000 Leistungszulagen	1.895,40	3.500	4.050	4.100	4.150	4.200
12210.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	10.553,40	12.750	15.300	15.450	15.600	15.750
12210.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	28.754,50	25.350	30.350	30.650	30.950	31.250
12210.50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	3.986,13	4.000	5.650	5.700	5.750	5.800
12210.50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	35,04	100	150	150	150	150
12210.50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	111,72	0	0	0	0	0
12210.50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	9.198,66	0	0	0	0	0
12210.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	509,30	0	0	0	0	0
12210.51110000 Versorgungsaufwendungen / Beamte	828,71	12.250	12.650	12.800	12.950	13.100
12210.51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte	4.609,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12210.51610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen / Beamte		400	300	300	300	300
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.035,98	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
12210.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	504,26	0	0	0	0	0
12210.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	3.531,72	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E11 - Abschreibungen	64,33	0	0	0	0	0
12210.53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	64,33	0	0	0	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufenden Aufwendungen	8.414,51	28.100	26.350	26.350	26.350	26.350
12210.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.243,44	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
12210.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	85,63	300	200	200	200	200
12210.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	38,81	1.500	500	500	500	500
12210.56240000 Datenverarbeitung	2.825,52	8.900	13.550	13.550	13.550	13.550
12210.56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.464,59	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Beschreibung: Fundtiere, Tierheim						
12210.56310000 Büromaterial	157,02	300	200	200	200	200
12210.56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	430,50	700	500	500	500	500
12210.56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	169,00	200	200	200	200	200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	209.195,09	212.150	244.050	246.200	248.350	250.500

Ergebnishaushalt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 inkl. Nachträge	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-133.652,79	-179.650	-214.050	-216.200	-218.350	-220.500
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-133.652,79	-179.650	-214.050	-216.200	-218.350	-220.500
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahreüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-133.652,79	-179.650	-214.050	-216.200	-218.350	-220.500

Produktergebnishaushalt 2026

Verbandsgemeinde Annweiler am Trifels

Produkt 12230 - Einwohnerwesen, Ausweise, sonstige Dokumente

Art der Aufgabe:
Pflichtaufgabe

Produktart:
extern

Verantwortlich:
Marcel Ludwig

Auftragsgrundlage:
Gesetze (insb. Meldegesetz)

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

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

Zielgruppe:
Einwohner, Sonstige

Ergebnishaushalt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 inkl. Nachträge	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	128.401,60	124.000	135.000	135.000	135.000	135.000
12230.43110000 Passgebühren	114.604,20	110.000	120.000	120.000	120.000	120.000
12230.43190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige	13.797,40	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Beschreibung: Gebühren Meldeamt						
E5 + Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.162,87	800	1.800	1.800	1.800	1.800
12230.44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbände	1.162,87	500	1.500	1.500	1.500	1.500
12230.44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich		300	300	300	300	300
E7 + sonstige laufende Erträge	14.938,84	0	0	0	0	0
12230.46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	14.938,84	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	144.503,31	124.800	136.800	136.800	136.800	136.800
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	156.280,13	132.750	165.450	164.100	165.750	167.400
12230.50221000 Vergütungen	101.634,26	99.600	122.900	124.150	125.400	126.650
12230.50222000 Leistungszulagen	659,18	1.700	750	750	750	750
12230.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	7.814,84	10.500	12.950	13.100	13.250	13.400
12230.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	21.364,16	20.900	28.850	26.100	26.350	26.600

(alle Beträge in Euro)

Ergebnishaushalt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 inkl. Nachträge	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
12230.50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer		50	0	0	0	0
12230.50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	188,28	0	0	0	0	0
12230.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	127,07	0	0	0	0	0
12230.51110000 Versorgungsaufwendungen / Beamte	24.492,34	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47,48	700	600	500	600	600
12230.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		200	0	0	0	0
12230.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	47,48	400	500	500	500	500
12230.52470000 Sonstige Verbrauchsmittel		100	100	0	100	100
E11 - Abschreibungen	500,00	500	500	450	50	50
12230.53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	476,00	500	500	450	50	50
12230.53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	24,00	0	0	0	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufenden Aufwendungen	135.624,89	119.350	126.050	126.050	126.050	126.050
12230.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.420,85	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
12230.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		200	100	100	100	100
12230.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	40,41	0	0	0	0	0
12230.56240000 Datenverarbeitung	44.918,48	32.250	32.750	32.750	32.750	32.750
Beschreibung: VOIS-MESO (Netz, Hosting, Firewall, Betriebsentgelt)						
12230.56310000 Büromaterial	841,98	0	1.000	1.000	1.000	1.000
12230.56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	649,00	300	600	600	600	600
12230.56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	87.754,17	85.000	90.000	90.000	90.000	90.000
Beschreibung: Bundesdruckerei						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	292.452,50	253.300	292.600	291.100	292.450	294.100
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-147.949,19	-128.500	-155.800	-154.300	-155.650	-157.300
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-147.949,19	-128.500	-155.800	-154.300	-155.650	-157.300
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahreüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-147.949,19	-128.500	-155.800	-154.300	-155.650	-157.300

Produktergebnishaushalt 2026

Verbandsgemeinde Annweiler am Trifels

Produkt 12231 - Personenstandswesen

Art der Aufgabe:
Pflichtaufgabe

Produktart:
extern

Verantwortlich:
Anette Braun

Auftragsgrundlage:
Gesetze (insb. Personenstandsgesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz)

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

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

Zielgruppe:
Einwohner, Sonstige

Ergebnishaushalt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 inkl. Nachträge	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.444,85	35.000	36.000	36.000	36.000	36.000
12231.43190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige	35.444,85	35.000	36.000	36.000	36.000	36.000
Beschreibung: Standesamtsgebühren						
E5 + Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7 + sonstige laufende Erträge	17.395,32	0	3.000	3.000	3.000	3.000
12231.46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	17.395,32	0	3.000	3.000	3.000	3.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	52.840,17	35.000	39.000	39.000	39.000	39.000
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	169.648,99	192.600	213.350	215.500	217.650	219.850
12231.50221000 Vergütungen	120.376,65	114.650	128.100	129.400	130.700	132.000
12231.50222000 Leistungszulagen	2.569,71	1.600	2.650	2.700	2.750	2.800
12231.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	9.424,80	12.150	13.550	13.700	13.850	14.000
12231.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	24.481,89	24.050	26.900	27.150	27.400	27.650
12231.50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	11.014,56	11.000	14.850	15.000	15.150	15.300
12231.50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	70,08	50	100	100	100	100
12231.50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	59,88	0	0	0	0	0
12231.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	359,92	0	0	0	0	0

(alle Beträge in Euro)

Ergebnishaushalt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 inkl. Nachträge	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
12231.51110000 Versorgungsaufwendungen / Beamte	1.291,50	26.400	27.200	27.450	27.700	28.000
12231.51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte		2.000	0	0	0	0
12231.51610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen / Beamte		700	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14,12	400	200	200	200	200
12231.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstä	14,12	400	200	200	200	200
E11 - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufenden Aufwendungen	21.261,36	16.950	18.150	18.150	18.150	18.150
12231.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.312,34	400	400	400	400	400
12231.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	32,08	100	100	100	100	100
12231.56240000 Datenverarbeitung	14.039,76	14.850	15.650	15.650	15.650	15.650
Beschreibung: AUTISTA (Netz, Hosting, Firewall, Betriebsentgelt), elektronisches Personenstandsregister						
12231.56310000 Büromaterial	299,51	0	300	300	300	300
12231.56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	1.457,67	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
12231.56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	120,00	100	100	100	100	100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	190.924,47	209.950	231.700	233.850	236.000	238.200
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-138.084,30	-174.950	-192.700	-194.850	-197.000	-199.200
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-138.084,30	-174.950	-192.700	-194.850	-197.000	-199.200
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahreüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-138.084,30	-174.950	-192.700	-194.850	-197.000	-199.200

Produktergebnishaushalt 2026

Verbandsgemeinde Annweiler am Trifels

Produkt 12300 - Verkehrsangelegenheiten

Art der Aufgabe:
Pflichtaufgabe

Produktart:
extern

Verantwortlich:
Marcel Ludwig

Auftragsgrundlage:
Gesetze (insb. Straßenverkehrsgesetz), Verordnungen (insb. Straßenverkehrs-ordnung), Richtlinien

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.), Absperurmaßnahmen, Sondernutzungen, ruhender Verkehr, Geschwindigkeitsmesseinrichtungen

Zielgruppe:
Einwohner, Verkehrsteilnehmer, Firmen, Sonstige

Ergebnishaushalt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 inkl. Nachträge	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	300	0	0	0	0
12300.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land		300	0	0	0	0
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.283,36	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
12300.43190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige	18.283,36	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
Beschreibung: verkehrspolizeiliche Anordnungen						
E5 + Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7 + sonstige laufende Erträge	82.397,96	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
12300.46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	72.507,16	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Beschreibung: ruhender Verkehr						
12300.46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	9.715,80	0	0	0	0	0
12300.46623000 Erträge aus Zuschreibungen / des Umlaufvermögens (außer Vorräte und Wertpapiere)	175,00	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	100.681,32	78.300	78.000	78.000	78.000	78.000
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	370.738,30	208.850	231.500	233.750	236.000	238.250
12300.50211000 Dienstbezüge	44.053,32	45.400	46.200	46.650	47.100	47.550
12300.50221000 Vergütungen	79.998,89	111.700	118.550	119.750	120.950	122.150
12300.50222000 Leistungszulagen	1.027,35	1.600	1.150	1.150	1.150	1.150
12300.50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	8.196,01	9.950	10.250	10.350	10.450	10.550

(alle Beträge in Euro)

Ergebnishaushalt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 inkl. Nachträge	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
12300.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	3.553,43	11.800	12.550	12.700	12.850	13.000
12300.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	16.894,22	22.800	24.900	25.150	25.400	25.650
12300.50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	5.787,18	1.000	6.650	6.700	6.750	6.800
12300.50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	32,12	100	50	50	50	50
12300.50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	52,87	0	0	0	0	0
12300.50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Pensionsrückstellungen	152.448,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
12300.50712000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Beihilferückstellungen	50.110,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
12300.50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte	7.079,20	0	0	0	0	0
12300.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	146,13	0	0	0	0	0
12300.51110000 Versorgungsaufwendungen / Beamte	207,18	3.100	3.200	3.250	3.300	3.350
12300.51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte	1.152,40	1.000	0	0	0	0
12300.51610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen / Beamte		400	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.200	4.000	3.400	3.400	3.400
12300.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		400	200	200	200	200
12300.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		800	800	200	200	200
12300.52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände		2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Beschreibung: Wahrnehmung Aufgaben nach FahrlehrerG durch Stadt Landau						
E11 - Abschreibungen	65,00	0	0	0	0	0
12300.53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	65,00	0	0	0	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufenden Aufwendungen	24.276,92	16.750	14.850	14.850	14.850	14.850
12300.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.699,70	200	200	200	200	200
12300.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	5.031,45	4.000	500	500	500	500
12300.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.298,85	500	1.000	1.000	1.000	1.000
12300.56240000 Datenverarbeitung	12.232,19	10.050	10.650	10.650	10.650	10.650
Beschreibung: Landesbetrieb Daten u. Information, Owi21 (Betreuungspauschale, Fallkosten, Nutzungsgebühr), Handwerker-Parkausweise						
12300.56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	538,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
12300.56310000 Büromaterial	288,52	500	500	500	500	500
12300.56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	149,70	200	200	200	200	200

(alle Beträge in Euro)

Ergebnishaushalt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 inkl. Nachträge	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
12300.56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	856,80	800	800	800	800	800
12300.56350000 Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen	181,71	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	395.080,22	228.800	250.350	252.000	254.250	256.500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-294.398,90	-150.500	-172.350	-174.000	-176.250	-178.500
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-294.398,90	-150.500	-172.350	-174.000	-176.250	-178.500
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahreüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-294.398,90	-150.500	-172.350	-174.000	-176.250	-178.500

Produktergebnishaushalt 2026

Verbandsgemeinde Annweiler am Trifels

Produkt 12600 - Brandschutz

Art der Aufgabe:
Pflichtaufgabe

Produktart:
extern

Verantwortlich:
Martina Völker

Auftragsgrundlage:
Brand- und Katastrophenschutzgesetz Rheinland-Pfalz

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

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

Bemerkungen:
Verantwortlich für Baumaßnahmen/-unterhalt: Alexander Trapp

Zielgruppe:
Einwohner, Grundstückseigentümer, Sonstige

Ergebnishaushalt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 inkl. Nachträge	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	69.464,17	48.100	48.900	51.100	52.950	55.900
12600.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	6.961,54	7.000	0	0	0	0
12600.41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	11.000,00	0	0	0	0	0
12600.41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	51.502,63	41.100	48.900	51.100	52.950	55.900
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.064,58	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
12600.43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	2.064,58	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Beschreibung: gebührenpflichtige Einsätze						
E5 + Privatrechtliche Entgelte	3.684,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
12600.44120000 Mieten und Pachten	3.684,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Beschreibung: Vermietung Dachflächen für Photovoltaikanlagen, Mietwohnung FW Annweiler						
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.588,95	5.200	9.200	9.200	9.200	9.200
12600.44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	4.032,49	0	4.000	4.000	4.000	4.000
12600.44243000 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
Beschreibung: Kreis für kreiseigene Feuerwehrfahrzeuge, gemeinsame Lehrgänge						

(alle Beträge in Euro)

Ergebnishaushalt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 inkl. Nachträge	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
12600.44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich		200	200	200	200	200
E7 + sonstige laufende Erträge	33.241,29	0	0	0	0	0
12600.46113000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	22.861,02	0	0	0	0	0
12600.46270000 Versicherungserstattungen	210,63	0	0	0	0	0
12600.46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	10.169,64	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	115.042,99	69.300	84.100	86.300	88.150	91.100
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	306.193,47	283.600	379.100	383.000	386.900	390.800
12600.50190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	61.013,00	62.550	58.100	58.700	59.300	59.900
12600.50211000 Dienstbezüge		0	25.300	25.550	25.800	26.050
12600.50221000 Vergütungen	187.581,94	168.050	217.500	219.700	221.900	224.100
12600.50222000 Leistungszulagen	2.312,98	0	2.650	2.700	2.750	2.800
12600.50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte			6.250	6.300	6.350	6.400
12600.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	10.918,60	17.800	22.950	23.200	23.450	23.700
12600.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	40.584,11	35.200	43.200	43.650	44.100	44.550
12600.50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	1.372,28	0	0	0	0	0
12600.50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte			3.150	3.200	3.250	3.300
12600.50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	106,34	0	0	0	0	0
12600.50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	1.779,41	0	0	0	0	0
12600.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	524,81	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	386.234,81	328.800	341.500	348.700	353.200	357.700
12600.52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	73.106,45	100.000	90.000	93.000	96.000	99.000
12600.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	103.099,07	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
12600.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	5.573,43	3.700	5.700	5.700	5.700	5.700
12600.52350000 Fahrzeugunterhaltung	62.107,47	56.100	72.700	75.000	76.000	77.000
12600.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	43.382,89	51.500	36.100	38.000	38.500	39.000
12600.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.041,95	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
12600.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	85.390,31	61.500	72.000	72.000	72.000	72.000
12600.52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	7.533,24	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
E11 - Abschreibungen	223.730,53	215.550	268.350	305.050	404.400	482.700
12600.53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	451,00	450	450	450	450	300
12600.53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	62.661,42	67.250	82.500	82.500	82.300	82.300

(alle Beträge in Euro)

Ergebnishaushalt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 inkl. Nachträge	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
12600.53810000 Fahrzeuge	105.441,91	101.400	132.250	175.050	281.500	364.850
12600.53820000 Maschinen und technische Anlagen	44.686,68	36.950	41.050	37.050	33.750	30.650
12600.53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.489,52	9.500	12.100	10.000	6.400	4.600
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.718,00	4.600	8.600	4.600	8.600	4.600
12600.54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	10.718,00	4.600	8.600	4.600	8.600	4.600
Beschreibung: aktive Wehren, Jugendfeuerwehren (Zeltlager alle 2 Jahre)						
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufenden Aufwendungen	195.748,29	211.350	238.200	207.200	208.200	209.200
12600.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	38.604,78	38.200	56.700	40.000	40.000	40.000
12600.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	120,08	1.000	500	500	500	500
12600.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	81.689,78	73.550	90.300	80.000	80.000	80.000
12600.56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	3.046,92	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
12600.56240000 Datenverarbeitung	7.750,63	4.200	9.800	9.800	9.800	9.800
Beschreibung: Softwarepflege AMEfire + Atemschutzwerkstatt, Dienstleistungen						
12600.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	5.154,29	4.000	12.500	12.500	12.500	12.500
Beschreibung: Untersuchungen Atemschutzgeräteträger						
12600.56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige		45.000	5.000	0	0	0
Beschreibung: Erstellung Feuerwehrbedarfsplan						
12600.56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.053,75	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Beschreibung: Verdienstausschüttungen						
12600.56310000 Büromaterial	192,76	350	2.000	2.000	2.000	2.000
12600.56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	2.808,27	2.600	3.000	3.000	3.000	3.000
12600.56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	6.168,63	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
12600.56350000 Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen	5.758,42	0	0	0	0	0
12600.56410000 Versicherungsbeiträge	36.700,08	24.000	40.000	41.000	42.000	43.000
Beschreibung: Gebäudeversicherungen, Kfz-Versicherungen, Unfallversicherung						
12600.56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	2.059,50	2.100	2.400	2.400	2.400	2.400
Beschreibung: Regionaler Feuerwehrverband						
12600.56430000 Sonstige Beiträge	194,22	0	0	0	0	0
12600.56810000 Grundsteuer		250	0	0	0	0
12600.56820000 Kraftfahrzeugsteuer	35,71	200	0	0	0	0
12600.56930000 Repräsentationen	74,34	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
12600.56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	336,13	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.122.625,10	1.043.900	1.235.750	1.248.550	1.361.300	1.445.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.007.582,11	-974.600	-1.151.650	-1.162.250	-1.273.150	-1.353.900

(alle Beträge in Euro)

Ergebnishaushalt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 inkl. Nachträge	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-1.007.582,11	-974.600	-1.151.650	-1.162.250	-1.273.150	-1.353.900
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-125,02	0	-100	-100	-100	-100
12600.58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	125,02	0	100	100	100	100
E23 Jahresergebnis (Jahreüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.007.707,13	-974.600	-1.151.750	-1.162.350	-1.273.250	-1.354.000

Produktergebnishaushalt 2026

Verbandsgemeinde Annweiler am Trifels

Produkt 20100 - Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung

Art der Aufgabe:
Pflichtaufgabe

Produktart:
intern

Verantwortlich:
Marcel Ludwig

Auftragsgrundlage:
Schulgesetz, Schulordnung, Ratsbeschlüsse

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

Zielgruppe:
Schüler, Erziehungsberechtigte

Ergebnishaushalt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 inkl. Nachträge	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	20.571,96	141.400	22.200	22.200	22.200	22.200
20100.41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / von der EU / vom Land	4.198,96	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
20100.41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund		128.400	0	0	0	0
Beschreibung: Zuwendung Digitalpakt Schulen						
20100.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	16.373,00	8.800	18.000	18.000	18.000	18.000
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7 + sonstige laufende Erträge	2.442,81	0	0	0	0	0
20100.46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.442,81	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	23.014,77	141.400	22.200	22.200	22.200	22.200
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	97.778,28	121.800	134.550	135.850	137.150	138.500
20100.50221000 Vergütungen	73.826,06	88.450	100.500	101.500	102.500	103.550
20100.50222000 Leistungszulagen	1.755,00	5.050	2.000	2.000	2.000	2.000
20100.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	5.796,88	9.350	10.550	10.650	10.750	10.850
20100.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	15.450,67	18.550	21.100	21.300	21.500	21.700
20100.50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer		400	400	400	400	400

(alle Beträge in Euro)

Ergebnishaushalt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 inkl. Nachträge	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
20100.50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	829,18	0	0	0	0	0
20100.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	120,49	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145,19	500	0	0	0	0
20100.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	145,19	500	0	0	0	0
Beschreibung: Bildungslandschaft						
E11 - Abschreibungen	6.522,00	6.500	6.400	950	0	0
20100.53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.522,00	6.500	6.400	950	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
20100.54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige		500	500	500	500	500
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufenden Aufwendungen	39.244,99	43.300	54.850	48.850	48.850	48.850
20100.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	165,72	300	200	200	200	200
20100.56240000 Datenverarbeitung	8.105,50	11.000	15.650	15.650	15.650	15.650
Beschreibung: insb. Mensa Max, IT-Administration						
20100.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		0	6.000	0	0	0
20100.56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	85,68	0	0	0	0	0
20100.56410000 Versicherungsbeiträge	30.888,09	32.000	33.000	33.000	33.000	33.000
Beschreibung: Unfallkasse						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	143.690,46	172.600	196.300	186.150	186.500	187.850
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-120.675,69	-31.200	-174.100	-163.950	-164.300	-165.650
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-120.675,69	-31.200	-174.100	-163.950	-164.300	-165.650
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahreüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-120.675,69	-31.200	-174.100	-163.950	-164.300	-165.650

Produktergebnishaushalt 2026

Verbandsgemeinde Annweiler am Trifels

Produkt 21111 - Grundschule Annweiler/Wernersberg

Art der Aufgabe:
Pflichtaufgabe

Produktart:
extern

Verantwortlich:
Marcel Ludwig

Auftragsgrundlage:
Schulgesetz

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

Zielgruppe:
Schüler, Erziehungsberechtigte

Ergebnishaushalt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 inkl. Nachträge	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	106.230,21	339.050	338.850	81.100	80.200	79.050
21111.41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund	20.000,00	253.000	253.000	0	0	0
Beschreibung: Zuwendung KI 3.0 Kapitel 2						
21111.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	1.384,35	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
21111.41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	84.845,86	84.850	84.450	79.700	78.800	77.650
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Entgelte	3.151,06	48.700	48.700	48.700	48.700	48.700
21111.44120000 Mieten und Pachten		700	700	700	700	700
Beschreibung: Dachfläche Wernersberg Photovoltaik						
21111.44140000 Beteiligung Essenskosten	3.151,06	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7 + sonstige laufende Erträge	642,08	0	0	0	0	0
21111.46623000 Erträge aus Zuschreibungen / des Umlaufvermögens (außer Vorräte und Wertpapiere)	642,08	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	110.023,35	387.750	387.550	129.800	128.900	127.750
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	238.296,05	219.500	259.350	261.900	264.500	267.100
21111.50221000 Vergütungen	181.481,49	165.200	195.850	197.800	199.800	201.800

(alle Beträge in Euro)

Ergebnishaushalt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 inkl. Nachträge	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
21111.50222000 Leistungszulagen	1.507,26	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
21111.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	13.977,54	17.450	20.700	20.900	21.100	21.300
21111.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	39.912,64	34.700	41.150	41.550	41.950	42.350
21111.50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer		150	150	150	150	150
21111.50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	129,72	0	0	0	0	0
21111.50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	1.077,80	0	0	0	0	0
21111.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	209,60	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	321.126,65	473.300	276.500	316.000	271.500	275.000
21111.52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	97.197,98	111.300	117.500	121.000	124.500	128.000
21111.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	81.167,52	55.000	62.000	98.000	50.000	50.000
21111.52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	69.553,14	210.500	0	0	0	0
Beschreibung: Maßnahmen KI 3.0, Kapitel 2						
21111.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	7.586,12	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Beschreibung: insb. Reinigung						
21111.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	819,61	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
21111.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.513,37	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
21111.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	7.595,36	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
21111.52420000 Essenskosten	27.670,74	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
21111.52450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	9.305,47	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
21111.52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	7.817,34	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
21111.52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	9.900,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Beschreibung: Schulsozialarbeit						
E11 - Abschreibungen	191.799,47	182.450	177.550	165.900	162.850	152.350
21111.53430000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	94.996,00	95.000	95.000	94.500	93.600	88.450
21111.53590000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	391,00	400	400	400	400	400
21111.53820000 Maschinen und technische Anlagen	61.586,00	61.600	61.600	61.600	61.600	61.600
21111.53832000 Betriebsausstattung	15,00	0	0	0	0	0
21111.53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	29.111,54	25.450	20.550	9.400	7.250	1.900
21111.53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	5.685,93	0	0	0	0	0
21111.53990000 Sonstige Abschreibungen	14,00	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 inkl. Nachträge	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufenden Aufwendungen	46.098,95	42.650	43.650	43.650	43.650	43.650
21111.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		200	0	0	0	0
21111.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	888,49	500	500	500	500	500
21111.56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	3.217,33	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
21111.56240000 Datenverarbeitung	17.262,79	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
21111.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	4.688,43	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
21111.56310000 Büromaterial	1.212,52	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
21111.56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	677,80	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
21111.56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	3.589,21	3.500	3.800	3.800	3.800	3.800
21111.56410000 Versicherungsbeiträge	11.913,17	12.300	13.200	13.200	13.200	13.200
Beschreibung: Gebäudeversicherung						
21111.56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	109,00	150	150	150	150	150
21111.56810000 Grundsteuer	85,18	100	100	100	100	100
21111.56940000 Aufwendungen für Schadensfälle	1.550,93	0	0	0	0	0
21111.56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	904,10	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	797.321,12	917.900	757.050	787.450	742.500	738.100
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-687.297,77	-530.150	-369.500	-657.650	-613.600	-610.350
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-687.297,77	-530.150	-369.500	-657.650	-613.600	-610.350
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-971,45	-500	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
21111.58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	971,45	500	1.300	1.300	1.300	1.300
E23 Jahresergebnis (Jahreüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-688.269,22	-530.650	-370.800	-658.950	-614.900	-611.650

Produktergebnishaushalt 2026

Verbandsgemeinde Annweiler am Trifels

Produkt 21112 - Grundschule Albersweiler

Art der Aufgabe:
Pflichtaufgabe

Produktart:
extern

Verantwortlich:
Marcel Ludwig

Auftragsgrundlage:
Schulgesetz

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

Zielgruppe:
Schüler, Erziehungsberechtigte

Ergebnishaushalt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 inkl. Nachträge	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	14.948,05	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900
21112.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	335,05	300	300	300	300	300
21112.41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	14.613,00	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Entgelte	0,00	800	800	800	800	800
21112.44120000 Mieten und Pachten		800	800	800	800	800
Beschreibung: Photovoltaik Dachfläche						
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7 + sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.948,05	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	97.636,87	96.350	102.350	103.350	104.400	105.450
21112.50221000 Vergütungen	73.500,93	71.700	77.050	77.800	78.600	79.400
21112.50222000 Leistungszulagen	394,72	2.100	1.000	1.000	1.000	1.000
21112.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	4.595,62	7.550	8.150	8.250	8.350	8.450
21112.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	15.908,10	15.000	16.150	16.300	16.450	16.600
21112.50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	3.222,53	0	0	0	0	0
21112.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	14,97	0	0	0	0	0

(alle Beträge in Euro)

