

Verbandsgemeinde Annweiler am Trifels



Haushaltssatzung und Haushaltsplan



Haushaltsjahr 2025
-Entwurf-

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 - 316 |
| Gesamtplan Ergebnishaushalt..... | 57 - 66 |
| Gesamtplan Finanzhaushalt..... | 67 - 74 |
| Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte..... | 75 - 82 |
| Haushaltsvermerke..... | 83 |
| Übersicht über die über das Haushaltsjahr hinaus geltenden Haushaltsermächtigungen..... | 84 |
| Teilhaushalt 01 – Fachbereich Zentrale Dienste | 85 - 138 |
| Teilergebnishaushalt | 87 |
| Teilfinanzhaushalt | 88 |
| Investitionsübersicht zum Teilhaushalt | 89 - 90 |
| Produkte des Teilhaushaltes mit Finanzdaten..... | 91 - 138 |
| Teilhaushalt 02 – Fachbereich Finanzen | 139 - 150 |
| Teilergebnishaushalt | 141 |
| Teilfinanzhaushalt | 142 |
| Produkte des Teilhaushaltes mit Finanzdaten..... | 143 - 150 |
| Teilhaushalt 03 – Fachbereich Bauen | 151 - 182 |
| Teilergebnishaushalt | 153 |
| Teilfinanzhaushalt | 154 |
| Investitionsübersicht zum Teilhaushalt | 155 - 156 |
| Produkte des Teilhaushaltes mit Finanzdaten..... | 157 - 182 |

| | |
|--|------------------|
| Teilhaushalt 04 – Fachbereich Bürgerdienste | 183 - 280 |
| Teilergebnishaushalt | 185 |
| Teilfinanzhaushalt | 186 |
| Investitionsübersicht zum Teilhaushalt | 187 - 194 |
| Produkte des Teilhaushaltes mit Finanzdaten..... | 195 - 280 |
| | |
| Teilhaushalt 05 – Fachbereich Tourismus..... | 281 - 294 |
| Teilergebnishaushalt | 283 |
| Teilfinanzhaushalt | 284 |
| Investitionsübersicht zum Teilhaushalt..... | 285 |
| Produkte des Teilhaushaltes mit Finanzdaten..... | 287 - 294 |
| | |
| Teilhaushalt 06 – Zentrale Finanzdienstleistungen..... | 295 - 304 |
| Teilergebnishaushalt | 297 |
| Teilfinanzhaushalt | 298 |
| Produkte des Teilhaushaltes mit Finanzdaten..... | 299 - 304 |
| | |
| Stellenplan..... | 305 - 316 |
| | |
| Ermittlung Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung der Einheitskasse sowie der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse..... | 317 |
| Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen..... | 318 |
| Einzelnachweis Investitionsdarlehen..... | 319 - 322 |
| Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen..... | 323 |
| Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und –fehlbeträge.... | 324 |
| Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit..... | 325 |
| Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse..... | 326 |
| Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals..... | 327 |
| Bilanzen des letzten Haushaltsjahres, für das ein Jahresabschluss vorliegt..... | 329 - 334 |
| Wirtschaftsplan der Verbandsgemeindewerke Annweiler am Trifels | (Anlage) |



Allgemeines

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

| lfd. Nr. | Ortsgemeinde | Einwohner Stand 30.06.2024 (Hauptwohnung) | Gemeindefläche ha |
|----------|----------------------------|---|----------------------|
| 1 | Stadt Annweiler am Trifels | 7.258 | 3.987 |
| 2 | Albersweiler | 2.002 | 1.085 |
| 3 | Dernbach | 441 | 386 |
| 4 | Eußerthal | 935 | 1.251 |
| 5 | Gossersweiler-Stein | 1.435 | 861 |
| 6 | Münchweiler am Klingbach | 208 | 214 |
| 7 | Ramberg | 985 | 775 |
| 8 | Rinnthal | 702 | 1.381 |
| 9 | Silz | 734 | 850 |
| 10 | Völkersweiler | 572 | 410 |
| 11 | Waldhambach | 385 | 392 |
| 12 | Waldrohrbach | 432 | 590 |
| 13 | Wernersberg | 1.123 | 803 |
| | Gesamt: | 17.212 | 12.985 |

Entwicklung der Einwohnerzahl in der Verbandsgemeinde Annweiler am Trifels

(Hauptwohnung, Stand jeweils am 30.06. eines Jahres)

| Jahr | Einwohner | Veränderung zum Vorjahr | Veränderung zum Vorjahr in % |
|------|-----------|----------------------------|---------------------------------|
| 2005 | 17.390 | - 55 | - 0,32 |
| 2006 | 17.464 | + 74 | + 0,43 |
| 2007 | 17.340 | - 124 | - 0,71 |
| 2008 | 17.230 | - 110 | - 0,64 |
| 2009 | 16.997 | - 233 | - 1,37 |
| 2010 | 16.886 | - 111 | - 0,66 |
| 2011 | 16.796 | - 90 | - 0,54 |
| 2012 | 16.761 | - 35 | - 0,21 |
| 2013 | 16.685 | - 76 | - 0,45 |
| 2014 | 16.707 | + 22 | + 0,13 |
| 2015 | 16.791 | + 84 | + 0,50 |
| 2016 | 17.027 | + 236 | + 1,41 |
| 2017 | 16.975 | - 52 | - 0,31 |
| 2018 | 16.927 | - 48 | - 0,28 |
| 2019 | 16.869 | - 58 | - 0,36 |
| 2020 | 16.868 | - 1 | - 0,005 |
| 2021 | 16.942 | + 74 | + 0,32 |
| 2022 | 17.157 | + 215 | + 1,27 |
| 2023 | 17.208 | + 51 | + 0,30 |
| 2024 | 17.212 | + 4 | + 0,02 |

Übersicht über die Altersstruktur in der Verbandsgemeinde Annweiler am Trifels

(Hauptwohnsitze, Stand 30.06.2024)

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

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

| Schuljahr | Grundschule Annweiler a. Tr. | | Insgesamt |
|-----------|------------------------------|-------------|-----------|
| | Annweiler am Tr. | Wernersberg | |
| 2012/2013 | 224 | 34 | 258 |
| 2013/2014 | 232 | 39 | 271 |
| 2014/2015 | 238 | 38 | 276 |
| 2015/2016 | 246 | 40 | 286 |
| 2016/2017 | 256 | 44 | 300 |
| 2017/2018 | 316 | 43 | 359 |
| 2018/2019 | 273 | 37 | 310 |
| 2019/2020 | 282 | 50 | 332 |
| 2020/2021 | 306 | 60 | 366 |
| 2021/2022 | 287 | 66 | 353 |
| 2022/2023 | 286 | 50 | 336 |
| 2023/2024 | 293 | 52 | 345 |
| 2024/2025 | 281 | 58 | 339 |

Voraussichtliche Entwicklung der Schülerzahlen:

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

| Schuljahr | Grundschule Albersweiler | Grundschule Gossersweiler-Stein | Grundschule Ramberg/Eußerthal |
|-----------|--------------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| 2012/2013 | 71 | 133 | 74 |
| 2013/2014 | 68 | 137 | 75 |
| 2014/2015 | 69 | 130 | 63 |
| 2015/2016 | 58 | 144 | 66 |
| 2016/2017 | 55 | 151 | 66 |
| 2017/2018 | 54 | 135 | 68 |
| 2018/2019 | 60 | 122 | 62 |
| 2019/2020 | 78 | 116 | 61 |
| 2020/2021 | 78 | 131 | 60 |
| 2021/2022 | 78 | 143 | 58 |
| 2022/2023 | 78 | 147 | 71 |
| 2023/2024 | 71 | 136 | 76 |
| 2024/2025 | 60 | 152 | 71 |

Voraussichtliche Entwicklung der Schülerzahlen:

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



Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Verbandsgemeinde Annweiler am Trifels für das Haushaltsjahr 2025 vom

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden:

**Haushaltsjahr
2025**

1. im Ergebnishaushalt

| | |
|---------------------------------------|--------------|
| der Gesamtbetrag der Erträge auf | 12.650.950 € |
| der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 13.034.500 € |
| der Jahresfehlbetrag auf | 383.550 € |

2. im Finanzhaushalt

| | |
|--|---------------|
| der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf | + 767.700 € |
| die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 634.500 € |
| die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 2.663.200 € |
| der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf | - 2.028.700 € |
| der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | 1.261.000 € |

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

| | |
|------------------------|--------------------|
| zinslose Kredite auf | 0 € |
| verzinsten Kredite auf | <u>1.162.600 €</u> |
| zusammen auf | 1.162.600 € |

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

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

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf 16.000.000 €.

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

§ 5 Wirtschaftspläne Eigenbetriebe Wasserversorgung und Abwasserentsorgung

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

| <u>Eigenbetrieb Wasserversorgung & Regenerative Energien</u> | Wirtschaftsjahr 2025 |
|--|---------------------------------|
| im Erfolgsplan | |
| in Einnahmen (Erträge) auf | 1.540.000 € |
| in Ausgaben (Aufwendungen) auf | 1.540.000 € |
| im Vermögensplan | |
| in Einnahmen (Finanzierungsmittel) auf | 1.300.000 € |
| in Ausgaben (Finanzbedarf) auf | 1.300.000 € |
| <u>Eigenbetrieb Abwasserentsorgung</u> | |
| im Erfolgsplan | |
| in Einnahmen (Erträge) auf | 4.270.000 € |
| in Ausgaben (Aufwendungen) auf | 4.270.000 € |
| im Vermögensplan | |
| in Einnahmen (Finanzierungsmittel) auf | 1.700.000 € |
| in Ausgaben (Finanzbedarf) auf | 1.700.000 € |

Für die Eigenbetriebe werden in den Wirtschaftsplänen festgesetzt:

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

§ 6 Gebühren und Beiträge

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

1. Benutzungsgebühren für das Schwimmbad in Annweiler am Trifels

täglich ab 17.30 Uhr

Erwachsene

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

täglich ab 17.30 Uhr

Jugendliche

| | | |
|---------------|---------|--------|
| Einzelkarten | 3,50 € | 2,50 € |
| Dutzendkarten | 35,00 € | |
| Dauerkarten | 40,00 € | |

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

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

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

Inhaber einer Ehrenamtskarte haben freien Eintritt.

Kinder unter 6 Jahren haben freien Eintritt.

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

2. Wassergebühren

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

für das Haushaltsjahr 2025 auf 1,75 €/m³

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

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

- b) Nach § 20 der Entgeltsatzung Wasserversorgung vom 01.02.1996 in der derzeit geltenden Fassung werden im Haushaltsjahr 2025

50,38 v. H.

von den entgeltfähigen Kosten als Benutzungsgebühren erhoben.

3. Einmalige Beiträge für Wasserversorgung

Die einmaligen Beiträge für die Wasserversorgung werden gemäß § 1 der Entgeltsatzung Wasserversorgung vom 01.02.1996 in der derzeit geltenden Fassung je m² Grundstucksfache (ggf. mit Zuschlägen für Vollgeschosse) für das Haushaltsjahr 2025 wie folgt festgesetzt:

| | | |
|--------------------------|-----------------|--------|
| a) für Straenleitungen | - Neubaugebiete | 4,74 € |
| | - Ortsbereiche | 2,13 € |
| b) für übrige Anlagen | | 2,07 € |

zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer (§ 28 Entgeltsatzung Wasserversorgung).

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

4. Wiederkehrende Beiträge für Wasserversorgung

- a) Die wiederkehrenden Beiträge für die Wasserversorgung werden gemäß § 1 der Entgeltsatzung Wasserversorgung vom 01.12.1996 in der derzeit gültigen Fassung für das Haushaltsjahr 2025 wie folgt festgesetzt:

Beitragssatz je m² Grundstücksfläche (ggf. mit Zuschlägen für Vollgeschosse) 0,19 €

zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer (§ 28 Entgeltsatzung Wasserversorgung).

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

- b) Nach § 12 der Entgeltsatzung Wasserversorgung vom 01.02.1996 in der derzeit geltenden Fassung werden im Haushaltsjahr 2025

49,62 v. H.

von den entgeltfähigen Kosten als wiederkehrende Beiträge erhoben.

5. Kanalbenutzungsgebühren

- a) Die Kanalbenutzungsgebühren werden gemäß § 1 der Entgeltsatzung Abwasserbeseitigung vom 01.02.1996 in der derzeit geltenden Fassung je m³ Schmutzwasser für das Haushaltsjahr 2025 auf

2,50 €

festgesetzt.

Ermittlungsbereich ist das Gebiet der Verbandsgemeinde Annweiler am Trifels.

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

64,31 v. H.

als Kanalbenutzungsgebühren erhoben.

6. Einmalige Beiträge für Abwasserbeseitigung

Die einmaligen Beiträge für die Abwasserbeseitigung werden gemäß § 1 der Entgeltsatzung Abwasserbeseitigung vom 01.02.1996 in der derzeit geltenden Fassung je m² beitragspflichtige Fläche für das Haushaltsjahr 2025 wie folgt festgesetzt:

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

7. Wiederkehrende Beiträge für Abwasserbeseitigung

a) Die wiederkehrenden Beiträge für die Abwasserbeseitigung werden gemäß § 1 der Entgeltsatzung Abwasserbeseitigung vom 01.12.1996 in der derzeit geltenden Fassung für das Haushaltsjahr 2025 wie folgt festgesetzt:

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

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

35,89 v. H.

von den entgeltfähigen Kosten als wiederkehrende Beiträge festgesetzt.

8. Kosten der Straßenoberflächenentwässerung

Gemäß § 1 der Entgeltsatzung Abwasserbeseitigung vom 01.02.1996 in der derzeit geltenden Fassung und Abschnitt 2 Ziffer 12 der zwischen den Ortsgemeinden und der Verbandsgemeinde Annweiler am Trifels abgeschlossenen Vereinbarung für die Inanspruchnahme von Gemeindestraßen durch Wasserversorgungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen vom 27.05.1983 wird der laufende Kostenanteil für die Straßenoberflächenentwässerung für das Haushaltsjahr 2025 auf

0,57 €/m²

Straßenfläche festgesetzt.

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

Gemäß § 1 in Verbindung mit § 22 der Entgeltsatzung Abwasserbeseitigung vom 01.02.1996 in der derzeit gültigen Fassung werden die Gebühren für Abfuhr und Beseitigung von Fäkalschlamm aus Kleinkläranlagen und Schmutzwasser aus geschlossenen Gruben für das Haushaltsjahr 2025 wie folgt festgesetzt:

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

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

64,11 v. H.

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

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

Die Kostenanteile für die Entwässerung öffentlicher Verkehrsanlagen, welche von den Ortsgemeinden an die Verbandsgemeinde – Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung – zu erstatten sind, werden gemäß § 1 Entgeltsatzung Abwasserbeseitigung vom 01.02.1996 in der derzeit geltenden Fassung und § 128 Abs. 1 Nr. 2 Baugesetzbuch für das Haushaltsjahr 2025 wie folgt festgesetzt:

| | | | |
|--|---|---------|--|
| beim Ausbau der Straße | - | 9,20 € | pro m ² Straßenfläche |
| bei erstmaliger Herstellung der Straße | - | 20,27 € | pro m ² Straßenfläche (Erschließung) |

11. Zusätzliche Gebühr für Weinbau- und Weinhandelsbetriebe bei Abwasserbeseitigung

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

Je angefangene 500 m² selbstbewirtschafteter Weinbauertragsfläche bzw. bei Zukauf von Most und Wein je angefangene 750 Liter im Haushaltsjahr 2025

3,00 €.

§ 7 Umlage

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

36,5 v. H.

festgesetzt.

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

§ 8 Eigenkapital

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

§ 9

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall **20.000 €** überschritten sind.

§ 10 Wertgrenze für Investitionen

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

§ 11 Inkrafttreten

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 tritt mit Wirkung vom 01.01.2025 in Kraft.

Annweiler am Trifels, den
Verbandsgemeinde Annweiler am Trifels
Ausgefertigt:

Christian Burkhart
Bürgermeister

Nachweis

über die öffentliche Bekanntmachung der Haushaltssatzung und die Auslegung des Haushaltsplanes für das Haushaltsjahr 2025

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

2. Die Haushaltssatzung wurde in der Sitzung des Verbandsgemeinderates vom _____ beschlossen.

3. Die Haushaltssatzung wurde am _____ der Kreisverwaltung Südliche Weinstraße in Landau vorgelegt.

Die Kreisverwaltung Südliche Weinstraße als Aufsichtsbehörde hat die der Genehmigungspflicht unterliegenden Teile der Haushaltssatzung am _____ unter Az.: _____ kommunalaufsichtlich genehmigt bzw. Bedenken wegen Rechtsverletzungen nicht geltend gemacht.

4. Die Haushaltssatzung wurde am _____ im Trifelskurier, Ausgabe Nr. _____, amtliches Bekanntmachungsblatt der Verbandsgemeinde Annweiler am Trifels, öffentlich bekannt gemacht.

5. Der Haushaltsplan lag gemäß § 97 Abs. 3 GemO an sieben Werktagen in der Zeit vom _____ bis _____ bei der Verbandsgemeindeverwaltung Annweiler am Trifels, Meßplatz 1, Zimmer 107, während den üblichen Dienststunden öffentlich aus.

Annweiler am Trifels, den
Verbandsgemeindeverwaltung
Im Auftrag



Vorbericht

Vorbericht zum Haushaltsplan der Verbandsgemeinde Annweiler am Trifels für das Haushaltsjahr 2025

Gliederung Vorbericht:

1. Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsvorjahr 2024
2. Kommunales Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation (KIPKI)
3. Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2025
 - 3.1 Rahmenbedingungen
 - 3.2 Ergebnishaushalt
 - 3.3 Finanzhaushalt
 - 3.4 Teilhaushalte
 - 3.5 Verbandsgemeindeumlage
 - 3.6 Haushaltsausgleich
 - 3.7 Investitionen
4. Entwicklung der Investitionskredite/der Kredite zur Liquiditätssicherung
5. Ausblick auf die Entwicklung der Haushaltswirtschaft in den Folgejahren
 - 5.1 Rahmenbedingungen und Investitionen
 - 5.2 Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge)
 - 5.3 Entwicklung des Eigenkapitals
 - 5.4 Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge
(sogenannte freie Finanzspitze)
6. Schlussbemerkungen
7. Anlagen zum Vorbericht
 - 7.1 Berechnung der Verbandsgemeindeumlage inkl. Übersicht Umlagegrundlagen, Finanzmittelbestände und freie Finanzspitzen der Ortsgemeinden (Muster 5 zu § 1 Abs. 1 Nr. 9 GemHVO)
 - 7.2 Bezifferte Bedarfsansätze der Ortsgemeinden

1. Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsvorjahr 2024

Der Haushalt für das Haushaltsjahr 2024 wurde am 14.12.2023 vom Verbandsgemeinderat beschlossen. Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan mit den entsprechenden Bestandteilen und Anlagen wurden der Kommunalaufsicht vorgelegt. Bedenken wegen Rechtsverletzungen bezüglich des vorgelegten Gesamthaushaltswerkes wurden seitens der Kommunalaufsicht nicht geltend gemacht. Der in der Haushaltssatzung ausgewiesene verzinsliche Investitionskreditbedarf in Höhe von 201.700,00 EUR wurde kommunalaufsichtlich genehmigt.

Für 2024 wurden festgesetzt:

im Ergebnishaushalt

ein Jahresfehlbetrag in Höhe von 359.000 €

Der Ergebnishaushalt war nicht ausgeglichen.

im Finanzhaushalt

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

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

- die Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten auf 301.600 €

- der Gesamtbetrag der Neukredite für Investitionen auf 201.700 €

Der Finanzhaushalt war ausgeglichen.

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

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

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

2. Kommunales Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation (KIPKI)

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

Der Verbandsgemeinde Annweiler am Trifels stehen insgesamt 491.281,47 € zur Verfügung. Die Entscheidung über die Verwendung der Mittel liegt bei der Verbandsgemeinde, eine angemessene Beteiligung im Sinne einer Berücksichtigung von Projekten der Ortsgemeinden ist dabei sicherzustellen. Die nach dem Landesgesetz zur Ausführung des Kommunalen Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation (KIPKI) gewährten Zuweisungen sind zweckgebunden und ggf. in eine zweckgebundene Rücklage für längstens drei Jahre zu überführen. Maßnahmen die nach diesem Gesetz gefördert werden und die gemeindehaushaltsrechtlich Unterhaltungsmaßnahmen darstellen, können ausnahmsweise wie Investitionen finanziert werden. Eine Kumulierung von KIPKI-Maßnahmen mit anderen LFAG-Förderprogrammen ist zulässig und damit eine Ausnahme vom Verbot der Doppelförderung zugelassen.

