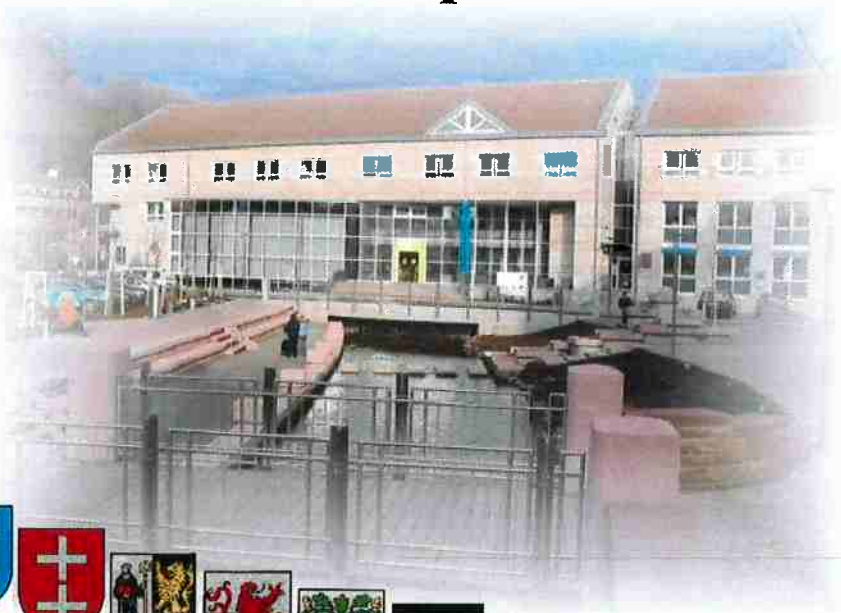


Verbandsgemeinde Annweiler am Trifels



**Auszüge und Eckdaten aus
dem Entwurf
Haushaltsplan 2021**



Vorberatung 12. November 2020

Inhaltsverzeichnis

	Seite
➤ Haushaltsentwicklung 2020	1
➤ Haushaltsituation zu Beginn des Haushaltsjahres 2021	2
➤ Eckdaten Entwurf Gesamtplan 2021	3
➤ Auswirkungen Corona-Pandemie - Gewerbesteuerkompensationsmittel	4 - 5
➤ Umlagegrundlagen und Umlagebeträge der einzelnen Ortsgemeinden	6 - 7
➤ Ermittlung Umlagebedarf Verbandsgemeindeumlage 2021	8
➤ Entwicklung der Verbandsgemeindeumlage	9
➤ wesentliche Einzelpositionen 2021	10 - 21
➤ Übersicht Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22 - 23
➤ Haushaltssituation zum Ende des Haushaltsjahres 2021	24
➤ Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen - Einzelnachweis Darlehen 2021	25
➤ Anlagen	
• Produkthaushalt (Teilhaushalte 01 – 06)	ab 26

Haushaltsentwicklung 2020

	<u>Haushalt 2020</u>	<u>mögliches Ergebnis</u>	<u>Bemerkungen</u>
➤ Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag Ergebnishaushalt	+ 2.650 €	+ 80.000 €	- Entwicklungen bei aktuellen Maßnahmen, u.a. - KI 3.0 Kap.2 - Digitalpakt - Hochwasserschutzkonzept - Trifelserlebnisland, Kastanienenerlebnisweg - Unterhaltungsaufwendungen (u.a. Rathaus, Schwimmbad) - Auswirkungen Corona-Pandemie - Vergnügungssteuer - Sachaufwand - Problematik Personalrückstellungen
➤ Kassenkredite	0 €	0 €	
➤ neue Investitionsdarlehen	0 €	0 €	
➤ Liquide Mittel	0 €	bis zu 600.000 €	- Verschiebung von Investitionsmaßnahmen - Erweiterung/Umbau Feuerwache Annweiler - Generalsanierung Schulgebäude Wernersberg - Entwicklungen im Ergebnishaushalt

Haushaltssituation zum 31.12.2020

	<u>Haushalt 2020</u>	<u>voraussichtliches Ergebnis</u>
➤ Verschuldung aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0 €	0 €
➤ Verschuldung aus Investitionskrediten	3.507.000 €	3.507.000 €
➤ Gesamtverschuldung	3.507.000 €	3.507.000 €
➤ liquide Mittel	0 €	bis zu 600.000 €
➤ bilanzielles Eigenkapital		rd. 21,2 Mio. €

Zusammenfassung der Eckdaten zum Haushaltsplan-

Entwurf 2021

Ergebnishaushalt

Erträge

11.073.350 €

Aufwendungen

10.696.850 €

→ **Jahresergebnis** (Jahresüberschuss)

+ **376.500 €**

Finanzhaushalt

Saldo laufende Ein- und Auszahlungen

+ 866.600 €

./. ordentliche Tilgung Investitionsdarlehen

./. 233.600 €

= sog. freie Finanzspitze

+ 633.000 €

→ **Kredite zur Liquiditätssicherung**

0 €

Saldo Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ./.

4.508.650 €

Finanzierung: freie Finanzspitze

+ 633.000 €

liquide Mittel

+ 600.000 €

./. 3.275.650 €

→ **neue Investitionsdarlehen**

3.275.650 €

Verbandsgemeindeumlage unverändert

37,5 %

⇒ **Haushalt 2021 im Ergebnishaushalt und im Finanzhaushalt ausgeglichen**

Finanzieller Ausgleich Auswirkungen Corona-Pandemie

- Änderung LFAG: Kompensation Gewerbesteuermindereinnahmen (neuer §21a)

- Änderung anderer Gesetze mit Kommunalbezug
 - Anhebung Beteiligung Bund an KdU
 - Kompensation Umsatzsteuersenkung
 - Integrationspauschale
 - Verlängerung Förderzeiträume KI 3.0

- Kompensation Gewerbesteuermindereinnahmen
 - **2020: 412 Mio €** (=geschätzte Nettomindereinnahmen in RLP), je ½ Bund und Land
 - **2021: 50 Mio €** (50% der geschätzten Nettomindereinnahmen in RLP), nur Land
 - **Zahlungen sind Umlagegrundlagen für Kreis- und VG Umlage**

- Berechnung der Kompensationsmittel für jede Gemeinde:
 - Festlegung **gemeindeindividueller Soll-Betrag**
 - Ermittlung fiktive Netto-GwSt-Einnahmen pro Gemeinde auf Grundlage der Steuerschätzung Oktober 2019 (der jeweilige Anteil jeder Gemeinde an den Netto-GwSt-Einnahmen ermittelt sich nach einem Verteilerschlüssel, der sich zu 95% aus dem Durchschnitt der Netto-GwSt-Einnahmen der letzten 9 Jahre und zu 5% aus der Schlüsselzahl für die Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer zusammensetzt)
 - **Gegenüberstellung gemeindeindividueller Soll-Betrag - tatsächliche Gewerbesteuereinnahmen** (Soll/Ist-Vergleich)
 - **Kompensationszahlungen** an die einzelnen Gemeinden als Anteil an den zur Verfügung stehenden 412 Mio € in 2020 und 50 Mio € in 2021 im Verhältnis der ermittelten Gewerbesteuerausfälle im Zeitraum 1. Quartal 2020 bis einschließlich 1. Quartal 2021
 - **Dezember 2020: Abschlagszahlung für 2020**
Berechnung anhand der IST-Netto-Gewerbesteuereinnahmen der ersten drei Quartale des Jahres 2020 im Vergleich zu ¾ des errechneten gemeindeindividuellen Soll-Betrags, 412 Mio € werden auf dieser Basis vorläufig vollständig ausgekehrt
 - **Mai 2021: Spitzabrechnung 2020 + Auszahlung für 1. Quartal 2021**
Gegenüberstellung IST-Netto-Gewerbesteuereinnahmen 01.01.20-31.03.21 - 5/4 des gemeindeindividuellen Sollbetrags

Übersicht der zu erwartenden Abschlagszahlungen auf die für das Jahr 2020 bereitzustellenden Gewerbesteuerkompensationsmittel¹

Gebietskörperschaft				Kreisebene	Verwaltungsbereich		Abschlagszahlung Dezember 2020	Hebesatz zum 30.06.2020	Steuerkraftzahl ² KFA 2021 § 21a Abs. 6 LFAG
AGS	Gemeindenname			kreisfreie Stadt oder Landkreis	Gebietskörperschaftsgruppe				
LK	VG	GDE	GEMEINDE		Schlüssel	Bezeichnung	EUR	v.H.	EUR
337	01	001	Albersweiler	Südliche Weinstraße	33701	VG Annweiler am Trifels	61.176	400	55.311
337	01	017	Dernbach	Südliche Weinstraße	33701	VG Annweiler am Trifels	17.638	385	16.629
337	01	024	Eußerthal	Südliche Weinstraße	33701	VG Annweiler am Trifels	0	365	0
337	01	033	Gossersweiler-Stein	Südliche Weinstraße	33701	VG Annweiler am Trifels	1.156	365	1.155
337	01	054	Münchweiler, Klingb.	Südliche Weinstraße	33701	VG Annweiler am Trifels	5.675	365	5.676
337	01	064	Ramberg	Südliche Weinstraße	33701	VG Annweiler am Trifels	97.821	365	97.822
337	01	067	Rinnthal	Südliche Weinstraße	33701	VG Annweiler am Trifels	21.716	365	21.717
337	01	074	Silz	Südliche Weinstraße	33701	VG Annweiler am Trifels	11.686	380	11.177
337	01	078	Volkersweiler	Südliche Weinstraße	33701	VG Annweiler am Trifels	7.548	365	7.547
337	01	080	Waldhambach	Südliche Weinstraße	33701	VG Annweiler am Trifels	0	365	0
337	01	081	Waldrohnbach	Südliche Weinstraße	33701	VG Annweiler am Trifels	41.333	365	41.333
337	01	083	Wernersberg	Südliche Weinstraße	33701	VG Annweiler am Trifels	20.178	365	20.180
337	01	501	Annweiler am Trifels	Südliche Weinstraße	33701	VG Annweiler am Trifels	1.439.965	385	1.357.683

Summe: 1.725.892 1.636.230

Umlagegrundlagen Verbandsgemeindeumlage 2021

Lfd. Nr.	Ortsgemeinde	Steuerkraftzahlen				Gemeinde- anteil an der Einkommenst. steuer	Gemeinde- anteil an der Umsatz- steuer	Ausgleichs- leistungen nach § 21 LFAG	Steuerkraft- maßzahl (Sp. 1 - 7)	Schlüssel- zuweisungen A	Schlüssel- zuweisungen B	Umlage- grundlagen (Sp. 8 + 9)
		Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbe- steuer	Gewerbesteuer- kompensations- mittel							
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1		1	2	3	4	5	6	7	8	9a	9b	10
1	Stadt Annweiler	7.167	910.599	1.094.856	1.357.683	3.141.425	500.705	321.703	7.334.138	0	502.186	7.836.324
2	Albersweiler	7.692	193.016	148.384	55.311	766.803	44.261	78.525	1.293.992	504.750		1.798.742
3	Dernbach	612	43.551	18.442	16.629	206.126	5.619	21.108	312.087	99.630		411.717
4	Eußerthal	2.115	78.078	80.902	0	389.803	24.297	39.918	615.113	199.173		814.286
5	Gossersweiler-Stein	1.245	150.950	210.024	1.155	624.686	24.085	63.972	1.076.117	221.250		1.297.367
6	Münchweiler	168	18.747	7.387	5.676	74.954	977	7.675	115.584	71.061		186.645
7	Ramberg	765	104.211	92.728	97.822	415.961	49.663	42.598	803.748	70.011		873.759
8	Rinnthal	822	66.624	49.100	21.717	295.552	6.722	30.267	470.804	158.666		629.470
9	Silz	1.149	76.978	62.567	11.177	336.182	35.869	34.428	558.350	110.461		668.811
10	Völkersweiler	1.458	54.564	17.566	7.547	240.079	2.112	24.586	347.912	154.384		502.296
11	Waldhambach	291	44.730	253.730	0	189.613	13.065	19.418	520.847	0		520.847
12	Waldrohrbach	945	36.300	6.258	41.333	169.761	12.793	17.384	284.774	80.282		365.056
13	Wernersberg	948	104.894	47.591	20.180	482.197	7.159	49.381	712.350	307.795		1.020.145
		25.377	1.883.242	2.089.535	1.636.230	7.333.142	727.327	750.963	14.445.816	1.977.463	502.186	16.925.465

Plan Vorjahr 2020: 25.800 1.901.270 2.985.649 7.523.388 681.478 657.088 13.774.673 1.591.702 470.465 15.836.840
Festsetzung 2020: 25.800 1.901.269 2.985.643 7.523.390 681.482 657.087 13.774.671 1.584.303 470.799 15.829.773

Differenz 2020 - Plan 2021: - 896.108 + 1.636.230 - 190.248 + 93.876 + 671.145 + 393.160 + 1.095.692

Umlagebeträge 2021

Lfd. Nr.	Ortsgemeinde	Umlage- grundlagen (Sp. 7 + 8) €	Umlage nach der Haus- haltssatzung 37,50% €	Anteil		Umlage 2020 37,50% €	Umlage 2019 37,90% €	Einwohner- stand zum 30.06.2020 lt. Einwohner- meldeamt
				an der Gesamt- umlage %	pro Einwohner €			
1	Stadt Annweiler	7.836.324	2.938.622	46,30	412,55	2.678.029	2.930.221	7.123
2	Albersweiler	1.798.742	674.528	10,63	343,10	641.528	618.357	1.966
3	Dernbach	411.717	154.394	2,43	343,10	149.184	150.001	450
4	Eußerthal	814.286	305.357	4,81	343,10	297.051	286.712	890
5	Gossersweiler-Stein	1.297.367	486.513	7,67	343,10	465.008	434.811	1.418
6	Münchweiler	186.645	69.992	1,10	343,10	65.535	65.190	204
7	Ramberg	873.759	327.660	5,16	343,10	341.864	336.671	955
8	Rinnthal	629.470	236.051	3,72	343,10	224.929	216.140	688
9	Silz	668.811	250.804	3,95	343,10	248.310	246.519	731
10	Völkersweiler	502.296	188.361	2,97	343,10	189.692	188.608	549
11	Waldhambach	520.847	195.318	3,08	513,99	137.755	153.871	380
12	Waldrohrbach	365.056	136.896	2,16	343,10	130.412	122.468	399
13	Wernersberg	1.020.145	382.554	6,03	343,10	366.868	351.270	1.115
		16.925.465	6.347.050	100,01		5.936.165	6.100.839	16.868

Ermittlung Umlagebedarf Verbandsgemeindeumlage 2021 gem. VV zu § 72 GemO

Rechtsnorm GemHVO	Bezeichnung	Betrag in €
§ 2 Abs. 1 S. 1 F 15	+ Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	9.732.900
§ 2 Abs. 1 S. 1 F 18	+ Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	130.750
aus § 2 Abs. 1 S.1 F 21	+ außerordentliche Auszahlungen	0
aus § 2 Abs. 1 S. 1 F 36	+ planmäßige Tilgung von Investitionskrediten	233.600
=	zu deckende Auszahlungen	10.097.250
§ 2 Abs. 1 S. 1 F 8	./ Summe der laufenden Einzahlungen (ohne VG-Umlage gem. § 26 Abs. 1 LFAG)	4.383.200
§ 2 Abs. 1 S. 1 F 17	./ Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0
§ 2 Abs. 1 S. 1 F 21	./ außerordentliche Einzahlungen	0
§ 2 Abs. 1 S. 1 E 23	+ Erhöhung zum Ausgleich des Ergebnishaushaltes (falls negativ)	256.500
§ 2 Abs.1 S. 1 F 33	+ Erhöhung für Saldo Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	376.500
=	Umlagebedarf	6.347.050

Umlagegrundlagen 2021: 16.925.465 €

Umlagesatz 2021: $6.347.050 : 16.925.465 \times 100 = 37,50 \%$

Entwicklung der Verbandsgemeindeumlage

Jahr	Umlagegrundlagen €	Umlagesatz %	Umlagebetrag €
2005	9.551.973	39,5	3.773.030
2006	10.232.738	39,5	4.041.932
2007	12.196.110	39,5	4.817.465
2008	11.909.433	39,5	4.704.224
2009	12.504.314	39,5	4.939.204
2010	10.218.533	41,0	4.189.596
2011	10.899.827	43,0	4.686.927
2012	11.605.970	42,0	4.874.508
2013	11.942.874	41,0	4.896.578
2014	13.361.684	39,5	5.277.866
2015	12.696.937	39,15	4.970.851
2016	13.440.405	39,0	5.241.758
2017	13.299.982	39,0	5.186.993
2018	15.500.954	37,9	5.874.860
2019	16.097.197	37,9	6.100.839
2020	15.836.840	37,5	5.938.814
2021	16.925.465	37,5	6.347.050

Haushalt 2021 – wesentliche Einzelpositionen

Produkt	Bezeichnung	Haushalts- ansatz €	Erläuterungen
versch.	Personal- und Versorgungsauszahlungen	5.126.950	Plan 2020: 4.909.250 € → unter Berücksichtigung der Rückersätze und Erstattungen Plan 2021: 5.014.100 € Plan 2020: 4.804.000 €
	Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.332.450	inkl. Pensions- und Beihilferückstellungen Plan 2020: 5.097.250 €
versch.	Abschreibungen (bereinigte AfA)	441.900	Abschreibungen: 627.700 € Erträge Auflösung Sopo <u>185.800 €</u> → Anstieg ab 2022 (Trifelsbad) 441.900 €
11410 (THH 01)	neu: Zentrales Gebäudemanagement	69.850	Personalaufwand: 66.050 € Sachaufwand: 3.800 €
11421 (THH 04)	Rathaus ● Unterhalt	161.000	Erneuerung Aufzuganlage 71.000 € Erneuerung Netzwerkverkabelung 50.000 € Altbau 10.000 € Einbruchschutz 10.000 € Bodenbeläge 20.000 € Allgemeiner Unterhalt
	● Notstromversorgung	35.700	mit Stadt- und Verbandsgemeindewerke

Haushalt 2021 – wesentliche Einzelpositionen

Produkt	Bezeichnung	Haushalts- ansatz €	Erläuterungen
11450 (THH 01)	Digitalisierungsplattform (Jobrouter) ● Dienstleistungen, Schulungen und Softwarepflege ● Lizenzerweiterung	54.500 40.000	Kostenbeteiligung Stadt- und Verbandsgemeindewerke : 50 %
11450 (THH 01)	Aufwendungen Corona-Pandemie (Sachkosten)	15.000	Personal- und Sachaufwand in 2020
11459 (THH 01)	neu: Zentrale Vergabestelle	58.100	Personalaufwand (inkl. Personalrückstellungen): 45.800 € Sachaufwand: 15.300 € Rückersätze: 3.000 €

Haushalt 2021 – wesentliche Einzelpositionen

Produkt	Bezeichnung	Haushalts- ansatz €	Erläuterungen
12600 (THH 03)	Brandschutz ● Jahresergebnis (inkl. AfA) <u>Anzahl Feuerwehrangehörige:</u> Aktive 304 Jugend/Bambini 169 473 <u>Einsätze 2019:</u> Stützpunktwehr 194 Ortswehren 146 340 ● Maschinen und technische Anlagen, BGA ● Neubau/Erweiterung Feuerwache Annweiler	- 684.000 73.000 514.000	<u>insbesondere</u> - Personal (Verw. Personal, Gerätewart, Werkstattleiter, Funktionsträger) 208.200 € - Bewirtschaftung und Unterhaltung Feuerwehrhäuser 92.800 € - Unterhaltung Fahrzeuge, Maschinen, BGA 75.500 € - Aus- und Fortbildung, Schutzkleidung, GWG 115.000 € - Abschreibungen (AfA ./ . Sopo) 159.200 € Jahresergebnis Plan 2020: - 677.900 € <u>insbesondere</u> - Rollwägen (technische Hilfe, Waldbrand) - Preßluftatmer - Tragkraftspritzen mögliche Zuwendung i. H. v. bis zu 174.000 € voraussichtlich erst in 5 – 6 Jahren