Ergebnishaushalt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 inkl. Nachträge	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.669,10	62.200	66.800	65.600	66.400	67.100
21112.52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	25.921,10	27.800	28.200	29.000	29.800	30.500
21112.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	9.443,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
21112.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.464,92	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
21112.52350000 Fahrzeugunterhaltung	799,48	800	800	800	800	800
21112.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	10,59	300	300	300	300	300
21112.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.423,21	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
21112.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.862,44	6.000	8.000	6.000	6.000	6.000
21112.52450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	5.271,28	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
21112.52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	2.473,08	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
21112.52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Beschreibung: Kostenanteil Schulsozialarbeit						
E11 - Abschreibungen	46.382,12	45.650	43.350	41.800	39.900	38.800
21112.53430000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	24.907,00	24.550	23.000	22.900	22.450	22.450
21112.53820000 Maschinen und technische Anlagen	15.261,00	15.250	15.250	15.250	15.250	15.250
21112.53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.214,12	5.850	5.100	3.650	2.200	1.100
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufenden Aufwendungen	8.861,93	13.450	13.750	13.750	13.750	13.750
21112.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		100	100	100	100	100
21112.56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.078,32	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500
21112.56240000 Datenverarbeitung	2.756,21	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
21112.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	438,80	1.000	800	800	800	800
21112.56310000 Büromaterial	123,95	600	800	800	800	800
21112.56320000 Fachliteratur, Zeitschriften		500	500	500	500	500
21112.56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	1.066,66	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
21112.56410000 Versicherungsbeiträge	2.397,99	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
Beschreibung: Gebäudeversicherung						
21112.56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		50	50	50	50	50
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	203.550,02	217.650	226.250	224.500	224.450	225.100
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-188.601,97	-201.950	-210.550	-208.800	-208.750	-209.400
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

(alle Beträge in Euro)

Ergebnishaushalt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 inkl. Nachträge	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-188.601,97	-201.950	-210.550	-208.800	-208.750	-209.400
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-153,70	-200	-300	-300	-300	-300
21112.58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	153,70	200	300	300	300	300
E23 Jahresergebnis (Jahreüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-188.755,67	-202.150	-210.850	-209.100	-209.050	-209.700

Produktergebnishaushalt 2026

Verbandsgemeinde Annweiler am Trifels

Produkt 21113 - Grundschule Gossersweiler-Stein

Art der Aufgabe:
Pflichtaufgabe

Produktart:
extern

Verantwortlich:
Marcel Ludwig

Auftragsgrundlage:
Schulgesetz

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

Zielgruppe:
Schüler, Erziehungsberechtigte

Ergebnishaushalt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 inkl. Nachträge	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	24.389,56	24.350	24.350	24.350	24.350	24.350
21113.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	342,56	300	300	300	300	300
21113.41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	24.047,00	24.050	24.050	24.050	24.050	24.050
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Entgelte	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
21113.44120000 Mieten und Pachten		1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Beschreibung: Dachfläche Photovoltaik						
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7 + sonstige laufende Erträge	1.153,38	0	0	0	0	0
21113.46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.153,38	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	25.542,94	25.750	25.750	25.750	25.750	25.750
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	117.388,72	116.050	126.900	128.150	129.400	130.650
21113.50221000 Vergütungen	87.303,60	87.050	95.250	96.200	97.150	98.100
21113.50222000 Leistungszulagen	1.287,15	1.550	1.500	1.500	1.500	1.500
21113.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	6.673,49	9.100	10.100	10.200	10.300	10.400
21113.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	18.997,05	18.300	20.000	20.200	20.400	20.600
21113.50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	35,04	50	50	50	50	50

(alle Beträge in Euro)

Ergebnishaushalt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 inkl. Nachträge	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
21113.50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	2.969,66	0	0	0	0	0
21113.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	122,73	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.186,48	80.700	88.700	89.600	90.600	91.600
21113.52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	18.898,32	29.800	30.100	31.000	32.000	33.000
21113.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	9.767,13	20.000	28.000	28.000	28.000	28.000
21113.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	673,09	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
21113.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	136,50	800	800	800	800	800
21113.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	802,69	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
21113.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	7.858,55	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
21113.52450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	1.724,10	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
21113.52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	4.326,10	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
21113.52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Beschreibung: Kostenanteil Schulsozialarbeit						
E11 - Abschreibungen	70.964,00	69.850	69.050	65.900	65.100	62.500
21113.53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	226,00	0	0	0	0	0
21113.53430000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	43.722,00	43.700	43.700	43.700	43.700	43.650
21113.53820000 Maschinen und technische Anlagen	17.926,00	17.850	17.850	17.850	17.850	17.850
21113.53832000 Betriebsausstattung	56,00	0	0	0	0	0
21113.53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.034,00	8.300	7.500	4.350	3.550	1.000
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufenden Aufwendungen	17.939,47	23.000	23.300	23.100	23.300	23.300
21113.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	3.896,40	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
21113.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	292,37	200	200	0	200	200
21113.56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.468,80	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
21113.56240000 Datenverarbeitung	3.859,17	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
21113.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	673,91	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
21113.56310000 Büromaterial	2.510,80	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
21113.56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	535,15	700	700	700	700	700
21113.56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	281,62	500	500	500	500	500

Ergebnishaushalt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 inkl. Nachträge	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
21113.56350000 Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen	480,64	0	0	0	0	0
21113.56410000 Versicherungsbeiträge	3.940,61	4.100	4.400	4.400	4.400	4.400
Beschreibung: Gebäudeversicherung						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	250.478,67	289.600	307.950	306.750	308.400	308.050
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-224.935,73	-263.850	-282.200	-281.000	-282.650	-282.300
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-224.935,73	-263.850	-282.200	-281.000	-282.650	-282.300
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-403,74	-400	-800	-800	-800	-800
21113.58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	403,74	400	800	800	800	800
E23 Jahresergebnis (Jahreüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-225.339,47	-264.250	-283.000	-281.800	-283.450	-283.100

Produktergebnishaushalt 2026

Verbandsgemeinde Annweiler am Trifels

Produkt 21114 - Grundschule Ramberg/Eußerthal

Art der Aufgabe:
Pflichtaufgabe

Produktart:
extern

Verantwortlich:
Marcel Ludwig

Auftragsgrundlage:
Schulgesetz

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

Zielgruppe:
Schüler, Erziehungsberechtigte

Ergebnishaushalt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 inkl. Nachträge	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	19.502,09	19.700	19.350	18.600	18.600	18.550
21114.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	495,09	700	500	500	500	500
21114.41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	19.007,00	19.000	18.850	18.100	18.100	18.050
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Entgelte	0,00	200	200	200	200	200
21114.44120000 Mieten und Pachten		200	200	200	200	200
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8,40	0	0	0	0	0
21114.44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	8,40	0	0	0	0	0
E7 + sonstige laufende Erträge	2.813,03	0	0	0	0	0
21114.46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.813,03	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	22.323,52	19.900	19.550	18.800	18.800	18.750
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	142.262,27	145.000	154.500	156.000	157.600	159.200
21114.50221000 Vergütungen	108.649,88	109.450	117.350	118.500	119.700	120.900
21114.50222000 Leistungszulagen	1.171,16	1.000	0	0	0	0
21114.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	8.395,70	11.550	12.450	12.550	12.700	12.850
21114.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	23.489,43	22.950	24.650	24.900	25.150	25.400
21114.50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer		50	50	50	50	50

(alle Beträge in Euro)

Ergebnishaushalt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 inkl. Nachträge	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
21114.50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	87,84	0	0	0	0	0
21114.50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	453,33	0	0	0	0	0
21114.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	14,93	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.002,48	69.600	72.700	71.400	72.200	73.000
21114.52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	20.323,28	24.900	25.500	26.200	27.000	27.800
21114.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	10.483,75	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000
21114.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	510,55	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Beschreibung: insb. Reinigung						
21114.52350000 Fahrzeugunterhaltung	553,04	800	800	800	800	800
21114.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	414,80	400	400	400	400	400
21114.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.741,34	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
21114.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	8.577,75	8.000	10.000	8.000	8.000	8.000
21114.52450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	4.444,54	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
21114.52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	2.953,43	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
21114.52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Beschreibung: Kostenanteil Schulsozialarbeit						
E11 - Abschreibungen	93.408,00	93.200	93.000	87.700	85.300	83.050
21114.53430000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	73.160,00	73.150	73.150	69.600	69.600	69.250
21114.53820000 Maschinen und technische Anlagen	13.189,00	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
21114.53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.059,00	6.950	6.750	5.000	2.600	700
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufenden Aufwendungen	15.690,92	15.500	15.700	15.700	15.700	15.700
21114.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	417,48	400	400	400	400	400
21114.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		300	200	200	200	200
21114.56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	875,38	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
21114.56240000 Datenverarbeitung	5.809,44	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
21114.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.014,21	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
21114.56310000 Büromaterial	418,90	500	1.000	1.000	1.000	1.000
21114.56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	827,23	600	500	500	500	500
21114.56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	1.295,48	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
21114.56410000 Versicherungsbeiträge	4.519,43	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700

Ergebnishaushalt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 inkl. Nachträge	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Beschreibung: Gebäudeversicherungen						
21114.56430000 Sonstige Beiträge	513,37	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	301.363,67	323.300	335.900	330.800	330.800	330.950
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-279.040,15	-303.400	-316.350	-312.000	-312.000	-312.200
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-279.040,15	-303.400	-316.350	-312.000	-312.000	-312.200
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-500,07	-200	-300	-300	-300	-300
21114.58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	500,07	200	300	300	300	300
E23 Jahresergebnis (Jahreüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-279.540,22	-303.600	-316.650	-312.300	-312.300	-312.500

Produktergebnishaushalt 2026

Verbandsgemeinde Annweiler am Trifels

Produkt 21115 - Grundschulen - Photovoltaikanlagen

Art der Aufgabe:
Freiwillige Aufgabe

Produktart:
extern

Verantwortlich:
Marcel Ludwig

Auftragsgrundlage:
Beschlüsse der Gremien

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

Leistungsumfang:
Erstattung Einspeisevergütung von Eigenbetrieb Wasserversorgung & Regenerative Energien

Zielgruppe:
Allgemeinheit

Ergebnishaushalt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 inkl. Nachträge	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7 + sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11 - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

(alle Beträge in Euro)

Ergebnishaushalt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 inkl. Nachträge	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
E23 Jahresergebnis (Jahreüberschuss/Jahresfehlbetrag)	0,00	0	0	0	0	0

Produktergebnishaushalt 2026

Verbandsgemeinde Annweiler am Trifels

Produkt 21210 - Hauptschule Stauffer Schulzentrum

Art der Aufgabe:
Freiwillige Aufgabe

Produktart:
extern

Verantwortlich:
Marcel Ludwig

Auftragsgrundlage:
Schulgesetz, Beschlüsse der Gremien

Verbale Beschreibung des Produkts / der Leistung:
Schulsozialarbeit Stauffer-Schulzentrum

Leistungsumfang:
Übernahme anteilige Kosten Schulsozialarbeiter/innen Stauffer-Schulzentrum

Zielgruppe:
Schüler, Erziehungsberechtigte

Ergebnishaushalt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 inkl. Nachträge	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7 + sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.811,80	22.000	12.000	12.000	12.000	12.000
21210.52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	12.811,80	22.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Beschreibung: Beteiligung Schulsozialarbeit						
E11 - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.811,80	22.000	12.000	12.000	12.000	12.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-12.811,80	-22.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-12.811,80	-22.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

(alle Beträge in Euro)

Ergebnishaushalt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 inkl. Nachträge	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahreüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-12.811,80	-22.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000

Produktergebnishaushalt 2026

Verbandsgemeinde Annweiler am Trifels

Produkt 24212 - Lernmittelfreiheit - Schulbuchausleihe

Art der Aufgabe:
Pflichtaufgabe

Produktart:
extern

Verantwortlich:
Marcel Ludwig

Auftragsgrundlage:
Schulgesetz

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

Zielgruppe:
Schüler, Erziehungsberechtigte

Ergebnishaushalt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 inkl. Nachträge	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	14.783,37	12.500	20.000	20.000	20.000	20.000
24212.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	14.783,37	12.500	20.000	20.000	20.000	20.000
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.544,45	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
24212.43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.148,14	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
24212.43290000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen / Sonstige	396,31	600	600	600	600	600
E5 + Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7 + sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16.327,82	14.100	21.600	21.600	21.600	21.600
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	19.490,52	13.550	16.700	16.900	17.100	17.300
24212.50221000 Vergütungen	11.881,69	10.300	12.700	12.850	13.000	13.150
24212.50222000 Leistungszulagen	220,43	0	0	0	0	0
24212.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	929,63	1.100	1.350	1.350	1.350	1.350
24212.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	2.544,96	2.150	2.650	2.700	2.750	2.800
24212.50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	15,96	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 inkl. Nachträge	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
24212.50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	3.849,49	0	0	0	0	0
24212.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	48,36	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.008,14	12.700	15.700	15.700	15.700	15.700
24212.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	179,70	1.000	0	0	0	0
24212.52450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	15.349,55	10.000	14.000	14.000	14.000	14.000
24212.52470000 Sonstige Verbrauchsmittel		100	100	100	100	100
24212.52542000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land	1.478,89	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
E11 - Abschreibungen	69,88	0	0	0	0	0
24212.53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	69,88	0	0	0	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufenden Aufwendungen	10,84	0	0	0	0	0
24212.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	10,84	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	36.579,38	26.250	32.400	32.600	32.800	33.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-20.251,56	-12.150	-10.800	-11.000	-11.200	-11.400
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-20.251,56	-12.150	-10.800	-11.000	-11.200	-11.400
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahreüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-20.251,56	-12.150	-10.800	-11.000	-11.200	-11.400

Produktergebnishaushalt 2026

Verbandsgemeinde Annweiler am Trifels

Produkt 24300 - Betreuende Grundschule

Art der Aufgabe:
Freiwillige Aufgabe

Produktart:
extern

Verantwortlich:
Marcel Ludwig

Auftragsgrundlage:
Beschlüsse der Gremien

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

Leistungsumfang:
Betreuungspersonal, Beschäftigungsmaterial, gegeb. Verpflegung

Zielgruppe:
Schüler, Erziehungsberechtigte

Ergebnishaushalt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 inkl. Nachträge	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	20.795,76	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
24300.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	20.795,76	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Entgelte	105.880,40	105.000	128.000	129.000	130.000	131.000
24300.44140000 Beteiligung Essenskosten	65.154,65	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
24300.44170000 Beteiligung Schülerbetreuung	40.725,75	55.000	78.000	79.000	80.000	81.000
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7 + sonstige laufende Erträge	3.459,20	0	0	0	0	0
24300.46623000 Erträge aus Zuschreibungen / des Umlaufvermögens (außer Vorräte und Wertpapiere)	3.459,20	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	130.135,36	123.000	148.000	149.000	150.000	151.000
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	132.761,30	77.000	120.200	121.400	122.650	123.900
24300.50221000 Vergütungen	100.656,91	70.000	97.000	97.950	98.950	99.950
24300.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	6.477,43	0	2.850	2.900	2.950	3.000
24300.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	23.809,11	7.000	20.350	20.550	20.750	20.950
24300.50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	896,48	0	0	0	0	0
24300.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	921,37	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.839,25	51.800	51.800	51.800	51.800	51.800
24300.52420000 Essenskosten	38.226,56	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
24300.52430000 Aufwand für Schülerbetreuung	612,69	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
E11 - Abschreibungen	961,00	0	0	0	0	0

(alle Beträge in Euro)

Ergebnishaushalt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 inkl. Nachträge	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
24300.53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	961,00	0	0	0	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufenden Aufwendungen	892,62	500	500	500	500	500
24300.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	635,32	500	500	500	500	500
24300.56350000 Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen	257,30	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	173.454,17	129.300	172.500	173.700	174.950	176.200
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-43.318,81	-6.300	-24.500	-24.700	-24.950	-25.200
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-43.318,81	-6.300	-24.500	-24.700	-24.950	-25.200
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahreüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-43.318,81	-6.300	-24.500	-24.700	-24.950	-25.200

Produktergebnishaushalt 2026

Verbandsgemeinde Annweiler am Trifels

Produkt 27100 - Volkshochschulen

Art der Aufgabe:
Freiwillige Aufgabe

Produktart:
extern

Verantwortlich:
Werner Kempf

Auftragsgrundlage:
Weiterbildungsgesetz, Ratsbeschlüsse

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

Leistungsumfang:
Kurse, Vorträge, Veranstaltungen, Exkursionen, Studienreisen

Zielgruppe:
Einwohner, Sonstige

Ergebnishaushalt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 inkl. Nachträge	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	12.880,00	11.000	9.000	9.000	9.000	9.000
27100.41490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen	12.880,00	11.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Beschreibung: VHS-Verband Rheinland-Pfalz e.V.						
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.067,60	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
27100.43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	61.067,60	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Beschreibung: Kursgebühren, sonstige Einnahmen						
E5 + Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7 + sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	73.947,60	71.000	69.000	69.000	69.000	69.000
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	22.477,50	26.100	28.450	28.700	28.950	29.250
27100.50190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)		5.000	5.000	5.050	5.100	5.150
27100.50221000 Vergütungen	15.617,97	15.200	17.300	17.450	17.600	17.800
27100.50222000 Leistungszulagen	362,20	1.100	650	650	650	650
27100.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	1.223,85	1.600	1.850	1.850	1.850	1.850
27100.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	3.326,15	3.200	3.650	3.700	3.750	3.800
27100.50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	26,88	0	0	0	0	0
27100.50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	1.920,44	0	0	0	0	0
27100.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,01	0	0	0	0	0

(alle Beträge in Euro)

Ergebnishaushalt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 inkl. Nachträge	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138,78	400	200	200	200	200
27100.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	138,78	200	100	100	100	100
27100.52470000 Sonstige Verbrauchsmittel		200	100	100	100	100
E11 - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufenden Aufwendungen	41.092,32	43.000	41.400	41.400	41.400	41.400
27100.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	278,47	500	300	300	300	300
27100.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	1.859,03	2.800	2.500	2.500	2.500	2.500
27100.56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	4.450,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
27100.56240000 Datenverarbeitung	2.840,11	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
27100.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	31.043,50	35.000	34.000	34.000	34.000	34.000
Beschreibung: Kursleiterhonorare						
27100.56350000 Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen	297,50	300	300	300	300	300
27100.56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	313,21	400	300	300	300	300
27100.56930000 Repräsentationen	10,00	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	63.708,60	69.500	70.050	70.300	70.550	70.850
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	10.239,00	1.500	-1.050	-1.300	-1.550	-1.850
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	10.239,00	1.500	-1.050	-1.300	-1.550	-1.850
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahreüberschuss/Jahresfehlbetrag)	10.239,00	1.500	-1.050	-1.300	-1.550	-1.850

Produktergebnishaushalt 2026

Verbandsgemeinde Annweiler am Trifels

Produkt 31100 - Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII

Art der Aufgabe:
Pflichtaufgabe

Produktart:
extern

Verantwortlich:
Marcel Ludwig

Auftragsgrundlage:
3. und 4. Kapitel Sozialgesetzbuch XII, Landesausführungsgesetz

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

Zielgruppe:
Einwohner

Ergebnishaushalt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 inkl. Nachträge	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	300,00	300	300	300	300	300
31100.42140000 Rückzahlung gewährter Hilfen	300,00	300	300	300	300	300
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7 + sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	300,00	300	300	300	300	300
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11 - Abschreibungen	1.199,56	0	0	0	0	0
31100.53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	1.199,56	0	0	0	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	29.816,93	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
31100.55424000 Kostenbeteiligungen nach AGSGB XII örtliche Träger / an Landkreise / kreisfreie Städte	29.816,93	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
E14 - Sonstige laufenden Aufwendungen	2.285,76	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
31100.56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	2.285,76	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	33.302,25	17.000	18.000	18.000	18.000	18.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-33.002,25	-16.700	-17.700	-17.700	-17.700	-17.700
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

(alle Beträge in Euro)

Ergebnishaushalt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 inkl. Nachträge	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-33.002,25	-16.700	-17.700	-17.700	-17.700	-17.700
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahreüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-33.002,25	-16.700	-17.700	-17.700	-17.700	-17.700

Produktergebnishaushalt 2026

Verbandsgemeinde Annweiler am Trifels

Produkt 31220 - Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes

Art der Aufgabe:
Pflichtaufgabe

Produktart:
extern

Verantwortlich:
Marcel Ludwig

Auftragsgrundlage:
Sozialgesetzbuch II, Landesausführungsgesetz

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

Zielgruppe:
Einwohner

Ergebnishaushalt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 inkl. Nachträge	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.243,83	0	0	0	0	0
31220.44249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom sonstigen öffentlichen Bereich	20.243,83	0	0	0	0	0
E7 + sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	20.243,83	0	0	0	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	38.782,27	0	0	0	0	0
31220.50221000 Vergütungen	30.108,49	0	0	0	0	0
31220.50222000 Leistungszulagen	324,12	0	0	0	0	0
31220.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	2.162,87	0	0	0	0	0
31220.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	6.153,55	0	0	0	0	0
31220.50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	33,25	0	0	0	0	0
31220.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	-0,01	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11 - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	192.045,44	170.000	180.000	180.000	180.000	180.000

(alle Beträge in Euro)

Ergebnishaushalt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 inkl. Nachträge	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
31220.55210000 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II / an Landkreise	192.045,44	170.000	180.000	180.000	180.000	180.000
E14 - Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	230.827,71	170.000	180.000	180.000	180.000	180.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-210.583,88	-170.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-210.583,88	-170.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahreüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-210.583,88	-170.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000

Produktergebnishaushalt 2026

Verbandsgemeinde Annweiler am Trifels

Produkt 31300 - Hilfen für Asylbewerber

Art der Aufgabe:
Pflichtaufgabe

Produktart:
extern

Verantwortlich:
Marcel Ludwig

Auftragsgrundlage:
Asylbewerberleistungsgesetz

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

Zielgruppe:
Asylsuchende

Ergebnishaushalt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 inkl. Nachträge	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	996.490,31	700.000	500.000	500.000	500.000	500.000
31300.42110000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen / Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, K		700.000	500.000	500.000	500.000	500.000
Beschreibung: Kostenersatz Kreis/JobCenter/Privat						
31300.42111000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen / Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz / des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	759.860,70	0	0	0	0	0
31300.42112000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen / Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz / des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	1.026,30	0	0	0	0	0
31300.42190000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen / Sonstige	38.088,38	0	0	0	0	0
31300.42390000 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen / Sonstige	197.514,93	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Entgelte	29.032,37	26.300	23.300	23.300	23.300	23.300
31300.44120000 Mieten und Pachten	29.032,37	26.300	23.300	23.300	23.300	23.300
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.744,25	54.850	57.650	58.250	58.800	59.400
31300.44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	50.744,25	54.850	57.650	58.250	58.800	59.400
E7 + sonstige laufende Erträge	6.948,04	0	0	0	0	0
31300.46270000 Versicherungserstattungen	1.135,26	0	0	0	0	0
31300.46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	3.660,61	0	0	0	0	0

(alle Beträge in Euro)

Ergebnishaushalt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 inkl. Nachträge	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
31300.46623000 Erträge aus Zuschreibungen / des Umlaufvermögens (außer Vorräte und Wertpapiere)	2.152,17	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.083.214,97	781.150	580.950	581.550	582.100	582.700
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	103.165,21	124.300	135.500	136.800	138.150	139.500
31300.50221000 Vergütungen	78.115,60	94.550	102.150	103.150	104.200	105.250
31300.50222000 Leistungszulagen	672,69	0	1.200	1.200	1.200	1.200
31300.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	6.039,02	9.950	10.750	10.850	10.950	11.050
31300.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	16.989,02	19.800	21.400	21.600	21.800	22.000
31300.50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	15,96	0	0	0	0	0
31300.50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	1.099,65	0	0	0	0	0
31300.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	233,27	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.856,88	18.500	15.500	15.500	15.500	15.500
31300.52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	6.514,78	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000
31300.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.600,28	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
31300.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		100	100	100	100	100
31300.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	741,82	400	400	400	400	400
E11 - Abschreibungen	6.400,39	2.450	2.450	2.450	2.450	2.450
31300.53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Wohnbauten	2.436,00	2.450	2.450	2.450	2.450	2.450
31300.53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	3.964,39	0	0	0	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	800.350,29	700.000	500.000	500.000	500.000	500.000
31300.55710000 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)		700.000	500.000	500.000	500.000	500.000
31300.55711000 Leistungen nach § 3 AsylbLG (Geldleistungen)	288.514,91	0	0	0	0	0
31300.55712000 Leistungen nach § 2 AsylbLG (Analogleistungen)	97.159,98	0	0	0	0	0
31300.55713000 Leistungen nach dem AsylbLG (Kosten der Unterkunft)	327.877,17	0	0	0	0	0
31300.55714000 Arbeitsgelegenheiten nach § 5 AsylbLG	224,80	0	0	0	0	0
31300.55715000 Leistungen nach dem AsylbLG (Renovierungs-, Einrichtungs- und Instandhaltungskosten)	81.838,27	0	0	0	0	0
31300.55717000 Leistungen nach dem AsylbLG (Fahrtkosten)	1.063,70	0	0	0	0	0
31300.55718000 Bildung und Teilhabe nach § 3 Abs. 3 AsylbLG	1.355,72	0	0	0	0	0
31300.55719000 Andere Kosten gem. AsylbLG	2.315,74	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufenden Aufwendungen	7.122,18	6.100	5.750	5.750	5.750	5.750
31300.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		400	200	200	200	200

Ergebnishaushalt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 inkl. Nachträge	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
31300.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		100	0	0	0	0
31300.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.022,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
31300.56240000 Datenverarbeitung	4.549,27	4.000	2.350	2.350	2.350	2.350
Beschreibung: Softwarepflege Prosoz + FastID (Asylbewerberidentifikation)						
31300.56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	110,66	0	400	400	400	400
31300.56410000 Versicherungsbeiträge	439,35	450	1.800	1.800	1.800	1.800
31300.56430000 Sonstige Beiträge		150	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	927.894,95	851.350	659.200	660.500	661.850	663.200
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	155.320,02	-70.200	-78.250	-78.950	-79.750	-80.500
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	155.320,02	-70.200	-78.250	-78.950	-79.750	-80.500
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahreüberschuss/Jahresfehlbetrag)	155.320,02	-70.200	-78.250	-78.950	-79.750	-80.500

Produktergebnishaushalt 2026

Verbandsgemeinde Annweiler am Trifels

Produkt 31400 - Soziale Einrichtungen

Art der Aufgabe:
Freiwillige Aufgabe

Produktart:
extern

Verantwortlich:
Marcel Ludwig

Auftragsgrundlage:
Ratsbeschlüsse, Vereinbarungen

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

Leistungsumfang:
Seniorenarbeit (Einrichtungen für Senioren), Kleiderlager, Tafel

Zielgruppe:
Einwohner

Ergebnishaushalt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 inkl. Nachträge	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	12.000,00	0	0	0	0	0
31400.41459000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	12.000,00	0	0	0	0	0
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7 + sonstige laufende Erträge	752,27	0	0	0	0	0
31400.46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	752,27	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.752,27	0	0	0	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	36.362,80	36.600	40.600	41.000	41.400	41.800
31400.50190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)		1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
31400.50221000 Vergütungen	27.716,91	25.000	29.000	29.300	29.600	29.900
31400.50222000 Leistungszulagen	417,75	1.600	900	900	900	900
31400.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	1.749,06	2.350	2.700	2.750	2.800	2.850
31400.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	5.418,42	5.450	6.200	6.250	6.300	6.350
31400.50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer		400	0	0	0	0
31400.50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	909,95	0	0	0	0	0
31400.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	150,71	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.571,78	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000