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

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

a) Maßnahmen der Verbandsgemeinde:

- Förderprogramm Balkonkraftwerke
- Erneuerung Heizung Rathaus

b) Maßnahme der Ortsgemeinden:

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

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

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

3. Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2025

3.1 Rahmenbedingungen

Allgemeine finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen

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

Haushaltswirtschaftliche Lage der Kommunen in Rheinland-Pfalz

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

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

Nachdem die rheinland-pfälzischen Gemeinden viele Jahre mit die höchstverschuldeten Kommunen in Deutschland waren, hat das Land über das Programm „Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen in Rheinland-Pfalz (PEK-RP)“ im laufenden Haushaltsjahr 2024 3 Mrd. € Kassenkreditschulden von den Kommunen übernommen. Verbunden mit dieser Schuldenübernahme ist die Verpflichtung der Kommunen, die verbleibenden Kassenkreditschulden in Höhe von rund 4 Mrd. € innerhalb von 30 Jahren bei ausgeglichenen Haushalte zurückzuführen. Damit sind viele Kommunen neben der aktuellen Wirtschaftslage auch aus diesem Grunde gezwungen, immer weiter an der Steuerschraube zu drehen. In diesem Zusammenhang ist die Abhandlung des Ministerium des Inneren und für Sport „Haushaltsausgleich und Kommunalaufsicht“ vom 02.05.2023 zu nennen. Darin wird eine Neuausrichtung der Tätigkeit der Kommunalaufsicht verfolgt. Oberziel für die Haushaltsgenehmigung durch die Kommunalaufsicht ist dabei der ausgeglichene Haushalt und insbesondere auch die Vermeidung eines zukünftigen Anwachsens der kommunalen Liquiditätskredite. Um dieses Ziel zu erreichen müssen die Gemeinden ggf. die Steuersätze erheblich erhöhen oder auf Zweckzuweisungen verzichten, wenn die Finanzierung des Eigenanteils nicht sichergestellt werden kann. Unter den gegebenen Rahmenbedingungen werden sich immer weniger Bürger für ein Ehrenamt in der Gemeinde zur Verfügung stellen. Es ist zu befürchten, dass die lokale Demokratie, die auf dem Ehrenamt aufbaut, Schaden erleidet.

Haushaltswirtschaftliche Lage der Verbandsgemeinde Annweiler am Trifels

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

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

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

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

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

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

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

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

3.2 Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt ist vergleichbar mit einer betrieblichen Gewinn- und Verlustrechnung. Er enthält die periodengerechte Darstellung aller anfallenden Erträge (Kontenklasse 4) und Aufwendungen (Kontenklasse 5). Dazu gehören auch Positionen ohne Zahlungswirksamkeit wie Aufwendungen aus Abschreibungen auf das Anlagevermögen und deren Gegenpart, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen oder Beiträgen. Ebenfalls nicht zahlungswirksam sind Zuführungen bzw. Entnahmen aus Personalarückstellungen

(Pensions-, Beihilfe-, Altersteilzeitrückstellungen, Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden).

Nicht Gegenstand des Ergebnishaushaltes sind alle im Zusammenhang mit der Investitionstätigkeit stehenden Einzahlungen aus Zuwendungen, Krediten usw. und die Auszahlungen für die Investitionen selbst sowie die Auszahlungen für die Tilgung von Investitionsdarlehen.

Im Überblick stellt sich der Ergebnishaushalt wie folgt dar:

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

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

Die Ansätze im Ergebnishaushalt orientieren sich – abgesehen von einmaligen Aufwendungen und Erträgen – an den Ergebnissen der Vorjahre sowie an den Orientierungsdaten zur Haushaltsplanung 2025 des Statistischen Landesamtes Rheinland-Pfalz vom 21.10.2024. Die Aufwendungen aus Abschreibungen sind mit 1.055.850 € in der Planung enthalten. Dem gegenüber stehen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen in Höhe von 353.250 €, so dass sich rechnerisch bereinigte Abschreibungen in Höhe von 702.600 € ergeben. In den veranschlagten Personal- und Versorgungsaufwendungen sind auch die Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen (371.500 €) enthalten. Weiterhin sind in den Personalaufwendungen der aktuelle Tarifabschluss sowie alle derzeit bekannten personellen Veränderungen und sonstige aufwandsrelevanten Sachverhalte berücksichtigt. Für den Bereich der Energieaufwendungen (Strom, Heizung) verbleiben die Haushaltsansätze auf dem erhöhten Niveau des Vorjahres. Bei den Sachaufwendungen sind erhöhte Ansätze insbesondere für das Rathaus (Umbau/Ausbau Dachgeschoss Neubau und Altbau), die EDV (Cyber-Sicherheit, Softwarepflege und Updates), für die Erstellung eines Feuerwehrbedarfsplanes, für die Neuaufstellung des Flächennutzungsplanes, für ein Klimaschutzmanagement sowie für die Erstellung einer kommunalen Wärmeplanung veranschlagt.

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

Finanzplanung und den zu erwartenden liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres wird der planmäßige Jahresfehlbetrag für vertretbar erachtet. Auf eine Erhöhung der Verbandsgemeindeumlage zum Haushaltsausgleich wird im Interesse der umlagepflichtigen Stadt Annweiler am Trifels/Ortsgemeinden verzichtet.

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

| | |
|--|-------------|
| - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 6.805.800 € |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (insbesondere Aufwendungen für Unterhaltungsmaßnahmen, Energie/Wasser/Abwasser, Unterhaltung von Fahrzeugen/Maschinen + technische Anlagen/Betriebs- und Geschäftsausstattung, Verbrauchsmittel an Schulen, Kostenerstattungen für Schulsozialarbeiter, Aufwendungen für die Sanierung der Grundschule Annweiler im Zuge des KI 3.0, Kap. 2, Austausch Heizungsanlage Rathaus-KIPKI Maßnahme) | 1.844.650 € |
| - Abschreibungen | 1.055.850 € |
| - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen (insbesondere Kreisumlage, ÖPNV, Tourismusförderung, KIPKI) | 467.300 € |
| - Aufwendungen der sozialen Sicherung (insbesondere Kostenbeteiligungen nach SGB II, SGB XII und Asylbewerberleistungen) | 886.000 € |
| - sonstige laufende Aufwendungen (insbesondere Fortbildung, Datenverarbeitung, Sachverständigen- u. ä. Aufwendungen, Büromaterial, Porto, Telefon, Versicherungen, Dienst- und Schutzkleidung, Feuerwehrbedarfsplan, Kommunale Wärmplanung) | 1.828.000 € |
| - Zinsaufwendungen | 146.900 € |

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

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

3.3 Finanzhaushalt

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

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

Im Überblick stellt sich der Finanzhaushalt wie folgt dar:

a) Einzahlungen

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

b) Auszahlungen

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

Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze)

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

Aus der vorstehenden Berechnung ergibt sich, dass die laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit und die Auszahlungen für Zins- und Tilgungsbeiträge vollständig über die laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit finanziert werden können und damit die Entstehung von Liquiditätsverbindlichkeiten ausgeschlossen ist. Die Finanzierung des Saldos der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (- 2.028.700 €) erfolgt über die vorhandene freie Finanzspitze, über vorhandene liquide Mittel sowie durch die Aufnahme eines neuen Investitionsdarlehens i. H. v. 1.162.600 €.

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

3.4 Teilhaushalte

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

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

Der Teilhaushalt 06 entspricht dem Hauptproduktbereich „6-Zentrale Finanzdienstleistungen“ des Produktrahmenplanes und ist entsprechend den haushaltsrechtlichen Vorschriften als eigener Teilhaushalt zu führen. Es handelt sich hier um einen Pflichtteilhaushalt, in dem alle Steuereinnahmen und Transferleistungen im Rahmen des Kommunalen Finanzausgleiches, alle im Zusammenhang mit den Finanzierungstätigkeiten stehenden Zahlungen (Kredite, Zinsen, Tilgungen) sowie die Finanzbeziehungen zu den Eigenbetrieben abgebildet werden.

Nachfolgende Übersicht zeigt summarisch die Teilergebnishaushalte des Jahres 2025 im Vergleich:

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

Ausgewählte Einzelpositionen Ergebnishaushalt 2025, Teilhaushalte 01 bis 06:

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

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

| | | | |
|-------------------|--|-----------|--|
| 31300 (THH 04) | Hilfen für Asylbewerber - laufende Leistungen | 700.000 | Kostenersatz insb. vom Kreis in voller Höhe; darüber hinaus werden i. Z. der Spitzabrechnung auch die Personalkosten für den Hausmeister Asylunterkünfte erstattet; im Finanzhaushalt berücksichtigt: Nachzahlung von Kreis i.H.v. vorauss. rd. 152.000 € aus der Spitzrechnung 2024 |
| 31400 (THH 04) | Soziale Einrichtungen – Sachaufwendungen, Zuwendungen | 13.000 | -Kostenbeteiligung Gemeindeschwester Plus 8.000 € -Zuschuss Tafel 5.000 € |
| 36200 (THH 04) | Jugendarbeit - Jahresergebnis | - 98.050 | - insb. Personalaufwendungen für Jugendpfleger (Erstattung vom Kreis: 40%) - Budget Jugendarbeit 6.000 € |
| 42410 (THH 04) | Trifelsbad - Jahresergebnis (inkl. AfA) (Jahresfehlbetrag) <u>Jahresergebnisse Vorjahre:</u> 2018: - 359.108 € 2019: - 302.577 € 2023 (Plan): - 313.950 € 2024 (Plan): - 436.300 € | - 486.150 | <u>insbesondere:</u> - Personal (Bademeister, Verwaltungspersonal) 243.750 € -Strom/Wasser/Heizung/Müll 51.600 € - Unterhaltung 30.000 € -GWG (inkl. weitere Liegen + Sonnenschirme) 11.000 € - Abschreibungen (AfA ./.. Sopo) 195.200 € - Benutzungsentgelte 85.000 € → erhöhte AfA ab Mitte 2023 → volle AfA ab 2024 |
| 51100 (THH 03) | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen | 85.000 | - Neuaufstellung Flächennutzungsplan: 80.000 € (GAB: rd. 220.000, verteilt auf die Jahre 2025-2027) - Rechtsberatung Breitbandausbau/sonstige Planungen 5.000 € |
| 51150 (THH 03) | Klimaschutzkonzept – Klimaschutzmanagement | 79.000 | - Zeitraum 2 Jahre - anschließend Umsetzung (3 Jahre) - Fördersatz 75%/40% -Personalaufwand 2025 73.000 € -Sachkosten (insb. Öffentlichkeitsarbeit) 6.000 € insgesamt: 79.000 € -Förderung (Bundeszuwendung): 31.600 € -Eigenanteil VG 2025: 47.400 € |
| 51150 (THH 03) | Kommunale Wärmeplanung | 124.000 | - Planerstellung - Förderung (Bundeszuwendung): 107.600 € (rd. 90 %) davon 2025: 86.100 € 2026: 21.500 € |

| | | | |
|-------------------|--|--|--|
| 51150 (THH 03) | Kommunales Investitionsprogramm Klimaschutz (KIPKI) / <i>Klimaschutzoffensive Rheinland-Pfalz – Klimaschutz- und Klimaanpassungsmaßnahmen</i> | 245.600 | Weiterleitung KIPKI-Mittel an Ortsgemeinden Zuwendung gem. Bewilligungsbescheid: 491.281,47 € → 50 % Verbandsgemeinde, 50 % Ortsgemeinden <u>Maßnahmen Verbandsgemeinde:</u> - Balkonkraftwerke (2024, gegeb. HAR) -Heizung Rathaus (bei 11421 veranschlagt) <u>Maßnahmen Ortsgemeinden:</u> -Fenster DGH Völkersweiler -Straßenbeleuchtung Eußerthal -Heizung Rathaus Stadt Annweiler a.Tr. -Zisternen Markwardanlage |
| 54700 (THH 01) | ÖPNV – Kostenbeteiligung Bürgerbus + Ämterlinie (Linienbündel Queichtal)/ Ruftaxi Fachklinik Eußerthal | 37.000 | Bürgerbus/Ämterlinie in bisherigem Umfang 36.650 € Ruftaxi Fachklinik Eußerthal (Abrechnung für das Jahr 2023: Kostenanteil VG = 367,69 €) |
| 55210 (THH 03) | Gewässerunterhaltung Unterhaltung Gewässer III. Ordnung | 50.000 | lfd. Unterhaltungsmaßnahmen, auch im Hinblick auf Hochwasserschutz |
| 57500 (THH 05) | Tourismusförderung Jahresergebnis | -381.600 | <u>insbesondere:</u> -Personal- und Versorgungsaufwendungen 296.700 € -Zuweisungen und Kostenbeteiligungen • Marketingumlage an Verein SÜW 45.000 € • Trägergemeinschaft Prädikatswanderwege 2.000 € • Kostenanteil MTB-Park <u>10.000 €</u> 57.000 € - Unterhaltung überörtliche 8.000 € Tourismuseinrichtungen - Mitgliedsbeitrag Pfalz Touristik e.V. 13.000 € |
| 61100 (THH 06) | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen -Vergnügungssteuer -Schlüsselzuweisung B -allgemeine Zuweisung zentrale Orte -Verbandsgemeindeumlage (36,5 %) -Kreisumlage (45,5 %) | 60.000 1.065.650 223.300 8.144.150 101.600 | abhängig von Ausgleichsmesszahl und Finanzkraftmesszahl abhängig von Einwohnerzahlen und Schlüsselzuweisungen B Umlagegrundlagen: Steuerkraftmesszahlen und Schlüsselzuweisungen A + allg. Zuweisung zentrale Orte Umlagegrundlage: allgemeine Zuweisung zentrale Orte |
| 61200 (THH 06) | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft -Zuweisung aus dem Zinssicherungsschirm Land -Zinserträge -Zinsaufwendungen | 21.000 30.000 146.900 | Zinshilfen für Liquiditätskredite/Reduzierung nach Umsetzung PEK-RP Tagegeld für Investitionsdarlehen und Kassenkredite |
| 62300 (THH 06) | Verwaltungskostenbeiträge Werke | 122.200 | |

Erläuterungen zum Teilhaushalt 06 – Zentrale Finanzdienstleistungen

a) wesentliche Aufwendungen

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

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

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

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

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

b) wesentliche Erträge

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

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

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

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

3.5 Verbandsgemeindeumlage

Soweit die eigenen Finanzmittel der Verbandsgemeinde nicht ausreichen, werden die von ihr benötigten Mittel als Umlage von den Ortsgemeinden aufgebracht (§ 72 GemO). Umlagegrundlagen sind hierbei die Steuerkraftmesszahlen sowie die Schlüsselzuweisungen A der Ortsgemeinden/ der Stadt Annweiler am Trifels sowie die allgemeine Zuweisung zentrale Orte an die Stadt Annweiler am Trifels. Die konkrete Ermittlung des Umlagebedarfs erfolgt in einem abgestuften Verfahren. Hier ist zunächst der Umlagebedarf zum Ausgleich des Finanzhaushaltes zu ermitteln. Dieser Bedarf ist mindestens so zu bemessen, dass der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten und ggf. einen Mindestrückführungsbetrag nach § 105 Abs. 4 Satz 2 GemO zu decken. Darüber hinaus ist der Bedarf gegebenenfalls zum Ausgleich des Ergebnishaushaltes zu erhöhen (Umlagebedarf 1). Evtl. vorhandene liquide Mittel können gegengerechnet werden und damit zu einer Reduzierung des Umlagebedarfs eingesetzt werden (Umlagebedarf 2). § 72 GemO erlaubt es der Verbandsgemeinde aber auch-soweit unter Beachtung des Gebotes der Rücksichtnahme auf die Finanzlage der Ortsgemeinden vertretbar-in den Umlagebedarf Mittel zur anteiligen Finanzierung der Investitionen des Haushaltsjahres einzubeziehen.

Ermittlung Umlagebedarf Verbandsgemeindeumlage 2025

| Rechtsnorm GemHVO | | Bezeichnung | Betrag in € |
|-----------------------------|---|--|-------------------|
| § 2 Abs. 1 S. 1 F 15 | + | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 11.535.100 |
| § 2 Abs. 1 S. 1 F 18 | + | Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 146.900 |
| aus § 2 Abs. 1 S.1 F 21 | + | außerordentliche Auszahlungen | 0 |
| aus § 2 Abs. 1 S. 1 F 36 | + | planmäßige Tilgung von Investitionskrediten | 301.600 |
| § 2 Abs. 1 S. 1 F45 | + | Mindest-Rückführungsbetrag nach § 105 Abs. 4 S. 2 GemO | 0 |
| | = | zu deckende Auszahlungen | 11.983.600 |

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

Umlagegrundlagen 2025: 22.312.684 €

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

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

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

= ./. 383.550 €

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

Aus der vorstehenden Berechnung ergibt sich, dass zum Haushaltsausgleich die Festsetzung eines Verbandsgemeindeumlagesatzes in Höhe von 38,22 v.H. erforderlich wäre. In der Haushaltssatzung wird Verbandsgemeindeumlagesatz jedoch unverändert auf 36,5 v.H. festgesetzt. Dadurch ergibt sich für den Ergebnishaushalt ein Jahresfehlbetrag in Höhe von 383.550 €. Dieser Fehlbetrag wird auf Grund der positiven Ergebnisse im Ergebnishaushalt in den Vorjahren, der aktuellen Finanzplanung und wegen der zum Ende des Haushaltsjahres 2024 voraussichtlich noch verfügbaren liquiden Mitteln in Höhe von 400.000 € als vertretbar angesehen. Auf eine Erhöhung des Verbandsgemeindeumlagesatzes wird unter Rücksichtnahme auf die Finanzlage der Ortsgemeinden verzichtet. Die unveränderte Beibehaltung des bisherigen Umlagehebesatzes ist ausreichend, um die ordentlichen Auszahlungen und die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken. Damit ist sichergestellt das keine Liquiditätsverbindlichkeiten entstehen.

Entwicklung der Verbandsgemeindeumlage

| Jahr | Umlagegrundlagen € | Umlagesatz % | Umlagebetrag € |
|------|-----------------------|-----------------|-------------------|
| 2010 | 10.218.533 | 41,0 | 4.189.596 |
| 2011 | 10.899.827 | 43,0 | 4.686.927 |
| 2012 | 11.605.970 | 42,0 | 4.874.508 |
| 2013 | 11.942.874 | 41,0 | 4.896.578 |
| 2014 | 13.361.684 | 39,5 | 5.277.866 |
| 2015 | 12.696.937 | 39,15 | 4.970.851 |
| 2016 | 13.440.405 | 39,0 | 5.241.758 |
| 2017 | 13.299.982 | 39,0 | 5.186.993 |
| 2018 | 15.500.954 | 37,9 | 5.874.860 |
| 2019 | 16.097.197 | 37,9 | 6.100.839 |
| 2020 | 15.836.840 | 37,5 | 5.938.814 |
| 2021 | 16.927.805 | 37,5 | 6.347.927 |
| 2022 | 17.267.372 | 37,5 | 6.475.264 |
| 2023 | 19.345.681 | 36,5 | 7.061.174 |
| 2024 | 21.025.441 | 36,5 | 7.674.286 |
| 2025 | 22.312.684 | 36,5 | 8.144.129 |

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

3.6 Haushaltsausgleich

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

- der Ergebnishaushalt mindestens ausgeglichen ist und
- im Finanzhaushalt der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten und den Mindest-Rückführungsbetrag Liquiditätsdarlehen nach § 105 Abs. 4 S. 2 GemO zu decken, soweit die Auszahlungen zur Tilgung nicht anderweitig gedeckt sind.

Im Ergebnishaushalt wird für das Haushaltsjahr 2025 ein Jahresfehlbetrag in Höhe von 383.550 € (vergleiche Ziffer 3.2) ausgewiesen. Aus dem Finanzhaushalt ergibt sich für das Haushaltsjahr 2025 eine freie Finanzspitze in Höhe von + 466.100 € (vergleiche Ziffer 3.3). Die Verpflichtung, den Haushalt in der Planung auszugleichen, ist damit lediglich für den Finanzhaushalt erfüllt.