Haushalt 2021 – wesentliche Einzelpositionen

Produkt	Bezeichnung	Haushalts- ansatz €	Erläuterungen
20100 (THH 03)	Schulträgeraufgaben DigitalPakt Schulen 2019 - 2024	285.300	insbesondere Ausbau/Herstellung EDV-Infrastruktur Bundeszuwendung 256.800 € (90%)

Haushalt 2021 – wesentliche Einzelpositionen

Produkt	Bezeichnung	Haushalts- ansatz €	Erläuterungen
21111 (THH 03)	Grundschule Annweiler ● Jahresergebnis (inkl. AfA) <u>Schülerzahl 2020/2021:</u> Annweiler 306 Wernersberg <u>60</u> 366	- 477.350	<u>insbesondere</u> - Personal (Hausmeister, Reinigungs-personal, Essensausgabe Ganztagschule) 178.800 € - Strom/Wasser/Heizung/Müll 82.600 € - Unterhalt 33.000 € (Ertüchtigung Notbeleuchtung Turnhalle 13.000 € allg. Unterhalt 20.000 €) - Kostenbeteiligung Schulsozialarbeit 16.500 € - Abschreibungen (Afa ./ . Sopo) 68.400 € Besonderheit: Kommunales Investitionsprogramm 3.0, Kap.2 - Sanierungsaufwendungen 337.600 € (Lüftungskonzept Sporthalle, Westfassade, Toiletten) - Bundeszuschuss (90 %) 303.800 € → Pausenhofüberdachung inkl. Ostfassade Zwischenbau in 2022 2020: Brandschutz, Hausalarm 146.000 € 2021: Toiletten, weitere Planung 65.000 € 2022/2023: je 200 TEUR <u>400.000 €</u> 611.000 € Zuwendung Brandschutzmaßnahmen: 81.500 € in 2021
	● Generalsanierung Schulgebäude Wernersberg	65.000	

Haushalt 2021 – wesentliche Einzelpositionen

Produkt	Bezeichnung	Haushalts- ansatz €	Erläuterungen	
21112 (THH 03)	Grundschule Albersweiler Jahresergebnis (inkl. AfA) Schülerzahl 2020/2021: 78	- 167.650	<u>insbesondere</u> - Personal (Hausmeister, Reinigungspersonal) - Strom/Wasser/Heizung/Müll - Unterhalt (Pauschalansatz) - Kostenbeteiligung Schulsozialarbeit - Abschreibungen (AfA ./ Sopo)	89.700 € 15.900 € 10.000 € 6.000 € 26.000 €
21113 (THH 03)	Grundschule Gossersweiler-Stein Jahresergebnis (inkl. AfA) Schülerzahl 2020/2021: 131	- 221.550	<u>insbesondere</u> - Personal (Hausmeister, Reinigungspersonal) - Strom/Wasser/Heizung/Müll - Unterhalt (Pauschalansatz inkl. Erneuerung Hausarmanlage) - Kostenbeteiligung Schulsozialarbeit - Abschreibungen (AfA ./ Sopo)	109.950 € 24.700 € 16.000 € 6.000 € 35.100 €
21114 (THH 03)	Grundschule Ramberg/Eußerthal Jahresergebnis (inkl. AfA) Schülerzahl 2020/2021: 60	- 213.250	<u>insbesondere</u> - Personal (Hausmeister, Reinigungspersonal) - Strom/Wasser/Heizung/Müll - Unterhalt (Pauschalansatz) - Kostenbeteiligung Schulsozialarbeit - Abschreibungen (AfA ./ Sopo)	81.100 € 17.200 € 15.000 € 6.000 € 75.350 €

Haushalt 2021 - wesentliche Einzelpositionen

Produkt	Bezeichnung	Haushalts- ansatz €	Erläuterungen
31220 (THH 03)	Leistungen nach SGB II – Kostenbeteiligungen am sog. Arbeitslosengeld II	200.000	25 %iger Kostenanteil VG an den Kosten der Unterkunft/Heizung/einmaligen Leistungen für Arbeitssuchende (zu erstatten an den Landkreis) → Erhöhung Kostenbeteiligung Bund ab 2021
31300 (THH 03)	Hilfen für Asylbewerber ● laufende Leistungen ● eigene Gebäude: - Unterhalt - Strom/Wasser/Heizung/Müll	280.000 10.000 13.000	Kostensatz insb. vom Kreis: 280.000 € (100 %); im FHH berücksichtigt: Rückzahlung an Kreis i. H. v. vorauss. rd. 28.000 € i. Z. der Spitzabrechnung 2020 Brandschutzwand und Glasdach 5.000 € allgemeiner Ansatz 5.000 € Kostensatz von Kreis: 13.000 € (100 %); → darüber hinaus Erstattung Kaltmiete 26.000 €
31400 (THH 03)	Soziale Einrichtungen Jahresergebnis	- 21.250	<u>insbesondere:</u> - Kostenbeteiligung Gemeinde- schwester Plus 7.500 € - Seniorenbeauftragter/-arbeit 2.800 € - Zuschuss Tafel 3.600 € - Zuschuss Kleiderlager DRK 3.800 €
36200 (THH 03)	Jugendarbeit Jahresergebnis	- 105.700	insb. Personalaufwendungen für Jugendpfleger (Erstattung vom Kreis: 40%) <u>Besonderheit:</u> Einbindung Jugendpfleger Stadt bis 10/2021

Haushalt 2021 – wesentliche Einzelpositionen

Produkt	Bezeichnung	Haushalts- ansatz €	Erläuterungen
42410 (THH 03)	Trifelsbad ● Jahresergebnis (inkl. AfA)	- 235.750	Jahresergebnis Plan 2020: - 344.800 € <u>insbesondere:</u> - Personal <u>Plan 2021</u> 160.150 € <u>Plan 2020</u> 187.850 € (Bademeister, Aushilfen, Verwaltungspersonal) - Strom/Wasser/Heizung/Müll 103.100 € - Unterhaltung 65.000 € (Pauschalansatz + Sanierung Wohnung) - Abschreibungen (AfA ./ . Sopo) 23.550 € - Benutzungsentgelte 0 € 55.000 € → Abordnung Mitarbeiterin Nachverfolgung COVID19 Gesundheitsamt - Gesamtausgabebedarf lt. Kostenschätzung 01.10.2020: netto 5.189.000 € - mögliche Förderung : 1.297.000 € - Umsetzung in 2021 → erhöhte AfA ab 2022 → zusätzlicher Schuldendienst ab 2022 → evtl. Erhöhung Verbandsgemeindeumlage ab 2022
	● Generalsanierung und Modernisierung	- 5.100.000	

Haushalt 2021 – wesentliche Einzelpositionen

Produkt	Bezeichnung	Haushalts- ansatz €	Erläuterungen
51150 (THH 04)	Klimaschutz und Klimaanpassung	27.550	0,3 Stelle
51150 (THH 04)	Lückenschluss Queichtalsradweg	50.000	Planung Teilabschnitt Annweiler/Queichhambach-Albersweiler
54700 (THH 01)	ÖPNV – Kostenbeteiligung Bürgerbus + Ämterlinie (Linienbündel Queichtal)/ Ruftaxi Fachklinik Eußerthal	37.650	Bürgerbus/Ämterlinie in bisherigem Umfang 36.650 € Ruftaxi Fachklinik Eußerthal 1.000 € (Abrechnung 2019: Aug-Dez = 108 Personen/ 72 Fahrten, Kostenanteil VG = 225,72 €)
55210 (THH 04)	Gewässerunterhaltung ● Hochwasserschutzkonzept VG Annweiler ● Unterhaltung Gewässer III. Ordnung ● Renaturierung Klingbach/Kaiserbach	88.900 30.000 20.000	- Ausgabevolumen: 143.700 € (2020: 54.800 €, 2021: 88.900 €) - Förderung: 129.300 €/90% (2020: 49.300 €, 2021: 80.000 €) - Kostenanteil VG Hauenstein: 1.600 € lfd. Unterhaltungsmaßnahmen Planungskosten/Umsetzung Hochwasserschutzkonzept

Haushalt 2021 – wesentliche Einzelpositionen

Produkt	Bezeichnung	Haushalts- ansatz €	Erläuterungen
57500 (THH 02)	Tourismusförderung Jahresergebnis	- 359.550	insbesondere: - Personal- und Versorgungs- aufwendungen 259.600 € - Zuweisungen und Kostenbeteiligungen • Marketingumlage an Verein SÜW 45.000 € • Beteiligung Wanderarena Pfälzer Wald – Nordvogesen 5.950 € • Kostenanteil MTB-Park (Geschäftsführungskosten, Marketing- umlage) 9.200 € • Folgekosten Pfälzer Weinsteig 3.500 € 63.650 € - Kastanienenerlebnisweg • Kooperationsprojekt mit VG Landau-Land (barrierearmer Ausbau mit digitalen/spielerischen Elementen) • Ausgabevolumen: 68.000 € (2020: 3.000 €, 2021: 65.000 €) Förderung (LEADER, 75%): 51.000 € (2021: 37.500 €, 2022: 13.500 €) Kostenanteil VG Landau-Land: 8.500 € Kostenanteil VG Annweiler: 8.500 €

Haushalt 2021 – wesentliche Einzelpositionen

Produkt	Bezeichnung	Haushalts- ansatz €	Erläuterungen
57500 (THH 02)	Tourismusförderung		- Tourismus mit Profil • Profilierungswettbewerb → authentische touristische Erholungsangebote • Profilschärfung durch Alleinstellungsmerkmal Trifels • Ausgabevolumen: 148.000 € (2020: 78.000 €, 2021: 70.000 €) Förderung (90%): 128.340 € (2020: 70.200 €, 2021: 58.150 €)

Haushalt 2021 – wesentliche Einzelpositionen

Produkt	Bezeichnung	Haushalts- ansatz €	Erläuterungen
61100 (THH 06)	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		
	-Vergnügungssteuer	70.000	
	-Schlüsselzuweisungen B1 B2	168.700 2.128.550	abhängig v. Einwohnerzahl abhängig von Finanzbedarf und Finanzkraft
	- Verbandsgemeindeumlage (37,5 %)	6.347.050	Umlagegrundlagen: Steuerkraftmessen und Schlüsselzuweisungen A + B2
	- Investitionsschlüsselzuweisungen	63.650	für Investitionsauszahlungen denen keine bes. Förderung gegenübersteht
	- Kreisumlage (45,5 %)	968.500	Umlagegrundlage: Schlüsselzuweisung B2
61200 (THH 06)	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
	- Zuweisung aus dem Zinssicherungsschirm Land - Zinsauszahlungen	32.500 130.750	Zinshilfen für Liquiditätskredite für Investitionsdarlehen und Kassenkredite
62300 (THH 06)	Verwaltungskostenbeiträge Werke	92.400	

Zusammenfassung Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 2021

Produkt	Maßnahme	Auszahlungen 2021 €	Einzahlungen 2021 €	Gesamtausgabe -bedarf €	Gesamteinnahmen €
11421	Rathaus - BGA (insb. Möbel) - Notstromversorgung	10.000 35.700		0 0 10.000 35.700	0 0
11440	EDV (Software/Hardware/Lizenzen) - insb. Umstellung Lizenzmodell auf Software-Assurance bzw. Enterprise Agreement und zwei neue Server	32.300		0 32.300	0
11450	Zentrale Dienste - Lizenzenerweiterung/neue Module Digitalisierungsplattform	40.000		20.000 40.000	20.000
12230	Einwohnermeldeamt – Passdrucker	2.600		0 2.600	0
12600	Brandschutz - Maschinen, techn. Anlagen, BGA (insb. Rollwägen für techn. Hilfe/Waldbrandgefahr, Tragkraftspritzen , Preßluftatmer) - Erweiterung/Umbau Feuerwache Annweiler	73.000 514.000		0 0 73.000 514.000	0 171.000 (Zuwendung vorauss. erst in 5 – 6 Jahren)
	- Zuwendung 2. HLF 10/10 Annweiler - Zuwendung Feuerschutzsteuer	0 0		9.100 8.700 0 0	84.000 jährlich 8.700

Produkt	Maßnahme	Auszahlungen 2021 €	Einzahlungen 2021 €	Gesamtausgabe -bedarf €	Gesamteinnahmen €
21111- 21114	BGA Grundschulen (insb. Möbel, EDV, Smartboards; keine Kombiklassen mehr in Wernersberg)	46.000	0	46.000	0
21111	Grundschule Annweiler – Generalsanierung Schulgebäude Wernersberg 2020: Brandschutz, Hausalarm 146.000 € 2021: Toiletten, weitere Planung 65.000 € 2022/2023: je 200.000 € 400.000 € 611.000 €	65.000	81.500	611.000	81.500
42410	Trifelsbad - Generalsanierung und Modernisierung	5.100.000	1.297.000	5.189.000	1.297.000
51150	Radwegenetz: Planung Lückenschluss Queichtalradweg (Teilabschnitt Annweiler/Queichhambach – Albersweiler)	50.000	0	50.000	0
55210	Gewässerunterhaltung - Planung Renaturierung Klingbach - Planung Renaturierung Kaiserbach	20.000	0	20.000	0
61100	Investitionsschlüsselzuweisungen	0	63.650	0	63.650

Summe:

5.988.600 1.479.950 → Saldo: - 4.508.650

Mögliche Haushaltssituation zum Ende des Haushaltsjahres 2021

bei Umlagesatz Verbandsgemeindeumlage 37,5 %

➤ Verschuldung aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0 €
➤ Verschuldung aus Investitionskrediten	rd. 6.549.000 €
➤ Gesamtverschuldung	6.549.000 €
➤ Pro-Kopf-Verschuldung (Einwohner 30.06.2020 = 16.868)	388 €
➤ landesdurchschnittliche Pro-Kopf-Verschuldung der Verbandsgemeinden gleicher Größenordnung in Rheinland-Pfalz 2017 (Investitionsdarlehen)	332 €
➤ bilanzielles Eigenkapital	rd. 21,6 Mio. €

Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen - Einzelnachweis Darlehen - 2021

Ifd. Nr.	Gläubiger,(Zinsfestschreibung bis, Darlehenslaufzeit bis)	Höhe der Schuld			Schuldendienst für das Haushaltsjahr 2020					Vorauss. Höhe der Schuld am Ende des Hj. 2021
		ursprünglich EUR	Ende des abgelaufenen Hj. 2019 EUR	Ende des laufenden Hj. 2020 EUR	Zinssatz	Zinsen EUR	Tilgung EUR	Insgesamt EUR		
1	WL-Bank (30.09.2025, 31.12.2027)	1.100.000	400.000	350.000	3,425	11.345	50.000	61.345	300.000	
2	VR-Bank SÜW (30.06.2029, 30.06.2029)	1.000.000	475.000	425.000	4,29	17.428	50.000	67.428	375.000	
3	UniCredit Bank AG (30.06.2040, 30.06.2040)	1.000.000	694.000	660.000	3,825	25.098	34.000	59.098	626.000	
4	Landesbank BW (30.06.2041, 30.06.2041)	1.000.000	728.000	694.000	3,15	21.459	34.000	55.459	660.000	
5	KfW-Bankengruppe (15.11.2025, 15.11.2025)	125.000	93.750	78.125	0,00	0	15.625	15.625	62.500	
6	Bremer Landesbank (30.09.2046, 30.09.2046)	1.500.000	1.350.000	1.300.000	1,79	22.934	50.000	72.934	1.250.000	
Zwischensumme:		5.725.000	3.740.750	3.507.125		98.264	233.625	331.889	3.273.500	
7	Kreditmarkt 1)	3.275.650	0	0		0	0	0	3.275.650	
Summe:		9.000.650	3.740.750	3.507.125		98.264	233.625	331.889	6.549.150	

1) Aufnahme am Ende des Haushaltsjahres, Zins und Tilgung am 2022



Produkthaushalt

Teilhaushalt 01

Fachbereich Zentrale Dienste, ÖPNV

Verantwortlich: Gabi Spies

zugeordnete Produkte:

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

Teilhaushalt 02

Fachbereich Tourismus

Verantwortlich: Christina Abele, Jürgen Kölsch

zugeordnete Produkte:

5750 Tourismusförderung

Teilhaushalt 03

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

Verantwortlich: Jürgen Kölsch, Anette Braun

zugeordnete Produkte:

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

Teilhaushalt 04

Fachbereich Bauen, Natur, Umwelt, Liegenschaften

Verantwortlich: Angelika Schwamm, Hans-Peter Spies

zugeordnete Produkte:

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

Teilhaushalt 05

Fachbereich Finanzen

Verantwortlich: Frank Klos

zugeordnete Produkte:

1161 Finanzen

1162 Kasse

Teilhaushalt 06

Zentrale Finanzdienstleistungen

Verantwortlich: Frank Klos

zugeordnete Produkte:

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

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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	29,08	0	0	0	0	0
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	29,08	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	145,00	300	300	300	300	300
	44160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	145,00	300	300	300	300	300
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.244,61	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
	44231000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben	690,00	400	600	600	600	600
	Sitzungsgelder Werke						
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	994,61	0	0	0	0	0
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	1.560,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	94.417,80	28.400	38.000	38.000	38.000	38.000
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	94.417,80	28.400	38.000	38.000	38.000	38.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	97.836,49	30.700	40.500	40.500	40.500	40.500
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	850.526,96	495.050	569.350	574.600	579.850	585.200
	50120000 Beigeordnete	21.516,06	12.350	12.350	12.450	12.550	12.700
	50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	18.220,00	17.000	17.000	17.150	17.300	17.450
	Sitzungsgelder						
	50211000 Dienstbezüge	98.033,34	100.200	100.400	101.400	102.400	103.400
	50221000 Vergütungen	105.041,68	66.900	101.300	102.300	103.300	104.350
	50222000 Leistungszulagen	1.496,52	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	18.940,90	19.400	21.050	21.250	21.450	21.650
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	10.289,53	7.050	10.700	10.800	10.900	11.000
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	22.024,84	15.500	22.800	23.050	23.300	23.550
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	1.317,62	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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	52.435,44	57.700	58.150	58.750	59.350	59.950
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	58,56	50	50	50	50	50
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	93,24	0	0	0	0	0
	50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Pensionsrückstellungen	50.278,00	24.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	50712000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Beihilferückstellungen	25.654,00	15.700	8.350	8.350	8.350	8.350
	50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte	2.506,08	0	0	0	0	0
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	7.989,10	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	637,96	0	0	0	0	0
	51110000 Versorgungsaufwendungen / Beamte	145.035,59	152.600	183.600	185.450	187.300	189.150
	51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte	227.403,50	4.000	0	0	0	0
	51610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen / Beamte	41.555,00	1.100	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	623,52	1.300	3.400	3.400	3.400	3.400
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	67,26	100	300	300	300	300
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	411,26	300	2.200	2.200	2.200	2.200
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen Gleichstellung	145,00	900	900	900	900	900
E 11	- Abschreibungen	174,00	150	150	150	150	150
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	174,00	150	150	150	150	150
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	23.691,27	22.750	23.950	23.950	23.950	23.950
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.588,19	2.200	2.800	2.800	2.800	2.800
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	3.029,59	3.800	3.200	3.200	3.200	3.200
	56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen Ausgleichsabgabe Schwerbehinderte	0,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	56240000 Datenverarbeitung Softwarepflege Session, Dienstleistungen	4.422,60	4.100	4.200	4.200	4.200	4.200
	56310000 Büromaterial	0,00	400	400	400	400	400
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	6.210,76	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit	249,90	0	0	0	0	0
	56410000 Versicherungsbeiträge	127,69	150	150	150	150	150
	56920000 Verfügungsmittel	3.611,01	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	56930000 Repräsentationen	22,51	0	100	100	100	100
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	3.429,02	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Produkthaushalt

Gemeinde: 01 Verbandsgemeinde Annweiler

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

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	875.015,75	519.250	596.850	602.100	607.350	612.700
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-777.179,26	-488.550	-556.350	-561.600	-566.850	-572.200
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-777.179,26	-488.550	-556.350	-561.600	-566.850	-572.200
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	3.608,54	3.700	3.800	3.900	4.000	4.100
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-773.570,72	-484.850	-552.550	-557.700	-562.850	-568.100