(alle Beträge in Euro)

Ergebnishaushalt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 inkl. Nachträge	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
31400.52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	11.571,78	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Beschreibung: Gemeindeschwester Plus						
E11 - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
31400.54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Beschreibung: Tafel Annweiler						
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	6.423,38	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
31400.55790000 Aufwendungen der sozialen Sicherung / sonstige Leistungen / Sonstige	923,38	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Beschreibung: Seniorenarbeit						
31400.55890000 Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige Leistungen / Sonstige	5.500,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufenden Aufwendungen	471,30	450	450	450	450	450
31400.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	471,30	400	400	400	400	400
31400.56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		50	50	50	50	50
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	54.829,26	51.050	54.050	54.450	54.850	55.250
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-42.076,99	-51.050	-54.050	-54.450	-54.850	-55.250
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-42.076,99	-51.050	-54.050	-54.450	-54.850	-55.250
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahreüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-42.076,99	-51.050	-54.050	-54.450	-54.850	-55.250

Produktergebnishaushalt 2026

Verbandsgemeinde Annweiler am Trifels

Produkt 35100 - Sonstige soziale Angelegenheiten

Art der Aufgabe:
Pflichtaufgabe

Produktart:
extern

Verantwortlich:
Marcel Ludwig

Auftragsgrundlage:
Gesetze, Beschlüsse der Gremien

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

Zielgruppe:
Einwohner

Ergebnishaushalt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 inkl. Nachträge	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	200	200	200	200	200
35100.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land		200	200	200	200	200
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7 + sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	200	200	200	200	200
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	60.000	67.900	68.050	69.200	69.850
35100.50221000 Vergütungen		43.650	51.250	51.750	52.250	52.750
35100.50222000 Leistungszulagen		2.600	500	0	500	500
35100.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer		4.600	5.400	5.450	5.500	5.550
35100.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer		9.150	10.750	10.850	10.950	11.050
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11 - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	1.000	600	600	600	600
35100.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		500	500	500	500	500
35100.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		500	100	100	100	100

(alle Beträge in Euro)

Ergebnishaushalt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 inkl. Nachträge	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	61.000	68.500	68.650	69.800	70.450
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-60.800	-68.300	-68.450	-69.600	-70.250
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	-60.800	-68.300	-68.450	-69.600	-70.250
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahreüberschuss/Jahresfehlbetrag)	0,00	-60.800	-68.300	-68.450	-69.600	-70.250

Produktresultatshaushalt 2026

Verbandsgemeinde Annweiler am Trifels

Produkt 36200 - Jugendarbeit

Art der Aufgabe:
Freiwillige Aufgabe

Produktart:
extern

Verantwortlich:
Peter Bastian, Natalie Kloedy

Auftragsgrundlage:
Kinder- und Jugendhilfegesetz, Ratsbeschlüsse

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

Zielgruppe:
Kinder, Jugendliche

Ergebnishaushalt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 inkl. Nachträge	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	33.852,73	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
36200.41431000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben	7.425,49	0	0	0	0	0
36200.41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	416,24	0	0	0	0	0
36200.41446000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Sparkassen	23.800,00	0	0	0	0	0
36200.41459000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	595,00	0	0	0	0	0
36200.41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	1.616,00	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Entgelte	300,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
36200.44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	300,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Beschreibung: insb. Teilnehmerbeiträge für Veranstaltungen und Freizeitmaßnahmen						
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.958,52	60.700	61.750	62.350	63.000	63.600
36200.44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gem	57.958,52	60.700	61.750	62.350	63.000	63.600
Beschreibung: Personalkostenerstattung Jugendpfleger Kreis (40%)						
E7 + sonstige laufende Erträge	1.533,43	0	0	0	0	0
36200.46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.533,43	0	0	0	0	0

(alle Beträge in Euro)

Ergebnishaushalt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 inkl. Nachträge	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	93.644,68	64.150	65.200	65.800	66.450	67.050
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	146.768,78	151.800	154.300	155.800	157.350	158.950
36200.50221000 Vergütungen	112.143,48	114.000	116.550	117.700	118.900	120.100
36200.50222000 Leistungszulagen	399,48	1.800	950	950	950	950
36200.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	8.652,54	12.050	12.300	12.400	12.500	12.650
36200.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	22.966,40	23.950	24.500	24.750	25.000	25.250
36200.50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	79,80	0	0	0	0	0
36200.50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	2.226,83	0	0	0	0	0
36200.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	300,25	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.791,82	6.500	14.500	6.500	14.500	6.500
36200.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	20,99	500	500	500	500	500
36200.52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	583,92	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Beschreibung: insb. Bastel-/Spiel-/Beschäftigungsmaterial						
36200.52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	3.341,06	0	8.000	0	8.000	0
Beschreibung: Jugendforum						
36200.52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.845,85	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Beschreibung: Veranstaltungen, Freizeitmaßnahmen						
E11 - Abschreibungen	2.656,20	2.550	2.800	2.650	2.650	2.650
36200.53810000 Fahrzeuge	265,00	250	150	0	0	0
36200.53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.391,20	2.300	2.650	2.650	2.650	2.650
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufenden Aufwendungen	34.108,34	1.350	850	850	850	850
36200.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		200	200	200	200	200
36200.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	354,36	1.000	500	500	500	500
36200.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	33.603,21	0	0	0	0	0
36200.56410000 Versicherungsbeiträge	98,77	100	100	100	100	100
36200.56820000 Kraftfahrzeugsteuer	52,00	50	50	50	50	50
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	189.325,14	162.200	172.450	165.800	175.350	168.950
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-95.680,46	-98.050	-107.250	-100.000	-108.900	-101.900
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-95.680,46	-98.050	-107.250	-100.000	-108.900	-101.900
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

(alle Beträge in Euro)

Ergebnishaushalt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 inkl. Nachträge	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahreüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-95.680,46	-98.050	-107.250	-100.000	-108.900	-101.900

Produktergebnishaushalt 2026

Verbandsgemeinde Annweiler am Trifels

Produkt 42410 - Trifelsbad

Art der Aufgabe:
Freiwillige Aufgabe

Produktart:
extern

Verantwortlich:
Marcel Ludwig

Auftragsgrundlage:
Gemeindeordnung (§67 I Nr.3), Aufgabenübergangsverordnung vom 02.09.1974

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

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

Zielgruppe:
Einwohner, Schüler, Sonstige

Ergebnishaushalt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 inkl. Nachträge	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.409,00	66.200	65.900	62.150	62.150	62.150
42410.41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	7.409,00	66.200	65.900	62.150	62.150	62.150
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	83.518,61	85.000	95.000	95.000	95.000	95.000
42410.43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	83.518,61	85.000	95.000	95.000	95.000	95.000
E5 + Privatrechtliche Entgelte	2.062,50	2.500	2.750	2.750	2.750	2.750
42410.44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	717,98	0	0	0	0	0
42410.44120000 Mieten und Pachten	1.344,52	2.500	2.750	2.750	2.750	2.750
Beschreibung: Kiosk						
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7 + sonstige laufende Erträge	7.667,21	0	0	0	0	0
42410.46113000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögens-gegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	299,00	0	0	0	0	0
42410.46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	7.368,21	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	100.657,32	153.700	163.650	159.900	159.900	159.900
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	218.640,26	243.750	239.500	241.900	244.350	246.800
42410.50221000 Vergütungen	156.734,12	184.650	180.750	182.550	184.400	186.250
42410.50222000 Leistungszulagen	674,74	900	1.750	1.750	1.750	1.750
42410.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	11.692,09	19.450	19.050	19.250	19.450	19.650
42410.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	32.438,90	38.750	37.950	38.350	38.750	39.150
42410.50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	79,80	0	0	0	0	0

(alle Beträge in Euro)

Ergebnishaushalt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 inkl. Nachträge	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
42410.50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	16.590,27	0	0	0	0	0
42410.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	430,34	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	175.627,32	120.100	150.500	132.000	133.500	135.000
42410.52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	33.962,47	51.600	53.000	54.500	56.000	57.500
42410.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	48.336,88	30.000	60.000	40.000	40.000	40.000
42410.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	12.315,00	12.500	15.000	15.000	15.000	15.000
Beschreibung: Reinigung Sanitäranlagen						
42410.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	666,21	500	1.000	1.000	1.000	1.000
42410.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		500	500	500	500	500
42410.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	14.448,94	11.000	7.000	7.000	7.000	7.000
42410.52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	10.515,97	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Beschreibung: insb. Chemikalien, Tickets-Karton						
42410.52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	55.381,85	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Beschreibung: insb. Badeaufsicht DLRG						
E11 - Abschreibungen	34.083,50	261.400	259.950	248.000	247.450	245.950
42410.53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.226,00	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
42410.53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Wohnbauten	857,00	850	850	850	850	850
42410.53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Sportanlagen	25.255,00	253.750	252.400	240.450	240.450	239.400
42410.53810000 Fahrzeuge	51,00	0	0	0	0	0
42410.53820000 Maschinen und technische Anlagen	3.679,00	3.050	3.050	3.050	3.050	3.050
42410.53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.015,50	2.500	2.400	2.400	1.850	1.400
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufenden Aufwendungen	21.998,25	14.600	15.000	15.000	15.000	15.000
42410.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-51,40	300	300	300	300	300
42410.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	36,13	1.000	100	100	100	100
42410.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.953,83	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
42410.56240000 Datenverarbeitung	4.229,26	2.400	2.300	2.300	2.300	2.300
42410.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	5.064,99	4.000	5.500	5.500	5.500	5.500
Beschreibung: Badewasseruntersuchungen						
42410.56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	199,08	500	200	200	200	200

(alle Beträge in Euro)

Ergebnishaushalt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 inkl. Nachträge	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
42410.56350000 Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen	378,22	1.000	0	0	0	0
42410.56360000 Öffentlichkeitsarbeit	1.901,91	0	0	0	0	0
42410.56410000 Versicherungsbeiträge	7.956,71	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
42410.56810000 Grundsteuer	255,52	300	300	300	300	300
42410.56820000 Kraftfahrzeugsteuer	74,00	100	100	100	100	100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	450.349,33	639.850	664.950	636.900	640.300	642.750
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-349.692,01	-486.150	-501.300	-477.000	-480.400	-482.850
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-349.692,01	-486.150	-501.300	-477.000	-480.400	-482.850
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-125,02	0	-100	-100	-100	-100
42410.58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	125,02	0	100	100	100	100
E23 Jahresergebnis (Jahreüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-349.817,03	-486.150	-501.400	-477.100	-480.500	-482.950

Teilfinanzhaushalt 2026

Verbandsgemeinde Annweiler am Trifels

Teilhaushalt 01-04 - Bürgerdienste

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 inkl. Nachträge	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
F 1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	136.715,87	445.900	326.900	73.900	73.900	73.900
61320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / von der EU / vom Land	4.198,96	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
61431000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben	7.425,49	0	0	0	0	0
61441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund	20.000,00	381.400	253.000	0	0	0
61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	55.400,18	49.300	60.700	60.700	60.700	60.700
61443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	416,24	0	0	0	0	0
61446000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Sparkassen	23.800,00	0	0	0	0	0
61459000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	12.595,00	0	0	0	0	0
61490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen	12.880,00	11.000	9.000	9.000	9.000	9.000
F 3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	873.049,47	852.300	440.300	500.300	500.300	500.300
62110000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen / Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	172,64	852.000	440.000	500.000	500.000	500.000
62111000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen / Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz / des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	522.014,09	0	0	0	0	0
62112000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen / Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz / des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	1.383,52	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	32.484,12	0	0	0	0	0
62390000 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen / Sonstige	316.695,10	0	0	0	0	0
F 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	348.325,60	361.600	390.600	390.600	390.600	390.600
63110000 Passgebühren	114.604,20	110.000	120.000	120.000	120.000	120.000
63190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige	86.940,03	95.000	94.000	94.000	94.000	94.000
63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	146.502,86	156.000	176.000	176.000	176.000	176.000
63290000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen / Sonstige	278,51	600	600	600	600	600
F 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	149.896,02	192.900	213.150	214.150	215.150	216.150

(alle Beträge in Euro)

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 inkl. Nachträge	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
64110000 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	684,98	0	0	0	0	0
64120000 Mieten und Pachten	34.373,50	37.900	35.150	35.150	35.150	35.150
64140000 Beteiligung Essenskosten	73.239,91	98.000	98.000	98.000	98.000	98.000
64170000 Beteiligung Schülerbetreuung	41.297,63	55.000	78.000	79.000	80.000	81.000
64190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	300,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	195.516,55	124.550	133.900	135.100	136.300	137.500
64242000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	4.023,49	0	4.000	4.000	4.000	4.000
64243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	109.020,29	121.050	125.900	127.100	128.300	129.500
64249000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom sonstigen öffentlichen Bereich	79.807,50	0	0	0	0	0
64259000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	-588,72	500	4.000	4.000	4.000	4.000
64290000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von Sonstigen	3.253,99	3.000	0	0	0	0
F 7 + Sonstige laufende Einzahlungen	289.884,45	61.500	61.500	61.500	61.500	61.500
66210000 Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	73.339,46	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
66220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	325,35	200	200	200	200	200
66270000 Versicherungserstattungen	1.345,89	0	0	0	0	0
66290000 Weitere sonstige laufende Einzahlungen / Sonstige	396,15	300	300	300	300	300
66400000 Sonstige Steuererstattungen	214.477,60	0	0	0	0	0
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.993.387,96	2.038.750	1.566.350	1.375.550	1.377.750	1.379.950
F 9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.345.302,36	2.424.150	2.774.600	2.798.700	2.827.200	2.855.400
70190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	59.370,67	69.350	64.900	65.550	66.200	66.850
70211000 Dienstbezüge	42.815,90	45.400	71.500	72.200	72.900	73.600
70221000 Vergütungen	1.682.779,68	1.693.900	1.924.000	1.943.200	1.962.750	1.982.400
70222000 Leistungszulagen	17.651,32	28.100	23.200	22.850	23.500	23.650
70310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	8.196,01	9.950	16.500	16.650	16.800	16.950
70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	120.630,79	171.100	195.500	197.500	199.550	201.650
70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	359.483,28	347.250	404.700	405.700	409.700	413.700
70490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	1.372,28	0	0	0	0	0
70510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	20.787,87	16.000	30.300	30.600	30.900	31.200
70520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	172,28	1.350	950	950	950	950
70629000 Personalnebenauszahlungen / Arbeitnehmer / Sonstige	988,30	0	0	0	0	0
70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	4.234,25	0	0	0	0	0
71110000 Versorgungsauszahlungen / Beamte	26.819,73	41.750	43.050	43.500	43.950	44.450
F 10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.118.793,82	1.263.400	1.122.200	1.140.100	1.112.300	1.116.300
72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	251.610,10	358.400	354.300	364.700	375.300	385.800

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 inkl. Nachträge	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	285.457,24	187.000	235.000	251.000	203.000	203.000
72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	69.553,14	210.500	0	0	0	0
72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	27.087,66	30.800	36.800	36.800	36.800	36.800
72350000 Fahrzeugunterhaltung	66.329,37	57.700	74.300	76.600	77.600	78.600
72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	45.941,08	55.000	39.600	41.500	42.000	42.500
72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.021,42	17.200	18.000	18.000	18.000	18.000
72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	125.371,10	110.200	119.500	114.900	114.900	114.900
72420000 Essenskosten	62.203,45	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000
72430000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / für Schülerbetreuung	612,69	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
72450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe	33.910,68	37.000	43.000	43.000	43.000	43.000
72470000 Sonstige Verbrauchsmittel	36.820,01	33.700	38.300	38.200	38.300	38.300
72490000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	3.676,91	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
72542000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land	1.478,89	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
72543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an die Gemeinden und Gemeindeverbände	34.111,18	62.000	52.000	52.000	52.000	52.000
72910000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	3.341,06	0	8.000	0	8.000	0
72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	57.267,84	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F 11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F 12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	17.745,56	10.100	14.100	10.100	14.100	10.100
74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstige	17.745,56	10.100	14.100	10.100	14.100	10.100
F 13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	955.481,74	886.000	697.000	697.000	697.000	697.000
75210000 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II / an Landkreise	140.666,37	170.000	180.000	180.000	180.000	180.000
75424000 Kostenbeteiligungen nach AGSGB XII örtliche Träger / an Landkreise / kreisfreie Städte	12.879,77	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
75710000 Leistungen nach dem AsylbLG	800.282,47	700.000	500.000	500.000	500.000	500.000
75790000 Auszahlungen der sozialen Sicherung / sonstige Leistungen / Sonstige	1.153,13	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
75890000 Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige Leistungen / Sonstige	500,00	0	0	0	0	0
F 14 - Sonstige laufende Auszahlungen	704.587,51	599.400	641.400	604.200	605.400	606.400
76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	49.997,69	43.500	61.600	44.900	44.900	44.900
76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	13.001,32	16.800	10.100	10.100	10.100	10.100
76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	82.712,96	78.650	95.000	84.500	84.700	84.700
76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	15.518,95	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
76240000 Datenverarbeitung	112.661,96	123.650	138.700	138.700	138.700	138.700

(alle Beträge in Euro)

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 inkl. Nachträge	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	82.369,39	49.700	64.500	58.500	58.500	58.500
76251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige		45.000	5.000	0	0	0
76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	12.695,87	21.500	17.000	17.000	17.000	17.000
76310000 Büromaterial	6.421,19	5.950	9.600	9.600	9.600	9.600
76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	9.831,02	10.600	11.000	11.000	11.000	11.000
76340000 Telefon, Datenübertragungskosten	13.645,61	14.300	14.400	14.400	14.400	14.400
76350000 Geschäftsauszahlungen / öffentliche Bekanntmachungen	10.648,68	1.300	300	300	300	300
76360000 Öffentlichkeitsarbeit	1.706,91	0	0	0	0	0
76390000 Geschäftsauszahlungen / Sonstige	87.274,00	85.000	90.000	90.000	90.000	90.000
76410000 Versicherungsbeiträge	98.854,20	84.150	105.200	106.200	107.200	108.200
76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	2.535,11	3.050	3.250	3.250	3.250	3.250
76430000 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges / sonstige Beiträge	194,22	150	0	0	0	0
76500000 Auszahlungen für Umsatzsteuerüberhang	101.016,23	0	0	0	0	0
76810000 Grundsteuer	340,70	650	400	400	400	400
76820000 Kraftfahrzeugsteuer	286,00	350	150	150	150	150
76930000 Repräsentationen	84,34	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
76940000 Auszahlungen für Schadensfälle	1.550,93	0	0	0	0	0
76990000 Sonstige laufende Auszahlungen einschließlich außerordentliche Auszahlungen / sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit, außerordentliche Auszahlungen / Sonstige	1.240,23	0	0	0	0	0
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.141.910,99	5.183.050	5.249.300	5.250.100	5.256.000	5.285.200
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.148.523,03	-3.144.300	-3.682.950	-3.874.550	-3.878.250	-3.905.250
F 17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.148.523,03	-3.144.300	-3.682.950	-3.874.550	-3.878.250	-3.905.250
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
66900000 Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.279,00	-1.300	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
79800000 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.279,00	1.300	2.900	2.900	2.900	2.900
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.150.802,03	-3.145.600	-3.685.850	-3.877.450	-3.881.150	-3.908.150
F 24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	136.047,17	588.300	660.900	240.000	145.000	145.000
68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	136.047,17	588.300	660.900	240.000	145.000	145.000
F 25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	23.161,02	0	0	0	0	0
68580000 Einzahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	23.161,02	0	0	0	0	0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	136.047,17	588.300	660.900	240.000	145.000	145.000

(alle Beträge in Euro)

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 inkl. Nachträge	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
F 28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	813.107,50	2.095.800	2.360.900	1.594.500	1.291.500	831.500
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	284.522,77	1.022.700	71.900	50.000	50.000	50.000
78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	40.895,18	81.600	128.000	81.500	81.500	81.500
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	487.689,55	991.500	2.161.000	1.463.000	1.160.000	700.000
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	813.107,50	2.095.800	2.360.900	1.594.500	1.291.500	831.500
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-677.060,33	-1.507.500	-1.700.000	-1.354.500	-1.146.500	-686.500
F 34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-3.827.862,36	-4.653.100	-5.385.850	-5.231.950	-5.027.650	-4.594.650
F 35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	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	0,00	0	0	0	0	0
F 41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F 42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F 43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F 44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-3.150.802,03	-3.145.600	-3.685.850	-3.877.450	-3.881.150	-3.908.150
F 45 nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0
			0			

Produktfinanzhaushalt 2026

Verbandsgemeinde Annweiler am Trifels

Produkt 12210 - Sicherheit und Ordnung, Gewerbe

Art der Aufgabe:
Pflichtaufgabe

Produktart:
extern

Verantwortlich:
Martina Völker

Auftragsgrundlage:
Gesetze (insb. Polizei- und Ordnungsbehördengesetz, Gewerbeordnung), Satzungen

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: Petra Jung
Verantwortlich für Obdachlosenunterbringung, zentrale Bußgeldstelle: Marcel Ludwig

Zielgruppe:
Einwohner, Gewerbetreibende

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 inkl. Nachträge	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
F 1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.967,92	28.000	25.000	25.000	25.000	25.000
63190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige	21.967,92	28.000	25.000	25.000	25.000	25.000
F 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.785,59	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
64259000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	540,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
64290000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von Sonstigen	3.245,59	3.000	0	0	0	0
F 7 + Sonstige laufende Einzahlungen	1.553,80	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
66210000 Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	832,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
66220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	325,35	200	200	200	200	200
66290000 Weitere sonstige laufende Einzahlungen / Sonstige	396,15	300	300	300	300	300
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	27.307,31	32.500	30.000	30.000	30.000	30.000
F 9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	182.872,01	178.650	212.400	214.550	216.700	218.850
70221000 Vergütungen	136.197,81	120.700	144.250	145.700	147.150	148.600
70222000 Leistungszulagen	1.895,40	3.500	4.050	4.100	4.150	4.200
70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	10.553,40	12.750	15.300	15.450	15.600	15.750

(alle Beträge in Euro)

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 inkl. Nachträge	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	28.754,50	25.350	30.350	30.650	30.950	31.250
70510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	3.986,13	4.000	5.650	5.700	5.750	5.800
70520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	35,04	100	150	150	150	150
70629000 Personalnebenauszahlungen / Arbeitnehmer / Sonstige	111,72	0	0	0	0	0
70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	509,30	0	0	0	0	0
71110000 Versorgungsauszahlungen / Beamte	828,71	12.250	12.650	12.800	12.950	13.100
F 10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.035,98	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	504,26	0	0	0	0	0
72490000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	3.531,72	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
F 11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F 12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14 - Sonstige laufende Auszahlungen	12.144,01	28.100	26.350	26.350	26.350	26.350
76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.243,44	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	85,63	300	200	200	200	200
76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	38,81	1.500	500	500	500	500
76240000 Datenverarbeitung	2.749,93	8.900	13.550	13.550	13.550	13.550
76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	7.029,06	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
76310000 Büromaterial	363,44	300	200	200	200	200
76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	464,70	700	500	500	500	500
76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	169,00	200	200	200	200	200
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	199.052,00	210.750	242.750	244.900	247.050	249.200
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-171.744,69	-178.250	-212.750	-214.900	-217.050	-219.200
F 17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-171.744,69	-178.250	-212.750	-214.900	-217.050	-219.200
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
66900000 Außerordentliche Einzahlungen						
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	-171.744,69	-178.250	-212.750	-214.900	-217.050	-219.200
F 24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
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

(alle Beträge in Euro)

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 inkl. Nachträge	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-171.744,69	-178.250	-212.750	-214.900	-217.050	-219.200
F 35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	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	0,00	0	0	0	0	0
F 41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F 42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F 43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F 44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-171.744,69	-178.250	-212.750	-214.900	-217.050	-219.200
F 45 nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0
Manuelle Eingabe			0			

Produktfinanzhaushalt 2026

Verbandsgemeinde Annweiler am Trifels

Produkt 12230 - Einwohnerwesen, Ausweise, sonstige Dokumente

Art der Aufgabe:
Pflichtaufgabe

Produktart:
extern

Verantwortlich:
Marcel Ludwig

Auftragsgrundlage:
Gesetze (insb. Meldegesetz)

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

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

Zielgruppe:
Einwohner, Sonstige

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 inkl. Nachträge	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
F 1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	127.962,80	124.000	135.000	135.000	135.000	135.000
63110000 Passgebühren	114.604,20	110.000	120.000	120.000	120.000	120.000
63190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige	13.358,60	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
F 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.162,87	800	1.800	1.800	1.800	1.800
64243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.162,87	500	1.500	1.500	1.500	1.500
64259000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich		300	300	300	300	300
F 7 + Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	129.125,67	124.800	136.800	136.800	136.800	136.800
F 9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	156.280,13	132.750	165.450	164.100	165.750	167.400
70221000 Vergütungen	101.634,26	99.600	122.900	124.150	125.400	126.650
70222000 Leistungszulagen	659,18	1.700	750	750	750	750
70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	7.814,84	10.500	12.950	13.100	13.250	13.400
70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	21.364,16	20.900	28.850	26.100	26.350	26.600
70520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer		50	0	0	0	0
70629000 Personalnebenauszahlungen / Arbeitnehmer / Sonstige	188,28	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 inkl. Nachträge	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	127,07	0	0	0	0	0
71110000 Versorgungsauszahlungen / Beamte	24.492,34	0	0	0	0	0
F 10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	94,96	700	600	500	600	600
72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		200	0	0	0	0
72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	94,96	400	500	500	500	500
72470000 Sonstige Verbrauchsmittel		100	100	0	100	100
F 11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F 12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14 - Sonstige laufende Auszahlungen	123.475,01	119.350	126.050	126.050	126.050	126.050
76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.420,85	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		200	100	100	100	100
76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	40,41	0	0	0	0	0
76240000 Datenverarbeitung	33.502,77	32.250	32.750	32.750	32.750	32.750
76310000 Büromaterial	841,98	0	1.000	1.000	1.000	1.000
76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	395,00	300	600	600	600	600
76390000 Geschäftsauszahlungen / Sonstige	87.274,00	85.000	90.000	90.000	90.000	90.000
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	279.850,10	252.800	292.100	290.650	292.400	294.050
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-150.724,43	-128.000	-155.300	-153.850	-155.600	-157.250
F 17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-150.724,43	-128.000	-155.300	-153.850	-155.600	-157.250
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
66900000 Außerordentliche Einzahlungen						
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	-150.724,43	-128.000	-155.300	-153.850	-155.600	-157.250
F 24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
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	0,00	0	0	0	0	0
F 28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	2.600	2.600	0	0	0
78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände		2.600	2.600	0	0	0
F 30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

(alle Beträge in Euro)

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 inkl. Nachträge	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.600	2.600	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.600	-2.600	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-150.724,43	-130.600	-157.900	-153.850	-155.600	-157.250
F 35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	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	0,00	0	0	0	0	0
F 41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F 42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F 43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F 44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-150.724,43	-128.000	-155.300	-153.850	-155.600	-157.250
F 45 nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0
Manuelle Eingabe			0			