3.7 Investitionen

Die im Haushaltsjahr 2025 geplanten Investitionsauszahlungen und Investitionseinzahlungen stellen sich zusammengefasst wie folgt dar:

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

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

Summe: 2.663.200 634.500 → Saldo: -2.028.700

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

| | 2023 in TEUR | 2024 in TEUR | 2025 in TEUR |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| a) Schuldenstand zu Beginn des Haushaltsjahres | 5.005,8 | 4.704,2 | 4.402,6 |
| b) abzüglich Tilgungen | 301,6 | 301,6 | 301,6 |
| c) zuzüglich neue Investitionskredite | 0 | 0 | 1.162,6 |
| d) Schuldenstand am Ende des Haushaltsjahres | 4.704,2 | 4.402,6 | 5.263,6 |
| ----- | | | |
| e) Pro-Kopf-Verschuldung (Einwohner 30.06.2023 = 17.208 Einwohner 30.06.2024 = 17.212) | 273,37 € | 255,79 € | 305,81 € |

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

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

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

5. Ausblick auf die Entwicklung der Haushaltswirtschaft in den Folgejahren

5.1 Rahmenbedingungen und Investitionen

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

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

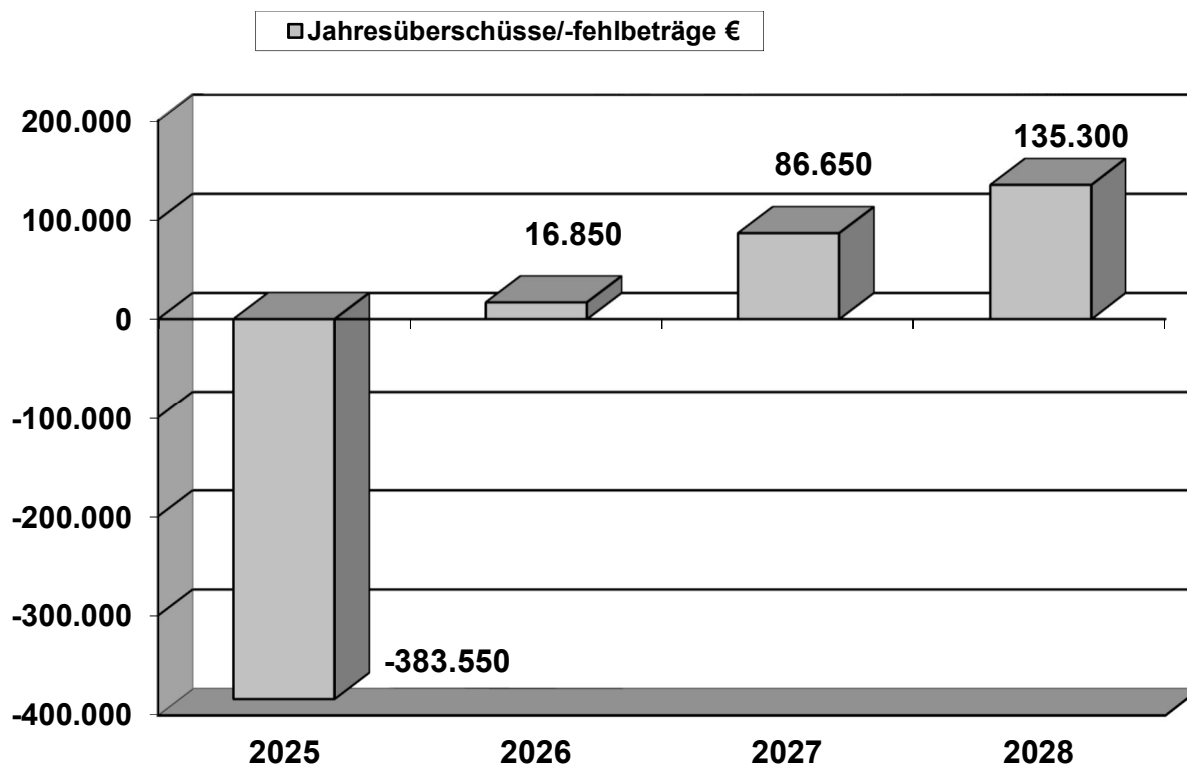
Haushaltswirtschaft in den Folgejahren sowohl im laufenden Bereich als auch im investiven Bereich mit Risiken behaftet sind.

Folgende Investitionsauszahlungen sind in der Finanzplanung 2026 bis 2028 enthalten:

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

5.2 Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge)

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



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

5.3 Entwicklung des Eigenkapitals

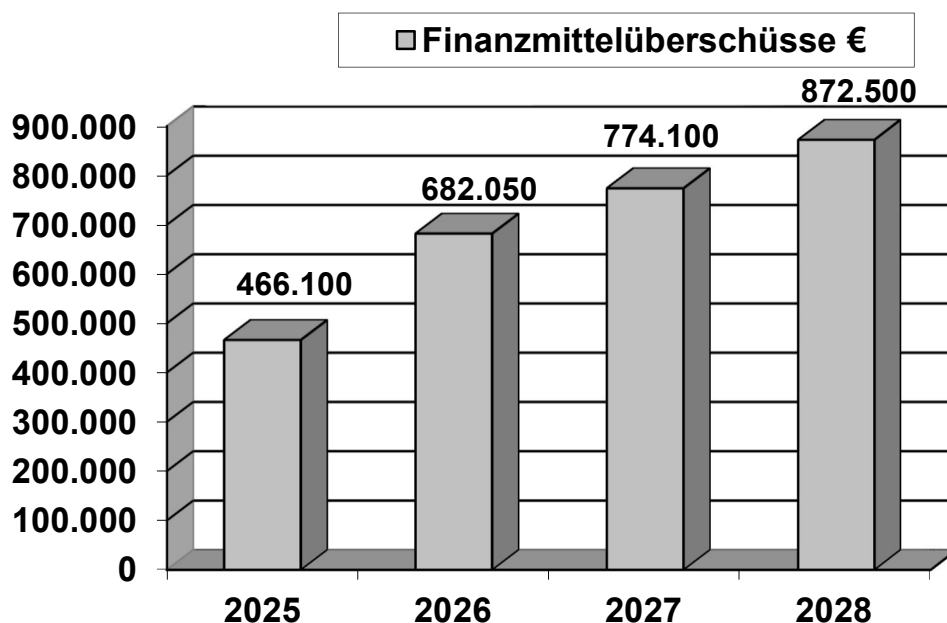
Das Eigenkapital beläuft sich lt. Bilanz zum 31.12.2022 auf rd. 21,5 Mio. €. Aus der Fortschreibung ergibt sich durch die realisierten bzw. veranschlagten Jahresergebnisse ein Anstieg des Eigenkapitals bis zum Ende des Haushaltsjahres 2025 auf voraussichtlich rd. 23,0 Mio. €.

Eine Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals in den Jahren 2022 bis 2028 ist dem Haushaltsplan als Anlage beigefügt.

5.4 Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge (sogenannte freie Finanzspitze)

Die Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge (Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung) ermitteln sich aus dem Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt abzüglich der planmäßigen Tilgungen und ggf. abzüglich des Mindestrückführungsbetrages Liquiditätsdarlehen nach § 105 Abs. 4 Satz 2 GemO.

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



6. Schlussbemerkungen

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

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

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

7. Anlagen zum Vorbericht

Anlage 1:

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

Anlage 2:

Bezifferte Bedarfsansätze Verbandsgemeinde und Ortsgemeinden

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

| Übersicht Umlagegrundlagen, Finanzmittelbestände und "freie Finanzspitze" der umlagepflichtigen kommunalen Gebietskörperschaften | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------|--|---|-------------------------------------|------------|-----------|--|---|---|--|--|
| Gebietskörperschaft | Einwohner am 30.06. des Vorjahres (2024) | Umlagegrundlagen (2025) ¹ | | | | | | | | | | in Euro | | | | |
| | | Schlüsselzuweisungen A | Zuweisung-zentrale Orte | Steuerkraftzahl der Grundsteuer A | Steuerkraftzahl der Grundsteuer B | Gewerbesteuer | Einzahlungen aus dem Gemeindefinanzierungsanteil an der Umsatzsteuer | Einzahlungen aus dem Gemeindefinanzierungsanteil an der Einkommensteuer | Ausgleichsleistungen nach § 28 LFAG | Summe | Umlage | rechnerischer 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} (31.12.2023) | Stand der Kreditaufnahmen für Investitionen ² (31.12.2023) | Stand der Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ⁴ (31.12.2023) | Freie Finanzspitze (Muster 14) ³ (31.12.2023) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Stadt Annweiler | 7.258 | 0 | 0 | 9.940 | 1.043.660 | 5.596.573 | 475.563 | 3.641.324 | 474.070 | 11.241.130 | 4.103.012 | 36.50 | 0 | 2.333.500 | 3.546.607 | 3.166.995 |
| Albersweiler | 2.002 | 527.316 | 0 | 8.856 | 249.793 | 253.268 | 42.373 | 969.498 | 126.278 | 2.177.382 | 794.744 | 36.50 | 0 | 747.700 | 888.104 | -171.400 |
| Dernbach | 441 | 97.806 | 0 | 621 | 53.652 | 65.332 | 5.324 | 229.101 | 29.836 | 481.672 | 175.810 | 36.50 | 0 | 103.300 | 5.578 | 28.082 |
| Eußerthal | 935 | 277.979 | 0 | 2.471 | 100.319 | 57.715 | 27.039 | 484.741 | 63.122 | 1.013.386 | 369.886 | 36.50 | 12.868 | 233.600 | 0 | 29.934 |
| Gossersweiler-Stein | 1.435 | 307.544 | 0 | 1.449 | 188.865 | 197.875 | 20.518 | 754.086 | 98.200 | 1.568.537 | 572.516 | 36.50 | 309.236 | 367.650 | 0 | 134.860 |
| Münchweiler a. Kl. | 208 | 86.684 | 0 | 225 | 23.427 | 1.511 | 828 | 97.308 | 12.694 | 222.677 | 81.277 | 36.50 | 24.299 | 0 | 0 | 27.198 |
| Ramberg | 985 | 123232 | 0 | 901 | 138.700 | 216.270 | 47.131 | 495.656 | 64.533 | 1.086.423 | 396.544 | 36.50 | 4.084 | 0 | 0 | -29.584 |
| Rinnthal | 702 | 233.668 | 0 | 949 | 85.258 | 23.053 | 8.065 | 360.179 | 46.907 | 758.079 | 276.699 | 36.50 | 167.944 | 0 | 0 | 57.425 |
| Silz | 734 | 0 | 0 | 1.380 | 100.055 | 354.594 | 32.992 | 374.655 | 48.771 | 912.447 | 333.043 | 36.50 | 359.745 | 0 | 0 | 237.524 |
| Völkersweiler | 572 | 201.898 | 0 | 1.176 | 71.922 | 25.951 | 1.624 | 277.692 | 36.153 | 616.416 | 224.992 | 36.50 | 211.350 | 0 | 0 | 53.110 |
| Waldhambach | 385 | 0 | 0 | 335 | 54.996 | 242.766 | 17.235 | 197.439 | 25.689 | 538.460 | 196.538 | 36.50 | 118.630 | 0 | 0 | 237.052 |
| Waldrohbach | 432 | 53.597 | 0 | 1.032 | 48.579 | 147.574 | 12.185 | 188.960 | 24.605 | 476.532 | 173.934 | 36.50 | 361.804 | 0 | 0 | 149.203 |
| Wernersberg | 1.123 | 312.325 | 0 | 1.080 | 133.464 | 100.126 | 7.922 | 588.060 | 76.565 | 1.219.542 | 445.133 | 36.50 | 23.121 | 0 | 0 | 154.398 |
| | 17.212 | 2.222.049 | 0 | 30.415 | 2.292.690 | 7.282.608 | 698.799 | 8.658.699 | 1.127.423 | 22.312.663 | 8.144.128 | | 1.593.081 | 3.765.760 | 4.440.289 | |

¹ Die Darstellung der Spalten 3 bis 10 ist optional

² Gemäß vorlaufigem Jahresabschluss 2023

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

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

Anlage 1 zum Vorbericht - Verbandsgemeindeumlage - Umlagebeträge

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

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

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

| VG Annweiler 2025 - Anlage 2 zum Vorbericht | | 2025 3) | 2025 1) | 2025 3) | 2025 3) | 2025 3) |
|--|--|-------------------|-------------------|----------------------|--------------------|----------------|
| Berechnung des Bedarfsansatzes vor Festlegung des VG-Umlagesatzes | | Rinnthal | Silz | Völkersweiler | Waldhambach | |
| Rechtsnorm GemHVO | Bezeichnung | | | | | |
| FH | § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 15 | 930.600 € | 908.650 € | 653.950 € | 621.700 € | |
| FH | § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 18 | 7.000 € | 9.100 € | 0 € | 0 € | |
| FH | aus § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 21 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| FH | aus § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 | 7.000 € | 12.000 € | 0 € | 0 € | |
| FH | § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 45 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| | = Auszahlungen | 944.600 € | 929.750 € | 653.950 € | 621.700 € | |
| FH | aus § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 12 | 700.050 € | 792.950 € | 532.200 € | 463.650 € | |
| FH | § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 8 | 947.100 € | 952.100 € | 695.400 € | 462.500 € | |
| FH | aus § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 17 | 200 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| FH | aus § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 21 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| | = Bedarfsansatz Schritt 1 | -702.750 € | -815.300 € | -573.650 € | -304.450 € | |
| | Zahlungsmittelbestand (jederzeit verfügbare Bankguthaben und Kassenbestände) zu Beginn des Haushaltsjahres | 0 € | 0 € | 238.850 € | 202.650 € | |
| FH | § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 39 | 0 € | 21.900 € | 0 € | 0 € | |
| | = Bedarfsansatz Schritt 2 | -702.750 € | -793.400 € | -812.500 € | -507.100 € | |

| VG Annweiler 2025 - Anlage 2 zum Vorbericht | | | 2025 3) | 2025 1) | Erläuterungen |
|---|-----------------------------------|--|-------------------|---------------------|--|
| Berechnung des Bedarfsansatzes vor Festlegung des VG-Umlagesatzes | | | Waldröhrbach | Wernersberg | |
| Rechtsnorm GemHVO | Bezeichnung | | | | |
| FH | § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 15 | Summe der laufenden Auszahlungen aus der Verwaltungstätigkeit | 548.100 € | 1.345.400 € | 1) Beträge aus Finanzplanung 2025 (Doppelhaushalt 2023/2024) |
| FH | § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 18 | Zins- und sonstige Finanzauszahlungen | 0 € | 21.550 € | 2) Beträge aus Haushalt 2024 (Finanzplanung 2025) |
| FH | aus § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 21 | außerordentliche Auszahlungen | 0 € | 0 € | 3) Beträge aus Haushalt 2025 (Doppelhaushalt 2024/2025) |
| FH | aus § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 | planmäßige Tilgung von Investitionskrediten | 0 € | 18.550 € | Der Finanzbedarf der Verbandsgemeinde sowie der Finanzbedarf der Ortsgemeinden stehen sich gleichrangig gegenüber und sind zueinander ins Verhältnis zu setzen. Dazu werden für alle Ortsgemeinden sog. bezifferte Bedarfsansätze ermittelt, die sich an vergleichbaren Maßstäben ausrichten wie die Ermittlung des Umlagebedarfs der Verbandsgemeinde nach der VV zu § 72 GemO. Nachdem lediglich 2 von 13 Ortsgemeinden einen Betrag ausweisen, der voraussichtlich nicht zur Deckung der Umlage ausreicht, ist die Beibehaltung des |
| FH | § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 45 | Mindest-Rückführungsbetrag nach § 105 Abs. 4 Satz 2 GemO | 0 € | 0 € | Verbandsgemeindeumlagesatzes zulässig. Die gleiche Schlussfolgerung ergibt sich auch aus Muster 5 zu § 1 Abs. 1 Nr. 9 GemHVO (vgl. Anlage 1 zum Vorbericht). |
| | = | Auszahlungen | 548.100 € | 1.385.500 € | |
| FH | aus § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 12 | Summe der laufenden Auszahlungen für Kreis-, VG- und Schulumlage | 412.300 € | 1.060.400 € | |
| FH | § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 8 | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 548.200 € | 1.458.550 € | |
| 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 | -412.400 € | -1.133.450 € | |
| | ./. | Zahlungsmittelbestand (jederzeit verfügbare Bankguthaben und Kassenbestände) zu Beginn des Haushaltsjahres | 342.250 € | 0 € | |
| FH | § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 39 | Auszahlungen zur geplanten Tilgung von Liquiditätskrediten (Verbindlichkeiten ggü. VG) | 0 € | 0 € | |
| | = | Bedarfsansatz Schritt 2 | -754.650 € | -1.133.450 € | |



Haushaltsplan

Gesamtplan Ergebnishaushalt



Ergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Verbandsgemeinde Annweiler

| Ifd. Nr. | Ergebnishaushalt | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | |
|----------|------------------|---|---|----------------------------|--|--|--|------------|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
| | | in € | in € | in € | in € | in € | in € | |
| E 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 64.756,56 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| | | 40320000 Sonstige Vergnügungssteuer | 64.756,56 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| E 2 | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 9.868.154,16 | 10.667.500 | 10.778.700 | 10.173.300 | 10.290.100 | 10.424.100 |
| | | 41112000 Schlüsselzuweisung B | 1.777.979,00 | 1.291.300 | 1.065.650 | 1.250.000 | 1.300.000 | 1.350.000 |
| | | 41130000 Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte | 227.011,00 | 230.200 | 223.300 | 230.000 | 235.000 | 240.000 |
| | | 41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / von der EU / vom Land | 4.271,57 | 4.300 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 |
| | | 41330000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 211.604,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 41440000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU | 13.198,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund | 63.912,72 | 535.500 | 413.000 | 32.000 | 32.000 | 0 |
| | | 41441100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund | 0,00 | 36.000 | 86.100 | 21.500 | 0 | 0 |
| | | 41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land | 139.734,74 | 561.750 | 457.050 | 51.600 | 51.600 | 51.600 |
| | | 41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 426,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 41447000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von rechtsfähigen Stiftungen | 2.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 41459000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich | 12.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 41490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen | 10.661,51 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| | | 41510000 Sonderposten aus Zuwendungen | 311.650,85 | 287.400 | 353.250 | 352.000 | 345.800 | 367.300 |
| | | 41620000 Allgemeine Umlagen / von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 7.061.174,00 | 7.677.500 | 8.144.150 | 8.200.000 | 8.300.000 | 8.400.000 |
| | | 41840000 Schuldendiensthilfen / vom öffentlichen Bereich / von der EU | 32.529,00 | 32.550 | 21.000 | 21.000 | 10.500 | 0 |
| E 3 | + | Erträge der sozialen Sicherung | 693.795,79 | 653.600 | 700.300 | 700.300 | 700.300 | 700.300 |
| | | 42110000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen / Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz | 0,00 | 653.300 | 700.000 | 700.000 | 700.000 | 700.000 |
| | | 42111000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen / Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz / des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung | 520.722,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42111100 Spitzabrechnung AsylbLG | 10.777,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42112000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen / Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz / des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung | 5.304,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42140000 Rückzahlung gewährter Hilfen | 300,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | | 42190000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen / Sonstige | 37.511,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Ergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Verbandsgemeinde Annweiler

| Ifd. Nr. | Ergebnishaushalt | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | |
|----------|------------------|---|---|----------------------------|--|--|--|-------------------|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
| | | in € | in € | in € | in € | in € | in € | |
| E 4 | + | 42390000 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen / Sonstige | 119.180,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 313.738,88 | 342.800 | 363.900 | 363.900 | 363.900 | 363.900 |
| | | 43110000 Passgebühren | 107.885,30 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 |
| | | 43190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige | 93.514,41 | 96.100 | 97.200 | 97.200 | 97.200 | 97.200 |
| | | 43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen | 112.339,17 | 136.100 | 156.100 | 156.100 | 156.100 | 156.100 |
| E 5 | + | 43290000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen / Sonstige | 0,00 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 214.148,75 | 200.350 | 202.000 | 202.000 | 202.000 | 202.000 |
| | | 44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten | 1.622,69 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | 44120000 Mieten und Pachten | 63.706,56 | 49.550 | 46.000 | 46.000 | 46.000 | 46.000 |
| | | 44140000 Beteiligung Essenskosten | 99.131,18 | 98.000 | 98.000 | 98.000 | 98.000 | 98.000 |
| E 6 | + | 44160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 44170000 Beteiligung Schülerbetreuung | 49.370,00 | 50.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
| | | 44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige | 318,32 | 2.200 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| | | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 293.324,44 | 422.650 | 409.500 | 414.350 | 405.900 | 411.300 |
| | | 44231000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben | 147.933,62 | 153.300 | 158.800 | 162.000 | 165.200 | 168.400 |
| | | 44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land | 4.370,46 | 9.000 | 13.000 | 14.000 | 0 | 0 |
| | | 44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 72.586,56 | 164.200 | 226.700 | 227.350 | 229.700 | 231.900 |
| | | 44244000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Zweckverbänden | 51,13 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | | 44249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom sonstigen öffentlichen Bereich | 59.563,67 | 83.600 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | | 44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen | 800,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 7 | + | 44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich | 5.707,11 | 7.000 | 6.100 | 6.100 | 6.100 | 6.100 |
| | | 44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen | 2.311,89 | 5.500 | 4.550 | 4.550 | 4.550 | 4.550 |
| | | Sonstige laufende Erträge | 1.729.134,62 | 187.550 | 106.550 | 106.550 | 106.550 | 106.550 |
| | | 46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.) | 70.577,55 | 44.000 | 61.000 | 61.000 | 61.000 | 61.000 |
| | | 46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a. | 43.827,25 | 50.150 | 45.250 | 45.250 | 45.250 | 45.250 |
| | | 46270000 Versicherungserstattungen | 5.302,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige | 287,90 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| E 8 | = | 46400000 Sonstige Steuererstattungen | 3.409,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen | 11.392,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | 1.594.336,83 | 93.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7) | 13.177.053,20 | 12.534.450 | 12.620.950 | 12.020.400 | 12.128.750 | 12.268.150 |



Ergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Verbandsgemeinde Annweiler

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



Ergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Verbandsgemeinde Annweiler

