Inhaltsverzeichnis

	Seite
➤ Haushaltsentwicklung 2021	2
➤ Haushaltsituation zu Beginn des Haushaltsjahres 2022	3
➤ Eckdaten Entwurf Gesamtplan 2022	4
➤ Umlagegrundlagen und Umlagebeträge der einzelnen Ortsgemeinden	5 - 6
➤ Ermittlung Umlagebedarf Verbandsgemeindeumlage 2022	7
➤ Entwicklung der Verbandsgemeindeumlage	8
➤ wesentliche Einzelpositionen 2022	9 - 21
➤ Haushaltssituation zum Ende des Haushaltsjahres 2022	22
➤ Entwicklung Haushaltswirtschaft in den Folgejahren	23
➤ Übersicht Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24 - 26
➤ Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen - Einzelnachweis Darlehen 2022	27
➤ Stellenplan	28 - 37
➤ Anlagen	
• Produkthaushalt (Teilhaushalte 01 – 06)	ab 38

Haushaltsentwicklung 2021

	<u>Haushalt 2021</u>	<u>mögliches Ergebnis</u>	<u>Bemerkungen</u>
➤ Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag Ergebnishaushalt	+ 376.500 €	+ 500.000 €	<ul style="list-style-type: none"> • Auswirkungen Corona-Pandemie <ul style="list-style-type: none"> - Vergnügungssteuer - Sachaufwand <u>aber auch</u> <ul style="list-style-type: none"> - Corona-Sonderzahlung Kreis - Personalkostenerstattung Kreis (Kontaktnachverfolgung)
➤ Kassenkredite	0 €	0 €	
➤ neue Investitionsdarlehen	3.275.650 €	0 €	
➤ Liquide Mittel	0 €	mind. 1.000.000 €	<ul style="list-style-type: none"> • Verschiebung von Investitionsmaßnahmen <ul style="list-style-type: none"> - Generalsanierung/Modernisierung Trifelsbad - Erweiterung/Umbau Feuerwache Annweiler - Generalsanierung Schulgebäude Wernersberg • aktuelle Entwicklungen <ul style="list-style-type: none"> - Kostenbeteiligung SGB II - Unterhalt Rathaus - Abrechnung Photovoltaikanlagen 2016 bis 2020

Haushaltssituation zum 31.12.2021

	<u>Haushalt 2021</u>	<u>voraussichtliches Ergebnis</u>
➤ Verschuldung aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0 €	0 €
➤ Verschuldung aus Investitionskrediten	6.549.150 €	3.273.500 €
➤ Gesamtverschuldung	6.549.150 €	3.273.500 €
➤ liquide Mittel	0 €	mind. 1.000.000 €
➤ bilanzielles Eigenkapital		rd. 21,9 Mio. €

Zusammenfassung der Eckdaten zum Haushaltsplan- Entwurf 2022

Ergebnishaushalt

Erträge		10.812.650 €
Aufwendungen		<u>10.608.050 €</u>
→ Jahresergebnis (Jahresüberschuss)		+ 204.600 €

Finanzhaushalt

Saldo laufende Ein- und Auszahlungen	+ 842.250 €	
./. ordentliche Tilgung Investitionsdarlehen	<u>./. 233.600 €</u>	
= sog. freie Finanzspitze	+ 608.650 €	
→ Kredite zur Liquiditätssicherung		0 €

Saldo Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	./. 3.659.700 €
Finanzierung: freie Finanzspitze	+ 608.650 €
liquide Mittel	<u>+ 1.000.000 €</u>
	./. 2.051.050 €

→ neue Investitionsdarlehen **2.051.050 €**

Verbandsgemeindeumlage unverändert **37,5 %**

⇒ **Haushalt 2022 im Ergebnishaushalt und im Finanzhaushalt ausgeglichen**

Umlagegrundlagen Verbandsgemeindeumlage 2022

Lfd. Nr.	Ortsgemeinde	Steuerkraftzahlen				Gemeinde- anteil an der Einkommenst.	Gemeinde- anteil an der Umsatz- steuer	Ausgleichs- leistungen nach § 21 LFAG	Steuerkraft- meßzahl (Sp. 1 - 7)	Schlüssel- zuweisungen A	Schlüssel- zuweisungen B	Umlage- grundlagen (Sp. 8 + 9)
		Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbe- steuer	Gewerbesteuer- kompensations- mittel							
		€	€	€	€							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9a	9b	10
1	Stadt Annweiler	7.527	927.181	2.543.535	-180.932	3.279.008	530.642	344.648	7.451.609	0	510.417	7.962.026
2	Albersweiler	7.752	196.081	208.692	21.239	809.184	46.775	85.026	1.374.749	498.069		1.872.818
3	Dernbach	663	43.180	30.829	-1.779	201.922	5.401	21.261	301.477	114.911		416.388
4	Eußerthal	2.145	80.095	91.466	0	418.368	26.518	43.942	662.534	183.320		845.854
5	Gossersweiler-Stein	1.365	148.508	122.536	25.862	652.908	25.456	68.623	1.045.258	271.128		1.316.386
6	Münchweiler	177	18.772	6.643	3.191	64.140	916	6.782	100.621	99.171		199.792
7	Ramberg	804	109.022	344.305	3.168	440.725	52.905	46.304	997.233	0		997.233
8	Rinntal	840	68.624	2.683	34.779	309.023	9.957	32.479	458.385	197.943		656.328
9	Silz	1.152	75.887	75.920	1.759	344.658	37.458	36.244	573.078	121.524		694.602
10	Völkersweiler	1.293	54.535	12.300	5.561	250.848	1.902	26.365	352.804	172.818		525.622
11	Waldhambach	324	43.665	110.352	0	195.545	15.608	20.559	386.053	0		386.053
12	Waldrohrbach	939	38.625	28.846	12.837	168.969	14.090	17.784	282.090	88.554		370.644
13	Wernersberg	963	105.270	71.333	9.742	519.966	7.534	54.605	769.413	257.554		1.026.967
		25.944	1.909.445	3.649.440	-64.573	7.655.264	775.162	804.622	14.755.304	2.004.992	510.417	17.270.713

Plan Vorjahr 2021:	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
Festsetzung 2021:	25.377	1.883.239	2.089.534	1.636.230	7.333.143	727.330	750.964	14.445.817	1.978.502	503.486	16.927.805
Differenz 2021 - Plan 2022:			+ 1.559.906	-1.700.803	+ 322.121	5		+ 309.487			+ 342.908

Umlagebeträge 2022

Lfd. Nr.	Ortsgemeinde	Umlagegrundlagen (Sp. 7 + 8) €	Umlage nach der Haushaltssatzung 37,50% €	Anteil		Umlage 2021 37,50% €	Umlage 2020 37,50% €	Einwohnerstand zum 30.06.2021 lt. Einwohnermeldeamt
				an der Gesamtumlage %	pro Einwohner €			
1	Stadt Annweiler	7.962.026	2.985.760	46,10	420,71	2.939.109	2.678.029	7.097
2	Albersweiler	1.872.818	702.307	10,84	350,10	674.610	641.528	2.006
3	Dernbach	416.388	156.146	2,41	350,10	154.413	149.184	446
4	Eußerthal	845.854	317.195	4,90	350,10	305.396	297.051	906
5	Gossersweiler-Stein	1.316.386	493.645	7,62	350,10	486.570	465.008	1.410
6	Münchweiler	199.792	74.922	1,16	350,10	70.000	65.535	214
7	Ramberg	997.233	373.962	5,77	384,34	327.699	341.864	973
8	Rinnthal	656.328	246.123	3,80	350,10	236.079	224.929	703
9	Silz	694.602	260.476	4,02	350,10	250.835	248.310	744
10	Völkersweiler	525.622	197.108	3,04	350,10	188.384	189.692	563
11	Waldhambach	386.053	144.770	2,24	377,99	195.318	137.755	383
12	Waldrohrbach	370.644	138.992	2,15	350,10	136.913	130.412	397
13	Wernersberg	1.026.967	385.113	5,95	350,10	382.601	366.868	1.100
		17.270.713	6.476.519	100		6.347.927	5.936.165	16.942

Ermittlung Umlagebedarf Verbandsgemeindeumlage 2022 gem. VV zu § 72 GemO

Rechtsnorm GemHVO	Bezeichnung		Betrag in €
§ 2 Abs. 1 S. 1 F 15	+	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	9.579.200
§ 2 Abs. 1 S. 1 F 18	+	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	123.650
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	9.936.450
§ 2 Abs. 1 S. 1 F 8	./.	Summe der laufenden Einzahlungen (ohne VG-Umlage gem. § 26 Abs. 1 LFAG)	4.068.600
§ 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)	404.050
§ 2 Abs.1 S. 1 F 33	+	Erhöhung für Saldo Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	204.600
	=	Umlagebedarf	6.476.500

Umlagegrundlagen 2022: 17.270.713 €

Umlagesatz 2022: $6.476.500 : 17.270.713 \times 100 = 37,5 \%$

Entwicklung der Verbandsgemeindeumlage

Jahr	Umlagegrundlagen €	Umlagesatz %	Umlagebetrag €
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
2022	17.270.713	8 37,5	6.476.519

Haushalt 2022 – wesentliche Einzelpositionen

Produkt	Bezeichnung	Haushalts- ansatz €	Erläuterungen
versch.	Personal- und Versorgungsauszahlungen	5.441.750	Plan 2021: 5.126.950 € → unter Berücksichtigung der Rückersätze und Erstattungen Plan 2022: 5.280.750 € Plan 2021: 5.014.100 €
	Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.640.350	inkl. Pensions- und Beihilferückstellungen Plan 2021: 5.332.450 €
versch.	Abschreibungen (bereinigte AfA)	515.550	Abschreibungen: 706.600 € Erträge Auflösung Sopo <u>191.050 €</u> 515.550 € → Anstieg ab 2023 (Trifelsbad)
11130 (THH 01)	50 Jahre Verbandsgemeinde Annweiler am Trifels	30.000	Festakt und Sommerfest
11421 (THH 04)	Rathaus - Unterhalt	75.000	Erneuerung Netzwerkverkabelung Altbau 50.000 € Bodenbeläge 5.000 € Allgemeiner Unterhalt 20.000 €

Haushalt 2022 – wesentliche Einzelpositionen

Produkt	Bezeichnung	Haushalts- ansatz €	Erläuterungen
11440 (THH 01)	Multimediaausstattung Sitzungssaal	20.000	
11450 (THH 01)	Digitalisierungsplattform (Jobrouter) – Dienstleistungen, Schulungen und Softwarepflege	54.500	Kostenbeteiligung Stadt- und Verbandsgemeindewerke : 50 %
11610 (THH 06)	Umstieg auf neue Haushalts- und Kassensoftware	30.000	Fa. mps Solutions, K1

Haushalt 2022 – wesentliche Einzelpositionen

Produkt	Bezeichnung	Haushalts- ansatz €	Erläuterungen
12600 (THH 03)	Brandschutz		<u>insbesondere</u>
	● Jahresergebnis (inkl. AfA)	- 704.350	- Personal (Verw. Personal, Gerätewart, Werkstattleiter, Funktionsträger) 211.900 €
	<u>Anzahl Feuerwehrangehörige:</u>		- Bewirtschaftung und Unterhaltung Feuerwehrrhäuser 88.800 €
	Aktive 325		- Unterhaltung Fahrzeuge, Maschinen, BGA 92.000 €
	Jugend/Bambini 143		- Aus- und Fortbildung, Schutzkleidung, GWG 116.900 €
	468		- Abschreibungen (AfA ./ Sopo) 156.150 €
	<u>Einsätze 2021:</u>		
	Stützpunktwehr 102		Jahresergebnis Plan 2021: - 684.000 €
	Ortswehren 153		
	255		
	● Maschinen und technische Anlagen, BGA	91.800	<u>insbesondere</u>
	● Fahrzeuge:	132.000	- Rüstsatz VRW
	VRW Stützpunktwehr		- Pressluftatmer
	Annweiler		- Wärmebildkamas
			- Akku-Kombigerät
	● Neubau/Erweiterung Feuerwache Annweiler	500.000	Gesamtausgabebedarf 550.000 €
			mögliche Zuwendung lt. Bewilligung 62.000 €
			vorzeitiger Maßnahmenbeginn (erst in späteren Jahren)

Haushalt 2022 – wesentliche Einzelpositionen

Produkt	Bezeichnung	Haushalts- ansatz €	Erläuterungen																		
21111 – 21114 (THH 03)	Installation stationäre Lüftungsanlagen in den Grundschulen	1.407.500	<ul style="list-style-type: none"> - Förderung von Bund: 80% - in allen Schulgebäuden (Ausnahme Ramberg) 																		
			<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;"><u>Standort</u></th> <th style="text-align: right;"><u>Ausgabe</u></th> <th style="text-align: right;"><u>Einnahme</u></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Anweiler/Wernersberg</td> <td style="text-align: right;">811.400 €</td> <td style="text-align: right;">649.100 €</td> </tr> <tr> <td>Albersweiler</td> <td style="text-align: right;">199.100 €</td> <td style="text-align: right;">159.300 €</td> </tr> <tr> <td>Gossersweiler-Stein</td> <td style="text-align: right;">248.800 €</td> <td style="text-align: right;">199.000 €</td> </tr> <tr> <td>Eußerthal</td> <td style="text-align: right;"><u>148.200 €</u></td> <td style="text-align: right;"><u>118.600 €</u></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">1.407.500 €</td> <td style="text-align: right;">1.126.000 €</td> </tr> </tbody> </table>	<u>Standort</u>	<u>Ausgabe</u>	<u>Einnahme</u>	Anweiler/Wernersberg	811.400 €	649.100 €	Albersweiler	199.100 €	159.300 €	Gossersweiler-Stein	248.800 €	199.000 €	Eußerthal	<u>148.200 €</u>	<u>118.600 €</u>		1.407.500 €	1.126.000 €
<u>Standort</u>	<u>Ausgabe</u>	<u>Einnahme</u>																			
Anweiler/Wernersberg	811.400 €	649.100 €																			
Albersweiler	199.100 €	159.300 €																			
Gossersweiler-Stein	248.800 €	199.000 €																			
Eußerthal	<u>148.200 €</u>	<u>118.600 €</u>																			
	1.407.500 €	1.126.000 €																			

Haushalt 2022 – wesentliche Einzelpositionen

Produkt	Bezeichnung	Haushalts- ansatz €	Erläuterungen
21111 (THH 03)	Grundschule Annweiler ● Jahresergebnis (inkl. AfA)	- 521.250	<u>insbesondere</u> - Personal (Hausmeister, Reinigungs- personal, Essensausgabe Ganztagschule) 179.550 € - Strom/Wasser/Heizung/Müll 86.900 € - Unterhalt 24.000 € - Kostenbeteiligung Schulsozialarbeit 17.000 € - Abschreibungen (Afa ./ . Sopo) 88.850 €
	<u>Schülerzahl 2021/2022:</u> Annweiler 287 Wernersberg 61 348		<i>Kommunales Investitionsprogramm 3.0, Kap.2</i> - Sanierungsaufwendungen 340.400 € (Lüftungskonzept Sporthalle, Westfassade, Toiletten) - Bundeszuschuss 290.000 €
	● Erneuerung Pausenhof- überdachung		201.800
	● Generalsanierung Schulgebäude Wernersberg	226.000	2020/2021: Brandschutz 140.000 € 2022: Toiletten, Hausalarm 226.000 € 2023/2024: je 200 TEUR <u>400.000 €</u> 766.000 €
		13	Zuwendung Brandschutzmaßnahmen: insg. 98.900 € (Land: 85.000 €, Kreis: 13.900 €)

Haushalt 2022 – wesentliche Einzelpositionen

Produkt	Bezeichnung	Haushalts- ansatz €	Erläuterungen
21112 (THH 03)	Grundschule Albersweiler Jahresergebnis (inkl. AfA) Schülerzahl 2021/2022: 78	- 167.750	<u>insbesondere</u> - Personal 90.650 € (Hausmeister, Reinigungspersonal) - Strom/Wasser/Heizung/Müll 17.100 € - Unterhalt (Pauschalansatz) 7.000 € - Kostenbeteiligung Schulsozialarbeit 6.000 € - Abschreibungen (AfA ./ Sopo) 26.750 €
21113 (THH 03)	Grundschule Gossersweiler-Stein Jahresergebnis (inkl. AfA) Schülerzahl 2021/2022: 143	- 215.050	<u>insbesondere</u> - Personal 103.550 € (Hausmeister, Reinigungspersonal) - Strom/Wasser/Heizung/Müll 25.800 € - Unterhalt 8.400 € - Kostenbeteiligung Schulsozialarbeit 6.000 € - Abschreibungen (AfA ./ Sopo) 36.550 €
21114 (THH 03)	Grundschule Ramberg/Eußerthal Jahresergebnis (inkl. AfA) Schülerzahl 2021/2022: 58	- 218.250	<u>insbesondere</u> - Personal 83.500 € (Hausmeister, Reinigungspersonal) - Strom/Wasser/Heizung/Müll 17.700 € - Unterhalt (Pauschalansatz) 11.000 € - Kostenbeteiligung Schulsozialarbeit 6.000 € - Abschreibungen (AfA ./ Sopo) 73.650 €
21115 (THH 03)	Erstattung Einspeisevergütungen Photovoltaikanlagen von Eigenbetrieb Wasserversorgung & regenerative Energien	18.000 14	- Einspeisevergütungen abzgl. Aufwendungen - Turnhalle GS Annweiler, E-Bau GS Annweiler, GS Ramberg

Haushalt 2022 - wesentliche Einzelpositionen

Produkt	Bezeichnung	Haushalts- ansatz €	Erläuterungen
31220 (THH 03)	Leistungen nach SGB II – Kostenbeteiligungen am sog. Arbeitslosengeld II	150.000	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	300.000	Kostenersatz insb. vom Kreis: 300.000 € (100 %); im FHH berücksichtigt: Nachzahlung von Kreis i. H. v. vorauss. rd. 32.000 € aus der Spitzabrechnung 2021
31300 (THH 03)	Verkaufserlös Veräußerung Gebäude Waldrohrbach	135.000	
31400 (THH 03)	Soziale Einrichtungen – Sachaufwendungen, Zuwendungen	- 16.650	<u>insbesondere:</u> - Kostenbeteiligung Gemeinde- schwester Plus 8.000 € - Zuschuss Tafel 3.600 € - Zuschuss Kleiderlager DRK 3.800 €
36200 (THH 03)	Jugendarbeit Jahresergebnis	- 87.650	insb. Personalaufwendungen für Jugendpfleger (Erstattung vom Kreis: 40%)

Haushalt 2022 – wesentliche Einzelpositionen

Produkt	Bezeichnung	Haushalts- ansatz €	Erläuterungen
42410 (THH 03)	Trifelsbad ● Jahresergebnis (inkl. AfA) (Jahresfehlbetrag)	- 217.350	<p><u>insbesondere:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Personal (Bademeister, Verwaltungspersonal) 166.100 € - Strom/Wasser/Heizung/Müll 16.000 € - Unterhaltung (Pauschalansatz) 10.000 € - Abschreibungen (AfA ./ . Sopo) 26.400 € - Benutzungsentgelte 0 € <p>→ Wiedereröffnung Sommer 2023</p> <p>→ erhöhte AfA ab Mitte 2023</p> <p>→ dadurch Erhöhung Jahresfehlbetrag auf vorauss. über - 400.000 €</p> <p>→ zusätzlich erhöhter Schuldendienst ab 2023</p> <p>→ evtl. Erhöhung Verbandsgemeindeumlagesatz in den Folgejahren erforderlich</p>

Haushalt 2022 – wesentliche Einzelpositionen

Produkt	Bezeichnung	Haushalts- ansatz €	Erläuterungen
42410 (THH 03)	<ul style="list-style-type: none"> Generalsanierung und Modernisierung Trifelsbad 	3.500.000	<ul style="list-style-type: none"> Umsetzung: 2021-2023 aktueller Gesamtausgabebedarf (GAB): netto 5.800.000 € <ul style="list-style-type: none"> davon voraussichtlich 2022 : 3.500.000 € 2023 : 1.600.000 € → GAB in Haushaltsplanung 2021 netto rd. 5,2 Mio. € → Kostensteigerung infolge Ausschreibungsergebnisse, neue Kostenberechnungen, zusätzliche Arbeiten, Preisindexsteigerung Förderung gem. Zuwendungsbescheid : 1.415.000 € <ul style="list-style-type: none"> davon voraussichtlich 2022: 1.000.000 € 2023: 415.000 € Eigenanteil Verbandsgemeinde: netto 4.385.000 €

Haushalt 2022 – wesentliche Einzelpositionen

Produkt	Bezeichnung	Haushalts- ansatz €	Erläuterungen
51150 (THH 04)	Klimaschutzkonzept – Klimaschutzmanagement	78.750	<ul style="list-style-type: none"> - Zeitraum 2 Jahre (01.05.22 – 30.04.24) - anschließend Umsetzung (3 Jahre) - Fördersatz 65% - 75% - Personalaufwand 49.800 € - Sachkosten (insb. externe Konzepterstellung) <u>28.950 €</u> <li style="padding-left: 20px;">insgesamt: 78.750 € - Förderung (Bundeszuwendung): 54.700 € - Eigenanteil VG 2022: 24.050 €
51150 (THH 04)	Lückenschluss Queichtalradweg (Queichhambach – Albersweiler)	800.000	<ul style="list-style-type: none"> - Anmeldung im Klimaschutzprogramm 2030 der Bundesregierung – Sonderprogramm „Stadt und Land“ - Gesamtförderung max. 90% - Umsetzung bei Förderung: 2022/2023 - Gesamtausgabebedarf: 1.123.250 € <li style="padding-left: 20px;">davon vorauss. 2022: 800.000 € <li style="padding-left: 40px;">2023: 300.000 € - mögliche Förderung: 990.000 € <li style="padding-left: 20px;">2022: 720.000 € <li style="padding-left: 20px;">2023: 270.000 €