Produktfinanzhaushalt 2026

Verbandsgemeinde Annweiler am Trifels

Produkt 12231 - Personenstandswesen

Art der Aufgabe:
Pflichtaufgabe

Produktart:
extern

Verantwortlich:
Anette Braun

Auftragsgrundlage:
Gesetze (insb. Personenstandsgesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz)

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

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

Zielgruppe:
Einwohner, Sonstige

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 inkl. Nachträge	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
F 1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.350,55	35.000	36.000	36.000	36.000	36.000
63190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige	35.350,55	35.000	36.000	36.000	36.000	36.000
F 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7 + Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	35.350,55	35.000	36.000	36.000	36.000	36.000
F 9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	169.648,99	189.900	213.350	215.500	217.650	219.850
70221000 Vergütungen	120.376,65	114.650	128.100	129.400	130.700	132.000
70222000 Leistungszulagen	2.569,71	1.600	2.650	2.700	2.750	2.800
70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	9.424,80	12.150	13.550	13.700	13.850	14.000
70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	24.481,89	24.050	26.900	27.150	27.400	27.650
70510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	11.014,56	11.000	14.850	15.000	15.150	15.300
70520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	70,08	50	100	100	100	100
70629000 Personalnebenauszahlungen / Arbeitnehmer / Sonstige	59,88	0	0	0	0	0
70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	359,92	0	0	0	0	0
71110000 Versorgungsauszahlungen / Beamte	1.291,50	26.400	27.200	27.450	27.700	28.000
F 10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400	200	200	200	200

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 inkl. Nachträge	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		400	200	200	200	200
F 11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F 12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14 - Sonstige laufende Auszahlungen	20.843,16	16.950	18.150	18.150	18.150	18.150
76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.312,34	400	400	400	400	400
76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	32,08	100	100	100	100	100
76240000 Datenverarbeitung	13.534,56	14.850	15.650	15.650	15.650	15.650
76310000 Büromaterial	299,51	0	300	300	300	300
76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	1.544,67	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	120,00	100	100	100	100	100
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	190.492,15	207.250	231.700	233.850	236.000	238.200
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-155.141,60	-172.250	-195.700	-197.850	-200.000	-202.200
F 17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-155.141,60	-172.250	-195.700	-197.850	-200.000	-202.200
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
66900000 Außerordentliche Einzahlungen						
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	-155.141,60	-172.250	-195.700	-197.850	-200.000	-202.200
F 24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
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	0,00	0	0	0	0	0
F 28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-155.141,60	-172.250	-195.700	-197.850	-200.000	-202.200
F 35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0

(alle Beträge in Euro)

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 inkl. Nachträge	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
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	0,00	0	0	0	0	0
F 41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F 42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F 43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F 44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-155.141,60	-172.250	-195.700	-197.850	-200.000	-202.200
F 45 nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0
Manuelle Eingabe			0			

Produktfinanzhaushalt 2026

Verbandsgemeinde Annweiler am Trifels

Produkt 12300 - Verkehrsangelegenheiten

Art der Aufgabe:
Pflichtaufgabe

Produktart:
extern

Verantwortlich:
Marcel Ludwig

Auftragsgrundlage:
Gesetze (insb. Straßenverkehrsgesetz), Verordnungen (insb. Straßenverkehrs- ordnung), Richtlinien

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

Zielgruppe:
Einwohner, Verkehrsteilnehmer, Firmen, Sonstige

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 inkl. Nachträge	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
F 1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	300	0	0	0	0
61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land		300	0	0	0	0
F 3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.262,96	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
63190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige	16.262,96	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
F 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7 + Sonstige laufende Einzahlungen	72.507,16	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
66210000 Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	72.507,16	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	88.770,12	78.300	78.000	78.000	78.000	78.000
F 9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	158.711,28	207.450	223.500	225.750	228.000	230.250
70211000 Dienstbezüge	42.815,90	45.400	46.200	46.650	47.100	47.550
70221000 Vergütungen	79.998,89	111.700	118.550	119.750	120.950	122.150
70222000 Leistungszulagen	1.027,35	1.600	1.150	1.150	1.150	1.150
70310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	8.196,01	9.950	10.250	10.350	10.450	10.550
70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	3.553,43	11.800	12.550	12.700	12.850	13.000
70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	16.894,22	22.800	24.900	25.150	25.400	25.650
70510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	5.787,18	1.000	6.650	6.700	6.750	6.800
70520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	32,12	100	50	50	50	50

(alle Beträge in Euro)

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 inkl. Nachträge	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
70629000 Personalnebenszahlungen / Arbeitnehmer / Sonstige	52,87	0	0	0	0	0
70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	146,13	0	0	0	0	0
71110000 Versorgungsauszahlungen / Beamte	207,18	3.100	3.200	3.250	3.300	3.350
F 10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000,00	3.200	4.000	3.400	3.400	3.400
72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		400	200	200	200	200
72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		800	800	200	200	200
72543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an die Gemeinden und Gemeindeverbände	2.000,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F 11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F 12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14 - Sonstige laufende Auszahlungen	26.603,35	16.750	14.850	14.850	14.850	14.850
76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.699,70	200	200	200	200	200
76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	5.031,45	4.000	500	500	500	500
76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	918,88	500	1.000	1.000	1.000	1.000
76240000 Datenverarbeitung	13.114,88	10.050	10.650	10.650	10.650	10.650
76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	827,05	500	1.000	1.000	1.000	1.000
76310000 Büromaterial	211,40	500	500	500	500	500
76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	24,80	200	200	200	200	200
76340000 Telefon, Datenübertragungskosten	856,80	800	800	800	800	800
76350000 Geschäftsauszahlungen / öffentliche Bekanntmachungen	1.918,39	0	0	0	0	0
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	187.314,63	227.400	242.350	244.000	246.250	248.500
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-98.544,51	-149.100	-164.350	-166.000	-168.250	-170.500
F 17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-98.544,51	-149.100	-164.350	-166.000	-168.250	-170.500
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
66900000 Außerordentliche Einzahlungen						
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	-98.544,51	-149.100	-164.350	-166.000	-168.250	-170.500
F 24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
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	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 inkl. Nachträge	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
F 28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-98.544,51	-149.100	-164.350	-166.000	-168.250	-170.500
F 35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	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	0,00	0	0	0	0	0
F 41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F 42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F 43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F 44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-98.544,51	-149.100	-164.350	-166.000	-168.250	-170.500
F 45 nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0
			0			

Produktfinanzhaushalt 2026

Verbandsgemeinde Annweiler am Trifels

Produkt 12600 - Brandschutz

Art der Aufgabe:
Pflichtaufgabe

Produktart:
extern

Verantwortlich:
Martina Völker

Auftragsgrundlage:
Brand- und Katastrophenschutzgesetz Rheinland-Pfalz

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

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

Bemerkungen:
Verantwortlich für Baumaßnahmen/-unterhalt: Alexander Trapp

Zielgruppe:
Einwohner, Grundstückseigentümer, Sonstige

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 inkl. Nachträge	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
F 1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	858,00	7.000	0	0	0	0
61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	858,00	7.000	0	0	0	0
F 3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.177,58	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	4.177,58	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
F 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.684,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
64120000 Mieten und Pachten	3.684,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
F 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.023,49	5.200	9.200	9.200	9.200	9.200
64242000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	4.023,49	0	4.000	4.000	4.000	4.000
64243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
64259000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich		200	200	200	200	200
F 7 + Sonstige laufende Einzahlungen	210,63	0	0	0	0	0
66270000 Versicherungserstattungen	210,63	0	0	0	0	0
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	12.953,70	28.200	35.200	35.200	35.200	35.200
F 9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	302.771,73	283.600	379.100	383.000	386.900	390.800
70190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	59.370,67	62.550	58.100	58.700	59.300	59.900

(alle Beträge in Euro)

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 inkl. Nachträge	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
70211000 Dienstbezüge		0	25.300	25.550	25.800	26.050
70221000 Vergütungen	187.581,94	168.050	217.500	219.700	221.900	224.100
70222000 Leistungszulagen	2.312,98	0	2.650	2.700	2.750	2.800
70310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte			6.250	6.300	6.350	6.400
70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	10.918,60	17.800	22.950	23.200	23.450	23.700
70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	40.584,11	35.200	43.200	43.650	44.100	44.550
70490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	1.372,28	0	0	0	0	0
70510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte			3.150	3.200	3.250	3.300
70629000 Personalnebenauszahlungen / Arbeitnehmer / Sonstige	106,34	0	0	0	0	0
70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	524,81	0	0	0	0	0
F 10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	386.437,85	328.800	341.500	348.700	353.200	357.700
72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	70.231,06	100.000	90.000	93.000	96.000	99.000
72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	105.931,58	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.197,54	3.700	5.700	5.700	5.700	5.700
72350000 Fahrzeugunterhaltung	64.838,49	56.100	72.700	75.000	76.000	77.000
72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	43.893,37	51.500	36.100	38.000	38.500	39.000
72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.803,94	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	84.263,23	61.500	72.000	72.000	72.000	72.000
72470000 Sonstige Verbrauchsmittel	8.278,64	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
F 11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F 12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	10.718,00	4.600	8.600	4.600	8.600	4.600
74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstige	10.718,00	4.600	8.600	4.600	8.600	4.600
F 13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14 - Sonstige laufende Auszahlungen	189.964,61	211.350	238.200	207.200	208.200	209.200
76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	38.094,29	38.200	56.700	40.000	40.000	40.000
76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	120,08	1.000	500	500	500	500
76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	76.873,80	73.550	90.300	80.000	80.000	80.000
76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	3.046,92	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
76240000 Datenverarbeitung	5.299,08	4.200	9.800	9.800	9.800	9.800
76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	5.579,29	4.000	12.500	12.500	12.500	12.500
76251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige		45.000	5.000	0	0	0
76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.839,76	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
76310000 Büromaterial	192,76	350	2.000	2.000	2.000	2.000
76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	2.917,31	2.600	3.000	3.000	3.000	3.000
76340000 Telefon, Datenübertragungskosten	6.160,42	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 inkl. Nachträge	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
76350000 Geschäftsauszahlungen / öffentliche Bekanntmachungen	7.316,63	0	0	0	0	0
76410000 Versicherungsbeiträge	36.700,08	24.000	40.000	41.000	42.000	43.000
76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	2.059,50	2.100	2.400	2.400	2.400	2.400
76430000 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges / sonstige Beiträge	194,22	0	0	0	0	0
76810000 Grundsteuer		250	0	0	0	0
76820000 Kraftfahrzeugsteuer	160,00	200	0	0	0	0
76930000 Repräsentationen	74,34	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
76990000 Sonstige laufende Auszahlungen einschließlich außerordentliche Auszahlungen / sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit, außerordentliche Auszahlungen / Sonstige	336,13	0	0	0	0	0
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	889.892,19	828.350	967.400	943.500	956.900	962.300
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-876.938,49	-800.150	-932.200	-908.300	-921.700	-927.100
F 17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-876.938,49	-800.150	-932.200	-908.300	-921.700	-927.100
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
66900000 Außerordentliche Einzahlungen		0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-125,02	0	-100	-100	-100	-100
79800000 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	125,02		100	100	100	100
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-877.063,51	-800.150	-932.300	-908.400	-921.800	-927.200
F 24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	19.767,17	260.900	361.900	104.000	145.000	145.000
68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	19.767,17	260.900	361.900	104.000	145.000	145.000
F 25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	22.861,02	0	0	0	0	0
68580000 Einzahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	22.861,02	0	0	0	0	0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.767,17	260.900	361.900	104.000	145.000	145.000
F 28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	394.319,24	1.682.700	1.958.800	1.353.000	1.150.000	690.000
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	284.522,77	1.022.700	71.900	50.000	50.000	50.000
78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	35.079,52	22.000	75.900	40.000	40.000	40.000
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	74.716,95	638.000	1.811.000	1.263.000	1.060.000	600.000
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	394.319,24	1.682.700	1.958.800	1.353.000	1.150.000	690.000

(alle Beträge in Euro)

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 inkl. Nachträge	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-374.552,07	-1.421.800	-1.596.900	-1.249.000	-1.005.000	-545.000
F 34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-1.251.615,58	-2.221.950	-2.529.200	-2.157.400	-1.926.800	-1.472.200
F 35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	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	0,00	0	0	0	0	0
F 41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F 42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F 43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F 44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-877.063,51	-800.150	-932.300	-908.400	-921.800	-927.200
F 45 nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0
			0			

Produktfinanzhaushalt 2026

Verbandsgemeinde Annweiler am Trifels

Produkt 20100 - Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung

Art der Aufgabe:
Pflichtaufgabe

Produktart:
intern

Verantwortlich:
Marcel Ludwig

Auftragsgrundlage:
Schulgesetz, Schulordnung, Ratsbeschlüsse

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

Zielgruppe:
Schüler, Erziehungsberechtigte

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 inkl. Nachträge	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
F 1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	20.604,96	141.400	22.200	22.200	22.200	22.200
61320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / von der EU / vom Land	4.198,96	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
61441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund		128.400	0	0	0	0
61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	16.406,00	8.800	18.000	18.000	18.000	18.000
F 3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7 + Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	20.604,96	141.400	22.200	22.200	22.200	22.200
F 9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	96.949,10	121.800	134.550	135.850	137.150	138.500
70221000 Vergütungen	73.826,06	88.450	100.500	101.500	102.500	103.550
70222000 Leistungszulagen	1.755,00	5.050	2.000	2.000	2.000	2.000
70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	5.796,88	9.350	10.550	10.650	10.750	10.850
70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	15.450,67	18.550	21.100	21.300	21.500	21.700
70520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer		400	400	400	400	400
70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	120,49	0	0	0	0	0
F 10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	145,19	500	0	0	0	0

(alle Beträge in Euro)

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 inkl. Nachträge	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
72490000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	145,19	500	0	0	0	0
F 11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F 12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	377,56	500	500	500	500	500
74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstige	377,56	500	500	500	500	500
F 13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14 - Sonstige laufende Auszahlungen	38.343,83	43.300	54.850	48.850	48.850	48.850
76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	165,72	300	200	200	200	200
76240000 Datenverarbeitung	7.204,34	11.000	15.650	15.650	15.650	15.650
76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	0	0	6.000	0	0	0
76340000 Telefon, Datenübertragungskosten	85,68	0	0	0	0	0
76410000 Versicherungsbeiträge	30.888,09	32.000	33.000	33.000	33.000	33.000
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	135.815,68	166.100	189.900	185.200	186.500	187.850
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-115.210,72	-24.700	-167.700	-163.000	-164.300	-165.650
F 17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-115.210,72	-24.700	-167.700	-163.000	-164.300	-165.650
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
66900000 Außerordentliche Einzahlungen						
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	-115.210,72	-24.700	-167.700	-163.000	-164.300	-165.650
F 24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	128.400	0	0	0	0
68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen		128.400	0	0	0	0
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	0,00	128.400	0	0	0	0
F 28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	128.400	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-115.210,72	103.700	-167.700	-163.000	-164.300	-165.650
F 35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 inkl. Nachträge	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
F 38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	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	0,00	0	0	0	0	0
F 41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F 42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F 43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F 44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-115.210,72	-24.700	-167.700	-163.000	-164.300	-165.650
F 45 nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0
Manuelle Eingabe			0			

Produktfinanzhaushalt 2026

Verbandsgemeinde Annweiler am Trifels

Produkt 21111 - Grundschule Annweiler/Wernersberg

Art der Aufgabe:
Pflichtaufgabe

Produktart:
extern

Verantwortlich:
Marcel Ludwig

Auftragsgrundlage:
Schulgesetz

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

Zielgruppe:
Schüler, Erziehungsberechtigte

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 inkl. Nachträge	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
F 1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	21.384,35	254.200	254.400	1.400	1.400	1.400
61441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund	20.000,00	253.000	253.000	0	0	0
61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	1.384,35	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
F 3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.685,55	48.700	48.700	48.700	48.700	48.700
64120000 Mieten und Pachten		700	700	700	700	700
64140000 Beteiligung Essenskosten	5.685,55	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
F 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7 + Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	27.069,90	302.900	303.100	50.100	50.100	50.100
F 9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	237.218,25	219.500	259.350	261.900	264.500	267.100
70221000 Vergütungen	181.481,49	165.200	195.850	197.800	199.800	201.800
70222000 Leistungszulagen	1.507,26	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	13.977,54	17.450	20.700	20.900	21.100	21.300
70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	39.912,64	34.700	41.150	41.550	41.950	42.350
70520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer		150	150	150	150	150

(alle Beträge in Euro)

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 inkl. Nachträge	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
70629000 Personalnebenauszahlungen / Arbeitnehmer / Sonstige	129,72	0	0	0	0	0
70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	209,60	0	0	0	0	0
F 10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	300.578,15	473.300	276.500	316.000	271.500	275.000
72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	75.202,27	111.300	117.500	121.000	124.500	128.000
72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	91.592,94	55.000	62.000	98.000	50.000	50.000
72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	69.553,14	210.500	0	0	0	0
72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	7.859,01	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	819,61	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.495,02	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	7.076,17	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
72420000 Essenskosten	20.396,62	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	9.370,22	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
72470000 Sonstige Verbrauchsmittel	7.298,19	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
72543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an die Gemeinden und Gemeindeverbände	8.914,96	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
F 11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F 12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14 - Sonstige laufende Auszahlungen	45.625,59	42.650	43.650	43.650	43.650	43.650
76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		200	0	0	0	0
76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	571,96	500	500	500	500	500
76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	3.146,51	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
76240000 Datenverarbeitung	16.449,93	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	5.151,58	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
76310000 Büromaterial	1.425,01	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	729,01	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
76340000 Telefon, Datenübertragungskosten	3.589,21	3.500	3.800	3.800	3.800	3.800
76410000 Versicherungsbeiträge	11.913,17	12.300	13.200	13.200	13.200	13.200
76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	109,00	150	150	150	150	150
76810000 Grundsteuer	85,18	100	100	100	100	100
76940000 Auszahlungen für Schadensfälle	1.550,93	0	0	0	0	0
76990000 Sonstige laufende Auszahlungen einschließlich außerordentliche Auszahlungen / sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit, außerordentliche Auszahlungen / Sonstige	904,10	0	0	0	0	0
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	583.421,99	735.450	579.500	621.550	579.650	585.750

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 inkl. Nachträge	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-556.352,09	-432.550	-276.400	-571.450	-529.550	-535.650
F 17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-556.352,09	-432.550	-276.400	-571.450	-529.550	-535.650
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
66900000 Außerordentliche Einzahlungen						
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-971,45	-500	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
79800000 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	971,45	500	1.300	1.300	1.300	1.300
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-557.323,54	-433.050	-277.700	-572.750	-530.850	-536.950
F 24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	199.000	299.000	136.000	0	0
68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen		199.000	299.000	136.000	0	0
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	0,00	199.000	299.000	136.000	0	0
F 28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	78.776,54	373.500	223.500	223.500	123.500	123.500
78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	4.362,54	27.000	23.500	23.500	23.500	23.500
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	74.414,00	346.500	200.000	200.000	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	78.776,54	373.500	223.500	223.500	123.500	123.500
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-78.776,54	-174.500	75.500	-87.500	-123.500	-123.500
F 34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-636.100,08	-607.550	-202.200	-660.250	-654.350	-660.450
F 35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	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	0,00	0	0	0	0	0
F 41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F 42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F 43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F 44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-557.323,54	-433.050	-277.700	-572.750	-530.850	-536.950
F 45 nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0

(alle Beträge in Euro)

Produktfinanzhaushalt 2026

Verbandsgemeinde Annweiler am Trifels

Produkt 21112 - Grundschule Albersweiler

Art der Aufgabe:
Pflichtaufgabe

Produktart:
extern

Verantwortlich:
Marcel Ludwig

Auftragsgrundlage:
Schulgesetz

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

Zielgruppe:
Schüler, Erziehungsberechtigte

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 inkl. Nachträge	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
F 1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	335,05	300	300	300	300	300
61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	335,05	300	300	300	300	300
F 3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	800	800	800	800	800
64120000 Mieten und Pachten		800	800	800	800	800
F 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7 + Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	335,05	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
F 9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	94.414,34	96.350	102.350	103.350	104.400	105.450
70221000 Vergütungen	73.500,93	71.700	77.050	77.800	78.600	79.400
70222000 Leistungszulagen	394,72	2.100	1.000	1.000	1.000	1.000
70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	4.595,62	7.550	8.150	8.250	8.350	8.450
70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	15.908,10	15.000	16.150	16.300	16.450	16.600
70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	14,97	0	0	0	0	0
F 10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	47.428,11	62.200	66.800	65.600	66.400	67.100
72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	18.006,06	27.800	28.200	29.000	29.800	30.500
72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	12.873,78	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000

(alle Beträge in Euro)

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 inkl. Nachträge	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.464,92	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
72350000 Fahrzeugunterhaltung	868,66	800	800	800	800	800
72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	10,59	300	300	300	300	300
72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.423,21	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	5.073,11	6.000	8.000	6.000	6.000	6.000
72450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe	4.951,16	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
72470000 Sonstige Verbrauchsmittel	2.756,62	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
72543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an die Gemeinden und Gemeindeverbände		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
F 11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F 12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14 - Sonstige laufende Auszahlungen	9.102,66	13.450	13.750	13.750	13.750	13.750
76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		100	100	100	100	100
76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.078,32	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500
76240000 Datenverarbeitung	2.920,21	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	545,90	1.000	800	800	800	800
76310000 Büromaterial	93,58	600	800	800	800	800
76320000 Fachliteratur, Zeitschriften		500	500	500	500	500
76340000 Telefon, Datenübertragungskosten	1.066,66	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
76410000 Versicherungsbeiträge	2.397,99	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		50	50	50	50	50
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	150.945,11	172.000	182.900	182.700	184.550	186.300
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-150.610,06	-170.900	-181.800	-181.600	-183.450	-185.200
F 17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-150.610,06	-170.900	-181.800	-181.600	-183.450	-185.200
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
66900000 Außerordentliche Einzahlungen						
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-153,70	-200	-300	-300	-300	-300
79800000 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	153,70	200	300	300	300	300
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-150.763,76	-171.100	-182.100	-181.900	-183.750	-185.500
F 24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0

(alle Beträge in Euro)

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 inkl. Nachträge	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
F 26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	1.453,12	7.000	105.000	5.000	5.000	5.000
78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	1.453,12	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen		0	100.000	0	0	0
F 30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.453,12	7.000	105.000	5.000	5.000	5.000
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.453,12	-7.000	-105.000	-5.000	-5.000	-5.000
F 34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-152.216,88	-178.100	-287.100	-186.900	-188.750	-190.500
F 35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	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	0,00	0	0	0	0	0
F 41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F 42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F 43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F 44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-150.763,76	-171.100	-182.100	-181.900	-183.750	-185.500
F 45 nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0
Manuelle Eingabe			0			

Produktfinanzhaushalt 2026

Verbandsgemeinde Annweiler am Trifels

Produkt 21113 - Grundschule Gossersweiler-Stein

Art der Aufgabe:
Pflichtaufgabe

Produktart:
extern

Verantwortlich:
Marcel Ludwig

Auftragsgrundlage:
Schulgesetz

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

Zielgruppe:
Schüler, Erziehungsberechtigte

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 inkl. Nachträge	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
F 1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	342,56	300	300	300	300	300
61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	342,56	300	300	300	300	300
F 3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
64120000 Mieten und Pachten		1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
F 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7 + Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	342,56	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
F 9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	114.419,06	116.050	126.900	128.150	129.400	130.650
70221000 Vergütungen	87.303,60	87.050	95.250	96.200	97.150	98.100
70222000 Leistungszulagen	1.287,15	1.550	1.500	1.500	1.500	1.500
70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	6.673,49	9.100	10.100	10.200	10.300	10.400
70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	18.997,05	18.300	20.000	20.200	20.400	20.600
70520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	35,04	50	50	50	50	50
70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	122,73	0	0	0	0	0
F 10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	47.475,26	80.700	88.700	89.600	90.600	91.600
72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	16.397,59	29.800	30.100	31.000	32.000	33.000

(alle Beträge in Euro)

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 inkl. Nachträge	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	16.097,07	20.000	28.000	28.000	28.000	28.000
72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	740,64	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	136,50	800	800	800	800	800
72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.557,91	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	5.061,86	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	1.243,54	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
72470000 Sonstige Verbrauchsmittel	4.240,15	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
72543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an die Gemeinden und Gemeindeverbände		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
F 11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F 12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14 - Sonstige laufende Auszahlungen	18.110,38	23.000	23.300	23.100	23.300	23.300
76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	3.896,40	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	292,37	200	200	0	200	200
76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.468,80	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
76240000 Datenverarbeitung	3.859,17	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	781,01	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
76310000 Büromaterial	2.574,61	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	535,15	700	700	700	700	700
76340000 Telefon, Datenübertragungskosten	281,62	500	500	500	500	500
76350000 Geschäftsauszahlungen / öffentliche Bekanntmachungen	480,64	0	0	0	0	0
76410000 Versicherungsbeiträge	3.940,61	4.100	4.400	4.400	4.400	4.400
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	180.004,70	219.750	238.900	240.850	243.300	245.550
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-179.662,14	-218.050	-237.200	-239.150	-241.600	-243.850
F 17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-179.662,14	-218.050	-237.200	-239.150	-241.600	-243.850
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
66900000 Außerordentliche Einzahlungen						
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-403,74	-400	-800	-800	-800	-800
79800000 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	403,74	400	800	800	800	800
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-180.065,88	-218.450	-238.000	-239.950	-242.400	-244.650

(alle Beträge in Euro)

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 inkl. Nachträge	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
F 24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
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	0,00	0	0	0	0	0
F 28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	17.000	58.000	8.000	8.000	8.000
78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände		10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen		7.000	50.000	0	0	0
F 30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	17.000	58.000	8.000	8.000	8.000
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-17.000	-58.000	-8.000	-8.000	-8.000
F 34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-180.065,88	-235.450	-296.000	-247.950	-250.400	-252.650
F 35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	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	0,00	0	0	0	0	0
F 41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F 42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F 43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F 44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-180.065,88	-218.450	-238.000	-239.950	-242.400	-244.650
F 45 nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0
			0			

Produktfinanzhaushalt 2026

Verbandsgemeinde Annweiler am Trifels

Produkt 21114 - Grundschule Ramberg/Eußerthal

Art der Aufgabe:
Pflichtaufgabe

Produktart:
extern

Verantwortlich:
Marcel Ludwig

Auftragsgrundlage:
Schulgesetz

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

Zielgruppe:
Schüler, Erziehungsberechtigte

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 inkl. Nachträge	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
F 1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	495,09	700	500	500	500	500
61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	495,09	700	500	500	500	500
F 3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
64120000 Mieten und Pachten		200	200	200	200	200
F 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8,40	0	0	0	0	0
64290000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von Sonstigen	8,40	0	0	0	0	0
F 7 + Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	503,49	900	700	700	700	700
F 9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	141.808,94	145.000	154.500	156.000	157.600	159.200
70221000 Vergütungen	108.649,88	109.450	117.350	118.500	119.700	120.900
70222000 Leistungszulagen	1.171,16	1.000	0	0	0	0
70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	8.395,70	11.550	12.450	12.550	12.700	12.850
70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	23.489,43	22.950	24.650	24.900	25.150	25.400
70520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer		50	50	50	50	50
70629000 Personalnebenauszahlungen / Arbeitnehmer / Sonstige	87,84	0	0	0	0	0
70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	14,93	0	0	0	0	0