11

| Ifd. Nr. | Ergebnishaushalt | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|----------|---|---------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| | | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| | 52420000 Essenskosten | 89.794,99 | 91.000 | 91.000 | 91.000 | 91.000 | 91.000 |
| | 52430000 Aufwand für Schülerbetreuung | 252,10 | 2.000 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| | 52450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe | 35.011,76 | 35.000 | 37.000 | 37.000 | 37.000 | 37.000 |
| | 52470000 Sonstige Verbrauchsmittel | 41.245,87 | 43.500 | 45.700 | 45.700 | 45.700 | 45.700 |
| | 52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | 3.886,43 | 6.400 | 5.400 | 5.400 | 5.400 | 5.400 |
| | 52531000 Kostenerstattungen / an Sondervermögen / an Eigenbetriebe | 37.047,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52542000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land | 1.248,44 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| | 52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände | 48.925,85 | 68.100 | 92.900 | 94.200 | 95.500 | 96.800 |
| | 52559000 Kostenerstattungen / an den privaten Bereich / an den sonstigen privaten Bereich | 1.840,98 | 1.700 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | 22.782,93 | 0 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 982,99 | 3.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| E 11 | - Abschreibungen | 881.568,25 | 968.700 | 1.055.850 | 1.086.800 | 1.134.950 | 1.189.000 |
| | 53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | 38.468,91 | 24.250 | 28.850 | 24.600 | 19.700 | 14.950 |
| | 53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen | 5.703,00 | 5.700 | 5.700 | 5.700 | 5.700 | 5.700 |
| | 53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter | 6.777,00 | 6.800 | 6.800 | 6.800 | 6.800 | 6.800 |
| | 53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 15.198,00 | 15.200 | 15.200 | 15.200 | 15.200 | 15.200 |
| | 53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Wohnbauten | 3.293,00 | 7.450 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| | 53430000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Schulgebäuden und Schulturnhallen | 239.478,23 | 273.500 | 236.400 | 234.850 | 230.700 | 229.350 |
| | 53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Sportanlagen | 25.258,00 | 266.250 | 253.750 | 252.400 | 240.450 | 240.050 |
| | 53470000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Verwaltungsgebäuden | 77.911,00 | 77.900 | 77.900 | 77.900 | 77.900 | 77.900 |
| | 53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden | 57.832,00 | 67.850 | 67.250 | 88.550 | 88.550 | 88.350 |
| | 53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | 4.914,00 | 4.900 | 4.900 | 4.900 | 4.900 | 4.900 |
| | 53590000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens | 391,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |



Ergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Verbandsgemeinde Annweiler

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



Ergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Verbandsgemeinde Anweiler

| lfd. Nr. | Ergebnishaushalt | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|----------|---|---------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| | | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| | 56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen | 126.399,96 | 244.800 | 160.550 | 163.000 | 133.000 | 73.000 |
| | 56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige | 0,00 | 85.000 | 169.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 52.703,24 | 43.600 | 60.000 | 61.000 | 62.000 | 63.000 |
| | 56310000 Büromaterial | 30.026,56 | 39.050 | 37.550 | 37.550 | 37.050 | 37.050 |
| | 56320000 Fachliteratur, Zeitschriften | 32.881,67 | 39.900 | 35.650 | 35.650 | 35.150 | 35.150 |
| | 56330000 Porto und Versandkosten | 50.988,35 | 85.000 | 80.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
| | 56340000 Telefon, Datenübertragungskosten | 60.614,85 | 32.850 | 34.850 | 34.850 | 34.850 | 34.850 |
| | 56350000 Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen | 28.078,28 | 19.800 | 21.800 | 21.800 | 21.800 | 21.800 |
| | 56360000 Öffentlichkeitsarbeit | 714,00 | 1.000 | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 5.800 |
| | 56370000 Bankgebühren | 11.590,83 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | 56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges | 82.946,41 | 142.000 | 105.800 | 95.800 | 85.800 | 85.800 |
| | 56410000 Versicherungsbeiträge | 190.665,98 | 210.450 | 241.700 | 246.700 | 251.700 | 256.700 |
| | 56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 33.041,44 | 38.050 | 40.750 | 40.750 | 40.750 | 40.750 |
| | 56430000 Sonstige Beiträge | 0,00 | 1.950 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| | 56512000 Sachanlagen | 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 56810000 Grundsteuer | 484,30 | 600 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| | 56820000 Kraftfahrzeugsteuer | 1.063,96 | 1.250 | 950 | 950 | 950 | 950 |
| | 56920000 Verfügungsmittel | 3.964,45 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| | 56930000 Repräsentationen | 8.356,46 | 5.100 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| | 56931000 Repräsentationen - Sommerfeste | 13.118,64 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| | 56940000 Aufwendungen für Schadensfälle | 9.789,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige | 5.166,66 | 3.300 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| E 15 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14) | 10.820.021,53 | 12.745.450 | 12.887.600 | 11.859.850 | 11.906.000 | 12.004.250 |
| E 16 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15) | 2.357.031,67 | -211.000 | -266.650 | 160.550 | 222.750 | 263.900 |
| E 17 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 1.475,97 | 0 | 30.000 | 30.000 | 59.500 | 80.000 |
| | 47143000 Zinserträge für Kredite / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 29.500 | 50.000 |
| | 47150000 Zinserträge für Kredite / vom inländischen Geldmarkt | 1.468,94 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | 47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige | 7,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 18 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 156.466,59 | 148.000 | 146.900 | 173.700 | 195.600 | 208.600 |
| | 57430000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände | 0,00 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | 57510000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute | 156.466,59 | 148.000 | 126.900 | 153.700 | 175.600 | 188.600 |
| E 19 | = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18) | -154.990,62 | -148.000 | -116.900 | -143.700 | -136.100 | -128.600 |
| E 20 | = Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19) | 2.202.041,05 | -359.000 | -383.550 | 16.850 | 86.650 | 135.300 |
| E 21 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 40,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Ergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Verbandsgemeinde Annweiler

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

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

Gesamtplan Finanzhaushalt



Finanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Verbandsgemeinde Anweiler

| Ifd. Nr. | Finanzhaushalt | | Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|----------|----------------|---|------------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|
| | | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| | | | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| F 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 65.352,14 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| | | 60320000 Sonstige Vergnügungssteuer | 65.352,14 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| F 2 | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 9.544.464,02 | 10.380.100 | 10.425.450 | 9.821.300 | 9.944.300 | 10.056.800 |
| | | 61112000 Schlüsselzuweisung B | 1.777.979,00 | 1.291.300 | 1.065.650 | 1.250.000 | 1.300.000 | 1.350.000 |
| | | 61130000 Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte | 227.011,00 | 230.200 | 223.300 | 230.000 | 235.000 | 240.000 |
| | | 61320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / von der EU / vom Land | 4.271,57 | 4.300 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 |
| | | 61330000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 211.604,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 61440000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU | 13.198,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 61441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund | 63.912,72 | 571.500 | 499.100 | 53.500 | 32.000 | 0 |
| | | 61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land | 127.079,05 | 561.750 | 457.050 | 51.600 | 51.600 | 51.600 |
| | | 61443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 426,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 61447000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von rechtsfähigen Stiftungen | 2.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 61459000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich | 12.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 61490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen | 11.277,91 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| | | 61620000 Allgemeine Umlagen / von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 7.061.174,00 | 7.677.500 | 8.144.150 | 8.200.000 | 8.300.000 | 8.400.000 |
| | | 61840000 Schuldendiensthilfen / vom öffentlichen Bereich / von der EU | 32.529,00 | 32.550 | 21.000 | 21.000 | 10.500 | 0 |
| F 3 | + | Einzahlungen der sozialen Sicherung | 824.261,32 | 653.600 | 852.300 | 700.300 | 700.300 | 700.300 |
| | | 62110000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen / Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz | 447,50 | 653.300 | 852.000 | 700.000 | 700.000 | 700.000 |
| | | 62111000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen / Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz / des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung | 787.420,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 62112000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen / Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz / des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung | 3.602,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 62140000 Rückzahlung gewährter Hilfen | 300,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | | 62190000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen / Sonstige | 32.491,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 308.329,74 | 342.800 | 363.900 | 363.900 | 363.900 | 363.900 |
| | | 63110000 Passgebühren | 107.885,30 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 |
| | | 63190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige | 93.932,69 | 96.100 | 97.200 | 97.200 | 97.200 | 97.200 |



Finanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Verbandsgemeinde Anweiler

| Ffd. Nr. | Finanzhaushalt | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|----------|---|---------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| | | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| | 63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen | 106.452,34 | 136.100 | 156.100 | 156.100 | 156.100 | 156.100 |
| | 63290000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen / Sonstige | 59,41 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| F 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 228.402,06 | 200.350 | 202.000 | 202.000 | 202.000 | 202.000 |
| | 64110000 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten | 1.571,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 64120000 Mieten und Pachten | 65.790,06 | 49.550 | 46.000 | 46.000 | 46.000 | 46.000 |
| | 64140000 Beteiligung Essenskosten | 105.527,01 | 98.000 | 98.000 | 98.000 | 98.000 | 98.000 |
| | 64160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 64170000 Beteiligung Schülerbetreuung | 55.214,87 | 50.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
| | 64190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige | 299,12 | 2.200 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| F 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 437.098,95 | 422.650 | 409.500 | 414.350 | 405.900 | 411.300 |
| | 64231000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben | 149.876,73 | 153.300 | 158.800 | 162.000 | 165.200 | 168.400 |
| | 64242000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land | 4.370,46 | 9.000 | 13.000 | 14.000 | 0 | 0 |
| | 64243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 195.776,49 | 164.200 | 226.700 | 227.350 | 229.700 | 231.900 |
| | 64244000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Zweckverbänden | 51,13 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | 64249000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom sonstigen öffentlichen Bereich | 76.316,69 | 83.600 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 64251000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen | 800,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 64259000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich | 7.325,56 | 7.000 | 6.100 | 6.100 | 6.100 | 6.100 |
| | 64290000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von Sonstigen | 2.581,89 | 5.500 | 4.550 | 4.550 | 4.550 | 4.550 |
| F 7 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 652.215,28 | 94.450 | 106.550 | 106.550 | 106.550 | 106.550 |
| | 66210000 Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.) | 70.574,05 | 44.000 | 61.000 | 61.000 | 61.000 | 61.000 |
| | 66220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a. | 44.153,45 | 50.150 | 45.250 | 45.250 | 45.250 | 45.250 |
| | 66270000 Versichererstattungen | 5.302,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 66290000 Weitere sonstige laufende Einzahlungen / Sonstige | 287,90 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 66400000 Sonstige Steuererstattungen | 531.897,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 8 | = Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7) | 12.060.123,51 | 12.153.950 | 12.419.700 | 11.668.400 | 11.782.950 | 11.900.850 |
| F 9 | - Personal- und Versorgungsauszahlungen | 5.779.753,81 | 6.363.750 | 6.434.300 | 6.497.800 | 6.561.750 | 6.626.350 |
| | 70120000 Beigeordnete | 29.786,70 | 23.100 | 26.100 | 26.350 | 26.600 | 26.850 |
| | 70140000 Rats- und Ausschussmitglieder | 20.820,00 | 18.000 | 18.000 | 18.200 | 18.400 | 18.600 |
| | 70190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr) | 45.682,57 | 48.800 | 69.350 | 70.050 | 70.750 | 71.450 |
| | 70211000 Dienstbezüge | 512.890,33 | 451.000 | 491.250 | 496.200 | 501.200 | 506.200 |
| | 70221000 Vergütungen | 3.440.389,73 | 3.859.100 | 3.869.350 | 3.907.400 | 3.945.700 | 3.984.500 |
| | 70222000 Leistungszulagen | 40.968,85 | 52.450 | 50.700 | 51.050 | 51.400 | 51.750 |
| | 70310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte | 95.502,65 | 105.550 | 111.600 | 112.750 | 113.900 | 115.100 |



Finanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Verbandsgemeinde Anweiler

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



Finanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Verbandsgemeinde Anweiler

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



Finanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Verbandsgemeinde Anweiler

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

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



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

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

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Teilhaushalt 01

Fachbereich Zentrale Dienste

Verantwortlich: Gabi Spies

zugeordnete Produkte:

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

Teilhaushalt 02

Fachbereich Finanzen

Verantwortlich: Frank Klos

zugeordnete Produkte:

1161 **Finanzen**

1162 **Kasse**

Teilhaushalt 03

Fachbereich Bauen

Verantwortlich: Alexander Trapp

zugeordnete Produkte:

- 1141** **Zentrales Gebäudemanagement**
- 1142** **Allgemeine Liegenschaften**
- 11421** **Rathaus**
- 5110** **Räumliche Planungs- und 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 2024 hinaus geltenden Haushaltsermächtigungen (soweit die Ermächtigungen bis Ende 2024 nicht in Anspruch genommen wurden)

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

Teilhaushalt 01

- Fachbereich Zentrale Dienste -



Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Verbandsgemeinde Annweiler

Teilhaushalt

01 Teilhaushalt Zentrale Dienste

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

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



Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Verbandsgemeinde Annweiler

Teilhaushalt

01 Teilhaushalt Zentrale Dienste

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

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

Investitionsübersicht gem. § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO

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

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

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

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

Investitionsübersicht gem. § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO

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

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

Produkthaushalt

Gemeinde: 01 Verbandsgemeinde Annweiler

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

| | |
|-----------------------|------------------------|
| Verantwortlich | Art der Aufgabe |
| Gabi Spies | Pflichtaufgabe |

| | |
|--|----------------------|
| Auftragsgrundlage | Zielgruppe |
| insbesondere Gemeindeordnung, Beschlüsse der Gremien | Mitarbeiter, Gremien |

| |
|-------------------|
| Produktart |
| intern |

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

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

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

Produkthaushalt

Gemeinde: 01 Verbandsgemeinde Annweiler

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

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

Produkthaushalt

Gemeinde: 01 Verbandsgemeinde Annweiler

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

Teilergebnishaushalt

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

Produkthaushalt

Gemeinde: 01 Verbandsgemeinde Annweiler

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

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

Produkthaushalt

Gemeinde: 01 Verbandsgemeinde Annweiler

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

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

Produkthaushalt

Gemeinde: 01 Verbandsgemeinde Annweiler

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

| | |
|-----------------------|------------------------|
| Verantwortlich | Art der Aufgabe |
| Gabi Spies | Funktionsaufgabe |

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

| |
|-------------------|
| Produktart |
| extern |

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

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

| |
|---|
| Bemerkungen |
| Verantwortlich für Pressearbeit: Dr. Sven Gütermann |

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

Produkthaushalt

Gemeinde: 01 Verbandsgemeinde Annweiler

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

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

Produkthaushalt

Gemeinde: 01 Verbandsgemeinde Annweiler

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

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

Produkthaushalt

Gemeinde: 01 Verbandsgemeinde Annweiler

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

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

Produkthaushalt

Gemeinde: 01 Verbandsgemeinde Annweiler

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

| Verantwortlich | Art der Aufgabe |
|----------------|------------------|
| Loni Haus | Funktionsaufgabe |

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

| Produktart |
|------------|
| intern |

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

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

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

Produkthaushalt

Gemeinde: 01 Verbandsgemeinde Annweiler

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

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

Produkthaushalt

Gemeinde: 01 Verbandsgemeinde Annweiler

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

Teilergebnishaushalt

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

Produkthaushalt

Gemeinde: 01 Verbandsgemeinde Annweiler

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

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

Produkthaushalt

Gemeinde: 01 Verbandsgemeinde Annweiler

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

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

Produkthaushalt

Gemeinde: 01 Verbandsgemeinde Annweiler

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

| Verantwortlich | Art der Aufgabe |
|----------------|------------------|
| Loni Haus | Funktionsaufgabe |

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

| Produktart |
|------------|
| extern |

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

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

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

Produkthaushalt

Gemeinde: 01 Verbandsgemeinde Annweiler

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

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

Produkthaushalt

Gemeinde: 01 Verbandsgemeinde Annweiler

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

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

Produkthaushalt

Gemeinde: 01 Verbandsgemeinde Annweiler

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

| Verantwortlich | Art der Aufgabe |
|----------------|------------------|
| Gabi Spies | Funktionsaufgabe |

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

| Produktart |
|------------|
| intern |

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

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

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

Produkthaushalt

Gemeinde: 01 Verbandsgemeinde Annweiler

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

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|----------------------|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
| E 14 | - Sonstige laufenden Aufwendungen | 9.121,11 | 16.200 | 23.200 | 23.200 | 23.200 | 23.200 |
| | 56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 364,56 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten betriebliches Gesundheitsmanagement | 12.439,98 | 7.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | 56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen | -3.722,80 | 8.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | Fachbüro für Arbeitssicherheit | | | | | | |
| | 56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige | 39,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 15 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14) | 204.917,77 | 262.850 | 305.350 | 297.950 | 300.200 | 302.400 |
| E 16 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15) | -183.976,80 | -252.950 | -304.750 | -297.350 | -299.600 | -301.800 |
| E 20 | = Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19) | -183.976,80 | -252.950 | -304.750 | -297.350 | -299.600 | -301.800 |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 4.550,94 | 4.900 | 4.900 | 5.000 | 5.100 | 5.200 |
| E 23 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22) | -179.425,86 | -248.050 | -299.850 | -292.350 | -294.500 | -296.600 |

Produkthaushalt

Gemeinde: 01 Verbandsgemeinde Annweiler

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

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

Produkthaushalt

Gemeinde: 01 Verbandsgemeinde Annweiler

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

| Verantwortlich | Art der Aufgabe |
|----------------|------------------|
| Thomas Bretz | Funktionsaufgabe |

| Auftragsgrundlage | Zielgruppe |
|--|------------------------|
| Dienstanweisungen, organisatorische Regelungen, Verträge | Einwohner, Mitarbeiter |

| Produktart |
|------------|
| intern |

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

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

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

Produkthaushalt

Gemeinde: 01 Verbandsgemeinde Annweiler

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

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

Produkthaushalt

Gemeinde: 01 Verbandsgemeinde Annweiler

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

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

Produkthaushalt

Gemeinde: 01 Verbandsgemeinde Annweiler

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

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

Produkthaushalt

Gemeinde: 01 Verbandsgemeinde Annweiler

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

| | |
|-----------------------|------------------------|
| Verantwortlich | Art der Aufgabe |
| Gabi Spies | Funktionsaufgabe |

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

| |
|-------------------|
| Produktart |
| intern |

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

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

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

Produkthaushalt

Gemeinde: 01 Verbandsgemeinde Annweiler

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

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

Produkthaushalt

Gemeinde: 01 Verbandsgemeinde Annweiler

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

Teilergebnishaushalt

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

Produkthaushalt

Gemeinde: 01 Verbandsgemeinde Annweiler

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

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

Produkthaushalt

Gemeinde: 01 Verbandsgemeinde Annweiler

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

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

Produkthaushalt

Gemeinde: 01 Verbandsgemeinde Annweiler

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

Teilfinanzhaushalt

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

Produkthaushalt

Gemeinde: 01 Verbandsgemeinde Annweiler

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

Teilfinanzhaushalt

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

Produkthaushalt

Gemeinde: 01 Verbandsgemeinde Annweiler

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

| Verantwortlich | Art der Aufgabe |
|----------------|------------------|
| Gabi Spies | Funktionsaufgabe |

| Auftragsgrundlage | Zielgruppe |
|---|----------------------------------|
| Vergaberecht, Aufträge von Bedarfsstellen | Auftraggeber, Leistungserbringer |

| Produktart |
|------------|
| intern |

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

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

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

Produkthaushalt

Gemeinde: 01 Verbandsgemeinde Annweiler

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

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

Produkthaushalt

Gemeinde: 01 Verbandsgemeinde Annweiler

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

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

Produkthaushalt

Gemeinde: 01 Verbandsgemeinde Annweiler

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

Teilfinanzhaushalt

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

Produkthaushalt

Gemeinde: 01 Verbandsgemeinde Annweiler

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

| | |
|-----------------------|------------------------|
| Verantwortlich | Art der Aufgabe |
| Gabi Spies | Funktionsaufgabe |

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

| |
|-------------------|
| Produktart |
| intern |

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

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

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

Produkthaushalt

Gemeinde: 01 Verbandsgemeinde Annweiler

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

Teilergebnishaushalt

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

Produkthaushalt

Gemeinde: 01 Verbandsgemeinde Annweiler

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

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

Produkthaushalt

Gemeinde: 01 Verbandsgemeinde Annweiler

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

| | |
|-----------------------|------------------------|
| Verantwortlich | Art der Aufgabe |
| Gabi Spies | Pflichtaufgabe |

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

| |
|-------------------|
| Produktart |
| intern |

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

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

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

Produkthaushalt

Gemeinde: 01 Verbandsgemeinde Annweiler

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

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

Produkthaushalt

Gemeinde: 01 Verbandsgemeinde Annweiler

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

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

Produkthaushalt

Gemeinde: 01 Verbandsgemeinde Annweiler

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

| Verantwortlich | Art der Aufgabe |
|----------------|-----------------|
| Gabi Spies | Pflichtaufgabe |

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

| Produktart |
|------------|
| extern |

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

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

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

Produkthaushalt

Gemeinde: 01 Verbandsgemeinde Annweiler

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

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

Produkthaushalt

Gemeinde: 01 Verbandsgemeinde Annweiler

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

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

Produkthaushalt

Gemeinde: 01 Verbandsgemeinde Annweiler

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

| | |
|-----------------------|------------------------|
| Verantwortlich | Art der Aufgabe |
| Gabi Spies | Freiwillige Aufgabe |

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

| |
|-------------------|
| Produktart |
| extern |

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

| |
|--|
| Leistungsumfang |
| Bürgerbus, Ämterlinie, Ertüchtigung Queichtalstrecke |

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|----------------------|---|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
| E 8 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 14.174,59 | 15.000 | 19.900 | 20.100 | 20.300 | 20.500 |
| | 50221000 Vergütungen | 9.741,03 | 10.500 | 14.200 | 14.350 | 14.500 | 14.650 |
| | 50222000 Leistungszulagen | 0,00 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer | 704,82 | 1.100 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer | 1.923,73 | 2.200 | 3.000 | 3.050 | 3.100 | 3.150 |
| | 50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige | 20,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer | 1.779,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) | 5,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 11 | - Abschreibungen | 12.480,00 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
| | 53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen | 5.703,00 | 5.700 | 5.700 | 5.700 | 5.700 | 5.700 |
| | 53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter | 6.777,00 | 6.800 | 6.800 | 6.800 | 6.800 | 6.800 |
| E 12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 37.000 | 37.000 | 37.000 | 37.000 | 37.000 |
| | 54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeind | 0,00 | 37.000 | 37.000 | 37.000 | 37.000 | 37.000 |
| | Kostenbeteiligung Bürgerbus, Ämterlinie (50%) - Linienbündel Queichtal und Ruftaxi Fachklinik Eußerthal | | | | | | |
| E 14 | - Sonstige laufenden Aufwendungen | 21,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge | 21,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 15 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14) | 26.675,91 | 64.500 | 69.400 | 69.600 | 69.800 | 70.000 |