Haushalt 2022 – wesentliche Einzelpositionen

Produkt	Bezeichnung	Haushalts- ansatz €	Erläuterungen
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 <ul style="list-style-type: none"> ● Hochwasserschutzkonzept VG Annweiler (inkl. nachträglicher Aufnahme „Beratung Objektschutz betroffene Bürger“) ● Unterhaltung Gewässer III. Ordnung (inkl. Planung Rückbau Wehr Eußerthal) 	63.000 50.000	- Ausgabevolumen: 150.700 € (bis 2021: 87.700 €, 2022: 63.000 €) - Förderung 90 %: 135.600 € (bis 2021: 78.800 €, 2022: 56.800 €) - Kostenanteil VG Hauenstein: 1.600 € lfd. Unterhaltungsmaßnahmen

Haushalt 2022 – wesentliche Einzelpositionen

Produkt	Bezeichnung	Haushalts- ansatz €	Erläuterungen
57500 (THH 02)	Tourismusförderung Jahresergebnis	- 317.650	<p><u>insbesondere:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Personal- und Versorgungsaufwendungen 251.250 € - Zuweisungen und Kostenbeteiligungen • Marketingumlage an Verein SÜW 45.000 € • Beteiligung Wanderarena Pfälzer Wald – Nordvogesen 5.950 € • Kostenanteil MTB-Park (Geschäftsführungskosten, Marketingumlage) 9.300 € • Folgekosten Pfälzer Weinsteig <u>3.500 €</u> <li style="text-align: right;">63.750 € - Kastanienerlebnisweg • Kooperationsprojekt mit VG Landau-Land (barrierearmer Ausbau mit digitalen/spielerischen Elementen) • Ausgabevolumen: 68.000 € (bis 2021: 50.000 €, 2022: 18.000 €) <li style="padding-left: 20px;">Förderung (LEADER, 75%): 51.000 € (2021: 37.500 €, 2022: 13.500 €) <li style="padding-left: 20px;">Kostenanteil VG Landau-Land: 8.500 € <li style="padding-left: 20px;">Kostenanteil VG Annweiler: 8.500 €

Haushalt 2022 – wesentliche Einzelpositionen

Produkt	Bezeichnung	Haushalts- ansatz €	Erläuterungen
61100 (THH 06)	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		
	-Vergnügungssteuer	50.000	
	-Schlüsselzuweisungen B1	169.400	abhängig v. Einwohnerzahl
	B2	2.145.650	abhängig von Finanzbedarf und Finanzkraft
	- Verbandsgemeindeumlage (37,5 %)	6.476.500	Umlagegrundlagen: Steuerkraftmesszahlen und Schlüsselzuweisungen A + B2
	- Investitionsschlüsselzuweisungen	79.900	für Investitionsauszahlungen denen keine bes. Förderung gegenübersteht
	- Kreisumlage (45,5 %)	976.250	Umlagegrundlage: Schlüsselzuweisung B2
61200 (THH 06)	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
	- Zuweisung aus dem Zinssicherungsschirm Land	32.500	Zinshilfen für Liquiditätskredite
	- Zinsauszahlungen	123.650	für Investitionsdarlehen und Kassenkredite
62300 (THH 06)	Verwaltungskostenbeiträge Werke	111.500	

Mögliche Haushaltssituation zum Ende des Haushaltsjahres 2022

bei Umlagesatz Verbandsgemeindeumlage 37,5 %

➤ Verschuldung aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0 €
➤ Verschuldung aus Investitionskrediten	rd. 5.091.000 €
➤ Gesamtverschuldung	<hr/> 5.091.000 €
➤ Pro-Kopf-Verschuldung (Einwohner 30.06.2021 = 16.942)	300 €
➤ landesdurchschnittliche Pro-Kopf-Verschuldung der Verbandsgemeinden gleicher Größenordnung in Rheinland-Pfalz 2019 (Investitionsdarlehen)	315 €
➤ bilanzielles Eigenkapital	rd. 22,1 Mio. €

Mögliche Entwicklung der Haushaltswirtschaft in den Folgejahren

- Weiterer Investitionskreditbedarf im Haushaltsjahr 2023 rd. 1,1 Mio €
- Anstieg Verschuldung aus Investitionskrediten auf rd. 5,9 Mio €
- Pro-Kopf-Verschuldung dann rd. 349 €
- Evtl. Erhöhung Umlagesatz Verbandsgemeindeumlage erforderlich

Zusammenfassung Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 2022

Produkt	Maßnahme	Auszahlungen 2022 €	Einzahlungen 2022 €	Gesamtausgabe -bedarf €	Gesamteinnahmen €
11421	Rathaus - BGA (insb. Möbel)	10.000	0	10.000	0
11440	EDV (Software/Hardware/Lizenzen) - insb. Umstellung Lizenzmodell auf Software-Assurance bzw. Enterprise Agreement - Multimediaausstattung Sitzungssaal, Bandloader für Backups und USV	58.400	0	58.400	0
12230	Einwohnermeldeamt – Passdrucker	2.600	0	2.600	0
12600	Brandschutz				
	- Maschinen, techn. Anlagen, BGA (insb. Rüstsatz VRW, Wärmebildkamas, Akku-Kombigerät , Preßluftatmer, Schließanlage)	91.800	0	91.800	0
	- VRW Stützpunktwehr Annweiler	132.000	0	132.000	0
	- Erweiterung/Umbau Feuerwache Annweiler	500.000	0	550.000	62.000 (Zuwendung voraus. erst in 5 – 6 Jahren)
	- Zuwendung 2. HLF 10/10 Annweiler	0	9.100	0	84.000
	- Zuwendung Feuerschutzsteuer investiver Anteil	0	3.000	0	3.000
	- Zuwendung MZF3 Annweiler	0	41.000	0	41.000
	- Zuwendung MTF Annweiler	0	6.000	0	13.000
	- Zuwendung MTF Wernersberg	0	6.000	0	13.000 (Rest 2023 + 2024)
					13.000 (Rest 2023 + 2024)

Produkt	Maßnahme	Auszahlungen 2022 €	Einzahlungen 2022 €	Gesamtausgabe -bedarf €	Gesamteinnahmen €
21111- 21114	BGA Grundschulen (insb. Möbel, EDV, Smartboards; über Digitalpakt hinausgehender Bedarf)	60.500	0	60.500	0
21111	Grundschule Annweiler – Generalsanierung Schulgebäude Wernersberg 2020/2021: Brandschutz 140.000 € 2022: Toiletten, Hausalarm 226.000 € 2023/2024: je 200.000 € <u>400.000 €</u> 766.000 €	226.000	34.900	766.000	98.900
21111	Grundschule Annweiler – Erneuerung Pausenhofdach (KI 3.0, Kap. 2)	201.800	170.000	234.000	170.000
21111	Grundschule Annweiler – Stationäre Lüftungsanlagen (Schulgebäude Annweiler + Wernersberg)	811.400	649.100	811.400	649.100
21112	Grundschule Albersweiler – Stationäre Lüftungsanlagen	199.100	159.300	199.100	159.300
21113	Grundschule Gossersweiler-Stein – Stationäre Lüftungsanlagen	248.800	199.000	248.800	199.000
21114	Grundschule Ramberg – Stationäre Lüftungsanlagen (Schulgebäude Eußerthal)	148.200	118.600	148.200	118.600

Produkt	Maßnahme	Auszahlungen 2022 €	Einzahlungen 2022 €	Gesamtausgabe -bedarf €	Gesamteinnahmen €
31300	Verkauf Wohngebäude (Asylunterkunft) Waldrohrbach	0	135.000	0	135.000
42410	Trifelsbad – Generalsanierung und Modernisierung	3.500.000	1.000.000	5.800.000	1.415.000
51150	Radwegenetz: Lückenschluss Queichtalradweg (Annweiler/Queichhambach – Albersweiler)	800.000	720.000	1.123.000	990.000
61100	Investitionsschlüsselzuweisungen	0	79.900	0	79.900

Summe:

6.990.600

3.330.900

→ Saldo:

- 3.659.700

**Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen
- Einzelnachweis Darlehen -
2022**

lfd. Nr.	Gläubiger, Zinsfest-schreibung bis, Darlehens-laufzeit bis	Höhe der Schuld			Schuldendienst für das Haushaltsjahr 2022				Vorauss. Höhe der Schuld am Ende des Hj. 2022
		ursprüng-lich EUR	Ende des abgelau-fenen Hj. 2020 EUR	Ende des laufen-den Hj. 2021 EUR	Zins-satz	Zinsen EUR	Tilgung EUR	Insgesamt EUR	
1	WL-Bank 30.09.2025 31.12.2027	1.100.000	350.000	300.000	3,425	9.633	50.000	59.633	250.000
2	VR-Bank SÜW 30.06.2029 30.06.2029	1.000.000	425.000	375.000	4,29	15.283	50.000	65.283	325.000
3	UniCredit Bank AG 30.06.2040 30.06.2040	1.000.000	660.000	626.000	3,825	23.779	34.000	57.779	592.000
4	Landesbank BW 30.06.2041 30.06.2041	1.000.000	694.000	660.000	3,15	20.388	34.000	54.980	626.000
5	KfW-Bankengruppe 15.11.2025 15.11.2025	125.000	78.125	62.500	0,00	0	15.625	15.625	46.875
6	Bremer Landesbank	1.500.000	1.300.000	1.250.000	1,79	22.039	50.000	72.039	1.200.000
Zwischensumme:		5.725.000	3.507.125	3.273.500		91.122	233.625	325.339	3.039.875
7	Kreditmarkt 1)	2.051.050	0	0		0	0	0	2.051.050
Summe:		7.776.050	3.507.125	3.273.500		91.122	233.625	325.339	5.090.925

1) Aufnahme am Ende des Haushaltsjahres, Zins und Tilgung ab 2023

Stellenplan

	Bes. Gruppe Entgeltgruppe	kommendes Haushaltsjahr	Ist-Stellen lfd. Haushaltsjah	tatsächl. besetzt am	Stellenvermerke (ku,kw) u. Erläuterungen (z.B. zu Planstellen, d. nicht d. allgemeinen Obergrenzenregelungen unterliegen, oder zu wesentl. Abweichungen gegenüber d. Stellenplan d. Vorjahres)
		2022	2021	30.06.2021	

Teilhaushalt I - Fachbereich Zentrales, ÖPNV

1. Beamte:					
Bürgermeister	B3	1,00	1,00	1,00	
nachrichtlich					
3 ehrenamtl. Beigeordnete					
4. Einstiegsamt					
Verbandsgemeindeoberverwaltungsrätin					
	A14	1,00	1,00	1,00	besetzt nach A13
3. Einstiegsamt					
Amtmann	A11	2,00	1,00	0,50	1,0 Stelle - Zentrale Vergabestelle
Oberinspektor	A10	1,00	1,00	1,00	
Inspektor	A9	0,00	1,00	1,00	
2. Beschäftigte					
Beschäftigte	EGr. 11	0,30	0,30	0,00	0,7 in Teilhaushalt III, besetzt nach EGr. 9a
Beschäftigte	EGr. 9b	3,00	2,00	0,00	1 Stelle Gebäudemanager, 1 Stelle Archivar
					1 Stelle besetzt in Entgeltgruppe 9a
Beschäftigte	EGr. 9a	3,00	4,50	4,31	1 Beschäftigte in Elternzeit (1 Stelle) 04/2020 - 04/2022 mit 15 Stunden Arbeitsstunden/Monat in 2020, in 2021 mit 20 Stunden Arbeitsstunden/Monat und in 2022 mit 25 Arbeitsstunden/Monat
Beschäftigte					
Beschäftigte	EGr. 6	3,00	2,00	2,00	
Beschäftigte	EGr. 4	1,75	1,50	1,75	
nachrichtlich:					
1 Beamtenanwärterin					
3. Einstiegsamt					
7 Auszubildende					
Summe Teilhaushalt I		16,05	15,30	12,56	

	Bes. Gruppe Entgeltgruppe	kommendes Haushaltsjahr	Ist-Stellen lfd. Haus-	tatsächl. besetzt am	Stellenvermerke (ku,kw) u. Erläuterungen (z.B. zu Planstellen, d. nicht d. allgemeinen Obergrenzenregelungen unterliegen, oder zu wesentl. Abweichungen gegenüber d. Stellenplan d. Vorjahres)
		2022	2021	30.06.2021	

Teilhaushalt II - Fachbereich Tourismus

<u>1. Beschäftigte</u>					
Beschäftigte	EGr. 9 b	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte	EGr. 8	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte	EGr. 5	1,00	1,00	1,00	
Summe Teilhaushalt II		3,00	3,00	3,00	
<u>Nachrichtlich:</u>					
1 Studentin-Destinations- und Kurortemanagement					

	Bes. Gruppe Entgelt- gruppe	kommende s Haushalts-	Ist- Stellen lfd. Haus-	tatsächl. besetzt am	Stellenvermerke (ku,kw) u. Erläuterungen (z.B. zu Planstellen, d. nicht d. allgemeinen Obergrenzenregelungen unterliegen, oder zu wesentl. Abweichungen gegenüber d. Stellenplan d. Vorjahres)
		2022	2021	30.06.2021	

Teilhaushalt III - Fachbereich öffentliche Sicherheit und Ordnung, Bürgerdienst, Schulen, Soziales und Sport

1. Beamte					
3. Einstiegsamt					
Amtmann	A11	0,00	0,00	0,50	
2. Beschäftigte:					
Beschäftigte	EGr. 11	1,70	1,70	1,00	0,3 Stelle TH1, 0,7 Stelle besetzt nach EGr. 9a 1 Stelle mit ku-Vermerk
Beschäftigte	EGr. S11 b	2,00	2,00	1,00	Jugendpfleger, 40% Kostenerst. durch Kreis SÜW, 0,64 Stelle wiederbesetzt nach Elternzeit ab 10/2021
Beschäftigte	EGr. 10	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte	EGr.9 b	1,00	2,00	1,00	100 % Kostenerstattung durch Job-Center
Beschäftigte	EGr. 9 a	1,00	2,00	1,70	1,00 Stelle FW-Gerätewart
Beschäftigte	EGr. 8	2,90	3,25	2,90	davon 1,0 Stelle Schwimmmeister, weitere 0,5 Stelle in TH V
Beschäftigte	EGr. 6	3,50	3,50	3,50	davon 1,0 Stelle FW-Gerätewart
Beschäftigte	EGr. 5	1,75	1,75	1,75	Hilfspolizeibeamte
Beschäftigte	EGr. 5	0,47	0,47	0,47	0,47 Stelle VHS
Beschäftigte	EGr. 5	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte	EGr. 5	2,52	2,52	2,52	Schulhausmeister
Beschäftigte	EGr. 2	4,48	4,48	4,48	Reinigungskräfte - Schulen
Beschäftigte	EGr. 5	2,00	2,00	2,00	2 Stellen Freizeitbad
VHS-Leiter-ehrenamtlich					
Stellen Teilhaushalt III		25,32	27,67	24,82	

	Bes. Gruppe Entgelt- gruppe	kommende s Haushalts-	Ist- Stellen lfd. Haus-	tatsächl. besetzt am	Stellenvermerke (ku,kw) u. Erläuterungen (z.B. zu Planstellen, d. nicht d. allgemeinen Obergrenzenregelungen unterliegen, oder zu wesentl. Abweichungen gegenüber d. Stellenplan d. Vorjahres)
		2022	2021	30.06.2021	

Teilhaushalt IV - Fachbereich Bauen, Natur, Umwelt

1. Beamte					
3. Einstiegsamt					
Verbandsgemeindeverwal-	A13	1,00	0,00	0,00	
tungsrat	A12	0,00	1,00	1,00	
2. Beschäftigte:					
techn. Beschäftigte:					
Beschäftigte	EGr. 11	1,00	1,00	0,00	Klimaschutzmanager, befr. für 2 Jahre
Beschäftigte	EGr. 9a	3,00	3,00	3,00	
Beschäftigte	EGr. 8	0,64	0,00	0,64	
Beschäftigte:					
Beschäftigte	EGr. 6	1,00	2,00	2,00	
Beschäftigte	EGr. 5	1,00	1,00	1,00	Hausmeister - Verwaltungsgebäude
Beschäftigte (Stabstelle)					
Beschäftigte	EGr. 11	1,00	1,00	1,00	
Stellen Teilhaushalt IV		8,64	9,00	8,64	

	Bes.Gruppe Entgelt- gruppe	kommende s Haushalts-	Ist- Stellen lfd. Haus-	tatsächl. besetzt am	Stellenvermerke (ku,kw) u. Erläuterungen (z.B. zu Planstellen, d. nicht d. allgemeinen Obergrenzenregelungen unterliegen, oder zu wesentl. Abweichungen gegenüber d. Stellenplan d. Vorjahres)
		2022	2021	30.06.2021	

Teilhaushalt V - Fachbereich Finanzen

<u>1. Beamte</u>					
<u>3. Einstiegsamt</u>					
Verbandsgemeindeverwal- tungsrat	A13	1,00	1,00	1,00	
<u>2. Einstiegsamt</u>					
Inspektor	A9Z	1,00	1,00	1,00	
<u>2. Beschäftigte:</u>					
Beschäftigte	EGr. 10	1,00	1,00	1,00	besetzt nach EGr. 9 b
Beschäftigte	EGr. 9b	1,50	1,50	1,50	
Beschäftigte	EGr. 9a	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte	EGr.8	2,50	2,50	2,50	0,5 Stellen in Teilhaushalt III
Beschäftigte	EGr. 6	2,77	2,77	2,77	01.2022 1 Beschäftigte (1,0 Stelle) ab 06/2021 bis 06/2023 in Elternzeit
<u>Stellen Teilhaushalt V</u>		<u>10,77</u>	<u>10,77</u>	<u>10,77</u>	

	Bes. Gruppe Entgelt- gruppe	kommende s Haushalts-	Ist- Stellen lfd. Haus-	tatsächl. besetzt am	Stellenvermerke (ku,kw) u. Erläuterungen (z.B. zu Planstellen, d. nicht d. allgemeinen Obergrenzenregelungen unterliegen, oder zu wesentl. Abweichungen gegenüber d. Stellenplan d. Vorjahres)
		2022	2021	30.06.2021	

**Gesamtpersonal der Verbandsgemeindeverwaltung
Annweiler am Trifels**

Teilhaushalt I		18,73	17,98	14,84	
Teilhaushalt II		3,00	3,00	3,00	
Teilhaushalt III		25,32	27,67	24,82	
Teilhaushalt IV		8,64	9,00	8,64	
Teilhaushalt V		10,77	10,77	10,77	
<u>Gesamtpersonal</u>		66,46	68,42	62,07	

	Bes. Gruppe Entgelt- gruppe	kommende s Haushalts-	Ist- Stellen lfd. Haus-	tatsächl. besetzt am	Stellenvermerke (ku,kw) u. Erläuterungen (z.B. zu Planstellen, d. nicht d. allgemeinen Obergrenzenregelungen unterliegen, oder zu wesentl. Abweichungen gegenüber d. Stellenplan d. Vorjahres)
		2022	2021	30.06.2021	

Gliederung des Stellenplanes 2022 in Besoldungs- und Entgeltgruppen

1.) Beamte					
1.) 4. Einstiegsamt					
Bürgermeister	B3	1,00	1,00	1,00	nachrichtl.: 3 ehrenamtl. Beigeordnete
Verbandsgemeinde- oberverwaltungs-rätin	A 14	1,00	1,00	1,00	besetzt nach A13
gesamt:		2,00	2,00	2,00	
2.) 3. Einstiegsamt					
Verbandsgemeinde- verwaltungs-rat	A 13	2,00	1,00	1,00	
Amts-rat	A 12	0,00	1,00	1,00	
Amt-mann	A 11	2,00	1,00	1,00	
VG-Oberinspektorin	A 10	1,00	1,00	1,00	
Inspektorin	A 9	0,00	1,00	1,00	
gesamt:		5,00	5,00	5,00	
nachrichtlich:					
1 Beamtenanwärterin					
3. Einstiegsamt					
3.) 2. Einstiegsamt					
Inspektor	A9Z	1,00	1,00	1,00	
gesamt:		1,00	1,00	1,00	
Beamtenstellen insgesamt		8,00	8,00	8,00	

	Bes.Gruppe Entgelt- gruppe	kommende s Haushalts-	Ist- Stellen lfd. Haus-	tatsächl. besetzt am	Stellenvermerke (ku,kw) u. Erläuterungen (z.B. zu Planstellen, d. nicht d. allgemeinen Obergrenzenregelungen unterliegen, oder zu wesentl. Abweichungen gegenüber d. Stellenplan d. Vorjahres)
		2022	2021	30.06.2021	