(alle Beträge in Euro)

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 inkl. Nachträge	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
F 10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	52.962,61	69.600	72.700	71.400	72.200	73.000
72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	19.785,42	24.900	25.500	26.200	27.000	27.800
72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	14.636,67	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000
72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	510,55	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
72350000 Fahrzeugunterhaltung	622,22	800	800	800	800	800
72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	414,80	400	400	400	400	400
72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.741,34	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	7.843,47	8.000	10.000	8.000	8.000	8.000
72450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe	4.444,54	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
72470000 Sonstige Verbrauchsmittel	2.963,60	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
72543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an die Gemeinden und Gemeindeverbände		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
F 11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F 12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14 - Sonstige laufende Auszahlungen	16.003,08	15.500	15.700	15.700	15.700	15.700
76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	417,48	400	400	400	400	400
76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		300	200	200	200	200
76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.616,00	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
76240000 Datenverarbeitung	5.559,54	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	1.228,41	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
76310000 Büromaterial	418,90	500	1.000	1.000	1.000	1.000
76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	947,84	600	500	500	500	500
76340000 Telefon, Datenübertragungskosten	1.295,48	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
76410000 Versicherungsbeiträge	4.519,43	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	210.774,63	230.100	242.900	243.100	245.500	247.900
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-210.271,14	-229.200	-242.200	-242.400	-244.800	-247.200
F 17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-210.271,14	-229.200	-242.200	-242.400	-244.800	-247.200
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
66900000 Außerordentliche Einzahlungen						
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-500,07	-200	-300	-300	-300	-300

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 inkl. Nachträge	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
79800000 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	500,07	200	300	300	300	300
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-210.771,21	-229.400	-242.500	-242.700	-245.100	-247.500
F 24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
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	0,00	0	0	0	0	0
F 28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	8.000	13.000	5.000	5.000	5.000
78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände		8.000	13.000	5.000	5.000	5.000
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	0,00	8.000	13.000	5.000	5.000	5.000
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-8.000	-13.000	-5.000	-5.000	-5.000
F 34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-210.771,21	-237.400	-255.500	-247.700	-250.100	-252.500
F 35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	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	0,00	0	0	0	0	0
F 41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F 42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F 43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F 44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-210.771,21	-229.400	-242.500	-242.700	-245.100	-247.500
F 45 nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0
Manuelle Eingabe			0			

Produktfinanzhaushalt 2026

Verbandsgemeinde Annweiler am Trifels

Produkt 21115 - Grundschulen - Photovoltaikanlagen

Art der Aufgabe:
Freiwillige Aufgabe

Produktart:
extern

Verantwortlich:
Marcel Ludwig

Auftragsgrundlage:
Beschlüsse der Gremien

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

Leistungsumfang:
Erstattung Einspeisevergütung von Eigenbetrieb Wasserversorgung & Regenerative Energien

Zielgruppe:
Allgemeinheit

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 inkl. Nachträge	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
F 1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7 + Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
F 11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F 12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14 - Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 inkl. Nachträge	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
66900000 Außerordentliche Einzahlungen						
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	0,00	0	0	0	0	0
F 24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
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	0,00	0	0	0	0	0
F 28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F 35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	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	0,00	0	0	0	0	0
F 41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F 42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F 43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F 44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0,00	0	0	0	0	0
F 45 nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0
			0			

Produktfinanzhaushalt 2026

Verbandsgemeinde Annweiler am Trifels

Produkt 21210 - Hauptschule Stauer Schulzentrum

Art der Aufgabe:
Freiwillige Aufgabe

Produktart:
extern

Verantwortlich:
Marcel Ludwig

Auftragsgrundlage:
Schulgesetz, Beschlüsse der Gremien

Verbale Beschreibung des Produkts / der Leistung:
Schulsozialarbeit Stauer-Schulzentrum

Leistungsumfang:
Übernahme anteilige Kosten Schulsozialarbeiter/innen Stauer-Schulzentrum

Zielgruppe:
Schüler, Erziehungsberechtigte

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 inkl. Nachträge	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
F 1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7 + Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.500,00	22.000	12.000	12.000	12.000	12.000
72543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an die Gemeinden und Gemeindeverbände	18.500,00	22.000	12.000	12.000	12.000	12.000
F 11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F 12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14 - Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	18.500,00	22.000	12.000	12.000	12.000	12.000
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-18.500,00	-22.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
F 17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-18.500,00	-22.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000

(alle Beträge in Euro)

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 inkl. Nachträge	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
66900000 Außerordentliche Einzahlungen						
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	-18.500,00	-22.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
F 24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
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	0,00	0	0	0	0	0
F 28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-18.500,00	-22.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
F 35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	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	0,00	0	0	0	0	0
F 41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F 42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F 43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F 44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-18.500,00	-22.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
F 45 nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0
Manuelle Eingabe			0			

Produktfinanzhaushalt 2026

Verbandsgemeinde Annweiler am Trifels

Produkt 24212 - Lernmittelfreiheit - Schulbuchausleihe

Art der Aufgabe:
Pflichtaufgabe

Produktart:
extern

Verantwortlich:
Marcel Ludwig

Auftragsgrundlage:
Schulgesetz

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

Zielgruppe:
Schüler, Erziehungsberechtigte

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 inkl. Nachträge	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
F 1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	14.783,37	12.500	20.000	20.000	20.000	20.000
61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	14.783,37	12.500	20.000	20.000	20.000	20.000
F 3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.489,08	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.210,57	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	278,51	600	600	600	600	600
F 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7 + Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	16.272,45	14.100	21.600	21.600	21.600	21.600
F 9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	14.894,03	13.550	16.700	16.900	17.100	17.300
70221000 Vergütungen	11.134,69	10.300	12.700	12.850	13.000	13.150
70222000 Leistungszulagen	220,43	0	0	0	0	0
70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	929,63	1.100	1.350	1.350	1.350	1.350
70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	2.544,96	2.150	2.650	2.700	2.750	2.800
70629000 Personalnebenauszahlungen / Arbeitnehmer / Sonstige	15,96	0	0	0	0	0
70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	48,36	0	0	0	0	0

(alle Beträge in Euro)

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 inkl. Nachträge	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
F 10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.559,81	12.700	15.700	15.700	15.700	15.700
72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	179,70	1.000	0	0	0	0
72450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe	13.901,22	10.000	14.000	14.000	14.000	14.000
72470000 Sonstige Verbrauchsmittel		100	100	100	100	100
72542000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land	1.478,89	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
F 11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F 12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14 - Sonstige laufende Auszahlungen	10,84	0	0	0	0	0
76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	10,84	0	0	0	0	0
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	30.464,68	26.250	32.400	32.600	32.800	33.000
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-14.192,23	-12.150	-10.800	-11.000	-11.200	-11.400
F 17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-14.192,23	-12.150	-10.800	-11.000	-11.200	-11.400
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
66900000 Außerordentliche Einzahlungen						
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	-14.192,23	-12.150	-10.800	-11.000	-11.200	-11.400
F 24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
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	0,00	0	0	0	0	0
F 28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-14.192,23	-12.150	-10.800	-11.000	-11.200	-11.400
F 35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0

(alle Beträge in Euro)

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 inkl. Nachträge	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
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	0,00	0	0	0	0	0
F 41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F 42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F 43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F 44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-14.192,23	-12.150	-10.800	-11.000	-11.200	-11.400
F 45 nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0
			0			

Produktfinanzhaushalt 2026

Verbandsgemeinde Annweiler am Trifels

Produkt 24300 - Betreuende Grundschule

Art der Aufgabe:
Freiwillige Aufgabe

Produktart:
extern

Verantwortlich:
Marcel Ludwig

Auftragsgrundlage:
Beschlüsse der Gremien

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

Leistungsumfang:
Betreuungspersonal, Beschäftigungsmaterial, gegeb. Verpflegung

Zielgruppe:
Schüler, Erziehungsberechtigte

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 inkl. Nachträge	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
F 1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	20.795,76	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	20.795,76	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
F 3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	108.851,99	105.000	128.000	129.000	130.000	131.000
64140000 Beteiligung Essenskosten	67.554,36	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
64170000 Beteiligung Schülerbetreuung	41.297,63	55.000	78.000	79.000	80.000	81.000
F 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7 + Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	129.647,75	123.000	148.000	149.000	150.000	151.000
F 9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	131.864,82	77.000	120.200	121.400	122.650	123.900
70221000 Vergütungen	100.656,91	70.000	97.000	97.950	98.950	99.950
70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	6.477,43	0	2.850	2.900	2.950	3.000
70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	23.809,11	7.000	20.350	20.550	20.750	20.950
70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	921,37	0	0	0	0	0
F 10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	42.419,52	51.800	51.800	51.800	51.800	51.800
72420000 Essenskosten	41.806,83	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
72430000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / für Schülerbetreuung	612,69	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
F 11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F 12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14 - Sonstige laufende Auszahlungen	892,62	500	500	500	500	500

(alle Beträge in Euro)

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 inkl. Nachträge	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	635,32	500	500	500	500	500
76350000 Geschäftsauszahlungen / öffentliche Bekanntmachungen	257,30	0	0	0	0	0
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	175.176,96	129.300	172.500	173.700	174.950	176.200
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-45.529,21	-6.300	-24.500	-24.700	-24.950	-25.200
F 17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-45.529,21	-6.300	-24.500	-24.700	-24.950	-25.200
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
66900000 Außerordentliche Einzahlungen						
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	-45.529,21	-6.300	-24.500	-24.700	-24.950	-25.200
F 24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
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	0,00	0	0	0	0	0
F 28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-45.529,21	-6.300	-24.500	-24.700	-24.950	-25.200
F 35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	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	0,00	0	0	0	0	0
F 41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F 42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F 43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F 44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-45.529,21	-6.300	-24.500	-24.700	-24.950	-25.200
F 45 nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0
Manuelle Eingabe			0			

Produktfinanzhaushalt 2026

Verbandsgemeinde Annweiler am Trifels

Produkt 27100 - Volkshochschulen

Art der Aufgabe:
Freiwillige Aufgabe

Produktart:
extern

Verantwortlich:
Werner Kempf

Auftragsgrundlage:
Weiterbildungsgesetz, Ratsbeschlüsse

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

Leistungsumfang:
Kurse, Vorträge, Veranstaltungen, Exkursionen, Studienreisen

Zielgruppe:
Einwohner, Sonstige

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 inkl. Nachträge	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
F 1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	12.880,00	11.000	9.000	9.000	9.000	9.000
61490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen	12.880,00	11.000	9.000	9.000	9.000	9.000
F 3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.670,10	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	57.670,10	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
F 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7 + Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	70.550,10	71.000	69.000	69.000	69.000	69.000
F 9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	20.557,06	26.100	28.450	28.700	28.950	29.250
70190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)		5.000	5.000	5.050	5.100	5.150
70221000 Vergütungen	15.617,97	15.200	17.300	17.450	17.600	17.800
70222000 Leistungszulagen	362,20	1.100	650	650	650	650
70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	1.223,85	1.600	1.850	1.850	1.850	1.850
70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	3.326,15	3.200	3.650	3.700	3.750	3.800
70629000 Personalnebenauszahlungen / Arbeitnehmer / Sonstige	26,88	0	0	0	0	0
70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,01	0	0	0	0	0
F 10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	138,78	400	200	200	200	200
72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	138,78	200	100	100	100	100
72470000 Sonstige Verbrauchsmittel		200	100	100	100	100

(alle Beträge in Euro)

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 inkl. Nachträge	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
F 11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F 12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14 - Sonstige laufende Auszahlungen	36.985,51	43.000	41.400	41.400	41.400	41.400
76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	278,47	500	300	300	300	300
76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	1.744,53	2.800	2.500	2.500	2.500	2.500
76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	4.162,40	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
76240000 Datenverarbeitung		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	30.415,00	35.000	34.000	34.000	34.000	34.000
76350000 Geschäftsauszahlungen / öffentliche Bekanntmachungen	297,50	300	300	300	300	300
76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	77,61	400	300	300	300	300
76930000 Repräsentationen	10,00	0	0	0	0	0
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	57.681,35	69.500	70.050	70.300	70.550	70.850
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	12.868,75	1.500	-1.050	-1.300	-1.550	-1.850
F 17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	12.868,75	1.500	-1.050	-1.300	-1.550	-1.850
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
66900000 Außerordentliche Einzahlungen						
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	12.868,75	1.500	-1.050	-1.300	-1.550	-1.850
F 24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
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	0,00	0	0	0	0	0
F 28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	12.868,75	1.500	-1.050	-1.300	-1.550	-1.850
F 35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0

(alle Beträge in Euro)

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 inkl. Nachträge	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
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	0,00	0	0	0	0	0
F 41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F 42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F 43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F 44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	12.868,75	1.500	-1.050	-1.300	-1.550	-1.850
F 45 nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0
Manuelle Eingabe			0			

Produktfinanzhaushalt 2026

Verbandsgemeinde Annweiler am Trifels

Produkt 31100 - Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII

Art der Aufgabe:
Pflichtaufgabe

Produktart:
extern

Verantwortlich:
Marcel Ludwig

Auftragsgrundlage:
3. und 4. Kapitel Sozialgesetzbuch XII, Landesausführungsgesetz

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

Zielgruppe:
Einwohner

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 inkl. Nachträge	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
F 1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	300,00	300	300	300	300	300
62140000 Rückzahlung gewährter Hilfen	300,00	300	300	300	300	300
F 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7 + Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	300,00	300	300	300	300	300
F 9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
F 11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F 12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	12.879,77	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
75424000 Kostenbeteiligungen nach AGSGB XII örtliche Träger / an Landkreise / kreisfreie Städte	12.879,77	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
F 14 - Sonstige laufende Auszahlungen	2.272,54	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	2.272,54	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	15.152,31	17.000	18.000	18.000	18.000	18.000
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-14.852,31	-16.700	-17.700	-17.700	-17.700	-17.700
F 17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0

(alle Beträge in Euro)

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 inkl. Nachträge	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
F 18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- ein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-14.852,31	-16.700	-17.700	-17.700	-17.700	-17.700
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
66900000 Außerordentliche Einzahlungen						
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	-14.852,31	-16.700	-17.700	-17.700	-17.700	-17.700
F 24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
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	0,00	0	0	0	0	0
F 28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-14.852,31	-16.700	-17.700	-17.700	-17.700	-17.700
F 35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	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	0,00	0	0	0	0	0
F 41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F 42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F 43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F 44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-14.852,31	-16.700	-17.700	-17.700	-17.700	-17.700
F 45 nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0
Manuelle Eingabe			0			

Produktfinanzhaushalt 2026

Verbandsgemeinde Annweiler am Trifels

Produkt 31220 - Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes

Art der Aufgabe:
Pflichtaufgabe

Produktart:
extern

Verantwortlich:
Marcel Ludwig

Auftragsgrundlage:
Sozialgesetzbuch II, Landesausführungsgesetz

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

Zielgruppe:
Einwohner

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 inkl. Nachträge	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
F 1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.807,50	0	0	0	0	0
64249000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom sonstigen öffentlichen Bereich	79.807,50	0	0	0	0	0
F 7 + Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	79.807,50	0	0	0	0	0
F 9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	38.782,27	0	0	0	0	0
70221000 Vergütungen	30.108,49	0	0	0	0	0
70222000 Leistungszulagen	324,12	0	0	0	0	0
70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	2.162,87	0	0	0	0	0
70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	6.153,55	0	0	0	0	0
70629000 Personalnebenauszahlungen / Arbeitnehmer / Sonstige	33,25	0	0	0	0	0
70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	-0,01	0	0	0	0	0
F 10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
F 11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F 12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	140.666,37	170.000	180.000	180.000	180.000	180.000

(alle Beträge in Euro)

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 inkl. Nachträge	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
75210000 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II / an Landkreise	140.666,37	170.000	180.000	180.000	180.000	180.000
F 14 - Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	179.448,64	170.000	180.000	180.000	180.000	180.000
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-99.641,14	-170.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
F 17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-99.641,14	-170.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
66900000 Außerordentliche Einzahlungen						
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	-99.641,14	-170.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
F 24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
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	0,00	0	0	0	0	0
F 28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-99.641,14	-170.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
F 35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	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	0,00	0	0	0	0	0
F 41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F 42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F 43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F 44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-99.641,14	-170.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
F 45 nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0
			0			

Produktfinanzhaushalt 2026

Verbandsgemeinde Annweiler am Trifels

Produkt 31300 - Hilfen für Asylbewerber

Art der Aufgabe:
Pflichtaufgabe

Produktart:
extern

Verantwortlich:
Marcel Ludwig

Auftragsgrundlage:
Asylbewerberleistungsgesetz

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

Zielgruppe:
Asylsuchende

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 inkl. Nachträge	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
F 1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	872.749,47	852.000	440.000	500.000	500.000	500.000
62110000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen / Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	172,64	852.000	440.000	500.000	500.000	500.000
62111000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen / Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz / des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	522.014,09	0	0	0	0	0
62112000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen / Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz / des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	1.383,52	0	0	0	0	0
62190000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen / Sonstige	32.484,12	0	0	0	0	0
62390000 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen / Sonstige	316.695,10	0	0	0	0	0
F 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.344,98	26.300	23.300	23.300	23.300	23.300
64120000 Mieten und Pachten	29.344,98	26.300	23.300	23.300	23.300	23.300
F 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.615,53	54.850	57.650	58.250	58.800	59.400
64243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	50.744,25	54.850	57.650	58.250	58.800	59.400
64259000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	-1.128,72	0	0	0	0	0
F 7 + Sonstige laufende Einzahlungen	1.135,26	0	0	0	0	0
66270000 Versicherungserstattungen	1.135,26	0	0	0	0	0
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	952.845,24	933.150	520.950	581.550	582.100	582.700

(alle Beträge in Euro)

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 inkl. Nachträge	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
F 9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	102.065,56	124.300	135.500	136.800	138.150	139.500
70221000 Vergütungen	78.115,60	94.550	102.150	103.150	104.200	105.250
70222000 Leistungszulagen	672,69	0	1.200	1.200	1.200	1.200
70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	6.039,02	9.950	10.750	10.850	10.950	11.050
70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	16.989,02	19.800	21.400	21.600	21.800	22.000
70629000 Personalnebenauszahlungen / Arbeitnehmer / Sonstige	15,96	0	0	0	0	0
70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	233,27	0	0	0	0	0
F 10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.096,64	18.500	15.500	15.500	15.500	15.500
72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	13.632,26	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000
72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.818,65	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		100	100	100	100	100
72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	645,73	400	400	400	400	400
F 11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F 12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	800.282,47	700.000	500.000	500.000	500.000	500.000
75710000 Leistungen nach dem AsylbLG	800.282,47	700.000	500.000	500.000	500.000	500.000
F 14 - Sonstige laufende Auszahlungen	7.122,18	6.100	5.750	5.750	5.750	5.750
76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		400	200	200	200	200
76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		100	0	0	0	0
76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.022,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
76240000 Datenverarbeitung	4.549,27	4.000	2.350	2.350	2.350	2.350
76340000 Telefon, Datenübertragungskosten	110,66	0	400	400	400	400
76410000 Versicherungsbeiträge	439,35	450	1.800	1.800	1.800	1.800
76430000 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges / sonstige Beiträge		150	0	0	0	0
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	927.566,85	848.900	656.750	658.050	659.400	660.750
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	25.278,39	84.250	-135.800	-76.500	-77.300	-78.050
F 17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	25.278,39	84.250	-135.800	-76.500	-77.300	-78.050
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
66900000 Außerordentliche Einzahlungen						
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	25.278,39	84.250	-135.800	-76.500	-77.300	-78.050

(alle Beträge in Euro)

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 inkl. Nachträge	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
F 24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
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	0,00	0	0	0	0	0
F 28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	25.278,39	84.250	-135.800	-76.500	-77.300	-78.050
F 35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	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	0,00	0	0	0	0	0
F 41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F 42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F 43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F 44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	25.278,39	84.250	-135.800	-76.500	-77.300	-78.050
F 45 nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0
Manuelle Eingabe			0			

Produktfinanzhaushalt 2026

Verbandsgemeinde Annweiler am Trifels

Produkt 31400 - Soziale Einrichtungen

Art der Aufgabe:
Freiwillige Aufgabe

Produktart:
extern

Verantwortlich:
Marcel Ludwig

Auftragsgrundlage:
Ratsbeschlüsse, Vereinbarungen

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

Leistungsumfang:
Seniorenarbeit (Einrichtungen für Senioren), Kleiderlager, Tafel

Zielgruppe:
Einwohner

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 inkl. Nachträge	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
F 1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
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 3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7 + Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	12.000,00	0	0	0	0	0
F 9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	35.452,85	36.600	40.600	41.000	41.400	41.800
70190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)		1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
70221000 Vergütungen	27.716,91	25.000	29.000	29.300	29.600	29.900
70222000 Leistungszulagen	417,75	1.600	900	900	900	900
70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	1.749,06	2.350	2.700	2.750	2.800	2.850
70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	5.418,42	5.450	6.200	6.250	6.300	6.350
70520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer		400	0	0	0	0
70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	150,71	0	0	0	0	0
F 10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.696,22	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
72543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an die Gemeinden und Gemeindeverbände	4.696,22	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
F 11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F 12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	6.650,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

(alle Beträge in Euro)

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 inkl. Nachträge	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstige	6.650,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F 13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	1.653,13	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
75790000 Auszahlungen der sozialen Sicherung / sonstige Leistungen / Sonstige	1.153,13	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
75890000 Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige Leistungen / Sonstige	500,00	0	0	0	0	0
F 14 - Sonstige laufende Auszahlungen	471,30	450	450	450	450	450
76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	471,30	400	400	400	400	400
76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		50	50	50	50	50
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	48.923,50	51.050	54.050	54.450	54.850	55.250
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-36.923,50	-51.050	-54.050	-54.450	-54.850	-55.250
F 17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-36.923,50	-51.050	-54.050	-54.450	-54.850	-55.250
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
66900000 Außerordentliche Einzahlungen						
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	-36.923,50	-51.050	-54.050	-54.450	-54.850	-55.250
F 24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
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	0,00	0	0	0	0	0
F 28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-36.923,50	-51.050	-54.050	-54.450	-54.850	-55.250
F 35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	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	0,00	0	0	0	0	0
F 41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 inkl. Nachträge	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
F 42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F 43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F 44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-36.923,50	-51.050	-54.050	-54.450	-54.850	-55.250
F 45 nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0
			0			

Produktfinanzhaushalt 2026

Verbandsgemeinde Annweiler am Trifels

Produkt 35100 - Sonstige soziale Angelegenheiten

Art der Aufgabe:
Pflichtaufgabe

Produktart:
extern

Verantwortlich:
Marcel Ludwig

Auftragsgrundlage:
Gesetze, Beschlüsse der Gremien

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

Zielgruppe:
Einwohner

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 inkl. Nachträge	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
F 1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	200	200	200	200	200
61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land		200	200	200	200	200
F 3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7 + Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	200	200	200	200	200
F 9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	60.000	67.900	68.050	69.200	69.850
70221000 Vergütungen		43.650	51.250	51.750	52.250	52.750
70222000 Leistungszulagen		2.600	500	0	500	500
70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer		4.600	5.400	5.450	5.500	5.550
70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer		9.150	10.750	10.850	10.950	11.050
F 10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
F 11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F 12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14 - Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	1.000	600	600	600	600
76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		500	500	500	500	500
76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		500	100	100	100	100

(alle Beträge in Euro)

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 inkl. Nachträge	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	61.000	68.500	68.650	69.800	70.450
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-60.800	-68.300	-68.450	-69.600	-70.250
F 17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-60.800	-68.300	-68.450	-69.600	-70.250
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
66900000 Außerordentliche Einzahlungen						
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	0,00	-60.800	-68.300	-68.450	-69.600	-70.250
F 24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
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	0,00	0	0	0	0	0
F 28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	0,00	-60.800	-68.300	-68.450	-69.600	-70.250
F 35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	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	0,00	0	0	0	0	0
F 41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F 42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F 43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F 44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0,00	-60.800	-68.300	-68.450	-69.600	-70.250
F 45 nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0
Manuelle Eingabe			0			

Produktfinanzhaushalt 2026

Verbandsgemeinde Annweiler am Trifels

Produkt 36200 - Jugendarbeit

Art der Aufgabe:
Freiwillige Aufgabe

Produktart:
extern

Verantwortlich:
Peter Bastian, Natalie Kloedy

Auftragsgrundlage:
Kinder- und Jugendhilfegesetz, Ratsbeschlüsse

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

Zielgruppe:
Kinder, Jugendliche

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 inkl. Nachträge	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
F 1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	32.236,73	0	0	0	0	0
61431000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben	7.425,49	0	0	0	0	0
61443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	416,24	0	0	0	0	0
61446000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Sparkassen	23.800,00	0	0	0	0	0
61459000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	595,00	0	0	0	0	0
F 3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
64190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	300,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.113,17	60.700	61.750	62.350	63.000	63.600
64243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	57.113,17	60.700	61.750	62.350	63.000	63.600
F 7 + Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	89.649,90	62.700	63.750	64.350	65.000	65.600
F 9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	144.541,95	151.800	154.300	155.800	157.350	158.950
70221000 Vergütungen	112.143,48	114.000	116.550	117.700	118.900	120.100
70222000 Leistungszulagen	399,48	1.800	950	950	950	950
70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	8.652,54	12.050	12.300	12.400	12.500	12.650

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 inkl. Nachträge	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	22.966,40	23.950	24.500	24.750	25.000	25.250
70629000 Personalnebenszahlungen / Arbeitnehmer / Sonstige	79,80	0	0	0	0	0
70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	300,25	0	0	0	0	0
F 10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.831,96	6.500	14.500	6.500	14.500	6.500
72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	20,99	500	500	500	500	500
72470000 Sonstige Verbrauchsmittel	583,92	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
72910000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	3.341,06	0	8.000	0	8.000	0
72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	1.885,99	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F 11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F 12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14 - Sonstige laufende Auszahlungen	34.108,34	1.350	850	850	850	850
76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		200	200	200	200	200
76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	354,36	1.000	500	500	500	500
76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	33.603,21	0	0	0	0	0
76410000 Versicherungsbeiträge	98,77	100	100	100	100	100
76820000 Kraftfahrzeugsteuer	52,00	50	50	50	50	50
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	184.482,25	159.650	169.650	163.150	172.700	166.300
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-94.832,35	-96.950	-105.900	-98.800	-107.700	-100.700
F 17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-94.832,35	-96.950	-105.900	-98.800	-107.700	-100.700
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
66900000 Außerordentliche Einzahlungen						
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	-94.832,35	-96.950	-105.900	-98.800	-107.700	-100.700
F 24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
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	0,00	0	0	0	0	0
F 28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	2.878,20	0	0	0	0	0
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	2.878,20	0	0	0	0	0
F 30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0

(alle Beträge in Euro)

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 inkl. Nachträge	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
F 31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.878,20	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.878,20	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-97.710,55	-96.950	-105.900	-98.800	-107.700	-100.700
F 35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	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	0,00	0	0	0	0	0
F 41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F 42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F 43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F 44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-94.832,35	-96.950	-105.900	-98.800	-107.700	-100.700
F 45 nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0
			0			