Produkthaushalt

Gemeinde: 01 Verbandsgemeinde Annweiler

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

Teilergebnishaushalt

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

Produkthaushalt

Gemeinde: 01 Verbandsgemeinde Annweiler

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

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

Teilhaushalt 02

- Fachbereich Finanzen -



Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Verbandsgemeinde Annweiler

Teilhaushalt

02 Teilhaushalt Finanzen

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

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



Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Verbandsgemeinde Annweiler

Teilhaushalt

02 Teilhaushalt Finanzen

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

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

Produkthaushalt

Gemeinde: 01 Verbandsgemeinde Annweiler

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

| Verantwortlich | Art der Aufgabe |
|----------------|------------------|
| Frank Klos | Funktionsaufgabe |

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

| Produktart |
|------------|
| extern |

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

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

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

Produkthaushalt

Gemeinde: 01 Verbandsgemeinde Annweiler

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

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

Produkthaushalt

Gemeinde: 01 Verbandsgemeinde Annweiler

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

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

Produkthaushalt

Gemeinde: 01 Verbandsgemeinde Annweiler

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

Teilfinanzhaushalt

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

Produkthaushalt

Gemeinde: 01 Verbandsgemeinde Annweiler

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

| | |
|-----------------------|------------------------|
| Verantwortlich | Art der Aufgabe |
| Peter Gabriel | Funktionsaufgabe |

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

| |
|-------------------|
| Produktart |
| extern |

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

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

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

Produkthaushalt

Gemeinde: 01 Verbandsgemeinde Annweiler

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

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|----------------------|---|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
| | 50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Pensionsrückstellungen | 16.868,80 | 28.300 | 39.600 | 39.600 | 39.600 | 39.600 |
| | 50712000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Beihilferückstellungen | 0,00 | 4.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | 50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte | 692,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) | 294,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 51110000 Versorgungsaufwendungen / Beamte | 44.773,16 | 52.550 | 27.700 | 28.000 | 28.300 | 28.600 |
| | 51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte | 2.224,70 | 0 | 12.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 51610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen / Beamte | 0,00 | 0 | 4.500 | 0 | 0 | 0 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| E 11 | - Abschreibungen | 411,00 | 400 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| | 53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | 51,00 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 360,00 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 16.168,28 | 26.700 | 26.300 | 26.300 | 26.300 | 26.300 |
| | 56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 461,22 | 1.500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge | 105,44 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 56240000 Datenverarbeitung AVVISIO, Profi-Cash, EC-Terminals, OZG | 2.283,80 | 5.900 | 6.600 | 6.600 | 6.600 | 6.600 |
| | 56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen | 293,79 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 56320000 Fachliteratur, Zeitschriften | 1.019,35 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 56340000 Telefon, Datenübertragungskosten | 333,85 | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | 56370000 Bankgebühren | 11.590,83 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | 56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 80,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| E 15 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14) | 433.408,64 | 496.700 | 525.500 | 513.300 | 517.600 | 522.000 |
| E 16 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15) | -352.909,26 | -428.650 | -477.550 | -465.350 | -469.650 | -474.050 |
| E 20 | = Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19) | -352.909,26 | -428.650 | -477.550 | -465.350 | -469.650 | -474.050 |
| E 22 | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 34.207,72 | 37.500 | 36.500 | 38.000 | 39.500 | 41.000 |
| E 23 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22) | -318.701,54 | -391.150 | -441.050 | -427.350 | -430.150 | -433.050 |

Produkthaushalt

Gemeinde: 01 Verbandsgemeinde Annweiler

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

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

Produkthaushalt

Gemeinde: 01 Verbandsgemeinde Annweiler

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

Teilfinanzhaushalt

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

Teilhaushalt 03

- Fachbereich Bauen -



Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Verbandsgemeinde Annweiler

Teilhaushalt

03 Teilhaushalt Bauen

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

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



Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Verbandsgemeinde Annweiler

Teilhaushalt

03 Teilhaushalt Bauen

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

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

Investitionsübersicht gem. § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO

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

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

| | | | | | | | |
|--|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--|---------------------------------|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | | |
| darunter: | | | | | | | |
| 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: Fahrradunterstand inkl. Ladesäule

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

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

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

Investitionsübersicht gem. § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO

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

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

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

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

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

Produkthaushalt

Gemeinde: 01 Verbandsgemeinde Annweiler

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

| | |
|-----------------------|------------------------|
| Verantwortlich | Art der Aufgabe |
| Jochen Hauck | Funktionsaufgabe |

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

| |
|-------------------|
| Produktart |
| intern und extern |

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

| |
|---|
| Leistungsumfang |
| kaufmännisches Gebäudemanagement, Verwaltung und Koordination Personaleinsatz |

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

Produkthaushalt

Gemeinde: 01 Verbandsgemeinde Annweiler

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

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

Produkthaushalt

Gemeinde: 01 Verbandsgemeinde Annweiler

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

| Verantwortlich | Art der Aufgabe |
|-----------------|------------------|
| Alexander Trapp | Funktionsaufgabe |

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

| Produktart |
|------------|
| extern |

Verbale Beschreibung des Produkts / der Leistung
 Grundstücksverkehr inkl. Rechte, Verwaltung und Bewirtschaftung der bebauten und unbebauten Grundstücke (soweit keine Zuordnung zu einem anderen Produkt möglich), Pachtverträge, Vorkaufsrechte

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

Bemerkungen
 Verantwortlich für Baumaßnahmen/-unterhalt: Norbert Kuntz

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

Produkthaushalt

Gemeinde: 01 Verbandsgemeinde Annweiler

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

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

Produkthaushalt

Gemeinde: 01 Verbandsgemeinde Annweiler

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

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

Produkthaushalt

Gemeinde: 01 Verbandsgemeinde Annweiler

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

| Verantwortlich | Art der Aufgabe |
|-----------------|------------------|
| Alexander Trapp | Funktionsaufgabe |

| Auftragsgrundlage | Zielgruppe |
|---|---------------------------------|
| Gemeindeordnung, Beschlüsse der Gremien | Einwohner, Gremien, Mitarbeiter |

Produktart
intern

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

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

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

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

Produkthaushalt

Gemeinde: 01 Verbandsgemeinde Annweiler

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

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

Produkthaushalt

Gemeinde: 01 Verbandsgemeinde Annweiler

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

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

Produkthaushalt

Gemeinde: 01 Verbandsgemeinde Annweiler

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

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

Produkthaushalt

Gemeinde: 01 Verbandsgemeinde Annweiler

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

Teilfinanzhaushalt

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

Produkthaushalt

Gemeinde: 01 Verbandsgemeinde Annweiler

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

| | |
|-----------------------|------------------------|
| Verantwortlich | Art der Aufgabe |
| Alexander Trapp | Pflichtaufgabe |

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

| |
|-------------------|
| Produktart |
| extern |

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

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

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

Produkthaushalt

Gemeinde: 01 Verbandsgemeinde Annweiler

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

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

Produkthaushalt

Gemeinde: 01 Verbandsgemeinde Annweiler

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

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

Produkthaushalt

Gemeinde: 01 Verbandsgemeinde Annweiler

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

| | |
|----------------------------------|------------------------|
| Verantwortlich | Art der Aufgabe |
| Alexander Trapp, Jessica Scherer | Pflichtaufgabe |

| | |
|--------------------------|---------------------|
| Auftragsgrundlage | Zielgruppe |
| Beschlüsse der Gremien | Einwohner, Sonstige |

| |
|-------------------|
| Produktart |
| extern |

Verbale Beschreibung des Produkts / der Leistung

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

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

Produkthaushalt

Gemeinde: 01 Verbandsgemeinde Annweiler

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

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

Produkthaushalt

Gemeinde: 01 Verbandsgemeinde Annweiler

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

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

Produkthaushalt

Gemeinde: 01 Verbandsgemeinde Annweiler

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

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

Produkthaushalt

Gemeinde: 01 Verbandsgemeinde Annweiler

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

| | |
|-----------------------|------------------------|
| Verantwortlich | Art der Aufgabe |
| Alexander Trapp | Pflichtaufgabe |

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

| |
|-------------------|
| Produktart |
| extern |

Verbale Beschreibung des Produkts / der Leistung
 Mitwirkung bei baurechtlichen Verfahren (Entgegennahme von Bauvoranfragen und Bauanträgen, Stellungnahmen, Beratung), Begleitung und Überwachung kommunaler Bauvorhaben und Unterhaltungsmaßnahmen (Architektenverträge, Ausschreibungen, Vergaben, Ausführung, Abnahmen), ab 2025: Aufwendungen für das Führen der Verwaltungsgeschäfte der Ortsgemeinden in den Bereichen Friedhofswesen und Verkehrsanlagen

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

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

Produkthaushalt

Gemeinde: 01 Verbandsgemeinde Annweiler

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

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

Produkthaushalt

Gemeinde: 01 Verbandsgemeinde Annweiler

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

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

Produkthaushalt

Gemeinde: 01 Verbandsgemeinde Annweiler

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

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

Produkthaushalt

Gemeinde: 01 Verbandsgemeinde Annweiler

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

| | |
|-----------------------|------------------------|
| Verantwortlich | Art der Aufgabe |
| Alexander Trapp | Pflichtaufgabe |

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

| |
|-------------------|
| Produktart |
| extern |

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

| |
|--|
| Leistungsumfang |
| Gewässerunterhaltung, Hochwasserschutz |

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

Produkthaushalt

Gemeinde: 01 Verbandsgemeinde Annweiler

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

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

Produkthaushalt

Gemeinde: 01 Verbandsgemeinde Annweiler

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

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

Produkthaushalt

Gemeinde: 01 Verbandsgemeinde Annweiler

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

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

Teilhaushalt 04

- Fachbereich Bürgerdienste -



Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Verbandsgemeinde Annweiler

Teilhaushalt

04 Teilhaushalt Bürgerdienste

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

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



Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Verbandsgemeinde Annweiler

Teilhaushalt

04 Teilhaushalt Bürgerdienste

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

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

Investitionsübersicht gem. § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO

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

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

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

Teilhaushalt: 04
Produkt (Leistung): 12600 Brandschutz
Maßnahme: Meiko Reinigungs- und Desinfektionsgerät

| | | | | | | | |
|--|--------------|----------------|--|--|--|--|----------------|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 22.000 | | | | | 22.000 |
| darunter: | | | | | | | |
| mit Verpflichtungsermächtigung in Vorjahren bereits gebunden | | | | | | | |
| Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | | |
| Summe der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | -22.000 | | | | | -22.000 |
| Erläuterungen: | | | | | | | |

Teilhaushalt: 04
Produkt (Leistung): 12600 Brandschutz
Maßnahme: Erwerb Maschinen und technische Anlagen/Betriebs- und Geschäftsausstattung

| | | | | | | | |
|---|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--|--------------|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 34.700 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | | |
| darunter: | | | | | | | |
| mit Verpflichtungsermächtigung in Vorjahren bereits gebunden | | | | | | | |
| Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | | |
| Summe der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | -34.700 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | | |
| Erläuterungen: Einzelmaßnahmen; 2025: Pressluftatmer, Teilbeladung TSF-W, Stromerzeuger, Düsenschläuche, Pegelwächter Hochwasser | | | | | | | |

Investitionsübersicht gem. § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO

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

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

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

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

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

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

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

Investitionsübersicht gem. § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO

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

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

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

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

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

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

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

Investitionsübersicht gem. § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO

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

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

| | | | | | | | |
|--|---------------------------------|-----------------|--|--|-----------------|-----------------|---------------------------------|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | 133.000 | 133.000 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 180.000 | | | 700.000 | | 880.000 |
| darunter: | | | | | | | |
| mit Verpflichtungsermächtigung in Vorjahren bereits gebunden | | | | | | | |
| Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | | |
| Summe der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | -180.000 | | | -700.000 | +133.000 | -747.000 |
| Erläuterungen: | | | | | | | |

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

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

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

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

Investitionsübersicht gem. § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO

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

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

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

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

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

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

| | | | | | | | |
|--|---------------------------------|-----------------|--|--|--|--|---------------------------------|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 245.000 | | | | | 245.000 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 368.000 | | | | | 368.000 |
| darunter: | | | | | | | |
| mit Verpflichtungsermächtigung in Vorjahren bereits gebunden | | | | | | | |
| Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | | |
| Summe der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | -123.000 | | | | | -123.000 |

Investitionsübersicht gem. § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO

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

| Teilhaushalt: 04 Produkt (Leistung): 12600 Brandschutz Maßnahme: Um-/Anbau Feuerwehrgerätehaus Gossersweiler-Stein | | | | | | | |
|---|---------------------------------|----------------|--|--|--|--|---------------------------------|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 25.000 | | | | | |
| darunter: | | | | | | | |
| mit Verpflichtungsermächtigung in Vorjahren bereits gebunden | | | | | | | |
| Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | | |
| Summe der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | -25.000 | | | | | |
| Erläuterungen: Planung | | | | | | | |

| Teilhaushalt: 04 Produkt (Leistung): 21111 Grundschule Annweiler/Wernersberg Maßnahme: Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | | | | | |
|--|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--|---------------------------------|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 27.000 | 23.500 | 23.5400 | 23.500 | | |
| darunter: | | | | | | | |
| mit Verpflichtungsermächtigung in Vorjahren bereits gebunden | | | | | | | |
| Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | | |
| Summe der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | -27.000 | -23.500 | -23.500 | -23.500 | | |
| Erläuterungen: | | | | | | | |

| Teilhaushalt: 04 Produkt (Leistung): 21111 Grundschule Annweiler/Wernersberg Maßnahme: Generalsanierung Schulgebäude Wernersberg | | | | | | | |
|---|---------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|---------------------------------|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 98.900 | | | | | | 98.900 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 447.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | | 847.000 |
| darunter: | | | | | | | |
| mit Verpflichtungsermächtigung in Vorjahren bereits gebunden | | | | | | | |
| Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | | |
| Summe der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -348.100 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | | -748.100 |
| Erläuterungen: 2020-2022 Brandschutzmaßnahmen, 2022-2024 Sanitäranlagen/Toiletten, 2024/2025 Außenanlagen/Schulhof, 2026-2028 Fortführung oder Sanierung | | | | | | | |

Investitionsübersicht

gem. § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO

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

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

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

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

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

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

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

Investitionsübersicht gem. § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO

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

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

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

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

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

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

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

Produkthaushalt

Gemeinde: 01 Verbandsgemeinde Annweiler

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

| | |
|-----------------------|------------------------|
| Verantwortlich | Art der Aufgabe |
| Martina Völker | Pflichtaufgabe |

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

| |
|-------------------|
| Produktart |
| extern |

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

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

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

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

Produkthaushalt

Gemeinde: 01 Verbandsgemeinde Annweiler

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

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

Produkthaushalt

Gemeinde: 01 Verbandsgemeinde Annweiler

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

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

Produkthaushalt

Gemeinde: 01 Verbandsgemeinde Annweiler

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

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

Produkthaushalt

Gemeinde: 01 Verbandsgemeinde Annweiler

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

| | |
|-----------------------|------------------------|
| Verantwortlich | Art der Aufgabe |
| Marcel Ludwig | Pflichtaufgabe |

| | |
|-----------------------------|---------------------|
| Auftragsgrundlage | Zielgruppe |
| Gesetze (insb. Meldegesetz) | Einwohner, Sonstige |

| |
|-------------------|
| Produktart |
| extern |

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

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

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|----------------------|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
| E 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 122.023,70 | 124.000 | 124.000 | 124.000 | 124.000 | 124.000 |
| | 43110000 Passgebühren | 107.885,30 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 |
| | 43190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige Gebühren Meldeamt | 14.138,40 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| E 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 312,00 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | 44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbände | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich | 312,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| E 7 | + Sonstige laufende Erträge | 44.562,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | 44.562,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 8 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7) | 166.897,70 | 124.900 | 124.800 | 124.800 | 124.800 | 124.800 |
| E 9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 160.956,03 | 127.550 | 132.750 | 134.050 | 135.350 | 136.650 |
| | 50221000 Vergütungen | 86.158,64 | 95.650 | 99.600 | 100.600 | 101.600 | 102.600 |
| | 50222000 Leistungszulagen | 581,00 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| | 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer | 6.211,90 | 10.050 | 10.500 | 10.600 | 10.700 | 10.800 |
| | 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer | 16.956,33 | 20.100 | 20.900 | 21.100 | 21.300 | 21.500 |
| | 50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | 50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige | 170,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50712000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Beihilferückstellungen | 12.723,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer | 13.657,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produkthaushalt

Gemeinde: 01 Verbandsgemeinde Annweiler

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

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|----------------------|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
| | 50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) | 44,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 51110000 Versorgungsaufwendungen / Beamte | 24.453,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 102,42 | 1.100 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 102,42 | 800 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | 52470000 Sonstige Verbrauchsmittel | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| E 11 | - Abschreibungen | 514,00 | 500 | 500 | 500 | 450 | 50 |
| | 53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 475,00 | 500 | 500 | 500 | 450 | 50 |
| | 53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen | 39,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 14 | - Sonstige laufenden Aufwendungen | 115.728,49 | 118.850 | 119.350 | 118.050 | 118.050 | 118.050 |
| | 56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 0,00 | 1.600 | 1.600 | 400 | 400 | 400 |
| | 56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge | 0,00 | 300 | 200 | 100 | 100 | 100 |
| | 56240000 Datenverarbeitung | 33.273,98 | 31.250 | 32.250 | 32.250 | 32.250 | 32.250 |
| | VOIS-MESO (Netz, Hosting, Firewall, Betriebsentgelt) | | | | | | |
| | 56320000 Fachliteratur, Zeitschriften | 168,00 | 700 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 56350000 Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen | 223,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges Bundesdruckerei | 82.063,10 | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 |
| E 15 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14) | 277.300,94 | 248.000 | 253.300 | 253.300 | 254.550 | 255.450 |
| E 16 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15) | -110.403,24 | -123.100 | -128.500 | -128.500 | -129.750 | -130.650 |
| E 20 | = Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19) | -110.403,24 | -123.100 | -128.500 | -128.500 | -129.750 | -130.650 |
| E 23 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22) | -110.403,24 | -123.100 | -128.500 | -128.500 | -129.750 | -130.650 |

Produkthaushalt

Gemeinde: 01 Verbandsgemeinde Annweiler

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

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

Produkthaushalt

Gemeinde: 01 Verbandsgemeinde Annweiler

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

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

Produkthaushalt

Gemeinde: 01 Verbandsgemeinde Annweiler

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

| | |
|-----------------------|------------------------|
| Verantwortlich | Art der Aufgabe |
| Anette Braun | Pflichtaufgabe |

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

| |
|-------------------|
| Produktart |
| extern |

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

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

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

Produkthaushalt

Gemeinde: 01 Verbandsgemeinde Annweiler

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

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|----------------------|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
| E 14 | - Sonstige laufenden Aufwendungen | 15.137,05 | 16.850 | 16.950 | 16.950 | 16.950 | 16.950 |
| | 56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 0,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | 56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 235,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 56240000 Datenverarbeitung | 13.472,15 | 14.850 | 14.850 | 14.850 | 14.850 | 14.850 |
| | AUTISTA (Netz, Hosting, Firewall, Betriebsentgelt), elektronisches Personenstandsregister | | | | | | |
| | 56320000 Fachliteratur, Zeitschriften | 1.309,90 | 1.400 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 120,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| E 15 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14) | 165.731,09 | 206.150 | 209.950 | 209.100 | 210.950 | 212.800 |
| E 16 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15) | 8.333,09 | -158.750 | -174.950 | -174.100 | -175.950 | -177.800 |
| E 20 | = Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19) | 8.333,09 | -158.750 | -174.950 | -174.100 | -175.950 | -177.800 |
| E 23 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22) | 8.333,09 | -158.750 | -174.950 | -174.100 | -175.950 | -177.800 |

Produkthaushalt

Gemeinde: 01 Verbandsgemeinde Annweiler

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

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

Produkthaushalt

Gemeinde: 01 Verbandsgemeinde Annweiler

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

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

Produkthaushalt

Gemeinde: 01 Verbandsgemeinde Annweiler

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

| | |
|-----------------------|------------------------|
| Verantwortlich | Art der Aufgabe |
| Marcel Ludwig | Pflichtaufgabe |

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

| |
|-------------------|
| Produktart |
| extern |

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

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

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

Produkthaushalt

Gemeinde: 01 Verbandsgemeinde Annweiler

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

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

Produkthaushalt

Gemeinde: 01 Verbandsgemeinde Annweiler

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

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

Produkthaushalt

Gemeinde: 01 Verbandsgemeinde Annweiler

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

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

Produkthaushalt

Gemeinde: 01 Verbandsgemeinde Annweiler

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

| | |
|-----------------------|------------------------|
| Verantwortlich | Art der Aufgabe |
| Marcel Ludwig | Pflichtaufgabe |

