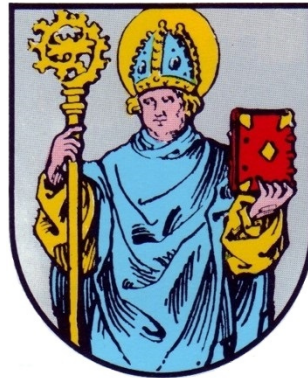
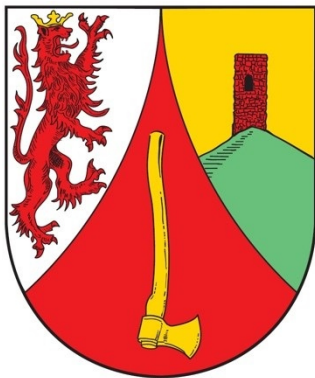


Stadt Annweiler am Trifels



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Haushaltsjahr **2023**

Inhaltsverzeichnis

	Seite:
Allgemeines	1 - 6
Entwicklung Einwohnerzahl.....	3
Altersstruktur in der Ortsgemeinde.....	4
Entwicklung der Realsteuerhebesätze.....	5
Haushaltssatzung	7 - 16
(inkl. Nachweis Bekanntmachung)	
Vorbericht	17 - 42
 Haushaltsplan	 43 - 266
Gesamtplan Ergebnishaushalt.....	45 - 52
Gesamtplan Finanzhaushalt.....	53 - 60
Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte.....	61 - 70
Haushaltsvermerke.....	71
Übersicht über die über das Ende des Haushaltsjahres hinaus geltenden Haushaltsermächtigungen	72
 Teilhaushalt 01 – Zentrales	 73 - 98
Teilergebnishaushalt	75
Teilfinanzhaushalt	76
Investitionsübersicht zum Teilhaushalt	77 - 78
Produkte des Teilhaushaltes mit Finanzdaten.....	79 - 98
 Teilhaushalt 02 – Kultur- und Heimatpflege	 99 - 122
Teilergebnishaushalt	101
Teilfinanzhaushalt	102
Produkte des Teilhaushaltes mit Finanzdaten.....	103 - 122
 Teilhaushalt 03 – Soziales, Jugend und Sport	 123 - 150
Teilergebnishaushalt	125
Teilfinanzhaushalt	126
Investitionsübersicht zum Teilhaushalt	127 - 128
Produkte des Teilhaushaltes mit Finanzdaten.....	129 - 150
 Teilhaushalt 04 – Bauen und Verkehr	 151 - 174
Teilergebnishaushalt	153
Teilfinanzhaushalt	154
Investitionsübersicht zum Teilhaushalt	155 - 156
Produkte des Teilhaushaltes mit Finanzdaten.....	157 - 174

Teilhaushalt 05 – Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung.....	175 - 232
Teilergebnishaushalt	177
Teilfinanzhaushalt	178
Investitionsübersicht zum Teilhaushalt	179 - 180
Produkte des Teilhaushaltes mit Finanzdaten.....	181 - 232
 Teilhaushalt 06 – Umwelt.....	 233 - 244
Teilergebnishaushalt	235
Teilfinanzhaushalt	236
Investitionsübersicht zum Teilhaushalt	237 - 238
Produkte des Teilhaushaltes mit Finanzdaten.....	239 - 244
 Teilhaushalt 07 – Zentrale Finanzdienstleistung.....	 245 - 256
Teilergebnishaushalt	247
Teilfinanzhaushalt	248
Produkte des Teilhaushaltes mit Finanzdaten.....	249 - 256
 Stellenplan.....	 257 - 262
 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Kreditaufnahmen.....	 263 - 264
Einzelnachweis Darlehen.....	265 - 268
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen.....	269
Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt/Finanzrechnung.....	270
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	271
Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse.....	272
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals.....	273 - 274
Bilanz des letzten Haushaltsjahres, für das ein Jahresabschluss vorliegt.....	275 - 278
Konsolidierungsmaßnahmen im KEF-RP.....	279
Wirtschaftsplan der Stadtwerke Annweiler am Trifels.....	(Anlage)



Allgemeines

Entwicklung der Einwohnerzahl in der Stadt Annweiler am Trifels

(Hauptwohnung, Stand jeweils am 30.06. eines Jahres)

Jahr	Einwohner	Veränderung zum Vorjahr	Veränderung zum Vorjahr in %
2003	7.410	- 4	- 0,05
2004	7.324	- 86	- 1,16
2005	7.273	- 51	- 0,70
2006	7.263	- 10	- 0,14
2007	7.158	- 105	- 1,45
2008	7.132	- 26	- 0,36
2009	7.039	- 93	- 1,30
2010	7.050	+ 11	+ 0,16
2011	7.014	- 36	- 0,51
2012	6.953	- 61	- 0,87
2013	6.921	- 32	- 0,46
2014	6.952	+ 31	+ 0,45
2015	6.987	+ 35	+ 0,50
2016	7.099	+ 112	+ 1,60
2017	7.139	+ 40	+ 0,56
2018	7.105	- 34	- 0,48
2019	7.099	- 6	- 0,08
2020	7.123	+ 24	0,34
2021	7.097	- 26	- 0,37
2022	7.198	+ 101	+ 1,42

Übersicht über die Altersstruktur in der Stadt Annweiler am Trifels

(Hauptwohnsitze, Stand 30.06.2022)

Altersgruppe	Einwohner	in Prozent
bis 9 Jahre	611	8,488
10 - 19 Jahre	634	8,808
20 - 29 Jahre	669	9,294
30 - 39 Jahre	791	10,989
40 - 49 Jahre	811	11,267
50 - 59 Jahre	1.188	16,505
60 - 69 Jahre	1.138	15,810
70 - 79 Jahre	732	10,169
80 - 89 Jahre	540	7,502
90 - 99 Jahre	83	1,153
ab 100 Jahre	1	0,014
Gesamt	7.198	100,000

**Übersicht über die Entwicklung
der Realsteuerhebesätze
in der Stadt Annweiler am Trifels**

Haushaltsjahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer
2003	269	317	352
2004	269	317	352
2005	280	320	352
2006	280	320	352
2007	280	320	352
2008	280	320	360
2009	280	320	360
2010	280	320	360
2011	285	338	360
2012	285	352	360
2013	300	365	365
2014	300	365	365
2015	310	375	375
2016	310	375	375
2017	318	395	385
2018	318	395	385
2019	322	402	385
2020	322	420	385
2021	322	420	385
2022	345	465	400



Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Stadt Annweiler am Trifels für das Haushaltsjahr 2023 vom . . .

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden:

**Haushaltsjahr
2023**

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	12.700.000 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	12.612.650 €
der Jahresüberschuss auf	87.350 €

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	353.950 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.856.700 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.413.750 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	442.950 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	- 796.900 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

verzinsten Kredite auf	0 €
zinslose Kredite auf	0 €
zusammen auf	0 €

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Wirtschaftspläne Eigenbetriebe Elektrizitäts- und Wasserversorgung

Die Wirtschaftspläne für die Eigenbetriebe Elektrizitäts- und Wasserversorgung werden für das Wirtschaftsjahr 2023 wie folgt festgesetzt

Eigenbetrieb Elektrizitätsversorgung

im **Erfolgsplan**

in Einnahmen (Erträge) auf	8.225.000 €
in Ausgaben (Aufwendungen) auf	8.225.000 €

im **Vermögensplan**

in Einnahmen (Finanzierungsmittel) auf	600.000 €
in Ausgaben (Finanzbedarf) auf	600.000 €

Eigenbetrieb Wasserversorgung

im **Erfolgsplan**

in Einnahmen (Erträge) auf	2.650.000 €
in Ausgaben (Aufwendungen) auf	2.650.000 €

im **Vermögensplan**

in Einnahmen (Finanzierungsmittel) auf	600.000 €
in Ausgaben (Finanzbedarf) auf	600.000 €

Für die Eigenbetriebe werden in den Wirtschaftsplänen für das Wirtschaftsjahr 2023 festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	0 €
davon entfallen auf den	
- Vermögensplan des Eigenbetriebs Elektrizitätsversorgung	0 €
- Vermögensplan des Eigenbetriebs Wasserversorgung	0 €
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0 €
3. der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung auf	1.000.000 €
davon entfallen auf den	
- Vermögensplan des Eigenbetriebs Elektrizitätsversorgung	500.000 €
- Vermögensplan des Eigenbetriebs Wasserversorgung	500.000 €

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Realsteuern werden in einer Hebesatzsatzung festgesetzt.

§ 6 Gebühren und Beiträge

I. Beiträge für die Wirtschaftswege

Die wiederkehrenden Beiträge für die Feld-, Weinbergs- und Waldwege (§ 11 Kommunalabgabengesetz) für das Haushaltsjahr 2023 werden wie folgt festgesetzt:

11,00 € pro ha

Beitragsmaßstab ist die Grundstücksfläche.

II. Tourismus-/Gästebeiträge

1. Tourismusbeitrag

Gemäß § 4 der Satzung über die Erhebung eines Tourismusbeitrages in der derzeit gültigen Fassung wird der Hebesatz für das Haushaltsjahr 2023 auf 10 v. H. festgesetzt.

2. Gästebeitrag

Gemäß § 5 der Satzung über die Erhebung eines Gästebeitrages in der derzeit gültigen Fassung wird der Gästebeitrag für das Haushaltsjahr 2023 wie folgt festgesetzt:

a) für Einzelpersonen	1,00 €
b) für Familien, die 1. und 2. Person je	1,00 €
für jede weitere Person	0,50 €
c) pauschaler Gästebeitrag zweite Wohnung	
oder weitere Wohnung	36,00 €

III. Investitionskostenanteile Straßenoberflächenentwässerung

Der Einheitssatz für die übrigen zur Entwässerung der Erschließungsanlagen erforderlichen Anlagen (Straßenoberflächenentwässerung) wird gem. § 3 Abs. 1 Nr. 2 der Erschließungsbeitragssatzung vom 17.03.1988 für das Haushaltsjahr 2023 wie folgt festgesetzt:

beim Ausbau der Straße	9,20 € pro m ² Straßenfläche,
bei erstmaliger Herstellung der Straße	20,27 € pro m ² Straßenfläche.

IV. Einmalige Beiträge für Wasserversorgung

Die einmaligen Beiträge für die Wasserversorgung werden nach § 1 Entgeltsatzung Wasserversorgung vom 1. Februar 1996 je m² Grundstücksfläche mit Zuschlägen für Vollgeschosse für das Haushaltsjahr 2023 wie folgt festgesetzt:

a) Straßenleitungen – Neubaugebiete	4,74 €/m ²
b) Straßenleitungen – Ortsbereiche	2,13 €/m ²
c) übrige Anlagen	2,07 €/m ²

zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer (§ 28 Entgeltsatzung Wasserversorgung).

Ermittlungsbereich ist das Gebiet der Stadt Annweiler am Trifels mit Stadtteilen.

V. Wassergebühren und wiederkehrende Beiträge für die Wasserversorgung

Die Gebühren und Beiträge werden nach den Bestimmungen des Kommunalabgabengesetzes vom 20.6.1995 (GVBl. S. 175) für das Haushaltsjahr 2023 wie folgt festgesetzt:

1. Wassergebühren

- a) Die Wassergebühren werden gem. den Regelungen in der Entgeltsatzung Wasserversorgung in der derzeit geltenden Fassung für das Haushaltsjahr 2023 wie folgt festgesetzt:

Benutzungsgebühr je cbm Wasserverbrauch	1,65 €
---	--------

zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

- b) Nach § 19 Abs. 3 der Entgeltsatzung Wasserversorgung in der derzeit geltenden Fassung werden von den entgeltsfähigen Kosten im Haushaltsjahr 2023

66,57 %

als Benutzungsgebühren erhoben.