Produktfinanzhaushalt 2026

Verbandsgemeinde Annweiler am Trifels

Produkt 42410 - Trifelsbad

Art der Aufgabe:
Freiwillige Aufgabe

Produktart:
extern

Verantwortlich:
Marcel Ludwig

Auftragsgrundlage:
Gemeindeordnung (§67 I Nr.3), Aufgabenübergangsverordnung vom 02.09.1974

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

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

Zielgruppe:
Einwohner, Schüler, Sonstige

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 inkl. Nachträge	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
F 1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	83.444,61	85.000	95.000	95.000	95.000	95.000
63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	83.444,61	85.000	95.000	95.000	95.000	95.000
F 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.029,50	2.500	2.750	2.750	2.750	2.750
64110000 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	684,98	0	0	0	0	0
64120000 Mieten und Pachten	1.344,52	2.500	2.750	2.750	2.750	2.750
F 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7 + Sonstige laufende Einzahlungen	214.477,60	0	0	0	0	0
66400000 Sonstige Steuererstattungen	214.477,60	0	0	0	0	0
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	299.951,71	87.500	97.750	97.750	97.750	97.750
F 9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	202.049,99	243.750	239.500	241.900	244.350	246.800
70221000 Vergütungen	156.734,12	184.650	180.750	182.550	184.400	186.250
70222000 Leistungszulagen	674,74	900	1.750	1.750	1.750	1.750
70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	11.692,09	19.450	19.050	19.250	19.450	19.650
70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	32.438,90	38.750	37.950	38.350	38.750	39.150
70629000 Personalnebenauszahlungen / Arbeitnehmer / Sonstige	79,80	0	0	0	0	0
70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	430,34	0	0	0	0	0
F 10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	172.392,78	120.100	150.500	132.000	133.500	135.000
72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	38.355,44	51.600	53.000	54.500	56.000	57.500

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 inkl. Nachträge	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	40.506,55	30.000	60.000	40.000	40.000	40.000
72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	12.315,00	12.500	15.000	15.000	15.000	15.000
72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	666,21	500	1.000	1.000	1.000	1.000
72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		500	500	500	500	500
72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	14.468,84	11.000	7.000	7.000	7.000	7.000
72470000 Sonstige Verbrauchsmittel	10.698,89	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	55.381,85	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F 11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F 12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14 - Sonstige laufende Auszahlungen	122.508,50	14.600	15.000	15.000	15.000	15.000
76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-51,40	300	300	300	300	300
76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	36,13	1.000	100	100	100	100
76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.953,83	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
76240000 Datenverarbeitung	3.918,28	2.400	2.300	2.300	2.300	2.300
76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	5.064,99	4.000	5.500	5.500	5.500	5.500
76340000 Telefon, Datenübertragungskosten	199,08	500	200	200	200	200
76350000 Geschäftsauszahlungen / öffentliche Bekanntmachungen	378,22	1.000	0	0	0	0
76360000 Öffentlichkeitsarbeit	1.706,91	0	0	0	0	0
76410000 Versicherungsbeiträge	7.956,71	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
76500000 Auszahlungen für Umsatzsteuerüberhang	101.016,23	0	0	0	0	0
76810000 Grundsteuer	255,52	300	300	300	300	300
76820000 Kraftfahrzeugsteuer	74,00	100	100	100	100	100
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	496.951,27	378.450	405.000	388.900	392.850	396.800
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-196.999,56	-290.950	-307.250	-291.150	-295.100	-299.050
F 17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-196.999,56	-290.950	-307.250	-291.150	-295.100	-299.050
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
66900000 Außerordentliche Einzahlungen						
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-125,02	0	-100	-100	-100	-100
79800000 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	125,02		100	100	100	100
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-197.124,58	-290.950	-307.350	-291.250	-295.200	-299.150

(alle Beträge in Euro)

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 inkl. Nachträge	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
F 24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	116.280,00	0	0	0	0	0
68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	116.280,00	0	0	0	0	0
F 25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	300,00	0	0	0	0	0
68580000 Einzahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	300,00	0	0	0	0	0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	116.280,00	0	0	0	0	0
F 28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	335.680,40	5.000	0	0	0	0
78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände		5.000	0	0	0	0
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	335.680,40	0	0	0	0	0
F 30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	335.680,40	5.000	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-219.400,40	-5.000	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-416.524,98	-295.950	-307.350	-291.250	-295.200	-299.150
F 35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	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	0,00	0	0	0	0	0
F 41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F 42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F 43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F 44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-197.124,58	-290.950	-307.350	-291.250	-295.200	-299.150
F 45 nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0
Manuelle Eingabe			0			

Investitionsübersicht

gem. § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO

	bis einschließlich Haushalts- vorjahr bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- Jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt- ein-/aus- zahlungen (über den Gesamtzeit- raum der Maßnahme)
		2026	2027	2028	2029		
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: Erwerb Maschinen und techn. Anlagen

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		71.900	50.000	50.000	50.000		
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigung in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen							
Summe der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-71.900	-50.000	-50.000	-50.000		-22.000
Erläuterungen: Einzelbeschaffungen, u.a. Pressluftatmer, Pegelstandsmesser Hochwasserschutz, Akku-Pedalschneider, Türöffnungswerkzeug u.a.							

Teilhaushalt: 04
Produkt (Leistung): 12600 Brandschutz
Maßnahme: Betriebs- und Geschäftsausstattung

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		75.900	40.000	40.000	40.000		
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigung in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen							
Summe der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-75.900	-40.000	-40.000	-40.000		
Erläuterungen: Einzelbeschaffungen, u.a. Diagnosegerät Werkstatt, Wäschetrockner, Satellitenantennen, Regal, Gerätekofter u.a.							

Investitionsübersicht

gem. § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO

	bis einschließlich Haushalts- vorjahr bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- Jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt- ein-/aus- zahlungen (über den Gesamtzeit- raum der Maßnahme)
		2026	2027	2028	2029		
in €							

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:							

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

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

Teilhaushalt: 04
Produkt (Leistung): 12600 Brandschutz
Maßnahme: ELW 1 Annweiler

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						39.000	39.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		350.000					350.000
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigung in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen							
Summe der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-350.000				+39.000	-311.000
Erläuterungen:							

Investitionsübersicht gem. § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO

	bis einschließlich Haushalts- vorjahr bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- Jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt- ein-/aus- zahlungen (über den Gesamtzeit- raum der Maßnahme)
in €							

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

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						368.000	368.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		184.000	898.000				1.082.000
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigung in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen							
Summe der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-184.000	-898.000			+368.000	-714.000
Erläuterungen:							

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

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						84.000	84.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		153.000	365.000				518.000
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigung in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen							
Summe der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-153.000	-365.000			+84.000	-434.000
Erläuterungen:							

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:							

Investitionsübersicht gem. § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO

	bis einschließlich Haushalts- vorjahr bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- Jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt- ein-/aus- zahlungen (über den Gesamtzeit- raum der Maßnahme)
		2026	2027	2028	2029		
in €							

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

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		160.000		360.000			520.000
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigung in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen							
Summe der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-160.000		-360.000			-520.000
Erläuterungen:							

Teilhaushalt: 04
Produkt (Leistung): 12600 Brandschutz
Maßnahme: TLF 3000 Albersweiler

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					300.000		300.000
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigung in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen							
Summe der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					300.000		300.000
Erläuterungen:							

Teilhaushalt: 04
Produkt (Leistung): 12600 Brandschutz
Maßnahme: TLF 3000 Gossersweiler-Stein

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					300.000		300.000
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigung in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen							
Summe der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					300.000		300.000
Erläuterungen:							

Investitionsübersicht gem. § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO

	bis einschließlich Haushalts- vorjahr bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- Jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt- ein-/aus- zahlungen (über den Gesamtzeit- raum der Maßnahme)
in €							

Teilhaushalt: 04

Produkt (Leistung): 12600 Brandschutz

Maßnahme: Brandschutzmaßnahme Feuerwehrhaus Völkersweiler

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:							

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
Erläuterungen:							

Teilhaushalt: 04

Produkt (Leistung): 12600 Brandschutz

Maßnahme: Um-/Neubau Feuerwehrgerätehaus Gossersweiler-Stein

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		100.000					
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigung in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen							
Summe der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-100.000					
Erläuterungen: Planung + evtl. Grunderwerb, GAB noch unbekannt							

Investitionsübersicht

gem. § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO

	bis einschließlich Haushalts- vorjahr bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- Jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt- ein-/aus- zahlungen (über den Gesamtzeit- raum der Maßnahme)
		2026	2027	2028	2029		
in €							

Teilhaushalt: 04

Produkt (Leistung): 21111 Grundschule Annweiler

Maßnahme: Betriebs- und Geschäftsausstattung

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

Teilhaushalt: 04

Produkt (Leistung): 21111 Grundschule Annweiler

Maßnahme: Erneuerung Abwasserleitung

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

Teilhaushalt: 04

Produkt (Leistung): 21111 Grundschule Annweiler

Maßnahme: Generalsanierung Schulgebäude Wernersberg

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	98.900						98.900
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	443.000	60.000	50.000	100.000	100.000		753.000
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigung in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen							
Summe der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-344.100	-60.000	-50.000	-100.000	-100.000		-654.100
Erläuterungen: 2026: Umbau UG Ganztagschule/Mensa, Hausalarm + Sprechanlage							

Investitionsübersicht gem. § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO

	bis einschließlich Haushalts- vorjahr bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- Jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt- ein-/aus- zahlungen (über den Gesamtzeit- raum der Maßnahme)
in €							

Teilhaushalt: 04

Produkt (Leistung): 21111 Grundschule Annweiler

Maßnahme: Generalsanierung Schulgebäude Wernersberg – Außenanlage 2.BA

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		100.000	136.000				236.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		100.000	150.000				250.000
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigung in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen							
Summe der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	-14.000				-14.000
Erläuterungen: Außenanlage/Schulhof 2.BA, Maßnahme im Regionalen Zukunftsprogramm (RZN)							

Teilhaushalt: 04

Produkt (Leistung): 21112 Grundschule Albersweiler

Maßnahme: Betriebs- und Geschäftsausstattung

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

Teilhaushalt: 04

Produkt (Leistung): 21112 Grundschule Albersweiler

Maßnahme: Erweiterung/Anbau

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		100.000					
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigung in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen							
Summe der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-100.000					
Erläuterungen: Voruntersuchungen/Planung evtl. Zusammenlegung Grundschule Ramberg/Eußerthal – Albersweiler							

Investitionsübersicht gem. § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO

	bis einschließlich Haushalts- vorjahr bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- Jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt- ein-/aus- zahlungen (über den Gesamtzeit- raum der Maßnahme)
in €							

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

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

Teilhaushalt: 04
Produkt (Leistung): 21113 Grundschule Gossersweiler-Stein
Maßnahme: Erweiterung/Anbau Ganztagschule

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		50.000					
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigung in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen							
Summe der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-50.000					
Erläuterungen: Planung/Vorbereitung, GAB noch unbekannt							

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

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		13.000	5.000	5.000	5.000		
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigung in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen							
Summe der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-13.000	-5.000	-5.000	-5.000		
Erläuterungen: 2026 zweite 1. Klasse							

Teilhaushalt 05

- Fachbereich Tourismus -

Teilergebnishaushalt 2026

Verbandsgemeinde Annweiler am Trifels

Teilhaushalt 01-05 - Tourismus

Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 inkl. Nachträge	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	16.207,70	8.300	8.300	108.100	8.300	8.300
41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	190,70	200	200	100.000	200	200
41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	7.910,00	0	0	0	0	0
41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	8.107,00	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300	300	300	300	300
44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich		300	300	300	300	300
E7 + sonstige laufende Erträge	11.201,42	0	0	0	0	0
46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	11.201,42	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	27.409,12	8.600	8.600	108.400	8.600	8.600
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	314.428,72	305.550	305.850	307.850	311.950	315.050
50221000 Vergütungen	197.318,38	184.750	187.250	189.100	191.000	192.900
50222000 Leistungszulagen	3.953,38	1.850	2.000	2.000	2.000	2.000
50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	15.317,14	19.550	19.850	20.050	20.250	20.450
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	41.740,76	38.850	39.300	38.700	40.100	40.500
50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	16.970,28	17.000	19.000	19.200	19.400	19.600
50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer		50	0	0	0	0
50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	252,58	0	0	0	0	0
50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	1.429,85	0	0	0	0	0
50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	683,73	0	0	0	0	0
51110000 Versorgungsaufwendungen / Beamte	35.686,62	36.100	37.200	37.550	37.950	38.350
51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte	1.076,00	5.500	950	950	950	950
51610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen / Beamte		1.900	300	300	300	300
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.520,39	11.500	16.800	116.800	16.800	8.000
52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.426,80	8.000	16.800	16.800	16.800	8.000
52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		0	0	100.000	0	0

(alle Beträge in Euro)

Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 inkl. Nachträge	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	36,99	0	0	0	0	0
52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.156,88	1.500	0	0	0	0
52559000 Kostenerstattungen / an den privaten Bereich / an den sonstigen privaten Bereich	1.899,72	2.000	0	0	0	0
E11 - 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
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	62.071,02	58.000	59.000	59.000	59.000	59.000
54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	62.071,02	58.000	59.000	59.000	59.000	59.000
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufenden Aufwendungen	17.564,73	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	212,00	300	300	300	300	300
56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	781,22	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
56360000 Öffentlichkeitsarbeit	4.597,80	0	0	0	0	0
56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	11.973,71	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	411.276,86	400.650	407.250	509.250	413.350	407.650
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-383.867,74	-392.050	-398.650	-400.850	-404.750	-399.050
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-383.867,74	-392.050	-398.650	-400.850	-404.750	-399.050
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahreüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-383.867,74	-392.050	-398.650	-400.850	-404.750	-399.050

Produktergebnishaushalt 2026

Verbandsgemeinde Annweiler am Trifels

Produkt 28100 - Heimat- und sonstige Kulturpflege

Art der Aufgabe:
Freiwillige Aufgabe

Produktart:
extern

Verantwortlich:
Christina Abele

Auftragsgrundlage:
Beschlüsse der Gremien, Dienstanweisung

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

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

Zielgruppe:
Einwohner, Vereine

Ergebnishaushalt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 inkl. Nachträge	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7 + sonstige laufende Erträge	250,42	0	0	0	0	0
28100.46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	250,42	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	250,42	0	0	0	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.896,35	8.850	7.850	6.900	7.950	8.000
28100.50221000 Vergütungen	7.453,25	6.750	5.950	6.000	6.050	6.100
28100.50222000 Leistungszulagen	139,25	0	0	0	0	0
28100.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	583,02	700	650	650	650	650
28100.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	1.437,91	1.400	1.250	250	1.250	1.250
28100.50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	258,80	0	0	0	0	0
28100.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	24,12	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11 - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
28100.54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Beschreibung: insb. Vereinsarbeit						
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0

(alle Beträge in Euro)

Ergebnishaushalt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 inkl. Nachträge	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
E14 - Sonstige laufenden Aufwendungen	402,47	600	600	600	600	600
28100.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	24,08	100	100	100	100	100
28100.56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	378,39	500	500	500	500	500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.298,82	10.450	9.450	8.500	9.550	9.600
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-10.048,40	-10.450	-9.450	-8.500	-9.550	-9.600
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-10.048,40	-10.450	-9.450	-8.500	-9.550	-9.600
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahreüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-10.048,40	-10.450	-9.450	-8.500	-9.550	-9.600

Produktergebnishaushalt 2026

Verbandsgemeinde Annweiler am Trifels

Produkt 57500 - Tourismusförderung

Art der Aufgabe:
Freiwillige Aufgabe

Produktart:
extern

Verantwortlich:
Christina Abele

Auftragsgrundlage:
Beschlüsse der Gremien

Verbale Beschreibung des Produkts / der Leistung:
Förderung der heimischen Tourismuswirtschaft

Leistungsumfang:
Projekte und Zuschüsse zur überörtlichen Tourismusförderung, Mitgliedschaften in Tourismusvereinigungen

Zielgruppe:
Tourismusbetriebe, Touristen

Ergebnishaushalt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 inkl. Nachträge	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	16.207,70	8.300	8.300	108.100	8.300	8.300
57500.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	190,70	200	200	100.000	200	200
57500.41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	7.910,00	0	0	0	0	0
57500.41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	8.107,00	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300	300	300	300	300
57500.44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich		300	300	300	300	300
E7 + sonstige laufende Erträge	10.951,00	0	0	0	0	0
57500.46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	10.951,00	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	27.158,70	8.600	8.600	108.400	8.600	8.600
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	304.532,37	296.700	298.000	300.950	304.000	307.050
57500.50221000 Vergütungen	189.865,13	178.000	181.300	183.100	184.950	186.800
57500.50222000 Leistungszulagen	3.814,13	1.850	2.000	2.000	2.000	2.000
57500.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	14.734,12	18.850	19.200	19.400	19.600	19.800
57500.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	40.302,85	37.450	38.050	38.450	38.850	39.250
57500.50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	16.970,28	17.000	19.000	19.200	19.400	19.600

(alle Beträge in Euro)

Ergebnishaushalt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 inkl. Nachträge	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
57500.50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer		50	0	0	0	0
57500.50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	252,58	0	0	0	0	0
57500.50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	1.171,05	0	0	0	0	0
57500.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	659,61	0	0	0	0	0
57500.51110000 Versorgungsaufwendungen / Beamte	35.686,62	36.100	37.200	37.550	37.950	38.350
57500.51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte	1.076,00	5.500	950	950	950	950
57500.51610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen / Beamte		1.900	300	300	300	300
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.520,39	11.500	16.800	116.800	16.800	8.000
57500.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.426,80	8.000	16.800	16.800	16.800	8.000
Beschreibung: insb. MTB-Strecke, Pfälzer Weinsteig, Trifelserlebnisweg, Kastanienenerlebnisweg, Neustrukturierung Grundwanderwegenetz						
57500.52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		0	0	100.000	0	0
Beschreibung: Freistellung Buntsandsteinfelsen / Landschaftsfenster RZN						
57500.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	36,99	0	0	0	0	0
57500.52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.156,88	1.500	0	0	0	0
Beschreibung: Personalkostenanteil Projektleiter barrierefreier Tourismus						
57500.52559000 Kostenerstattungen / an den privaten Bereich / an den sonstigen privaten Bereich	1.899,72	2.000	0	0	0	0
Beschreibung: Kostenanteil "Nachhaltiger Tourismus Deutsche Weinstraße"						
E11 - Abschreibungen	9.692,00	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
57500.53210000 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
57500.53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	4.914,00	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	62.071,02	57.000	58.000	58.000	58.000	58.000
57500.54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	62.071,02	57.000	58.000	58.000	58.000	58.000
Beschreibung: Marketingzuschuss Verein SÜW, Mountainbike-Park, Trägergemeinschaft Prädikatswanderwege						
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufenden Aufwendungen	17.162,26	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
57500.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	212,00	300	300	300	300	300
57500.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	757,14	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57500.56360000 Öffentlichkeitsarbeit	4.597,80	0	0	0	0	0

(alle Beträge in Euro)

Ergebnishaushalt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 inkl. Nachträge	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
57500.56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	11.595,32	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
Beschreibung: Pfalz-Touristik e.V., Tourismus-/Heilbäderverband, Mountainbike-Park e.V.						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	400.978,04	390.200	397.800	500.750	403.800	398.050
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-373.819,34	-381.600	-389.200	-392.350	-395.200	-389.450
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-373.819,34	-381.600	-389.200	-392.350	-395.200	-389.450
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahreüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-373.819,34	-381.600	-389.200	-392.350	-395.200	-389.450

Teilfinanzhaushalt 2026

Verbandsgemeinde Annweiler am Trifels

Teilhaushalt 01-05 - Tourismus

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 inkl. Nachträge	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
F 1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	8.100,70	200	200	100.000	200	200
61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	190,70	200	200	100.000	200	200
61443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	7.910,00	0	0	0	0	0
F 3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300	300	300	300	300
64259000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich		300	300	300	300	300
F 7 + Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	8.100,70	500	500	100.300	500	500
F 9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	311.922,87	298.150	304.600	306.600	310.700	313.800
70221000 Vergütungen	197.318,38	184.750	187.250	189.100	191.000	192.900
70222000 Leistungszulagen	3.953,38	1.850	2.000	2.000	2.000	2.000
70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	15.317,14	19.550	19.850	20.050	20.250	20.450
70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	41.740,76	38.850	39.300	38.700	40.100	40.500
70510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	16.970,28	17.000	19.000	19.200	19.400	19.600
70520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer		50	0	0	0	0
70629000 Personalnebenauszahlungen / Arbeitnehmer / Sonstige	252,58	0	0	0	0	0
70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	683,73	0	0	0	0	0
71110000 Versorgungsauszahlungen / Beamte	35.686,62	36.100	37.200	37.550	37.950	38.350
F 10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.837,57	11.500	16.800	116.800	16.800	8.000
72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.743,98	8.000	16.800	16.800	16.800	8.000
72330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		0	0	100.000	0	0
72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	36,99	0	0	0	0	0
72543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an die Gemeinden und Gemeindeverbände	1.156,88	1.500	0	0	0	0
72559000 Kostenerstattungen / an den privaten Bereich / an den sonstigen privaten Bereich	1.899,72	2.000	0	0	0	0
F 11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F 12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	62.071,02	58.000	59.000	59.000	59.000	59.000
74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstige	62.071,02	58.000	59.000	59.000	59.000	59.000

(alle Beträge in Euro)

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 inkl. Nachträge	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
F 13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14 - Sonstige laufende Auszahlungen	17.664,73	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	212,00	300	300	300	300	300
76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	781,22	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
76360000 Öffentlichkeitsarbeit	4.597,80	0	0	0	0	0
76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	12.073,71	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	399.496,19	383.550	396.300	498.300	402.400	396.700
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-391.395,49	-383.050	-395.800	-398.000	-401.900	-396.200
F 17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-391.395,49	-383.050	-395.800	-398.000	-401.900	-396.200
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
66900000 Außerordentliche Einzahlungen						
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	-391.395,49	-383.050	-395.800	-398.000	-401.900	-396.200
F 24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	46.200	29.650	0	0	0
68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen		46.200	29.650	0	0	0
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	0,00	46.200	29.650	0	0	0
F 28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	66.000	0	0	0	0
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen		66.000	0	0	0	0
F 30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	66.000	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-19.800	29.650	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-391.395,49	-402.850	-366.150	-398.000	-401.900	-396.200
F 35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	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	0,00	0	0	0	0	0
F 41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0

(alle Beträge in Euro)

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 inkl. Nachträge	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
F 42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F 43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F 44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-391.395,49	-383.050	-395.800	-398.000	-401.900	-396.200
F 45 nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0
			0			

Produktfinanzhaushalt 2026

Verbandsgemeinde Annweiler am Trifels

Produkt 28100 - Heimat- und sonstige Kulturpflege

Art der Aufgabe:
Freiwillige Aufgabe

Produktart:
extern

Verantwortlich:
Christina Abele

Auftragsgrundlage:
Beschlüsse der Gremien, Dienstanweisung

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

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

Zielgruppe:
Einwohner, Vereine

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 inkl. Nachträge	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
F 1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7 + Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	9.637,55	8.850	7.850	6.900	7.950	8.000
70221000 Vergütungen	7.453,25	6.750	5.950	6.000	6.050	6.100
70222000 Leistungszulagen	139,25	0	0	0	0	0
70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	583,02	700	650	650	650	650
70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	1.437,91	1.400	1.250	250	1.250	1.250
70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	24,12	0	0	0	0	0
F 10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
F 11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F 12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstige		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14 - Sonstige laufende Auszahlungen	502,47	600	600	600	600	600
76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	24,08	100	100	100	100	100
76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	478,39	500	500	500	500	500

(alle Beträge in Euro)

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 inkl. Nachträge	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	10.140,02	10.450	9.450	8.500	9.550	9.600
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-10.140,02	-10.450	-9.450	-8.500	-9.550	-9.600
F 17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-10.140,02	-10.450	-9.450	-8.500	-9.550	-9.600
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
66900000 Außerordentliche Einzahlungen						
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	-10.140,02	-10.450	-9.450	-8.500	-9.550	-9.600
F 24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
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	0,00	0	0	0	0	0
F 28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-10.140,02	-10.450	-9.450	-8.500	-9.550	-9.600
F 35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	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	0,00	0	0	0	0	0
F 41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F 42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F 43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F 44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-10.140,02	-10.450	-9.450	-8.500	-9.550	-9.600
F 45 nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0
			0			

Produktfinanzhaushalt 2026

Verbandsgemeinde Annweiler am Trifels

Produkt 57500 - Tourismusförderung

Art der Aufgabe:
Freiwillige Aufgabe

Produktart:
extern

Verantwortlich:
Christina Abele

Auftragsgrundlage:
Beschlüsse der Gremien

Verbale Beschreibung des Produkts / der Leistung:
Förderung der heimischen Tourismuswirtschaft

Leistungsumfang:
Projekte und Zuschüsse zur überörtlichen Tourismusförderung, Mitgliedschaften in Tourismusvereinigungen

Zielgruppe:
Tourismusbetriebe, Touristen

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 inkl. Nachträge	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
F 1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	8.100,70	200	200	100.000	200	200
61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	190,70	200	200	100.000	200	200
61443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	7.910,00	0	0	0	0	0
F 3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300	300	300	300	300
64259000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich		300	300	300	300	300
F 7 + Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	8.100,70	500	500	100.300	500	500
F 9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	302.285,32	289.300	296.750	299.700	302.750	305.800
70221000 Vergütungen	189.865,13	178.000	181.300	183.100	184.950	186.800
70222000 Leistungszulagen	3.814,13	1.850	2.000	2.000	2.000	2.000
70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	14.734,12	18.850	19.200	19.400	19.600	19.800
70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	40.302,85	37.450	38.050	38.450	38.850	39.250
70510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	16.970,28	17.000	19.000	19.200	19.400	19.600
70520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer		50	0	0	0	0
70629000 Personalnebenauszahlungen / Arbeitnehmer / Sonstige	252,58	0	0	0	0	0
70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	659,61	0	0	0	0	0

(alle Beträge in Euro)

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 inkl. Nachträge	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
71110000 Versorgungsauszahlungen / Beamte	35.686,62	36.100	37.200	37.550	37.950	38.350
F 10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.837,57	11.500	16.800	116.800	16.800	8.000
72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.743,98	8.000	16.800	16.800	16.800	8.000
72330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		0	0	100.000	0	0
72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	36,99	0	0	0	0	0
72543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an die Gemeinden und Gemeindeverbände	1.156,88	1.500	0	0	0	0
72559000 Kostenerstattungen / an den privaten Bereich / an den sonstigen privaten Bereich	1.899,72	2.000	0	0	0	0
F 11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F 12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	62.071,02	57.000	58.000	58.000	58.000	58.000
74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstige	62.071,02	57.000	58.000	58.000	58.000	58.000
F 13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14 - Sonstige laufende Auszahlungen	17.162,26	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	212,00	300	300	300	300	300
76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	757,14	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
76360000 Öffentlichkeitsarbeit	4.597,80	0	0	0	0	0
76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	11.595,32	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	389.356,17	373.100	386.850	489.800	392.850	387.100
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-381.255,47	-372.600	-386.350	-389.500	-392.350	-386.600
F 17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-381.255,47	-372.600	-386.350	-389.500	-392.350	-386.600
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
66900000 Außerordentliche Einzahlungen						
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	-381.255,47	-372.600	-386.350	-389.500	-392.350	-386.600
F 24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	46.200	29.650	0	0	0
68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen		46.200	29.650	0	0	0
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	0,00	46.200	29.650	0	0	0
F 28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	66.000	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 inkl. Nachträge	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen		66.000	0	0	0	0
F 30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	66.000	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-19.800	29.650	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-381.255,47	-392.400	-356.700	-389.500	-392.350	-386.600
F 35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	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	0,00	0	0	0	0	0
F 41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F 42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F 43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F 44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-381.255,47	-372.600	-386.350	-389.500	-392.350	-386.600
F 45 nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0
			0			