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

| |
|-------------------|
| Produktart |
| extern |

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

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

Bemerkungen
 Verantwortlich für Baumaßnahmen/-unterhalt: Alexander Trapp

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

Produkthaushalt

Gemeinde: 01 Verbandsgemeinde Annweiler

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

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

Produkthaushalt

Gemeinde: 01 Verbandsgemeinde Annweiler

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

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

Produkthaushalt

Gemeinde: 01 Verbandsgemeinde Annweiler

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

Teilergebnishaushalt

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

Produkthaushalt

Gemeinde: 01 Verbandsgemeinde Annweiler

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

Teilfinanzhaushalt

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

Produkthaushalt

Gemeinde: 01 Verbandsgemeinde Annweiler

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

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

Produkthaushalt

Gemeinde: 01 Verbandsgemeinde Annweiler

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

Teilfinanzhaushalt

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

Produkthaushalt

Gemeinde: 01 Verbandsgemeinde Annweiler

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

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

Produkthaushalt

Gemeinde: 01 Verbandsgemeinde Annweiler

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

Teilfinanzhaushalt

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

Produkthaushalt

Gemeinde: 01 Verbandsgemeinde Annweiler

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

| | |
|-----------------------|------------------------|
| Verantwortlich | Art der Aufgabe |
| Marcel Ludwig | Pflichtaufgabe |

| | |
|---|--------------------------------|
| Auftragsgrundlage | Zielgruppe |
| Schulgesetz, Schulordnung, Ratsbeschlüsse | Schüler, Erziehungsberechtigte |

| |
|-------------------|
| Produktart |
| intern |

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

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

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|----------------------|--|------------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
| E 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 20.019,57 | 12.800 | 141.400 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| | 41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / von der EU / vom Land | 4.271,57 | 4.300 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 |
| | 41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund | 0,00 | 0 | 128.400 | 0 | 0 | 0 |
| | Zuwendung Digitalpakt Schulen | | | | | | |
| | 41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land | 15.748,00 | 8.500 | 8.800 | 8.800 | 8.800 | 8.800 |
| E 7 | + Sonstige laufende Erträge | 3.012,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | 3.012,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 8 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7) | 23.031,88 | 12.800 | 141.400 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| E 9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 88.091,19 | 94.950 | 121.800 | 123.050 | 124.300 | 125.550 |
| | 50221000 Vergütungen | 67.654,20 | 70.000 | 88.450 | 89.350 | 90.250 | 91.150 |
| | 50222000 Leistungszulagen | 1.514,97 | 2.450 | 5.050 | 5.100 | 5.150 | 5.200 |
| | 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer | 5.066,76 | 7.400 | 9.350 | 9.450 | 9.550 | 9.650 |
| | 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer | 13.731,25 | 14.700 | 18.550 | 18.750 | 18.950 | 19.150 |
| | 50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer | 0,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | 50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige | 14,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) | 110,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 11.782,33 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 10.185,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Umsetzung Digitalpakt - Endgeräte | | | | | | |
| | 52450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe | 1.386,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produkthaushalt

Gemeinde: 01 Verbandsgemeinde Annweiler

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

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|----------------------|---|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
| | 52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | 210,63 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | Bildungslandschaft | | | | | | |
| E 11 | - Abschreibungen | 6.522,00 | 850 | 6.500 | 6.400 | 950 | 0 |
| | 53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 6.522,00 | 850 | 6.500 | 6.400 | 950 | 0 |
| E 12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 377,56 | 4.900 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige Kreisverkehrsschule | 377,56 | 4.900 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| E 14 | - Sonstige laufenden Aufwendungen | 45.301,45 | 40.300 | 43.300 | 43.300 | 43.300 | 43.300 |
| | 56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge | 261,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 56240000 Datenverarbeitung insb. Mensa Max, IT-Administration | 10.960,48 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| | 56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen | 6.545,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 56410000 Versicherungsbeiträge Unfallkasse | 27.534,97 | 29.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 |
| E 15 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14) | 152.074,53 | 141.500 | 172.600 | 173.750 | 169.550 | 169.850 |
| E 16 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15) | -129.042,65 | -128.700 | -31.200 | -160.750 | -156.550 | -156.850 |
| E 20 | = Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19) | -129.042,65 | -128.700 | -31.200 | -160.750 | -156.550 | -156.850 |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 23 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22) | -129.042,65 | -128.700 | -31.200 | -160.750 | -156.550 | -156.850 |

Produkthaushalt

Gemeinde: 01 Verbandsgemeinde Annweiler

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

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

Produkthaushalt

Gemeinde: 01 Verbandsgemeinde Annweiler

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

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

Produkthaushalt

Gemeinde: 01 Verbandsgemeinde Annweiler

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

| | |
|-----------------------|------------------------|
| Verantwortlich | Art der Aufgabe |
| Marcel Ludwig | Pflichtaufgabe |

| | |
|--------------------------|--------------------------------|
| Auftragsgrundlage | Zielgruppe |
| Schulgesetz | Schüler, Erziehungsberechtigte |

| |
|-------------------|
| Produktart |
| extern |

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

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

| |
|---|
| Bemerkungen |
| Verantwortlich Baumaßnahmen/-unterhalt: Norbert Kuntz |

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

Produkthaushalt

Gemeinde: 01 Verbandsgemeinde Annweiler

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

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|----------------------|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
| | 50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer | 5.763,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) | 84,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 10 - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 249.459,97 | 795.600 | 473.300 | 291.600 | 255.500 | 259.600 |
| | 52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall | 102.625,60 | 106.500 | 111.300 | 114.600 | 118.000 | 121.600 |
| | 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 2025 inkl. Aufbau Sonnensegel, Jalousien Altbau | 74.364,40 | 85.000 | 55.000 | 80.000 | 40.000 | 40.000 |
| | 52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind Maßnahmen KI 3.0, Kapitel 2 (2024: West- und Ostfassade Erweiterungsbau, 2025: Lehrer WC, Ostfassade Zwischenbau) | 4.119,78 | 502.100 | 210.500 | 0 | 0 | 0 |
| | 52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen insb. Reinigung | 6.850,81 | 10.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | 52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen | 807,41 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 5.638,64 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 11.586,06 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 52420000 Essenskosten | 9.867,00 | 41.000 | 41.000 | 41.000 | 41.000 | 41.000 |
| | 52450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe | 11.704,58 | 10.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | 52470000 Sonstige Verbrauchsmittel | 6.680,73 | 6.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | 52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände Schulsozialarbeit | 15.214,96 | 18.500 | 12.000 | 12.500 | 13.000 | 13.500 |
| E 11 - | Abschreibungen | 186.158,81 | 149.100 | 182.450 | 176.650 | 165.000 | 162.100 |
| | 53430000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Schulgebäuden und Schulturnhallen | 97.266,23 | 131.750 | 95.000 | 95.000 | 94.500 | 93.600 |
| | 53590000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens | 391,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | 53820000 Maschinen und technische Anlagen | 61.586,00 | 0 | 61.600 | 61.600 | 61.600 | 61.600 |
| | 53832000 Betriebsausstattung | 15,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 26.811,58 | 16.950 | 25.450 | 19.650 | 8.500 | 6.500 |
| | 53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen | 75,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 53990000 Sonstige Abschreibungen | 14,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produkthaushalt

Gemeinde: 01 Verbandsgemeinde Annweiler

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

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

Produkthaushalt

Gemeinde: 01 Verbandsgemeinde Annweiler

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

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

Produkthaushalt

Gemeinde: 01 Verbandsgemeinde Annweiler

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

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

Produkthaushalt

Gemeinde: 01 Verbandsgemeinde Annweiler

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

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

Produkthaushalt

Gemeinde: 01 Verbandsgemeinde Annweiler

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

| | |
|-----------------------|------------------------|
| Verantwortlich | Art der Aufgabe |
| Marcel Ludwig | Pflichtaufgabe |

| | |
|--------------------------|--------------------------------|
| Auftragsgrundlage | Zielgruppe |
| Schulgesetz | Schüler, Erziehungsberechtigte |

| |
|-------------------|
| Produktart |
| extern |

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

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

| |
|---|
| Bemerkungen |
| Verantwortlich für Baumaßnahmen/-unterhalt: Norbert Kuntz |

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

Produkthaushalt

Gemeinde: 01 Verbandsgemeinde Annweiler

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

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|----------------------|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
| | 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 5.029,26 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | 52450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe | 3.056,76 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 52470000 Sonstige Verbrauchsmittel | 3.040,85 | 1.500 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| | 52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände | 0,00 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | Kostenanteil Schulsozialarbeit | | | | | | |
| E 11 | - Abschreibungen | 45.418,62 | 27.500 | 45.650 | 43.200 | 41.650 | 39.750 |
| | 53430000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Schulgebäuden und Schulturnhallen | 24.907,00 | 24.900 | 24.550 | 23.000 | 22.900 | 22.450 |
| | 53820000 Maschinen und technische Anlagen | 15.261,00 | 0 | 15.250 | 15.250 | 15.250 | 15.250 |
| | 53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 5.250,62 | 2.600 | 5.850 | 4.950 | 3.500 | 2.050 |
| E 14 | - Sonstige laufenden Aufwendungen | 13.555,60 | 12.400 | 13.450 | 13.450 | 13.450 | 13.450 |
| | 56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 2.164,27 | 1.500 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| | 56240000 Datenverarbeitung | 6.283,51 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen | 916,61 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 56310000 Büromaterial | 538,47 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | 56320000 Fachliteratur, Zeitschriften | 51,21 | 350 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 56340000 Telefon, Datenübertragungskosten | 1.458,07 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 56410000 Versicherungsbeiträge Gebäudeversicherung | 2.093,46 | 2.300 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 50,00 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | 56820000 Kraftfahrzeugsteuer | 0,00 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 15 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14) | 197.161,29 | 189.450 | 217.650 | 216.950 | 217.150 | 217.150 |
| E 16 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15) | -182.231,48 | -187.350 | -201.950 | -201.250 | -201.450 | -201.450 |
| E 20 | = Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19) | -182.231,48 | -187.350 | -201.950 | -201.250 | -201.450 | -201.450 |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -5,65 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| E 23 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22) | -182.237,13 | -187.550 | -202.150 | -201.450 | -201.650 | -201.650 |

Produkthaushalt

Gemeinde: 01 Verbandsgemeinde Annweiler

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

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

Produkthaushalt

Gemeinde: 01 Verbandsgemeinde Annweiler

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

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

Produkthaushalt

Gemeinde: 01 Verbandsgemeinde Annweiler

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

| | |
|-----------------------|------------------------|
| Verantwortlich | Art der Aufgabe |
| Marcel Ludwig | Pflichtaufgabe |

| | |
|--------------------------|--------------------------------|
| Auftragsgrundlage | Zielgruppe |
| Schulgesetz | Schüler, Erziehungsberechtigte |

| |
|-------------------|
| Produktart |
| extern |

Verbale Beschreibung des Produkts / der Leistung

Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung Schulgelände/Schulgebäude, sächliche Verwaltungs- und Betriebsmittel für Schulbetrieb

Leistungsumfang

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

Bemerkungen

Verantwortlich für Baumaßnahmen/-unterhalt: Norbert Kuntz

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

Produkthaushalt

Gemeinde: 01 Verbandsgemeinde Annweiler

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

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|----------------------|---|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
| | 52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen | 365,78 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 3.434,97 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| | 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 7.410,30 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 52450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe | 2.560,57 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | 52470000 Sonstige Verbrauchsmittel | 3.833,88 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände | 0,00 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | Kostenanteil Schulsozialarbeit | | | | | | |
| E 11 - | Abschreibungen | 69.585,72 | 49.150 | 69.850 | 69.050 | 65.900 | 65.100 |
| | 53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | 248,00 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 53430000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Schulgebäuden und Schulturnhallen | 43.722,00 | 43.700 | 43.700 | 43.700 | 43.700 | 43.700 |
| | 53820000 Maschinen und technische Anlagen | 17.932,00 | 150 | 17.850 | 17.850 | 17.850 | 17.850 |
| | 53832000 Betriebsausstattung | 56,00 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 7.627,72 | 5.000 | 8.300 | 7.500 | 4.350 | 3.550 |
| E 14 - | Sonstige laufenden Aufwendungen | 22.709,30 | 22.550 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 |
| | 56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge | 3.928,20 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 97,95 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 1.468,80 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 56240000 Datenverarbeitung | 9.672,76 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| | 56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen | 1.077,07 | 1.000 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | 56310000 Büromaterial | 2.451,80 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| | 56320000 Fachliteratur, Zeitschriften | 399,11 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | 56340000 Telefon, Datenübertragungskosten | 172,40 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 56410000 Versicherungsbeiträge | 3.441,21 | 3.500 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 |
| | Gebäudeversicherung | | | | | | |
| | 56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 0,00 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 56430000 Sonstige Beiträge | 0,00 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 15 = | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14) | 274.558,71 | 276.900 | 289.600 | 290.850 | 289.800 | 291.100 |
| E 16 = | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15) | -250.194,85 | -267.000 | -263.850 | -265.100 | -264.050 | -265.350 |

Produkthaushalt

Gemeinde: 01 Verbandsgemeinde Annweiler

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

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

Produkthaushalt

Gemeinde: 01 Verbandsgemeinde Annweiler

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

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

Produkthaushalt

Gemeinde: 01 Verbandsgemeinde Annweiler

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

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

Produkthaushalt

Gemeinde: 01 Verbandsgemeinde Annweiler

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

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

Produkthaushalt

Gemeinde: 01 Verbandsgemeinde Annweiler

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

| | |
|-----------------------|------------------------|
| Verantwortlich | Art der Aufgabe |
| Marcel Ludwig | Pflichtaufgabe |

| | |
|--------------------------|--------------------------------|
| Auftragsgrundlage | Zielgruppe |
| Schulgesetz | Schüler, Erziehungsberechtigte |

| |
|-------------------|
| Produktart |
| extern |

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

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

Bemerkungen
 Verantwortlich für Baumaßnahmen/-unterhalt: Norbert Kuntz

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

Produkthaushalt

Gemeinde: 01 Verbandsgemeinde Annweiler

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

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|----------------------|---|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
| | 52350000 Fahrzeugunterhaltung | 382,64 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | 52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen | 90,40 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 1.116,01 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 9.426,09 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | 52450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe | 3.600,73 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 52470000 Sonstige Verbrauchsmittel | 2.315,78 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände | 0,00 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | Kostenanteil Schulsozialarbeit | | | | | | |
| E 11 - | Abschreibungen | 93.278,54 | 76.800 | 93.200 | 93.000 | 87.700 | 85.300 |
| | 53430000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Schulgebäuden und Schulturnhallen | 73.583,00 | 73.150 | 73.150 | 73.150 | 69.600 | 69.600 |
| | 53820000 Maschinen und technische Anlagen | 13.189,00 | 200 | 13.100 | 13.100 | 13.100 | 13.100 |
| | 53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 6.506,54 | 3.450 | 6.950 | 6.750 | 5.000 | 2.600 |
| E 14 - | Sonstige laufende Aufwendungen | 19.120,30 | 13.650 | 15.500 | 15.500 | 15.500 | 15.500 |
| | 56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge | 269,08 | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | 56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 969,06 | 100 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 1.009,90 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 56240000 Datenverarbeitung | 5.729,75 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen | 2.555,09 | 1.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 56310000 Büromaterial | 581,45 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 56320000 Fachliteratur, Zeitschriften | 447,98 | 400 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | 56340000 Telefon, Datenübertragungskosten | 196,05 | 800 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 56410000 Versicherungsbeiträge | 3.941,67 | 4.200 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 |
| | Gebäudeversicherungen | | | | | | |
| | 56820000 Kraftfahrzeugsteuer | 0,00 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 56940000 Aufwendungen für Schadensfälle | 3.420,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 15 = | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14) | 303.213,55 | 298.500 | 323.300 | 319.250 | 316.200 | 316.050 |
| E 16 = | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15) | -283.503,22 | -291.700 | -303.400 | -299.500 | -297.200 | -297.050 |
| E 20 = | Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19) | -283.503,22 | -291.700 | -303.400 | -299.500 | -297.200 | -297.050 |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -28,89 | -700 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| E 23 = | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22) | -283.532,11 | -292.400 | -303.600 | -299.700 | -297.400 | -297.250 |

Produkthaushalt

Gemeinde: 01 Verbandsgemeinde Annweiler

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

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

Produkthaushalt

Gemeinde: 01 Verbandsgemeinde Annweiler

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

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

Produkthaushalt

Gemeinde: 01 Verbandsgemeinde Annweiler

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

| | |
|-----------------------|------------------------|
| Verantwortlich | Art der Aufgabe |
| Marcel Ludwig | Freiwillige Aufgabe |

| | |
|-------------------------------------|--------------------------------|
| Auftragsgrundlage | Zielgruppe |
| Schulgesetz, Beschlüsse der Gremien | Schüler, Erziehungsberechtigte |

| |
|-------------------|
| Produktart |
| extern |

| |
|---|
| Verbale Beschreibung des Produkts / der Leistung |
| Schulsozialarbeit Staufer-Schulzentrum |

| |
|---|
| Leistungsumfang |
| Übernahme anteilige Kosten Schulsozialarbeiter/innen Staufer-Schulzentrum |

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

Produkthaushalt

Gemeinde: 01 Verbandsgemeinde Annweiler

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

Teilfinanzhaushalt

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

Produkthaushalt

Gemeinde: 01 Verbandsgemeinde Annweiler

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

| | |
|-----------------------|------------------------|
| Verantwortlich | Art der Aufgabe |
| Marcel Ludwig | Pflichtaufgabe |

| | |
|--------------------------|--------------------------------|
| Auftragsgrundlage | Zielgruppe |
| Schulgesetz | Schüler, Erziehungsberechtigte |

| |
|-------------------|
| Produktart |
| extern |

Verbale Beschreibung des Produkts / der Leistung

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

Leistungsumfang

Erwerb und Vorhaltung von Schulbüchern, Abrechnung Kostenersatz Land und Elternbeiträge

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

Produkthaushalt

Gemeinde: 01 Verbandsgemeinde Annweiler

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

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

Produkthaushalt

Gemeinde: 01 Verbandsgemeinde Annweiler

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

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

Produkthaushalt

Gemeinde: 01 Verbandsgemeinde Annweiler

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

| | |
|-----------------------|------------------------|
| Verantwortlich | Art der Aufgabe |
| Marcel Ludwig | Freiwillige Aufgabe |

| | |
|--------------------------|--------------------------------|
| Auftragsgrundlage | Zielgruppe |
| Beschlüsse der Gremien | Schüler, Erziehungsberechtigte |

| |
|-------------------|
| Produktart |
| extern |

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

| |
|--|
| Leistungsumfang |
| Betreuungspersonal, Beschäftigungsmaterial, gegeb. Verpflegung |

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

Produkthaushalt

Gemeinde: 01 Verbandsgemeinde Annweiler

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

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

Produkthaushalt

Gemeinde: 01 Verbandsgemeinde Annweiler

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

| | |
|-----------------------|------------------------|
| Verantwortlich | Art der Aufgabe |
| Werner Kempf | Freiwillige Aufgabe |

| | |
|--------------------------------------|---------------------|
| Auftragsgrundlage | Zielgruppe |
| Weiterbildungsgesetz, Ratsbeschlüsse | Einwohner, Sonstige |

| |
|-------------------|
| Produktart |
| extern |

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

| |
|--|
| Leistungsumfang |
| Kurse, Vorträge, Veranstaltungen, Exkursionen, Studienreisen |

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

Produkthaushalt

Gemeinde: 01 Verbandsgemeinde Annweiler

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

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|----------------------|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
| | 56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 178,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 2.678,90 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 56240000 Datenverarbeitung | 30,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen | 33.201,50 | 32.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| | Kursleiterhonorare | | | | | | |
| | 56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 56310000 Büromaterial | 49,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 56350000 Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen | 60,11 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 364,80 | 200 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| E 15 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14) | 59.628,84 | 66.000 | 69.500 | 69.750 | 70.000 | 70.250 |
| E 16 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15) | 14.569,61 | 0 | 1.500 | 1.250 | 1.000 | 750 |
| E 20 | = Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19) | 14.569,61 | 0 | 1.500 | 1.250 | 1.000 | 750 |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -59,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 23 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22) | 14.510,41 | 0 | 1.500 | 1.250 | 1.000 | 750 |

Produkthaushalt

Gemeinde: 01 Verbandsgemeinde Annweiler

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

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|--------------------|--|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
| F 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 11.277,91 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| | 61490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen | 11.277,91 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| | 27100.41490000 | | | | | | |
| | Ansatz 2025: 11.000 € | | | | | | |
| | VHS-Verband Rheinland-Pfalz e.V. | | | | | | |
| F 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 60.021,00 | 55.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| | 63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen | 60.021,00 | 55.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| | 27100.43210000 | | | | | | |
| | Ansatz 2025: 60.000 € | | | | | | |
| | Kursgebühren, sonstige Einnahmen | | | | | | |
| F 8 | = Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7) | 71.298,91 | 66.000 | 71.000 | 71.000 | 71.000 | 71.000 |
| F 9 | - Personal- und Versorgungsauszahlungen | 18.738,44 | 25.700 | 26.100 | 26.350 | 26.600 | 26.850 |
| | 70190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr) | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 5.050 | 5.100 | 5.150 |
| | 70221000 Vergütungen | 14.413,21 | 14.900 | 15.200 | 15.350 | 15.500 | 15.650 |
| | 70222000 Leistungszulagen | 332,46 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| | 70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer | 1.075,63 | 1.550 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| | 70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer | 2.890,26 | 3.150 | 3.200 | 3.250 | 3.300 | 3.350 |
| | 70629000 Personalnebenauszahlungen / Arbeitnehmer / Sonstige | 26,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 10 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 218,78 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | 72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 212,48 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 72470000 Sonstige Verbrauchsmittel | 6,30 | 300 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| F 14 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 36.947,76 | 39.900 | 43.000 | 43.000 | 43.000 | 43.000 |
| | 76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 260,61 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge | 1.954,29 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| | 76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 178,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 2.120,50 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 76240000 Datenverarbeitung | 30,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen | 31.799,50 | 32.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| | 27100.56250000 | | | | | | |
| | Ansatz 2025: 35.000 € | | | | | | |
| | Kursleiterhonorare | | | | | | |
| | 76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produkthaushalt