Gliederung des Stellenplanes 2022 in Besoldungs- und Entgeltgruppen

II. Beschäftigte					
1.) Verwaltung inkl.	EGr. 11	4,00	4,00	2,00	1,0 Stelle besetzt in EGr. 9a
Techniker	EGr. S11b	2,00	2,00	1,00	0,64 in Elternzeit bis 10/2021
	EGr. 10	2,00	2,00	1,00	
	EGr. 9b	6,50	6,50	4,50	1,0 Stelle besetzt in EGr. 9a
	EGr. 9 a	7,00	9,50	9,01	
	EGr. 8	8,72	8,43	8,32	
	EGr. 6	9,27	9,27	9,27	
	EGr. 5	3,75	3,75	3,75	
	EGr. 4	1,75	1,50	1,75	
gesamt:		44,99	46,95	40,60	
2.) Grundschulen	EGr. 5	3,52	3,52	3,52	
	EGr. 2	4,48	4,48	4,48	
gesamt:		8,00	8,00	8,00	
3. Volkshochschule	EGr. 5	0,47	0,47	0,47	
4.) Bauhof	EGr. 8	1,00	1,00	1,00	
	EGr.5	2,00	2,00	2,00	
gesamt:		3,00	3,00	3,00	
5.) Brandschutz	EGr. 9a	1,00	1,00	1,00	
	EGr. 6	1,00	1,00	1,00	
gesamt:		2,00	2,00	2,00	
Beschäftigtenstellen insgesamt:		58,46	60,42	54,07	
Personal insgesamt:		66,46	68,42	62,07	

		66,46	68,42	62,07	
./. Wahlbeamte		1,00	1,00	1,00	
Hausmeister d. Verwaltung		1,00	1,00	1,00	
Personal Grundschule		8,00	8,00	8,00	
Brandschutz		2,00	2,00	2,00	
VHS		0,47	0,47	0,47	
Bauhof		3,00	3,00	3,00	
Hilfspolizeibeamten		1,75	1,75	1,75	
Tourismus		3,00	3,00	3,00	
sonst. Jugendarbeit		2,00	2,00	1,00	
		44,24	46,20	40,85	
Angemessener Bedarf lt. Personalbedarfsberechnung vom 12.11.2001, welche mit dem Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt abgestimmt und anerkannt wurde.		45,16	45,16	40,85	zur Zeit in der Überarbeitung
zusätzliche Stelle wegen Gleichstellungsbeauftragten		0,3	0,3	0,3	
		<u>45,46</u>	<u>45,46</u>	<u>41,15</u>	

Produktthaushalt

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

zugeordnete Produkte:

5750 Tourismusförderung

Teilhaushalt 03

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

Verantwortlich: Marcel Ludwig, Anette Braun

zugeordnete Produkte:

- 1221 Sicherheit und Ordnung, Gewerbe
- 1223 Einwohnerwesen, Ausweise, sonstige Dokumente
- 12231 Personenstandswesen
- 1230 Verkehrsangelegenheiten
- 1260 Brandschutz
- 2010 Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung
- 21111 Grundschule Annweiler/Wernersberg
- 21112 Grundschule Albersweiler
- 21113 Grundschule Gossersweiler-Stein
- 21114 Grundschule Ramberg/Eußerthal
- 21115 Grundschulen-Photovoltaikanlagen
- 2121 Hauptschule Staufer Schulzentrum
- 24212 Lernmittelfreiheit - Schulbuchausleihe
- 2430 Sonstige schulische Aufgaben – betreuende
Grundschule
- 2710 Volkshochschule
- 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 Entwicklungsmaßnahmen
- 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

Gabi Spies Pflichtaufgabe

insbesondere Gemeindeordnung, Beschlüsse der Gremien Mitarbeiter, Gremien

Produktart

intern

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

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

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	200	200	200	200
	44160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	0,00	300	200	200	200	200
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.130,78	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
	44231000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben	1.814,14	600	1.000	1.000	1.000	1.000
	Sitzungsgelder Werke						
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	40,00	0	0	0	0	0
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	1.276,64	1.600	1.300	1.300	1.300	1.300
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	20.111,60	38.000	32.500	32.500	32.500	32.500
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	20.111,60	38.000	32.500	32.500	32.500	32.500
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	23.242,38	40.500	35.000	35.000	35.000	35.000
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	570.280,94	569.350	605.500	611.050	616.750	622.450
	50120000 Beigeordnete	20.653,29	12.350	14.650	14.800	14.950	15.100
	50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	19.440,00	17.000	17.000	17.150	17.300	17.450
	Sitzungsgelder						
	50211000 Dienstbezüge	102.931,68	100.400	105.350	106.400	107.450	108.500
	50221000 Vergütungen	100.161,42	101.300	102.100	103.100	104.150	105.200
	50222000 Leistungszulagen	1.457,95	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	9.958,55	21.050	21.050	21.250	21.450	21.650
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	8.311,69	10.700	10.750	10.850	10.950	11.050
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	20.703,81	22.800	23.300	23.550	23.800	24.050
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	2.179,40	0	0	0	0	0
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	58.135,20	58.150	62.400	63.000	63.650	64.300
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	285,55	50	50	50	50	50

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	61,32	0	0	0	0	0
	50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Pensionsrückstellungen	17.750,00	32.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	50712000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Beihilferückstellungen	1.504,00	8.350	8.850	8.850	8.850	8.850
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	1.960,00	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	308,52	0	0	0	0	0
	51110000 Versorgungsaufwendungen / Beamte	152.920,56	183.600	207.400	209.450	211.550	213.650
	51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte	51.558,00	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.928,76	3.400	2.200	2.200	2.200	2.200
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	224,85	300	300	300	300	300
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	4.675,91	2.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen Gleichstellung	28,00	900	900	900	900	900
E 11	- Abschreibungen	135,00	150	150	150	150	0
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	135,00	150	150	150	150	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	17.620,13	23.950	28.900	26.700	26.700	26.700
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.748,60	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	1.527,51	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	3.000,00	5.300	8.200	8.200	8.200	8.200
	Ausgleichsabgabe Schwerbehinderte						
	56240000 Datenverarbeitung	4.429,12	4.200	6.550	4.350	4.350	4.350
	Softwarepflege Session, Dienstleistungen						
	56310000 Büromaterial	0,00	400	400	400	400	400
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	1.028,34	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
	56410000 Versicherungsbeiträge	127,69	150	150	150	150	150
	56920000 Verfügungsmittel	2.981,68	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	56930000 Repräsentationen	114,75	100	100	100	100	100
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	1.662,44	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	592.964,83	596.850	636.750	640.100	645.800	651.350
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-569.722,45	-556.350	-601.750	-605.100	-610.800	-616.350
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-569.722,45	-556.350	-601.750	-605.100	-610.800	-616.350
E 22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	3.781,29	3.800	3.800	3.900	4.000	4.100
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-565.941,16	-552.550	-597.950	-601.200	-606.800	-612.250

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-735.579,61	-550.050	-590.450	-593.700	-599.300	-604.900
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-735.579,61	-550.050	-590.450	-593.700	-599.300	-604.900

Produkthaushalt

Gemeinde: 01 Verbandsgemeinde Annweiler

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

Birgit Barbey Funktionsaufgabe

Gemeindeordnung und andere Gesetze, Beschlüsse der Gremien, Dienstabweisungen 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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	8.289,84	0	0	0	0	0
	- 46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	8.289,84	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.289,84	0	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	46.667,90	65.800	67.800	68.450	69.100	69.750
	50221000 Vergütungen	33.979,92	48.500	49.950	50.450	50.950	51.450
	50222000 Leistungszulagen	750,48	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	2.654,41	5.100	5.300	5.350	5.400	5.450
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	7.144,65	10.150	10.500	10.600	10.700	10.800
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	0,00	50	50	50	50	50
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	31,92	0	0	0	0	0
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	1.934,82	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	171,70	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	10,00	0	0	0	0	0
	53820000 Maschinen und technische Anlagen	10,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	14.183,69	21.050	49.550	29.550	29.550	29.550
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	440,40	200	300	300	300	300
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	100	100	100	100	100
	56240000 Datenverarbeitung insb. Formularever, Internetauftritt, Bürgerinformationssystem	9.651,08	9.150	9.150	9.150	9.150	9.150
	56350000 Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen	2.599,41	1.500	8.000	8.000	8.000	8.000
	Trifelskurier	48					

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	56410000 Versicherungsbeiträge	0,00	100	0	0	0	0
	56930000 Repräsentationen	1.492,80	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Ehregeschenke, Ehrenamtspreis						
	56931000 Repräsentationen - 50 Jahre	0,00	0	30.000	10.000	10.000	10.000
	Verbandsgemeinde - Sommerfeste						
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	60.861,59	86.850	117.350	98.000	98.650	99.300
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-52.571,75	-86.850	-117.350	-98.000	-98.650	-99.300
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-52.571,75	-86.850	-117.350	-98.000	-98.650	-99.300
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-52.571,75	-86.850	-117.350	-98.000	-98.650	-99.300

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-67.664,01	-86.850	-117.350	-98.000	-98.650	-99.300
F 34 =	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-67.664,01	-86.850	-117.350	-98.000	-98.650	-99.300

Produkthaushalt

Gemeinde: 01 Verbandsgemeinde Annweiler

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

Loni Haus Funktionsaufgabe

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

intern

Bereitstellung und Verwaltung der zur Aufgabenerfüllung erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazität, bedarfsgerechte Aus- und Fortbildung, Personalbetreuung und -abrechnung

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

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	778,93	500	800	800	800	800
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	778,93	500	800	800	800	800
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	624,00	1.100	900	900	900	900
	44231000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben	0,00	500	300	300	300	300
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	624,00	600	600	600	600	600
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	3.958,82	0	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	3.958,82	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.361,75	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	261.572,02	326.200	342.000	345.300	348.650	352.000
	50211000 Dienstbezüge	64.386,90	67.000	65.700	66.350	67.000	67.650
	50221000 Vergütungen	119.604,22	158.800	181.800	183.600	185.450	187.300
	50222000 Leistungszulagen	784,44	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	10.585,12	25.050	14.600	14.750	14.900	15.050
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	7.753,35	16.750	19.250	19.450	19.650	19.850
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	24.125,88	33.350	38.200	38.600	39.000	39.400
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	6.740,04	10.100	7.600	7.700	7.800	7.900
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	0,00	50	50	50	50	50
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	724,36	0	0	0	0	0
	50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Pensionsrückstellungen	21.280,00	10.000	9.500	9.500	9.500	9.500
	50712000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Beihilferückstellungen	3.548,00	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte	1.030,68	0	0	0	0	0
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	1.009,04	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	-0,01	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.194,14	0	0	0	0	0
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	774,69	0	0	0	0	0
	52531000 Kostenerstattungen / an Sondervermögen / an Eigenbetriebe	12.419,45	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	11.514,88	11.000	12.000	12.500	13.000	13.500
	54419000 Allgemeine Umlagen an das Land / Sonstige FHöV Mayen	11.514,88	11.000	12.000	12.500	13.000	13.500
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	42.189,63	48.100	51.000	51.750	52.500	53.150
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung insb. Auszubildende	6.237,50	8.800	10.000	10.250	10.500	10.650
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	2.539,54	4.500	4.400	4.400	4.400	4.400
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	200,00	300	200	200	200	200
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	87,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten PPA Personalabrechnungen	26.461,89	27.000	28.000	28.500	29.000	29.500
	56310000 Büromaterial	171,06	300	200	200	200	200
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	4.456,25	3.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	56350000 Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen	341,39	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen KAV, Kommunalakademie	1.695,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	328.470,67	385.300	405.000	409.550	414.150	418.650
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-323.108,92	-383.700	-403.300	-407.850	-412.450	-416.950
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-323.108,92	-383.700	-403.300	-407.850	-412.450	-416.950
E 22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	13.022,70	12.800	13.300	13.600	13.900	14.200
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-310.086,22	-370.900	-390.000	-394.250	-398.550	-402.750

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-295.215,83	-357.900	-377.300	-381.550	-385.850	-390.050
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-295.215,83	-357.900	-377.300	-381.550	-385.850	-390.050

Produkthaushalt

Gemeinde: 01 Verbandsgemeinde Annweiler

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

Loni Haus Funktionsaufgabe

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	258,38	100	200	200	200	200
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	258,38	100	200	200	200	200
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	31.409,98	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	31.409,98	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	31.980,36	5.400	4.500	4.500	4.500	4.500
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	256.650,85	216.000	249.800	252.200	254.600	257.000
	50211000 Dienstbezüge	15.341,52	37.700	38.900	39.300	39.700	40.100
	50221000 Vergütungen	128.229,19	96.400	114.400	115.550	116.700	117.850
	50222000 Leistungszulagen	2.073,91	5.100	5.100	5.150	5.200	5.250
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	3.308,10	3.350	10.150	10.250	10.350	10.450
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	9.977,70	10.200	12.100	12.200	12.300	12.400
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	26.127,84	20.300	24.050	24.300	24.550	24.800
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	12.069,31	12.100	14.100	14.250	14.400	14.550
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	64,32	0	0	0	0	0
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	55,20	0	0	0	0	0
	50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Pensionsrückstellungen	17.458,00	10.400	10.000	10.000	10.000	10.000
	50712000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Beihilferückstellungen	959,00	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	411,84	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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	51110000 Versorgungsaufwendungen / Beamte	39.656,92	18.750	19.200	19.400	19.600	19.800
	51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte	918,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	1.113,42	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.012,40	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	101,02	200	200	200	200	200
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	257.764,27	217.700	251.500	253.900	256.300	258.700
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-225.783,91	-212.300	-247.000	-249.400	-251.800	-254.200
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-225.783,91	-212.300	-247.000	-249.400	-251.800	-254.200
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	18.325,73	18.300	18.500	18.900	19.300	19.700
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-207.458,18	-194.000	-228.500	-230.500	-232.500	-234.500

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-188.755,97	-186.900	-220.700	-222.700	-224.700	-226.700
F 34 =	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-188.755,97	-186.900	-220.700	-222.700	-224.700	-226.700

Produkthaushalt

Gemeinde: 01 Verbandsgemeinde Annweiler

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

Gabi Spies Funktionsaufgabe
 Gesetze (insb. Arbeitsschutzgesetz, Landesdatenschutzgesetz), Beschlüsse der Gremien, Dienstanweisungen, Datenschutzgrundverordnung
 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

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

Behördlicher Datenschutzbeauftragter: Dieter FRANK

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	624,00	700	600	600	600	600
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	624,00	700	600	600	600	600
E 7 +	Sonstige laufende Erträge	4.286,85	13.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	4.286,85	13.000	11.000	11.000	11.000	11.000
E 8 =	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.910,85	13.700	11.600	11.600	11.600	11.600
E 9 -	Personal- und Versorgungsaufwendungen	166.514,23	152.750	155.150	156.450	157.750	159.050
	50211000 Dienstbezüge	53.785,86	53.700	55.100	55.650	56.200	56.750
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	11.449,44	11.850	12.100	12.200	12.300	12.400
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	17.982,24	18.000	18.450	18.650	18.850	19.050
	50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Pensionsrückstellungen	27.546,40	22.300	21.500	21.500	21.500	21.500
	50712000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Beihilferückstellungen	3.528,80	3.300	3.500	3.500	3.500	3.500
	50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte	3.514,79	0	0	0	0	0
	51110000 Versorgungsaufwendungen / Beamte	42.573,10	43.600	44.500	44.950	45.400	45.850
	51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte	6.133,60	0	0	0	0	0
E 14 -	Sonstige laufende Aufwendungen	8.305,81	13.100	11.300	11.300	11.300	11.300
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	600	300	300	300	300
	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	300,00	2.000	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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	8.005,81	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	Fachbüro für Arbeitssicherheit						
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	500	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	174.820,04	165.850	166.450	167.750	169.050	170.350
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-169.909,19	-152.150	-154.850	-156.150	-157.450	-158.750
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-169.909,19	-152.150	-154.850	-156.150	-157.450	-158.750
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	4.155,22	4.200	4.300	4.400	4.500	4.600
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-165.753,97	-147.950	-150.550	-151.750	-152.950	-154.150

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-111.487,13	-135.350	-136.550	-137.750	-138.950	-140.150
F 34 =	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-111.487,13	-135.350	-136.550	-137.750	-138.950	-140.150

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

Gabi Spies Funktionsaufgabe

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

Produktart

intern und extern

Verbale Beschreibung des Produkts / der Leistung

Verwaltung und Bewirtschaftung gemeindeigener Gebäude

Leistungsumfang

kaufmännisches Gebäudemanagement, Verwaltung und Koordination Personaleinsatz

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	66.050	59.550	60.150	60.750	61.350
	50221000 Vergütungen	0,00	50.200	45.250	45.700	46.150	46.600
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	0,00	5.300	4.800	4.850	4.900	4.950
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	0,00	10.550	9.500	9.600	9.700	9.800
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	3.800	3.800	1.800	1.800	1.800
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	3.000	3.000	1.500	1.500	1.500
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	800	800	300	300	300
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	69.850	63.350	61.950	62.550	63.150
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-69.850	-63.350	-61.950	-62.550	-63.150
E 20	= Ordentliches Ergebnis	0,00	-69.850	-63.350	-61.950	-62.550	-63.150
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-69.850	-63.350	-61.950	-62.550	-63.150

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-69.850	-63.350	-61.950	-62.550	-63.150
F 34 =	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-69.850	-63.350	-61.950	-62.550	-63.150

Produkthaushalt

Gemeinde: 01 Verbandsgemeinde Annweiler

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

Angelika Schwamm

Funktionsaufgabe

Gemeindeordnung, Beschlüsse der Gremien

Grundstückseigentümer/-nutzer

Produktart

extern

Verbale Beschreibung des Produkts / der Leistung

Grundstücksverkehr inkl. Rechte, Verwaltung und Bewirtschaftung der bebauten und unbebauten Grundstücke (soweit keine Zuordnung zu einem anderen Produkt möglich), 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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	3.494,51	1.000	800	800	800	800
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	3.494,51	1.000	800	800	800	800
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.494,51	1.000	800	800	800	800
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	162.796,17	108.600	69.350	69.900	70.450	71.000
	50211000 Dienstbezüge	33.952,56	30.200	30.850	31.150	31.450	31.750
	50221000 Vergütungen	47.595,89	39.200	0	0	0	0
	50222000 Leistungszulagen	871,92	0	0	0	0	0
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	6.457,84	6.700	6.800	6.850	6.900	6.950
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	3.702,68	4.150	0	0	0	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	9.908,40	8.250	0	0	0	0
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	5.612,88	5.650	5.650	5.700	5.750	5.800
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	66,50	0	0	0	0	0
	50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Pensionsrückstellungen	15.146,50	12.600	10.900	10.900	10.900	10.900
	50712000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Beihilferückstellungen	2.089,00	1.850	1.950	1.950	1.950	1.950
	50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte	13.187,73	0	0	0	0	0
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	1.520,98	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	124,29	0	0	0	0	0
	51110000 Versorgungsaufwendungen / Beamte	0,00	0	13.200	13.350	13.500	13.650
	51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte	22.559,00	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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	167,53	600	900	900	900	900
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	200	200	200	200	200
	56240000 Datenverarbeitung	0,00	400	400	400	400	400
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	155,53	0	300	300	300	300
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	12,00	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	162.963,70	109.200	70.250	70.800	71.350	71.900
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-159.469,19	-108.200	-69.450	-70.000	-70.550	-71.100
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-159.469,19	-108.200	-69.450	-70.000	-70.550	-71.100
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-159.469,19	-108.200	-69.450	-70.000	-70.550	-71.100

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-106.065,90	-94.750	-57.400	-57.950	-58.500	-59.050
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	5.067,94	0	0	0	0	0
	68580000 Einzahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	5.067,94	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.067,94	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	5.067,94	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-100.997,96	-94.750	-57.400	-57.950	-58.500	-59.050

Produkthaushalt

Gemeinde: 01 Verbandsgemeinde Annweiler

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

Angelika Schwamm

Funktionsaufgabe

Gemeindeordnung, Beschlüsse der Gremien

Einwohner, Gremien, Mitarbeiter

Produktart

intern

Verbale Beschreibung des Produkts / der Leistung

Vorhaltung/Unterhaltung geeigneter Räumlichkeiten und Sachmittel zur Erbringung von Dienstleistungen, für die Sitzungen der Gremien und für sonstige Veranstaltungen

Leistungsumfang

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

Verantwortlich für Baumaßnahmen/-unterhalt: Norbert Kuntz

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

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	28.226,14	26.450	28.000	28.000	28.000	28.000
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	28.226,14	26.450	28.000	28.000	28.000	28.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.572,37	0	0	0	0	0
	46270000 Versicherungserstattungen	799,77	0	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	772,60	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	29.798,51	26.450	28.000	28.000	28.000	28.000
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	32.533,04	32.600	30.800	31.100	31.400	31.700
	50221000 Vergütungen	23.807,44	24.200	22.850	23.100	23.350	23.600
	50222000 Leistungszulagen	585,93	700	700	700	700	700
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	1.862,44	2.550	2.400	2.400	2.400	2.400
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	4.954,97	5.100	4.800	4.850	4.900	4.950
	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	1.210,22	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	64,16	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	221.477,83	249.600	172.100	139.300	141.600	144.000
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	43.053,76	46.300	49.300	50.800	52.300	53.900
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	140.235,31	161.000	75.000	40.000	40.000	40.000
	2022: inkl. Erneuerung Netzwerkverkabelung Altbau 50 TEUR, Austausch Bodenbeläge 5 TEUR						
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen insb. Reinigung	33.878,35	37.800	38.400	39.100	39.900	40.700