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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-468.554,05	-468.300	-550.050	-555.200	-560.350	-565.600
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-468.554,05	-468.300	-550.050	-555.200	-560.350	-565.600

Produkthaushalt

Gemeinde: 01 Verbandsgemeinde Annweiler

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

Verantwortlich Birgit Barbey
Art der Aufgabe Funktionsaufgabe

Auftragsgrundlage Gemeindeordnung und andere Gesetze, Beschlüsse der Gremien, Dienstanweisungen
Zielgruppe 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: Franziska Böck

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	22,30	0	0	0	0	0
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	22,30	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	22,30	0	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	41.344,06	52.550	65.800	66.450	67.100	67.750
	50211000 Dienstbezüge	552,74	0	0	0	0	0
	50212000 Leistungszulagen	690,85	0	0	0	0	0
	50221000 Vergütungen	24.349,45	38.400	48.500	49.000	49.500	50.000
	50222000 Leistungszulagen	436,39	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	2.064,94	4.050	5.100	5.150	5.200	5.250
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	5.220,89	8.050	10.150	10.250	10.350	10.450
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	0,00	50	50	50	50	50
	50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte	5.464,29	0	0	0	0	0
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	2.381,95	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	182,56	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	24,00	0	0	0	0	0
	53820000 Maschinen und technische Anlagen	24,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	25.178,71	20.550	21.050	31.050	21.050	21.050
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	200	200	200	200
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	100	100	100	100	100
	56240000 Datenverarbeitung insb. Formularserver, Internetauftritt, Bürgerinformationssystem	9.064,37	9.150	9.150	9.150	9.150	9.150

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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	56350000 Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen	1.200,00	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
	Trifelskurier						
	56410000 Versicherungsbeiträge	95,00	100	100	100	100	100
	56930000 Repräsentationen	14.819,34	10.000	10.000	20.000	10.000	10.000
	Ehrengeschenke, Sommerfest VG, 2022: 50 Jahre VG						
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	66.546,77	73.100	86.850	97.500	88.150	88.800
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-66.524,47	-73.100	-86.850	-97.500	-88.150	-88.800
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-66.524,47	-73.100	-86.850	-97.500	-88.150	-88.800
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-66.524,47	-73.100	-86.850	-97.500	-88.150	-88.800
	des Teilhaushalts						

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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-61.543,46	-73.100	-86.850	-97.500	-88.150	-88.800
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-61.543,46	-73.100	-86.850	-97.500	-88.150	-88.800

Produkthaushalt

Gemeinde: 01 Verbandsgemeinde Annweiler

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

Verantwortlich Loni Haus Art der Aufgabe Funktionsaufgabe

Auftragsgrundlage Gesetze (insb. Landesbeamten-gesetz, BGB), Tarifverträge, Stellenplan, Beschlüsse der Gremien, Dienst- anweisungen Zielgruppe 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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	512,61	0	500	500	500	500
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	512,61	0	500	500	500	500
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.158,56	1.800	1.100	1.100	1.100	1.100
	44231000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben	58,56	1.500	500	500	500	500
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	1.100,00	300	600	600	600	600
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.671,17	1.800	1.600	1.600	1.600	1.600
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	350.828,15	325.550	326.200	329.300	332.450	335.600
	50211000 Dienstbezüge	61.045,32	74.000	67.000	67.650	68.350	69.050
	50221000 Vergütungen	124.196,68	160.100	158.800	160.400	162.000	163.600
	50222000 Leistungszulagen	887,99	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	12.559,86	13.250	25.050	25.300	25.550	25.800
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	8.976,12	16.950	16.750	16.900	17.050	17.200
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	25.754,28	33.600	33.350	33.700	34.050	34.400
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	5.353,44	5.900	10.100	10.200	10.300	10.400
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	0,00	50	50	50	50	50
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	684,51	0	0	0	0	0
	50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Pensionsrückstellungen	29.234,00	15.300	10.000	10.000	10.000	10.000
	50712000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Beihilferückstellungen	27.242,00	4.400	3.000	3.000	3.000	3.000
	50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte	5.233,39	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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	7.843,12	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	241,55	0	0	0	0	0
	51110000 Versorgungsaufwendungen / Beamte	41.575,89	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.482,74	4.650	0	0	0	0
	52531000 Kostenerstattungen / an Sondervermögen / an Eigenbetriebe	23.482,74	4.650	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.664,58	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	54419000 Allgemeine Umlagen an das Land / Sonstige FHöV Mayen	10.664,58	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	44.737,55	44.600	48.100	49.300	49.500	49.400
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung insb. Auszubildende	6.460,84	7.500	8.800	9.000	8.700	8.100
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	2.489,52	3.500	4.500	4.500	4.000	3.500
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausstattungsgegenstände	389,92	200	300	300	300	300
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	3.689,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	25.898,45	25.000	27.000	28.000	29.000	30.000
	PPA Personalabrechnungen						
	56310000 Büromaterial	76,50	500	300	300	300	300
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	3.270,61	3.200	3.400	3.400	3.400	3.400
	56350000 Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen	843,71	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen KAV, Kommunalakademie	1.619,00	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	429.713,02	384.800	385.300	389.600	392.950	396.000
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-428.041,85	-383.000	-383.700	-388.000	-391.350	-394.400
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-428.041,85	-383.000	-383.700	-388.000	-391.350	-394.400
E 22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	12.105,11	12.500	12.800	13.100	13.400	13.700
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-415.936,74	-370.500	-370.900	-374.900	-377.950	-380.700

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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-340.278,18	-350.800	-357.900	-361.900	-364.950	-367.700
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-340.278,18	-350.800	-357.900	-361.900	-364.950	-367.700

Produkthaushalt

Gemeinde: 01 Verbandsgemeinde Annweiler

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

Verantwortlich Art der Aufgabe
 Loni Haus Funktionsaufgabe

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

Produktart
 extern

Verbale Beschreibung des Produkts / der Leistung

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

Leistungsumfang

insb. Friedhofsverwaltung, Kindergärten, Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten etc.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	139,63	0	100	100	100	100
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	139,63	0	100	100	100	100
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	826,40	300	300	300	300	300
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	826,40	300	300	300	300	300
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	6.185,00	9.600	5.000	5.000	5.000	5.000
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	6.185,00	9.600	5.000	5.000	5.000	5.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.151,03	9.900	5.400	5.400	5.400	5.400
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	206.855,28	209.050	216.000	218.050	220.100	222.200
	50211000 Dienstbezüge	1.122,12	0	37.700	38.100	38.500	38.900
	50212000 Leistungszulagen	1.402,65	0	0	0	0	0
	50221000 Vergütungen	125.986,45	113.500	96.400	97.350	98.300	99.300
	50222000 Leistungszulagen	2.222,14	5.000	5.100	5.150	5.200	5.250
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	0,00	0	3.350	3.400	3.450	3.500
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	9.919,38	12.000	10.200	10.300	10.400	10.500
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	25.240,79	23.900	20.300	20.500	20.700	20.900
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	9.814,20	10.800	12.100	12.200	12.300	12.400
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	58,56	0	0	0	0	0
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	103,20	0	0	0	0	0
	50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Pensionsrückstellungen	0,00	0	10.400	10.400	10.400	10.400
	50712000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Beihilferückstellungen	0,00	0	1.700	1.700	1.700	1.700
	50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte	11.094,34	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 11202 Verrechnungsprodukt Personal

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	18.767,32	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	487,13	0	0	0	0	0
	51110000 Versorgungsaufwendungen / Beamte	0,00	43.850	18.750	18.950	19.150	19.350
	51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte	637,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	1.306,60	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	617,04	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	656,06	200	200	200	200	200
	56310000 Büromaterial	33,50	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	208.161,88	210.750	217.700	219.750	221.800	223.900
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-201.010,85	-200.850	-212.300	-214.350	-216.400	-218.500
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-201.010,85	-200.850	-212.300	-214.350	-216.400	-218.500
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	17.497,65	17.900	18.300	18.700	19.100	19.500
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-183.513,20	-182.950	-194.000	-195.650	-197.300	-199.000

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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-159.711,17	-192.550	-186.900	-188.550	-190.200	-191.900
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-159.711,17	-192.550	-186.900	-188.550	-190.200	-191.900

Produkthaushalt

Gemeinde: 01 Verbandsgemeinde Annweiler

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

Verantwortlich
 Gabi Spies
Art der Aufgabe
 Funktionsaufgabe

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

Produktart
 intern

Verbale Beschreibung des Produkts / der Leistung

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

Leistungsumfang

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

Bemerkungen

Behördlicher Datenschutzbeauftragter: Dieter FRANK

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	702,00	950	700	700	700	700
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	702,00	950	700	700	700	700
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	101.803,20	9.500	13.000	13.000	13.000	13.000
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	101.803,20	9.500	13.000	13.000	13.000	13.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	102.505,20	10.450	13.700	13.700	13.700	13.700
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	175.453,51	144.250	152.750	154.050	155.350	156.650
	50211000 Dienstbezüge	51.096,00	52.500	53.700	54.250	54.800	55.350
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	10.370,97	10.900	11.850	11.950	12.050	12.150
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	18.402,85	18.000	18.000	18.200	18.400	18.600
	50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Pensionsrückstellungen	14.625,60	17.000	22.300	22.300	22.300	22.300
	50712000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Beihilferückstellungen	8.659,20	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte	11.010,36	0	0	0	0	0
	51110000 Versorgungsaufwendungen / Beamte	45.141,33	42.550	43.600	44.050	44.500	44.950
	51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte	16.147,20	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	8.650,31	10.600	13.100	13.100	13.100	13.100
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.017,11	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	177,70	600	600	600	600	600
	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	betriebliches Gesundheitsmanagement						

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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	7.445,60	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
	Fachbüro für Arbeitssicherheit						
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	9,90	500	500	500	500	500
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	184.103,82	154.850	165.850	167.150	168.450	169.750
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-81.598,62	-144.400	-152.150	-153.450	-154.750	-156.050
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-81.598,62	-144.400	-152.150	-153.450	-154.750	-156.050
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	3.965,73	4.100	4.200	4.300	4.400	4.500
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-77.632,89	-140.300	-147.950	-149.150	-150.350	-151.550

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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-129.346,39	-129.500	-135.350	-136.550	-137.750	-138.950
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-129.346,39	-129.500	-135.350	-136.550	-137.750	-138.950

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*
 Gabi Spies 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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	66.050	66.700	67.350	68.000
	50221000 Vergütungen	0,00	0	50.200	50.700	51.200	51.700
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	0,00	0	5.300	5.350	5.400	5.450
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	0,00	0	10.550	10.650	10.750	10.850
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	3.800	3.800	3.800	3.800
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	0	800	800	800	800
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	69.850	70.500	71.150	71.800
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-69.850	-70.500	-71.150	-71.800
E 20	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-69.850	-70.500	-71.150	-71.800
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	0	-69.850	-70.500	-71.150	-71.800

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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-69.850	-70.500	-71.150	-71.800
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	0	-69.850	-70.500	-71.150	-71.800

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 Angelika Schwamm **Art der Aufgabe** Funktionsaufgabe

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

Produktart extern

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

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

Bemerkungen
 Verantwortlich für Baumaßnahmen/-unterhalt: Norbert Kuntz

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 7 +	Sonstige laufende Erträge	1.610,00	700	1.000	1.000	1.000	1.000
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.610,00	700	1.000	1.000	1.000	1.000
E 8 =	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.610,00	700	1.000	1.000	1.000	1.000
E 9 -	Personal- und Versorgungsaufwendungen	90.463,91	117.350	108.600	109.550	110.500	111.450
	50211000 Dienstbezüge	28.611,00	29.300	30.200	30.500	30.800	31.100
	50221000 Vergütungen	33.288,08	47.100	39.200	39.600	40.000	40.400
	50222000 Leistungszulagen	1.132,24	0	0	0	0	0
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	5.849,55	6.150	6.700	6.750	6.800	6.850
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	2.666,28	4.950	4.150	4.200	4.250	4.300
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	6.982,17	9.900	8.250	8.350	8.450	8.550
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	5.102,76	5.650	5.650	5.700	5.750	5.800
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	694,65	0	0	0	0	0
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	33,25	0	0	0	0	0
	50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Pensionsrückstellungen	0,00	9.500	12.600	12.600	12.600	12.600
	50712000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Beihilferückstellungen	0,00	2.500	1.850	1.850	1.850	1.850
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	767,82	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	115,11	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte	5.221,00	2.300	0	0	0	0
E 10 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	267,27	0	0	0	0	0

Produkthaushalt

Gemeinde: 01 Verbandsgemeinde Annweiler

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	267,27	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	10.750	600	600	600	600
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	300	200	200	200	200
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	50	0	0	0	0
	56240000 Datenverarbeitung	0,00	400	400	400	400	400
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	10.000	0	0	0	0
	Baumkataster						
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	90.731,18	128.100	109.200	110.150	111.100	112.050
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-89.121,18	-127.400	-108.200	-109.150	-110.100	-111.050
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-89.121,18	-127.400	-108.200	-109.150	-110.100	-111.050
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-89.121,18	-127.400	-108.200	-109.150	-110.100	-111.050

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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-84.742,36	-113.800	-94.750	-95.700	-96.650	-97.600
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-3.120,00	65.300	0	0	0	0
	68580000 Einzahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	-3.120,00	65.300	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.120,00	65.300	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	5.067,94	0	0	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	5.067,94	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.067,94	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.187,94	65.300	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-92.930,30	-48.500	-94.750	-95.700	-96.650	-97.600

Produkthaushalt

Gemeinde: 01 Verbandsgemeinde Annweiler

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

Verantwortlich Angelika Schwamm
Art der Aufgabe Funktionsaufgabe

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

Produktart intern

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

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

Bemerkungen

Verantwortlich für Baumaßnahmen/-unterhalt: Norbert Kuntz

Verantwortlich für Beschaffung zentrale Einrichtungsgegenstände, Hausmeister, Gebäudereinigung: Gabi Spies

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	26.449,00	26.050	26.450	26.200	26.200	26.200
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	26.449,00	26.050	26.450	26.200	26.200	26.200
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	26.449,00	26.050	26.450	26.200	26.200	26.200
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	33.392,14	31.950	32.600	32.950	33.300	33.650
	50221000 Vergütungen	22.815,16	23.700	24.200	24.450	24.700	24.950
	50222000 Leistungszulagen	414,57	700	700	700	700	700
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	1.797,22	2.500	2.550	2.600	2.650	2.700
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	4.792,33	5.000	5.100	5.150	5.200	5.250
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	0,00	50	50	50	50	50
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	47,88	0	0	0	0	0
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	3.380,02	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	144,96	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	185.930,19	271.200	249.600	130.600	132.800	134.900
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	40.628,98	47.900	46.300	47.600	49.100	50.500
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 2021: inkl. Erneuerung Aufzugsanlage 71 TEUR, Erneuerung Netzwerkverkabelung Altbau 50 TEUR, Austausch Teppichböden 10 TEUR, Einbruchschutz 10 TEUR	111.156,48	185.000	161.000	40.000	40.000	40.000
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen insb. Reinigung	31.403,20	33.300	37.800	38.500	39.200	39.900
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	100	100	100	100	100

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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	278,10	400	400	400	400	400
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.708,58	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	754,85	500	1.000	1.000	1.000	1.000
E 11	- Abschreibungen	70.243,00	72.950	73.550	73.550	73.450	70.850
	53470000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Verwaltungsgebäuden	64.811,00	68.500	68.100	68.100	68.100	68.100
	53820000 Maschinen und technische Anlagen	50,00	50	50	50	50	50
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.382,00	4.400	5.400	5.400	5.300	2.700
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	7.315,87	7.700	7.700	7.800	7.900	8.000
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.856,40	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
	56410000 Versicherungsbeiträge Gebäudeversicherung	5.459,47	5.600	5.800	5.900	6.000	6.100
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	296.881,20	383.800	363.450	244.900	247.450	247.400
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-270.432,20	-357.750	-337.000	-218.700	-221.250	-221.200
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-270.432,20	-357.750	-337.000	-218.700	-221.250	-221.200
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-270.432,20	-357.750	-337.000	-218.700	-221.250	-221.200

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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-232.549,35	-310.850	-289.900	-171.350	-174.000	-176.550
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	312.922,10	10.000	45.700	10.000	10.000	10.000
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensg	22.433,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	11421.08220000 (S)						
	Ansatz 2021: 10.000 €						
	Pauschalansatz						
	11421.08240000 (S)						
	Ansatz 2021: 0 €						
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	290.489,10	0	35.700	0	0	0
	11421.09100000 (S)						
	Ansatz 2021: 0 €						
	11421.09600000 (S)						
	Ansatz 2021: 35.700 €						
	2021: Notstromversorgung						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	312.922,10	10.000	45.700	10.000	10.000	10.000
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-312.922,10	-10.000	-45.700	-10.000	-10.000	-10.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-545.471,45	-320.850	-335.600	-181.350	-184.000	-186.550

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 Thomas Bretz
Art der Aufgabe Funktionsaufgabe

Auftragsgrundlage Dienstleistungsleistungen, organisatorische Regelungen, Verträge
Zielgruppe 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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	50	50
	44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	0,00	50	50	50	50	50
E 6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16,59	0	0	0	0	0
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	16,59	0	0	0	0	0
E 8 =	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16,59	50	50	50	50	50
E 9 -	Personal- und Versorgungsaufwendungen	177.809,41	154.400	172.050	173.650	175.250	176.850
	50211000 Dienstbezüge	24.285,42	22.500	24.300	24.550	24.800	25.050
	50221000 Vergütungen	91.417,78	88.900	94.000	94.950	95.900	96.850
	50222000 Leistungszulagen	1.378,60	1.600	2.550	2.600	2.650	2.700
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	10.636,10	5.600	6.100	6.150	6.200	6.250
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	7.165,66	9.400	9.900	10.000	10.100	10.200
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	19.237,61	18.700	19.750	19.950	20.150	20.350
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	2.044,92	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	29,28	50	50	50	50	50
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	159,60	0	0	0	0	0
	50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Pensionsrückstellungen	4.869,75	4.400	11.400	11.400	11.400	11.400
	50712000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Beihilferückstellungen	2.319,75	1.000	1.750	1.750	1.750	1.750
	50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte	1.500,78	0	0	0	0	0
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	12.281,04	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	483,12	0	0	0	0	0
E 10 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.508,11	18.300	14.200	13.600	13.600	13.600
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600

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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände insb. Austausch PCs und weitere Hardware	8.508,11	16.700	12.600	12.000	12.000	12.000
E 11	- Abschreibungen	15.565,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	10.741,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	53820000 Maschinen und technische Anlagen	1.040,00	0	0	0	0	0
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.758,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	53990000 Sonstige Abschreibungen	26,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	61.344,11	50.850	65.700	66.500	67.500	68.500
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	908,24	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	295,51	700	500	500	500	500
	56240000 Datenverarbeitung insb. Dienstleistungen, Updates, Programmpflege	30.673,79	28.250	40.200	41.000	42.000	43.000
	56310000 Büromaterial	25.653,35	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
	Verbrauchsmaterial						
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	126,75	400	400	400	400	400
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	3.096,71	400	3.500	3.500	3.500	3.500
	56410000 Versicherungsbeiträge	589,76	600	600	600	600	600
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	263.226,63	234.550	262.950	264.750	267.350	269.950
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-263.210,04	-234.500	-262.900	-264.700	-267.300	-269.900
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-263.210,04	-234.500	-262.900	-264.700	-267.300	-269.900
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	6.769,86	6.800	6.900	7.000	7.100	7.200
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-256.440,18	-227.700	-256.000	-257.700	-260.200	-262.700