2. Wiederkehrende Beiträge für Wasserversorgung

- a) Die wiederkehrenden Beiträge werden gemäß den Regelungen in der Entgeltsatzung Wasserversorgung in der derzeit gültigen Fassung für das Haushaltsjahr 2023 wie folgt festgesetzt:

je m ² Grundstücksfläche	0,18 €
-------------------------------------	--------

zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer

- b) Nach § 11 Abs. 3 der Entgeltsatzung Wasserversorgung in der derzeit geltenden Fassung werden von den entgeltsfähigen Kosten für das Haushaltsjahr 2023

33,43 %

als wiederkehrende Beiträge erhoben.

§ 7 Eigenkapital

Voraussichtl. Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsvorjahres 2021:	32.319.161 €
---	--------------

Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsvorjahres 2022:	30.780.611 €
---	--------------

Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres 2023:	30.867.961 €
--	--------------

§ 8

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall **10.000 €** überschritten sind.

§ 9 Wertgrenze für Investitionen

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

§ 10 Inkrafttreten

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 tritt mit Wirkung vom 01. Januar 2023 in Kraft.

Annweiler am Trifels, den . . .
Stadt Annweiler am Trifels
Ausgefertigt:

Benjamin Seyfried
Stadtbürgermeister

Nachweis
über die öffentliche Bekanntmachung der Haushaltssatzung und die Auslegung des
Haushaltsplanes für das Haushaltsjahr 2023

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

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

4. Die Haushaltssatzung wurde am _____ im Trifelskurier, Ausgabe Nr. _____, amtliches Bekanntmachungsblatt der Verbandsgemeinde Annweiler am Trifels, öffentlich bekannt gemacht.
5. Der Haushaltsplan lag gemäß § 97 Abs. 3 GemO an sieben Werktagen in der Zeit vom _____ bis _____ bei der Verbandsgemeindeverwaltung Annweiler am Trifels, Meßplatz 1, während den üblichen Dienststunden öffentlich aus.

Annweiler am Trifels, den
Verbandsgemeindeverwaltung
Im Auftrag



Vorbericht

Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Annweiler am Trifels für das Haushaltsjahr 2023

1. Teilnahme am Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF-RP)
2. Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsvorjahr 2022
3. Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2023
 - 3.1 Rahmenbedingungen
 - 3.2 Ergebnishaushalt
 - 3.3 Finanzhaushalt
 - 3.4 Teilhaushalte
 - 3.5 Haushaltsausgleich
 - 3.6 Investitionen
4. Entwicklung der Investitionskredite/der Kredite zur Liquiditätssicherung
5. Ausblick auf die Entwicklung der Haushaltswirtschaft in den Folgejahren
 - 5.1 Rahmenbedingungen und Investitionen
 - 5.2 Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge)
 - 5.3 Entwicklung des Eigenkapitals
 - 5.4 Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge
(sog. freie Finanzspitze)
6. Schlussbemerkungen

1. Teilnahme am Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF- RP)

Der KEF-RP wurde vom Land eingerichtet um den Kommunen zu helfen, ihre bis zum Stichtag 31. Dezember 2009 aufgelaufenen Liquiditätskredite in einer Gesamthöhe von rd. 4,9 Milliarden Euro deutlich zu reduzieren. Der Fonds hat ein Gesamtvolumen von rd. 3,8 Milliarden Euro und soll über eine Laufzeit von 15 Jahren jährlich bis zu 255 Millionen Euro aufbringen, um damit bis zu 2/3 der Ende 2009 aufgelaufenen kommunalen Liquiditätskredite zu tilgen und die fälligen Zinslasten zu vermindern. Die Finanzierung des Fonds ist zu einem Drittel von den Kommunen selbst zu leisten, ein weiteres Drittel wird aus dem kommunalen Finanzausgleich aufgebracht und stammt somit von der Solidargemeinschaft der kommunalen Familie, das letzte Drittel kommt aus dem Landeshaushalt.

Der Stadtrat hat am 14.12.2011 einstimmig beschlossen, am KEF- RP teilzunehmen. Der hierzu erforderliche Konsolidierungsvertrag zwischen dem Land Rheinland-Pfalz und der Stadt Annweiler am Trifels wurde am 18.05.2012 ausgefertigt. Die Verbindlichkeiten der Stadt Annweiler am Trifels gegenüber der Verbandsgemeinde aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung zum Stichtag 31.12.2009 beliefen sich auf rd. 2,4 Millionen Euro. Nachdem nur Kredite zur Liquiditätssicherung aus laufender Verwaltungstätigkeit des Kernhaushaltes im KEF-RP berücksichtigungsfähig sind (insbesondere vorfinanzierte Investitionsauszahlungen müssen heraus gerechnet werden), nimmt die Stadt mit einem Betrag von rd. 2,15 Millionen Euro ab 2012 am Entschuldungsfonds teil. Auf dieser Basis ergeben sich folgende Berechnungen:

1. Ermittlung der Gesamt- und Jahresleistung

Dem KEF-RP fließen 15 Jahre lang jährlich 85 Mio. Euro jeweils vom Land, aus dem kommunalen Finanzausgleich und von den KEF-Teilnehmern zu.
Pro Jahr ergeben sich 255 Mio. Euro; über 15 Jahre ergeben sich 3.825.000.000 Euro.

Bezogen auf den Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung (bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde) zum 31.12.2009 in Höhe von landesweit 4.887.662.084 Euro ergibt sich für die Summe der Teilnahmebeträge folgender Anteil (in v. H.): 78,26
 $3.825.000.000 / 4.887.662.084 \times 100 =$

Berechnung für die Stadt Annweiler am Trifels:

Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde zum 31.12.2009	2.152.204 EUR
Gesamtleistung (= 78,26 v. H. des Standes zum 31.12.2009)	1.684.315 EUR
Jahresleistung (1/15 der Gesamtleistung)	112.288 EUR
1/3 vom Land	37.429 EUR
1/3 aus dem kommunalen Finanzausgleich	37.429 EUR
1/3 Konsolidierungsbeitrag der Stadt Annweiler am Trifels	37.429 EUR

2. Mindest-Nettotilgung

Aus der jährlichen Annuität von 255.000.000 Euro ergibt sich bei einer Laufzeit von 15 Jahren und einem Zinssatz von 3 v. H. eine durchschnittliche Aufteilung in Zins und Tilgung. Der durchschnittliche Tilgungsanteil beträgt 76,46 v. H. und wird aus Gründen der Vereinfachung und im Interesse des Schuldenabbaus auf 80 v. H. vom Teilnahmebetrag aufgerundet. 1.347.452 EUR
jährlicher Mindest-Tilgungsbetrag (netto) 89.830 EUR

3. Zinsbetrag

Aus der jährlichen Annuität von 255.000.000 Euro ergibt sich bei einer Laufzeit von 15 Jahren und einem Zinssatz von 3 v. H. eine durchschnittliche Aufteilung in Zins und Tilgung. Der durchschnittliche Zinsanteil beträgt 23,54 v. H. und wird aus Gründen der Vereinfachung und zugunsten des Schuldenabbaus auf 20 v. H. abgerundet. 336.863 EUR
jährlicher Zinsbetrag 22.458 EUR

4. Zusammenfassung

Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde zum 31.12.2009	2.152.204 EUR
Tilgungsbetrag über 15 Jahre	1.347.452 EUR
<i>nachrichtlich: Tilgungsanteil in v. H.</i>	<i>62,61</i>
rechnerische Restschuld am 31.12.2026	804.752 EUR

Der Konsolidierungsbeitrag der Stadt Annweiler am Trifels (= jährlicher Drittelanteil in Höhe von 37.429 €) wird über die Anhebung der Grundsteuer B (2011: von 320 v. H. auf 338 v. H., 2013: von 338 v. H. auf 352 v. H.) aufgebracht. Dabei ist zu beachten, dass die Anhebung der Grundsteuer B im Haushaltsjahr 2011 nur teilweise als Konsolidierungsmaßnahme anerkannt wird, weil diese Anhebung im Zusammenhang mit den zum Jahresbeginn 2011 aktualisierten Nivellierungssätzen erfolgte und insoweit die daraus resultierenden erhöhten Umlagebelastungen heraus zu rechnen sind. Diese Erhöhungen der Hebesätze werden vom Land bis zum Ende der Vertragslaufzeit des Konsolidierungsvertrages (2026) unabhängig von der Höhe und der Entwicklung zukünftiger Nivellierungssätze, die den Festlegungen des Landesgesetzgebers unterliegen, anerkannt. Eventuelle Abzüge im Rahmen des KEF-RP durch eine zukünftige Änderung der Nivellierungssätze werden nicht erfolgen.

Neben der Erbringung des eigenen Konsolidierungsbeitrages (= Drittelanteil der Stadt) auch die Realisierung des Konsolidierungsergebnisses (= die Rückführung der Liquiditätsverschuldung) bzw. die Verminderung der Begründung neuer Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Liquiditätsverbindlichkeiten in möglichem Umfang notwendige Voraussetzung für die dauerhafte Teilnahme am KEF-RP. Der Kommunalaufsicht müssen hierüber Nachweise erbracht werden.

Dies gilt für die Haushaltsplanung und ganz besonders für den Haushaltsvollzug. Insbesondere durch Einsparungen und weitere Reduzierungen im Bereich der freiwilligen Aufgaben und durch Ausschöpfung der Einnahmemöglichkeiten können Verbesserungen erfolgen. Beispielhaft sind hier zu nennen: Schließung/Reduzierung von Dauerzuschussbetrieben, Steuer- und Beitragserhöhungen, Überprüfung und Anpassung von Benutzungsgebühren für kommunale Einrichtungen, Veräußerung von kommunalem Vermögen, Reduzierung Personalbestand, Beschränkung neuer Investitionen auf unabweisbare bzw. rentierliche Vorhaben, Überprüfung von finanziellen Beteiligungen der wirtschaftlichen Unternehmen am Haushalt der Stadt.

2. Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsvorjahr 2022

Der Stadtrat hat am 23.03.2022 den Haushalt für 2022 beschlossen. Es wurden festgesetzt:

	2022
im Ergebnishaushalt	
ein Jahresfehlbetrag in Höhe von	1.538.550 €

Der Ergebnishaushalt war nicht ausgeglichen.

im Finanzhaushalt	
- die Veränderung des Finanzmittelbestandes auf (= Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung)	1.240.950 €
- der Gesamtbetrag für die Aufnahme neuer verzinslicher Investitionskredite auf	953.550 €

Der Finanzhaushalt war nicht ausgeglichen.

Der **Ergebnishaushalt** wird voraussichtlich leicht besser abschließen als geplant. Auf der Aufwandsseite sind insbesondere die Unterhaltungsaufwendungen für die Grundstücke/Gebäude und das Infrastrukturvermögen (insbesondere in den Bereichen Sportanlagen, Markwardanlage, Dorfgemeinschaftshäuser, Hohenstaufensaal und Gemeindestraßen) deutlich niedriger als veranschlagt. Auf der Ertragsseite konnte bei der Grundsteuer B und Gewerbesteuer ein deutlich höheres Ergebnis erzielt werden. Diesen Verbesserungen stehen allerdings auch Mehraufwendungen bei der Gewerbesteuerumlage

gegenüber. Auch die Einstellung in den SoPo kommunaler Finanzausgleich ist deutlich höher als geplant.

Insgesamt zeichnet sich derzeit ein Jahresfehlbetrag in Höhe von rd. 1.495.300 € für das Haushaltsjahr 2022 ab.

Der **Finanzhaushalt** entwickelte sich besser als geplant. Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (F23) ist mit einem möglichen Ergebnis von rd. + 44.100 € um 1.177.050 € besser ausgefallen. Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F33) ist mit einem Ergebnis von rd. – 471.600 € ebenfalls deutlich besser als geplant (Ansatz: - 2.110.350 €). Dies liegt daran, dass wie in den Vorjahren mehrere Investitionsvorhaben nicht realisiert wurden bzw. sich in die Folgejahre verschieben und die Einzahlungen für Grabnutzungsentgelte deutlich höher ausfallen.