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	5,33	100	300	300	300	300
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	281,67	400	600	600	600	600
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.573,22	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	1.450,19	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E 11	- Abschreibungen	84.838,90	73.550	84.850	84.750	82.150	81.550
	53470000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Verwaltungsgebäuden	77.910,90	68.100	77.900	77.900	77.900	77.900
	53820000 Maschinen und technische Anlagen	50,00	50	50	50	50	0
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.878,00	5.400	6.900	6.800	4.200	3.650
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	7.755,88	7.700	6.100	6.200	6.300	6.400
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	186,30	100	100	100	100	100
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.849,53	1.800	0	0	0	0
	56410000 Versicherungsbeiträge Gebäudeversicherung	5.720,05	5.800	6.000	6.100	6.200	6.300
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	346.605,65	363.450	293.850	261.350	261.450	263.650
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-316.807,14	-337.000	-265.850	-233.350	-233.450	-235.650
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-316.807,14	-337.000	-265.850	-233.350	-233.450	-235.650
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-316.807,14	-337.000	-265.850	-233.350	-233.450	-235.650

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-254.508,87	-289.900	-209.000	-176.600	-179.300	-182.100
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	89.857,14	0	0	0	0	0
	68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	89.857,14	0	0	0	0	0
	11421.23310000 (H)						
	Ansatz 2022: 0 €						
	barrierefreier Umbau Tourismusbüro						
	11421.23310000 (S)						
	Ansatz 2022: 0 €						
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	89.857,14	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	45.700	10.000	10.000	10.000	10.000
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und						
	geringwertige Vermögensg						
	11421.08220000 (S)						
	Ansatz 2022: 10.000 €						
	Pauschalansatz						
	11421.08240000 (S)						
	Ansatz 2022: 0 €						
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für	0,00	35.700	0	0	0	0
	geleistete Anzahlungen						
	11421.09100000 (S)						
	Ansatz 2022: 0 €						
	11421.09600000 (S)						
	Ansatz 2022: 0 €						
	2021: Notstromversorgung						
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	45.700	10.000	10.000	10.000	10.000
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	89.857,14	-45.700	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehibetrag des Teilhaushalts	-164.651,73	-335.600	-219.000	-186.600	-189.300	-192.100

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

Thomas Bretz Funktionsaufgabe

Dienstanweisungen, organisatorische Regelungen, Verträge Einwohner, Mitarbeiter

intern

Verbale Beschreibung des Produkts / der Leistung

Vorhaltung und Betrieb der zur Aufgabenerfüllung erforderlichen EDV-Infrastruktur, Schulung der Mitarbeiter

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1,00	50	50	50	50	50
	44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	1,00	50	50	50	50	50
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.298,42	0	0	0	0	0
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.298,42	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	4.317,44	0	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	4.317,44	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.616,86	50	50	50	50	50
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	176.654,56	172.050	210.200	212.550	215.000	217.450
	50211000 Dienstbezüge	30.046,38	24.300	0	0	0	0
	50221000 Vergütungen	93.714,04	94.000	157.800	159.550	161.350	163.150
	50222000 Leistungszulagen	1.777,21	2.550	2.550	2.600	2.650	2.700
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	11.742,18	6.100	0	0	0	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	7.297,00	9.900	16.650	16.850	17.050	17.250
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	19.559,37	19.750	33.150	33.500	33.900	34.300
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	2.249,40	2.250	0	0	0	0
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	32,16	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	7.219,25	11.400	0	0	0	0
	50712000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Beihilferückstellungen	1.093,00	1.750	0	0	0	0
	50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte	1.403,34	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	361,63	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.927,08	14.200	16.950	16.950	16.950	16.950

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände insb. Austausch PCs und weitere Hardware	21.927,08	12.600	15.250	15.250	15.250	15.250
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	0	100	100	100	100
E 11	- Abschreibungen	46.939,34	11.000	59.100	53.900	54.000	54.000
	53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	17.588,78	8.000	17.550	12.650	13.000	13.000
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	29.335,56	3.000	41.550	41.250	41.000	41.000
	53990000 Sonstige Abschreibungen	15,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	74.660,18	65.700	70.750	72.350	73.350	74.350
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.092,79	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	500	500	500	500	500
	56240000 Datenverarbeitung insb. Dienstleistungen, Updates, Programmpflege	51.877,39	40.200	48.400	50.000	51.000	52.000
	56310000 Büromaterial	17.899,34	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
	Verbrauchsmaterial						
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	126,75	400	400	400	400	400
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	2.074,15	3.500	350	350	350	350
	56410000 Versicherungsbeiträge	589,76	600	600	600	600	600
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	320.181,16	262.950	357.000	355.750	359.300	362.750
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-311.564,30	-262.900	-356.950	-355.700	-359.250	-362.700
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-311.564,30	-262.900	-356.950	-355.700	-359.250	-362.700
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	6.964,80	6.900	7.000	7.100	7.200	7.300
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-304.599,50	-256.000	-349.950	-348.600	-352.050	-355.400

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-254.172,95	-231.850	-290.850	-294.700	-298.050	-301.400
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	26.448,56	23.900	28.100	22.100	22.100	22.100
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	26.448,56	23.900	28.100	22.100	22.100	22.100
	11440.01120000 (S)						
	Ansatz 2022: 0 €						
	11440.01130000 (S)						
	Ansatz 2022: 28.100 €						
	insb. Umstellung auf neues Lizenzmodell						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	132.708,56	8.400	30.300	10.000	10.000	10.000
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensg	132.708,56	8.400	30.300	10.000	10.000	10.000
	11440.08220000 (S)						
	Ansatz 2022: 30.300 €						
	2000 : insb. Multimediaausstattung Sitzungssaal						
	11440.08240000 (S)						
	Ansatz 2022: 0 €						
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	159.157,12	32.300	58.400	32.100	32.100	32.100
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-159.157,12	-32.300	-58.400	-32.100	-32.100	-32.100
F 34	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-413.330,07	-264.150	-349.250	-326.800	-330.150	-333.500

Produkthaushalt

Gemeinde: 01 Verbandsgemeinde Annweiler

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

Gabi Spies Funktionsaufgabe

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

Produktart

intern

Verbale Beschreibung des Produkts / der Leistung

Zentrale Einrichtungen für die Gesamtverwaltung zur Gewährleistung einer effektiven Aufgabenerfüllung

Leistungsumfang

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

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.192,44	1.300	3.200	3.200	3.200	3.200
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	288,00	200	300	300	300	300
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	2.904,44	1.100	2.900	2.900	2.900	2.900
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.035,05	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	43190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige Beglaubigungen	1.750,05	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	285,00	300	300	300	300	300
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	570,15	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	3,60	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige Kopien	566,55	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.841,78	53.600	69.800	53.700	53.900	54.100
	44231000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben Porto und Digitalisierungsplattform	41.513,11	52.300	54.250	38.000	38.000	38.000
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden insb. Personalkostenerstattung von Stadt für Leitung Museum unterm Trifels	1.267,92	1.300	15.550	15.700	15.900	16.100
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	60,75	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	451,07	4.050	3.550	3.550	3.550	3.550
	46113000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	149,00	0	0	0	0	0
	46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	14,99	50	50	50	50	50
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	287,08	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500

Produkthaushalt

Gemeinde: 01 Verbandsgemeinde Annweiler

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	49.090,49	64.250	80.350	64.250	64.450	64.650
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	57.578,00	97.200	154.350	155.850	157.450	159.050
	50221000 Vergütungen	44.078,48	73.900	117.350	118.500	119.700	120.900
	50222000 Leistungszulagen	810,47	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	3.425,24	7.800	12.400	12.500	12.650	12.800
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	9.091,84	15.500	24.600	24.850	25.100	25.350
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	96,79	0	0	0	0	0
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	32,37	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	42,81	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.689,20	35.950	23.350	14.000	14.000	14.000
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	0,00	500	500	500	500	500
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	6.190,92	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.444,80	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.296,16	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	1.757,32	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	22.000,00	22.450	9.350	0	0	0
	Archivar (50%), VG BZA						
E 11	- Abschreibungen	11.407,39	7.750	11.550	10.800	9.250	9.250
	53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	5.803,02	2.250	6.100	6.100	6.100	6.100
	53810000 Fahrzeuge	4.546,00	4.550	4.550	3.800	2.300	2.300
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.058,37	950	900	900	850	850
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	203.602,50	215.300	213.200	166.600	166.600	166.600
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.164,03	6.000	6.000	0	0	0
	Schulungen Digitalisierungsplattform						
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	200	200	200	200	200
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen insb. Großkopierer, Kfz-Garage, Defibrillator	4.994,80	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	56220000 Leasing E-Fahrzeug	3.608,44	3.800	3.400	3.400	3.400	3.400
	56240000 Datenverarbeitung	35.661,74	50.300	50.600	20.000	20.000	20.000
	Softwarepflege Digitalisierungsplattform und Zeiterfassung; 2022 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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten KOS-Direkt	3.854,67	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	56310000 Büromaterial	12.533,04	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	335,23	100	400	400	400	400
	56330000 Porto und Versandkosten	60.943,34	78.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	14.473,00	13.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	Miete u. Wartung Telefonanlage, Telefongebühren						
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges Archiv	1.028,16	500	500	500	500	500
	56410000 Versicherungsbeiträge	6.071,62	6.000	6.300	6.300	6.300	6.300
	Kfz-Vers. Mitarbeiter u. Dienst Kfz, Elektronikvers. Kopierer und Telefonanlage						
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	16.325,61	16.700	19.000	19.000	19.000	19.000
	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	0	0	0	0	0
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	778,83	700	800	800	800	800
	56940000 Aufwendungen für Schadensfälle	978,04	0	0	0	0	0
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige Aufwendungen Corona-Krise	36.420,95	15.000	10.000	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	309.277,09	356.200	402.450	347.250	347.300	348.900
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-260.186,60	-291.950	-322.100	-283.000	-282.850	-284.250
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-260.186,60	-291.950	-322.100	-283.000	-282.850	-284.250
E 22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	9.324,02	4.900	10.100	10.200	10.300	10.400
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-250.862,58	-287.050	-312.000	-272.800	-272.550	-273.850

Produkthaushalt

Gemeinde: 01 Verbandsgemeinde Annweiler

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-234.938,94	-284.400	-306.850	-268.400	-269.700	-271.000
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	17.697,44	20.000	0	0	0	0
	68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	17.697,44	20.000	0	0	0	0
	11450.23310000 (H)						
	Ansatz 2022: 0 €						
	Kostenbeteiligung Werke Digitalisierungsplattform						
	11450.23310000 (S)						
	Ansatz 2022: 0 €						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	150,00	0	0	0	0	0
	68580000 Einzahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	150,00	0	0	0	0	0
	11450.09100000 (H)						
	Ansatz 2022: 0 €						
	Dienst Kfz						
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.847,44	20.000	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	35.394,88	40.000	0	0	0	0
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	35.394,88	40.000	0	0	0	0
	11450.01120000 (S)						
	Ansatz 2022: 0 €						
	Lizenerweiterung Digitalisierungsplattform						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.186,37	0	0	0	0	0
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	1.186,37	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.581,25	40.000	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.733,81	-20.000	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-253.672,75	-304.400	-306.850	-268.400	-269.700	-271.000

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

Dieter Frank Funktionsaufgabe

Vergaberecht, Aufträge von Bedarfsstellen Auftraggeber, Leistungserbringer

Produktart

intern

Verbale Beschreibung des Produkts / der Leistung

Zentrale Durchführung der formalen Vergabeverfahren in öffentlicher Ausschreibung

Leistungsumfang

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

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	45.800	104.150	104.900	105.700	106.550
	50211000 Dienstbezüge	0,00	24.300	61.550	62.150	62.750	63.400
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	0,00	6.100	12.400	12.500	12.650	12.800
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	0,00	2.250	4.500	4.550	4.600	4.650
	50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Pensionsrückstellungen	0,00	11.400	22.000	22.000	22.000	22.000
	50712000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Beihilferückstellungen	0,00	1.750	3.700	3.700	3.700	3.700
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.900	900	900	900	900
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	-1.900	900	900	900	900
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	13.400	27.200	18.100	18.100	18.100
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	4.000	6.100	3.000	3.000	3.000
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	1.500	1.800	800	800	800
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	56240000 Datenverarbeitung	0,00	3.700	5.100	5.100	5.100	5.100
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	10.000	5.000	5.000	5.000
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	61.100	132.250	123.900	124.700	125.550
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-61.100	-132.250	-123.900	-124.700	-125.550
E 20	= Ordentliches Ergebnis	0,00	-61.100	-132.250	-123.900	-124.700	-125.550
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.000	15.000	15.300	15.600	15.900
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-58.100	-117.250	-108.600	-109.100	-109.650

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-44.950	-91.550	-82.900	-83.400	-83.950
F 34 =	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-44.950	-91.550	-82.900	-83.400	-83.950

Produkthaushalt

Gemeinde: 01 Verbandsgemeinde Annweiler

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

Brigitte Wagner

Funktionsaufgabe

Gesetze, Beschlüsse der Gremien, Verträge

Einwohner, Gremien, Mitarbeiter

Produktart

intern

Verbale Beschreibung des Produkts / der Leistung

Gewährleistung des erforderlichen Versicherungsschutzes in allen Bereichen

Leistungsumfang

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

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.453,31	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	1.453,31	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
	Diensthauptpflichtversicherungen Mitarbeiter						
E 7 +	Sonstige laufende Erträge	3.288,83	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	3.288,83	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
E 8 =	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.742,14	9.600	8.500	8.500	8.500	8.500
E 9 -	Personal- und Versorgungsaufwendungen	39.936,99	41.550	18.550	18.750	18.950	19.150
	50221000 Vergütungen	13.183,04	13.800	13.500	13.650	13.800	13.950
	50222000 Leistungszulagen	235,89	700	700	700	700	700
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	1.032,04	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	2.715,18	2.900	2.850	2.900	2.950	3.000
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	22.658,16	22.650	0	0	0	0
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	32,16	50	50	50	50	50
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	19,92	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	60,60	0	0	0	0	0
E 14 -	Sonstige laufenden Aufwendungen	69.740,40	71.000	72.000	73.000	74.000	75.000
	56410000 Versicherungsbeiträge	69.740,40	71.000	72.000	73.000	74.000	75.000
	Kassenversicherung, Unfallkasse, Diensthauptpflicht Mitarbeiter, Dienstleistungsversicherung						
E 15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	109.677,39	112.550	90.550	91.750	92.950	94.150
E 16 =	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-104.935,25	-102.950	-82.050	-83.250	-84.450	-85.650
E 20 =	Ordentliches Ergebnis	-104.935,25	-102.950	-82.050	-83.250	-84.450	-85.650
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	4.635,66	4.700	4.800	4.900	5.000	5.100
E 23 =	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-100.299,59	-98.250	-77.250	-78.350	-79.450	-80.550

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-81.048,29	-106.250	-84.250	-85.350	-86.450	-87.550
F 34 =	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-81.048,29	-106.250	-84.250	-85.350	-86.450	-87.550

Produkthaushalt

Gemeinde: 01 Verbandsgemeinde Annweiler

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

Verantwortlich Art der Aufgabe
 Frank Klos Funktionsaufgabe

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

Produktart
 extern

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

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	107,96	100	100	100	100	100
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	107,96	100	100	100	100	100
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.038,26	1.050	1.000	1.000	1.000	1.000
	44244000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Zweckverbänden	102,26	50	50	50	50	50
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	936,00	1.000	950	950	950	950
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	2.632,60	10.000	8.500	8.500	8.500	8.500
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.632,60	10.000	8.500	8.500	8.500	8.500
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.778,82	11.150	9.600	9.600	9.600	9.600
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	423.160,24	427.750	447.500	451.750	456.050	460.350
	50211000 Dienstbezüge	56.486,40	57.100	59.100	59.700	60.300	60.900
	50221000 Vergütungen	182.310,33	218.500	231.350	233.650	236.000	238.350
	50222000 Leistungszulagen	1.547,00	3.700	3.700	3.750	3.800	3.850
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	11.449,44	11.850	12.100	12.200	12.300	12.400
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	13.804,54	23.100	24.500	24.750	25.000	25.250
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	39.201,71	45.850	48.550	49.050	49.550	50.050
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	18.092,28	18.100	18.750	18.950	19.150	19.350
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	96,48	150	150	150	150	150
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	111,44	0	0	0	0	0
		79					

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Pensionsrückstellungen	23.194,40	21.800	21.000	21.000	21.000	21.000
	50712000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Beihilferückstellungen	2.788,80	3.300	3.500	3.500	3.500	3.500
	50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte	4.832,82	0	0	0	0	0
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	24.454,44	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	468,32	0	0	0	0	0
	51110000 Versorgungsaufwendungen / Beamte	29.667,44	24.300	24.800	25.050	25.300	25.550
	51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte	14.654,40	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43,05	200	100	100	100	100
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	43,05	200	100	100	100	100
E 11	- Abschreibungen	381,00	0	550	550	550	550
	53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	381,00	0	550	550	550	550
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	16.430,76	25.600	57.750	28.850	23.850	23.850
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.590,14	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	306,35	300	300	300	300	300
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	235,00	0	150	150	150	150
	56240000 Datenverarbeitung	12.774,19	13.700	43.900	20.000	15.000	15.000
	Softwarepflege CIP, Dienstleistungen, Rechnungseingangsbuch; 2022/2023: Umstieg auf K1						
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	8.000	10.000	5.000	5.000	5.000
	Umsetzung neuer § 2 b UStG						
	56310000 Büromaterial	0,00	500	300	300	300	300
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	1.525,08	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	440.015,05	453.550	505.900	481.250	480.550	484.850
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-436.236,23	-442.400	-496.300	-471.650	-470.950	-475.250
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-436.236,23	-442.400	-496.300	-471.650	-470.950	-475.250
E 22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	3.989,85	4.000	4.100	4.200	4.300	4.400
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-432.246,38	-438.400	-492.200	-467.450	-466.650	-470.850

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-274.565,06	-423.300	-475.650	-450.900	-450.100	-454.300
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	5.712,00	0	0	0	0	0
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	5.712,00	0	0	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.712,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.712,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-280.277,06	-423.300	-475.650	-450.900	-450.100	-454.300

Produkthaushalt

Gemeinde: 01 Verbandsgemeinde Annweiler

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

Peter Gabriel Funktionsaufgabe

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

Produktart

extern

Verbale Beschreibung des Produkts / der Leistung

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

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

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	505,97	100	500	500	500	500
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	505,97	100	500	500	500	500
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.385,95	2.400	2.450	2.450	2.450	2.450
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	936,00	800	950	950	950	950
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	1.449,95	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
	Verwaltungskosten Nebenabgaben						
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	68.319,68	70.500	67.500	67.500	67.500	67.500
	46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	56.523,28	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	11.796,40	20.500	17.500	17.500	17.500	17.500
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	71.211,60	73.000	70.450	70.450	70.450	70.450
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	457.621,11	422.950	449.300	453.600	457.900	462.250
	50211000 Dienstbezüge	63.042,42	62.900	64.900	65.550	66.200	66.850
	50221000 Vergütungen	164.912,79	147.000	179.900	181.700	183.500	185.350
	50222000 Leistungszulagen	4.335,10	3.600	3.600	3.650	3.700	3.750
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	13.276,22	16.000	13.950	14.100	14.250	14.400
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	14.506,88	15.550	19.000	19.200	19.400	19.600
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	35.226,87	30.900	37.800	38.200	38.600	39.000
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	38.126,98	38.200	38.800	39.200	39.600	40.000
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	64,32	150	150	150	150	150
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	180,23	0	0	0	0	0
	50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Pensionsrückstellungen	26.895,60 82	23.800	23.000	23.000	23.000	23.000

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	50712000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Beihilferückstellungen	4.183,20	3.800	4.000	4.000	4.000	4.000
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	13.242,56	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	490,48	0	0	0	0	0
	51110000 Versorgungsaufwendungen / Beamte	67.714,86	81.050	64.200	64.850	65.500	66.150
	51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte	11.422,60	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	200	200	200	200
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	100	200	200	200	200
E 11	- Abschreibungen	665,00	650	600	400	400	350
	53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	305,00	300	250	50	50	0
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	360,00	350	350	350	350	350
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	23.072,37	27.450	39.050	37.250	37.250	37.250
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	302,28	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	1.264,15	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	235,00	0	200	200	200	200
	56240000 Datenverarbeitung AVVISO, Profi-Cash, EC-Terminals	1.724,72	4.400	6.400	4.600	4.600	4.600
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	668,20	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	56310000 Büromaterial	0,00	500	400	400	400	400
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	870,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56370000 Bankgebühren	18.007,27	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	50	50	50	50	50
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	481.358,48	451.150	489.150	491.450	495.750	500.050
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-410.146,88	-378.150	-418.700	-421.000	-425.300	-429.600
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-410.146,88	-378.150	-418.700	-421.000	-425.300	-429.600
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	32.365,68	31.800	32.500	33.100	33.700	34.300
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-377.781,20	-346.350	-386.200	-387.900	-391.600	-395.300

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-366.396,32	-338.600	-376.100	-378.000	-381.700	-385.450
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	-366.396,32	-338.600	-376.100	-378.000	-381.700	-385.450