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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-212.666,95	-211.300	-231.850	-233.550	-236.050	-238.550
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	26.788,80	26.500	23.900	19.200	19.200	19.200
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	26.788,80	26.500	23.900	19.200	19.200	19.200
	11440.01120000 (S)						
	Ansatz 2021: 0 €						
	11440.01130000 (S)						
	Ansatz 2021: 23.900 €						
	insb. Umstellung auf neues Lizenzmodell						
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	69.586,44	126.400	8.400	5.000	5.000	5.000
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensg	69.586,44	126.400	8.400	5.000	5.000	5.000
	11440.08220000 (S)						
	Ansatz 2021: 8.400 €						
	2020: Aktualisierung virtuelle Serverumgebung und Desktop-Virtualisierung Standard-Arbeitsplätze; 2021: insb. zwei neue Server						
	11440.08240000 (S)						
	Ansatz 2021: 0 €						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	96.375,24	152.900	32.300	24.200	24.200	24.200
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-96.375,24	-152.900	-32.300	-24.200	-24.200	-24.200
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-309.042,19	-364.200	-264.150	-257.750	-260.250	-262.750

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 Gabi Spies
 Art der Aufgabe Funktionsaufgabe

Auftragsgrundlage Beschlüsse der Gremien, organisatorische Regelungen, Verträge
 Zielgruppe 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 GSfB, Kos-Direkt, Zeiterfassung

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.408,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	288,00	0	200	200	200	200
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	1.120,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.637,50	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	43190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige Beglaubigungen	1.637,50	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	0,00	400	300	300	300	300
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.279,36	1.100	3.500	3.500	3.500	3.500
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	2.578,13	500	1.500	1.500	1.500	1.500
	44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige Kopien	3.701,23	600	2.000	2.000	2.000	2.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.596,09	22.800	53.600	39.300	39.300	39.300
	44231000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben Porto und Digitalisierungsplattform	29.202,78	21.500	52.300	38.000	38.000	38.000
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.314,31	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	79,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	3.755,01	50	4.050	4.050	4.050	4.050
	46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	-0,73	50	50	50	50	50
	46270000 Versicherungserstattungen	1.359,97	0	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.337,55	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	46623000 Erträge aus Zuschreibungen / des Umlaufvermögens (außer Vorräte und Wertpapiere)	1.058,22	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	43.675,96	25.750	64.250	49.950	49.950	49.950

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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	85.159,08	97.750	97.200	98.200	99.200	100.200
	50221000 Vergütungen	64.619,72	70.400	73.900	74.650	75.400	76.150
	50222000 Leistungszulagen	1.041,38	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	5.050,89	7.450	7.800	7.900	8.000	8.100
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	13.514,60	14.800	15.500	15.650	15.800	15.950
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	286,70	0	0	0	0	0
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	549,26	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	96,53	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte	0,00	4.000	0	0	0	0
	51610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen / Beamte	0,00	1.100	0	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.814,80	36.800	35.950	25.500	13.500	13.500
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	0,00	500	500	500	500	500
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	7.184,79	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.730,79	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.609,59	5.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	1.829,32	3.300	2.500	2.500	2.500	2.500
	52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	35.460,31	20.000	22.450	12.000	0	0
	Archivar (50%), VG BZA						
E 11	Abschreibungen	7.794,00	5.550	7.750	7.600	6.850	5.300
	53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	2.235,00	0	2.250	2.250	2.250	2.250
	53810000 Fahrzeuge	4.546,00	4.550	4.550	4.550	3.800	2.300
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.013,00	1.000	950	800	800	750
E 14	Sonstige laufenden Aufwendungen	144.447,24	161.350	215.300	164.000	164.000	164.000
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	6.000	6.000	0	0	0
	Schulungen Digitalisierungsplattform						
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	127,75	200	200	200	200	200
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen insb. Großkopierer, Kfz-Garage, Defibrillator	5.629,67	5.100	5.500	5.500	5.500	5.500
	56220000 Leasing	0,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	E-Fahrzeug						
	56240000 Datenverarbeitung	1.760,05	20.700	50.300	20.000	20.000	20.000
	Softwarepflege Digitalisierungsplattform und Zeiterfassung; 2021 zusätzlich Dienstleistungen Digitalisierungsplattform						

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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	7.960,79	0	0	0	0	0
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten KOS-Direkt	4.339,83	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	56310000 Büromaterial	6.518,80	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100
	56330000 Porto und Versandkosten	76.662,79	66.500	78.000	78.000	78.000	78.000
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	13.546,86	11.500	13.000	13.000	13.000	13.000
	Miete u. Wartung Telefonanlage, Telefongebühren						
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	600	0	0	0	0
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges Archiv	292,45	500	500	500	500	500
	56410000 Versicherungsbeiträge	5.997,53	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	Kfz-Vers. Mitarbeiter u. Dienst Kfz, Elektronikvers. Kopierer und Telefonanlage						
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	16.271,55	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700
	GStB, Bündnis ländl. Raum im Naturpak Pf. Wald e.V., Personalkostenanteil MBB						
	56570000 Aufwendungen zu Rückstellungen, soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar	4.431,00	4.450	0	0	0	0
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	908,17	700	700	700	700	700
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige Aufwendungen Corona-Krise	0,00	0	15.000	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	285.215,12	301.450	356.200	295.300	283.550	283.000
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-241.539,16	-275.700	-291.950	-245.350	-233.600	-233.050
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-241.539,16	-275.700	-291.950	-245.350	-233.600	-233.050
E 22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.004,87	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-239.534,29	-270.800	-287.050	-240.450	-228.700	-228.150

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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-236.893,68	-255.700	-284.400	-237.950	-226.950	-227.950
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.919,82	0	20.000	0	0	0
	68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	5.919,82	0	20.000	0	0	0
	11450.23310000 (H)						
	Ansatz 2021: 20.000 €						
	Kostenbeteiligung Werke Digitalisierungsplattform						
	11450.23310000 (S)						
	Ansatz 2021: 0 €						
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.919,82	0	20.000	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	10.000	40.000	0	0	0
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	0,00	10.000	40.000	0	0	0
	11450.01120000 (S)						
	Ansatz 2021: 40.000 €						
	Lizenerweiterung Digitalisierungsplattform						
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	3.000,00	0	0	0	0	0
	78629000 Anteile an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht / Sonstige Anteilsrechte	3.000,00	0	0	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000,00	10.000	40.000	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.919,82	-10.000	-20.000	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-233.973,86	-265.700	-304.400	-237.950	-226.950	-227.950

Produkthaushalt

Gemeinde: 01 Verbandsgemeinde Annweiler

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

Verantwortlich

Dieter Frank

Art der Aufgabe

Funktionsaufgabe

Auftragsgrundlage

Vergaberecht, Aufträge von Bedarfsstellen

Zielgruppe

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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	45.800	46.100	46.400	46.700
	50211000 Dienstbezüge	0,00	0	24.300	24.550	24.800	25.050
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	0,00	0	6.100	6.150	6.200	6.250
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	0,00	0	2.250	2.250	2.250	2.250
	50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Pensionsrückstellungen	0,00	0	11.400	11.400	11.400	11.400
	50712000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Beihilferückstellungen	0,00	0	1.750	1.750	1.750	1.750
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.900	800	800	800
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0	1.900	800	800	800
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	13.400	10.700	10.700	10.700
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	4.000	2.000	2.000	2.000
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	0	1.500	800	800	800
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	56240000 Datenverarbeitung	0,00	0	3.700	3.700	3.700	3.700
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	61.100	57.600	57.900	58.200
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-61.100	-57.600	-57.900	-58.200
E 20	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-61.100	-57.600	-57.900	-58.200
E 22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	3.000	3.100	3.200	3.300
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	0	-58.100	-54.500	-54.700	-54.900

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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-44.950	-41.350	-41.550	-41.750
F 34 =	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	0	-44.950	-41.350	-41.550	-41.750

Produkthaushalt

Gemeinde: 01 Verbandsgemeinde Annweiler

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

Verantwortlich Brigitte Wagner
Art der Aufgabe Funktionsaufgabe

Auftragsgrundlage Gesetze, Beschlüsse der Gremien, Verträge
Zielgruppe 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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.574,70	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	1.574,70	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	Diensthauptpflichtversicherungen Mitarbeiter						
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	951,00	6.500	8.000	8.000	8.000	8.000
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	951,00	6.500	8.000	8.000	8.000	8.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.525,70	8.100	9.600	9.600	9.600	9.600
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	45.291,22	39.950	41.550	42.000	42.450	42.900
	50221000 Vergütungen	12.921,01	13.100	13.800	13.950	14.100	14.250
	50222000 Leistungszulagen	190,08	650	700	700	700	700
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	1.014,74	1.400	1.450	1.450	1.450	1.450
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	2.684,20	2.750	2.900	2.950	3.000	3.050
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	19.998,24	22.000	22.650	22.900	23.150	23.400
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	29,28	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	3.625,15	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	60,60	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte	4.748,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	66.334,25	67.000	71.000	72.000	73.000	74.000
	56410000 Versicherungsbeiträge	66.334,25	67.000	71.000	72.000	73.000	74.000
	Kassenversicherung, Unfallkasse, Diensthauptpflicht Mitarbeiter, Dienstleistungsversicherung						
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	111.625,47	106.950	112.550	114.000	115.450	116.900
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-109.099,77	-98.850	-102.950	-104.400	-105.850	-107.300
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-109.099,77	-98.850	-102.950	-104.400	-105.850	-107.300

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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	4.513,35	4.600	4.700	4.800	4.900	5.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-104.586,42	-94.250	-98.250	-99.600	-100.950	-102.300

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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-97.265,67	-100.750	-106.250	-107.600	-108.950	-110.300
F 34 =	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-97.265,67	-100.750	-106.250	-107.600	-108.950	-110.300

Produkthaushalt

Gemeinde: 01 Verbandsgemeinde Annweiler

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

Verantwortlich Frank Klos **Art der Aufgabe** Funktionsaufgabe

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

Produktart extern

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

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	105,15	0	100	100	100	100
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	105,15	0	100	100	100	100
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	936,00	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
	44244000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Zweckverbänden	0,00	50	50	50	50	50
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	936,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	179.607,44	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	179.607,44	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	180.648,59	9.050	11.150	11.150	11.150	11.150
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	521.083,49	368.750	427.750	431.800	435.900	440.050
	50211000 Dienstbezüge	53.661,48	56.900	57.100	57.650	58.250	58.850
	50221000 Vergütungen	169.746,73	189.800	218.500	220.700	222.900	225.150
	50222000 Leistungszulagen	2.341,17	5.850	3.700	3.750	3.800	3.850
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	10.370,97	10.900	11.850	11.950	12.050	12.150
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	14.088,10	20.050	23.100	23.350	23.600	23.850
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	37.578,28	39.900	45.850	46.300	46.750	47.200
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	20.207,10	22.550	18.100	18.300	18.500	18.700
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	87,84	300	150	150	150	150
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	131,23	0	0	0	0	0

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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Pensionsrückstellungen	19.445,60	16.100	21.800	21.800	21.800	21.800
	50712000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Beihilferückstellungen	9.301,60	3.000	3.300	3.300	3.300	3.300
	50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte	15.737,14	0	0	0	0	0
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	15.921,32	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	776,81	0	0	0	0	0
	51110000 Versorgungsaufwendungen / Beamte	19.142,52	0	24.300	24.550	24.800	25.050
	51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte	111.197,60	3.400	0	0	0	0
	51610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen / Beamte	21.348,00	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	612,99	200	200	200	200	200
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	362,85	200	200	200	200	200
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	250,14	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	10.958,47	29.850	25.600	25.600	20.600	20.600
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	159,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	26,25	500	300	300	300	300
	56240000 Datenverarbeitung	9.150,24	19.650	13.700	13.700	13.700	13.700
	Softwarepflege CIP, Dienstleistungen; ab 2019 inkl. Rechnungseingangsbuch/CIP-Archiv						
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	6.000	8.000	8.000	3.000	3.000
	Umsetzung neuer § 2 b UStG						
	56310000 Büromaterial	282,63	600	500	500	500	500
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	1.340,35	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	0,00	100	100	100	100	100
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	532.654,95	398.800	453.550	457.600	456.700	460.850
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-352.006,36	-389.750	-442.400	-446.450	-445.550	-449.700
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-352.006,36	-389.750	-442.400	-446.450	-445.550	-449.700
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	3.833,79	3.900	4.000	4.100	4.200	4.300
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-348.172,57	-385.850	-438.400	-442.350	-441.350	-445.400

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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-335.225,91	-371.350	-423.300	-427.250	-426.250	-430.300
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	357,00	0	0	0	0	0
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	357,00	0	0	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	357,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-357,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-335.582,91	-371.350	-423.300	-427.250	-426.250	-430.300

Produkthaushalt

Gemeinde: 01 Verbandsgemeinde Annweiler

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

Verantwortlich Peter Gabriel
Art der Aufgabe Funktionsaufgabe

Auftragsgrundlage Gesetze (insb. Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Landesverwaltungsvollstreckungsgesetz)
Zielgruppe 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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	122,28	0	100	100	100	100
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	122,28	0	100	100	100	100
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.423,25	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	936,00	800	800	800	800	800
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	1.487,25	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	Verwaltungskosten Nebenabgaben						
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	329.150,46	56.300	70.500	70.500	70.500	70.500
	46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	50.142,98	42.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	279.007,48	14.300	20.500	20.500	20.500	20.500
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	331.695,99	58.700	73.000	73.000	73.000	73.000
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	713.901,82	384.100	422.950	426.900	430.900	434.950
	50211000 Dienstbezüge	59.889,78	61.800	62.900	63.550	64.200	64.850
	50221000 Vergütungen	170.383,07	134.400	147.000	148.450	149.950	151.450
	50222000 Leistungszulagen	2.550,72	3.600	3.600	3.650	3.700	3.750
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	12.025,69	12.700	16.000	16.150	16.300	16.450
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	13.767,21	14.200	15.550	15.700	15.850	16.000
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	36.582,62	28.200	30.900	31.200	31.500	31.800
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	35.633,40	39.000	38.200	38.600	39.000	39.400
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	58,56	200	150	150	150	150
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	167,29	0	0	0	0	0
	50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Pensionsrückstellungen	18.612,40	17.700	23.800	23.800	23.800	23.800

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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	50712000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Beihilferückstellungen	11.986,40	4.100	3.800	3.800	3.800	3.800
	50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte	6.003,91	0	0	0	0	0
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	182,40	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	806,10	0	0	0	0	0
	51110000 Versorgungsaufwendungen / Beamte	63.977,87	67.300	81.050	81.850	82.650	83.500
	51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte	208.257,40	900	0	0	0	0
	51610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen / Beamte	73.017,00	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	150	100	100	100	100
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	150	100	100	100	100
E 11	- Abschreibungen	665,00	650	650	600	400	400
	53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	305,00	300	300	250	50	50
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	360,00	350	350	350	350	350
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	16.447,17	22.450	27.450	27.450	27.450	27.450
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.043,54	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	2.277,60	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	56240000 Datenverarbeitung	3.171,05	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	AVVISO, Profi-Cash, EC-Terminals						
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	268,60	600	500	500	500	500
	56310000 Büromaterial	57,66	600	500	500	500	500
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	942,80	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	56370000 Bankgebühren	8.655,92	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	30,00	50	50	50	50	50
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	731.013,99	407.350	451.150	455.050	458.850	462.900
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-399.318,00	-348.650	-378.150	-382.050	-385.850	-389.900
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-399.318,00	-348.650	-378.150	-382.050	-385.850	-389.900
E 22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	30.559,91	31.200	31.800	32.400	33.000	33.600
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-368.758,09	-317.450	-346.350	-349.650	-352.850	-356.300

Produkthaushalt

Gemeinde: 01 Verbandsgemeinde Annweiler

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-329.052,59	-308.400	-338.600	-341.950	-345.350	-348.800
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-329.052,59	-308.400	-338.600	-341.950	-345.350	-348.800

Produkthaushalt

Gemeinde: 01 Verbandsgemeinde Annweiler

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

Verantwortlich Gabi Spies
Art der Aufgabe Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage Gesetze (u. a. Gemeindeordnung, Verwaltungsgerichtsordnung etc.)
Zielgruppe 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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	25.450,80	2.300	3.000	3.000	3.000	3.000
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	25.450,80	2.300	3.000	3.000	3.000	3.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	25.450,80	2.300	3.000	3.000	3.000	3.000
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	63.865,20	54.000	57.050	57.600	58.150	58.700
	50211000 Dienstbezüge	12.774,00	13.100	13.400	13.550	13.700	13.850
	50221000 Vergütungen	12.921,01	13.100	13.800	13.950	14.100	14.250
	50222000 Leistungszulagen	190,08	650	650	650	650	650
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	2.592,74	2.750	2.950	3.000	3.050	3.100
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	1.014,74	1.400	1.450	1.450	1.450	1.450
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	2.684,20	2.750	2.900	2.950	3.000	3.050
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	4.086,84	4.500	4.500	4.550	4.600	4.650
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	19,92	0	0	0	0	0
	50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Pensionsrückstellungen	3.656,40	4.300	5.700	5.700	5.700	5.700
	50712000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Beihilferückstellungen	2.164,80	800	800	800	800	800
	50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte	2.752,59	0	0	0	0	0
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	3.625,15	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	60,60	0	0	0	0	0
	51110000 Versorgungsaufwendungen / Beamte	11.285,33	10.650	10.900	11.000	11.100	11.200
	51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte	4.036,80	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	4.243,99	6.200	6.300	6.300	6.300	6.300
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Pauschalansatz						
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	4.243,99	4.200	4.300	4.300	4.300	4.300

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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	68.109,19	60.200	63.350	63.900	64.450	65.000
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-42.658,39	-57.900	-60.350	-60.900	-61.450	-62.000
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-42.658,39	-57.900	-60.350	-60.900	-61.450	-62.000
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	991,44	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-41.666,95	-56.900	-59.350	-59.900	-60.450	-61.000

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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-50.997,98	-54.100	-55.850	-56.400	-56.950	-57.500
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-50.997,98	-54.100	-55.850	-56.400	-56.950	-57.500

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
 Brigitte Wagner 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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.599,05	0	16.000	0	0	8.800
		44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	7.813,35	0	16.000	0	0	8.000
		44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gem	785,70	0	0	0	0	800
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.599,05	0	16.000	0	0	8.800
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	20.515,70	17.900	18.800	19.000	19.200	19.400
		50221000 Vergütungen	12.921,01	13.100	13.800	13.950	14.100	14.250
		50222000 Leistungszulagen	190,08	650	650	650	650	650
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	1.014,74	1.400	1.450	1.450	1.450	1.450
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	2.684,20	2.750	2.900	2.950	3.000	3.050
		50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	19,92	0	0	0	0	0
		50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	3.625,15	0	0	0	0	0
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	60,60	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	778,60	0	500	0	0	800
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	778,60	0	500	0	0	800
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	35.310,57	1.000	15.650	850	850	36.350
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.249,53	0	500	0	0	1.500
		56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	284,06	0	600	0	0	300
		56240000 Datenverarbeitung	1.064,00	1.000	850	850	850	850
		56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	601,31	0	500	0	0	700
		56310000 Büromaterial	1.576,18	0	1.000	0	0	1.800
		56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	1.045,31	0	200	0	0	1.200
		56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges Stimmzettel, Erfrischungsgeld	29.490,18	0	12.000	0	0	30.000

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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	56.604,87	18.900	34.950	19.850	20.050	56.550
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-48.005,82	-18.900	-18.950	-19.850	-20.050	-47.750
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-48.005,82	-18.900	-18.950	-19.850	-20.050	-47.750
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-48.005,82	-18.900	-18.950	-19.850	-20.050	-47.750

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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-44.814,19	-18.900	-18.950	-19.850	-20.050	-47.750
F 34 =	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-44.814,19	-18.900	-18.950	-19.850	-20.050	-47.750

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
Alexander Engel	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 zentrale Bußgeldstelle, Schiedsamt: Gabi Spies
 Verantwortlich für Obdachlosenunterbringung: Jürgen Kölsch