Investitionsübersicht gem. § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO

	bis einschließlich Haushalts- vorjahr bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- Jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt- ein-/aus- zahlungen (über den Gesamtzeit- raum der Maßnahme)
in €							
Teilhaushalt: 05 Produkt (Leistung): 57500 Tourismusförderung Maßnahme: Klimaerlebnispfad Silz							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.850	29.650					47.500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	66.000						66.000
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigung in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen							
Summe der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-48.150	+29.650					-18.500
Erläuterungen: LEADER-Projekt							

Teilhaushalt 06

- Zentrale Finanzdienstleistungen -

Teilergebnishaushalt 2026

Verbandsgemeinde Annweiler am Trifels

Teilhaushalt 01-06 - Zentrale Finanzdienstleistungen

Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 inkl. Nachträge	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	57.796,69	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
40320000 Sonstige Vergnügungssteuer	57.796,69	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	9.268.828,00	9.502.650	9.818.550	10.344.050	10.638.300	10.938.350
41112000 Schlüsselzuweisung B	1.293.830,00	1.065.650	1.877.400	2.000.000	2.100.000	2.200.000
41130000 Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte	225.037,00	223.300	230.100	235.000	240.000	245.000
41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	48.554,00	48.550	48.550	48.550	48.300	43.350
41620000 Allgemeine Umlagen / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	7.674.286,00	8.144.150	7.641.500	8.050.000	8.250.000	8.450.000
41840000 Schuldendiensthilfen / vom öffentlichen Bereich / von der EU	27.121,00	21.000	21.000	10.500	0	0
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	138.540,08	135.500	147.000	149.100	151.200	153.300
44231000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben	138.540,08	135.500	147.000	149.100	151.200	153.300
E7 + sonstige laufende Erträge	6.490,86	0	0	0	0	0
46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	6.490,86	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.471.655,63	9.698.150	10.025.550	10.553.150	10.849.500	11.151.650
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11 - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	102.391,00	101.600	110.500	112.800	115.200	117.600
54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	102.391,00	101.600	110.500	112.800	115.200	117.600
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufenden Aufwendungen	18.475,57	0	0	0	0	0
56552000 Pauschalwertberichtigung	18.475,57	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	120.866,57	101.600	110.500	112.800	115.200	117.600
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	9.350.789,06	9.596.550	9.915.050	10.440.350	10.734.300	11.034.050
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	119.512,50	30.000	20.000	59.500	100.000	100.000
47131000 Zinserträge für Kredite / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben	26.847,32	0	0	0	0	0
47143000 Zinserträge für Kredite / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0	0	59.500	100.000	100.000
47150000 Zinserträge für Kredite / vom inländischen Geldmarkt	92.665,18	30.000	20.000	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	174.989,60	146.900	136.500	222.700	277.900	279.100
57430000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	35.667,72	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 inkl. Nachträge	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
57510000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute	139.321,88	126.900	116.500	202.700	257.900	259.100
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-55.477,10	-116.900	-116.500	-163.200	-177.900	-179.100
E20 Ordentliches Ergebnis	9.295.311,96	9.479.650	9.798.550	10.277.150	10.556.400	10.854.950
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-124.812,74	-122.200	-134.100	-136.600	-139.100	-141.600
58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	124.812,74	122.200	134.100	136.600	139.100	141.600
E23 Jahresergebnis (Jahreüberschuss/Jahresfehlbetrag)	9.170.499,22	9.357.450	9.664.450	10.140.550	10.417.300	10.713.350

Produktergebnishaushalt 2026

Verbandsgemeinde Annweiler am Trifels

Produkt 61100 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Art der Aufgabe:
Pflichtaufgabe

Produktart:
extern

Verantwortlich:
Frank Klos

Auftragsgrundlage:
Gesetze (insb. Landesfinanzausgleichsgesetz), Satzungen (Vergnügungssteuersatzung, Haushaltssatzung Landkreis)

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

Zielgruppe:
Steuerpflichtige, verbandsangehörige Gemeinden, Landkreis, Land

Ergebnishaushalt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 inkl. Nachträge	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	57.796,69	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
61100.40320000 Sonstige Vergnügungssteuer	57.796,69	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	9.241.707,00	9.481.650	9.797.550	10.333.550	10.638.300	10.938.350
61100.41112000 Schlüsselzuweisung B	1.293.830,00	1.065.650	1.877.400	2.000.000	2.100.000	2.200.000
61100.41130000 Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte	225.037,00	223.300	230.100	235.000	240.000	245.000
61100.41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	48.554,00	48.550	48.550	48.550	48.300	43.350
61100.41620000 Allgemeine Umlagen / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	7.674.286,00	8.144.150	7.641.500	8.050.000	8.250.000	8.450.000
Beschreibung: Verbandsgemeindeumlage						
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7 + sonstige laufende Erträge	6.490,86	0	0	0	0	0
61100.46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	6.490,86	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.305.994,55	9.541.650	9.857.550	10.393.550	10.698.300	10.998.350
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11 - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	102.391,00	101.600	110.500	112.800	115.200	117.600
61100.54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	102.391,00	101.600	110.500	112.800	115.200	117.600

Beschreibung: Kreisumlage

(alle Beträge in Euro)

Ergebnishaushalt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 inkl. Nachträge	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufenden Aufwendungen	18.475,57	0	0	0	0	0
61100.56552000 Pauschalwertberichtigung	18.475,57	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	120.866,57	101.600	110.500	112.800	115.200	117.600
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	9.185.127,98	9.440.050	9.747.050	10.280.750	10.583.100	10.880.750
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	9.185.127,98	9.440.050	9.747.050	10.280.750	10.583.100	10.880.750
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahreüberschuss/Jahresfehlbetrag)	9.185.127,98	9.440.050	9.747.050	10.280.750	10.583.100	10.880.750

Produktergebnishaushalt 2026

Verbandsgemeinde Annweiler am Trifels

Produkt 61200 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Art der Aufgabe:
Funktionsaufgabe

Produktart:
extern

Verantwortlich:
Frank Klos

Auftragsgrundlage:
Gemeindeordnung, Beschlüsse der Gremien

Verbale Beschreibung des Produkts / der Leistung:
Zinsaufwendungen und -erträge

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

Zielgruppe:
Banken, Kreditinstitute

Ergebnishaushalt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 inkl. Nachträge	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	27.121,00	21.000	21.000	10.500	0	0
61200.41840000 Schuldendiensthilfen / vom öffentlichen Bereich / von der EU	27.121,00	21.000	21.000	10.500	0	0
Beschreibung: Zinssicherungsschirm Land						
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.727,34	13.300	12.900	12.500	12.100	11.700
61200.44231000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben	13.727,34	13.300	12.900	12.500	12.100	11.700
Beschreibung: Schuldendienst Photovoltaikanlagen						
E7 + sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	40.848,34	34.300	33.900	23.000	12.100	11.700
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11 - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	40.848,34	34.300	33.900	23.000	12.100	11.700
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	119.512,50	30.000	20.000	59.500	100.000	100.000

(alle Beträge in Euro)

Ergebnishaushalt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 inkl. Nachträge	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
61200.47131000 Zinserträge für Kredite / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben	26.847,32	0	0	0	0	0
61200.47143000 Zinserträge für Kredite / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0	0	59.500	100.000	100.000
61200.47150000 Zinserträge für Kredite / vom inländischen Geldmarkt	92.665,18	30.000	20.000	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	174.989,60	146.900	136.500	222.700	277.900	279.100
61200.57430000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	35.667,72	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
61200.57510000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute	139.321,88	126.900	116.500	202.700	257.900	259.100
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-55.477,10	-116.900	-116.500	-163.200	-177.900	-179.100
E20 Ordentliches Ergebnis	-14.628,76	-82.600	-82.600	-140.200	-165.800	-167.400
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahreüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-14.628,76	-82.600	-82.600	-140.200	-165.800	-167.400

Produktergebnishaushalt 2026

Verbandsgemeinde Annweiler am Trifels

Produkt 62300 - Abrechnung Eigenbetriebe

Art der Aufgabe:
Pflichtaufgabe

Produktart:
extern

Verantwortlich:
Frank Klos

Auftragsgrundlage:
Gemeindeordnung, Satzungen, Wirtschaftspläne

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

Zielgruppe:
Stadt- und Verbandsgemeindewerke

Ergebnishaushalt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 inkl. Nachträge	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	124.812,74	122.200	134.100	136.600	139.100	141.600
62300.44231000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben	124.812,74	122.200	134.100	136.600	139.100	141.600
Beschreibung: Verwaltungskostenbeiträge						
E7 + sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	124.812,74	122.200	134.100	136.600	139.100	141.600
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11 - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	124.812,74	122.200	134.100	136.600	139.100	141.600
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	124.812,74	122.200	134.100	136.600	139.100	141.600

(alle Beträge in Euro)

Ergebnishaushalt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 inkl. Nachträge	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-124.812,74	-122.200	-134.100	-136.600	-139.100	-141.600
62300.58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	124.812,74	122.200	134.100	136.600	139.100	141.600
E23 Jahresergebnis (Jahreüberschuss/Jahresfehlbetrag)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2026

Verbandsgemeinde Annweiler am Trifels

Teilhaushalt 01-06 - Zentrale Finanzdienstleistungen

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 inkl. Nachträge	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
F 1 + Steuern und ähnliche Abgaben	56.912,53	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
60320000 Sonstige Vergnügungssteuer	56.912,53	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
F 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	9.220.274,00	9.454.100	9.770.000	10.295.500	10.590.000	10.895.000
61112000 Schlüsselzuweisung B	1.293.830,00	1.065.650	1.877.400	2.000.000	2.100.000	2.200.000
61130000 Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte	225.037,00	223.300	230.100	235.000	240.000	245.000
61620000 Allgemeine Umlagen / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	7.674.286,00	8.144.150	7.641.500	8.050.000	8.250.000	8.450.000
61840000 Schuldendiensthilfen / vom öffentlichen Bereich / von der EU	27.121,00	21.000	21.000	10.500	0	0
F 3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.727,34	135.500	147.000	149.100	151.200	153.300
64231000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben	13.727,34	135.500	147.000	149.100	151.200	153.300
F 7 + Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	9.290.913,87	9.649.600	9.977.000	10.504.600	10.801.200	11.108.300
F 9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
F 11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F 12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	102.391,00	101.600	110.500	112.800	115.200	117.600
74421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	102.391,00	101.600	110.500	112.800	115.200	117.600
F 13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14 - Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	102.391,00	101.600	110.500	112.800	115.200	117.600
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	9.188.522,87	9.548.000	9.866.500	10.391.800	10.686.000	10.990.700
F 17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	71.849,99	30.000	20.000	59.500	100.000	100.000
67143000 Zinseinzahlungen für Kredite / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0	0	59.500	100.000	100.000
67150000 Zinseinzahlungen für Kredite / vom inländischen Geldmarkt	71.849,99	30.000	20.000	0	0	0
F 18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	195.582,01	146.900	136.500	222.700	277.900	279.100
77430000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	35.667,72	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
77510000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute	159.914,29	126.900	116.500	202.700	257.900	259.100
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-123.732,02	-116.900	-116.500	-163.200	-177.900	-179.100
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	9.064.790,85	9.431.100	9.750.000	10.228.600	10.508.100	10.811.600

(alle Beträge in Euro)

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 inkl. Nachträge	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
66900000 Außerordentliche Einzahlungen						
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-124.812,74	-122.200	-134.100	-136.600	-139.100	-141.600
79800000 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	124.812,74	122.200	134.100	136.600	139.100	141.600
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	8.939.978,11	9.308.900	9.615.900	10.092.000	10.369.000	10.670.000
F 24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
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	0,00	0	0	0	0	0
F 28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	8.939.978,11	9.308.900	9.615.900	10.092.000	10.369.000	10.670.000
F 35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	1.162.600	1.841.100	1.033.900	482.500	0
69253100 Aufnahme von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit 5 Jahre und mehr / Euro-Währung (fester Zins)		1.162.600	1.841.100	1.033.900	482.500	0
F 36 - Tilgung von Investitionskrediten	339.628,00	301.600	236.000	361.000	431.000	436.000
79251000 Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt / Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	339.628,00	301.600	236.000	361.000	431.000	436.000
F 37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-339.628,00	861.000	1.605.100	672.900	51.500	-436.000
F 38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	177.372,87	0	300.000	0	0	-228.450
69644000 Einzahlungen für Dritte im Rahmen der der Führung der Einheitskasse / für den öffentlichen Bereich / für Gemeinden und Gemeindeverbände	26.331.900,37	0	300.000	0	0	0
79644000 Auszahlungen für Dritte im Rahmen der Führung der Einheitskasse / für den öffentlichen Bereich / für Gemeinden und Gemeindeverbände	26.154.527,50	0	0	0	0	228.450
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	-162.255,13	861.000	1.905.100	672.900	51.500	-664.450
F 41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F 42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-162.255,13	861.000	1.905.100	672.900	51.500	-664.450
F 43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-177.372,87	0	-300.000	0	0	228.450
F 44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	8.600.350,11	9.007.300	9.379.900	9.731.000	9.938.000	10.234.000
F 45 nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0
			0			

Produktfinanzhaushalt 2026

Verbandsgemeinde Annweiler am Trifels

Produkt 61100 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Art der Aufgabe:
Pflichtaufgabe

Produktart:
extern

Verantwortlich:
Frank Klos

Auftragsgrundlage:
Gesetze (insb. Landesfinanzausgleichsgesetz), Satzungen (Vergnügungssteuersatzung, Haushaltssatzung Landkreis)

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

Zielgruppe:
Steuerpflichtige, verbandsangehörige Gemeinden, Landkreis, Land

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 inkl. Nachträge	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
F 1 + Steuern und ähnliche Abgaben	56.912,53	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
60320000 Sonstige Vergnügungssteuer	56.912,53	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
F 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	9.193.153,00	9.433.100	9.749.000	10.285.000	10.590.000	10.895.000
61112000 Schlüsselzuweisung B	1.293.830,00	1.065.650	1.877.400	2.000.000	2.100.000	2.200.000
61130000 Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte	225.037,00	223.300	230.100	235.000	240.000	245.000
61620000 Allgemeine Umlagen / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	7.674.286,00	8.144.150	7.641.500	8.050.000	8.250.000	8.450.000
F 3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7 + Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	9.250.065,53	9.493.100	9.809.000	10.345.000	10.650.000	10.955.000
F 9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
F 11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F 12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	102.391,00	101.600	110.500	112.800	115.200	117.600
74421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	102.391,00	101.600	110.500	112.800	115.200	117.600
F 13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14 - Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	102.391,00	101.600	110.500	112.800	115.200	117.600

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 inkl. Nachträge	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	9.147.674,53	9.391.500	9.698.500	10.232.200	10.534.800	10.837.400
F 17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	9.147.674,53	9.391.500	9.698.500	10.232.200	10.534.800	10.837.400
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
66900000 Außerordentliche Einzahlungen						
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	9.147.674,53	9.391.500	9.698.500	10.232.200	10.534.800	10.837.400
F 24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
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	0,00	0	0	0	0	0
F 28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	9.147.674,53	9.391.500	9.698.500	10.232.200	10.534.800	10.837.400
F 35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	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	0,00	0	0	0	0	0
F 41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F 42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F 43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F 44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	9.147.674,53	9.391.500	9.698.500	10.232.200	10.534.800	10.837.400
F 45 nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0
Manuelle Eingabe			0			

Produktfinanzhaushalt 2026

Verbandsgemeinde Annweiler am Trifels

Produkt 61200 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Art der Aufgabe:
Funktionsaufgabe

Produktart:
extern

Verantwortlich:
Frank Klos

Auftragsgrundlage:
Gemeindeordnung, Beschlüsse der Gremien

Verbale Beschreibung des Produkts / der Leistung:
Zinsaufwendungen und -erträge

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

Zielgruppe:
Banken, Kreditinstitute

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 inkl. Nachträge	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
F 1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	27.121,00	21.000	21.000	10.500	0	0
61840000 Schuldendiensthilfen / vom öffentlichen Bereich / von der EU	27.121,00	21.000	21.000	10.500	0	0
F 3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.727,34	13.300	12.900	12.500	12.100	11.700
64231000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben	13.727,34	13.300	12.900	12.500	12.100	11.700
F 7 + Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	40.848,34	34.300	33.900	23.000	12.100	11.700
F 9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
F 11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F 12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14 - Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	40.848,34	34.300	33.900	23.000	12.100	11.700
F 17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	71.849,99	30.000	20.000	59.500	100.000	100.000
67143000 Zinseinzahlungen für Kredite / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0	0	59.500	100.000	100.000

(alle Beträge in Euro)

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 inkl. Nachträge	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
67150000 Zinseinzahlungen für Kredite / vom inländischen Geldmarkt	71.849,99	30.000	20.000	0	0	0
F 18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	195.582,01	146.900	136.500	222.700	277.900	279.100
77430000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	35.667,72	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
77510000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute	159.914,29	126.900	116.500	202.700	257.900	259.100
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-123.732,02	-116.900	-116.500	-163.200	-177.900	-179.100
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-82.883,68	-82.600	-82.600	-140.200	-165.800	-167.400
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
66900000 Außerordentliche Einzahlungen						
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	-82.883,68	-82.600	-82.600	-140.200	-165.800	-167.400
F 24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
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	0,00	0	0	0	0	0
F 28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-82.883,68	-82.600	-82.600	-140.200	-165.800	-167.400
F 35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	1.162.600	1.841.100	1.033.900	482.500	0
69253100 Aufnahme von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit 5 Jahre und mehr / Euro-Währung (fester Zins)		1.162.600	1.841.100	1.033.900	482.500	0
F 36 - Tilgung von Investitionskrediten	339.628,00	301.600	236.000	361.000	431.000	436.000
79251000 Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt / Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	339.628,00	301.600	236.000	361.000	431.000	436.000
F 37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-339.628,00	861.000	1.605.100	672.900	51.500	-436.000
F 38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	177.372,87	0	300.000	0	0	-228.450
69644000 Einzahlungen für Dritte im Rahmen der der Führung der Einheitskasse / für den öffentlichen Bereich / für Gemeinden und Gemeindeverbände	26.331.900,37	0	300.000	0	0	0
79644000 Auszahlungen für Dritte im Rahmen der Führung der Einheitskasse / für den öffentlichen Bereich / für Gemeinden und Gemeindeverbände	26.154.527,50	0	0	0	0	228.450
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	-162.255,13	861.000	1.905.100	672.900	51.500	-664.450

(alle Beträge in Euro)

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 inkl. Nachträge	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
F 41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F 42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-162.255,13	861.000	1.905.100	672.900	51.500	-664.450
F 43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-177.372,87	0	-300.000	0	0	228.450
F 44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-422.511,68	-384.200	-318.600	-501.200	-596.800	-603.400
F 45 nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0
			0			

Produktfinanzhaushalt 2026

Verbandsgemeinde Annweiler am Trifels

Produkt 62300 - Abrechnung Eigenbetriebe

Art der Aufgabe:
Pflichtaufgabe

Produktart:
extern

Verantwortlich:
Frank Klos

Auftragsgrundlage:
Gemeindeordnung, Satzungen, Wirtschaftspläne

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

Zielgruppe:
Stadt- und Verbandsgemeindewerke

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 inkl. Nachträge	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
F 1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	122.200	134.100	136.600	139.100	141.600
64231000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben		122.200	134.100	136.600	139.100	141.600
F 7 + Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	122.200	134.100	136.600	139.100	141.600
F 9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
F 11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F 12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14 - Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	122.200	134.100	136.600	139.100	141.600
F 17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	122.200	134.100	136.600	139.100	141.600

(alle Beträge in Euro)

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 inkl. Nachträge	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
66900000 Außerordentliche Einzahlungen						
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-124.812,74	-122.200	-134.100	-136.600	-139.100	-141.600
79800000 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	124.812,74	122.200	134.100	136.600	139.100	141.600
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-124.812,74	0	0	0	0	0
F 24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
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	0,00	0	0	0	0	0
F 28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-124.812,74	0	0	0	0	0
F 35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	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	0,00	0	0	0	0	0
F 41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F 42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F 43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F 44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-124.812,74	0	0	0	0	0
F 45 nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0
			0			

Stellenplan

	Bes. Gruppe Entgelt- gruppe	kommende s Haushalts- jahr	Ist- Stellen lfd. Haus- haltsjahr	tatsächl. besetzt am	Stellenvermerke (ku,kw) u. Erläuterungen (z.B. zu Planstellen, d. nicht d. allgemeinen Obergrenzenregelungen unterliegen, oder zu wesentl. Abweichungen gegenüber d. Stellennplan d. Vorjahres)
		2026	2025	30.06.2025	

Teilhaushalt I - Fachbereich Zentrale Dienste

<u>1. Beamte:</u>					
Bürgermeister	B3	1,00	1,00	1,00	
nachrichtlich					
3 ehrenamtl. Beigeordnete					
<u>4. Einstiegsamt</u>					
Verbandsgemeinde- oberverwaltungsrat	A14	1,00	1,00	1,00	
<u>3. Einstiegsamt</u>					
Amtfrau	A11	2,00	2,00	1,00	1,0 Stelle - Zentrale Vergabestelle
<u>2. Beschäftigte</u>					
Beschäftigte	EGr. 12	0,00	1,00	1,00	
Beschäftigte	EGr. 10	2,00	2,00	1,00	Digitalisierungsbeauftragter
Beschäftigte	EGr. 9b	1,60	1,00	1,00	1 Stelle Archivar, 0,6 Stelle besetzt in EGr. 9
Beschäftigte	EGr. 9a	4,00	4,00	4,37	Altersteilzeit Blockmodell: Beschäftigter ab 01.11.2025 - 30.04.2027 Arbeitsphase und 01.05.2027 - 31.08.2028 Freistellungsphase.
Beschäftigte, Gleichstellung (0,3)	EGr. 8	1,30	1,30	1,30	
Beschäftigte	EGr. 7	0,00	0,50	0,50	
Beschäftigte	EGr. 6	4,00	2,00	3,00	1,0 Stelle - Zentrale Vergabestelle
Beschäftigte	EGr. 5	1,00	1,00	2,00	
Beschäftigte	EGr. 4	0,00	0,75	0,75	kw- bei Renteneintritt 01.07.25
<u>nachrichtlich:</u>					
7 Auszubildende (Verwaltung)					
1 Auszubildende/r Trifelsbad					
2 Anwärter geh. Dienst					
Summe Teilhaushalt I		17,90	17,55	17,92	

	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)
		2026	2025	30.06.2025	

Teilhaushalt II - Fachbereich Finanzen

<u>1. Beamte</u>					
<u>3. Einstiegsamt</u>					
Verbandsgemeinde- 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	2,62	1 Beschäftigte (0,64 Stelle) ab 05/2024 bis 05/2026 in Elternzeit und 1 Beschäftigte voraus. 12/25 bis 12/27 in Elternzeit
<u>Stellen Teilhaushalt II</u>		<u>10,64</u>	<u>10,64</u>	<u>10,62</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)
		2026	2025	30.06.2025	

Teilhaushalt III - Fachbereich Bauen

<u>1. Beamte</u>					
<u>3. Einstiegsamt</u>					
Verbandsgemeindeverwal- tungsrat	A13	0,00	1,00	0,00	besetzt mit Beschäftigtem EGr. 12 TVöD
<u>2. Beschäftigte:</u>					
<u>techn. Beschäftigte:</u>					
Beschäftigte	EGr. 12	1,00	0,00	1,00	
Beschäftigte	EGr. 11	1,00	1,00	0,00	Klimaschutzmanager, befr. f. 3 Jahre, ab 10/2025
Beschäftigte	EGr. 9b	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte	EGr. 9a	2,00	3,00	3,00	
Beschäftigte	EGr. 8	0,64	0,64	0,64	
<u>Beschäftigte Verwaltung:</u>					
Beschäftigte	Egr. 10	1,00	0,00	0,00	
Beschäftigte	EGr. 9 b	1,50	2,00	1,50	0,5 Stelle besetzt in EGr. 9 a
Beschäftigte	EGr. 8	1,00	0,00	0,00	
Beschäftigte	EGr. 6	2,00	3,00	2,00	
Beschäftigte	EGr. 5	1,00	1,00	1,00	1,0 Stelle Hausmeister - Verwaltungsgebäude,
Beschäftigte	EGr. 1	1,20	1,20	1,15	Reinigungspersonal Verwaltungsgebäude, (Gebäudemanagement)
<u>Beschäftigte (Stabstelle)</u>					
Beschäftigte	EGr. 11	1,00	1,00	0,50	ATZ - Ku 31.01.2027
<u>Stellen Teilhaushalt III</u>		<u>14,34</u>	<u>14,84</u>	<u>11,79</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)
		2026	2025	30.06.2025	

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

1. Beamte					
1. Einstiegsamt					
Verbandsgemeinde- sekretärin	A 6	1,00	1,00	1,00	Hilfspolizeibeamtin
2. Einstiegsamt					
Verbandsgemeinde- obersekretärin	A7	1,00	0,00	0,00	besetzt mit 0,63 Stellenanteile
3. Einstiegsamt					
Verbandsgemeinde- Amtmann/frau	A11	1,00	0,00	0,00	besetzt in EG 10
1. Beschäftigte:					
Beschäftigte	EGr. 12	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte	EGr. 11	1,00	1,00	1,00	1,0 Stelle mit ku-Vermerk
Beschäftigte	EGr. S11 b	2,00	2,00	1,64	Jugendpfleger/in, 40% Kostenerst. durch Kreis SÜW
Beschäftigte	EGr. 10	0,00	1,00	1,00	
Beschäftigte	EGr. 9 a	3,50	3,50	3,45	1,0 Stellen FF-Werkstattleiter, 0,7 Stelle besetzt nach Egr. 6
Beschäftigte	EGr. 8	2,50	2,50	2,50	davon 1,0 Stelle Schwimmmeister, 0,5 Stelle in TH II
Beschäftigte	EGr. 7	1,12	1,15	1,22	0,47 Stellenanteil VHS
Beschäftigte	EGr. 6	9,64	5,00	5,50	davon 3,0 Stellen FW-Gerätewart davon 2,0 Stellen Freizeitbad davon 1,00 Stellen Schulsekretärinnen
Beschäftigte	EGr. 5	0,00	1,00	1,00	Schulsekretärinnen
Beschäftigte	EGr. 5	0,00	2,00	2,00	2 Stellen Freizeitbad
Beschäftigte	EGr. 5	0,75	0,75	0,75	Hilfspolizeibeamtin
Beschäftigte	Egr. 5	1,00	1,00	1,00	Hausmeister Asyl (95 % Kostenerst. durch Kreis SÜW)
Beschäftigte	EGr. 5	3,29	2,52	3,29	Schulhausmeister, 1 Stelle mit 0,77 kw bei Renteneintritt des Stelleninhabers