Produkthaushalt

Gemeinde: 01 Verbandsgemeinde Annweiler

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

Gabi Spies Pflichtaufgabe

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

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.951,48	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.951,48	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.951,48	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	58.875,15	57.050	57.300	57.850	58.400	58.950
	50211000 Dienstbezüge	13.446,36	13.400	13.750	13.900	14.050	14.200
	50221000 Vergütungen	13.183,04	13.800	13.500	13.650	13.800	13.950
	50222000 Leistungszulagen	235,89	650	650	650	650	650
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	2.862,36	2.950	3.000	3.050	3.100	3.150
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	1.032,04	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	2.715,18	2.900	2.850	2.900	2.950	3.000
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	4.495,56	4.500	4.600	4.650	4.700	4.750
	50629000 Personalebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	19,92	0	0	0	0	0
	50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Pensionsrückstellungen	6.886,60	5.700	5.500	5.500	5.500	5.500
	50712000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Beihilferückstellungen	882,20	800	900	900	900	900
	50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte	878,73	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	60,60	0	0	0	0	0
	51110000 Versorgungsaufwendungen / Beamte	10.643,27	10.900	11.100	11.200	11.300	11.400
	51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte	1.533,40	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	4.585,84	6.300	6.600	6.600	6.600	6.600
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Pauschalansatz						
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	4.585,84	4.300	4.600	4.600	4.600	4.600
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	63.460,99	63.350	63.900	64.450	65.000	65.550

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-61.509,51	-60.350	-61.400	-61.950	-62.500	-63.050
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-61.509,51	-60.350	-61.400	-61.950	-62.500	-63.050
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.038,79	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-60.470,72	-59.350	-60.300	-60.850	-61.400	-61.950

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-48.106,14	-55.850	-56.400	-56.950	-57.500	-58.050
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-48.106,14	-55.850	-56.400	-56.950	-57.500	-58.050

Produkthaushalt

Gemeinde: 01 Verbandsgemeinde Annweiler

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

Brigitte Wagner

Pflichtaufgabe

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

Einwohner, Wahlberechtigte, Sonstige

Produktart

extern

Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Statistiken

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

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	16.000	0	0	8.000	8.000
	44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	0,00	16.000	0	0	8.000	8.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	879,83	0	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	879,83	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	879,83	16.000	0	0	8.000	8.000
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	17.246,67	18.800	18.450	18.650	18.850	19.050
	50221000 Vergütungen	13.183,04	13.800	13.500	13.650	13.800	13.950
	50222000 Leistungszulagen	235,89	650	650	650	650	650
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	1.032,04	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	2.715,18	2.900	2.850	2.900	2.950	3.000
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	19,92	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	0,00	500	0	0	1.000	300
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	500	0	0	1.000	300
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.781,45	15.650	850	850	37.250	6.850
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	362,56	500	0	0	1.500	500
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	600	0	0	600	100
	56240000 Datenverarbeitung	1.659,85	850	850	850	850	850
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	500	0	0	1.000	500
	56310000 Büromaterial	0,00	1.000	0	0	1.800	500
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	759,04	200	0	0	1.500	400
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges Stimmzettel, Erfrischungsgeld	0,00	12.000	0	0	30.000	4.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	20.028,12	34.950	19.300	19.500	57.100	26.200

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-19.148,29	-18.950	-19.300	-19.500	-49.100	-18.200
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-19.148,29	-18.950	-19.300	-19.500	-49.100	-18.200
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-19.148,29	-18.950	-19.300	-19.500	-49.100	-18.200

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-19.306,77	-18.950	-19.300	-19.500	-49.100	-18.200
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-19.306,77	-18.950	-19.300	-19.500	-49.100	-18.200

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

Martina Völker Pflichtaufgabe

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 gewerblicher Vorschriften, kommunaler Vollzugsdienst

Leistungsumfang

Fundbüro, Fischereischeine, Sicherstellung und Unterbringung Fundtiergefährliche Hunde, Gaststättenkonzessionen und -erlaubnisse, Obdachlosenunterbringung, zentrale Bußgeldstelle, Schiedsamt

Verantwortlich für zentrale Bußgeldstelle, Schiedsamt: Gabi Spies

Verantwortlich für Obdachlosenunterbringung: Jürgen Kölsch

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.582,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	43190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige insb. Gerbeanmeldungen/-abmeldungen, Gaststättenkonzessionen	15.582,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	0,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	44.981,03	3.000	4.400	4.400	4.400	4.400
	46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	2.074,30	500	2.000	2.000	2.000	2.000
	46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	124,15	200	100	100	100	100
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	1.206,84	300	300	300	300	300
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	41.525,51	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	46623000 Erträge aus Zuschreibungen / des Umlaufvermögens (außer Vorräte und Wertpapiere)	50,23	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	60.563,03	23.000	25.400	25.400	25.400	25.400
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	144.650,98	110.950	162.450	164.100	165.750	167.400
	50221000 Vergütungen	109.097,32	78.300	109.750	110.850	111.950	113.050
	50222000 Leistungszulagen	1.828,30	3.500	3.500	3.550	3.600	3.650
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	8.508,36	8.250	11.650	11.750	11.850	11.950
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	22.210,52	16.450	23.050	23.300	23.550	23.800
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	2.484,72	2.500	3.100	3.150	3.200	3.250
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	32,16	100	100	100	100	100

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	171,51	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	320,09	0	0	0	0	0
	51110000 Versorgungsaufwendungen / Beamte	0,00	1.850	11.300	11.400	11.500	11.600
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.294,77	3.000	3.700	3.700	3.700	3.700
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	73,78	0	0	0	0	0
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	51,83	0	200	200	200	200
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	4.169,16	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
E 11	- Abschreibungen	392,00	0	0	0	0	0
	53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	392,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	25.676,26	20.600	15.450	15.450	15.450	15.450
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.529,11	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	3.512,47	400	400	400	400	400
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	987,14	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	56240000 Datenverarbeitung	2.325,67	4.250	4.450	4.450	4.450	4.450
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	10.804,67	13.200	7.500	7.500	7.500	7.500
	Fundtiere, Tierheim						
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	517,20	500	600	600	600	600
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	250	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	175.014,01	134.550	181.600	183.250	184.900	186.550
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-114.450,98	-111.550	-156.200	-157.850	-159.500	-161.150
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-114.450,98	-111.550	-156.200	-157.850	-159.500	-161.150
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-114.450,98	-111.550	-156.200	-157.850	-159.500	-161.150

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-151.526,81	-113.550	-158.200	-159.850	-161.500	-163.150
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-151.526,81	-113.550	-158.200	-159.850	-161.500	-163.150

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

Marcel Ludwig

Pflichtaufgabe

Gesetze (insb. Meldegesetz)

Einwohner, Sonstige

Produktart

extern

Verbale Beschreibung des Produkts / der Leistung

Durchführung der Aufgaben nach dem Melderecht

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

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.683,86	103.000	101.000	101.000	101.000	101.000
	43110000 Passgebühren	62.384,10	88.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	43190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige Gebühren Meldeamt	13.299,76	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	950,92	500	800	800	800	800
	44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	520,60	500	500	500	500	500
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbände	118,32	0	0	0	0	0
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	312,00	0	300	300	300	300
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	69.055,81	0	100	100	100	100
	46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	292,50	0	100	100	100	100
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	68.763,31	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	145.690,59	103.500	101.900	101.900	101.900	101.900
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	163.690,52	107.150	99.900	100.900	101.900	102.900
	50221000 Vergütungen	80.187,48	80.100	74.600	75.350	76.100	76.850
	50222000 Leistungszulagen	52,37	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	6.123,32	8.450	7.900	8.000	8.100	8.200
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	16.499,63	16.850	15.650	15.800	15.950	16.100
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	21.814,46	0	0	0	0	0
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	32,16	50	50	50	50	50
	50629000 Personalebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	79,80	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	9,22	0	0	0	0	0
	51110000 Versorgungsaufwendungen / Beamte	38.892,08	0	0	0	0	0

Produkthaushalt

Gemeinde: 01 Verbandsgemeinde Annweiler

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	658,36	700	1.000	1.000	1.000	1.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	137,45	200	200	200	200	200
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	520,91	500	800	800	800	800
E 11	- Abschreibungen	475,00	500	500	500	500	500
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	475,00	500	500	500	500	500
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	74.411,74	105.550	103.350	102.450	102.450	102.450
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.289,99	1.600	1.600	800	800	800
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	98,13	200	200	100	100	100
	56240000 Datenverarbeitung	26.532,41	28.750	30.250	30.250	30.250	30.250
	VOIS-MESO (Netz, Hosting, Firewall, Betriebsentgelt)						
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	556,80	600	600	600	600	600
	56310000 Büromaterial	0,00	200	200	200	200	200
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	334,98	1.200	500	500	500	500
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges Bundesdruckerei	45.362,79	73.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	236,64	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	239.235,62	213.900	204.750	204.850	205.850	206.850
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-93.545,03	-110.400	-102.850	-102.950	-103.950	-104.950
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-93.545,03	-110.400	-102.850	-102.950	-103.950	-104.950
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-93.545,03	-110.400	-102.850	-102.950	-103.950	-104.950

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-37.543,28	-109.900	-102.350	-102.450	-103.450	-104.450
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	-37.543,28	-112.500	-104.950	-102.450	-103.450	-104.450

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

Anette Braun Pflichtaufgabe

Gesetze (insb. Personenstandsgesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz) Einwohner, Sonstige

Produktart
extern

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.267,30	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	43190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige Standesamtsgebühren	33.267,30	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	488,00	600	0	0	0	0
	44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige Stammbücher	488,00	600	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	0	0	0	0
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen priv	0,00	500	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	3.732,00	9.000	6.300	6.300	6.300	6.300
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	3.613,00	9.000	6.300	6.300	6.300	6.300
	46623000 Erträge aus Zuschreibungen / des Umlaufvermögens (außer Vorräte und Wertpapiere)	119,00	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	37.487,30	40.100	36.300	36.300	36.300	36.300
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	222.926,98	172.350	147.250	148.750	150.300	151.850
	50211000 Dienstbezüge	30.046,20	0	0	0	0	0
	50221000 Vergütungen	66.251,48	84.600	87.600	88.500	89.400	90.300
	50222000 Leistungszulagen	2.590,61	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	5.304,30	8.950	9.250	9.350	9.450	9.550
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	13.094,39	17.800	18.400	18.600	18.800	19.000
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	0,00	19.550	7.950	8.050	8.150	8.250
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	0,00	50	50	50	50	50
	50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Pensionsrü	21.657,75	0	0	0	0	0
	50712000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Beihilferü	3.279,00	0	0	0	0	0
	50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte	3.807,84	0	0	0	0	0
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	72.628,29	0	0	0	0	0

Produkthaushalt

Gemeinde: 01 Verbandsgemeinde Annweiler

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	483,12	0	0	0	0	0
	51110000 Versorgungsaufwendungen / Beamte	0,00	39.800	22.400	22.600	22.850	23.100
	51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte	3.784,00	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	247,98	500	300	300	300	300
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	247,98	500	300	300	300	300
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	14.329,41	14.300	16.650	16.650	16.650	16.650
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.000	400	400	400	400
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	13,00	400	100	100	100	100
	56240000 Datenverarbeitung	13.030,35	11.500	14.750	14.750	14.750	14.750
	AUTISTA (Netz, Hosting, Firewall, Betriebsentgelt), elektronisches Personenstandsregister						
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	1.206,06	700	1.300	1.300	1.300	1.300
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges Stammbücher	0,00	600	0	0	0	0
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	80,00	100	100	100	100	100
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	237.504,37	187.150	164.200	165.700	167.250	168.800
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-200.017,07	-147.050	-127.900	-129.400	-130.950	-132.500
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-200.017,07	-147.050	-127.900	-129.400	-130.950	-132.500
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-200.017,07	-147.050	-127.900	-129.400	-130.950	-132.500

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-210.863,58	-156.050	-134.200	-135.700	-137.250	-138.800
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.717,20	0	0	0	0	0
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	1.717,20	0	0	0	0	0
	12231.08220000 (S)						
	Ansatz 2022: 0 €						
	Klimagerät, Möbel Standesamt						
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.717,20	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.717,20	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-212.580,78	-156.050	-134.200	-135.700	-137.250	-138.800

Produkthaushalt

Gemeinde: 01 Verbandsgemeinde Annweiler

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

Michael Hafner

Pflichtaufgabe

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

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

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	343,60	0	300	300	300	300
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	343,60	0	300	300	300	300
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.419,36	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	43190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige verkehrspolizeiliche Anordnungen	16.419,36	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	45.192,65	47.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.) ruhender Verkehr	39.952,99	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	5.239,66	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	61.955,61	60.000	57.300	57.300	57.300	57.300
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	131.649,77	118.600	138.350	139.750	141.150	142.550
	50221000 Vergütungen	100.828,17	89.700	103.750	104.800	105.850	106.900
	50222000 Leistungszulagen	1.340,22	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	7.385,15	7.300	7.700	7.800	7.900	8.000
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	20.285,28	18.850	21.800	22.000	22.200	22.400
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	621,12	600	600	600	600	600
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	32,16	100	100	100	100	100
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	102,77	0	0	0	0	0
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	812,10	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	242,80	0	0	0	0	0
		100					

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	51110000 Versorgungsaufwendungen / Beamte	0,00	450	2.800	2.850	2.900	2.950
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.208,96	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	208,96	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	959,00	950	900	0	0	0
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	959,00	950	900	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	13.217,71	13.700	12.000	12.000	12.000	12.000
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	892,50	300	300	300	300	300
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	2.666,15	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	133,26	500	500	500	500	500
	56240000 Datenverarbeitung Landesbetrieb Daten u. Information, Owi21 (Betreuungspauschale, Fallkosten, Nutzungsgebühr)	8.014,81	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	370,62	0	200	200	200	200
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	120,00	1.000	500	500	500	500
	56310000 Büromaterial	132,61	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	180,60	1.200	200	200	200	200
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	707,16	600	700	700	700	700
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	148.035,44	136.450	154.450	154.350	155.750	157.150
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-86.079,83	-76.450	-97.150	-97.050	-98.450	-99.850
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-86.079,83	-76.450	-97.150	-97.050	-98.450	-99.850
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-86.079,83	-76.450	-97.150	-97.050	-98.450	-99.850

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-85.817,60	-77.500	-98.250	-99.050	-100.450	-101.850
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	-85.817,60	-77.500	-98.250	-99.050	-100.450	-101.850

Produkthaushalt

Gemeinde: 01 Verbandsgemeinde Annweiler

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

Michael Hafner

Pflichtaufgabe

Brand- und Katastrophenschutzgesetz Rheinland-Pfalz

Einwohner, Grundstückseigentümer, Sonstige

Produktart

extern

Vorbegende 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

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

Verantwortlich für Baumaßnahmen/-unterhalt: Norbert Kuntz

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	71.904,64	61.200	64.400	57.400	50.050	40.350
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	10.184,13	0	7.000	7.000	7.000	7.000
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	61.720,51	61.200	57.400	50.400	43.050	33.350
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.268,56	14.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen gebührenpflichtige Einsätze	6.268,56	14.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.594,54	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	44120000 Mieten und Pachten Vermietung Dachflächen für Photovoltaikanlagen, Mietwohnung FW Annweiler	3.594,54	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.978,91	6.700	5.200	5.200	5.200	5.200
	44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	422,45	0	0	0	0	0
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gem	2.556,46	6.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	Kreis für kreiseigene Feuerwehrfahrzeuge, gemeinsame Lehrgänge						
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	0,00	200	200	200	200	200
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	7.594,37	0	0	0	0	0
	46113000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	4.751,10	0	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.843,27	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	92.341,02	87.700	85.400	78.400	71.050	61.350

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	200.458,06	208.200	211.900	214.000	216.200	218.400
	50190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	27.846,72	36.000	42.400	42.800	43.250	43.700
	50221000 Vergütungen	131.811,69	129.700	126.900	128.150	129.450	130.750
	50222000 Leistungszulagen	1.499,07	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	9.863,01	13.700	13.400	13.550	13.700	13.850
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	28.095,30	27.200	27.600	27.900	28.200	28.500
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	27,90	0	0	0	0	0
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	119,64	0	0	0	0	0
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	576,92	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	617,81	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	191.902,12	202.300	218.000	200.800	202.800	204.800
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	56.131,28	60.000	60.000	62.000	64.000	66.000
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	35.763,18	30.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.322,95	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	40.063,83	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	28.530,11	30.000	46.000	30.000	30.000	30.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.399,24	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	23.321,29	29.000	32.200	29.000	29.000	29.000
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	3.047,87	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	322,37	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	229.589,52	220.400	213.550	208.200	223.450	223.500
	53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	195,96	150	250	250	250	250
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	58.487,00	58.500	58.450	57.850	68.850	68.850
	53810000 Fahrzeuge	128.527,14	123.050	119.050	117.950	129.750	133.450
	53820000 Maschinen und technische Anlagen	35.087,00	31.750	28.750	25.400	18.050	14.550
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.263,42	6.950	7.050	6.750	6.550	6.400
	53990000 Sonstige Abschreibungen	29,00	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.600,00	8.600	8.600	4.600	8.600	4.600
		104					

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige aktive Wehren, Jugendfeuerwehren (Zeltlager alle 2 Jahre)	4.600,00	8.600	8.600	4.600	8.600	4.600
E 14	Sonstige laufenden Aufwendungen	125.809,24	132.200	137.700	138.300	139.300	140.300
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	14.969,43	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	65,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	62.572,72	60.000	58.700	60.000	60.000	60.000
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.134,07	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	56240000 Datenverarbeitung Softwarepflege AMEfire + Atemschutzwerkstatt, Dienstleistungen	2.833,44	850	4.250	4.250	4.250	4.250
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	4.569,54	4.000	5.700	4.000	4.000	4.000
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	7.838,01	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	Verdienstausfallentschädigungen						
	56310000 Büromaterial	192,60	350	350	350	350	350
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	2.609,60	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	3.562,92	3.800	4.000	4.000	4.000	4.000
	56410000 Versicherungsbeiträge	21.414,62	22.000	24.000	25.000	26.000	27.000
	Gebäudeversicherungen, Kfz-Versicherungen, Unfallversicherung						
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.997,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	Regionaler Feuerwehrverband						
	56430000 Sonstige Beiträge	381,87	1.000	500	500	500	500
	56810000 Grundsteuer	181,90	200	200	200	200	200
	56930000 Repräsentationen	1.040,75	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	445,67	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	752.358,94	771.700	789.750	765.900	790.350	791.600
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-660.017,92	-684.000	-704.350	-687.500	-719.300	-730.250
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-660.017,92	-684.000	-704.350	-687.500	-719.300	-730.250
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-660.017,92	-684.000	-704.350	-687.500	-719.300	-730.250

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-509.768,27	-524.800	-548.200	-529.700	-538.900	-540.100
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	32.718,60	17.800	65.100	41.000	9.000	3.000
	68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	32.718,60	17.800	65.100	41.000	9.000	3.000
	12600.23310000 (H)						
	Ansatz 2022: 65.100 €						
	2022: Feuerschutzsteuer, Landeszuwendung für zweites HLF 10/10 Annweiler; MZF 3 Annweiler, MTF Annweiler, MTF Wernersberg						
	12600.23310000 (S)						
	Ansatz 2022: 0 €						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	4.751,10	0	0	0	0	0
	68580000 Einzahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	4.751,10	0	0	0	0	0
	12600.09100000 (H)						
	Ansatz 2022: 0 €						
	12600.09600000 (H)						
	Ansatz 2022: 0 €						
	2022: 096/001 - Anbau/Umbau Feuerwache Annweiler						
	500 TEUR-						
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	37.469,70	17.800	65.100	41.000	9.000	3.000
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	986,96	0	0	0	0	0
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	986,96	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	160.391,56	587.000	723.800	450.000	400.000	500.000
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	154.237,00	73.000	216.800	450.000	400.000	500.000
	12600.07120000 (S)						
	Ansatz 2022: 132.000 €						
	2022: VRW Annweiler, 2023: TSFW Annweiler + Wernersberg, 2024: LF 10 und MZF 1 Gossersweiler-Stein, 2025: LF 10 Albersweiler und TFL 3000 Ramberg						
	12600.07250000 (S)						
	Ansatz 2022: 84.800 €						
	2022: insb. Pressluftatmer, Rüstsatz VRW, Wärmebildkameras						
	12600.07280000 (S)						
	Ansatz 2022: 0 €						
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensg	6.154,56	0	7.000	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	514.000	500.000	0	0	0
	12600.09100000 (S)						
	Ansatz 2022: 0 €						
	12600.09600000 (S)						
	Ansatz 2022: 0 €						
	2022: 096/001 - Anbau/Umbau Feuerwache Annweiler	106					
	500 TEUR						

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	161.378,52	587.000	723.800	450.000	400.000	500.000
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-123.908,82	-569.200	-658.700	-409.000	-391.000	-497.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-633.677,09	-1.094.000	-1.206.900	-938.700	-929.900	-1.037.100

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

Marcel Ludwig	Pflichtaufgabe
---------------	----------------

Schulgesetz, Schulordnung, Ratsbeschlüsse	Schüler, Erziehungsberechtigte
---	--------------------------------