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.000,96	13.000	18.000	25.000	25.000	25.000
	43190000 Verwaltungsgebühren einschließlich	23.000,96	13.000	18.000	25.000	25.000	25.000
	Erstattung von Auslagen / Sonstige						
	insb. Gerbeanmeldungen/-abmeldungen,						
	Gaststättenkonzessionen						
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.748,13	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen /	3.748,13	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten						
	Bereich						
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	179.007,73	600	3.000	3.000	3.000	3.000
	46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder,	225,00	300	500	500	500	500
	Verwarnungsgelder u.a.)						
	46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren,	104,60	300	200	200	200	200
	Zustellungsgebühren und u.a.						
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	545,00	0	300	300	300	300
	46614000 Erträge aus der Auflösung von	178.068,80	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	Rückstellungen						
	46623000 Erträge aus Zuschreibungen / des	64,33	0	0	0	0	0
	Umlaufvermögens (außer Vorräte und Wertpapiere)						
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus	205.756,82	15.600	23.000	30.000	30.000	30.000
	Verwaltungstätigkeit						
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	334.430,77	129.500	110.950	112.100	113.250	114.400
	50221000 Vergütungen	88.752,33	93.900	78.300	79.100	79.900	80.700
	50222000 Leistungszulagen	1.620,88	3.400	3.500	3.550	3.600	3.650
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen /	6.965,34	9.900	8.250	8.350	8.450	8.550
	Arbeitnehmer						
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen	18.438,10	19.700	16.450	16.600	16.750	16.900
	Sozialversicherung / Arbeitnehmer						
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und	2.258,88	2.500	2.500	2.550	2.600	2.650
	dergleichen / Beamte						
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und	29,28	100	100	100	100	100
	dergleichen / Arbeitnehmer						

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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	111,72	0	0	0	0	0
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	26.909,78	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	398,06	0	0	0	0	0
	51110000 Versorgungsaufwendungen / Beamte	0,00	0	1.850	1.850	1.850	1.850
	51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte	134.802,40	0	0	0	0	0
	51610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen / Beamte	54.144,00	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.950,55	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.950,55	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	22.632,19	17.500	20.600	20.600	20.600	20.600
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.261,47	800	1.500	1.500	1.500	1.500
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	188,23	400	400	400	400	400
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	500	500	500	500
	56240000 Datenverarbeitung	3.054,51	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	10.804,67	11.000	13.200	13.200	13.200	13.200
	Fundtiere, Tierheim						
	56310000 Büromaterial	0,00	300	0	0	0	0
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	346,10	500	500	500	500	500
	56350000 Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen	317,21	0	0	0	0	0
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	250	250	250	250	250
	Bund Dt. Schiedsmänner						
	56570000 Aufwendungen zu Rückstellungen, soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar	6.660,00	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	360.013,51	150.000	134.550	135.700	136.850	138.000
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-154.256,69	-134.400	-111.550	-105.700	-106.850	-108.000
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-154.256,69	-134.400	-111.550	-105.700	-106.850	-108.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-154.256,69	-134.400	-111.550	-105.700	-106.850	-108.000

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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-106.951,57	-134.400	-113.550	-107.700	-108.850	-110.000
F 34 =	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-106.951,57	-134.400	-113.550	-107.700	-108.850	-110.000

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
 Jürgen Kölsch 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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	104.146,90	100.000	103.000	103.000	103.000
		43110000 Passgebühren	86.821,00	80.000	88.000	88.000	88.000
		43190000 Verwaltungsgebühren einschließlich	17.325,90	20.000	15.000	15.000	15.000
		Erstattung von Auslagen / Sonstige					
		Gebühren Meldeamt					
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	55,50	0	0	0	0
		44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte /	55,50	0	0	0	0
		Sonstige					
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	910,78	400	500	500	500
		44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen /	598,78	400	500	500	500
		vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land					
		44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen /	312,00	0	0	0	0
		vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten					
		Bereich					
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	5.357,00	0	0	0	0
		46614000 Erträge aus der Auflösung von	5.333,00	0	0	0	0
		Rückstellungen					
		46623000 Erträge aus Zuschreibungen / des	24,00	0	0	0	0
		Umlaufvermögens (außer Vorräte und Wertpapiere)					
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus	110.470,18	100.400	103.500	103.500	103.500
		Verwaltungstätigkeit					
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	134.082,26	104.650	107.150	108.200	109.250
		50211000 Dienstbezüge	0,66	0	0	0	0
		50221000 Vergütungen	75.988,62	78.200	80.100	80.900	81.700
		50222000 Leistungszulagen	2.087,79	1.700	1.700	1.700	1.700
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen /	7.691,81	8.250	8.450	8.550	8.650
		Arbeitnehmer					
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen	16.315,18	16.450	16.850	17.000	17.150
		Sozialversicherung / Arbeitnehmer					
		50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und	0,00	50	50	50	50
		dergleichen / Arbeitnehmer					
		50629000 Personalnebenaufwendungen /	79,80	0	0	0	0
		Arbeitnehmer / Sonstige					
		50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht	4.502,59	0	0	0	0
		genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte					
		50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht	20.431,92	0	0	0	0
		genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer					

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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	670,89	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte	6.313,00	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.354,07	500	700	700	700	700
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	209,34	200	200	200	200	200
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.144,73	300	500	500	500	500
E 11	- Abschreibungen	480,20	500	500	500	500	500
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	475,00	500	500	500	500	500
	53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	5,20	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	98.365,46	100.000	105.550	104.150	104.150	104.150
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	4.300	1.600	300	300	300
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	90,36	400	200	100	100	100
	56240000 Datenverarbeitung	25.263,75	28.100	28.750	28.750	28.750	28.750
	VOIS-MESO (Netz, Hosting, Firewall, Betriebsentgelt)						
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	571,20	600	600	600	600	600
	56310000 Büromaterial	97,56	400	200	200	200	200
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	1.302,11	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges Bundesdruckerei	70.960,48	65.000	73.000	73.000	73.000	73.000
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	80,00	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	235.281,99	205.650	213.900	213.550	214.600	215.650
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-124.811,81	-105.250	-110.400	-110.050	-111.100	-112.150
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-124.811,81	-105.250	-110.400	-110.050	-111.100	-112.150
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-124.811,81	-105.250	-110.400	-110.050	-111.100	-112.150

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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-95.657,71	-104.750	-109.900	-109.550	-110.600	-111.650
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	2.600	2.600	0	0	0
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensg	0,00	2.600	2.600	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.600	2.600	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.600	-2.600	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-95.657,71	-107.350	-112.500	-109.550	-110.600	-111.650

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	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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.651,50	26.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	43190000 Verwaltungsgebühren einschließlich	29.651,50	26.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	Erstattung von Auslagen / Sonstige						
	Standesamtsgebühren						
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	504,00	1.000	600	600	600	600
	44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte /	504,00	1.000	600	600	600	600
	Sonstige						
	Stammbücher						
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500	500	500	500
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen /	0,00	500	500	500	500	500
	vom privaten Bereich / vom sonstigen priv						
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	7.800	9.000	9.000	9.000	9.000
	46614000 Erträge aus der Auflösung von	0,00	7.800	9.000	9.000	9.000	9.000
	Rückstellungen						
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus	30.155,50	35.300	40.100	40.100	40.100	40.100
	Verwaltungstätigkeit						
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	168.186,08	198.500	172.350	174.100	175.850	177.600
	50211000 Dienstbezüge	24.286,11	29.600	0	0	0	0
	50221000 Vergütungen	53.979,00	66.800	84.600	85.450	86.300	87.150
	50222000 Leistungszulagen	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	0,00	5.600	0	0	0	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen /	2.530,00	7.050	8.950	9.050	9.150	9.250
	Arbeitnehmer						
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen	10.276,00	14.050	17.800	18.000	18.200	18.400
	Sozialversicherung / Arbeitnehmer						
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und	18.673,56	20.550	19.550	19.750	19.950	20.150
	dergleichen / Beamte						
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und	29,28	0	50	50	50	50
	dergleichen / Arbeitnehmer						
	50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	14.609,25	13.100	0	0	0	0
	u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Pensionsrü						
	50712000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	6.959,25	3.000	0	0	0	0
	u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Beihilferü						
	51110000 Versorgungsaufwendungen / Beamte	36.843,63	38.750	39.800	40.200	40.600	41.000
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.477,36	500	500	500	500	500
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und	87,24	0	0	0	0	0
	Geschäftsausstattung						

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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.390,12	500	500	500	500	500
	2019: Ausstattung Trauzimmer, Hardware elektronische Sammelakte						
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	13.588,89	14.600	14.300	13.600	13.600	13.600
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	1.000	500	500	500
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	400	400	200	200	200
	56240000 Datenverarbeitung	12.807,87	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	AUTISTA (Netz, Hosting, Firewall, Betriebsentgelt), elektronisches Personenstandsregister						
	56310000 Büromaterial	0,00	400	0	0	0	0
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	153,60	700	700	700	700	700
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges Stammbücher	627,42	1.000	600	600	600	600
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	100	100	100	100	100
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	184.252,33	213.600	187.150	188.200	189.950	191.700
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-154.096,83	-178.300	-147.050	-148.100	-149.850	-151.600
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-154.096,83	-178.300	-147.050	-148.100	-149.850	-151.600
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-154.096,83	-178.300	-147.050	-148.100	-149.850	-151.600

Produkthaushalt

Gemeinde: 01 Verbandsgemeinde Annweiler

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-133.340,33	-170.000	-156.050	-157.100	-158.850	-160.600
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	6.553,67	0	0	0	0	0
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	6.553,67	0	0	0	0	0
	12231.08220000 (S)						
	Ansatz 2021: 0 €						
	Klimagerät, Möbel Standesamt						
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.553,67	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.553,67	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-139.894,00	-170.000	-156.050	-157.100	-158.850	-160.600

Produkthaushalt

Gemeinde: 01 Verbandsgemeinde Annweiler

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

Verantwortlich	Art der Aufgabe
Michael Hafner	Pflichtaufgabe

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

Produktart
extern

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	16,70	0	0	0	0	0
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	16,70	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.124,64	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	43190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige verkehrspolizeiliche Anordnungen	12.124,64	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	81.754,72	38.000	47.000	47.000	47.000	47.000
	46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.) ruhender Verkehr	36.845,53	38.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	44.844,19	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	46623000 Erträge aus Zuschreibungen / des Umlaufvermögens (außer Vorräte und Wertpapiere)	65,00	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	93.896,06	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	126.240,71	117.100	118.600	119.750	120.900	122.050
	50221000 Vergütungen	60.804,42	89.900	89.700	90.600	91.500	92.400
	50222000 Leistungszulagen	315,46	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	4.609,90	7.250	7.300	7.350	7.400	7.450
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	12.391,33	17.750	18.850	19.050	19.250	19.450
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	564,60	600	600	600	600	600
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	29,28	100	100	100	100	100
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	63,24	0	0	0	0	0
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	24,08	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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	201,80	0	0	0	0	0
	51110000 Versorgungsaufwendungen / Beamte	0,00	0	450	450	450	450
	51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte	33.700,60	0	0	0	0	0
	51610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen / Beamte	13.536,00	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.336,73	3.200	3.200	2.600	2.600	2.600
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	400	400	400	400	400
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.336,73	800	800	200	200	200
	52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Wahrnehmung Aufgaben nach FahrlehrerG durch Stadt Landau						
E 11	- Abschreibungen	979,46	950	950	900	0	0
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	959,00	950	950	900	0	0
	53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	20,46	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	11.618,54	15.550	13.700	13.700	13.700	13.700
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	129,00	750	300	300	300	300
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	2.469,85	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	252,13	1.000	500	500	500	500
	Ausrüstungsgegenstände						
	56240000 Datenverarbeitung	2.127,85	7.200	6.300	6.300	6.300	6.300
	Landesbetrieb Daten u. Information, Owi21 (Betreuungspauschale, Fallkosten, Nutzungsgebühr)						
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	655,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56310000 Büromaterial	4.153,72	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	1.216,92	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	613,47	600	600	600	600	600
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	142.175,44	136.800	136.450	136.950	137.200	138.350
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-48.279,38	-86.800	-76.450	-76.950	-77.200	-78.350
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-48.279,38	-86.800	-76.450	-76.950	-77.200	-78.350
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-48.279,38	-86.800	-76.450	-76.950	-77.200	-78.350

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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-47.492,59	-85.850	-77.500	-78.050	-79.200	-80.350
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-47.492,59	-85.850	-77.500	-78.050	-79.200	-80.350

Produkthaushalt

Gemeinde: 01 Verbandsgemeinde Annweiler

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

Verantwortlich Michael Hafner
 Art der Aufgabe Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage Brand- und Katastrophenschutzgesetz Rheinland-Pfalz
 Zielgruppe 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: Norbert Kuntz

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	58.112,00	59.950	61.200	57.500	50.550	43.150
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	1.090,00	0	0	0	0	0
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	57.022,00	59.950	61.200	57.500	50.550	43.150
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.377,50	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen gebührenpflichtige Einsätze	21.377,50	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.442,46	5.600	5.800	5.800	5.800	5.800
	44120000 Mieten und Pachten	7.442,46	5.600	5.800	5.800	5.800	5.800
	Vermietung Dachflächen für Photovoltaikanlagen, Mietwohnung FW Annweiler						
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.601,89	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
	44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	16.413,96	0	0	0	0	0
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gem	10.944,19	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	Kreis für kreiseigene Feuerwehrfahrzeuge, gemeinsame Lehrgänge						
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	243,74	200	200	200	200	200
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	22.296,03	1.000	0	0	0	0
	46270000 Versicherungserstattungen	22.296,03	1.000	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	136.829,88	87.250	87.700	84.000	77.050	69.650
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	211.533,16	202.850	208.200	210.250	212.300	214.400
	50190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	29.064,00	35.000	36.000	36.350	36.700	37.050

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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	50221000 Vergütungen	135.533,15	126.400	129.700	131.000	132.300	133.600
	50222000 Leistungszulagen	1.959,49	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	10.203,68	13.400	13.700	13.850	14.000	14.150
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	29.345,28	26.550	27.200	27.450	27.700	28.000
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	119,64	0	0	0	0	0
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	4.487,09	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	820,83	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	284.853,25	220.300	202.300	204.300	206.300	208.300
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	41.593,64	60.000	60.000	62.000	64.000	66.000
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	87.541,69	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.945,93	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	54.870,85	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	48.142,62	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.398,26	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	44.377,56	32.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	1.982,70	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E 11	- Abschreibungen	209.737,00	213.750	220.400	204.350	190.200	167.900
	53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	138,00	0	150	150	150	150
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	58.488,00	58.500	58.500	58.450	57.850	57.850
	53810000 Fahrzeuge	108.080,00	118.000	123.050	112.650	102.750	88.000
	53820000 Maschinen und technische Anlagen	35.495,00	30.650	31.750	26.850	23.500	16.150
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.408,00	6.550	6.950	6.250	5.950	5.750
	53990000 Sonstige Abschreibungen	128,00	50	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	9.664,54	4.600	8.600	4.600	8.600	4.600
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige aktive Wehren, Jugendfeuerwehren (Zeltlager alle 2 Jahre)	9.664,54	4.600	8.600	4.600	8.600	4.600
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	161.837,06	123.650	132.200	133.200	134.200	135.200
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	31.488,87	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000

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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	22,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	56.048,64	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	3.190,73	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	56240000 Datenverarbeitung	7.612,53	2.500	850	850	850	850
	Softwarepflege Arigon + Atemschutzwerkstatt						
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	4.487,09	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Untersuchungen Atemschutzgeräteträger						
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	27.332,25	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	Verdienstausfallentschädigungen						
	56310000 Büromaterial	168,65	350	350	350	350	350
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	2.435,61	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	3.673,31	3.600	3.800	3.800	3.800	3.800
	56410000 Versicherungsbeiträge	21.898,91	22.000	22.000	23.000	24.000	25.000
	Gebäudeversicherungen, Kfz-Versicherungen, Unfallversicherung						
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	2.032,50	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	Regionaler Feuerwehrverband						
	56430000 Sonstige Beiträge	310,23	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56810000 Grundsteuer	174,11	200	200	200	200	200
	56930000 Repräsentationen	961,38	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	877.625,01	765.150	771.700	756.700	751.600	730.400
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-740.795,13	-677.900	-684.000	-672.700	-674.550	-660.750
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-740.795,13	-677.900	-684.000	-672.700	-674.550	-660.750
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-740.795,13	-677.900	-684.000	-672.700	-674.550	-660.750

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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-615.360,74	-524.100	-524.800	-525.850	-534.900	-536.000
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	72.672,12	17.800	17.800	58.800	38.700	8.700
	68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	72.672,12	17.800	17.800	58.800	38.700	8.700
	12600.23310000 (H)						
	Ansatz 2021: 17.800 €						
	Feuerschutzsteuer, Teilzahlung Landeszuwendung zweites HLF 10/10 Annweiler						
	12600.23310000 (S)						
	Ansatz 2021: 0 €						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	4.805,00	0	0	0	0	0
	68580000 Einzahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	4.805,00	0	0	0	0	0
	12600.00100000 (H)						
	Ansatz 2021: 0 €						
	12600.09600000 (H)						
	Ansatz 2021: 0 €						
	2021: 096/001 - Anbau/Umbau Feuerwache Annweiler						
	514 TEUR						
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	77.477,12	17.800	17.800	58.800	38.700	8.700
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	410.598,40	534.300	587.000	50.000	50.000	50.000
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	408.798,40	41.500	73.000	50.000	50.000	50.000
	12600.07120000 (S)						
	Ansatz 2021: 0 €						
	12600.07250000 (S)						
	Ansatz 2021: 73.000 €						
	2021: insb. Rollwägen techn. Hilfe, Preßluftatmer, Tragkraftspritzen						
	12600.07200000 (S)						
	Ansatz 2021: 0 €						
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensg	1.800,00	8.800	0	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	484.000	514.000	0	0	0
	12600.09400000 (S)						
	Ansatz 2021: 0 €						
	12600.09600000 (S)						
	Ansatz 2021: 0 €						
	2021: 096/001 - Anbau/Umbau Feuerwache Annweiler						
	514 TEUR						
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	410.598,40	534.300	587.000	50.000	50.000	50.000
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-333.121,28	-516.500	-569.200	8.800	-11.300	-41.300
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-948.482,02	-1.040.600	-1.094.000	-517.050	-546.200	-577.300

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
Jürgen Kölsch	Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Schulgesetz, Schulordnung, Ratsbeschlüsse	Schüler, Erziehungsberechtigte

Produktart
intern

Verbale Beschreibung des Produkts / der Leistung
 Bereitstellung 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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.046,00	260.800	260.800	4.000	4.000	4.000
	41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund	0,00	256.800	256.800	0	0	0
	Umsetzung Digitalpakt Schulen 2019-24						
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	4.046,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.046,00	260.800	260.800	4.000	4.000	4.000
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	69.540,03	66.650	39.750	40.150	40.550	40.950
	50221000 Vergütungen	49.165,85	49.200	28.700	29.000	29.300	29.600
	50222000 Leistungszulagen	1.429,62	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	5.819,26	5.200	3.000	3.050	3.100	3.150
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	10.222,77	10.350	6.050	6.100	6.150	6.200
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	196,56	400	400	400	400	400
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	520,09	0	0	0	0	0
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	2.149,58	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	36,30	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	302.800	285.300	0	0	0
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	285.300	200.000	0	0	0
	Umsetzung Digitalpakt Schulen 2019-24 - Infrastruktur						
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0	85.300	0	0	0
	Umsetzung Digitalpakt - Endgeräte						
	52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	17.500	0	0	0	0
	Kostenbeteiligung Schulsozialarbeit GS Albersweiler/Go.-Stein/Ramberg+Euß.						