Die Liquiditätsverbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeindekasse (Kassenkredite) haben sich zum Ende des Haushaltsjahres 2022 auf rd. 7.069.400 € erhöht. Darin enthalten ist noch der vorfinanzierte Investitionskreditbedarf von rd. 471.600 €. Im März 2023 ist dieser mit der Aufnahme eines Investitionskredits in Höhe von 1.150.000 € (aus der Kreditgenehmigung 2021) in ein langfristiges Darlehen umgeschichtet worden. Die Restsumme ist zur Finanzierung der aus dem Haushaltsjahr 2022 übertragenen Haushaltsermächtigungen. Dabei handelt es sich insbesondere um den Ausbau der Hohlstraße und Krummgasse, die Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED sowie den Neubau des Bauhofs (siehe: Übersicht über die über das Haushaltsjahr hinaus geltenden Haushaltsermächtigungen). Soweit erforderlich wird im Laufe des Haushaltsjahres 2023 noch ein weiteres Investitionsdarlehen aus der Kreditgenehmigung 2022 aufgenommen.

Zum 31.12.2022 betrugen die Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten 1.302.000 €. Die Gesamtverschuldung der Stadt Annweiler am Trifels betrug mithin zum Ende des Haushaltsjahres 2022 rd. 8.371.400 €.

3. Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2023

3.1 Rahmenbedingungen

Allgemeine finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen

Aufgrund der Corona-Pandemie (COVID-19) erlebte die deutsche Wirtschaft zwischenzeitlich einen historischen Rückgang der Wirtschaftsleistung. Aufgrund der Pandemieentwicklung sowie anderer Parameter gingen die Wirtschaftsforschungsinstitute letztes Jahr ursprünglich davon aus, dass im Verlauf des Jahres 2022 die deutsche Wirtschaft wieder die Normalauslastung erreichen dürfte. Diese Annahme hat sich leider nicht erfüllt. Durch den russischen Angriff auf die Ukraine und die daraus resultierende Krise auf den Energiemärkten ergeben sich deutliche konjunkturelle Auswirkungen. Auch wenn die Institute für den kommenden Winter bei normalen Witterungsbedingungen mit keiner Gasmangellage rechnen, wird die Versorgungslage vermutlich äußerst angespannt bleiben. Stark gestiegene Gas- und Strompreise erhöhen die Energiekosten drastisch. Folglich halbieren die Wirtschaftsforschungsinstitute annähernd ihre im Frühjahr aufgestellte Prognose des Wirtschaftswachstums für das Jahr 2022 und senken ihre Prognose für das Jahr 2023 von 3,1% auf – 0,4%.

Haushaltswirtschaftliche Lage der Kommunen in Rheinland-Pfalz

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

Seit der Reform des Kommunalen Finanzausgleichs (KFA) zum Jahr 2014 hat sich die Finanzlage der Kommunen insgesamt deutlich verbessert. Dies gilt auch für die Pandemiejahre 2020/2021. In den Jahren 2017 bis 2021 und damit zum fünften Mal in Folge wurden jeweils deutlich positive Finanzierungssalden erreicht. Neben eigenen Konsolidierungsbemühungen der Kommunalen Gebietskörperschaften waren hierfür auch die überproportional gestiegenen Landeszuweisungen aus dem KFA ursächlich.

Die kommunalen Haushaltsjahre 2020 und 2021 waren zwar von den Auswirkungen der COVID-19-Pandemie geprägt; die negativen Einflüsse der Pandemie konnten jedoch durch umfassende und vielfältige finanzielle Hilfeleistungen des Landes und des Bundes aufgefangen werden, sodass sich auch für das Pandemiejahr 2020 ein positiver Finanzierungssaldo von 203 Mio. Euro ergab. Das Jahr 2021 schloss sogar aufgrund der historisch hohen Gewerbesteuerzahlungen zweier Städte mit einem Überschuss von 966 Mio. Euro ab.

Haushaltswirtschaftliche Lage der Stadt Annweiler am Trifels

Die haushaltswirtschaftliche Lage der Stadt Annweiler am Trifels stellt sich unverändert negativ dar. Die Haushalte weisen seit vielen Jahren zum Teil erhebliche Jahresfehlbeträge aus, dementsprechend reduziert sich das Eigenkapital von Jahr zu Jahr. Alljährlich kommen neue Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeindekasse aus der Aufnahme von Kassenkrediten zur Liquiditätssicherung hinzu, Investitionsvorhaben müssen – soweit keine Zuwendungen oder Beiträge gegenüberstehen – über neue Investitionsdarlehen finanziert werden. Dass der Finanzhaushalt 2023 ausgeglichen ist, ist dem Umstand geschuldet, dass in 2023 größere Gewerbesteuernachzahlungen für Vorjahre fällig werden. **Die Stadt Annweiler am Trifels befindet sich weiterhin in einer Schuldenspirale, die sie ohne fremde Hilfe wohl nicht bewältigen kann.** Vor dem Hintergrund dieser negativen Situation wird es auch zunehmend schwieriger Haushaltsgenehmigungen zu erhalten. Bis zu 2017 hat die Kommunalaufsicht Bedenken wegen Rechtsverletzung gegen die vorgelegten Haushalte unter der Bedingung, dass grundsätzlich nur noch solche Aufwendungen/Ausgaben geleistet werden dürfen, für die eine rechtliche Verpflichtung besteht, bzw. die nicht ohne Schaden für wichtige öffentliche Belange unterlassen werden können, zurückgestellt. Gegen die Haushalte 2018 und 2019 wurden von der Kommunalaufsicht erstmals Bedenken wegen Rechtsverletzung geltend gemacht, mit der Folge, dass eine Haushaltsgenehmigung/die Rücknahme der geäußerten Rechtsbedenken jeweils erst nach Absprache unter Auflistung weiterer Konsolidierungsmaßnahmen erfolgte. Gegen den Haushalt 2021 wurden Bedenken wegen Rechtsverletzung geltend gemacht. Diese wurden wie in den Jahren 2018 und 2019 erst nach Vorlage von Konsolidierungsmaßnahmen zurückgestellt. Im Jahr 2022 wurde von der Kommunalaufsicht die Erhöhung der Realsteuerhebesätze auf das voraussichtliche Niveau der ab 01.01.2023 geltenden Nivellierungssätze angeordnet. Da diese Erhöhung durch den Stadtrat nicht beschlossen wurde, hat dies die Kommunalaufsicht im Zuge der Ersatzvornahme übernommen. Nachdem keine Höchstbeträge für die Realsteuerhebesätze normiert sind, wird dieses Thema bei weiterhin defizitären Haushalten auch in den kommenden Jahren auf ein besonderes Augenmerk bei der Kommunalaufsicht stoßen.

Die Ursachen für diese Haushaltssituation sind vielfältig. Neben den stagnierenden bzw. zurückgehenden Gewerbesteuererträgen sind hier insbesondere deutlich erhöhte Belastungen aus der Kreisumlage, steigende Zins- und Tilgungsleistungen in Folge steigender Verschuldung (bei einem derzeit noch niedrigen Zinsniveau) und zusätzliche Pflichtaufgaben etwa im Bereich der Kindertagesstätten zu nennen. Daneben betreibt die Stadt Einrichtungen, wie z. B. das Museum unterm Trifels, das Jugendhaus, die Bücherei, den Hohenstaufensaal oder die Markwardanlage, die Annweiler attraktiv und wohnenswert machen, aber eben auch finanzielle Belastungen mit sich bringen. Aus dem Grundsatz der kommunalen Selbstverwaltungsgarantie ergibt sich, dass eine Kommune neben der Erfüllung zugewiesener Aufgaben grundsätzlich auch freiwillige Aufgaben wahrnehmen können muss. Nach der Neuregelung des Landesfinanzausgleichs zum 01.01.2023 erhält die Stadt Annweiler am Trifels wie auch in den vergangenen Jahren keine Schlüsselzuweisung A. Auch

die neu eingeführte Schlüsselzuweisung B erhält die Stadt nicht. Lediglich bei der Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte (früher Schlüsselzuweisung B2) ist eine Erhöhung durch die Gesetzesänderung eingetreten.

Unabhängig davon muss die Stadt Annweiler am Trifels alle eigenen Möglichkeiten ausschöpfen, um die Haushaltssituation zu verbessern. Freiwillige und disponible Aufwendungen/Auszahlungen müssen auf ihre Notwendigkeit hin überprüft, alle Möglichkeiten zur Erhöhung der Erträge/Einzahlungen ausgeschöpft werden. Die Ausschöpfung möglicher Konsolidierungspotenziale darf nicht mit dem Hinweis auf die sogenannte „Vergeblichkeitsfalle“ oder mit Verweis auf eine möglicherweise nicht aufgabenangemessene Finanzausstattung unterbleiben. **Bei allen teilweise noch denkbaren eigenen Kraftanstrengungen der Stadt ist jedoch aber auch festzustellen, dass ein ausgeglichener Haushalt und eine Bewältigung der aufgelaufenen Altschulden aus eigener Kraft wohl nicht erreicht werden kann.** Die Zahlungsfähigkeit der Stadt wird derzeit lediglich durch die Neuaufnahme von Kassenkrediten (Erhöhung der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse aus Liquiditätsdarlehen) sichergestellt. Ein besonderes Risiko stellt in diesem Zusammenhang ein eventueller weiterer Anstieg des Zinsniveaus dar. Neue Investitionen und damit in Zusammenhang stehende Investitionsdarlehen bedürfen der Genehmigung der Kommunalaufsicht und waren in den letzten Jahren nur unter der Bedingung, dass einer der Ausnahmetatbestände gem. VV 4.1.3 zu § 103 GemO erfüllt ist, möglich. Nach Mitteilung der Kommunalaufsicht werden Kreditgenehmigungen nur noch in absoluten Ausnahmefällen in Aussicht gestellt. Mit der Vorlage des Haushaltes sind gleichzeitig für die veranschlagten neuen Investitionsdarlehen ausführlich zu begründende Ausnahmeanträge vorzulegen. Ab dem Haushaltsjahr 2023 ist eine Genehmigung für neue Investitionskredite bei negativer freier Finanzspitze nur noch zu erwarten, wenn die Finanzierung des zusätzlichen Schuldendienstes im neuen Haushalt mitgeliefert wird.

3.2 Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt ist vergleichbar mit einer betrieblichen Gewinn- und Verlustrechnung. Er enthält die periodengerechte Darstellung aller anfallenden Erträge (Kontenklasse 4) und Aufwendungen (Kontenklasse 5). Dazu gehören auch Positionen ohne Zahlungswirksamkeit wie Aufwendungen aus Abschreibungen auf das Anlagevermögen oder deren Gegenpart, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen oder Beiträgen. Nicht Gegenstand des Ergebnishaushaltes sind alle im Zusammenhang mit der Investitionstätigkeit stehenden Einzahlungen aus Zuwendungen, Krediten usw. und die Auszahlungen für die Investitionen selbst sowie die Auszahlungen für die Tilgung von Investitionsdarlehen.

Im Überblick stellt sich der Ergebnishaushalt wie folgt dar:

a) Erträge	
- aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.504.750 €
- Zins und sonstige Finanzerträge	7.350 €
- Gesamterträge	12.512.100 €
b) Aufwendungen	
- aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.541.450 €
- Zins und sonstige Finanzaufwendungen	71.200 €
- Gesamtaufwendungen	12.612.650 €
Jahresergebnis (Jahresfehlbetrag)	- 100.550 €

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

Die Haushaltsansätze im Ergebnishaushalt orientieren sich – abgesehen von einmaligen Aufwendungen und Erträgen – an den Ergebnissen der Vorjahre, an aktuellen Entwicklungen, an den Vorgaben des Haushaltsrundschreibens 2023 sowie an der regionalisierten Steuerschätzung vom November 2022. Die Aufwendungen aus Abschreibungen sind mit 667.700 € in der Planung enthalten. Dem gegenüber stehen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen in Höhe von 325.050 €. Es ergeben sich somit rechnerisch bereinigte Abschreibungen in Höhe von 342.650 €. Neben den Abschreibungen wird der Ergebnishaushalt wesentlich bestimmt durch die Personalaufwendungen sowie durch die Umlagen an den Landkreis und die Verbandsgemeinde. Daneben sind mehrere einmalige Aufwendungen wie z. B. Kostenbeteiligungen im Bereich der Kindertagesstätten, bei den Gemeindestraßen und im Bereich der Markwardanlage im Etat 2023 enthalten. Dem gegenüber stehen auf der Ertragsseite insbesondere die Steuern und ähnlichen Abgaben (u. a. Grundsteuer B, Gewerbesteuer, Gemeindeanteil an der Einkommensteuer), die in der Summe jedoch nicht ausreichen um ein ausgeglichenes Ergebnis ausweisen zu können.