Produktart	intern
-------------------	--------

Verbale Beschreibung des Produkts / der Leistung

Breitstellung des erforderlichen Verwaltungspersonals, sonstige den einzelnen Schulen nicht zuordenbare Aufwendungen

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

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	24.622,49	260.800	4.500	4.500	4.500	4.500
	41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund	0,00	256.800	0	0	0	0
	Umsetzung Digitalpakt Schulen 2019-24						
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	24.622,49	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	3.623,23	0	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	3.623,23	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	28.245,72	260.800	4.500	4.500	4.500	4.500
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	80.861,94	39.750	82.650	83.200	83.750	84.300
	50221000 Vergütungen	61.382,21	28.700	60.650	61.050	61.450	61.850
	50222000 Leistungszulagen	1.821,72	1.600	2.450	2.450	2.450	2.450
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	4.842,65	3.000	6.400	6.450	6.500	6.550
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	12.401,25	6.050	12.750	12.850	12.950	13.050
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	216,24	400	400	400	400	400
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	89,16	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	108,71	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.654,53	285.300	600	600	600	600
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	8.509,21	200.000	0	0	0	0
	Umsetzung Digitalpakt Schulen 2019-24 - Infrastruktur						
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	20.145,32	85.300	0	0	0	0
	Umsetzung Digitalpakt - Endgeräte						
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	0	600	600	600	600
	Bildungslandschaft						
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	26.999,20	27.500	30.500	31.000	31.500	32.000

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	864,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56240000 Datenverarbeitung Online-Belegungsplan Sporthallen	0,00	0	500	500	500	500
	56410000 Versicherungsbeiträge Unfallkasse	26.134,50	26.500	29.000	29.500	30.000	30.500
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	136.515,67	352.550	113.750	114.800	115.850	116.900
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-108.269,95	-91.750	-109.250	-110.300	-111.350	-112.400
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-108.269,95	-91.750	-109.250	-110.300	-111.350	-112.400
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	-106.186,35	-89.750	-107.250	-108.300	-109.350	-110.400

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-123.240,39	-89.750	-107.250	-108.300	-109.350	-110.400
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-123.240,39	-89.750	-107.250	-108.300	-109.350	-110.400

Produkthaushalt

Gemeinde: 01 Verbandsgemeinde Annweiler

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

Marcel Ludwig Pflichtaufgabe

Schulgesetz Schüler, Erziehungsberechtigte

Produktart
 extern

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

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

Verantwortlich Baumaßnahmen/-unterhalt: Norbert Kuntz

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	26.670,88	330.700	316.700	64.900	64.200	64.200
	41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund	0,00	303.800	290.000	0	0	0
	Zuwendung KI 3.0 Kapitel 2						
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	961,02	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	25.709,86	26.400	25.700	63.900	63.200	63.200
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.476,23	46.700	48.700	48.700	48.700	48.700
	44120000 Mieten und Pachten	50,00	700	700	700	700	700
	Dachfläche Wemersberg Photovoltaik						
	44140000 Beteiligung Essenskosten	37.426,23	46.000	48.000	48.000	48.000	48.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	16.876,94	0	0	0	0	0
	46270000 Versicherungserstattungen	4.964,00	0	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	9.894,44	0	0	0	0	0
	46623000 Erträge aus Zuschreibungen / des Umlaufvermögens (außer Vorräte und Wertpapiere)	2.018,50	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	81.024,05	377.400	365.400	113.600	112.900	112.900
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	174.856,16	178.800	179.550	181.350	183.150	185.000
	50221000 Vergütungen	132.162,25	134.300	134.800	136.150	137.500	138.900
	50222000 Leistungszulagen	1.469,32	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	9.465,31	14.150	14.300	14.450	14.600	14.750
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	24.990,33	28.200	28.300	28.600	28.900	29.200
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	12,20	150	150	150	150	150
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	80,68	0	0	0	0	0
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	6.675,55	0	0	0	0	0

Produkthaushalt

Gemeinde: 01 Verbandsgemeinde Annweiler

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

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,52	0	0	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	194.723,91	552.700	557.300	215.500	218.200	221.000
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	72.787,89	82.600	86.900	89.500	92.200	95.000
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	45.039,20	33.000	24.000	20.000	20.000	20.000
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	140,00	337.600	340.400	0	0	0
	Maßnahmen KI 3.0, Kapitel 2: insb. Belüftung Sporthalle, Westfassade, Toilettenanlagen						
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen insb. Reinigung	9.682,76	8.000	9.500	9.500	9.500	9.500
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.235,40	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.926,09	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	7.236,03	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	52420000 Essenskosten	24.056,85	39.000	41.000	41.000	41.000	41.000
	52450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lemmittel, Schulbücher, Werkstoffe	9.312,38	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	5.307,31	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	15.000,00	16.500	17.000	17.000	17.000	17.000
	Schulsozialarbeit						
E 11	Abschreibungen	115.494,36	94.800	114.550	157.650	152.950	150.200
	53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	77,00	0	0	0	0	0
	53430000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	96.969,42	80.400	97.250	145.750	143.500	143.500
	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	0	0	0	0
	53832000 Betriebsausstattung	31,00	0	0	0	0	0
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	18.012,94	13.300	16.900	11.500	9.050	6.300
	53990000 Sonstige Abschreibungen	14,00	0	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufenden Aufwendungen	27.952,02	27.950	34.750	30.850	30.850	30.850
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	2.406,98	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		112					

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	56240000 Datenverarbeitung	5.028,12	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.595,95	1.600	5.900	2.000	2.000	2.000
	inkl. Baumkontrolle und Bauwerksprüfungen						
	56310000 Büromaterial	785,76	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	1.138,62	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	4.363,40	3.200	4.000	4.000	4.000	4.000
	56350000 Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen	900,88	0	500	500	500	500
	56410000 Versicherungsbeiträge	8.668,19	8.800	9.100	9.100	9.100	9.100
	Gebäudeversicherung						
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	25,00	50	50	50	50	50
	56430000 Sonstige Beiträge	798,74	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56810000 Grundsteuer	63,88	100	100	100	100	100
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	976,50	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	513.026,45	854.250	886.150	585.350	585.150	587.050
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-432.002,40	-476.850	-520.750	-471.750	-472.250	-474.150
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-432.002,40	-476.850	-520.750	-471.750	-472.250	-474.150
E 22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-65,20	-500	-500	-500	-500	-500
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-432.067,60	-477.350	-521.250	-472.250	-472.750	-474.650

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-343.526,45	-408.950	-432.400	-378.500	-383.000	-387.650
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	81.500	854.000	0	0	0
	68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	0,00	81.500	854.000	0	0	0
	21111.23310000 (H)						
	Ansatz 2022: 0 €						
	001/2331: Zuwendung Brandschutzmaßnahmen Schulgebäude Wernersberg 34,9 TEUR;						
	002/2331: KI 3.0 Kap. 2 (Pausenhofüberdachung, Ostfassade Zwischenbau) 170,0 TEUR						
	003/2331: Stationäre Lüftungsanlagen 649,1 TEUR						
	24444.23310000 (S)						
	Ansatz 2022: 0 €						
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	81.500	854.000	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	126.252,87	82.000	1.272.700	217.000	217.000	17.000
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensg	0,00	17.000	33.500	17.000	17.000	17.000
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	126.252,87	65.000	1.239.200	200.000	200.000	0
	21111.09100000 (S)						
	Ansatz 2022: 0 €						
	21111.09600000 (S)						
	Ansatz 2022: 0 €						
	096/001: Generalsanierung Schulgebäude Wernersberg 2022 = 226 TEUR, 2023 und 2024 je 200 TEUR; 096/002: Grundschule Annweiler KI 3.0, Kap. 2 2022 = 201,8 TEUR (Pausenhofüberdachung), 096/003: Stationäre Lüftungsanlagen 811,4 TEUR						
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	126.252,87	82.000	1.272.700	217.000	217.000	17.000
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-126.252,87	-500	-418.700	-217.000	-217.000	-17.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-469.779,32	-409.450	-851.100	-595.500	-600.000	-404.650

Produkthaushalt

Gemeinde: 01 Verbandsgemeinde Annweiler

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

Verantwortlich	Art der Aufgabe
Marcel Ludwig	Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Schulgesetz	Schüler, Erziehungsberechtigte

Produktart
extern

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

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

Bemerkungen
 Verantwortlich für Baumaßnahmen/-unterhalt: Norbert Kuntz

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.645,37	1.200	1.600	1.600	1.600	1.600
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	741,37	300	700	700	700	700
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	904,00	900	900	900	900	900
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	800	800	800	800	800
	44120000 Mieten und Pachten Photovoltaik Dachfläche	0,00	800	800	800	800	800
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	10.138,65	0	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	10.138,65	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.784,02	2.000	2.400	2.400	2.400	2.400
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	85.527,01	89.700	90.650	91.500	92.400	93.300
	50221000 Vergütungen	66.271,73	66.600	67.350	68.000	68.700	69.400
	50222000 Leistungszulagen	677,92	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	5.091,02	7.000	7.100	7.150	7.200	7.250
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	13.476,96	14.000	14.100	14.250	14.400	14.550
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	9,15	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,23	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.479,47	46.000	43.800	44.300	44.800	45.400
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	14.451,02	15.900	17.100	17.600	18.100	18.700
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	6.912,21	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	312,07	800	600	600	600	600
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	689,64	800	800	800	800	800
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	295,45	0	300	300	300	300
		115					

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.170,93	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.709,56	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lemmittel, Schulbücher, Werkstoffe	4.730,80	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	1.717,79	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.490,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	Kostenanteil Schulsozialarbeit						
E 11	- Abschreibungen	27.414,52	26.900	27.650	27.600	27.400	26.800
	53430000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	24.907,00	24.900	24.900	24.900	24.900	24.550
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.507,52	2.000	2.750	2.700	2.500	2.250
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	8.048,45	6.850	7.850	7.850	7.850	7.850
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	700,00	0	800	800	800	800
	56240000 Datenverarbeitung	1.425,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.435,42	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	56310000 Büromaterial	200,23	500	500	500	500	500
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	475,70	350	350	350	350	350
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	1.215,75	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
	56410000 Versicherungsbeiträge	1.763,76	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
	Gebäudeversicherung						
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	25,00	50	50	50	50	50
	56430000 Sonstige Beiträge	803,79	800	800	800	800	800
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	3,50	50	50	50	50	50
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	157.469,45	169.450	169.950	171.250	172.450	173.350
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-145.685,43	-167.450	-167.550	-168.850	-170.050	-170.950
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-145.685,43	-167.450	-167.550	-168.850	-170.050	-170.950
E 22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-145.685,43	-167.650	-167.750	-169.050	-170.250	-171.150

Produkthaushalt

Gemeinde: 01 Verbandsgemeinde Annweiler

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-127.611,29	-141.650	-141.000	-142.350	-143.750	-145.250
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	159.300	0	0	0
	68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	0,00	0	159.300	0	0	0
	21112.23310000 (H)						
	Ansatz 2022: 0 €						
	Stationäre Lüftungsanlagen						
	21112.23310000 (G)						
	Ansatz 2022: 0 €						
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	159.300	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.280,52	10.000	209.100	10.000	5.000	5.000
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und	1.280,52	10.000	10.000	10.000	5.000	5.000
	Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und						
	geringwertige Vermögensg						
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für	0,00	0	199.100	0	0	0
	geleistete Anzahlungen						
	21112.09100000 (S)						
	Ansatz 2022: 0 €						
	21112.09600000 (S)						
	Ansatz 2022: 0 €						
	Stationäre Lüftungsanlagen						
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.280,52	10.000	209.100	10.000	5.000	5.000
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.280,52	-10.000	-49.800	-10.000	-5.000	-5.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-128.891,81	-151.650	-190.800	-152.350	-148.750	-150.250

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

Marcel Ludwig Pflichtaufgabe

Schulgesetz Schüler, Erziehungsberechtigte

Produktart

extern

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

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

Verantwortlich für Baumaßnahmen/-unterhalt: Norbert Kuntz

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8.569,49	8.300	8.500	8.500	8.500	8.500
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	485,49	200	400	400	400	400
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	8.084,00	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	44120000 Mieten und Pachten Dachfläche Photovoltaik	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.080,74	0	0	0	0	0
	44241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund	1.080,74	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	986,58	0	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	986,58	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.636,81	9.700	9.900	9.900	9.900	9.900
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	83.846,29	109.950	103.550	104.550	105.550	106.550
	50221000 Vergütungen	64.238,42	83.400	78.450	79.250	80.050	80.850
	50222000 Leistungszulagen	415,56	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	4.554,98	7.450	7.050	7.100	7.150	7.200
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	13.200,15	17.500	16.450	16.600	16.750	16.900
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	64,32	50	50	50	50	50
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	7,86	0	0	0	0	0
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	1.365,00	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.443,98	65.200	56.800	55.200	56.000	56.800
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	15.234,21	24.700	25.800	26.600	27.400	28.200
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	6.675,92	16.000	8.400	6.000	6.000	6.000

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	488,27	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	309,08	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.904,37	2.000	1.600	1.600	1.600	1.600
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	5.209,38	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	3.263,78	6.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	1.864,38	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.494,59	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	Kostenanteil Schulsozialarbeit						
E 11	Abschreibungen	45.958,19	43.200	44.650	43.850	42.700	41.550
	53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	248,00	0	250	250	250	0
	53430000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Schulgebäuden und Schulumhallen	39.980,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	53820000 Maschinen und technische Anlagen	133,00	150	150	150	150	50
	53832000 Betriebsausstattung	56,00	50	50	50	50	0
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.541,19	3.000	4.200	3.400	2.250	1.500
E 14	Sonstige laufenden Aufwendungen	11.548,56	11.400	19.450	17.750	17.750	17.750
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	1,71	400	600	600	600	600
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände						
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	56240000 Datenverarbeitung	3.708,47	4.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	960,71	1.000	2.700	1.000	1.000	1.000
	56310000 Büromaterial	1.182,78	1.100	1.800	1.800	1.800	1.800
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	462,09	500	700	700	700	700
	56330000 Porto und Versandkosten	48,99	0	50	50	50	50
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	990,08	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	56410000 Versicherungsbeiträge	2.871,48	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
	Gebäudeversicherung						
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	25,00	50	50	50	50	50
	56430000 Sonstige Beiträge	235,25	250	250	250	250	250
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	1.050,00	0	0	0	0	0
		119					

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	180.797,02	229.750	224.450	221.350	222.000	222.650
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-170.160,21	-220.050	-214.550	-211.450	-212.100	-212.750
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-170.160,21	-220.050	-214.550	-211.450	-212.100	-212.750
E 22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.500	-500	-500	-500	-500
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-170.160,21	-221.550	-215.050	-211.950	-212.600	-213.250

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-125.218,89	-186.450	-178.500	-176.200	-178.000	-179.800
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	199.000	0	0	0
	68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	0,00	0	199.000	0	0	0
	21113.23310000 (H)						
	Ansatz 2022: 0 €						
	Stationäre Lüftungsanlagen						
	21113.23310000 (S)						
	Ansatz 2022: 0 €						
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	199.000	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	32.112,44	13.000	257.800	9.000	9.000	9.000
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und	1.665,33	13.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und						
	geringwertige Vermögensg						
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für	30.447,11	0	248.800	0	0	0
	geleistete Anzahlungen						
	21113.09100000 (S)						
	Ansatz 2022: 0 €						
	21113.09600000 (S)						
	Ansatz 2022: 0 €						
	096/003: Stationäre Lüftungsanlagen 2022: 248,8 TEUR						
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.112,44	13.000	257.800	9.000	9.000	9.000
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-32.112,44	-13.000	-58.800	-9.000	-9.000	-9.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-157.331,33	-199.450	-237.300	-185.200	-187.000	-188.800

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

Marcel Ludwig

Pflichtaufgabe

Schulgesetz

Schüler, Erziehungsberechtigte

Produktart

extern

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

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

Verantwortlich für Baumaßnahmen/-unterhalt: Norbert Kuntz

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.741,89	4.650	4.650	4.650	4.650	4.650
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	183,89	100	200	200	200	200
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	4.558,00	4.550	4.450	4.450	4.450	4.450
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.466,66	0	200	200	200	200
	44120000 Mieten und Pachten	1.466,66	0	200	200	200	200
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300	300	300	300	300
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	0,00	300	300	300	300	300
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.214,08	0	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.214,08	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.422,63	4.950	5.150	5.150	5.150	5.150
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	81.033,46	81.100	83.500	84.350	85.200	86.050
	50221000 Vergütungen	61.351,72	61.300	63.200	63.850	64.500	65.150
	50222000 Leistungszulagen	1.190,46	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	4.739,76	4.750	4.900	4.950	5.000	5.050
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	12.594,24	12.900	13.250	13.400	13.550	13.700
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	0,00	50	50	50	50	50
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	135,60	0	0	0	0	0
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	1.021,69	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	-0,01	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.832,81	48.000	48.200	48.700	49.300	49.800
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	17.536,49	17.200	17.700	18.200	18.800	19.300

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	17.811,79	15.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen insb. Reinigung	1.083,78	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	799,30	800	800	800	800	800
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.417,72	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.239,64	1.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	52450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	2.904,88	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	1.549,21	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.490,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	Kostenanteil Schulsozialarbeit						
E 11	- Abschreibungen	80.592,72	79.900	78.100	75.300	73.500	73.250
	53430000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	73.490,00	73.500	71.300	71.250	70.800	70.800
	53820000 Maschinen und technische Anlagen	246,00	200	200	200	200	100
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.856,72	6.200	6.600	3.850	2.500	2.350
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	7.864,51	8.400	11.800	9.000	9.000	9.000
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	1,71	0	0	0	0	0
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	47,13	100	100	100	100	100
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	56240000 Datenverarbeitung	0,00	300	1.500	300	300	300
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.522,64	1.500	3.000	1.400	1.400	1.400
	56310000 Büromaterial	1.323,71	500	500	500	500	500
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	333,21	400	400	400	400	400
	56330000 Porto und Versandkosten	48,88	50	50	50	50	50
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	1.463,38	1.800	1.600	1.600	1.600	1.600
	56410000 Versicherungsbeiträge	3.120,35	3.700	3.600	3.600	3.600	3.600
	Gebäudeversicherungen						
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	3,50	50	50	50	50	50
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	218.323,50	217.400	221.600	217.350	217.000	218.100
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-210.900,87	-212.450	-216.450	-212.200	-211.850	-212.950
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-210.900,87	-212.450	-216.450	-212.200	-211.850	-212.950
E 22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.262,96	-800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-213.163,83	-213.250	-218.250	-214.000	-213.650	-214.750

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-149.584,41	-137.900	-144.600	-143.150	-144.600	-145.950
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	118.600	0	0	0
	68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	0,00	0	118.600	0	0	0
	21114.23310000 (H)						
	Ansatz 2022: 0 €						
	Stationäre Lüftungsanlagen						
	21114.23310000 (S)						
	Ansatz 2022: 0 €						
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	118.600	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	6.000	156.200	5.000	5.000	5.000
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensg	0,00	6.000	8.000	5.000	5.000	5.000
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	148.200	0	0	0
	21114.09100000 (S)						
	Ansatz 2022: 0 €						
	21114.09600000 (S)						
	Ansatz 2022: 0 €						
	Stationäre Lüftungsanlagen						
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.000	156.200	5.000	5.000	5.000
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-6.000	-37.600	-5.000	-5.000	-5.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-149.584,41	-143.900	-182.200	-148.150	-149.600	-150.950

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

Marcel Ludwig Freiwillige Aufgabe

Beschlüsse der Gremien Allgemeinheit

Produktart
 extern

Installation und Betrieb von Photovoltaikanlagen auf Grundschulgebäuden

Erstattung Einspeisevergütung von Eigenbetrieb Wasserversorgung & Regenerative Energien

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.207,02	13.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	7.207,02	13.000	18.000	18.000	18.000	18.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.207,02	13.000	18.000	18.000	18.000	18.000
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	7.207,02	13.000	18.000	18.000	18.000	18.000
E 20	= Ordentliches Ergebnis	7.207,02	13.000	18.000	18.000	18.000	18.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	7.207,02	13.000	18.000	18.000	18.000	18.000

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	12.259,60	13.000	18.000	18.000	18.000	18.000
F 34	= . Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	12.259,60	13.000	18.000	18.000	18.000	18.000

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

Marcel Ludwig Pflichtaufgabe

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.709,82	13.500	14.000	14.000	14.000	14.000
	52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	13.709,82	13.500	14.000	14.000	14.000	14.000
	Beteiligung Schulsozialarbeit						
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.709,82	13.500	14.000	14.000	14.000	14.000
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-13.709,82	-13.500	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-13.709,82	-13.500	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-13.709,82	-13.500	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000

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

		Teilfinanzhaushalt					
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-15.598,82	-13.500	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
F 34 =	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-15.598,82	-13.500	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000

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

Marcel Ludwig Pflichtaufgabe

Schulgesetz Schüler, Erziehungsberechtigte

Produktart
 extern

Verbale Beschreibung des Produkts / der Leistung

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

Leistung

Erwerb und Vorhaltung von Schulbüchern, Abrechnung Kostenersatz Land und Elternbeiträge