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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	24.745,46	25.300	27.500	28.000	28.500	29.000
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	200	0	0	0	0
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	942,26	600	1.000	1.000	1.000	1.000
	56410000 Versicherungsbeiträge Unfallkasse	23.803,20	24.500	26.500	27.000	27.500	28.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	94.285,49	394.750	352.550	68.150	69.050	69.950
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-90.239,49	-133.950	-91.750	-64.150	-65.050	-65.950
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-90.239,49	-133.950	-91.750	-64.150	-65.050	-65.950
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.083,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-88.155,89	-131.950	-89.750	-62.150	-63.050	-63.950

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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-86.452,81	-131.950	-89.750	-62.150	-63.050	-63.950
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehibetrag des Teilhaushalts	-86.452,81	-131.950	-89.750	-62.150	-63.050	-63.950

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
Jürgen Kölsch	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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	25.656,52	265.150	330.700	26.850	31.400	30.700
	41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund	0,00	240.000	303.800	0	0	0
	Zuwendung KI 3.0 Kapitel 2						
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	522,66	0	500	500	500	500
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	25.133,86	25.150	26.400	26.350	30.900	30.200
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.001,98	50.700	46.700	46.700	46.700	46.700
	44120000 Mieten und Pachten	1.517,18	700	700	700	700	700
	Dachfläche Wernersberg Photovoltaik						
	44140000 Beteiligung Essenskosten	45.484,80	50.000	46.000	46.000	46.000	46.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	0	0	0	0
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	0,00	200	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	16.253,05	0	0	0	0	0
	46270000 Versicherungserstattungen	2.363,01	0	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	8.204,11	0	0	0	0	0
	46623000 Erträge aus Zuschreibungen / des Umlaufvermögens (außer Vorräte und Wertpapiere)	5.685,93	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	88.911,55	316.050	377.400	73.550	78.100	77.400
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	164.222,00	182.000	178.800	180.600	182.400	184.200
	50221000 Vergütungen	125.873,92	136.700	134.300	135.650	137.000	138.350
	50222000 Leistungszulagen	1.139,11	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	10.833,31	14.450	14.150	14.300	14.450	14.600
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	25.929,88	28.700	28.200	28.500	28.800	29.100
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	34,16	150	150	150	150	150

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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	53,82	0	0	0	0	0
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	73,91	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	283,89	0	0	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180.594,79	474.100	552.700	204.500	207.000	209.500
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	71.836,77	85.100	82.600	85.000	87.500	90.000
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	19.306,37	25.000	33.000	20.000	20.000	20.000
	2021: inkl. Ertüchtigung Notbeleuchtung Turnhalle						
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	267.000	337.600	0	0	0
	Maßnahmen KI 3.0, Kapitel 2: insb. Belüftung						
	Sporthalle, Westfassade, Toilettenanlagen						
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen insb. Reinigung	7.776,54	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.718,40	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	6.793,68	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	52420000 Essenskosten	38.491,65	40.000	39.000	39.000	39.000	39.000
	52450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	14.322,99	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	2.997,69	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	16.350,70	16.000	16.500	16.500	16.500	16.500
E 11	Schulsozialarbeit						
	Abschreibungen	87.574,00	91.400	94.800	92.150	95.700	91.450
	53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.301,00	100	0	0	0	0
	53430000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	68.496,00	78.000	80.400	80.300	89.250	87.000
	53590000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	390,00	400	400	400	400	400
	53820000 Maschinen und technische Anlagen	0,00	700	700	700	700	700

Produkthaushalt

Gemeinde: 01 Verbandsgemeinde Annweiler

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	53832000 Betriebsausstattung	43,00	50	0	0	0	0
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	16.455,00	12.150	13.300	10.750	5.350	3.350
	53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	875,00	0	0	0	0	0
	53990000 Sonstige Abschreibungen	14,00	0	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufenden Aufwendungen	24.126,65	24.950	27.950	27.950	27.950	27.950
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	2.385,71	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	800,00	800	1.200	1.200	1.200	1.200
	56240000 Datenverarbeitung	5.144,88	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche	1.123,43	400	1.600	1.600	1.600	1.600
	Aufwendungen						
	56310000 Büromaterial	1.568,98	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	804,91	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	3.144,67	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	56350000 Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen	220,25	0	0	0	0	0
	56410000 Versicherungsbeiträge	8.282,38	8.400	8.800	8.800	8.800	8.800
	Gebäudeversicherung						
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	25,00	50	50	50	50	50
	56430000 Sonstige Beiträge	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	56810000 Grundsteuer	61,14	100	100	100	100	100
	56940000 Aufwendungen für Schadensfälle	127,95	0	0	0	0	0
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	437,35	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	456.517,44	772.450	854.250	505.200	513.050	513.100
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-367.605,89	-456.400	-476.850	-431.650	-434.950	-435.700
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-367.605,89	-456.400	-476.850	-431.650	-434.950	-435.700
E 22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-367.605,89	-456.900	-477.350	-432.150	-435.450	-436.200

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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-322.401,51	-390.650	-408.950	-366.350	-370.650	-374.950
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.000,00	81.600	81.500	181.800	0	0
	68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	5.000,00	81.600	81.500	181.800	0	0
	21111.23310000 (H)						
	Ansatz 2021: 0 €						
	2021: 001/2331 Zuwendung Brandschutzmaßnahmen Schulgebäude Wernersberg 81,5 TEUR;						
	2022: 002/2331 KI 3.0 Kap. 2 (Pausenhofüberdachung, Ostfassade Zwischenbau) 181,8 TEUR						
	21111.23310000 (S)						
	Ansatz 2021: 0 €						
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00	81.600	81.500	181.800	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	65,25	0	0	0	0	0
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	65,25	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	41.941,90	213.000	82.000	610.700	217.000	17.000
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensg	0,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	41.941,90	196.000	65.000	593.700	200.000	0
	21111.09100000 (S)						
	Ansatz 2021: 0 €						
	21111.09600000 (S)						
	Ansatz 2021: 0 €						
	Generalsanierung Schulgebäude Wernersberg (001/096): 2021 - 65 TEUR, 2022 und 2023 je 200 TEUR;						
	Grundschule Annweiler KI 3.0, Kap. 2(002/096): 2022 - 393,7 TEUR (Pausenhofüberdachung, Ostfassade Zwischenbau)						
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.007,15	213.000	82.000	610.700	217.000	17.000
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-37.007,15	-131.400	-500	-428.900	-217.000	-17.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-359.408,66	-522.050	-409.450	-795.250	-587.650	-391.950

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
Jürgen Kölsch	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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.245,07	900	1.200	1.200	1.200	1.200
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	340,07	0	300	300	300	300
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	905,00	900	900	900	900	900
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.709,38	800	800	800	800	800
	44120000 Mieten und Pachten	1.709,38	800	800	800	800	800
	Photovoltaik Dachfläche						
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.954,45	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	88.128,41	92.950	89.700	90.550	91.400	92.300
	50221000 Vergütungen	65.789,93	69.100	66.600	67.250	67.900	68.600
	50222000 Leistungszulagen	529,57	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	6.071,18	7.300	7.000	7.050	7.100	7.150
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	13.727,02	14.550	14.000	14.150	14.300	14.450
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	212,30	0	0	0	0	0
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	1.717,26	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	81,15	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.963,24	39.500	46.000	46.400	46.800	47.200
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	14.639,34	16.400	15.900	16.300	16.700	17.100
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	9.865,53	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	883,55	800	800	800	800	800
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	425,78	800	800	800	800	800
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.560,08	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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	6.640,54	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	3.030,17	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	918,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
	Kostenanteil Schulsozialarbeit						
E 11	- Abschreibungen	27.070,00	26.800	26.900	26.900	26.850	26.650
	53430000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	24.907,00	24.800	24.900	24.900	24.900	24.900
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.163,00	2.000	2.000	2.000	1.950	1.750
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	6.031,11	6.100	6.850	6.850	6.850	6.850
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	200	0	0	0	0
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	294,56	100	100	100	100	100
	56240000 Datenverarbeitung	16,85	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	148,75	0	800	800	800	800
	56310000 Büromaterial	754,20	500	500	500	500	500
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	230,21	350	350	350	350	350
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	1.001,90	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	56410000 Versicherungsbeiträge	1.886,56	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
	Gebäudeversicherung						
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	50,00	0	50	50	50	50
	56430000 Sonstige Beiträge	1.607,58	800	800	800	800	800
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	40,50	50	50	50	50	50
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	160.192,76	165.350	169.450	170.700	171.900	173.000
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-157.238,31	-163.650	-167.450	-168.700	-169.900	-171.000
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-157.238,31	-163.650	-167.450	-168.700	-169.900	-171.000
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-157.238,31	-163.850	-167.650	-168.900	-170.100	-171.200

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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-125.148,64	-137.950	-141.650	-142.900	-144.150	-145.450
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	7.115,17	0	10.000	5.000	5.000	5.000
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensg	0,00	0	10.000	5.000	5.000	5.000
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	7.115,17	0	0	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.115,17	0	10.000	5.000	5.000	5.000
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.115,17	0	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-132.263,81	-137.950	-151.650	-147.900	-149.150	-150.450

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
 Jürgen Kölsch 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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8.359,29	8.100	8.300	8.300	8.300	8.300
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	275,29	0	200	200	200	200
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	8.084,00	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.870,85	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	44120000 Mieten und Pachten	2.870,85	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	Dachfläche Photovoltaik						
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47,98	0	0	0	0	0
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	47,98	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.479,09	0	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.479,09	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.757,21	9.500	9.700	9.700	9.700	9.700
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	98.870,40	108.750	109.950	111.050	112.200	113.350
	50221000 Vergütungen	74.947,42	82.500	83.400	84.250	85.100	85.950
	50222000 Leistungszulagen	1.004,33	1.500	1.550	1.550	1.550	1.550
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	5.882,06	7.400	7.450	7.500	7.600	7.700
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	15.736,65	17.300	17.500	17.700	17.900	18.100
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	58,56	50	50	50	50	50
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	137,52	0	0	0	0	0
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	986,58	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	117,28	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.459,63	60.800	65.200	62.400	63.200	64.000

Produkthaushalt

Gemeinde: 01 Verbandsgemeinde Annweiler

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	17.656,02	27.100	24.700	25.400	26.200	27.000
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	30.381,20	15.000	16.000	12.500	12.500	12.500
	2021: inkl. Erneuerung Hausalarmanlage						
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.603,48	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	290,83	500	500	500	500	500
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.589,23	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	8.014,83	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	6.241,71	6.700	6.500	6.500	6.500	6.500
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	682,33	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
	Kostenanteil Schulsozialarbeit						
E 11	- Abschreibungen	44.958,00	43.950	43.200	43.850	43.000	42.850
	53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	321,00	0	0	0	0	0
	53430000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Schulgebäuden und Schulfurnhallen	39.979,00	40.000	40.000	41.450	41.450	41.450
	53820000 Maschinen und technische Anlagen	158,00	150	150	150	150	150
	53832000 Betriebsausstattung	56,00	50	50	50	50	50
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.444,00	3.750	3.000	2.200	1.350	1.200
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	13.684,56	11.450	11.400	11.400	11.400	11.400
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	200	0	0	0	0
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	127,39	600	400	400	400	400
	56240000 Datenverarbeitung	3.235,42	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	546,69	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	56310000 Büromaterial	5.485,57	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	294,25	1.100	500	500	500	500
	56330000 Porto und Versandkosten	14,00	50	0	0	0	0
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	976,46	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
	56410000 Versicherungsbeiträge	2.744,53	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
	Gebäudeversicherung						
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	25,00	50	50	50	50	50

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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	56430000 Sonstige Beiträge	235,25	250	250	250	250	250
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	223.972,59	224.950	229.750	228.700	229.800	231.600
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-211.215,38	-215.450	-220.050	-219.000	-220.100	-221.900
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-211.215,38	-215.450	-220.050	-219.000	-220.100	-221.900
E 22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-211.215,38	-216.950	-221.550	-220.500	-221.600	-223.400

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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-165.812,88	-181.100	-186.450	-184.750	-186.700	-188.650
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.239,71	0	0	0	0	0
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	1.239,71	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	13.754,32	50.000	13.000	5.000	5.000	5.000
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensg	0,00	0	13.000	5.000	5.000	5.000
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	13.754,32	50.000	0	0	0	0
	21113.09100000 (S)						
	Ansatz 2021: 0 €						
	21113.09600000 (S)						
	Ansatz 2021: 0 €						
	096/002: Neugestaltung Außenanlage 2020: 50 TEUR						
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.994,03	50.000	13.000	5.000	5.000	5.000
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.994,03	-50.000	-13.000	-5.000	-5.000	-5.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-180.806,91	-231.100	-199.450	-189.750	-191.700	-193.650

Produkthaushalt

Gemeinde: 01 Verbandsgemeinde Annweiler

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

Verantwortlich Jürgen Kölsch **Art der Aufgabe** Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage Schulgesetz **Zielgruppe** Schüler, Erziehungsberechtigte

Produktart extern

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

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

Bemerkungen
 Verantwortlich für Baumaßnahmen/-unterhalt: Norbert Kuntz

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.646,10	4.550	4.650	4.550	4.550	4.550
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	87,10	0	100	100	100	100
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	4.559,00	4.550	4.550	4.450	4.450	4.450
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.532,35	0	300	300	300	300
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	2.532,35	0	300	300	300	300
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	566,82	0	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	566,82	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.745,27	4.550	4.950	4.850	4.850	4.850
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	55.011,03	76.500	81.100	81.900	82.700	83.550
	50221000 Vergütungen	42.323,84	57.600	61.300	61.900	62.500	63.150
	50222000 Leistungszulagen	459,69	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	3.314,13	4.750	4.750	4.800	4.850	4.900
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	8.808,16	12.100	12.900	13.050	13.200	13.350
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	0,00	50	50	50	50	50
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	26,40	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	78,81	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.459,09	47.900	48.000	48.500	49.000	49.500
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	16.741,99	18.100	17.200	17.700	18.200	18.700
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	19.454,14	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen insb. Reinigung	1.004,00	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 21114 Grundschule Ramberg/Eußerthal

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	412,56	800	800	800	800	800
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.908,93	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	389,32	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	4.498,70	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	1.049,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
	Kostenanteil Schulsozialarbeit						
E 11	- Abschreibungen	81.404,00	79.100	79.900	77.500	74.750	72.900
	53430000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	73.488,00	73.400	73.500	71.300	71.250	70.800
	53820000 Maschinen und technische Anlagen	309,00	250	200	200	200	200
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.607,00	5.450	6.200	6.000	3.300	1.900
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	7.838,94	7.000	8.400	8.400	8.400	8.400
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	100	0	0	0	0
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	825,99	100	100	100	100	100
	56240000 Datenverarbeitung	0,00	300	300	300	300	300
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	386,18	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	56310000 Büromaterial	365,96	500	500	500	500	500
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	979,16	400	400	400	400	400
	56330000 Porto und Versandkosten	16,60	50	50	50	50	50
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	1.573,27	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	56410000 Versicherungsbeiträge	3.523,33	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	Gebäudeversicherungen						
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	40,50	50	50	50	50	50
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	127,95	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	189.713,06	210.500	217.400	216.300	214.850	214.350
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-181.967,79	-205.950	-212.450	-211.450	-210.000	-209.500
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-181.967,79	-205.950	-212.450	-211.450	-210.000	-209.500
E 22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-800	-800	-800	-800	-800
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehibetrag) des Teilhaushalts	-181.967,79	-206.750	-213.250	-212.250	-210.800	-210.300

Produkthaushalt

Gemeinde: 01 Verbandsgemeinde Annweiler

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-105.951,48	-132.200	-137.900	-139.200	-140.500	-141.850
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	4.148,90	6.000	6.000	5.000	5.000	5.000
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensg	3.561,67	6.000	6.000	5.000	5.000	5.000
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	587,23	0	0	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.148,90	6.000	6.000	5.000	5.000	5.000
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.148,90	-6.000	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-110.100,38	-138.200	-143.900	-144.200	-145.500	-146.850

Produkthaushalt

Gemeinde: 01 Verbandsgemeinde Annweiler

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

Verantwortlich Jürgen Kölsch
Art der Aufgabe Freiwillige Aufgabe

Auftragsgrundlage Beschlüsse der Gremien
Zielgruppe Allgemeinheit

Produktart
 extern

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

Leistungsumfang
 Erstattung Einspeisevergütung von Eigenbetrieb Wasserversorgung & Regenerative Energien

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte /	0,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	Sonstige						
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
E 20	= Ordentliches Ergebnis	0,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000

Produkthaushalt

Gemeinde: 01 Verbandsgemeinde Annweiler

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.052,58	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-5.052,58	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000

Produkthaushalt

Gemeinde: 01 Verbandsgemeinde Annweiler

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

Verantwortlich	Art der Aufgabe
Jürgen Kölsch	Pflichtaufgabe
Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Schulgesetz, Beschlüsse der Gremien	Schüler, Erziehungsberechtigte
Produktart	
extern	

Verbale Beschreibung des Produkts / der Leistung
 Erstattung der auf die Hauptschule entfallenden und durch Zuschüsse des Landes oder sonstiger Dritter nicht gedeckten Kosten an den Schulträger Landkreis Südliche Weinstraße (bis Schuljahr 2008/2009), anteilige Kostenübernahme Schulsozialarbeiter Staufer-Schulzentrum

Leistungsumfang
 Erstattung von Investitionsaufwendungen, Bewirtschaftungs- und Unterhaltungskosten Schulgelände/Schulgebäude, Kosten für Ausstattungsgegenstände, Kosten für Ge- und Verbrauchsmittel, Kosten für sonstige Sachaufwendungen, Kosten für Verwaltungs- und Hilfspersonal (Sekretariat, Hausmeister, Reinigungspersonal), anteilige Kosten Schulsozialarbeiter Staufer-Schulzentrum

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.098,82	11.000	13.500	13.500	13.500	13.500
	52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen	13.098,82	11.000	13.500	13.500	13.500	13.500
	Bereich / an die EU / an Gemeinden und						
	Gemeindeverbände						
	Beteiligung Schulsozialarbeit						
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus	13.098,82	11.000	13.500	13.500	13.500	13.500
	Verwaltungstätigkeit						
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-13.098,82	-11.000	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-13.098,82	-11.000	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-13.098,82	-11.000	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
	des Teilhaushalts						

Produkthaushalt

Gemeinde: 01 Verbandsgemeinde Annweiler

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

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-10.533,30	-11.000	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
F 34 =	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-10.533,30	-11.000	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500

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 Jürgen Kölsch
 Art der Aufgabe Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage Schulgesetz
 Zielgruppe 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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.967,93	12.000	12.500	12.500	12.500	12.500
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	3.967,93	12.000	12.500	12.500	12.500	12.500
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.366,65	1.300	1.600	1.600	1.600	1.600
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	953,35	700	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	413,30	600	600	600	600	600
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	69,88	0	0	0	0	0
	46623000 Erträge aus Zuschreibungen / des Umlaufvermögens (außer Vorräte und Wertpapiere)	69,88	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.404,46	13.300	14.100	14.100	14.100	14.100
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.854,28	7.100	7.100	7.150	7.200	7.250
	50221000 Vergütungen	5.257,00	5.400	5.400	5.450	5.500	5.550
	50222000 Leistungszulagen	157,25	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	418,29	550	550	550	550	550
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	1.064,79	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	11,40	0	0	0	0	0
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	1.945,29	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,26	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.112,06	11.200	11.700	11.700	11.700	11.700
	52450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	7.348,29	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	364,14	300	100	100	100	100
	52542000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land	1.399,63	900	1.600	1.600	1.600	1.600

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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 11	- Abschreibungen	24,30	0	0	0	0	0
	53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	24,30	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	387,00	250	200	200	200	200
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	387,00	200	200	200	200	200
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	50	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.377,64	18.550	19.000	19.050	19.100	19.150
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-12.973,18	-5.250	-4.900	-4.950	-5.000	-5.050
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-12.973,18	-5.250	-4.900	-4.950	-5.000	-5.050
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.083,60	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-15.056,78	-7.250	-6.900	-6.950	-7.000	-7.050

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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-12.995,84	-7.250	-6.900	-6.950	-7.000	-7.050
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-12.995,84	-7.250	-6.900	-6.950	-7.000	-7.050