Vor dem Hintergrund des veranschlagten Jahresfehlbetrages ist es für den Haushaltsvollzug unabdingbar, dass gemäß den Vorgaben der Kommunalaufsicht **grundsätzlich nur die Aufwendungen/Auszahlungen geleistet werden, für die eine rechtliche Verpflichtung besteht bzw. die nicht ohne Schaden für wichtige öffentliche Belange unterlassen werden können**. Weiterhin muss ständig überprüft werden, inwieweit Ertragspotentiale erhöht bzw. Aufwandspositionen reduziert werden können.

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

- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.574.400 €
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (insbesondere Aufwendungen für Unterhaltung Infrastrukturvermögen/ Gebäude/Fahrzeuge, Energie, Wasser/Abwasser, Abfall, Kostenerstattungen, WKB Oberflächenentwässerung, Sach- und Dienstleistungen)	1.872.000 €
- Abschreibungen	667.700 €
- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen (insbesondere Zuweisungen und Zuschüsse an die Kindertagesstättenträger, Gewerbesteuerumlage, Kreis- und Verbandsgemeindeumlage)	7.967.050 €
- sonstige Aufwendungen (insbesondere Versicherungsbeiträge und Steuern, Telefongebühren, Sachverständigen- und ähnliche Aufwendungen, Einstellung in den Sonderposten kommunaler Finanzausgleich)	460.300 €
- Zinsaufwendungen	71.200 €

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

- Steuern u. ä. Abgaben (insbesondere Grundsteuer B, Gewerbesteuer, Gemeindeanteil an der Einkommensteuer)	10.043.050 €
- Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge (insbesondere Schlüsselzuweisungen B 2, Landeszuweisung KEF – RP, Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen und Zuschüssen)	1.068.300 €
- öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (insbesondere Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen, Fremdenverkehrsbeitrag, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen und Grabnutzungsentgelten)	284.050 €
- privatrechtliche Leistungsentgelte (Mieten und Pachten, Eintrittsgelder, Leistungsentgelte und Verkaufserträge)	359.200 €
- Kostenerstattungen und Kostenumlagen (insbesondere Personalkostenerstattungen, Erstattungen für Dienstleistungen Dritter auf den Friedhöfen)	223.050 €
- sonstige laufende Erträge (insbesondere Konzessionsabgaben, Erträge im Forstetat)	527.100 €
- Zins- und sonstige Finanzerträge (gemeinnützige Wohnungsbau GmbH)	7.350 €

3.3 Finanzhaushalt

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

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

Im Überblick stellt sich der Finanzhaushalt wie folgt dar:

a) **Einzahlungen**

- laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	12.076.750 €
- Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	7.350 €
- aus Investitionstätigkeit	1.856.700 €
- aus Investitionskrediten	0 €
- aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 €
- Summe der Einzahlungen	13.940.800 €

b) **Auszahlungen**

- für laufende Verwaltungstätigkeit	11.846.850 €
- Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	71.200 €
- für Investitionen	1.413.750 €
- zur Tilgung von Investitionskrediten	138.000 €
- zur Tilgung von Liquiditätskrediten	471.000 €
- Summe der Auszahlungen	13.940.800 €

Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze)

laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	12.076.750 €
abzüglich laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	11.846.850 €
= Saldo laufende Ein-/Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	229.900 €
zuzüglich Saldo Zinsen- und Zinsauszahlungen	- 63.850 €
= Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen	166.050 €
abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten	138.000 €
= freie Finanzspitze	28.050 €
nachrichtlich: Mindesttilgung Liquiditätskredite gem. KEF – RP	89.850 €

Aus der vorstehenden Berechnung ergibt sich, dass im Gegensatz zu den vergangenen Jahren, die Auszahlungen für Zins- und Tilgungsbeiträge vollständig über laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit finanziert werden können. Somit ist der Finanzhaushalt 2023 ausgeglichen. Darüber hinaus können die Liquiditätsverbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde (Kassenkredite) um 471.000 € reduziert werden. Die Mindestrückführung der Liquiditätskredite Stand 31.12.2009 gem. KEF-RP kann in 2023 allerdings nicht erbracht werden. Aus heutiger Sicht werden die Kassenkredite innerhalb der Finanzplanung wieder steigen. Der Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ist positiv, somit sind keine neuen Investitionskredite erforderlich.

Deshalb gilt auch für die Bewirtschaftung des Finanzhaushaltes, dass grundsätzlich nur die Auszahlungen geleistet werden dürfen, für die eine rechtliche Verpflichtung besteht bzw. die nicht ohne Schaden für wichtige öffentliche Belange unterlassen werden können. Die Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit sind unter Punkt 3.6 zusammengefasst.

3.4 Teilhaushalte

Der Haushalt untergliedert sich in folgende Teilhaushalte:

- Teilhaushalt 01 – Zentrales
- Teilhaushalt 02 – Kultur- und Heimatpflege
- Teilhaushalt 03 – Soziales, Jugend, Sport
- Teilhaushalt 04 – Bauen und Verkehr
- Teilhaushalt 05 – öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
- Teilhaushalt 06 – Umwelt
- Teilhaushalt 07 – Zentrale Finanzdienstleistungen

Für den Hauptproduktbereich „6 - Zentrale Finanzdienstleistungen“ wurde entsprechend den haushaltsrechtlichen Vorschriften ein eigener Teilhaushalt (Teilhaushalt 07) eingerichtet. Es handelt sich hier um einen Pflichtteilhaushalt, in dem alle Steuereinnahmen und Transferleistungen im Rahmen des kommunalen Finanzausgleiches, alle im Zusammenhang mit den Finanzierungstätigkeiten stehenden Zahlungen (Kredite, Zinsen, Tilgungen) sowie die Finanzbeziehungen zu den Eigenbetrieben abgebildet werden.

Nachfolgende Übersicht zeigt summarisch die Teilergebnishaushalte des Jahres 2023 im Vergleich:

Bezeichnung	Teilhaushalt							Summe TH'e 01 - 07
	01	02	03	04	05	06	07	
	EUR							
lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	70.850	37.950	16.300	611.450	401.700	523.900	10.842.600	12.504.750
lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.438.050	189.050	751.800	896.200	967.250	735.600	7.563.500	12.541.450
Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	7.350	0	0	0	7.350
Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	71.200	71.200
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	+ 1.055.300	- 25.600	- 39.500	- 645.300	- 344.900	0	0	0
Jahresergebnis (Überschuss/ Fehlbetrag)	- 311.900	- 176.700	- 775.000	- 922.700	- 910.450	- 211.700	+ 3.207.900	- 100.550

Darstellung ausgewählter Einzelpositionen des Ergebnishaushaltes 2023:

Produkt	Bezeichnung	Haushaltsansatz	Erläuterungen
Teilhaushalt 01: Zentrales			
11420	Pauschalansatz für weitere Planungen Hochwasserschutz	10.000 €	
11421	Unterhaltung Rathäuser	35.000 €	insbesondere Erneuerung Heizung städtisches Rathaus, Ertüchtigung Elektrik

11430	Bauhof – Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 1.078.300 €	darin enthalten: Personalaufwendungen 788.750 € Unterhalt Fahrzeuge und Maschinen 51.000 € Abschreibungen 47.900 €
Teilhaushalt 02 : Kultur- und Heimatpflege			
25201	Museum unterm Trifels	Jahresfehlbetrag: 81.550 €	darin enthalten: Personalaufwendungen 23.850 € Bauhofleistungen 5.000 € bereinigte Abschreibungen 8.150 € Eintrittsgelder 6.500 € Besonderheiten: Erneuerung Seitentür
27201	Stadtbücherei	Jahresfehlbetrag: 45.100 €	darin enthalten: Personalaufwendungen 26.700 € Sachkosten 23.150 € Ausleihentgelte 4.500 €
28100	Heimat- und Kulturpflege	Jahresfehlbetrag: 42.150 €	darin enthalten: Etat Kulturprogramm 22.000 € Erträge Kulturprogramm 8.000 € Zuschüsse 2.500 € Bauhofleistungen 20.000 €
28101	Partnerschaften	6.050 €	Partnerschaftstreffen/ Partnerschaftsveranstaltungen
28102	Seniorenarbeit/Seniorenveranstaltungen	2.000 €	Zuweisungen zu Seniorenveranstaltungen Ortsteile/ Kirchengemeinden
Teilhaushalt 03: Soziales, Jugend, Sport			
36500	Tageseinrichtungen für Kinder	Jahresfehlbetrag: 486.000 €	Personal- und Sachkostenzuschüsse, Kostenbeteiligungen Um-/Ausbau- maßnahmen Kitas, Kostenbeteiligung Umbauarbeiten prot. Kita Südring für U- 3-Kinder, Bauunterhalt prot. Kita Südring
36601	Spielplätze	Jahresfehlbetrag: 30.300 €	darin enthalten: Bauhofleistungen 20.000 € bereinigte Abschreibungen 3.950 € Unterhaltungsaufwendungen 6.000 €
36602	Haus der Jugend	Jahresfehlbetrag: 98.050 €	darin enthalten: Sachkosten 15.050 € bereinigte Abschreibungen 1.850 € Teilnehmerbeiträge 9.000 €
42410	Unterhaltungsmaßnahmen Kommunale Sportstätten (Sportgelände Gräfenhausen)	20.000 €	darin enthalten: allgemeiner Unterhalt inkl. Dünger/ Rasenregeneration 8.000 € Sanierungsmaßnahmen Gräfenhausen (Lüftung, Haustechnik, Rückbau Flutlicht Bolzplatz) 12.000 €
42411	Unterhaltungsmaßnahmen Trifelsstadion	57.700	Mängelbeseitigungen Trifelsstadion und Erstellung Gutachten Sanierungsbedarf bzw. Wirtschaftlichkeit

Teilhaushalt 04: Bauen und Verkehr			
54100	Gemeindestraßen	Jahresfehlbetrag: 883.900 €	darin enthalten: Unterhaltungsaufwendungen Straßen/ Straßenbeleuchtung 186.750 € Strom Straßenbeleuchtung/Abfall- beseitigung 119.200 € WKB Straßenoberflächen- Entwässerung 157.650 € bereinigte Abschreibungen 122.300 € Bauhofleistungen 599.300 € Erträge aus Konzessionsabgaben 330.000 €
Teilhaushalt 05: öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung			
55110	öffentliches Grün	Jahresfehlbetrag: 58.800 €	darin enthalten: Bauhofleistungen 50.000 € Unterhaltungsmaßnahmen 6.000 €
55111	Ambert-Park	Jahresfehlbetrag: 38.450 €	darin enthalten: Bauhofleistungen 10.000 € Baumkontrolle + Pflegearbeiten 6.750 €
55112	Markwardanlage	Jahresfehlbetrag: 213.500 €	darin enthalten: Bauhofleistungen 160.000 € Unterhaltungsaufwendungen 36.500 €
55120	sonstige Erholungseinrichtungen (insbesondere Wanderwege, Wohnmobilstellplätze)	Jahresfehlbetrag: 16.650 €	darin enthalten: Bauhofleistungen 15.000 € Unterhaltungsaufwendungen (inkl. Abwasserrinne Wohnmobilstellplatz) 9.000 €
55301	Friedhof Annweiler am Trifels	Jahresfehlbetrag: 48.450 €	
55302	Friedhof Bindersbach	Jahresfehlbetrag: 10.050 €	
55303	Friedhof Gräfenhausen	Jahresfehlbetrag: 34.700 €	inkl. Teilweise Erneuerung Fußweg 11.000 €
55304	Friedhof Queichhambach	Jahresfehlbetrag: 21.300 €	inkl. Anlegen von Feldern + Wege
57310	Zufahrt Forsthaus	15.000 €	Erneuerung Deckschicht in Teilbereichen, Flickarbeiten
57311	Unterhaltungsaufwendungen Dorfgemeinschaftshäuser Bindersbach, Gräfenhausen und Sarnstall	7.000 €	insbesondere neue Toilettentür DGH Gräfenhausen 4.000 €, allg. Ansatz 3.000 €
57312	Hohenstaufensaal	Jahresfehlbetrag: 322.900 €	darin enthalten: Personalaufwendungen 170.050 € Energie/Wasser/Abfall 57.500 € Bauunterhalt 55.050 € bereinigte Abschreibungen 52.850 € Mieten/Nebenkostenerlöse 82.000 €
57314	Toilettenanlagen	Jahresfehlbetrag: 26.450 €	darin enthalten: Personalaufwendungen 14.850 € Sachaufwendungen 8.400 € Abschreibungen 2.100 €