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	10.964,20	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	10.964,20	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.438,89	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	963,05	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	43290000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen / Sonstige	475,84	600	600	600	600	600
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	501,72	0	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	381,60	0	0	0	0	0
	46623000 Erträge aus Zuschreibungen / des Umlaufvermögens (außer Vorräte und Wertpapiere)	120,12	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.904,81	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.202,29	7.100	11.850	11.950	12.050	12.150
	50221000 Vergütungen	5.518,49	5.400	9.000	9.100	9.200	9.300
	50222000 Leistungszulagen	133,44	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	431,26	550	950	950	950	950
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	1.107,69	1.150	1.900	1.900	1.900	1.900
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	11,40	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,01	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.830,51	11.700	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	6.161,24	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	100	100	100	100	100
	52542000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land	1.669,27 129	1.600	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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 11	- Abschreibungen	89,71	0	0	0	0	0
	53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	89,71	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	200	0	0	0	0
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	200	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.122,51	19.000	23.550	23.650	23.750	23.850
E 16	- Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.217,70	-4.900	-9.450	-9.550	-9.650	-9.750
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-2.217,70	-4.900	-9.450	-9.550	-9.650	-9.750
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	-4.301,30	-6.900	-11.450	-11.550	-11.650	-11.750

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.242,63	-6.900	-11.450	-11.550	-11.650	-11.750
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-3.242,63	-6.900	-11.450	-11.550	-11.650	-11.750

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

Marcel Ludwig Freiwillige Aufgabe

Beschlüsse der Gremien Schüler, Erziehungsberechtigte

Produktart

extern

Betreuung und ggf. Verpflegung der Schüler nach Unterrichtsende

Betreuungspersonal, Beschäftigungsmaterial, gegeb. Verpflegung

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	18.028,00	19.600	18.000	18.000	18.000	18.000
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	18.028,00	19.600	18.000	18.000	18.000	18.000
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	56.910,58	78.000	82.000	82.000	82.000	82.000
	44140000 Beteiligung Essenskosten	25.140,08	38.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	44170000 Beteiligung Schülerbetreuung	31.770,50	40.000	42.000	42.000	42.000	42.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	2.912,35	0	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	578,45	0	0	0	0	0
	46623000 Erträge aus Zuschreibungen / des Umlaufvermögens (außer Vorräte und Wertpapiere)	2.333,90	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	77.850,93	97.600	100.000	100.000	100.000	100.000
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	44.318,61	65.000	65.000	65.650	66.300	66.950
	50221000 Vergütungen	33.451,48	59.000	59.000	59.600	60.200	60.800
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	2.425,70	0	0	0	0	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	8.046,78	6.000	6.000	6.050	6.100	6.150
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	394,65	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.946,92	39.800	41.800	41.800	41.800	41.800
	52420000 Essenskosten	27.039,08	38.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	52430000 Aufwand für Schülerbetreuung	1.907,84	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
E 11	- Abschreibungen	5.567,34	0	0	0	0	0
	53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	5.567,34	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	129,52	1.000	800	800	800	800
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	129,52	1.000	800	800	800	800
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	78.962,39	105.800	107.600	108.250	108.900	109.550
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.111,46	-8.200	-7.600	-8.250	-8.900	-9.550
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-1.111,46	-8.200	-7.600	-8.250	-8.900	-9.550
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.111,46	-8.200	-7.600	-8.250	-8.900	-9.550

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	8.724,37	-8.200	-7.600	-8.250	-8.900	-9.550
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	8.724,37	-8.200	-7.600	-8.250	-8.900	-9.550

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

Werner Kempf Freiwillige Aufgabe

Weiterbildungsgesetz, Ratsbeschlüsse Einwohner, Sonstige

Produktart

extern

Organisation und Durchführung von Lehr-, Weiterbildungs- und Informationsveranstaltungen

Kurse, Vorträge, Veranstaltungen, Exkursionen, Studienreisen

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	9.871,00	10.000	10.100	10.100	10.100	10.100
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	75,87	0	100	100	100	100
	41490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen	9.795,13	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	VHS-Verband Rheinland-Pfalz e.V.						
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.904,22	55.000	50.000	65.000	65.000	65.000
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	26.904,22	55.000	50.000	65.000	65.000	65.000
	Kursgebühren, sonstige Einnahmen						
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	5.452,63	0	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	5.452,63	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	42.227,85	65.000	60.100	75.100	75.100	75.100
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	33.805,79	35.550	23.550	23.800	24.050	24.300
	50190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	5.280,00	5.300	5.000	5.050	5.100	5.150
	50221000 Vergütungen	20.454,07	21.100	13.250	13.400	13.550	13.700
	50222000 Leistungszulagen	609,10	2.500	1.100	1.100	1.100	1.100
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	1.609,07	2.250	1.400	1.400	1.400	1.400
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	4.322,22	4.400	2.800	2.850	2.900	2.950
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	1.491,12	0	0	0	0	0
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	40,20	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,01	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	363,66	300	500	500	500	500
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	363,66	300	500	500	500	500
E 11	- Abschreibungen	247,00	0	0	0	0	0
	53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	247,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	25.950,37	35.900	38.500	53.100	53.100	53.100

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	100	1.000	100	100	100
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	927,00	2.000	2.000	2.500	2.500	2.500
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.786,80	2.000	3.000	4.000	4.000	4.000
	56240000 Datenverarbeitung	1.008,65	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	20.578,13	30.000	30.000	45.000	45.000	45.000
	Kursleiterhonorare						
	56259000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen / Sonstige	0,00	0	200	200	200	200
	Sprachkurse Asylbewerber						
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	73,83	200	0	0	0	0
	56310000 Büromaterial	38,56	100	0	0	0	0
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	342,40	0	0	0	0	0
	56350000 Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen	0,00	500	300	300	300	300
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	195,00	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	60.366,82	71.750	62.550	77.400	77.650	77.900
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-18.138,97	-6.750	-2.450	-2.300	-2.550	-2.800
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-18.138,97	-6.750	-2.450	-2.300	-2.550	-2.800
E 22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-18.138,97	-6.750	-2.450	-2.300	-2.550	-2.800

Produkthaushalt

Gemeinde: 01 Verbandsgemeinde Annweiler

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

		Teilfinanzhaushalt					
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-18.534,11	-6.750	-2.450	-2.300	-2.550	-2.800
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-18.534,11	-6.750	-2.450	-2.300	-2.550	-2.800

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

Marcel Ludwig Freiwillige Aufgabe

Beschlüsse der Gremien, Dienstanweisung Einwohner, Vereine

Produktart

extern

Unterstützung und Förderung der Heimat- und Brauchtumpflege, Kulturförderung

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

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.511,07	0	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.511,07	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.511,07	0	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.656,62	5.950	6.600	6.650	6.700	6.750
	50221000 Vergütungen	4.307,38	4.500	5.000	5.050	5.100	5.150
	50222000 Leistungszulagen	90,00	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	337,59	500	550	550	550	550
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	899,27	950	1.050	1.050	1.050	1.050
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	6,48	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	15,90	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige insb. Vereinsarbeit	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	460,20	400	500	500	500	500
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	460,20	400	500	500	500	500
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.116,82	7.350	8.100	8.150	8.200	8.250
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.605,75	-7.350	-8.100	-8.150	-8.200	-8.250
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-5.605,75	-7.350	-8.100	-8.150	-8.200	-8.250
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-5.605,75	-7.350	-8.100	-8.150	-8.200	-8.250

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.380,56	-7.350	-8.100	-8.150	-8.200	-8.250
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-3.380,56	-7.350	-8.100	-8.150	-8.200	-8.250

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

Marcel Ludwig Pflichtaufgabe

3. und 4. Kapitel Sozialgesetzbuch XII, Landesausführungsgesetz Einwohner

Produktart
 extern

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	300,00	300	300	300	300	300
	42140000 Rückzahlung gewährter Hilfen	300,00	300	300	300	300	300
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	300,00	300	300	300	300	300
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	9.942,79	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	55424000 Kostenbeteiligungen nach AGSGB XII örtliche Träger / an Landkreise / kreisfreie Städte	9.942,79	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	2.216,45	1.700	2.300	2.300	2.300	2.300
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	306,95	500	300	300	300	300
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	1.909,50	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.159,24	11.700	12.300	12.300	12.300	12.300
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-11.859,24	-11.400	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-11.859,24	-11.400	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-11.859,24	-11.400	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-11.848,70	-11.400	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-11.848,70	-11.400	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000

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

Marcel Ludwig Pflichtaufgabe

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	137.794,34	146.000	75.950	76.700	77.450	78.200
	44249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom sonstigen öffentlichen Bereich	137.794,34	146.000	75.950	76.700	77.450	78.200
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	2.547,30	0	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.547,30	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	140.341,64	146.000	75.950	76.700	77.450	78.200
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	139.736,81	146.000	75.950	76.700	77.450	78.200
	50221000 Vergütungen	106.612,74	110.900	57.700	58.300	58.900	59.500
	50222000 Leistungszulagen	1.916,75	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	8.333,57	11.750	6.100	6.150	6.200	6.250
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	22.252,96	23.300	12.100	12.200	12.300	12.400
	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)	461,19	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	233.558,20	200.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	55210000 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II / an Landkreise	233.558,20	200.000	150.000	150.000	150.000	150.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	373.295,01	346.000	225.950	226.700	227.450	228.200
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-232.953,37	-200.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-232.953,37	-200.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-232.953,37	-200.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-197.770,64	-200.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
F 34 =	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-197.770,64	-200.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000

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

Marcel Ludwig Pflichtaufgabe

Asylbewerberleistungsgesetz Asylsuchende

Produktart

extern

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

Hilfe bei Wohnungsbeschaffung, Beratung in sozialen Lebenslagen

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	414.732,63	280.000	300.000	280.000	260.000	260.000
	42110000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen / Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, K	-6.063,57	280.000	300.000	280.000	260.000	260.000
	Kostenersatz Kreis/JobCenter/Privat						
	42111000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen / Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz / des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	345.615,91	0	0	0	0	0
	42112000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen / Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz / des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	55.035,15	0	0	0	0	0
	42190000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen / Sonstige	20.145,14	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.378,21	39.000	18.350	18.350	18.350	18.350
	44120000 Mieten und Pachten	43.378,21	39.000	18.350	18.350	18.350	18.350
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	359,68	0	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	359,68	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	458.470,52	319.000	318.350	298.350	278.350	278.350
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	52.052,76	52.500	25.050	25.300	25.550	25.800
	50221000 Vergütungen	38.810,20	39.900	19.050	19.250	19.450	19.650
	50222000 Leistungszulagen	759,92	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	3.038,08	4.200	2.000	2.000	2.000	2.000
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	8.093,64	8.400	4.000	4.050	4.100	4.150
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	184,08	0	0	0	0	0
	50629000 Personalebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	65,28	0	0	0	0	0
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	982,92	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	118,64	0	0	0	0	0
		143					

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.026,39	23.100	12.100	12.100	12.100	12.100
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	13.855,04	13.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	21.677,73	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	493,62	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	344.239,85	280.000	300.000	280.000	260.000	260.000
	55710000 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)	0,00	280.000	300.000	280.000	260.000	260.000
	55711000 Leistungen nach § 3 AsylbLG (Geldleistungen)	32.696,02	0	0	0	0	0
	55712000 Leistungen nach § 2 AsylbLG (Analogleistungen)	74.375,50	0	0	0	0	0
	55713000 Leistungen nach dem AsylbLG (Kosten der Unterkunft)	205.168,84	0	0	0	0	0
	55714000 Arbeitsmöglichkeiten nach § 5 AsylbLG	72,80	0	0	0	0	0
	55715000 Leistungen nach dem AsylbLG (Renovierungs-, Einrichtungs- und Instandhaltungskosten)	25.936,52	0	0	0	0	0
	55716000 Leistungen nach dem AsylbLG (Sachleistungen)	1.249,31	0	0	0	0	0
	55717000 Leistungen nach dem AsylbLG (Fahrtkosten)	341,86	0	0	0	0	0
	55718000 Bildung und Teilhabe nach § 3 Abs. 3 AsylbLG	2.851,00	0	0	0	0	0
	55719000 Andere Kosten gem. AsylbLG	1.548,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.411,24	3.400	4.300	4.300	4.300	4.300
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	300	200	200	200	200
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	108,93	300	200	200	200	200
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	200	0	0	0	0
	56240000 Datenverarbeitung Softwarepflege Prosoz + FastID (Asylbewerberidentifikation)	1.984,20	2.100	3.650	3.650	3.650	3.650
	56410000 Versicherungsbeiträge	318,11	350	100	100	100	100
	56430000 Sonstige Beiträge	0,00	150	150	150	150	150
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	441.310,24	365.600	348.050	328.300	308.550	308.800
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	17.160,28	-46.600	-29.700	-29.950	-30.200	-30.450
E 20	= Ordentliches Ergebnis	17.160,28	-46.600	-29.700	-29.950	-30.200	-30.450
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	17.160,28	-46.600	-29.700	-29.950	-30.200	-30.450

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-104.884,71	-68.300	9.500	-23.350	-23.600	-23.850
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	135.000	0	0	0
	68580000 Einzahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	135.000	0	0	0
	31300.09100000 (H)						
	Ansatz 2022: 135.000 €						
	Veräußerung Gebäude Waldrohrbach						
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	135.000	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	135.000	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-104.884,71	-68.300	144.500	-23.350	-23.600	-23.850

Produkthaushalt

Gemeinde: 01 Verbandsgemeinde Annweiler

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

Marcel Ludwig Freiwillige Aufgabe

Ratsbeschlüsse, Vereinbarungen Einwohner

Produktart

extern

Unterstützung und Betreuung von Senioren, sonstige soziale Hilfen

Seniorenarbeit (Einrichtungen für Senioren), Kleiderlager, Tafel

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	23.865,63	0	0	0	0	0
	41451000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	2.500,00	0	0	0	0	0
	41459000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	21.365,63	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	2.662,80	0	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.662,80	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	26.528,43	0	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	29.664,91	5.100	22.750	22.950	23.150	23.350
	50190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	50221000 Vergütungen	23.355,74	1.600	15.000	15.150	15.300	15.450
	50222000 Leistungszulagen	395,48	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	1.738,31	150	1.600	1.600	1.600	1.600
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	4.078,90	350	3.150	3.200	3.250	3.300
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	24,00	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	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
	52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände Gemeindegewerbesteuer Plus	0,00	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.800,00	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige DRK Kleiderlager, Tafel Annweiler	3.800,00	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	19.526,81	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Produkthaushalt

Gemeinde: 01 Verbandsgemeinde Annweiler

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	55790000 Aufwendungen der sozialen Sicherung / sonstige Leistungen / Sonstige Seniorenarbeit	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	55890000 Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige Leistungen / Sonstige	19.526,81	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	250,45	250	250	250	250	250
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	224,45	200	200	200	200	200
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	26,00	50	50	50	50	50
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	53.242,17	21.250	39.400	39.600	39.800	40.000
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-26.713,74	-21.250	-39.400	-39.600	-39.800	-40.000
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-26.713,74	-21.250	-39.400	-39.600	-39.800	-40.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-26.713,74	-21.250	-39.400	-39.600	-39.800	-40.000

Produkthaushalt

Gemeinde: 01 Verbandsgemeinde Annweiler

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

		Teilfinanzhaushalt					
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-28.842,45	-21.250	-39.400	-39.600	-39.800	-40.000
F 34 =	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-28.842,45	-21.250	-39.400	-39.600	-39.800	-40.000

Produkthaushalt

Gemeinde: 01 Verbandsgemeinde Annweiler

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

Peter Bastian Freiwillige Aufgabe

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

Offene Jugendarbeit, Jugendfreizeitarbeit, Kinderferienaktionen, Gewalt- und Drogenprävention

Grund- und Kennzahlen

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	329,00	250	350	350	150	0
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	329,00	250	350	350	150	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	insb. Teilnehmerbeiträge für Veranstaltungen und Freizeitmaßnahmen						
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.526,05	64.650	53.450	62.100	62.700	63.300
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gem	62.526,05	64.650	53.450	62.100	62.700	63.300
	Personalkostenerstattung Jugendpfleger Kreis (40%)						
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	4.658,22	0	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	4.658,22	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	67.513,27	66.900	55.800	64.450	64.850	65.300
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	81.489,07	96.400	133.650	155.250	156.750	158.300
	50221000 Vergütungen	63.179,58	71.900	100.250	116.800	117.950	119.150
	50222000 Leistungszulagen	694,12	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	4.872,51	7.600	10.550	12.350	12.450	12.550
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	12.421,50	15.100	21.050	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	75.611,99	71.700	6.500	6.500	6.500	6.500
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	500	500	500	500	500
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	214,94	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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	75.397,05	65.200	0	0	0	0
	Kostenerstattung Jugendpfleger Stadt						
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	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	0,00	1.200	0	0	0	0
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	0,00	1.200	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	597,12	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	445,35	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100
	56410000 Versicherungsbeiträge	99,77	100	100	100	100	100
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	52,00	50	50	50	50	50
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	157.963,18	172.600	143.450	165.050	166.550	168.100
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-90.449,91	-105.700	-87.650	-100.600	-101.700	-102.800
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-90.449,91	-105.700	-87.650	-100.600	-101.700	-102.800
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-90.449,91	-105.700	-87.650	-100.600	-101.700	-102.800

Produkthaushalt

Gemeinde: 01 Verbandsgemeinde Annweiler

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

		Teilfinanzhaushalt					
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-38.392,44	-105.700	-87.750	-100.700	-101.600	-102.550
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-38.392,44	-105.700	-87.750	-100.700	-101.600	-102.550

Produkthaushalt

Gemeinde: 01 Verbandsgemeinde Annweiler

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

Marcel Ludwig	Freiwillige Aufgabe
Gemeindeordnung (§67 I Nr.3), Aufgabenübergangsverordnung vom 02.09.1974	Einwohner, Schüler, Sonstige

Produktart
extern

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

Bemerkungen
 Verantwortlich für Baumaßnahmen/-unterhalt: Kölsch Jürgen, Norber Kuntz

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.077,68	7.400	7.600	33.300	66.400	66.400
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	173,68	0	200	200	200	200
	41449000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom sonstigen öffentlichen Bereich	-500,00	0	0	0	0	0
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	7.404,00	7.400	7.400	33.100	66.200	66.200
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46,72	0	0	70.000	70.000	70.000
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	46,72	0	0	70.000	70.000	70.000
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.520,00	0	6.650	8.650	8.650	8.650
	44120000 Mieten und Pachten Mietwohnung	5.520,00	0	6.650	8.650	8.650	8.650
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	51.144,38	0	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	51.144,38	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	63.788,78	7.400	14.250	111.950	145.050	145.050
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	160.389,30	160.150	166.100	167.750	169.400	171.100
	50221000 Vergütungen	122.947,12	120.400	125.600	126.850	128.100	129.400
	50222000 Leistungszulagen	1.970,12	1.800	900	900	900	900
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	10.030,38	12.750	13.250	13.400	13.550	13.700
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	25.048,37	25.200	26.350	26.600	26.850	27.100
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	177,36	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	215,95	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.935,08	49.000	28.300	105.000	117.000	119.100
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	18.611,72	15.000	16.000	68.000	70.000	72.100
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	15.442,55	30.000	10.000	20.000	30.000	30.000

Produkthaushalt

Gemeinde: 01 Verbandsgemeinde Annweiler

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.638,51	1.000	500	3.000	3.000	3.000
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.120,32	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	20,00	500	200	2.000	2.000	2.000
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	48,69	500	300	1.000	1.000	1.000
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel insb. Chemikalien, Tickets-Karton	53,29	1.000	300	10.000	10.000	10.000
E 11	- Abschreibungen	33.798,00	30.950	33.800	140.050	271.050	269.950
	53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	392,00	400	400	150	0	0
	53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Wohnbauten	857,00	850	850	850	850	850
	53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Sportanlagen	25.257,00	24.600	25.250	133.150	266.250	266.250
	53810000 Fahrzeuge	229,00	250	250	150	50	0
	53820000 Maschinen und technische Anlagen	3.121,00	1.550	3.100	3.100	2.150	1.550
	53830000 Betriebsvorrichtungen	9,00	0	0	0	0	0
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.933,00	3.300	3.950	2.650	1.750	1.300
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.070,88	3.050	3.400	5.300	5.300	5.300
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	335,00	500	500	500	500	500
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	569,75	300	500	500	500	500
	56240000 Datenverarbeitung	33,07	0	0	0	0	0
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	100	2.000	2.000	2.000
	Badewasseruntersuchungen, Rechtstreitigkeiten						
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	819,19	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56410000 Versicherungsbeiträge	925,82	950	1.000	1.000	1.000	1.000
	56810000 Grundsteuer	191,65	200	200	200	200	200
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	74,00	100	100	100	100	100
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	122,40	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	235.193,26	243.150	231.600	418.100	562.750	565.450
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-171.404,48	-235.750	-217.350	-306.150	-417.700	-420.400
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-171.404,48	-235.750	-217.350	-306.150	-417.700	-420.400
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-171.404,48	-235.750	-217.350	-306.150	-417.700	-420.400