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
Jürgen Kölsch	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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	18.049,87	19.700	19.600	19.600	19.600	19.600
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	18.049,87	19.700	19.600	19.600	19.600	19.600
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	79.558,80	81.000	78.000	78.000	78.000	78.000
	44140000 Beteiligung Essenskosten	38.866,90	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	44170000 Beteiligung Schülerbetreuung	40.691,90	43.000	40.000	40.000	40.000	40.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	961,00	0	0	0	0	0
	46623000 Erträge aus Zuschreibungen / des Umlaufvermögens (außer Vorräte und Wertpapiere)	961,00	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	98.569,67	100.700	97.600	97.600	97.600	97.600
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	65.757,31	65.000	65.000	65.650	66.300	66.950
	50221000 Vergütungen	39.902,87	59.000	59.000	59.600	60.200	60.800
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	12.272,91	0	0	0	0	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	9.808,76	6.000	6.000	6.050	6.100	6.150
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	2.123,01	0	0	0	0	0
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	1.142,39	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	507,37	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.162,42	39.100	39.800	39.800	39.800	39.800
	52420000 Essenskosten	38.790,15	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	52430000 Aufwand für Schülerbetreuung	1.372,27	1.100	1.800	1.800	1.800	1.800
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	820,44	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	820,44	500	1.000	1.000	1.000	1.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	106.740,17	104.600	105.800	106.450	107.100	107.750
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-8.170,50	-3.900	-8.200	-8.850	-9.500	-10.150
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-8.170,50	-3.900	-8.200	-8.850	-9.500	-10.150
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-8.170,50	-3.900	-8.200	-8.850	-9.500	-10.150

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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.634,25	-3.900	-8.200	-8.850	-9.500	-10.150
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-7.634,25	-3.900	-8.200	-8.850	-9.500	-10.150

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 Manfred Hammer
 Art der Aufgabe Freiwillige Aufgabe

Auftragsgrundlage Weiterbildungsgesetz, Ratsbeschlüsse
 Zielgruppe Einwohner, Sonstige

Produktart
 extern

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

Leistungsumfang
 Kurse, Vorträge, Veranstaltungen, Exkursionen, Studienreisen

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	9.930,45	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	66,38	0	0	0	0	0
	41490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen	9.864,07	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	VHS-Verband Rheinland-Pfalz e.V.						
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.949,43	85.000	55.000	70.000	70.000	70.000
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	77.949,43	85.000	55.000	70.000	70.000	70.000
	Kursgebühren, sonstige Einnahmen						
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.268,76	0	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.268,76	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	89.148,64	95.000	65.000	80.000	80.000	80.000
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	36.993,55	35.250	35.550	35.900	36.250	36.600
	50190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	5.280,00	5.300	5.300	5.350	5.400	5.450
	50221000 Vergütungen	19.919,53	20.900	21.100	21.300	21.500	21.700
	50222000 Leistungszulagen	567,33	2.500	2.500	2.550	2.600	2.650
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	1.582,03	2.200	2.250	2.250	2.250	2.250
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	4.257,17	4.350	4.400	4.450	4.500	4.550
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	1.489,58	0	0	0	0	0
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	40,20	0	0	0	0	0
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	3.857,64	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,07	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	312,80	300	300	300	300	300
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	312,80	300	300	300	300	300
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	54.360,08	67.700	35.900	50.400	50.400	50.400

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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	100	100	100	100	100
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	2.717,50	3.000	2.000	2.500	2.500	2.500
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	7.215,00	4.500	2.000	4.000	4.000	4.000
	56240000 Datenverarbeitung	1.106,98	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	42.629,16	58.000	30.000	42.000	42.000	42.000
	Kursleiterhonorare						
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	212,89	200	200	200	200	200
	56310000 Büromaterial	303,55	100	100	100	100	100
	56350000 Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen	0,00	500	500	500	500	500
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	175,00	200	0	0	0	0
	56930000 Repräsentationen	0,00	100	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	91.666,43	103.250	71.750	86.600	86.950	87.300
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.517,79	-8.250	-6.750	-6.600	-6.950	-7.300
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-2.517,79	-8.250	-6.750	-6.600	-6.950	-7.300
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-2.517,79	-8.250	-6.750	-6.600	-6.950	-7.300

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.181,90	-8.250	-6.750	-6.600	-6.950	-7.300
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-5.181,90	-8.250	-6.750	-6.600	-6.950	-7.300

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
Jürgen Kölsch	Freiwillige Aufgabe

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Beschlüsse der Gremien, Dienstanweisung	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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	550,00	0	0	0	0	0
	41451000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	550,00	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	550,00	0	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.964,06	5.750	5.950	6.000	6.050	6.100
	50221000 Vergütungen	7.256,91	4.400	4.500	4.550	4.600	4.650
	50222000 Leistungszulagen	129,37	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	571,44	450	500	500	500	500
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	1.335,09	900	950	950	950	950
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	8,04	0	0	0	0	0
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	639,09	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	200,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige insb. Vereinsarbeit	200,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	360,20	400	400	400	400	400
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	360,20	400	400	400	400	400
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.524,26	7.150	7.350	7.400	7.450	7.500
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-9.974,26	-7.150	-7.350	-7.400	-7.450	-7.500
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-9.974,26	-7.150	-7.350	-7.400	-7.450	-7.500
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-9.974,26	-7.150	-7.350	-7.400	-7.450	-7.500

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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.335,17	-7.150	-7.350	-7.400	-7.450	-7.500
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-9.335,17	-7.150	-7.350	-7.400	-7.450	-7.500

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
Jürgen Kölsch	Pflichtaufgabe

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

Produktart
extern

Verbale Beschreibung des Produkts / der Leistung

Erlattung 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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	-899,56	300	300	300	300	300
	42140000 Rückzahlung gewährter Hilfen	-899,56	300	300	300	300	300
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.199,56	0	0	0	0	0
	46623000 Erträge aus Zuschreibungen / des Umlaufvermögens (außer Vorräte und Wertpapiere)	1.199,56	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	300,00	300	300	300	300	300
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	7.547,32	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	55424000 Kostenbeteiligungen nach AGSGB XII örtliche Träger / an Landkreise / kreisfreie Städte	7.547,32	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	1.869,85	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	100	0	0	0	0
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	629,99	500	500	500	500	500
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	1.239,86	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.417,17	11.600	11.700	11.700	11.700	11.700
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-9.117,17	-11.300	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-9.117,17	-11.300	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-9.117,17	-11.300	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400

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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.107,91	-11.300	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-9.107,91	-11.300	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400

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
 Jürgen Kölsch 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 ARGE

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	142.710,98	143.000	146.000	147.450	148.900	150.400
	44249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom sonstigen öffentlichen Bereich	142.710,98	143.000	146.000	147.450	148.900	150.400
E 8 =	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	142.710,98	143.000	146.000	147.450	148.900	150.400
E 9 -	Personal- und Versorgungsaufwendungen	141.052,02	143.000	146.000	147.450	148.900	150.400
	50221000 Vergütungen	107.555,49	108.700	110.900	112.000	113.100	114.250
	50222000 Leistungszulagen	1.742,10	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	8.470,58	11.450	11.750	11.850	11.950	12.050
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	22.641,13	22.800	23.300	23.550	23.800	24.050
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	0,00	50	50	50	50	50
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	159,60	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	483,12	0	0	0	0	0
E 13 -	Aufwendungen der sozialen Sicherung	177.796,93	240.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	55210000 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II / an Landkreise	177.796,93	240.000	200.000	200.000	200.000	200.000
E 15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	318.848,95	383.000	346.000	347.450	348.900	350.400
E 16 =	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-176.137,97	-240.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
E 20 =	Ordentliches Ergebnis	-176.137,97	-240.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
E 23 =	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-176.137,97	-240.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000

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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-220.263,83	-240.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
F 34 =	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-220.263,83	-240.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000

Produkthaushalt

Gemeinde: 01 Verbandsgemeinde Annweiler

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

Verantwortlich Jürgen Kölsch
 Art der Aufgabe Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage Asylbewerberleistungsgesetz
 Zielgruppe 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

Tellergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 3	+						
		Erträge der sozialen Sicherung	197.273,40	300.000	280.000	260.000	240.000
		42110000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen / Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, K	828,62	300.000	280.000	260.000	240.000
		Kostenersatz Kreis/JobCenter/Privat					
		42111000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen / Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz / des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	118.067,93	0	0	0	0
		42112000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen / Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz / des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	55.010,40	0	0	0	0
		42190000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen / Sonstige	23.366,45	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.576,17	39.000	39.000	39.000	39.000
		44120000 Mieten und Pachten	41.576,17	39.000	39.000	39.000	39.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	4.227,48	0	0	0	0
		46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	263,09	0	0	0	0
		46623000 Erträge aus Zuschreibungen / des Umlaufvermögens (außer Vorräte und Wertpapiere)	3.964,39	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	243.077,05	339.000	319.000	299.000	279.000
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	56.416,09	48.800	52.500	53.050	53.600
		50221000 Vergütungen	42.072,51	37.100	39.900	40.300	41.100
		50222000 Leistungszulagen	1.214,45	0	0	0	0
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	3.349,01	3.900	4.200	4.250	4.350
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	8.945,10	7.800	8.400	8.500	8.700
		50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	167,28	0	0	0	0
		50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	66,50	0	0	0	0
		50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	359,68	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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	50900000 Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	241,56	0	0	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.147,90	33.100	23.100	18.100	18.100	18.100
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	12.973,42	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 2021: inkl. Brandschutzwand und Glasdach Gebäude Waldrohrbach	1.081,77	20.000	10.000	5.000	5.000	5.000
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	92,71	100	100	100	100	100
E 11	Abschreibungen	6.580,00	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Wohnbauten	6.580,00	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	374.017,55	300.000	280.000	260.000	240.000	240.000
	55710000 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)	0,00	300.000	280.000	260.000	240.000	240.000
	55711000 Leistungen nach § 3 AsylbLG (Geldleistungen)	24.420,77	0	0	0	0	0
	55712000 Leistungen nach § 2 AsylbLG (Analogleistungen)	108.204,58	0	0	0	0	0
	55713000 Leistungen nach dem AsylbLG (Kosten der Unterkunft)	223.155,42	0	0	0	0	0
	55714000 Arbeitsmöglichkeiten nach § 5 AsylbLG	172,00	0	0	0	0	0
	55715000 Leistungen nach dem AsylbLG (Renovierungs-, Einrichtungs- und Instandhaltungskosten)	5.275,37	0	0	0	0	0
	55716000 Leistungen nach dem AsylbLG (Sachleistungen)	1.573,54	0	0	0	0	0
	55717000 Leistungen nach dem AsylbLG (Fahrtkosten)	117,10	0	0	0	0	0
	55718000 Bildung und Teilhabe nach § 3 Abs. 3 AsylbLG	3.641,76	0	0	0	0	0
	55719000 Andere Kosten gem. AsylbLG	7.457,01	0	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufenden Aufwendungen	2.602,28	4.100	3.400	3.400	3.400	3.400
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	134,19	600	300	300	300	300
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	138,39	400	300	300	300	300
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	600	200	200	200	200
	56240000 Datenverarbeitung	1.953,02	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
	Softwarepflege Prosoz	303,96	350	350	350	350	350
	56410000 Versicherungsbeiträge	72,72	150	150	150	150	150
	56430000 Sonstige Beiträge						
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	453.763,82	392.600	365.600	341.150	321.700	322.250
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-210.686,77	-53.600	-46.600	-42.150	-42.700	-43.250

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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-210.686,77	-53.600	-46.600	-42.150	-42.700	-43.250
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-210.686,77	-53.600	-46.600	-42.150	-42.700	-43.250
	des Teilhaushalts						

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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-111.961,36	-119.000	-68.300	-35.550	-36.100	-36.650
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-111.961,36	-119.000	-68.300	-35.550	-36.100	-36.650

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 Jürgen Kölsch
Art der Aufgabe Freiwillige Aufgabe

Auftragsgrundlage Ratsbeschlüsse, Vereinbarungen
Zielgruppe 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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	14.962,72	0	0	0	0	0
	41451000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	2.000,00	0	0	0	0	0
	41459000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	12.962,72	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.756,78	1.000	0	0	0	0
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gem	1.756,78	1.000	0	0	0	0
	Ortsgemeinden für Weihnachtspäckchenaktion Heimbewohner						
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16.719,50	1.000	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	29.892,77	30.350	5.100	5.100	5.100	5.100
	50190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
	50221000 Vergütungen	21.770,86	22.300	1.600	1.600	1.600	1.600
	50222000 Leistungszulagen	388,10	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	1.714,23	2.350	150	150	150	150
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	4.005,33	4.700	350	350	350	350
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	24,00	0	0	0	0	0
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	1.917,77	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	72,48	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	7.500	10.000	10.000	10.000
	52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	7.500	10.000	10.000	10.000
	Gemeindeschwester Plus						
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.000,00	5.000	7.400	7.400	7.400	7.400

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

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	7.000,00	5.000	7.400	7.400	7.400	7.400
	DRK Kleiderlager, Tafel Annweiler						
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	15.943,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	55790000 Aufwendungen der sozialen Sicherung / sonstige Leistungen / Sonstige	2.168,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Seniorenarbeit						
	55890000 Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige Leistungen / Sonstige	13.774,75	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	214,54	550	250	250	250	250
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	188,54	500	200	200	200	200
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	26,00	50	50	50	50	50
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	53.050,56	36.900	21.250	23.750	23.750	23.750
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-36.331,06	-35.900	-21.250	-23.750	-23.750	-23.750
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-36.331,06	-35.900	-21.250	-23.750	-23.750	-23.750
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-36.331,06	-35.900	-21.250	-23.750	-23.750	-23.750

Produkthaushalt

Gemeinde: 01 Verbandsgemeinde Annweiler

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-34.600,20	-35.900	-21.250	-23.750	-23.750	-23.750
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-34.600,20	-35.900	-21.250	-23.750	-23.750	-23.750

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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	329,00	350	250	250	250	150
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	329,00	350	250	250	250	150
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	62.384,19	63.900	64.650	62.100	62.700	63.300
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gem	62.384,19	63.900	64.650	62.100	62.700	63.300
	Personalkostenerstattung Jugendpfleger Kreis (40%)						
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	11.720,52	0	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	11.720,52	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	74.433,71	66.250	66.900	64.350	64.950	65.450
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	80.066,76	84.800	96.400	155.250	156.750	158.300
	50221000 Vergütungen	62.141,44	63.100	71.900	116.800	117.950	119.150
	50222000 Leistungszulagen	607,22	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	4.806,53	6.650	7.600	12.350	12.450	12.550
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	12.190,21	13.250	15.100	24.300	24.550	24.800
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	79,80	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	241,56	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.449,92	81.500	71.700	6.500	6.500	6.500
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	129,01	500	500	500	500	500
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	402,66	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	insb. Bastel-/Spiel-/Beschäftigungsmaterial						

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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	75.893,72	75.000	65.200	0	0	0
	Kostenerstattung Jugendpfleger Stadt						
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	24,53	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Veranstaltungen, Freizeitmaßnahmen						
E 11	- Abschreibungen	265,00	250	250	250	250	250
	53810000 Fahrzeuge	265,00	250	250	250	250	250
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.029,73	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	1.029,73	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	2.521,14	3.050	3.050	3.050	3.050	3.050
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	300	300	300	300	300
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	2.370,37	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100
	56410000 Versicherungsbeiträge	98,77	100	100	100	100	100
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	52,00	50	50	50	50	50
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	160.332,55	171.100	172.600	166.250	167.750	169.300
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-85.898,84	-104.850	-105.700	-101.900	-102.800	-103.850
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-85.898,84	-104.850	-105.700	-101.900	-102.800	-103.850
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-85.898,84	-104.850	-105.700	-101.900	-102.800	-103.850

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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-118.755,45	-104.950	-105.700	-101.900	-102.800	-103.750
F 34 =	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-118.755,45	-104.950	-105.700	-101.900	-102.800	-103.750

Produkthaushalt

Gemeinde: 01 Verbandsgemeinde Annweiler

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

Verantwortlich Jürgen Kölsch **Art der Aufgabe** Freiwillige Aufgabe

Auftragsgrundlage Gemeindeordnung (§67 I Nr.3), Aufgabenübergangsverordnung vom 02.09.1974 **Zielgruppe** 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: Kölsch Jürgen, Norber Kuntz

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.440,13	7.400	7.400	61.300	61.300	61.300
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	35,13	0	0	0	0	0
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	7.405,00	7.400	7.400	61.300	61.300	61.300
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.694,98	55.000	0	70.000	70.000	70.000
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	58.694,98	55.000	0	70.000	70.000	70.000
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.240,66	7.500	0	8.000	8.000	8.000
	44120000 Mieten und Pachten	7.240,66	7.500	0	8.000	8.000	8.000
	Mietwohnung, Kiosk						
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	82.630,74	0	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	82.630,74	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	156.006,51	69.900	7.400	139.300	139.300	139.300
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	265.956,44	187.850	160.150	161.750	163.350	165.000
	50221000 Vergütungen	193.665,32	141.400	120.400	121.600	122.800	124.050
	50222000 Leistungszulagen	1.344,94	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	15.384,06	14.950	12.750	12.900	13.050	13.200
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	34.415,44	29.700	25.200	25.450	25.700	25.950
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	230,32	0	0	0	0	0
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	19.991,12	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	925,24	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151.704,14	190.600	49.000	122.100	124.300	126.500
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	96.618,91	103.100	15.000	70.000	72.100	74.200
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	42.739,13	65.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	2021: inkl. Sanierung Wohnung						

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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.064,99	3.500	1.000	3.000	3.000	3.000
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	945,56	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	940,04	2.000	500	2.000	2.000	2.000
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.022,76	2.000	500	2.000	2.000	2.000
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel insb. Chemikalien, Tickets-Karton	8.372,75	10.000	1.000	10.000	10.000	10.000
	52531000 Kostenerstattungen / an Sondervermögen / an Eigenbetriebe	0,00	4.000	0	4.100	4.200	4.300
E 11	Werke für Betreuung Schwimmbad						
	Abschreibungen	31.238,00	30.250	30.950	246.550	244.850	242.800
	53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	392,00	400	400	400	150	0
	53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Wohnbauten	857,00	850	850	850	850	850
	53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Sportanlagen	24.609,00	24.600	24.600	240.300	240.300	240.300
	53810000 Fahrzeuge	229,00	250	250	250	150	50
	53820000 Maschinen und technische Anlagen	1.571,00	1.550	1.550	1.550	1.550	600
	53830000 Betriebsvorrichtungen	31,00	0	0	0	0	0
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.549,00	2.600	3.300	3.200	1.850	1.000
E 14	Sonstige laufenden Aufwendungen	6.163,73	6.000	3.050	6.850	6.850	6.850
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.146,79	500	500	500	500	500
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	78,94	200	300	300	300	300
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	800	0	800	800	800
	56240000 Datenverarbeitung	731,70	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	2.004,00	1.500	0	2.000	2.000	2.000
	Badewasseruntersuchungen, Rechtstreitigkeiten						
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	1.034,55	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	56410000 Versicherungsbeiträge	910,32	900	950	950	950	950
	56810000 Grundsteuer	183,43	200	200	200	200	200
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	74,00	100	100	100	100	100
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	455.062,31	414.700	243.150	537.250	539.350	541.150
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-299.055,80	-344.800	-235.750	-397.950	-400.050	-401.850
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-299.055,80	-344.800	-235.750	-397.950	-400.050	-401.850
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilergebnishaushalts	-299.055,80	-344.800	-235.750	-397.950	-400.050	-401.850

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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-349.473,26	-321.950	-212.200	-212.700	-216.500	-220.350
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	1.297.000	0	0	0
	68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	0,00	0	1.297.000	0	0	0
	42410.23310000 (H)						
	Ansatz 2021: 0 €						
	Landeszuwendung Generalsanierung und Modernisierung Trifelsbad						
	42410.23310000 (S)						
	Ansatz 2021: 0 €						
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.297.000	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	45.473,90	50.000	5.100.000	0	0	0
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensg	1.840,74	0	0	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	43.633,16	50.000	5.100.000	0	0	0
	42410.09100000 (S)						
	Ansatz 2021: 0 €						
	42410.09600000 (S)						
	Ansatz 2021: 0 €						
	Generalsanierung und Modernisierung Trifelsbad (096/001)						
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.473,90	50.000	5.100.000	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-45.473,90	-50.000	-3.803.000	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-394.947,16	-371.950	-4.015.200	-212.700	-216.500	-220.350