Erläuterungen zum Teilhaushalt 06 - Umwelt:

Der Jahresfehlbetrag im Teilhaushalt 06 i. H. v. - 211.700 € resultiert aus dem Umstand, dass die Grabnutzungsentgelte aus der Naturbegräbnisstätte Trifelsruhe über die gesamte Laufzeit des Nutzungsrechts aufgelöst werden müssen und sich insoweit jeweils nur mit einem reduzierten Jahresbetrag ergebniswirksam auswirken. Dem Jahresfehlbetrag im Ergebnishaushalt steht im Finanzhaushalt ein Finanzmittelüberschuss i. H. v. 97.000 € gegenüber.

Erläuterungen zum Teilhaushalt 07 – Zentrale Finanzdienstleistungen:

a) wesentliche Aufwendungen

	Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
- Gewerbesteuerumlage	260.467,95 €	263.650 €	371.850 €
- Kreisumlage	3.566.118,00 €	3.622.700 €	3.948.000 €
- Verbandsgemeindeumlage	2.939.109,00 €	2.985.750 €	3.167.050 €

Berechnungsgrundlage für die Gewerbesteuerumlage ist das tatsächliche Gewerbesteuer-Ist-Aufkommen der Stadt im Laufe des Haushaltsjahres. Der Umlagesatz (bezogen auf den Gewerbesteuergrundbetrag) betrug seit dem Jahr 2020 35,0 v. H. und bleibt auch in 2023 mit 35,0 v.H. gleich.

Der Umlagesatz für die Kreisumlage beläuft sich seit dem Haushaltsjahr 2017 unverändert auf 45,5 %. Dieser Umlagesatz wurde auch für das Haushaltsjahr 2023 festgesetzt. Die betragsmäßigen Veränderungen bei der Kreisumlage sind mithin ausschließlich auf Veränderungen bei den Umlagegrundlagen (Steuerkraftmesszahl und Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte) zurückzuführen.

Der Umlagesatz für die Verbandsgemeindeumlage belief sich in den Haushaltsjahren 2018 und 2019 auf 37,9 %. Für die Haushaltsjahre 2020 bis 2022 wurde der Umlagesatz auf 37,5 % gesenkt. Für das Haushaltsjahr 2023 wurde der Umlagesatz nochmals gesenkt und beträgt 36,5 %. Die betragsmäßigen Veränderungen bei der Verbandsgemeindeumlage ergeben sich daher aus Veränderung bei den Umlagegrundlagen und der Absenkung des Umlagesatzes.

b) wesentliche Erträge

	Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
- Grundsteuer B	1.053.223,18 €	1.066.100 €	1.190.750 €
- Gewerbesteuer	2.903.342,82 €	2.900.000 €	4.250.000 €
- Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.410.664,04 €	3.475.400 €	3.649.350 €
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	531.235,17 €	458.400 €	481.450 €
- Familienleistungsausgleich	345.652,07 €	359.800 €	424.600 €
- Schlüsselzuweisung B2	503.486,00 €	510.400 €	0 €
- Zuweisung zentrale Orte	0 €	0 €	692.200 €
- Landeszuweisung KEF – RP	74.859,00 €	74.850 €	74.850 €

Die Ansätze bei der Grundsteuer und der Gewerbesteuer orientieren sich an der derzeitigen Entwicklung. Das Ergebnis bei den Gewerbesteuererträgen in 2022 liegt rd. 84.500 € über dem Haushaltsansatz. Die Fortentwicklung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer basiert auf der regionalisierten Steuerschätzung vom November 2022. Das

Rechnungsergebnis beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer im Haushaltsjahr 2022 liegt um rd. 65.350 € über dem Haushaltsansatz. Auch die Fortentwicklung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer (Ausgleichsleistung für den Wegfall der Gewerbesteuer ab 01.01.1998) sowie die Fortentwicklung der Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (Systemwechsel Kindergeld) erfolgte auf Grund der Steuerschätzung vom November 2022. Im Jahr 2023 erhält die Stadt Annweiler am Trifels wie in den vergangenen Jahren keine Schlüsselzuweisung A. Auch die zum 01.01.2023 neu eingeführte Schlüsselzuweisung B erhält die Stadt nicht. Weiterhin erhält die Stadt eine Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte (früher Schlüsselzuweisung B2).

3.5 Haushaltsausgleich

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

- der Ergebnishaushalt mindestens ausgeglichen ist und
- im Finanzhaushalt der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken, soweit die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten nicht anderweitig gedeckt sind.

Im Ergebnishaushalt wird für das Jahr 2023 ein voraussichtlicher Jahresfehlbetrag in Höhe von 100.550 € (vgl. Ziffer 3.2) ausgewiesen. Aus dem Finanzhaushalt ergibt sich für das Haushaltsjahr 2023 eine positive freie Finanzspitze in Höhe von 28.050 €, so dass die planmäßige Tilgung von Investitionskrediten gedeckt werden kann (vgl. Ziffer 3.3).

Da nur eine Voraussetzung erfüllt wird, ist der Haushalt in der Planung nicht ausgeglichen.

3.6 Investitionen

Die im Haushaltsjahr 2023 geplanten Investitionsauszahlungen und Investitionseinzahlungen stellen sich zusammengefasst wie folgt dar:

Produkt	Maßnahme	Auszahlungen 2023 €	Einzahlungen 2023 €
11130	Kauf + Installation Videotechnik zur Übertragung von Sitzungen	5.000	0
11420	Allgemeine Liegenschaften –An- und Verkauf von Grunderstücken	38.350	98.750
11420	Allgemeine Liegenschaften – Sandfang Waldstraße Gräfenhausen	12.000	0
11420	Erneuerung Kanal Außengebietsentwässerung Krummgasse	100.000	0
11420	Verschiedene Hochwasserschutzmaßnahmen	217.550	0
11420	Renaturierung Bindersbach/Osterbächel	50.000	0
11430	Bauhof – Neubau von Fahrzeug- und Lagerhallen	349.050	600.000

11430	Bauhof – Maschinen/technische Anlagen, BGA, Fahrzeuge	116.000	0
36601	Spielplätze – Sonnensegel Spielplatz Gräfenhausen	1.300	1.300
36601	Kletterturm Spielplatz Markwardanlage	10.000	0
36601	Sonnensegel Spielplatz Lindelbrunnstraße	8.000	8.000
36601	Erweiterung Spielplatz Bindersbach	12.000	12.000
54100	Poller zur Absicherung Rathausplatz	5.000	0
54100	Verbindungsweg Hahnenbacherstraße und Am Wingertsberg erneuern	12.000	0
54100	Barrierefreie Bushaltestelle	59.000	0
54100	Gemeindestraßen – Ausbau Hohlstraße Gräfenhausen	0	322.000
54100	Ausbau Krummgasse	169.350	22.000
54100	Ausbau Am Osterbächel/Burgstraße	25.000	0
54100	Gemeindestraßen – Umstellung Straßenbeleuchtung Stadtgebiet auf LED-Technik	0	67.000
54100	Pauschalansatz Straßenbeleuchtung	5.000	0
55112	Markwardanlage – barrierefreier Ausbau	7.150	339.400
55120	Ausweisung weitere Wohnmobilstellplätze	15.000	0
55301	Friedhof Annweiler – Friedhofsmauer	20.000	0
55304	Friedhof Queichhambach – Friedhofsvorplatz mit Pflaster befestigen	10.000	0
55510	Grundstücksverkehr im Bereich Forst (Flurbereinigung/Arrondierung)	10.000	0
57312	Hohenstaufensaal, Kauf Mischpult + Stagebox	5.000	0
57312	Installation PV-Anlage Hohenstaufensaal	152.000	0
	Summe:	1.413.750	1.470.450

Als weitere investive Einzahlungen sind veranschlagt:
- Grabnutzungsentgelte: 386.250 €

Der Gesamtausgabebedarf für den **Neubau von Fahrzeug- und Lagerhallen für den Bauhof** beläuft sich lt. aktueller Planung voraussichtlich auf 2.200.000 € (bis einschl. 2022: 1.386.892 €, 2023: 349.050 €, 2024: 464.000 €). Dieser Investitionssumme steht eine bewilligte Zuwendung aus dem Investitionsstock i. H. v. 1.150.000 € (bis einschl. 2022: 431.000 €, 2023: 600.000 €, 2024: 119.000 €) gegenüber. Das zusätzlich erforderliche Sozialgebäude wird von der gemeinnützigen Wohnungsbau GmbH Annweiler am Trifels errichtet und nach Fertigstellung an die Stadt vermietet.

Der **Ausbau der Krummgasse in Gräfenhausen** ist mit Gesamtkosten von 369.350 € (2022: 200.000 €, 2023: 169.350 €) veranschlagt. Zur Finanzierung sind Ausbaubeiträge (WKB, 75 %) in Höhe von 277.500 € (2023: 22.000 €, 2024: 255.500 €) veranschlagt. Des Weiteren wird eine Zuwendung aus dem Investitionsstock beantragt. Der vorzeitige Maßnahmenbeginn wurde bereits genehmigt.

Für den **barrierefreien Ausbau der Markwardanlage** sind laut aktueller Planung Gesamtausgaben von 596.550 € vorgesehen. In den Vorjahren wurden bereits Auszahlungen in Höhe von rd. 589.400 € geleistet. In 2023 sind 7.150 € veranschlagt. Für die Umsetzung der Maßnahme ist eine Investitionszuwendung i. H. v. 339.400 € bewilligt. Aufgrund der Kostensteigerung wurde ein Aufstockungsantrag gestellt, über den noch nicht entschieden ist.

Für die erforderliche Erneuerung/Wiederaufbau der **Friedhofsmauer beim Friedhof in Annweiler** sind für das Haushaltsjahr 2023 lediglich Planungskosten von 20.000 € vorgesehen. Die Realisierung ist für 2024 vorgesehen (130.000 €). Zur Finanzierung soll ein Förderantrag gestellt werden.

Aus den investiven Ein- und Auszahlungen ergibt sich ein Saldo i. H. von + 442.950 €.

4. Entwicklung der Investitionskredite/der Kredite zur Liquiditätssicherung

Im März 2023 wurde ein Investitionsdarlehen in Höhe von 1.150.000 € aus der Kreditgenehmigung 2021 aufgenommen, um den Kreditbedarf aus 2022 sowie die aus 2022 übertragenen Haushaltsermächtigungen zu decken. Bei Bedarf wird im Verlauf des Jahres ein weiteres Investitionsdarlehen aus der Kreditgenehmigung 2022 in Höhe von 650.000 € aufgenommen. Im Haushalt 2023 sind keine neuen verzinslichen Investitionsdarlehen eingeplant.