Gemeinde: 01 Verbandsgemeinde Annweiler

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

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

Produkthaushalt

Gemeinde: 01 Verbandsgemeinde Annweiler

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

| | |
|-----------------------|------------------------|
| Verantwortlich | Art der Aufgabe |
| Marcel Ludwig | Pflichtaufgabe |

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

| |
|-------------------|
| Produktart |
| extern |

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

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

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

Produkthaushalt

Gemeinde: 01 Verbandsgemeinde Annweiler

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

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

Produkthaushalt

Gemeinde: 01 Verbandsgemeinde Annweiler

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

| | |
|-----------------------|------------------------|
| Verantwortlich | Art der Aufgabe |
| Marcel Ludwig | Pflichtaufgabe |

| | |
|--|-------------------|
| Auftragsgrundlage | Zielgruppe |
| Sozialgesetzbuch II, Landesausführungsgesetz | Einwohner |

| |
|-------------------|
| Produktart |
| extern |

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

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

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

Produkthaushalt

Gemeinde: 01 Verbandsgemeinde Annweiler

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

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

Produkthaushalt

Gemeinde: 01 Verbandsgemeinde Annweiler

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

| | |
|-----------------------|------------------------|
| Verantwortlich | Art der Aufgabe |
| Marcel Ludwig | Pflichtaufgabe |

| | |
|-----------------------------|-------------------|
| Auftragsgrundlage | Zielgruppe |
| Asylbewerberleistungsgesetz | Asylsuchende |

| |
|-------------------|
| Produktart |
| extern |

Verbale Beschreibung des Produkts / der Leistung

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

Leistungsumfang

Hilfe bei Wohnungsbeschaffung, Beratung in sozialen Lebenslagen

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

Produkthaushalt

Gemeinde: 01 Verbandsgemeinde Annweiler

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

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

Produkthaushalt

Gemeinde: 01 Verbandsgemeinde Annweiler

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

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

Produkthaushalt

Gemeinde: 01 Verbandsgemeinde Annweiler

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

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

Produkthaushalt

Gemeinde: 01 Verbandsgemeinde Annweiler

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

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

Produkthaushalt

Gemeinde: 01 Verbandsgemeinde Annweiler

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

| Verantwortlich | Art der Aufgabe |
|----------------|---------------------|
| Marcel Ludwig | Freiwillige Aufgabe |

| Auftragsgrundlage | Zielgruppe |
|--------------------------------|------------|
| Ratsbeschlüsse, Vereinbarungen | Einwohner |

| Produktart |
|------------|
| extern |

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

Leistungsumfang
 Seniorenarbeit (Einrichtungen für Senioren), Kleiderlager, Tafel

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|----------------------|---|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
| E 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 12.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 41459000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich | 12.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 7 | + Sonstige laufende Erträge | 567,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | 567,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 8 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7) | 12.567,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 26.569,87 | 28.750 | 36.600 | 36.950 | 37.300 | 37.650 |
| | 50190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr) | 0,00 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| | 50221000 Vergütungen | 20.828,82 | 19.600 | 25.000 | 25.250 | 25.500 | 25.750 |
| | 50222000 Leistungszulagen | 378,88 | 1.200 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| | 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer | 1.412,85 | 2.050 | 2.350 | 2.400 | 2.450 | 2.500 |
| | 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer | 3.855,99 | 4.100 | 5.450 | 5.500 | 5.550 | 5.600 |
| | 50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer | 0,00 | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | 50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige | 14,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) | 79,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 9.218,86 | 10.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | 52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände | 9.218,86 | 10.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | Gemeindegewerbesteuer Plus | | | | | | |
| E 12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 6.650,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige | 6.650,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | Tafel Annweiler | | | | | | |
| E 13 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 4.728,24 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |

Produkthaushalt

Gemeinde: 01 Verbandsgemeinde Annweiler

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

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|----------------------|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
| | 55790000 Aufwendungen der sozialen Sicherung / sonstige Leistungen / Sonstige Seniorenarbeit | 766,35 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 55890000 Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige Leistungen / Sonstige | 3.961,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 14 | - Sonstige laufenden Aufwendungen | 394,34 | 250 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| | 56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge | 394,34 | 200 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | 56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| E 15 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14) | 47.561,31 | 45.000 | 51.050 | 51.400 | 51.750 | 52.100 |
| E 16 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15) | -34.993,64 | -45.000 | -51.050 | -51.400 | -51.750 | -52.100 |
| E 20 | = Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19) | -34.993,64 | -45.000 | -51.050 | -51.400 | -51.750 | -52.100 |
| E 23 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22) | -34.993,64 | -45.000 | -51.050 | -51.400 | -51.750 | -52.100 |

Produkthaushalt

Gemeinde: 01 Verbandsgemeinde Annweiler

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

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

Produkthaushalt

Gemeinde: 01 Verbandsgemeinde Annweiler

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

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

Produkthaushalt

Gemeinde: 01 Verbandsgemeinde Annweiler

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

| | |
|-----------------------|------------------------|
| Verantwortlich | Art der Aufgabe |
| Marcel Ludwig | Pflichtaufgabe |

| | |
|---------------------------------|-------------------|
| Auftragsgrundlage | Zielgruppe |
| Gesetze, Beschlüsse der Gremien | Einwohner |

| |
|-------------------|
| Produktart |
| extern |

Verbale Beschreibung des Produkts / der Leistung

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

Leistungsumfang

insb. Kindergärten, Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten

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

Produkthaushalt

Gemeinde: 01 Verbandsgemeinde Annweiler

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

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

Produkthaushalt

Gemeinde: 01 Verbandsgemeinde Annweiler

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

| | |
|-----------------------|------------------------|
| Verantwortlich | Art der Aufgabe |
| Peter Bastian | Freiwillige Aufgabe |

| | |
|---|---------------------|
| Auftragsgrundlage | Zielgruppe |
| Kinder- und Jugendhilfegesetz, Ratsbeschlüsse | Kinder, Jugendliche |

| |
|-------------------|
| Produktart |
| extern |

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

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

Grund- und Kennzahlen

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|----------------------|---|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
| E 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 3.056,00 | 150 | 1.450 | 1.450 | 1.450 | 1.450 |
| | 41447000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von rechtsfähigen Stiftungen | 2.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 41510000 Sonderposten aus Zuwendungen | 1.056,00 | 150 | 1.450 | 1.450 | 1.450 | 1.450 |
| E 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | insb. Teilnehmerbeiträge für Veranstaltungen und Freizeitmaßnahmen | | | | | | |
| E 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 54.113,17 | 62.300 | 60.700 | 61.300 | 61.900 | 62.500 |
| | 44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gem | 54.113,17 | 62.300 | 60.700 | 61.300 | 61.900 | 62.500 |
| | Personalkostenerstattung Jugendpfleger Kreis (40%) | | | | | | |
| E 8 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7) | 57.169,17 | 64.450 | 64.150 | 64.750 | 65.350 | 65.950 |
| E 9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 135.437,15 | 155.750 | 151.800 | 153.300 | 154.800 | 156.300 |
| | 50221000 Vergütungen | 105.079,83 | 117.000 | 114.000 | 115.150 | 116.300 | 117.450 |
| | 50222000 Leistungszulagen | 467,48 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| | 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer | 8.076,01 | 12.350 | 12.050 | 12.150 | 12.250 | 12.350 |
| | 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer | 20.847,58 | 24.600 | 23.950 | 24.200 | 24.450 | 24.700 |
| | 50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige | 79,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer | 594,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) | 291,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.153,63 | 6.500 | 6.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 |
| | 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 278,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |

Produkthaushalt

Gemeinde: 01 Verbandsgemeinde Annweiler

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

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

Produkthaushalt

Gemeinde: 01 Verbandsgemeinde Annweiler

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

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

Produkthaushalt

Gemeinde: 01 Verbandsgemeinde Annweiler

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

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

Produkthaushalt

Gemeinde: 01 Verbandsgemeinde Annweiler

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

| | |
|-----------------------|------------------------|
| Verantwortlich | Art der Aufgabe |
| Marcel Ludwig | Freiwillige Aufgabe |

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

| |
|-------------------|
| Produktart |
| extern |

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

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

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

Produkthaushalt

Gemeinde: 01 Verbandsgemeinde Annweiler

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

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|----------------------|---|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
| | 52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall | 24.322,74 | 53.000 | 51.600 | 53.100 | 54.700 | 56.400 |
| | 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 5.500,00 | 20.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | 52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 4.857,42 | 7.000 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
| | Reinigung Sanitäranlagen | | | | | | |
| | 52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen | 65,45 | 1.000 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 5.625,45 | 3.000 | 11.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | 52470000 Sonstige Verbrauchsmittel insb. Chemikalien, Tickets-Karton | 7.304,22 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | 52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen insb. Badeaufsicht DLRG | 547,50 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| E 11 | - Abschreibungen | 34.018,70 | 271.050 | 261.400 | 259.800 | 247.850 | 246.850 |
| | 53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | 651,00 | 0 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 1.250 |
| | 53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Wohnbauten | 857,00 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 |
| | 53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Sportanlagen | 25.258,00 | 266.250 | 253.750 | 252.400 | 240.450 | 240.050 |
| | 53810000 Fahrzeuge | 163,00 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 53820000 Maschinen und technische Anlagen | 3.753,70 | 2.150 | 3.050 | 3.050 | 3.050 | 3.050 |
| | 53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 3.336,00 | 1.750 | 2.500 | 2.250 | 2.250 | 1.650 |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 10.979,17 | 10.400 | 14.600 | 14.600 | 14.600 | 14.600 |
| | 56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 306,00 | 500 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge | 840,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 798,32 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 56240000 Datenverarbeitung | 1.904,18 | 2.000 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| | 56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen | 324,65 | 1.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | Badewasseruntersuchungen | | | | | | |
| | 56340000 Telefon, Datenübertragungskosten | 379,15 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 56350000 Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen | 5.735,63 | 3.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 56410000 Versicherungsbeiträge | 405,06 | 1.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |

Produkthaushalt

Gemeinde: 01 Verbandsgemeinde Annweiler

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

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|----------------------|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
| | 56810000 Grundsteuer | 212,18 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 56820000 Kraftfahrzeugsteuer | 74,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| E 15 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14) | 235.129,57 | 575.000 | 639.850 | 637.200 | 629.300 | 632.500 |
| E 16 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15) | -182.701,75 | -436.300 | -486.150 | -483.800 | -479.650 | -482.850 |
| E 17 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 7,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige | 7,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 19 | = Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18) | 7,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 20 | = Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19) | -182.694,72 | -436.300 | -486.150 | -483.800 | -479.650 | -482.850 |
| E 23 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22) | -182.694,72 | -436.300 | -486.150 | -483.800 | -479.650 | -482.850 |

Produkthaushalt

Gemeinde: 01 Verbandsgemeinde Annweiler

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

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

Produkthaushalt

Gemeinde: 01 Verbandsgemeinde Annweiler

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

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

Produkthaushalt

Gemeinde: 01 Verbandsgemeinde Annweiler

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

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

Teilhaushalt 05

- Fachbereich Tourismus -



Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Verbandsgemeinde Annweiler

Teilhaushalt

05 Teilhaushalt Tourismus

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

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



Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Verbandsgemeinde Annweiler

Teilhaushalt

05 Teilhaushalt Tourismus

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

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

Investitionsübersicht gem. § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO

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

Produkthaushalt

Gemeinde: 01 Verbandsgemeinde Annweiler

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

| | |
|-----------------------|------------------------|
| Verantwortlich | Art der Aufgabe |
| Christina Abele | Freiwillige Aufgabe |

| | |
|--|--------------------|
| Auftragsgrundlage | Zielgruppe |
| Beschlüsse der Gremien, Dienstanzweisung | Einwohner, Vereine |

| |
|-------------------|
| Produktart |
| extern |

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

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

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|----------------------|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
| E 7 | + Sonstige laufende Erträge | 189,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | 189,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 8 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7) | 189,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 8.095,55 | 8.650 | 8.850 | 8.900 | 8.950 | 9.000 |
| | 50221000 Vergütungen | 6.216,38 | 6.550 | 6.750 | 6.800 | 6.850 | 6.900 |
| | 50222000 Leistungszulagen | 126,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer | 470,97 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer | 1.253,10 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| | 50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige | 4,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) | 24,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 2.230,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige insb. Vereinsarbeit | 2.230,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| E 14 | - Sonstige laufenden Aufwendungen | 435,07 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | 56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 435,07 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| E 15 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14) | 10.760,62 | 10.250 | 10.450 | 10.500 | 10.550 | 10.600 |
| E 16 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15) | -10.571,36 | -10.250 | -10.450 | -10.500 | -10.550 | -10.600 |
| E 20 | = Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19) | -10.571,36 | -10.250 | -10.450 | -10.500 | -10.550 | -10.600 |
| E 23 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22) | -10.571,36 | -10.250 | -10.450 | -10.500 | -10.550 | -10.600 |

Produkthaushalt

Gemeinde: 01 Verbandsgemeinde Annweiler

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

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

Produkthaushalt

Gemeinde: 01 Verbandsgemeinde Annweiler

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

| Verantwortlich | Art der Aufgabe |
|-----------------|---------------------|
| Christina Abele | Freiwillige Aufgabe |

| Auftragsgrundlage | Zielgruppe |
|------------------------|------------------------------|
| Beschlüsse der Gremien | Tourismusbetriebe, Touristen |

| Produktart |
|------------|
| extern |

Verbale Beschreibung des Produkts / der Leistung
 Förderung der heimischen Tourismuswirtschaft

Leistungsumfang
 Projekte und Zuschüsse zur überörtlichen Tourismusförderung, Mitgliedschaften in Tourismusvereinigungen

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|----------------------|---|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
| E 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 21.478,95 | 8.200 | 8.300 | 8.300 | 8.300 | 8.300 |
| | 41440000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU | 13.198,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land | 173,45 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 41510000 Sonderposten aus Zuwendungen | 8.107,00 | 8.100 | 8.100 | 8.100 | 8.100 | 8.100 |
| E 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 312,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich | 312,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| E 7 | + Sonstige laufende Erträge | 15.298,43 | 5.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | 15.298,43 | 5.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 8 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7) | 37.089,38 | 14.200 | 8.600 | 8.600 | 8.600 | 8.600 |
| E 9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 284.471,34 | 229.200 | 296.700 | 292.150 | 295.050 | 297.950 |
| | 50221000 Vergütungen | 177.351,64 | 132.300 | 178.000 | 179.800 | 181.600 | 183.400 |
| | 50222000 Leistungszulagen | 2.640,65 | 1.850 | 1.850 | 1.850 | 1.850 | 1.850 |
| | 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer | 13.108,46 | 13.600 | 18.850 | 19.050 | 19.250 | 19.450 |
| | 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer | 36.367,17 | 27.750 | 37.450 | 37.800 | 38.200 | 38.600 |
| | 50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte | 16.970,28 | 17.000 | 17.000 | 17.150 | 17.300 | 17.450 |
| | 50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | 50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige | 319,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer | 3.739,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) | 589,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 51110000 Versorgungsaufwendungen / Beamte | 33.385,75 | 36.650 | 36.100 | 36.450 | 36.800 | 37.150 |
| | 51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte | 0,00 | 0 | 5.500 | 0 | 0 | 0 |

Produkthaushalt

Gemeinde: 01 Verbandsgemeinde Annweiler

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

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|----------------------|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
| | 51610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen / Beamte | 0,00 | 0 | 1.900 | 0 | 0 | 0 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 27.643,03 | 12.300 | 11.500 | 11.500 | 11.500 | 11.500 |
| | 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen insb. MTB-Strecke, Pfälzer Weinsteig, Trifelserlebnisweg, Kastanienerlebnisweg | 2.790,00 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | 52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände | 1.903,83 | 2.600 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | Personalkostenanteil Projektleiter barrierefreier Tourismus | | | | | | |
| | 52559000 Kostenerstattungen / an den privaten Bereich / an den sonstigen privaten Bereich | 1.840,98 | 1.700 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | Kostenanteil "Nachhaltiger Tourismus Deutsche Weinstraße" | | | | | | |
| | 52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | 21.108,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Vermieterhandbuch | | | | | | |
| E 11 | - Abschreibungen | 9.692,00 | 9.700 | 9.700 | 9.700 | 9.700 | 9.700 |
| | 53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | 4.778,00 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 |
| | 53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | 4.914,00 | 4.900 | 4.900 | 4.900 | 4.900 | 4.900 |
| E 12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 55.229,33 | 64.600 | 57.000 | 57.000 | 57.000 | 57.000 |
| | 54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige | 55.229,33 | 64.600 | 57.000 | 57.000 | 57.000 | 57.000 |
| | Marketingzuschuss Verein SÜW, Mountainbike-Park, Trägergemeinschaft Prädikatswanderwege | | | | | | |
| E 14 | - Sonstige laufenden Aufwendungen | 7.341,35 | 12.600 | 15.300 | 15.300 | 15.300 | 15.300 |
| | 56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 157,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge | 260,87 | 600 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 6.923,48 | 11.700 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| | Pfalz-Touristik e.V., Tourismus-/Heilbäderverband, Mountainbike-Park e.V. | | | | | | |
| E 15 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14) | 384.377,05 | 328.400 | 390.200 | 385.650 | 388.550 | 391.450 |
| E 16 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15) | -347.287,67 | -314.200 | -381.600 | -377.050 | -379.950 | -382.850 |
| E 20 | = Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19) | -347.287,67 | -314.200 | -381.600 | -377.050 | -379.950 | -382.850 |

Produkthaushalt

Gemeinde: 01 Verbandsgemeinde Annweiler

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

Teilergebnishaushalt

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

Produkthaushalt

Gemeinde: 01 Verbandsgemeinde Annweiler

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

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

Produkthaushalt

Gemeinde: 01 Verbandsgemeinde Annweiler

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

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

Produkthaushalt

Gemeinde: 01 Verbandsgemeinde Annweiler

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

Teilfinanzhaushalt

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

Teilhaushalt 06

- Zentrale Finanzdienstleistungen -



Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Verbandsgemeinde Annweiler

Teilhaushalt

06 Teilhaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen

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

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



Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Verbandsgemeinde Anweiler

Teilhaushalt

06 Teilhaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen

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

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

Produkthaushalt

Gemeinde: 01 Verbandsgemeinde Annweiler

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

| Verantwortlich | Art der Aufgabe |
|----------------|-----------------|
| Frank Klos | Pflichtaufgabe |

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

| Produktart |
|------------|
| extern |

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

Leistungsumfang
 Vergnügungssteuer, Schlüsselzuweisungen, Verbandsgemeindeumlage, Kreisumlage

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

Produkthaushalt

Gemeinde: 01 Verbandsgemeinde Annweiler

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

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

Produkthaushalt

Gemeinde: 01 Verbandsgemeinde Annweiler

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

| | |
|-----------------------|------------------------|
| Verantwortlich | Art der Aufgabe |
| Frank Klos | Funktionsaufgabe |

| | |
|---|-------------------------|
| Auftragsgrundlage | Zielgruppe |
| Gemeindeordnung, Beschlüsse der Gremien | Banken, Kreditinstitute |

| |
|-------------------|
| Produktart |
| extern |

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

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

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

Produkthaushalt

Gemeinde: 01 Verbandsgemeinde Annweiler

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

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

Produkthaushalt

Gemeinde: 01 Verbandsgemeinde Annweiler

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

| | |
|-----------------------|------------------------|
| Verantwortlich | Art der Aufgabe |
| Frank Klos | Pflichtaufgabe |

| | |
|--|----------------------------------|
| Auftragsgrundlage | Zielgruppe |
| Gemeindeordnung, Satzungen, Wirtschaftspläne | Stadt- und Verbandsgemeindewerke |

| |
|-------------------|
| Produktart |
| extern |

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

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

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|----------------------|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
| E 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 113.464,19 | 118.300 | 122.200 | 125.800 | 129.400 | 133.000 |
| | 44231000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben | 113.464,19 | 118.300 | 122.200 | 125.800 | 129.400 | 133.000 |
| | Verwaltungskostenbeiträge | | | | | | |
| E 8 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7) | 113.464,19 | 118.300 | 122.200 | 125.800 | 129.400 | 133.000 |
| E 16 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15) | 113.464,19 | 118.300 | 122.200 | 125.800 | 129.400 | 133.000 |
| E 20 | = Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19) | 113.464,19 | 118.300 | 122.200 | 125.800 | 129.400 | 133.000 |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -113.862,27 | -118.300 | -122.200 | -125.800 | -129.400 | -133.000 |
| E 23 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22) | -398,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produkthaushalt