Beschäftigte	Egr. 1	0,51	0	0	Reinigungskräfte Feuerwehr
Reinigungskräfte Schulen	Egr 2	0,00	4,48	0,00	
Reinigungskräfte Schulen	Egr. 1	7,47	0,00	7,47	Reinigungskräfte - Schulen 6,22 Stellen und 1,25 Stelle Servicekräfte, alle Eingruppiert in Egr. 1
VHS-Leiter-ehrenamtlich					
<u>Stellen Teilhaushalt IV</u>		<u>36,78</u>	<u>29,90</u>	<u>33,82</u>	
Nachrichtlich					
geringfügig Beschäftigte		0,78	0	0,78	

	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)
		2026	2025	30.06.2025	

Teilhaushalt V - Fachbereich Tourismus

1. Beschäftigte					
Beschäftigte	EGr. 10	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte	EGr. 9a	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte	EGr. 8	1,00	0,00	0,00	
Beschäftigte	EGr. 5	0,00	1,00	1,00	
Summe Teilhaushalt V		3,00	3,00	3,00	
<u>Nachrichtlich:</u>					
1 Student-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)
		2026	2025	30.06.2025	

Gesamtpersonal der Verbandsgemeindeverwaltung
Annweiler am Trifels

Teilhaushalt I		17,90	17,55	17,92	
Teilhaushalt II		10,64	10,64	10,62	
Teilhaushalt III		14,34	14,84	11,79	
Teilhaushalt IV		36,78	29,90	33,82	
Teilhaushalt V		3,00	3,00	3,00	
<u>Gesamtpersonal</u>		82,66	75,93	77,15	

	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)
		2026	2025	30.06.2025	

Gliederung des Stellenplanes 2026 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- oberverwaltungsrat	A 14	1,00	1,00	1,00	
gesamt:		2,00	2,00	2,00	
<u>2.) 3. Einstiegsamt</u>					
Verbandsgemeinde- verwaltungsrat	A 13	1,00	2,00	1,00	
Amtmann	A 11	3,00	2,00	1,00	
gesamt:		4,00	4,00	2,00	
<u>nachrichtlich:</u>					
2 Beamtenanwärterin					
3. Einstiegsamt					
<u>3.) 2. Einstiegsamt</u>					
Verbandsgemeinde-Inspekto	A9Z	1,00	1,00	1,00	
Verbandsgemeinde - obersektretärin	A7	1,00	0,00	0,00	besetzt mit 0,63 Stellenanteil, 0,37 Leerstelle
gesamt:		2,00	1,00	1,00	
<u>4.) 1. Einstiegsamt</u>					
Verbandsgemeindesekretärin	A6	1,00	1,00	1,00	
gesamt:		1,00	1,00	1,00	
<u>Beamtenstellen insgesamt</u>		9,00	8,00	6,00	

	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)
		2026	2025	30.06.2025	

Gliederung des Stellenplanes 2026 in Besoldungs- und Entgeltgruppen

II. Beschäftigte					
1.) Verwaltung inkl.	EGr.12	2,00	2,00	3,00	
Techniker	EGr. 11	3,00	3,00	1,50	2 Stelle Ku-Vermerk
	EGr. S11b	2,00	2,00	1,64	Jugendpflege
	EGr. 10	4,00	5,00	4,00	
	EGr. 9b	5,10	5,50	5,00	
	EGr. 9 a	11,00	10,50	10,82	
	EGr. 8	8,94	6,94	6,94	
	EGr. 7	0,65	1,18	1,25	
	EGr. 6	12,14	10,64	11,12	
	EGr. 5	3,75	4,75	5,75	
	Egr. 4	0,00	0,75	0,75	
	EGr. 1	1,20	1,20	1,15	
gesamt:		53,78	53,46	52,92	
2.) Grundschulen	Egr. 6	1,14	0,00	0,00	
	EGr. 5	3,29	3,52	4,29	
	EGr. 2	0,00	4,48	0,00	
	Egr. 1	7,47	0,00	7,47	
gesamt:		11,90	8,00	11,76	
3. Volkshochschule	EGr. 7	0,47	0,47	0,47	
4.) Schwimmbad	EGr. 8	1,00	1,00	1,00	
	Egr. 6	2,00	0,00	0,00	
	EGr. 5	0,00	2,00	2,00	
gesamt:		3,00	3,00	3,00	
5.) Brandschutz	EGr. 9a	1,00	1,00	1,00	
	EGr. 6	3,00	2,00	2,00	
	Egr. 1	0,51	0,00	0,00	
gesamt:		4,51	3,00	3,00	

Beschäftigtenstellen insgesamt:		73,66	67,93	71,15	
Beamtenstellen insgesamt:		9	8	6	
Personal insgesamt:		82,66	75,93	77,15	
		82,66	75,93	77,15	
./. 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		11,76	8,00	11,76	
Brandschutz		4,51	3,00	3,00	
VHS		0,47	0,47	0,47	
Schwimmbad		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	
		52,97	51,51	49,33	
zusätzliche Stelle wegen Gleichstellungsbeauftragten		0,3	0,3	0,3	
		<u>53,27</u>	<u>51,81</u>	<u>49,63</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	2026
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum	2020 - 2024
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 11.323.900 € Stadt Annweiler 12.413.600 € Ortsgemeinden 13.719.350 €	37.456.850 €
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H.	1.872.850 €
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. im Falle eines Doppelhaushaltes	- €
8	Abweichung in Euro *	7.341.000 €
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt)	19.985.947 €
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt	- €
B) Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse		
lfd. Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2026
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum	2020 - 2024
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)	11.323.900 €
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H.	566.200 €
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. im Falle eines Doppelhaushaltes	- €
8	Abweichung in Euro *	1.841.100 €
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt)	2.407.300 €
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt	- €

- * mögliche Vorfinanzierung von Investitionsausgaben über den Kassenbestand
(bei nachträglicher Investitionsdarlehensaufnahme oder nachgelagerten Zuwendungen):
- Verbandsgemeinde
- Brandschutz: Fahrzeuge, Baumaßnahmen, Geräte 1.841.100 €
- Rathaus: Heizung, Lüftung, Brandschutz
- Grundschulen: Erweiterung/Anbau Ganztagschulen
- Stadt Annweiler am Trifels
- Kindertagesstätten: Generalsanierung, evtl. Erwerb 4.000.000 €
- Ortsgemeinde Eußerthal
- Neubau Kita 500.000 €
- Ortsgemeinde Ramberg
- Neubau Kita 500.000 €
- Ortsgemeinde Silz
- Umbau/Sanierung Bürgerhaus 500.000 €
- Summe: 7.341.100 €

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge

Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr 2025	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2026	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2026
		in €		
1	Anleihen			
2	Verbindlichkeiten für Kreditaufnahmen für Investitionen	4.402.604	4.001.000	5.606.100
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ¹⁾			
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich kommen			
5	Summe der Kreditaufnahmen	4.402.604	4.001.000	5.606.100

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

Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen

- Einzelnachweis Darlehen -

2026

		Höhe der Schuld			Schuldendienst für das Haushaltsjahr 2026				
lfd. Nr.	Gläubiger, Zinsfestschreibung bis, Darlehnslaufzeit bis	ursprünglich in €	Ende des abgelaufenen HJ. 2024 in €	Ende des laufenden HJ. 2025 in €	Zinssatz in %	Zinsen in €	Tilgung in €	insgesamt in €	Vorauss. Höhe der Schuld am Ende des HJ. 2026
1	WL Bank 30.09.2025 31.12.2027	1.100.000	150.000	0	3,425	0	0	0	0
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
Zwischensumme:		7.725.000	4.402.604	4.001.000		95.508	236.000	331.508	3.765.000
8	Kreditmarkt 1)	1.841.100	0	0		0	0	0	1.841.100
Summe:		9.566.100	4.402.604	4.001.000		95.508	236.000	331.508	5.606.100

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

Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen

- Einzelnachweis Darlehen -

2027

lfd. Nr.	Gläubiger, Zinsfest-schreibung bis, Darlehnslauf-zeit 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	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
2	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
3	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
4	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
5	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
6	Kreditmarkt	1.841.100	0	1.841.100	3,5	64.000	125.000	189.000	1.716.100
Zwischensumme:		8.341.100	4.001.000	5.606.100		152.678	361.000	513.678	5.245.100
7	Kreditmarkt 1)	1.033.900	0	0		0	0	0	1.033.900
Summe:		9.375.000	4.001.000	5.606.100		152.678	361.000	513.678	6.279.000

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

Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen

- Einzelnachweis Darlehen -

2028

		Höhe der Schuld			Schuldendienst für das Haushaltsjahr 2028				
lfd. Nr.	Gläubiger, Zinsfest-schreibung bis, Darlehnslauf-zeit bis	ur-sprünglich in €	Ende des abgelaufen en HJ. 2026 in €	Ende des laufenden HJ. 2027 in €	Zins-satz in %	Zinsen in €	Tilgung in €	insgesamt in €	Vorauss. Höhe der Schuld am Ende des HJ. 2028
1	VR Bank SÜW 30.06.2029 30.06.2029	1.000.000	125.000	75.000	4,29	2.413	50.000	52.413	25.000
2	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
3	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
4	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
5	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
6	Kreditmarkt	1.841.100	1.841.100	1.716.100	3,5	60.000	125.000	185.000	1.591.100
7	Kreditmarkt	1.033.900	0	1.033.900	3,5	36.000	70.000	106.000	963.900
Zwischensumme:		9.375.000	5.606.100	6.279.000		177.895	431.000	608.895	5.848.000
8	Kreditmarkt 1)	482.500	0	0		0	0	0	482.500
Summe:		9.857.500	5.606.100	6.279.000	0	177.895	431.000	608.895	6.330.500

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

Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen

- Einzelnachweis Darlehen -

2029

		Höhe der Schuld			Schuldendienst für das Haushaltsjahr 2029				
lfd. Nr.	Gläubiger, Zinsfest-schreibung bis, Darlehnslauf-zeit bis	ur-sprünglich in €	Ende des abgelaufen en HJ. 2027 in €	Ende des laufenden HJ. 2028 in €	Zins-satz in %	Zinsen in €	Tilgung in €	insgesamt in €	Vorauss. Höhe der Schuld am Ende des HJ. 2029
1	VR Bank SÜW 30.06.2029 30.06.2029	1.000.000	75.000	25.000	4,29	402	25.000	25.402	0
2	UniCredit Bank AG 30.06.2040 30.06.2040	1.000.000	422.000	388.000	3,825	14.550	34.000	48.550	354.000
3	Landesbank BW 30.06.2041 30.06.2041	1.000.000	456.000	422.000	3,15	12.891	34.000	46.891	388.000
4	Bremer Landesbank 30.09.2046 30.12.2046	1.500.000	950.000	900.000	1,79	15.774	50.000	65.774	850.000
5	Commerzbank 30.05.2042 30.05.2042	2.000.000	1.626.000	1.558.000	2,058	31.539	68.000	99.539	1.490.000
6	Kreditmarkt	1.841.100	1.716.100	1.591.100	3,5	55.000	125.000	180.000	1.466.100
7	Kreditmarkt	1.033.900	1.033.900	963.900	3,5	33.000	70.000	103.000	893.900
8	Kreditmarkt	482.500	0	482.500	3,5	16.000	30.000	46.000	452.500
Zwischensumme:		9.857.500	6.279.000	6.330.500		179.156	436.000	615.156	5.894.500
10	Kreditmarkt	0	0	0		0	0	0	0
Summe:		9.857.500	6.279.000	6.330.500		179.156	436.000	615.156	5.894.500

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⁾			
	2027	2028	2029	2030 ff.
im Haushaltsjahr 2026				
im Haushaltsjahr 2025				
im Haushaltsjahr 2024				
im Haushaltsjahr 2023				
Summe				
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)				

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

2) Angaben können auch in 1.000 € erfolgen

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

lfd Nr.	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	./. Planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	./. Mindest- Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 45 GemHVO)	= Betrag	
		in €				
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	1.224.144	242.128	0	982.016
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	934.304	242.128	0	692.176
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. Jahresabschluss)	2023	2.128.084	289.128	0	1.838.956
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2024	409.529	339.628	0	69.901
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge) ¹⁾	2025	767.700	301.600	0	466.100
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2026	593.850	236.000	0	357.850
7	Zwischensumme					4.406.999
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	939.600	361.000	0	578.600
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	1.151.000	431.000	0	720.000
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	1.406.950	436.000	0	970.950
11	Summe					6.676.549

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 Haushaltsjahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsjahres	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	
		in €						
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite			
		409.529	767.700	593.850	939.600	1.151.000	1.406.950	
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	339.628	301.600	236.000	236.000	211.000	
	3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan ²	0	0	0	0	0	
	4	Zwischensumme	69.901	466.100	357.850	703.600	915.000	1.195.950
Verwendungsrechnung	5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten				125.000	195.000	225.000
	6	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)	69.901	466.100	357.850	578.600	720.000	970.950

Endfällige Kredite		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ¹⁾			
Jahr 2026	0 €	Jahr 2026	0 €		
Jahr 2027	0 €	Jahr 2027	0 €		
Jahr 2028	0 €	Jahr 2028	0 €		
Jahr 2029	1.000.000 €	Jahr 2029	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)	2021	- 222.125
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. Jahresabschluss)	2022	+ 323.174
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. Jahresabschluss)	2023	+ 2.206.914
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. vorl. Jahresabschluss)	2024	- 367.126
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschließlich Nachträge)	2025	- 383.550
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2026	- 291.550
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 – 6)		+ 1.265.737
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	+ 13.000
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	+ 143.900
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	+ 344.100
11	Summe		1.766.737

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
		in €	
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres 2023		23.738.172
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres 2024	- 367.126	23.371.046
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres 2025	- 383.550	22.987.496
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres 2026	- 291.550	22.695.946
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres 2027	+ 13.000	22.708.946
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres 2028	+ 143.900	22.852.846
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres 2029	+ 344.100	23.196.946

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

**Bilanz zum 31.12.2023
Gesamtbilanz zum 31.12.2021**



Bilanz 2023

Gemeinde: 01 Verbandsgemeinde Annweiler am Trifels

Seite :
Datum: 14.11.2025
Uhrzeit: 13:20:53

Aktiva Bilanz zum 31.12.2023

Posten	Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023
		in €	in €
1.	Anlagevermögen	41.213.059,01	43.482.762,92
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	479.290,00	466.368,00
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	150.161,00	149.719,00
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen	133.984,00	128.281,00
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	195.145,00	188.368,00
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00
1.2.	Sachanlagen	25.675.462,20	27.958.088,11
1.2.1.	Wald, Forsten	31.586,93	31.586,93
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	648.775,87	633.577,87
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	18.998.346,10	18.596.407,10
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	82.970,09	77.059,09
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	19.432,71	19.432,71
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	2.083.129,00	1.906.385,00
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	449.545,00	457.118,00
1.2.9.	Pflanzen und Tiere	0,00	0,00
1.2.10.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.361.676,50	6.236.521,41
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
1.3.2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00
1.3.3.	Beteiligungen	3.000,00	3.000,00
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	209.033,61	209.033,61
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00
2.	Umlaufvermögen	12.663.025,71	12.879.067,13
2.1.	Vorräte	59.587,49	53.273,71
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	59.587,49	53.273,71
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	0,00	0,00
2.1.4.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	8.498.559,60	5.650.133,52
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	531.427,92	272.821,87
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	28.528,57	15.425,76
2.2.3.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	67,50	115,82
2.2.4.	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
2.2.5.	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	7.617.203,54	4.447.060,79
2.2.7.	Sonstige Vermögensgegenstände	321.332,07	914.709,28
2.2.8.	Wertberichtigungen	0,00	0,00
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00



Bilanz 2023

Gemeinde: 01 Verbandsgemeinde Annweiler am Trifels

Seite :
Datum: 14.11.2025
Uhrzeit: 13:20:53

Aktiva

Bilanz zum 31.12.2023

Posten	Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023
		in €	in €
2.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
2.3.2.	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	4.104.878,62	7.175.659,90
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern	0,00	0,00
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	132.155,40	196.541,04
4.1.	Disagio	0,00	0,00
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	132.155,40	196.541,04
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
	Bilanzsumme	54.008.240,12	56.558.371,09



Bilanz 2023

Gemeinde: 01 Verbandsgemeinde Annweiler am Trifels

Seite :
Datum: 14.11.2025
Uhrzeit: 13:20:53

Passiva

Bilanz zum 31.12.2023

Posten	Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023
		in €	in €
1.	Eigenkapital	21.531.258,65	23.738.172,42
1.1.	Kapitalrücklage	21.208.084,93	21.531.258,65
1.2.	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
1.3.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	323.173,72	2.206.913,77
1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
2.	Sonderposten	6.007.224,77	7.218.261,91
2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00
2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	6.007.224,77	7.218.261,91
2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	5.363.896,77	5.981.563,91
2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00
2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	643.328,00	1.236.698,00
2.3.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00
2.4.	Sonderposten mit Rücklagenanteil	0,00	0,00
2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	0,00	0,00
2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00
2.7.	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
3.	Rückstellungen	10.402.550,91	9.500.842,00
3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	9.539.317,00	8.721.126,00
3.2.	Steuerrückstellungen	0,00	0,00
3.3.	Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0,00
3.4.	Sonstige Rückstellungen	863.233,91	779.716,00
4.	Verbindlichkeiten	16.067.205,79	16.101.094,76
4.1.	Anleihen	0,00	0,00
4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	14.305.860,00	14.004.232,00
4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	5.005.860,00	4.704.232,00
4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	9.300.000,00	9.300.000,00
4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00
4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	52.676,05	17.821,40
4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	10.373,86	18.848,46
4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	429.410,76	217.175,99
4.8.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	32.825,89	53.073,95
4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	1.132.993,34	1.635.440,56
4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	103.065,89	154.502,40
5.	Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00
	Bilanzsumme	54.008.240,12	56.558.371,09

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

II.3 kommunaler Gesamtabschluß 2021 - 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		Ausstehende Einlagen auf das gezeichnete Kapital	-	-	-	-	-	-	-
2		Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs und der Verwaltung	-	-	-	-	-	-	-
3		Anlagevermögen	38.305.441,03	7.461.827,98	18.708.760,19	64.476.029,20	14.846.273,20	-	49.629.756,00
3.1		Immaterielle Vermögensgegenstände	506.376,00	208.442,00	1.435.899,38	2.150.717,38	-	-	2.150.717,38
3.1.1		Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	164.767,00	18.031,00	34.297,00	217.095,00	-	-	217.095,00
3.1.2		Geleistete Zuwendungen	139.687,00	-	-	139.687,00	-	-	139.687,00
3.1.3		Gezahlte Investitionszuschüsse	201.922,00	190.411,00	1.134.154,00	1.526.487,00	-	-	1.526.487,00
3.1.4		Geschäfts- oder Firmenwert	-	-	-	-	-	-	-
3.1.5		Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	-	-	-	-	-	-	-
3.2		Sachanlagen	22.740.758,22	6.678.846,92	17.272.860,81	46.692.465,95	-	-	267.448,38
3.2.1+2+3		Wald, Forsten, grundstücksgleiche Rechte, unbebaute u. bebaute Grundstücke	20.169.973,90	117.447,00	230.513,00	20.517.933,90	-	-	46.692.465,95
3.2.4		Infrastrukturvermögen	88.881,09	6.412.562,00	15.913.753,00	22.415.196,09	-	-	20.517.933,90
3.2.5		Bauten auf fremdem Grund und Boden	-	-	-	-	-	-	22.415.196,09
3.2.6		Kunstgegenstände, Denkmäler	19.432,71	-	-	19.432,71	-	-	19.432,71
3.2.7		Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	1.152.958,00	-	-	1.152.958,00	-	-	1.152.958,00
3.2.8		Betriebs- und Geschäftsausstattung	439.525,00	5.932,00	146.035,00	591.490,00	-	-	591.490,00
3.2.9		Pflanzen und Tiere	-	-	-	-	-	-	-
3.2.10		Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	869.987,52	142.905,92	982.561,81	1.995.455,25	-	-	1.995.455,25
3.3		Finanzanlagen	15.058.306,81	574.539,06	-	15.632.845,87	14.846.273,20	-	786.572,67
3.3.1		Anteile an verbundenen Unternehmen	14.846.273,20	-	-	14.846.273,20	-	-	-
3.3.2		Ausleihungen an verbundene Unternehmen	-	-	-	-	-	-	-
3.3.3		Beteiligungen	3.000,00	574.539,06	-	577.539,06	-	-	577.539,06
3.3.4		Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	-	-	-	-	-	-	-
3.3.5		Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	-	-	-	-	-	-	-
3.3.6		Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	-	-	-	-	-	-	-
3.3.7		Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	209.033,61	-	-	209.033,61	-	-	209.033,61
3.3.8		Sonstige Ausleihungen	-	-	-	-	-	-	-
4.		Umlaufvermögen	12.790.732,09	294.624,87	3.211.970,74	16.297.327,70	33.983,34	11.948,92	16.275.293,28
4.1.		Vorräte	43.658,64	-	-	43.658,64	-	-	43.658,64
4.1.1		Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	43.658,64	-	-	43.658,64	-	-	43.658,64
4.1.2		Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	-	-	-	-	-	-	-
4.1.3		Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	-	-	-	-	-	-	-
4.1.4		Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	-	-	-	-	-	-	-
4.2		Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	7.549.425,60	294.624,87	3.211.970,74	11.056.021,21	33.983,34	11.948,92	11.033.986,79
4.2.1		Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	240.406,82	-	-	240.406,82	-	-	206.423,48
4.2.2		Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	89.373,68	34.746,21	33.111,78	157.831,67	33.983,34	11.948,92	169.780,59
4.2.3		Forderungen gegen verbundene Unternehmen	2.080,00	-	-	2.080,00	-	-	2.080,00
4.2.4		Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	-	-	-	-	-	-	-
4.2.5		Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	7.073.966,80	16.807,25	3.173.162,52	10.263.936,57	-	-	10.263.936,57
4.2.6		Forderungen nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht	-	-	-	-	-	-	-
4.2.7		Sonstige Vermögensgegenstände	142.998,30	243.071,41	5.696,44	391.766,15	-	-	391.766,15
4.3		Wertpapiere des Umlaufvermögens	-	-	-	-	-	-	-
4.3.1		Eigene Anteile	-	-	-	-	-	-	-
4.3.2		Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	-	-	-	-	-	-	-
4.4		Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	5.197.647,85	-	-	5.197.647,85	-	-	5.197.647,85
5		Ausgleichsposten nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht	-	-	-	-	-	-	-
5.1		Ausgleichsposten aus Darlehensförderung	-	-	-	-	-	-	-
5.2		Ausgleichsposten aus Eigenmittelförderung	-	-	-	-	-	-	-
6		Ausgleichsposten für latente Steuern	-	-	-	-	-	-	-
7		Rechnungsabgrenzungsposten	136.497,73	-	-	136.497,73	-	-	136.497,73
7.1		Disagio	-	-	-	-	-	-	-
7.2		Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	136.497,73	-	-	136.497,73	-	-	136.497,73
8		Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	-	-	-	-	-	-	-
		Bilanzsumme	51.232.670,85	7.756.452,85	21.920.730,93	80.909.854,63	14.880.256,54	11.948,92	66.041.547,01

II.3 kommunaler Gesamtabschluß 2021 - 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	Eigenkapital	21.208.084,93	2.970.985,95	12.659.226,71	36.838.297,59	-	15.497.837,50	21.208.084,93
1.1	Gezeichnetes Kapital	-	1.000.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00	-	2.000.000,00	-
1.2	Kapitalrücklage	21.430.209,50	-	-	21.430.209,50	-	-	21.430.209,50
1.3	Allgemeine Rücklage	-	103.596,56	1.548.327,66	1.651.924,22	-	1.602.427,50	49.496,72
1.4	Zweckgebundene Rücklagen	-	2.876.412,55	10.073.861,79	12.950.274,34	-	12.950.274,34	-
1.5	Gewinnrücklagen	-	-	-	-	-	-	-
1.6	Ergebnis-/Verlustvortrag	-	1.038.245,41	265.248,29	1.303.493,70	-	1.330.565,56	27.071,86
1.7	Gesamterfolg	222.124,57	29.222,25	302.285,55	109.383,23	-	275.701,22	298.693,15
1.8	Ausgleichsposten für Anteile anderer Gesellschafter	-	-	-	-	-	-	-
1.9	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	-	-	-	-	-	-	-
2	Unterschiedsbetrag aus der Kapitalkonsolidierung	-	-	-	-	-	-	-
3	Sonderposten	5.674.587,69	-	-	5.674.587,69	-	783.939,46	783.939,46
3.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	-	-	-	-	-	-	-
3.2	Sonderposten zum Anlagevermögen	5.674.587,69	-	-	5.674.587,69	-	-	5.674.587,69
3.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	5.463.608,63	-	-	5.463.608,63	-	-	5.463.608,63
3.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-	-	-	-	-	-	-
3.2.3	Sonderposten aus der Anzahlung für Anlagevermögen	210.979,06	-	-	210.979,06	-	-	210.979,06
3.3	Sonderposten für den Gebührenausschlag	-	-	-	-	-	-	-
3.4	Sonderposten mit Rücklagenanteil	-	-	-	-	-	-	-
3.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	-	-	-	-	-	-	-
3.6	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	-	-	-	-	-	-	-
3.7	Sonstige Sonderposten	-	-	-	-	-	-	-
4	Empfangene Ertragszuschüsse	-	667.351,41	4.216.670,00	4.884.021,41	-	-	4.884.021,41
4.1	Rückstellungen	10.061.993,01	31.866,00	150.702,00	10.244.561,01	-	-	10.244.561,01
4.2	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	9.432.578,00	-	-	9.432.578,00	-	-	9.432.578,00
4.3	Steuerrückstellungen	-	-	-	-	-	-	-
4.4	Rückstellungen für latente Steuern	-	-	-	-	-	-	-
5	Sonstige Rückstellungen	629.415,01	31.866,00	150.702,00	811.983,01	-	-	811.983,01
5.1	Verbindlichkeiten	14.288.005,22	4.086.249,49	4.894.132,22	23.268.386,93	-	33.983,34	23.246.352,51
5.2	Anleihen	-	-	-	-	-	-	-
5.3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	12.573.488,00	460.915,67	-	13.034.403,67	-	-	13.034.403,67
5.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	-	-	-	-	-	-	-
5.5	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	-	-	-	-	-	-	-
5.6	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	19.801,58	36.712,65	63.908,62	120.422,85	-	-	120.422,85
5.7	Verbindlichkeiten aus der Annahme gezoGENER Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel	-	-	-	-	-	-	-
5.8	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	16.484,12	-	-	16.484,12	-	-	16.484,12
5.9	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	258.562,39	-	-	258.562,39	-	-	258.562,39
5.10	Verbindlichkeiten ggü. Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten d. öffentl. Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	63.453,71	-	-	63.453,71	-	-	63.453,71
5.11	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	1.243.194,33	3.588.621,17	4.807.154,71	9.638.970,21	-	33.983,34	9.604.986,87
5.12	Verbindlichkeiten nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht	-	-	-	-	-	-	-
6	Sonstige Verbindlichkeiten	113.021,09	-	23.068,89	136.089,98	-	-	136.089,98
	Rechnungsabgrenzungsposten	-	-	-	-	-	-	-
	Bilanzsumme	51.232.670,85	7.756.452,85	21.920.730,93	80.909.854,63	-	14.747.881,38	66.041.547,01