Die Entwicklung der Verschuldung aus der Aufnahme von Investitionskrediten stellt sich mithin zusammenfassend wie folgt dar:

	2021 in TEUR	2022 in TEUR	2023 in TEUR
a) Schuldenstand zu Beginn des Haushaltsjahres	1.520,7	1.416,7	1.302,0
b) abzüglich Tilgungen	104,0	114,7	138,0
c) zuzüglich neue Investitionskredite	0,00	0,00	1.800,0
d) Schuldenstand am Ende des Haushaltsjahres	1.416,7	1.302,0	2.964,0
e) Pro-Kopf-Verschuldung in Euro (Einwohner 30.06.2021 = 7.097) (Einwohner 30.06.2022 = 7.198)	199,62 €	180,88 €	411,78 €

Neben der Verschuldung aus Investitionstätigkeit bestehen auch Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung. Diese beliefen sich Ende 2021 auf rd. 6,525 Mio. Euro, Ende 2022 auf rd. 7,069 Mio. Euro. Nach der Haushaltsplanung könnten die Liquiditätsverbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres

2023 auf rd. 6,598 Mio. Euro fallen. Aus der Finanzplanung für die Jahre 2024 bis 2026 ergibt sich ein wahrscheinlicher Anstieg bei der Liquiditätsverschuldung.

Die Entwicklung der Gesamtverschuldung der Stadt Annweiler am Trifels stellt sich zusammengefasst wie folgt dar:

	Liquiditätsverbindlichkeiten in TEUR	Investitionsdarlehen in TEUR	Summe in TEUR
31.12.2018	5.852	1.748	7.600
31.12.2019	7.093	1.634	8.727
31.12.2020	6.341	1.521	7.862
31.12.2021	6.525	1.417	7.942
31.12.2022	7.069	1.302	8.371
31.12.2023	6.598	2.964	9.562

Die Pro-Kopf-Verschuldung der Stadt Annweiler am Trifels insgesamt (Investitionsdarlehen und Liquiditätsverbindlichkeiten) belief sich Ende 2022 auf 1.152 € und könnte zum Ende des Haushaltsjahres 2023 auf rd. 1.316 € (Pro-Kopf-Verschuldung Liquiditätsverbindlichkeiten 908 €, Pro-Kopf-Verschuldung Investitionskredite 408 €) ansteigen. Die landesdurchschnittliche Pro-Kopf-Verschuldung der Ortsgemeinden Größe 5.000 bis 10.000 Einwohner in Rheinland-Pfalz in 2021 (letztes vorliegendes Vergleichsjahr) belief sich auf 1.422 € (Liquiditätskredite 603 €, Investitionskredite 819 €).

Aus der Finanzplanung ergibt sich für die Folgejahre – wie vorstehend bereits erwähnt – ein weiterer Zuwachs bei den Liquiditätsverbindlichkeiten. Dieser möglichen Entwicklung muss so weit wie möglich mit weiteren Konsolidierungsmaßnahmen (Ausgabeeinsparungen, Ausschöpfung der Einnahmepotentiale) entgegengesteuert werden. Auch wenn die Stadt Annweiler am Trifels aus eigener Kraft in absehbarer Zeit wohl kein ausgeglichenes Haushaltsergebnis wird erreichen können, ergibt sich die Verpflichtung zur Minderung des Zuwachses an Liquiditätsverbindlichkeiten nicht nur aus allgemeinen haushaltsrechtlichen Bestimmungen, sondern insbesondere auch aus dem Konsolidierungsvertrag zwischen der Stadt Annweiler am Trifels und dem Land Rheinland-Pfalz vom 18.05.2012 zur Teilnahme am kommunalen Entschuldungsfond Rheinland-Pfalz.

5. Ausblick auf die Entwicklung der Haushaltswirtschaft in den Folgejahren

5.1 Rahmenbedingungen und Investitionen

Für den kurzfristigen Finanzplanungszeitraum ist nicht zu erwarten, dass eine Entspannung bei der Haushaltslage eintreten wird. Zwar können und müssen durch Konsolidierungsmaßnahmen weitere Verbesserungen erreicht werden, in der Summe werden diese aber voraussichtlich nicht zu einem Haushaltsausgleich führen, weil:

- weitere Konsolidierungsmaßnahmen oftmals mit einem Personalabbau in Zusammenhang stehen, der jedoch nur langfristig umgesetzt werden kann.
- die Gewerbesteuererträge nach wie vor unter dem Niveau von vor der Finanzkrise liegen.

- erforderliche, unumgängliche Investitionsmaßnahmen in der Regel über neue Investitionsdarlehen finanziert werden müssen, soweit nicht Zuwendungen oder Beiträge gegenüberstehen bzw. die investiven Einzahlungen aus Grabnutzungsentgelten ausreichend sind
- die bestehenden Schuldendienstleistungen (Zins- und Tilgungsleistung) sich in Folge neu hinzukommender Verbindlichkeiten erhöhen werden

Trotz alledem dürfen die eigenen Konsolidierungsmaßnahmen nicht nachlassen.

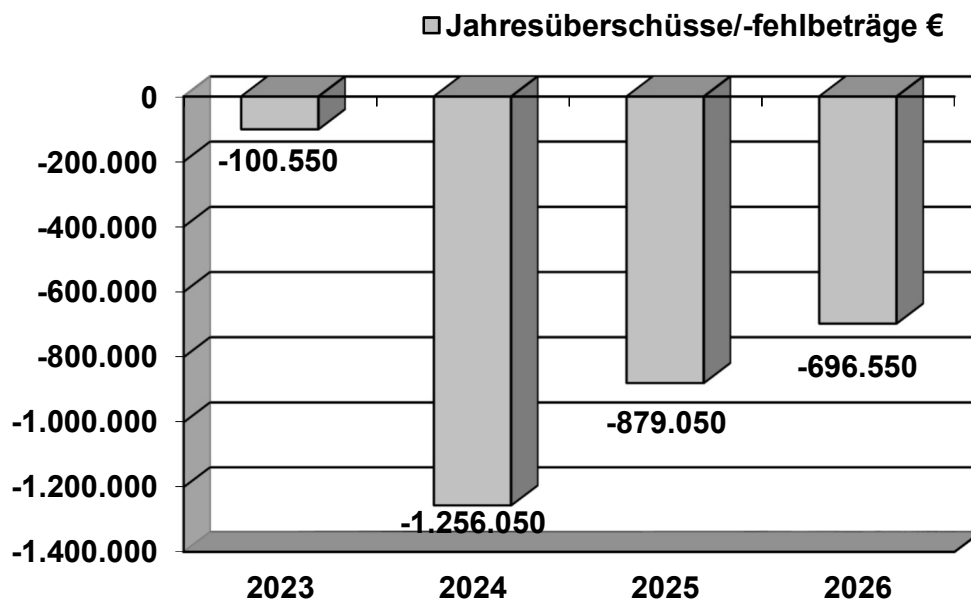
Für den Finanzplanungszeitraum 2024 bis 2026 liegen die Schwerpunkte im investiven Bereich auf der Fertigstellung des neuen Bauhofgeländes sowie auf der Umsetzung weiterer Straßenausbaumaßnahmen und Hochwasserschutzmaßnahmen. Diese Investitionsmaßnahmen sollen wesentlich über Zuwendungen und wiederkehrende Beiträge finanziert werden. Dadurch soll die Erforderlichkeit von neuen Investitionsdarlehen soweit als möglich begrenzt werden. Nachdem die laufenden Auszahlungen und die Tilgungsleistungen für Investitionsdarlehen in den Finanzplanungsjahren jeweils höher sind als die laufenden Einzahlungen, ist ein weiterer Anstieg der Liquiditätsverbindlichkeiten zu erwarten.

Die Investitionsauszahlungen in den Folgejahren entsprechend der derzeitigen Finanzplanung stellen sich zusammengefasst wie folgt dar:

Maßnahme	2024	2025	2026
Grunderwerb (Pauschalansatz)	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Hochwasserschutzmaßnahmen	200.000 €	0 €	0 €
Renaturierung Bindersbach/Osterbächel	200.000 €	0 €	0 €
Fertigstellung Neubau Fahrzeug- und Lagerhallen Bauhof	464.000 €	0 €	0 €
Gemeindestraßen – Ausbau Elisabethenstraße	25.000 €	0 €	0 €
Gemeindestraße – Pauschalansatz Straßenbeleuchtung	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Friedhof Annweiler – Friedhofsmauer	130.000 €	0 €	0 €
Grunderwerb Flurbereinigungsverfahren	10.000 €	34.000 €	34.000 €

5.2 Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge)

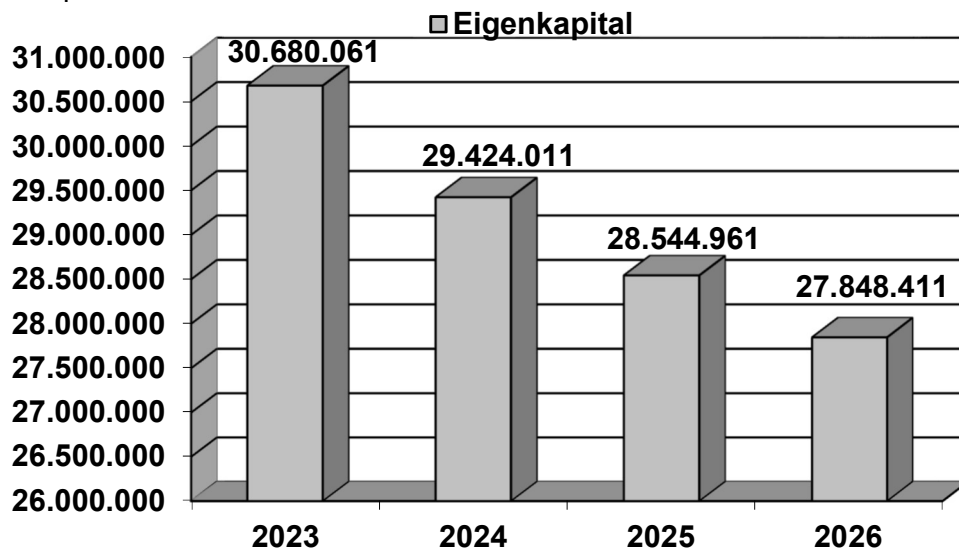
Auf Grund der im Ergebnishaushalt festgesetzten Aufwendungen und Erträge ergeben sich für die Jahre 2023 bis 2026 derzeit folgende Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge:



Damit ist für alle Jahre ein Ressourcenverbrauch und damit verbunden eine Minderung des Eigenkapitals veranschlagt. Eine Abmilderung der Jahresfehlbeträge kann nur durch weitere Konsolidierungsmaßnahmen erreicht werden, d. h. künftig sollten nur noch die Aufwendungen/Ausgaben geleistet werden, für die eine rechtliche Verpflichtung besteht oder die nicht ohne Schaden für wichtige öffentliche Belange unterlassen werden können. Ertragspositionen müssen überprüft und ausgeschöpft werden. Für den Haushaltsvollzug 2023 als auch für die Folgejahre ist ein strikter Sparkurs und ein auf den Prüfstand stellen aller freiwilligen Aufwendungen unerlässlich. Auf die Ausführungen im Zusammenhang mit der Teilnahme am kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (Ziffer 1) wird hingewiesen.