Gemeinde: 01 Verbandsgemeinde Annweiler

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

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

Stellenplan

| | Bes. Gruppe Entgeltgruppe | kommendes Haushaltsjahr | Ist-Stellen lfd. Haushaltsjah | tatsächl. besetzt am | Stellenvermerke (ku,kw) u. Erläuterungen (z.B. zu Planstellen, d. nicht d. allgemeinen Obergrenzenregelungen unterliegen, oder zu wesentl. Abweichungen gegenüber d. Stellennplan d. Vorjahres) |
|--|---------------------------|-------------------------|-------------------------------|----------------------|---|
| | | 2025 | 2024 | 30.06.2024 | |

Teilhaushalt I - Fachbereich Zentrale Dienste

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

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

Teilhaushalt II - Fachbereich Finanzen

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

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

Teilhaushalt III - Fachbereich Bauen

| | | | | | |
|---|---------|--------------|-------------|-------------|---|
| <u>1. Beamte</u> | | | | | |
| <u>3. Einstiegsamt</u> | | | | | |
| Verwaltungsrat | A13 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | besetzt ab 01.07.2024 mit Beschäftigtem, EGr. 12 TVöD |
| <u>2. Beschäftigte:</u> | | | | | |
| <u>techn. Beschäftigte:</u> | | | | | |
| Beschäftigte | EGr. 11 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | Klimaschutzmanager, befr. f. 2 Jahre, ab 02/2023 Verlängerung beantragt, Bewilligung liegt noch nicht vor |
| Beschäftigte | EGr. 9b | 3,00 | 1,00 | 1,00 | 2,0 Stelle überführt aus TH 1 (1,0 Stelle Gebäude management) |
| Beschäftigte | EGr. 9a | 3,00 | 3,00 | 3,00 | |
| Beschäftigte | EGr. 8 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | |
| <u>Beschäftigte:</u> | | | | | |
| Beschäftigte | EGr. 6 | 3,00 | 1,00 | 1,00 | 2,0 Stellen überführt aus TH 1 |
| Beschäftigte | EGr. 5 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,0 Stelle Hausmeister - Verwaltungsgebäude, Überführung von TH 1 (Gebäudemanagement) |
| Beschäftigte | EGr. 1 | 1,20 | 0,00 | 0,00 | Reinigungspersonal Verwaltungsgebäude, Überführung von TH 1 (Gebäudemanagement) |
| <u>Beschäftigte (Stabstelle)</u> | | | | | |
| Beschäftigte | EGr. 11 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | ATZ Arbeitsphase v. 01.12.22 - 31.12.24 Freistellungsphase v. 01.01.25 - 31.01.27 |
| <u>Stellen Teilhaushalt III</u> | | 14,84 | 9,64 | 7,64 | |

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

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

| | | | | | |
|--------------------------------|------------|--------------|--------------|--------------|--|
| 1. Beamte | | | | | |
| 1. Einstiegsamt | | | | | |
| Assistentin | A 6 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| 1. Beschäftigte: | | | | | |
| Beschäftigte | EGr. 12 | 1,00 | 0,70 | 0,00 | 0,3 Stelleanteil überführt aus TH 1 |
| Beschäftigte | EGr. 11 | 1,00 | 1,00 | 1,70 | 1,0 Stelle mit ku-Vermerk |
| Beschäftigte | EGr. S11 b | 2,00 | 2,00 | 1,64 | Jugendpfleger, 40% Kostenerst. durch Kreis SÜW, 0,64 Stelle wiederbesetzt nach Elternzeit ab 10/2021 |
| Beschäftigte | EGr. 10 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| Beschäftigte | EGr.9 b | 0,00 | 1,00 | 0,00 | |
| Beschäftigte | EGr. 9 a | 3,50 | 2,50 | 2,00 | 1,0 Stelle überführt aus TH 1, 1,0 Stelle besetzt nach EGr. 6, 1,0 Stelle FW-Gerätewart |
| Beschäftigte | EGr. 8 | 2,50 | 1,70 | 2,70 | davon 1,0 Stelle Schwimmmeister, 0,8 Stelle überführt aus TH 1, weitere 0,5 Stelle in TH II |
| Beschäftigte | EGr. 7 | 1,15 | 0,47 | 0,00 | 0,18 Stelle überführt aus TH 1, 0,47 besetzt in EGr.5 |
| Beschäftigte | EGr. 6 | 5,00 | 5,00 | 4,00 | davon 2,0 Stellen FW-Gerätewart |
| Beschäftigte | EGr. 5 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | Hilfspolizeibeamte |
| Beschäftigte | EGr. 5 | 0,00 | 0,00 | 0,47 | 0,47 Stelle VHS |
| Beschäftigte | EGr. 5 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| Beschäftigte | EGr. 5 | 2,52 | 2,52 | 2,52 | |
| Beschäftigte | EGr. 2 | 4,48 | 4,48 | 4,48 | Reinigungskräfte - Schulen |
| Beschäftigte | EGr. 5 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2 Stellen Freizeitbad |
| VHS-Leiter-ehrenamtlich | | | | | |
| Stellen Teilhaushalt IV | | 28,90 | 27,12 | 25,26 | |

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

Teilhaushalt V - Fachbereich Tourismus

| | | | | | |
|---|---------|-------------|-------------|-------------|----------------------|
| | | | | | |
| | | | | | |
| 1. Beschäftigte | | | | | |
| Beschäftigte | EGr. 10 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | besetzt nach EGr. 9b |
| Beschäftigte | EGr. 9a | 1,00 | 1,00 | 1,00 | besetzt nach EGr.8 |
| Beschäftigte | EGr. 5 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Summe Teilhaushalt V | | 3,00 | 3,00 | 3,00 | |
| | | | | | |
| <u>Nachrichtlich:</u> | | | | | |
| 1 Studentin-Destinations- und Kurortemanagement | | | | | |
| | | | | | |

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

**Gesamtpersonal der Verbandsgemeindeverwaltung
Annweiler am Trifels**

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

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

Gliederung des Stellenplanes 2025 in Besoldungs- und Entgeltgruppen

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

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

Gliederung des Stellenplanes 2025 in Besoldungs- und Entgeltgruppen

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

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

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

A) Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung der Einheitskasse

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

B) Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

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

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

Verbandsgemeinde

Brandschutzmaßnahmen: Fahrzeuge, Baumaßnahmen, Gerätschaften 1.162.600 €

Stadt Annweiler am Trifels

Neubau Fahrzeug- und Lagerhallen Bauhof, Hochwasserschutzmaßnahmen 1.000.000 €

Ortsgemeinde Eußerthal

Ausbau Breitbachstraße, Buswendeplatz, Neubau Kita 500.000 €

Ortsgemeinde Silz

Umbau/Sanierung Bürgerhaus 500.000 €

Ortsgemeinde Wernersberg

Erweiterung Kita, Neugestaltung Dorfplatz, Sanierung Schulstraße 500.000 €

Summe: 3.662.600 €

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge

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

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

Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen - Einzelnachweis Darlehen - 2025

| lfd. Nr. | Gläubiger, Zinsfest-schreibung bis, Darlehnslauf-zeit bis | Höhe der Schuld | | | Schuldendienst für das Haushaltsjahr 2025 | | | | Vorauss. Höhe der Schuld am Ende des HJ. 2025 |
|----------------|---|-----------------------|---|-------------------------------------|---|----------------|-----------------|-------------------|---|
| | | ur-sprünglich in € | Ende des abgelaufen en HJ. 2023 in € | Ende des laufenden HJ. 2024 in € | Zins-satz in % | Zinsen in € | Tilgung in € | insgesamt in € | |
| 1 | WL Bank 30.09.2025 31.12.2027 | 1.100.000 | 200.000 | 150.000 | 3,425 | 3.532 | 50.000 | 53.532 | 100.000 |
| 2 | VR Bank SÜW 30.06.2029 30.06.2029 | 1.000.000 | 275.000 | 225.000 | 4,29 | 8.848 | 50.000 | 58.848 | 175.000 |
| 3 | UniCredit Bank AG 30.06.2040 30.06.2040 | 1.000.000 | 558.000 | 524.000 | 3,825 | 19.824 | 34.000 | 53.824 | 490.000 |
| 4 | Landesbank BW 30.06.2041 30.06.2041 | 1.000.000 | 592.000 | 558.000 | 3,15 | 17.175 | 34.000 | 51.175 | 524.000 |
| 5 | Kfw- Bankengruppe 15.11.2025 15.11.2025 | 125.000 | 31.232 | 15.604 | 0,00 | 0 | 15.604 | 15.604 | 0 |
| 6 | Bremer Landesbank 30.09.2046 30.12.2046 | 1.500.000 | 1.150.000 | 1.100.000 | 1,79 | 19.354 | 50.000 | 69.354 | 1.050.000 |
| 7 | Commerzbank 30.05.2042 30.05.2042 | 2.000.000 | 1.898.000 | 1.830.000 | 2,058 | 37.136 | 68.000 | 105.136 | 1.762.000 |
| Zwischensumme: | | 7.725.000 | 4.704.232 | 4.402.604 | | 105.869 | 301.604 | 407.473 | 4.101.000 |
| 8 | Kreditmarkt 1) | 1.162.600 | 0 | - | | - | - | - | 1.162.600 |
| Summe: | | 8.887.600 | 4.704.232 | 4.402.604 | | 105.869 | 301.604 | 407.473 | 5.263.600 |

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

Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen - Einzelnachweis Darlehen - 2026

| lfd. Nr. | Gläubiger, Zinsfest-schreibung bis, Darlehnslauf-zeit bis | Höhe der Schuld | | | Schuldendienst für das Haushaltsjahr 2026 | | | | Vorauss. Höhe der Schuld am Ende des HJ. 2026 |
|-----------------------|---|--------------------|--------------------------------------|----------------------------------|---|----------------|----------------|----------------|---|
| | | ur-sprünglich in € | Ende des abgelaufen en HJ. 2024 in € | Ende des laufenden HJ. 2025 in € | Zins-satz in % | Zinsen in € | Tilgung in € | insgesamt in € | |
| 1 | WL Bank 30.09.2025 31.12.2027 | 1.100.000 | 150.000 | 100.000 | 3,425 | 3.400 | 50.000 | 53.400 | 50.000 |
| 2 | VR Bank SÜW 30.06.2029 30.06.2029 | 1.000.000 | 225.000 | 175.000 | 4,29 | 6.703 | 50.000 | 56.703 | 125.000 |
| 3 | UniCredit Bank AG 30.06.2040 30.06.2040 | 1.000.000 | 524.000 | 490.000 | 3,825 | 18.505 | 34.000 | 52.505 | 456.000 |
| 4 | Landesbank BW 30.06.2041 30.06.2041 | 1.000.000 | 558.000 | 524.000 | 3,15 | 16.104 | 34.000 | 50.104 | 490.000 |
| 5 | Kfw-Bankengruppe 15.11.2025 15.11.2025 | 125.000 | 15.604 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Bremer Landesbank 30.09.2046 30.12.2046 | 1.500.000 | 1.100.000 | 1.050.000 | 1,79 | 18.459 | 50.000 | 68.459 | 1.000.000 |
| 7 | Commerzbank 30.05.2042 30.05.2042 | 2.000.000 | 1.830.000 | 1.762.000 | 2,058 | 35.737 | 68.000 | 103.737 | 1.694.000 |
| 8 | Kreditmarkt | 1.162.600 | 0 | 1.162.600 | 3,0 | 33.800 | 80.000 | 113.800 | 1.082.600 |
| Zwischensumme: | | 8.887.600 | 4.402.604 | 5.263.600 | | 132.708 | 366.000 | 498.708 | 4.897.600 |
| 9 | Kreditmarkt 1) | 485.650 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 485.650 |
| Summe: | | 9.373.250 | 4.402.604 | 5.263.600 | | 132.708 | 366.000 | 498.708 | 5.383.250 |

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

Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen - Einzelnachweis Darlehen - 2027

| lfd. Nr. | Gläubiger, Zinsfestschreibung bis, Darlehnslaufzeit bis | Höhe der Schuld | | | Schuldendienst für das Haushaltsjahr 2027 | | | | Vorauss. Höhe der Schuld am Ende des HJ. 2027 |
|----------------|---|----------------------|--|-------------------------------------|---|----------------|-----------------|-------------------|---|
| | | ursprünglich in € | Ende des abgelaufenen HJ. 2025 in € | Ende des laufenden HJ. 2026 in € | Zinssatz in % | Zinsen in € | Tilgung in € | insgesamt in € | |
| 1 | WL Bank 30.09.2025 31.12.2027 | 1.100.000 | 100.000 | 50.000 | 3,425 | 1.200 | 50.000 | 51.200 | 0 |
| 2 | VR Bank SÜW 30.06.2029 30.06.2029 | 1.000.000 | 175.000 | 125.000 | 4,29 | 4.558 | 50.000 | 54.558 | 75.000 |
| 3 | UniCredit Bank AG 30.06.2040 30.06.2040 | 1.000.000 | 490.000 | 456.000 | 3,825 | 17.186 | 34.000 | 51.186 | 422.000 |
| 4 | Landesbank BW 30.06.2041 30.06.2041 | 1.000.000 | 524.000 | 490.000 | 3,15 | 15.033 | 34.000 | 49.033 | 456.000 |
| 5 | Bremer Landesbank 30.09.2046 30.12.2046 | 1.500.000 | 1.050.000 | 1.000.000 | 1,79 | 17.564 | 50.000 | 67.564 | 950.000 |
| 6 | Commerzbank 30.05.2042 30.05.2042 | 2.000.000 | 1.762.000 | 1.694.000 | 2,058 | 34.337 | 68.000 | 102.337 | 1.626.000 |
| 7 | Kreditmarkt | 1.162.600 | 1.162.600 | 1.082.600 | 3,0 | 31.500 | 80.000 | 111.500 | 1.002.600 |
| 8 | Kreditmarkt | 485.650 | 0 | 485.650 | 3,0 | 14.200 | 32.000 | 46.200 | 453.650 |
| Zwischensumme: | | 9.248.250 | 5.263.600 | 5.383.250 | | 135.578 | 398.000 | 533.578 | 4.985.250 |
| 9 | Kreditmarkt 1) | 490.400 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 490.400 |
| Summe: | | 9.738.650 | 5.263.600 | 5.383.250 | 0 | 135.578 | 398.000 | 533.578 | 5.475.650 |

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

Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen - Einzelnachweis Darlehen - 2028

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

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

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

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

Fehlanzeige

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

2) Angaben können auch in 1.000 € erfolgen

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

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

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

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

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

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

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

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

| Ifd. Nr. | Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO) | Betrag | nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital |
|----------|---|-------------|---|
| | | in € | |
| 1 | Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres 2022 | | 21.531.259 |
| 2 | + Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres 2023 | + 2.202.081 | 23.733.340 |
| 3 | + Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres 2024 | - 359.000 | 23.374.340 |
| 4 | + Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres 2025 | - 383.550 | 22.990.790 |
| 5 | + geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres 2026 | + 16.850 | 23.007.640 |
| 6 | + geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres 2027 | + 86.650 | 23.094.290 |
| 7 | + geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres 2028 | + 135.300 | 23.229.590 |

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

**Bilanz zum 31.12.2022
Gesamtbilanz zum 31.12.2019**



Bilanz 2022

Gemeinde: 01 Verbandsgemeinde Annweiler

Aktiva

Bilanz zum 31.12.2022

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



Bilanz 2022

Gemeinde: 01 Verbandsgemeinde Annweiler

Passiva

Bilanz zum 31.12.2022

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

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

II.3 kommunaler Gesamtabchluss 2019 - Bilanz

| in Euro | Bezeichnung | Einzelabschluss VG Annweiler | Einzelabschluss Vbg.-Werte Wasserwerk u. Reg. Energie | Einzelabschluss Vbg.-Werte Abwasserbeseitigungseinricht. | Summenabschluss | Konsolidierungs-Buchungen VG Annweiler | Konsolidierungs-Buchungen Verbandsgemeindewerke | Gesamtabschluss |
|---------|---|------------------------------|---|--|-----------------|--|---|-----------------|
| 1 | Ausstehende Einlagen auf das gezeichnete Kapital | 38.201.772,06 | 7.953.111,46 | 20.124.754,90 | 66.279.638,42 | 14.841.205,26 | 5.067,94 | 51.433.365,22 |
| 2 | Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs und der Verwaltung | 476.238,00 | 136.327,00 | 1.233.544,00 | 1.846.109,00 | - | - | 1.846.109,00 |
| 3 | Anlagevermögen | 109.659,00 | 19.387,00 | 36.985,00 | 166.041,00 | - | - | 166.041,00 |
| 3.1.1 | Immaterielle Vermögensgegenstände | 151.093,00 | - | - | 151.093,00 | - | - | 151.093,00 |
| 3.1.2 | Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | 215.476,00 | 116.940,00 | 1.135.419,00 | 1.467.835,00 | - | - | 1.467.835,00 |
| 3.1.3 | Geleistete Zuwendungen | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.1.4 | Geleistete Investitionszuschüsse | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.1.5 | Geschäfts- oder Firmenwert | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.1.6 | Geschäfts- oder immaterielle Vermögensgegenstände | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2 | Sachanlagen | 22.667.227,25 | 7.242.245,40 | 61.140,00 | 48.800.683,55 | 5.067,94 | 5.067,94 | 48.800.683,55 |
| 3.2.1 | Wald, Forsten, grundstücksgleiche Rechte, unbebaute u. bebaute Grundstücke | 20.939.224,80 | 116.584,94 | 230.513,00 | 21.286.322,74 | - | - | 21.286.322,74 |
| 3.2.2 | Infrastrukturvermögen | 40.761,50 | 7.064.846,00 | 18.175.175,00 | 25.280.782,50 | - | - | 25.280.782,50 |
| 3.2.3 | Bauten auf fremdem Grund und Boden | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2.5 | Kunstgegenstände, Denkmäler | 19.432,71 | - | - | 19.432,71 | - | - | 19.432,71 |
| 3.2.6 | Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge | 1.252.209,00 | - | - | 1.252.209,00 | - | - | 1.252.209,00 |
| 3.2.7 | Betriebs- und Geschäftsausstattung | 371.679,00 | - | 105.417,00 | 477.096,00 | - | - | 477.096,00 |
| 3.2.8 | Pflanzen und Tiere | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2.9 | Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 43.920,24 | 60.814,46 | 380.105,90 | 484.840,60 | 5.067,94 | 5.067,94 | 484.840,60 |
| 3.2.10 | Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 15.058.306,81 | 574.539,06 | - | 15.632.845,87 | 14.846.273,20 | - | 786.572,67 |
| 3.3 | Finanzanlagen | 14.846.273,20 | - | - | 14.846.273,20 | - | - | 14.846.273,20 |
| 3.3.1 | Anteile an verbundenen Unternehmen | - | - | - | - | - | - | - |
| 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 | 13.396.978,45 | 263.420,08 | 3.484.444,78 | 17.144.843,31 | 1.003.065,46 | 11.437,51 | 16.130.340,34 |
| 4.1 | Vorräte | 48.788,21 | - | - | 48.788,21 | - | - | 48.788,21 |
| 4.1.1 | Rob-, Hilfs- und Betriebsstoffe | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.1.2 | Unterfüge Erzeugnisse, unterfüge Leistungen | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.1.3 | Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.1.4 | Geleistete Anzahlungen auf Vorräte | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.2 | Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 9.127.500,89 | 263.420,08 | 3.484.444,78 | 12.875.365,75 | 1.003.065,46 | 11.437,51 | 11.860.862,78 |
| 4.2.1 | Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen | 136.079,97 | - | - | 136.079,97 | 3.065,46 | - | 133.014,51 |
| 4.2.2 | Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 18.515,08 | 16.885,25 | 110.115,34 | 145.515,67 | - | - | 134.078,16 |
| 4.2.3 | Forderungen gegen verbundene Unternehmen | 94,50 | - | - | 94,50 | - | - | 94,50 |
| 4.2.4 | Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | 4.547,32 | - | - | 4.547,32 | - | - | 4.547,32 |
| 4.2.5 | Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich | 7.739.930,69 | 36.683,69 | 3.373.998,90 | 11.150.613,28 | - | - | 11.150.613,28 |
| 4.2.6 | Forderungen nach dem Krankenhausaufsichtungsrecht | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.2.7 | Sonstige Vermögensgegenstände | 1.228.333,33 | 209.851,14 | 330,54 | 1.438.515,01 | 1.000.000,00 | - | 438.515,01 |
| 4.3 | Wertpapiere des Umlaufvermögens | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.3.1 | Eigene Anteile | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.3.2 | Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.4 | Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks | 4.220.689,35 | - | - | 4.220.689,35 | - | - | 4.220.689,35 |
| 5 | Ausgleichsposten nach dem Krankenhausaufsichtungsrecht | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.1 | Ausgleichsposten aus Darlehensförderung | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.2 | Ausgleichsposten aus Eigenmittelförderung | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Ausgleichsposten für latente Steuern | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Rechnungsabgrenzungsposten | 92.552,45 | - | - | 92.552,45 | - | - | 92.552,45 |
| 7.1 | Disagio | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.2 | Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten | 92.552,45 | - | - | 92.552,45 | - | - | 92.552,45 |
| 8 | Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag | - | - | - | - | - | - | - |
| | Bilanzsumme | 51.691.302,96 | 8.216.531,54 | 23.609.199,68 | 83.517.034,18 | 15.844.270,72 | 16.505,45 | 67.656.258,01 |

III.3 kommunaler Gesamtabchluss 2019 - Bilanz

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