Produkthaushalt

Gemeinde: 01 Verbandsgemeinde Annweiler

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

Verantwortlich	Art der Aufgabe
Hans-Peter Spies	Pflichtaufgabe

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

Produktart
extern

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

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

Bemerkungen
Verantwortlich für Zuwendungsanträge Dorfneuerung/Städtebauförderung: Jochen Hauck

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	312,00	0	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	44.359,54	64.250	64.750	65.400	66.050	66.700
	50221000 Vergütungen	33.116,09	47.500	47.900	48.400	48.900	49.400
	50222000 Leistungszulagen	593,58	800	800	800	800	800
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	2.611,27	5.000	5.050	5.100	5.150	5.200
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	5.771,98	10.000	10.050	10.150	10.250	10.350
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	991,56	950	950	950	950	950
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	1.154,22	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	120,84	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	12.590,42	35.000	23.950	19.000	19.000	19.000
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	35,70	200	200	200	200	200
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	93,45	200	100	100	100	100
	56240000 Datenverarbeitung	5.958,33	13.600	12.450	7.500	7.500	7.500
	Softwarepflege Ingrad-Web, Aktualisierung Geo-Daten, Hosting, Dienstleistungen, 2016 - 2021: Aufbereitung/Einstellung Bebauungspläne						
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	5.414,56	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	1.088,38	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	56.949,96	99.250	88.700	84.400	85.050	85.700
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-56.637,96	-99.250	-88.700	-84.400	-85.050	-85.700
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-56.637,96	-99.250	-88.700	-84.400	-85.050	-85.700
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-56.637,96	-99.250	-88.700	-84.400	-85.050	-85.700

Produkthaushalt

Gemeinde: 01 Verbandsgemeinde Annweiler

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

		Teilfinanzhaushalt					
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-56.167,94	-99.250	-88.700	-84.400	-85.050	-85.700
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-56.167,94	-99.250	-88.700	-84.400	-85.050	-85.700

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

Hans-Peter Spies

Art der Aufgabe

Freiwillige Aufgabe

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

Einwohner, Sonstige

Produktart

extern

Verbale Beschreibung des Produkts / der Leistung

Aufbau eines Radwegenetzes in der Verbandsgemeinde Annweiler am Trifels, Klimaschutz

Bemerkungen

Verantwortlich für Zuwendungsanträge: Spies Hans-Peter, Jochen Hauck

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan-2020	Plan-2021	Plan-2022	Plan-2023	Plan-2024
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	27.250	27.550	27.800	28.050	28.300
	50221000 Vergütungen	0,00	20.400	20.600	20.800	21.000	21.200
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	0,00	2.150	2.200	2.200	2.200	2.200
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	0,00	4.300	4.350	4.400	4.450	4.500
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	0,00	400	400	400	400	400
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	220,20	200	200	200	200	200
	56410000 Versicherungsbeiträge	220,20	200	200	200	200	200
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	220,20	27.450	27.750	28.000	28.250	28.500
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-220,20	-27.450	-27.750	-28.000	-28.250	-28.500
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-220,20	-27.450	-27.750	-28.000	-28.250	-28.500
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-220,20	-27.450	-27.750	-28.000	-28.250	-28.500

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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-220,20	-27.450	-27.750	-28.000	-28.250	-28.500
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	50.000	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	50.000	0	0	0
	51150.09600000 (S)						
	Ansatz 2021: 0 €						
	096/004: Lückenschluss Queichtalradweg (Queichhambach - Albersweiler)						
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	50.000	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-50.000	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-220,20	-27.450	-77.750	-28.000	-28.250	-28.500

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
Angelika Schwamm	Pflichtaufgabe

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

Produktart
extern

Verbale Beschreibung des Produkts / der Leistung

Mitwirkung bei baurechtlichen Verfahren (Entgegennahme von Bauvoranfragen und Bauanträgen, Stellungnahmen, Beratung), Begleitung und Überwachung kommunaler Bauvorhaben und Unterhaltungsmaßnahmen (Architektenverträge, Ausschreibungen, Vergaben, Ausführung, Abnahmen)

Leistungsumfang

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	144,00	0	100	100	100	100
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	144,00	0	100	100	100	100
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	900,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	43190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige	900,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.316,75	4.100	4.700	4.700	4.700	4.700
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gem	5.826,75	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	Gebührenanteil Kreis Baugenehmigungen						
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	1.490,00	600	700	700	700	700
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	213.675,26	5.200	5.800	5.800	5.800	5.800
	46260000 Verkauf von Angebotsunterlagen	324,00	400	300	300	300	300
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	213.351,26	4.800	5.500	5.500	5.500	5.500
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	222.036,01	10.300	11.600	11.600	11.600	11.600
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	704.630,55	343.400	324.150	327.200	330.250	333.350
	50211000 Dienstbezüge	28.611,00	29.300	30.200	30.500	30.800	31.100
	50221000 Vergütungen	315.382,01	222.400	204.600	206.650	208.700	210.800
	50222000 Leistungszulagen	2.957,81	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	5.849,55	6.150	6.700	6.750	6.800	6.850
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	24.632,54	23.500	21.600	21.800	22.000	22.200
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	54.730,03	46.650	42.950	43.400	43.850	44.300
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	5.596,96	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	247,92	0	0	0	0	0

Produkthaushalt

Gemeinde: 01 Verbandsgemeinde Annweiler

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

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	167,47	0	0	0	0	0
	50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Pensionsrückstellungen	49.010,00	9.500	12.650	12.650	12.650	12.650
	50712000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Beihilferückstellungen	10.896,00	2.500	1.850	1.850	1.850	1.850
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	1.318,76	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte	163.675,50	0	0	0	0	0
	51610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen / Beamte	41.555,00	0	0	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.399,27	2.200	2.700	2.700	2.700	2.700
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.354,30	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	801,80	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	243,17	200	200	200	200	200
E 11	Abschreibungen	3.193,00	2.700	2.450	1.550	0	0
	53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	774,00	750	750	150	0	0
	53820000 Maschinen und technische Anlagen	141,00	0	0	0	0	0
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.278,00	1.950	1.700	1.400	0	0
E 14	Sonstige laufenden Aufwendungen	17.931,01	13.400	14.300	14.300	14.300	14.300
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.082,56	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	1.535,94	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	216,94	400	300	300	300	300
	56240000 Datenverarbeitung	5.440,14	3.600	4.300	4.300	4.300	4.300
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	56310000 Büromaterial	0,00	800	0	0	0	0
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	2.521,97	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
	56350000 Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen	2.861,57	0	0	0	0	0
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	271,89	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	728.153,83	361.700	343.600	345.750	347.250	350.350
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-506.117,82	-351.400	-332.000	-334.150	-335.650	-338.750
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-506.117,82	-351.400	-332.000	-334.150	-335.650	-338.750

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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-506.117,82	-351.400	-332.000	-334.150	-335.650	-338.750

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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-451.254,24	-341.500	-320.550	-323.600	-326.650	-329.750
F 27 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33 =	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34 =	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-451.254,24	-341.500	-320.550	-323.600	-326.650	-329.750

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

Brigitte Wagner

Art der Aufgabe

Freiwillige Aufgabe

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan-2024
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	20.514,28	18.450	19.350	19.550	19.750	19.950
	50221000 Vergütungen	12.920,96	13.100	13.800	13.950	14.100	14.250
	50222000 Leistungszulagen	190,06	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	1.014,64	1.400	1.450	1.450	1.450	1.450
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	2.683,67	2.750	2.900	2.950	3.000	3.050
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	20,04	0	0	0	0	0
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	3.625,15	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	59,76	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	10.853,00	10.850	12.500	12.500	12.500	12.500
	53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	5.703,00	5.700	7.350	7.350	7.350	7.350
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	5.150,00	5.150	5.150	5.150	5.150	5.150
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	54.972,00	37.650	37.650	37.650	37.650	37.650
	54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeind	54.972,00	37.650	37.650	37.650	37.650	37.650
	Kostenbeteiligung Bürgerbus, Ämterlinie (50%) - Linienbündel Queichtal und Ruftaxi Fachklinik Eußerthal						
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	86.339,28	66.950	69.500	69.700	69.900	70.100
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-86.339,28	-66.950	-69.500	-69.700	-69.900	-70.100
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-86.339,28	-66.950	-69.500	-69.700	-69.900	-70.100
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-86.339,28	-66.950	-69.500	-69.700	-69.900	-70.100

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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-35.213,13	-56.100	-57.000	-57.200	-57.400	-57.600
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-35.213,13	-56.100	-57.000	-57.200	-57.400	-57.600

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

Angelika Schwamm, Hans-Peter Spies

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	14.445,00	143.750	94.450	14.450	14.450	14.450
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	0,00	129.300	80.000	0	0	0
	Hochwasserschutzkonzepte						
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	14.445,00	14.450	14.450	14.450	14.450	14.450
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.600	1.600	0	0	0
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	1.600	1.600	0	0	0
	Kostenanteil VG Hauenstein						
	Hochwasserschutzkonzept						
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	24.773,07	0	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	24.773,07	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	39.218,07	145.350	96.050	14.450	14.450	14.450
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	76.262,10	31.000	26.250	26.500	26.750	27.000
	50221000 Vergütungen	60.762,07	22.000	18.400	18.600	18.800	19.000
	50222000 Leistungszulagen	460,28	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	4.543,59	2.350	1.950	1.950	1.950	1.950
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	10.207,00	4.650	3.900	3.950	4.000	4.050
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	71,72	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	217,44	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.803,79	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.803,79	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
E 11	- Abschreibungen	15.198,00	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	15.198,00	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	4.859,29	143.700	88.900	0	0	0

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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	4.859,29	143.700	88.900	0	0	0
	Hochwasserschutzkonzepte						
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	98.123,18	229.900	160.350	71.700	71.950	72.200
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-58.905,11	-84.550	-64.300	-57.250	-57.500	-57.750
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-58.905,11	-84.550	-64.300	-57.250	-57.500	-57.750
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-58.905,11	-84.550	-64.300	-57.250	-57.500	-57.750

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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-82.925,18	-83.800	-63.550	-56.500	-56.750	-57.000
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	12.900,00	0	0	0	0	0
	68580000 Einzahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	12.900,00	0	0	0	0	0
	55210.09600000 (H)						
	Ansatz 2021: 0 €						
	096/009: Renaturierung Klingbach 10 TEUR; 096/010 Renaturierung Kaiserbach 10 TEUR						
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.900,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	20.000	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	20.000	0	0	0
	55210.09600000 (S)						
	Ansatz 2021: 0 €						
	096/009: Renaturierung Klingbach 10 TEUR; 096/010 Renaturierung Kaiserbach 10 TEUR						
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.900,00	0	-20.000	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-70.025,18	-83.800	-83.550	-56.500	-56.750	-57.000

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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	253,84	149.500	104.150	13.500	0	0
	41440000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU	0,00	51.000	37.500	13.500	0	0
	Kastanienerlebnisweg LEADER- Förderung						
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	253,84	90.000	58.150	0	0	0
	Tourismus mit Profil						
	41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	8.500	8.500	0	0	0
	Kastanienerlebnisweg - Anteil VG Landau-Land						
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	1.642,00	6.300	8.000	8.000	8.000	8.000
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.642,00	6.300	8.000	8.000	8.000	8.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.207,84	156.100	112.450	21.800	8.300	8.300
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	260.868,51	232.950	259.600	262.150	264.750	267.400
	50221000 Vergütungen	148.068,76	142.400	162.000	163.600	165.250	166.900
	50222000 Leistungszulagen	2.498,96	1.800	1.850	1.850	1.850	1.850
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	12.380,80	14.700	16.750	16.900	17.050	17.200
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	31.277,05	29.900	34.000	34.350	34.700	35.050
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	11.282,28	12.350	12.350	12.450	12.550	12.700
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	0,00	50	50	50	50	50
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	430,05	0	0	0	0	0
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	10.848,42	0	0	0	0	0

Produkthaushalt

Gemeinde: 01 Verbandsgemeinde Annweiler

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

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	726,14	0	0	0	0	0
	51110000 Versorgungsaufwendungen / Beamte	30.189,05	31.750	32.600	32.950	33.300	33.650
	51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte	13.167,00	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.705,26	74.150	71.250	5.600	3.600	3.600
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen insb. MTB-Strecke	464,10	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	464,10	68.000	65.000	0	0	0
	Kastanienenerlebnisweg						
	52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.118,20	2.650	2.650	2.000	0	0
	Personalkostenanteil Projektleiter barrierefreier Tourismus						
	52559000 Kostenerstattungen / an den privaten Bereich / an den sonstigen privaten Bereich	1.658,86	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
	Kostenanteil "Nachhaltiger Tourismus Deutsche Weinstraße"						
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	63.396,96	63.250	63.650	63.800	64.000	64.200
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	63.396,96	63.250	63.650	63.800	64.000	64.200
	Marketingzuschuss Verein SÖW, Beteiligung Wanderarena Pfälzer Wald - Nordvogesen, Mountainbike-Park, Pfälzer Weinsteig						
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	7.312,83	107.700	77.500	7.500	7.500	7.500
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	100	100	100	100	100
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	100	100	100	100	100
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	100.000	70.000	0	0	0
	Tourismus mit Profil						
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	7.312,83	7.500	7.300	7.300	7.300	7.300
	Pfalz-Touristik e.V., Tourismus-/Heilbäderverband, Mountainbike-Park e.V.						
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	336.283,56	478.050	472.000	339.050	339.850	342.700
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-334.075,72	-321.950	-359.550	-317.250	-331.550	-334.400
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-334.075,72	-321.950	-359.550	-317.250	-331.550	-334.400
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-334.075,72	-321.950	-359.550	-317.250	-331.550	-334.400

Produktthaushalt

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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-310.912,38	-328.250	-367.550	-325.250	-339.550	-342.400
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	43.200	0	0	0	0
	68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	0,00	43.200	0	0	0	0
	57500.23310000 (H)						
	Ansatz 2021: 0 €						
	Tourismus mit Profil - Erlebnisstationen						
	57500.23310000 (S)						
	Ansatz 2021: 0 €						
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	43.200	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	12.500	0	0	0	0
	78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse	0,00	12.500	0	0	0	0
	Nutzungsberechtigter						
	57500.01300000 (S)						
	Ansatz 2021: 0 €						
	Kostenbeteiligung barrierefreier Ausbau Kirschfelsen						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	48.000	0	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	48.000	0	0	0	0
	57500.09100000 (S)						
	Ansatz 2021: 0 €						
	Tourismus mit Profil - Erlebnisstationen						
	57500.09600000 (S)						
	Ansatz 2021: 0 €						
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	60.500	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-17.300	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-310.912,38	-345.550	-367.550	-325.250	-339.550	-342.400

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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	93.333,88	100.000	70.000	100.000	100.000	100.000
	40320000 Sonstige Vergnügungssteuer	93.333,88	100.000	70.000	100.000	100.000	100.000
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8.359.711,80	8.135.500	8.679.300	8.753.700	8.903.700	9.053.700
	41112000 Schlüsselzuweisung B1	169.270,00	168.700	168.700	168.700	168.700	168.700
	41113000 Schlüsselzuweisung B2	1.836.414,00	1.996.400	2.128.550	2.200.000	2.300.000	2.400.000
	41330000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	218.183,80	0	0	0	0	0
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	35.005,00	31.600	35.000	35.000	35.000	35.000
	41620000 Allgemeine Umlagen / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.100.839,00	5.938.800	6.347.050	6.350.000	6.400.000	6.450.000
	Verbandsgemeindeumlage						
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.453.045,68	8.235.500	8.749.300	8.853.700	9.003.700	9.153.700
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	835.568,00	908.350	968.500	1.001.000	1.046.500	1.092.000
	54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	835.568,00	908.350	968.500	1.001.000	1.046.500	1.092.000
	Kreisumlage						
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	12.167,35	0	0	0	0	0
	56551000 Einzelwertberichtigung	12.167,35	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	847.735,35	908.350	968.500	1.001.000	1.046.500	1.092.000
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	7.605.310,33	7.327.150	7.780.800	7.852.700	7.957.200	8.061.700
E 20	= Ordentliches Ergebnis	7.605.310,33	7.327.150	7.780.800	7.852.700	7.957.200	8.061.700
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	7.605.310,33	7.327.150	7.780.800	7.852.700	7.957.200	8.061.700

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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	7.566.398,94	7.295.550	7.745.800	7.817.700	7.922.200	8.026.700
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	63.849,00	63.600	63.650	64.000	64.000	64.000
	68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	63.849,00	63.600	63.650	64.000	64.000	64.000
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	63.849,00	63.600	63.650	64.000	64.000	64.000
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	63.849,00	63.600	63.650	64.000	64.000	64.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	7.630.247,94	7.359.150	7.809.450	7.881.700	7.986.200	8.090.700

Produkthaushalt

Gemeinde: 01 Verbandsgemeinde Annweiler

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

Verantwortlich

Frank Klos

Art der Aufgabe

Funktionsaufgabe

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

Banken, Kreditinstitute

Produktart

extern

Verbale Beschreibung des Produkts / der Leistung

Zinsaufwendungen und -erträge

Leistungsumfang

Abwicklung von Darlehen, Zinsen aus Rücklagen/Tagegeldern/
 Kassenkredit

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	30.000	32.500	32.500	32.500	32.500
	41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / von der EU / vom Land	0,00	30.000	0	0	0	0
	Zinssicherungsschirm Land						
	41840000 Schuldendiensthilfen / vom öffentlichen Bereich / von der EU	0,00	0	32.500	32.500	32.500	32.500
	Zinssicherungsschirm Land						
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.752,18	15.300	14.900	14.500	14.000	13.600
	44231000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben	15.752,18	15.300	14.900	14.500	14.000	13.600
	Schuldendienst Photovoltaikanlagen						
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.752,18	45.300	47.400	47.000	46.500	46.100
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	15.752,18	45.300	47.400	47.000	46.500	46.100
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	27.780,91	0	0	2.500	5.000	7.500
	47143000 Zinserträge für Kredite / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	27.780,91	0	0	2.500	5.000	7.500
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	149.087,87	135.500	130.750	151.400	145.800	140.100
	57510000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute	149.087,87	135.500	130.750	151.400	145.800	140.100
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-121.306,96	-135.500	-130.750	-148.900	-140.800	-132.600
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-105.554,78	-90.200	-83.350	-101.900	-94.300	-86.500
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-105.554,78	-90.200	-83.350	-101.900	-94.300	-86.500

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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-105.887,13	-90.200	-83.350	-101.900	-94.300	-86.500
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-105.887,13	-90.200	-83.350	-101.900	-94.300	-86.500

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 Rechsfähigk. u. öffentl. Einrichtungen mit Sonderrechnungen
Produkt	6230 Abrechnung Eigenbetriebe
Leistung	62300 Abrechnung Eigenbetriebe

Verantwortlich	Art der Aufgabe
Frank Klos	Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Gemeindeordnung, Satzungen, Wirtschaftspläne	Stadt- und Verbandsgemeindewerke

Produktart
extern

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

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

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.850,25	87.600	92.400	94.300	96.200	98.100
	44231000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben	85.850,25	87.600	92.400	94.300	96.200	98.100
	Verwaltungskostenbeiträge						
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	85.850,25	87.600	92.400	94.300	96.200	98.100
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	85.850,25	87.600	92.400	94.300	96.200	98.100
E 20	= Ordentliches Ergebnis	85.850,25	87.600	92.400	94.300	96.200	98.100
E 22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-85.850,25	-87.600	-92.400	-94.300	-96.200	-98.100
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	0	0	0	0	0