5.3 Entwicklung des Eigenkapitals

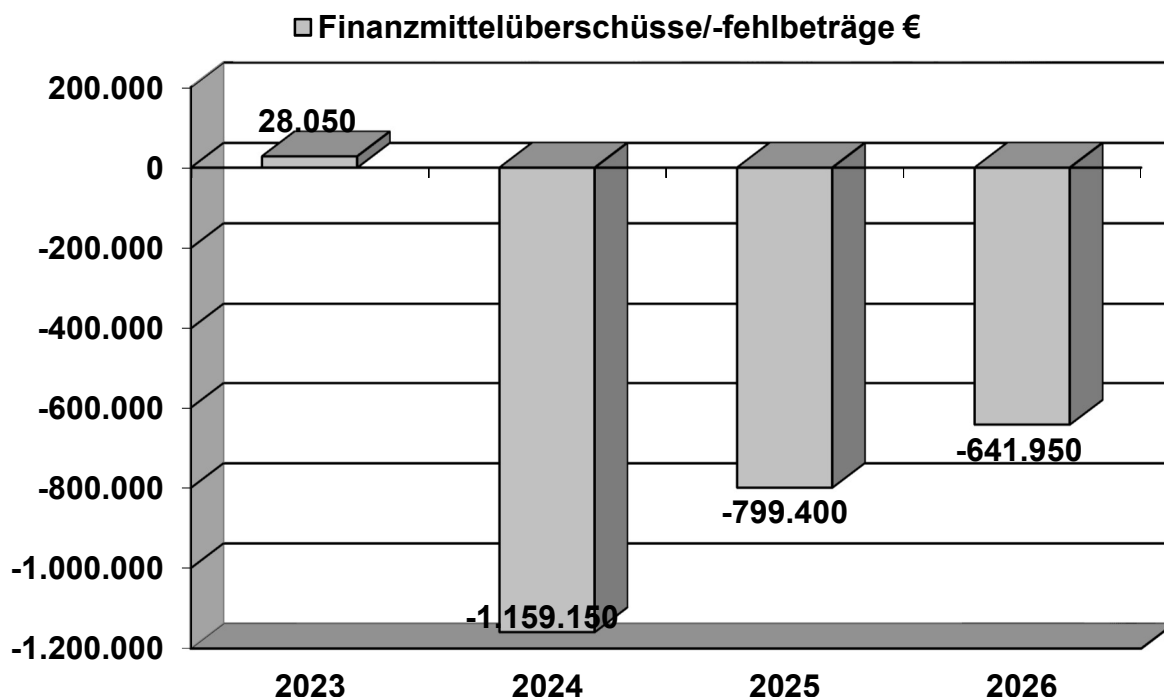
Das Eigenkapital belief sich lt. Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009 auf rd. 41,7 Mio. €. Nach Berücksichtigung der (zum Teil noch vorläufigen) Jahresfehlbeträge aus den Haushaltsjahren 2009 bis 2022 ergibt sich für die Haushaltsjahre 2023 bis 2026 folgende Entwicklung des Eigenkapitals:



5.4 Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge (sogenannte freie Finanzspitze)

Die Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge ermitteln sich aus dem Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt abzüglich der planmäßigen Tilgungen.

Für die Jahre 2023 bis 2026 ergeben sich aus der Haushaltsplanung folgende Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge:



Damit können in allen Haushaltsjahren bis auf das Jahr 2023 sowohl die anfallenden Tilgungsleistungen als auch zahlungswirksame Aufwendungen und die mit der Teilnahme am KEF – RP vorgesehene jährliche Mindesttilgung der Liquiditätsverschuldung nicht durch laufende Einzahlungen refinanziert werden. Die Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung werden sich stetig erhöhen (vgl. Ziffer 4). Vor diesem Hintergrund wird auch an dieser Stelle auf die bereits mehrfach erwähnte Haushaltskonsolidierung hingewiesen, die zu einer Abmilderung beim Zuwachs der Liquiditätsverbindlichkeiten führen kann.

6. Schlussbemerkungen

Wie in den Vorjahren ist auch der Haushalt 2023 im Ergebnishaushalt nicht ausgeglichen. Jedoch ist der Finanzhaushalt 2023 ausgeglichen.

Der Jahresfehlbetrag im **Ergebnishaushalt** resultiert aus den Abschreibungen, den Umlagebelastungen, den in der Vergangenheit geschaffenen Standards und Einrichtungen sowie aus einmalig erhöhten Aufwendungen (u.a. im Bereich der Gemeindestraßen, im Bereich der kommunalen Sportstätten oder Markwardanlage). Auch für die Folgejahre ergeben sich aus der Haushaltsplanung für alle Finanzplanungsjahre erhebliche Jahresfehlbeträge. Eine dauerhafte Finanzierung der Abschreibungen und damit ein Erhalt des Eigenkapitals ist aus heutiger Sicht nicht zu erwarten.

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen im **Finanzhaushalt** ist im Jahr 2023 positiv und reicht aus um die planmäßigen Tilgungsleistungen zu decken. Die aufgrund der Teilnahme am KEF-RP vorgesehene Liquiditätsrückführung kann jedoch nicht gedeckt werden. In allen folgenden Finanzplanungsjahren ist der Saldo der ordentlichen und

außerordentlichen Ein- und Auszahlungen negativ. Sowohl die Zins- und Tilgungsleistungen als auch laufende Auszahlungen und darüber hinaus auch die aufgrund der Teilnahme am KEF – RP vorgesehene Liquiditätsrückführung können nicht finanziert werden. Aus dem Finanzhaushalt ergeben sich weitere erhebliche zusätzliche Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung. Zins- und Tilgungsleistungen werden über neue Liquiditätsverbindlichkeiten finanziert. **Die Schuldenspirale dreht sich weiter.** Daran ändern auch aktuelle Fördermaßnahmen des Landes für besonders mit Liquiditätsdarlehen belastete Gemeinden, wie der kommunale Entschuldungsfond Rheinland-Pfalz, der Zinssicherungsschirm oder die Reduzierung der Gewerbesteuerumlage um den Landesanteil nichts. All diese Maßnahmen sind begrüßenswert, lösen aber nicht nachhaltig und dauerhaft die finanziellen Probleme der Stadt. Alle investiven Ausgaben müssen nach wie vor – soweit keine investiven Einzahlungen wie Zuwendungen oder Beiträge gegenüberstehen bzw. die investiven Grabnutzungsentgelte nicht ausreichend sind – über neue Investitionsdarlehen finanziert werden. Die Verschuldung der Stadt Annweiler am Trifels könnte zum Ende des Haushaltsjahres 2023 auf rd. 9,5 Mio. € (Investitionsdarlehen rd. 2,9 Mio. €, Liquiditätsverbindlichkeiten rd. 6,6 Mio. €) ansteigen. Insbesondere die deutlich über dem Landesdurchschnitt liegende Liquiditätsverschuldung ist hierbei besonders besorgniserregend.

Auch die Änderung des Landesfinanzausgleichsgesetzes aufgrund des Urteils des Verfassungsgerichtshofs Rheinland-Pfalz hat keine nennenswerte Verbesserung der finanziellen Situation der Stadt bewirkt. Weder erhält die Stadt Schlüsselzuweisung A noch die neu eingeführte Schlüsselzuweisung B. Lediglich bei der Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte (früher Schlüsselzuweisung B2) ist eine Erhöhung eingetreten.

Die dauernde finanzielle Leistungsfähigkeit der Stadt ist nicht mehr gegeben. Die Stadt Annweiler am Trifels befindet sich in einer Schuldenspirale, die aufgelaufenen Darlehensverbindlichkeiten sind erdrückend. Ohne fremde Hilfe wird die Stadt diese Situation wohl nicht bewältigen können. Gleichwohl muss die Stadt dieser Entwicklung mit allen möglichen eigenen Kraftanstrengungen entgegensteuern. Vorrangiges Ziel der Finanzpolitik der kommenden Jahre muss es sein, die Entstehung von neuen Liquiditätsverbindlichkeiten soweit als möglich zu minimieren, unabhängig von der Frage einer aufgabenangemessenen Finanzausstattung. Auf die beiliegende Auflistung möglicher weiterer eigener Konsolidierungsmaßnahmen wird – wie bereits in den Vorgängerhaushalten – verwiesen. Die dort aufgeführten Einnahmeverbesserungen und Einsparungsmöglichkeiten sind keine abschließende Aufzählung und müssen von Jahr zu Jahr überprüft und gegebenenfalls neu realisiert werden.

Der unausgeglichene kommunale Haushalt ist Dauerzustand. Eigenverantwortlich gestaltende und zukunftsorientierte Kommunalpolitik lässt diese Entwicklung bei vielen Kommunen nicht mehr zu. Die Begeisterung für kommunalpolitisches Engagement nimmt dadurch Schaden. Trotz alledem ist es zweifellos erforderlich, dass die Kommunen eigene Konsolidierungsmaßnahmen ergreifen und nicht unter Hinweis auf die sogenannte „Vergeblichkeitsfalle“ unterlassen.

Anlage:

Auflistung möglicher weiterer Konsolidierungsmaßnahmen

Auflistung möglicher Konsolidierungsmaßnahmen

	Maßnahme	Konsolidierungspotential €/Jahr
	• Erhöhung Mieten und Pachten • Anpassung Friedhofsentgelte (Friedhof Annweiler u. Ortsteile) • kommunale Sportstätten: stärkere finanzielle Einbindung der Hauptnutzer (VfB, ASV) • Schließung einer öffentlichen Toilettenanlage • Kontinuierliche Erhöhung Grundsteuer B • Kontinuierliche Erhöhung Gewerbesteuer • Erhöhung Hundesteuer (zuletzt in 2021 erhöht) • ehrenamtliche Bewirtschaftung Museum unterm Trifels • Reduzierung von Einzelausgaben (z. B. Ehrengeschenke/Neujahrsempfang, Verfügungsmittel, Sitzungsgelder, Weihnachtsbeleuchtung, Kulturprogramm, etc.) • Reduzierung Personalbestand/-kosten Bauhof/allgemeine Verwaltung ¹⁾ • Reduzierung Personal/Öffnungszeiten Stadtbücherei • weitere Reduzierung Spielplätze • Reduzierung Energie-(und Wartungskosten) durch Umstellung Straßenbeleuchtung auf LED-Technik ¹⁾ insbesondere Reduzierung Aufwendungen öffentliches Grün/ Parkanlagen, Winterdienst, Verwaltungssteuerung	in 2020 erfolgt 5.000 - 10.000 € z.T. erfolgt erfolgt zuletzt 2022 von 420 v.H. auf 465 v.H. evtl. kontraproduktiv zuletzt 2022 von 385 v.H. auf 400 v.H. 5.600 € weitgehend umgesetzt 5.000 € z.T. erfolgt 30.000 - 40.000 € 10.000 € zwei Spielplätze geschlossen Umstellung wird 2023 abgeschlossen
sonstige nachhaltige Maßnahmen	• neue Investitionen auf unabweisbare oder rentierliche Vorhaben beschränken (keine neuen „Ausgabenfelder“ ohne rechtliche Verpflichtung) • stärkere finanzielle Einbindung der wirtschaftlichen Unternehmen und Beteiligungen der Stadt in die Haushaltskonsolidierung • Auflösung Sanierungsstau/ Unterhaltungsaufwand Gemeindestraßen durch Einführung wiederkehrender Beiträge	erfolgt ab 2020

Beitragskalkulation Feld-, Weinbergs- und Waldwege 2023 - Stadt Annweiler am Trifels

	¹⁾ 2020	2021	²⁾ 2022	2023	2024	2025	gesamter Kalkulationszeitraum
Unterhalt/Invest.-Aufwendungen	45.156,27 €	33.584,79 €	45.000,00 €	40.600,00 €	40.600,00 €	40.600,00 €	
Finanzierungskosten	9.671,42 €						
Gesamtausgaben	54.827,69 €	33.584,79 €	45.000,00 €	40.600,00 €	40.600,00 €	40.600,00 €	255.212,48 €
Gemeindeanteil (10 %)	5.482,77 €	3.358,48 €	4.500,00 €	4.060,00 €	4.060,00 €	4.060,00 €	25.521,25 €
bereinigte Ausgaben	49.344,92 €	30.226,31 €	40.500,00 €	36.540,00 €	36.540,00 €	36.540,00 €	229.691,23 €

Beitragseinnahmen	26.598,02 €	23.355,05 €	18.750,00 €				68.703,07 €
Pachten	1.350,16 €	1.350,16 €	1.350,00 €	1.350,00 €	1.350,00 €	1.350,00 €	8.100,32 €
Zuschuss Jagdgenossenschaft	4.973,76 €	26.422,98 €	20.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	96.396,74 €
Gesamteinnahmen	32.921,94 €	51.128,19 €	40.100,00 €	16.350,00 €	16.350,00 €	16.350,00 €	173.200,13 €
Fehlbedarf/Überschuss	-16.422,98 €	20.901,88 €	-400,00 €	-20.190,00 €	-20.190,00 €	-20.190,00 €	-56.491,10 €

bereinigte Ausgaben im Kalkulationszeitraum	229.691,23 €
abzügl. Gesamteinnahmen im Kalkulationszeitraum	173.200,13 €
in den Folgejahren zu deckende Aufwendungen	56.491,10 €
geteilt duch 3 Folgejahre	18.830,37 €
geteilt durch die der Beitrags- pflich unterliegenden Fläche in ha	1712
ergibt Beitragssatz je ha	11,00 €

1) Beitragseinnahmen 2020 = 31.573,78 € abzgl. 4.975,76 € Fehlbetrag zum 31.12.2019

2) Ansätze Haushalt 2022

A) Jahresergebnisse der maßgeblichen Produkte (EHH)

Anmerkung: Der %-Anteil am Fremdenverkehr wurde von der Verwaltung geschätzt und berücksichtigt, dass verschiedene Bereiche auch den Einwohnern und Bürgern der Stadt dienen.