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-260.605,94	-212.200	-190.950	-199.200	-212.850	-216.650
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.297.000	1.000.000	415.000	0	0
	68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	0,00	1.297.000	1.000.000	415.000	0	0
	42410.23310000 (H)						
	Ansatz 2022: 0 €						
	Landeszufwendung Generalsanierung und Modernisierung Trifelsbad (2331/001)						
	42410.23310000 (S)						
	Ansatz 2022: 0 €						
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.297.000	1.000.000	415.000	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	90.620,68	5.100.000	3.500.000	1.600.000	0	0
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensg	2.930,00	0	0	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	87.690,68	5.100.000	3.500.000	1.600.000	0	0
	42410.09100000 (S)						
	Ansatz 2022: 0 €						
	42410.09600000 (S)						
	Ansatz 2022: 0 €						
	Generalsanierung und Modernisierung Trifelsbad (096/001)						
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90.620,68	5.100.000	3.500.000	1.600.000	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-90.620,68	-3.803.000	-2.500.000	-1.185.000	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-351.226,62	-4.015.200	-2.690.950	-1.384.200	-212.850	-216.650

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

Hans-Peter Spies

Pflichtaufgabe

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

verbandsangehörige Gemeinden, Grundstückseigentümer, Gewerbetreibende, Sonstige

Produktart

extern

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

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

Verantwortlich für Zuwendungsanträge Dorfneuerung/Städtebauförderung: Jochen Hauck

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	312,00	0	0	0	0	0
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	312,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	543,34	0	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	543,34	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	855,34	0	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	60.622,77	64.750	92.700	93.600	94.500	95.400
	50221000 Vergütungen	45.967,46	47.900	69.150	69.850	70.550	71.250
	50222000 Leistungszulagen	852,66	800	800	800	800	800
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	3.604,83	5.050	7.300	7.350	7.400	7.450
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	8.238,67	10.050	14.500	14.650	14.800	14.950
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	1.090,56	950	950	950	950	950
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	699,51	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	169,08	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	23.397,59	23.950	24.250	14.700	14.700	14.700
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	210,00	200	400	400	400	400
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	100	100	100	100	100
	56240000 Datenverarbeitung	11.178,13	12.450	12.550	8.000	8.000	8.000
	Softwarepflege Ingrada-Web, Aktualisierung Geo-Daten, Dienstleistungen, 2016 - 2022: Aufbereitung/Einstellung Bebauungspläne						

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	10.842,20	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000
	Bauleitplanung						
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	1.167,26	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	84.020,36	88.700	116.950	108.300	109.200	110.100
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-83.165,02	-88.700	-116.950	-108.300	-109.200	-110.100
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-83.165,02	-88.700	-116.950	-108.300	-109.200	-110.100
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-83.165,02	-88.700	-116.950	-108.300	-109.200	-110.100

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-80.162,19	-88.700	-116.950	-108.300	-109.200	-110.100
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-80.162,19	-88.700	-116.950	-108.300	-109.200	-110.100

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

Hans-Peter Spies Freiwillige Aufgabe

Beschlüsse der Gremien Einwohner, Sonstige

Produktart

extern

Verbale Beschreibung des Produkts / der Leistung

Aufbau eines Radwegenetzes in der Verbandsgemeinde Annweiler am Trifels, Klimaschutz

Verantwortlich für Zuwendungsanträge: Spies Hans-Peter, Jochen Hauck

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	54.700	80.250	59.900	49.750
	41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund	0,00	0	54.700	80.250	59.900	49.750
	Klimaschutzmanager						
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	54.700	80.250	59.900	49.750
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	25.863,01	27.550	49.800	72.500	73.200	73.900
	50221000 Vergütungen	19.700,30	20.600	37.550	54.800	55.350	55.900
	50222000 Leistungszulagen	365,42	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	1.545,01	2.200	3.950	5.800	5.850	5.900
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	3.530,72	4.350	7.900	11.500	11.600	11.700
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	0,00	400	400	400	400	400
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	649,08	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	1.000	1.500	850	0
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0	1.000	1.500	850	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	166,60	200	28.150	39.650	12.850	2.850
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	0	2.000	3.000	2.000	2.000
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	25.000	35.000	10.000	0
	externe Konzepterstellung Klimaschutz						
	56310000 Büromaterial	0,00	0	350	350	100	100
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	0	100	100	50	50
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	500	1.000	500	500
	56410000 Versicherungsbeiträge	166,60	200	200	200	200	200
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	26.029,61	27.750	78.950	113.650	86.900	76.750

Produkthaushalt

Gemeinde: 01 Verbandsgemeinde Annweiler

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-26.029,61	-27.750	-24.250	-33.400	-27.000	-27.000
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-26.029,61	-27.750	-24.250	-33.400	-27.000	-27.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-26.029,61	-27.750	-24.250	-33.400	-27.000	-27.000

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-25.380,53	-27.750	-24.250	-33.400	-27.000	-27.000
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	720.000	270.000	0	0
	68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	0,00	0	720.000	270.000	0	0
	51150.23310000 (H)						
	Ansatz 2022: 0 €						
	2331/004: Lückenschluss Queichtalradweg (Queichhambach - Albersweiler)						
	51150.23310000 (S)						
	Ansatz 2022: 0 €						
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	720.000	270.000	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	50.000	800.000	300.000	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	50.000	800.000	300.000	0	0
	51150.09600000 (S)						
	Ansatz 2022: 0 €						
	096/004: Lückenschluss Queichtalradweg (Queichhambach - Albersweiler)						
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	800.000	300.000	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	-80.000	-30.000	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-25.380,53	-77.750	-104.250	-63.400	-27.000	-27.000

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

Angelika Schwamm

Pflichtaufgabe

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	95,38	100	100	100	100	100
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	95,38	100	100	100	100	100
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	60,00	0	0	0	0	0
	42190000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen / Sonstige	60,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	710,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	43190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige	710,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	60,00	0	0	0	0	0
	44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	60,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.923,12	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gem	6.299,12	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Gebührenanteil Kreis Baugenehmigungen						
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	624,00	700	700	700	700	700
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	5.970,99	5.800	5.000	5.000	5.000	5.000
	46260000 Verkauf von Angebotsunterlagen	35,00	300	500	500	500	500
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	5.935,99	5.500	4.500	4.500	4.500	4.500
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.819,49	11.600	10.800	10.800	10.800	10.800
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	320.262,89	324.150	332.350	335.450	338.650	341.850
	50211000 Dienstbezüge	30.117,12	30.200	30.850	31.150	31.450	31.750
	50221000 Vergütungen	193.628,62	204.600	211.550	213.650	215.800	217.950
	50222000 Leistungszulagen	2.542,54	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	6.457,84	6.700	6.800	6.850	6.900	6.950
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	15.009,22	21.600	22.350	22.550	22.800	23.050

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	39.708,44	42.950	44.400	44.850	45.300	45.750
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	2.093,04	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	272,64	0	0	0	0	0
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	195,57	0	0	0	0	0
	50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Pensionsrückstellungen	15.146,50	12.650	10.900	10.900	10.900	10.900
	50712000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Beihilferückstellungen	2.089,00	1.850	1.900	1.900	1.900	1.900
	50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte	12.166,05	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	836,31	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.318,41	2.700	2.600	2.600	2.600	2.600
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.405,48	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	912,93	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	200	100	100	100	100
E 11	- Abschreibungen	2.759,00	2.450	1.550	0	0	0
	53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	774,00	750	150	0	0	0
	53820000 Maschinen und technische Anlagen	56,00	0	0	0	0	0
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.929,00	1.700	1.400	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	16.526,84	14.300	14.000	14.000	14.000	14.000
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.999,25	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	1.108,04	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	694,28	300	400	400	400	400
	56240000 Datenverarbeitung	6.916,13	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	56310000 Büromaterial	27,88	0	0	0	0	0
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	2.640,30	2.600	2.700	2.700	2.700	2.700
	56350000 Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen	140,96	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	341.867,14	343.600	350.500	352.050	355.250	358.450
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-328.047,65	-332.000	-339.700	-341.250	-344.450	-347.650

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-328.047,65	-332.000	-339.700	-341.250	-344.450	-347.650
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-328.047,65	-332.000	-339.700	-341.250	-344.450	-347.650

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-325.307,62	-320.550	-329.850	-332.950	-336.150	-339.350
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	-325.307,62	-320.550	-329.850	-332.950	-336.150	-339.350

Produkthaushalt

Gemeinde: 01 Verbandsgemeinde Annweiler

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

Brigitte Wagner Freiwillige Aufgabe

Beschlüsse der Gremien Einwohner, Schüler, ÖPNV-Nutzer

Produktart
 extern

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

Bürgerbus, Ämterlinie, Ertüchtigung Queichtalstrecke

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	879,83	0	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	879,83	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	879,83	0	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	17.245,77	19.350	19.000	19.200	19.400	19.600
	50221000 Vergütungen	13.183,01	13.800	13.500	13.650	13.800	13.950
	50222000 Leistungszulagen	235,88	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	1.032,08	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	2.715,00	2.900	2.850	2.900	2.950	3.000
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	20,04	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	59,76	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	12.480,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	5.703,00	7.350	5.700	5.700	5.700	5.700
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	6.777,00	5.150	6.800	6.800	6.800	6.800
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	18.549,72	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	18.549,72	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	48.275,49	69.500	69.150	69.350	69.550	69.750
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-47.395,66	-69.500	-69.150	-69.350	-69.550	-69.750
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-47.395,66	-69.500	-69.150	-69.350	-69.550	-69.750
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-47.395,66 165	-69.500	-69.150	-69.350	-69.550	-69.750

Produkthaushalt

Gemeinde: 01 Verbandsgemeinde Annweiler

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-72.443,49	-57.000	-56.650	-56.850	-57.050	-57.250
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	56.961,24	0	0	0	0	0
	78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	56.961,24	0	0	0	0	0
	54700.01300000 (S)						
	Ansatz 2022: 0 €						
	Verknüpfungsanlage BHF Annweiler						
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	56.961,24	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-56.961,24	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-129.404,73	-57.000	-56.650	-56.850	-57.050	-57.250

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

Angelika Schwamm

Pflichtaufgabe

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

Einwohner, Gewässeranlieger

Produktart

extern

Verbale Beschreibung des Produkts / der Leistung

Unterhaltung öffentlicher Gewässer III. Ordnung, Unterhaltung und Betrieb von wasserbaulichen Anlagen insbesondere zum Hochwasserschutz

Gewässerunterhaltung, Hochwasserschutz

Tellergesamthaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	63.745,00	94.450	71.250	14.450	14.450	14.450
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	49.300,00	80.000	56.800	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	31.910,52	0	0	0	0	0
	46613000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten ohne Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	29.719,19	0	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.191,33	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	95.655,52	96.050	72.850	14.450	14.450	14.450
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.956,87	26.250	25.250	25.500	25.750	26.000
	50221000 Vergütungen	11.904,07	18.400	17.650	17.850	18.050	18.250
	50222000 Leistungszulagen	-89,44	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	906,20	1.950	1.900	1.900	1.900	1.900
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	2.332,45	3.900	3.700	3.750	3.800	3.850
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	-24,05	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	-72,36	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.345,06	30.000	50.000	40.000	40.000	40.000
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	19.345,06	30.000	50.000	40.000	40.000	40.000
E 11	- Abschreibungen	15.198,00	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200

Produkthaushalt

Gemeinde: 01 Verbandsgemeinde Annweiler

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	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	57.332,19	88.900	63.000	0	0	0
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	57.332,19	88.900	63.000	0	0	0
	Hochwasserschutzkonzepte						
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	106.832,12	160.350	153.450	80.700	80.950	81.200
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-11.176,60	-64.300	-80.600	-66.250	-66.500	-66.750
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-11.176,60	-64.300	-80.600	-66.250	-66.500	-66.750
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-11.176,60	-64.300	-80.600	-66.250	-66.500	-66.750

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.001,58	-63.550	-79.850	-65.500	-65.750	-66.000
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	29.719,19	0	0	0	0	0
	68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	29.719,19	0	0	0	0	0
	55210.23310000 (H)						
	Ansatz 2022: 0 €						
	Auenreaktivierung						
	55210.23310000 (S)						
	Ansatz 2022: 0 €						
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	29.719,19	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	20.000	0	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	20.000	0	0	0	0
	55210.09600000 (S)						
	Ansatz 2022: 0 €						
	096/009: Renaturierung Klingbach 10 TEUR; 096/010 Renaturierung Kaiserbach 10 TEUR						
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.719,19	-20.000	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	26.717,61	-83.550	-79.850	-65.500	-65.750	-66.000

Produkthaushalt

Gemeinde: 01 Verbandsgemeinde Annweiler

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

Christina Abele Freiwillige Aufgabe

Beschlüsse der Gremien Tourismusbetriebe, Touristen

Produktart

extern

Förderung der heimischen Tourismuswirtschaft

Leistungsumfang

Projekte und Zuschüsse zur überörtlichen Tourismusförderung, Mitgliedschaften in Tourismusvereinigungen

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	27.709,26	104.150	22.000	0	0	0
	41440000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU	0,00	37.500	13.500	0	0	0
	Kastanienerlebnisweg LEADER- Förderung						
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	27.709,26	58.150	0	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	18.994,93	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	18.994,93	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	47.016,19	112.450	29.300	7.300	7.300	7.300
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	231.189,62	259.600	251.250	253.750	256.300	258.850
	50221000 Vergütungen	139.986,93	162.000	153.850	155.400	156.950	158.500
	50222000 Leistungszulagen	2.482,39	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	9.806,04	16.750	15.900	16.050	16.200	16.350
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	29.466,24	34.000	32.300	32.600	32.950	33.300
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	12.346,20	12.350	14.000	14.150	14.300	14.450
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	0,00	50	50	50	50	50
	50629000 Personalarbeitsaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	272,53	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	558,61	0	0	0	0	0
		170					

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	51110000 Versorgungsaufwendungen / Beamte	31.853,68	32.600	33.300	33.650	34.000	34.350
	51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte	4.417,00	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.527,61	71.250	24.350	3.700	3.700	3.700
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen insb. MTB-Strecke, Pfälzer Weinsteig, Trifelserlebnisweg, Kastanienerlebnisweg	1.620,10	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens Kastanienerlebnisweg	6.024,05	65.000	18.000	0	0	0
	52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände Personalkostenanteil Projektleiter barrierefreier Tourismus	4.240,81	2.650	2.650	0	0	0
	52559000 Kostenerstattungen / an den privaten Bereich / an den sonstigen privaten Bereich Kostenanteil "Nachhaltiger Tourismus Deutsche Weinstraße"	1.642,65	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	64.081,94	63.650	63.750	64.000	64.250	64.500
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige Marketingzuschuss Verein SÜW, Beteiligung Wanderarena Pfälzer Wald - Nordvogesen, Mountainbike-Park, Pfälzer Weinsteig	64.081,94	63.650	63.750	64.000	64.250	64.500
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	20.093,17	77.500	7.600	7.600	7.600	7.600
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	100	0	0	0	0
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	192,46	100	400	400	400	400
	56350000 Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen	417,36	0	0	0	0	0
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit Tourismus mit Profil	12.246,14	70.000	0	0	0	0
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen Pfalz-Touristik e.V., Tourismus-/Heilbäderverband, Mountainbike-Park e.V.	7.237,21	7.300	7.200	7.200	7.200	7.200
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	328.892,34	472.000	346.950	329.050	331.850	334.650
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-281.876,15	-359.550	-317.650	-321.750	-324.550	-327.350
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-281.876,15	-359.550	-317.650	-321.750	-324.550	-327.350
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-281.876,15	-359.550	-317.650	-321.750	-324.550	-327.350

Produkthaushalt

Gemeinde: 01 Verbandsgemeinde Annweiler

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-277.842,34	-367.550	-324.650	-328.750	-331.550	-334.350
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	28.473,34	0	0	0	0	0
	68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	28.473,34	0	0	0	0	0
	57500.23310000 (H)						
	Ansatz 2022: 0 €						
	Tourismus mit Profil - Erlebnisstationen						
	57500.23310000 (S)						
	Ansatz 2022: 0 €						
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	28.473,34	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	65.146,19	0	0	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	65.146,19	0	0	0	0	0
	57500.09100000 (S)						
	Ansatz 2022: 0 €						
	Tourismus mit Profil - Erlebnisstationen						
	57500.09600000 (S)						
	Ansatz 2022: 0 €						
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65.146,19	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-36.672,85	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-314.515,19	-367.550	-324.650	-328.750	-331.550	-334.350

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

Frank Klos	Pflichtaufgabe
------------	----------------

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.

Vergnügungssteuer, Schlüsselzuweisungen, Verbandsgemeindeumlage, Kreisumlage

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	62.531,20	70.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	40320000 Sonstige Vergnügungssteuer	62.531,20	70.000	50.000	50.000	50.000	50.000
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8.146.575,00	8.679.300	8.832.950	8.910.800	9.060.800	9.210.800
	41112000 Schlüsselzuweisung B1	168.690,00	168.700	169.400	169.400	169.400	169.400
	41113000 Schlüsselzuweisung B2	2.003.258,00	2.128.550	2.145.650	2.200.000	2.300.000	2.400.000
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	38.462,00	35.000	41.400	41.400	41.400	41.400
	41620000 Allgemeine Umlagen / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.936.165,00	6.347.050	6.476.500	6.500.000	6.550.000	6.600.000
	Verbandsgemeindeumlage						
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	6.836,67	0	0	0	0	0
	46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	6.836,67	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.215.942,87	8.749.300	8.882.950	8.960.800	9.110.800	9.260.800
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	911.482,00	968.500	976.250	1.001.000	1.046.500	1.092.000
	54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	911.482,00	968.500	976.250	1.001.000	1.046.500	1.092.000
	Kreisumlage						
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	911.482,00	968.500	976.250	1.001.000	1.046.500	1.092.000
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	7.304.460,87	7.780.800	7.906.700	7.959.800	8.064.300	8.168.800
E 20	= Ordentliches Ergebnis	7.304.460,87	7.780.800	7.906.700	7.959.800	8.064.300	8.168.800
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	7.304.460,87	7.780.800	7.906.700	7.959.800	8.064.300	8.168.800

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	7.278.326,90	7.745.800	7.865.300	7.918.400	8.022.900	8.127.400
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	63.629,00	63.650	79.900	80.000	80.000	80.000
	68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	63.629,00	63.650	79.900	80.000	80.000	80.000
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	63.629,00	63.650	79.900	80.000	80.000	80.000
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	63.629,00	63.650	79.900	80.000	80.000	80.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	7.341.955,90	7.809.450	7.945.200	7.998.400	8.102.900	8.207.400

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

Frank Klos

Funktionsaufgabe

Gemeindeordnung, Beschlüsse der Gremien

Banken, Kreditinstitute

Produktart

extern

Zinsaufwendungen und -erträge

Abwicklung von Darlehen, Zinsen aus Rücklagen/Tagegeldern/
 Kassenkrediten

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	32.529,00	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
	41840000 Schuldendiensthilfen / vom öffentlichen Bereich / von der EU	32.529,00	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
	Zinssicherungsschirm Land						
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.347,21	14.900	14.500	14.100	13.600	13.100
	44231000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben	15.347,21	14.900	14.500	14.100	13.600	13.100
	Schuldendienst Photovoltaikanlagen						
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	47.876,21	47.400	47.000	46.600	46.100	45.600
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	47.876,21	47.400	47.000	46.600	46.100	45.600
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	136.651,02	130.750	123.650	136.750	136.550	127.300
	57510000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute	136.651,02	130.750	123.650	136.750	136.550	127.300
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-136.651,02	-130.750	-123.650	-136.750	-136.550	-127.300
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-88.774,81	-83.350	-76.650	-90.150	-90.450	-81.700
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-88.774,81	-83.350	-76.650	-90.150	-90.450	-81.700

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-89.107,16	-83.350	-76.650	-90.150	-90.450	-81.700
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-89.107,16	-83.350	-76.650	-90.150	-90.450	-81.700

Produkthaushalt

Gemeinde: 01 Verbandsgemeinde Annweiler

Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen
 Produktbereich 62 Beteiligungen, Sondervermögen (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
 Produktgruppe 623 Wirtschaftl. Untern. ohne Rechtsfähigk. u. öffentl. Einrichtungen mit Sonderrechnungen
 Produkt 6230 Abrechnung Eigenbetriebe
 Leistung 62300 Abrechnung Eigenbetriebe

Frank Klos

Pflichtaufgabe

Gemeindeordnung, Satzungen, Wirtschaftspläne

Stadt- und Verbandsgemeindewerke

Produktart

extern

Verbale Beschreibung des Produkts / der Leistung

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

Verwaltungskostenbeiträge Werke: Zuordnung zu den wesentlichen Produkten über interne Leistungsverrechnung

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95.294,32	92.400	111.500	113.700	115.900	118.100
	44231000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben	95.294,32	92.400	111.500	113.700	115.900	118.100
	Verwaltungskostenbeiträge						
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	95.294,32	92.400	111.500	113.700	115.900	118.100
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	95.294,32	92.400	111.500	113.700	115.900	118.100
E 20	= Ordentliches Ergebnis	95.294,32	92.400	111.500	113.700	115.900	118.100
E 22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-95.237,02	-92.400	-111.500	-113.700	-115.900	-118.100
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	57,30	0	0	0	0	0

Produkthaushalt

Gemeinde: 01 Verbandsgemeinde Annweiler

Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich 62 Beteiligungen, Sondervermögen (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Produktgruppe 623 Wirtschaftl. Untern. ohne Rechtsfähigk. u. öffentl. Einrichtungen mit Sonderrechnungen
Produkt 6230 Abrechnung Eigenbetriebe
Leistung 62300 Abrechnung Eigenbetriebe

		Teilfinanzhaushalt					
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	57,30	0	0	0	0	0
F 34 =	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	57,30	0	0	0	0	0