B) Einnahmen

C) Kostendeckung

- 42 -



Haushaltsplan

Gesamtplan Ergebnishaushalt

Ergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1		Steuern und ähnliche Abgaben	8.282.362,85	8.303.400	10.230.950	9.322.800	9.566.150	9.767.300
		40110000 Grundsteuer A	8.084,62	8.100	8.800	8.850	8.850	8.850
		40120000 Grundsteuer B	1.053.223,18	1.066.100	1.190.750	1.190.800	1.190.900	1.191.000
		40130000 Gewerbesteuer	2.903.342,82	2.900.000	4.250.000	3.250.000	3.250.000	3.250.000
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.410.664,04	3.475.400	3.838.650	3.927.300	4.135.350	4.316.100
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	531.235,17	458.400	480.050	500.200	513.200	523.300
		40330000 Hundesteuer	30.160,95	35.600	38.100	38.100	38.100	38.100
		40521000 Familienleistungsausgleich	345.652,07	359.800	424.600	407.550	429.750	439.950
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	787.778,01	899.200	1.068.300	1.060.300	1.057.250	1.057.100
		41113000 Schlüsselzuweisung B2	503.486,00	510.400	0	0	0	0
		41130000 Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte	0,00	0	692.200	693.000	694.000	695.000
		41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / von der EU / vom Land	-117.038,00	74.850	74.850	74.850	74.850	74.850
		41330000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	14.168,00	0	0	0	0	0
		41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund	625,87	0	0	0	0	0
		41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	1.945,30	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		41449000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom sonstigen öffentlichen Bereich	26.422,98	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		41450000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich	25.000,00	0	0	0	0	0
		41451000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	3.924,00	0	0	0	0	0
		41459000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	30.486,16	0	0	0	0	0
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	281.902,70	277.450	268.750	260.300	257.050	255.900
		41590000 Sonstige Sonderposten	16.855,00	16.500	16.500	16.150	15.350	15.350
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	311.977,80	266.700	284.050	290.050	293.600	297.550
		43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	100,00	150	150	150	150	150
		43190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige	2.080,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	112.121,24	81.650	89.650	89.700	89.700	89.700
		43230000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	23.528,57	18.750	18.850	18.850	18.850	18.850
		43610000 Fremdenverkehrsbeitrag / Fremdenverkehrsabgabe	54.513,01	45.000	47.200	47.200	47.200	47.200
		43620000 Kurbeiträge	3.667,80	4.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	41.162,00	40.250	39.800	39.750	38.550	37.250
		43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	74.805,18	75.400	78.900	84.900	89.650	94.900
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	408.952,13	286.350	359.200	362.700	365.700	367.700

Ergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 6	+	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	1.965,40	3.300	10.250	10.250	10.250	10.250
		44120000 Mieten und Pachten	360.062,88	229.750	258.050	260.050	262.050	263.050
		44160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	9.769,32	15.300	14.500	15.000	15.000	15.000
		44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	37.154,53	38.000	76.400	77.400	78.400	79.400
		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	376.417,91	222.600	223.050	200.750	201.350	201.900
		44210000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von verbundenen Unternehmen	53.514,19	41.600	39.950	40.350	40.750	41.150
		44231000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben	45.924,37	20.600	19.250	19.450	19.650	19.800
		44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	50.725,69	46.200	46.250	46.250	46.250	46.250
		44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	88.399,62	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
		44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	127.573,65	102.700	106.100	83.200	83.200	83.200
E 7	+	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	10.280,39	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		Sonstige laufende Erträge	703.184,88	474.800	527.100	528.200	529.050	529.650
		46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	124.462,71	0	0	0	0	0
		46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	2.935,00	0	0	0	0	0
		46250000 Konzessionsabgaben	319.267,01	290.000	330.000	330.000	330.000	330.000
		46270000 Versicherungserstattungen	20.202,51	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		46280000 Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	22.806,06	29.550	29.550	29.550	29.550	29.550
		46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	165.923,92	131.500	142.500	142.500	142.500	142.500
		46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	16.687,56	22.750	24.050	25.150	26.000	26.600
		46623000 Erträge aus Zuschreibungen / des Umlaufvermögens (außer Vorräte und Wertpapiere)	30.900,11	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.870.673,58	10.453.050	12.692.650	11.764.800	12.013.100	12.221.200
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.324.184,34	1.416.300	1.574.400	1.594.100	1.617.250	1.635.650
		50110000 Bürgermeister	26.184,00	26.700	26.900	27.150	27.450	27.700
		50120000 Beigeordnete	20.716,04	20.850	18.750	18.950	19.150	19.300
		50130000 Ortsvorsteher	15.300,00	16.100	15.400	15.550	15.650	15.800
		50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	10.410,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		50211000 Dienstbezüge	82.680,26	84.050	87.700	88.600	89.500	90.400
		50221000 Vergütungen	719.942,11	802.800	920.150	929.650	943.100	952.600
		50222000 Leistungszulagen	24.892,97	11.050	11.050	11.150	11.300	11.400
		50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	22.549,26	33.600	33.850	34.200	34.550	34.850
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	56.959,30	80.150	89.600	90.650	91.850	92.800
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	156.800,15	171.800	199.750	201.700	204.700	206.700
		50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	4.096,59	3.800	4.950	5.000	5.050	5.100
		50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	27.902,67	27.900	27.950	28.350	28.650	28.950

Ergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 10	-	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	143,64	400	400	400	400	400
		50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	719,50	0	0	0	0	0
		50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Pensionsrückstellungen	0,00	22.500	22.700	26.200	28.200	30.600
		50712000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Beihilferückstellungen	0,00	4.000	4.200	4.500	4.700	5.000
		50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte	8.362,46	0	0	0	0	0
		50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	45.675,39	0	0	0	0	0
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	4.284,53	0	0	0	0	0
		51110000 Versorgungsaufwendungen / Beamte	91.741,47	93.600	94.050	95.000	95.900	96.900
		51130000 Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige	4.824,00	5.000	5.000	5.050	5.100	5.150
		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.605.116,60	2.024.550	1.872.000	1.511.550	1.506.150	1.514.650
		52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	290.173,26	321.250	362.800	312.800	314.450	314.950
		52201000 Laufender Kostenanteil für die Straßenoberflächenentwässerung	0,00	0	157.650	157.650	157.650	157.650
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	151.371,07	540.300	387.000	175.450	167.900	175.400
		52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	5.870,35	7.550	9.050	9.050	9.050	9.050
		52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	117.617,79	283.300	243.650	148.650	148.650	148.650
		52350000 Fahrzeugunterhaltung	51.459,94	51.500	46.500	46.500	46.500	46.500
		52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	13.189,81	16.500	13.800	13.800	13.800	13.800
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.922,22	6.000	5.800	5.800	5.800	5.800
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	19.549,93	23.100	24.400	20.000	20.000	20.000
		52460000 Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen	8.080,01	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
		52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	8.813,90	12.350	13.950	13.950	13.950	13.950
		52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	4.397,10	2.600	8.600	8.600	8.600	8.600
		52531000 Kostenerstattungen / an Sondervermögen / an Eigenbetriebe	182.621,36	200.050	0	0	0	0
		52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	42.832,57	48.050	49.450	49.950	50.450	50.950
		52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	6.287,72	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	696.929,57	497.500	534.850	534.850	534.850	534.850
E 11	-	Abschreibungen	867.982,26	807.450	667.700	648.450	629.350	605.000
		53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.650,00	1.600	1.600	1.600	1.500	300

Ergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

fd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 12	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	13.373,00	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	24.114,52	14.800	36.150	33.050	32.850	31.600
	53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Wohnbauten	8.970,00	8.950	8.950	8.950	8.950	8.950
	53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sozialen Einrichtungen	2.482,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	53440000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Kulturanlagen	29.333,00	29.300	29.300	29.300	29.300	29.300
	53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Sportanlagen	6.693,00	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
	53470000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Verwaltungsgebäuden	9.550,00	9.150	9.150	9.150	9.150	9.150
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	141.651,00	141.550	125.950	125.950	125.950	125.950
	53510000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	64.524,00	64.550	64.550	64.550	64.550	64.550
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	245.352,00	244.000	240.800	232.550	224.750	222.500
	53590000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	21.644,14	21.000	21.000	20.100	16.300	14.750
	53720000 Kulturdenkmäler	171,00	150	150	150	150	150
	53810000 Fahrzeuge	55.461,00	51.750	39.850	34.100	27.900	11.200
	53820000 Maschinen und technische Anlagen	10.571,89	8.750	10.050	9.800	8.900	7.800
	53830000 Betriebsvorrichtungen	151,00	150	150	150	100	0
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	190.935,19	189.450	57.750	56.750	56.700	56.500
	53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	41.315,23	0	0	0	0	0
	53990000 Sonstige Abschreibungen	40,29	0	0	0	0	0
	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.963.345,77	7.341.750	7.967.050	8.683.750	8.539.150	8.538.350
	54145000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Anstalten	70,14	50	50	50	50	50
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	197.580,68	468.200	478.700	383.200	391.350	401.200
	54310000 Gewerbesteuerumlage	260.467,95	263.650	371.850	284.350	284.350	284.350
	54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	3.566.118,00	3.622.700	3.948.000	4.447.200	4.362.450	4.356.550
	54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	2.939.109,00	2.985.750	3.167.050	3.567.550	3.499.550	3.494.800
	54430000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	505.766,83	374.850	460.300	389.500	382.850	374.950
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.132,28	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	2.266,60	2.950	2.750	2.750	2.750	2.750
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	6.325,54	8.500	8.000	8.000	8.000	8.000

Ergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	150	150	150	150	150
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	10.241,54	9.550	113.650	107.250	107.250	107.150
	56240000 Datenverarbeitung	10.585,78	11.400	11.900	11.900	11.900	11.900
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	24.101,21	122.100	114.300	52.600	45.600	37.600
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	17.880,20	12.250	14.250	14.250	14.250	14.250
	56310000 Büromaterial	4.665,27	1.850	2.150	2.150	2.150	2.150
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	1.365,82	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	56330000 Porto und Versandkosten	338,18	850	850	850	850	850
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	24.452,51	24.000	22.850	22.850	22.850	22.850
	56350000 Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen	1.440,08	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit	32.777,66	36.250	34.150	31.250	31.250	31.250
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	195,70	12.750	9.050	9.050	9.050	9.050
	56410000 Versicherungsbeiträge	68.680,14	70.500	67.850	68.050	68.300	68.500
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	5.693,71	5.800	5.700	5.700	5.800	5.800
	56430000 Sonstige Beiträge	7.728,50	9.550	7.750	7.750	7.750	7.750
	56512000 Sachanlagen	2.919,00	0	0	0	0	0
	56551000 Einzelwertberichtigung	27.065,62	0	0	0	0	0
	56552000 Pauschalwertberichtigung	5.997,22	0	0	0	0	0
	56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	194.515,60	0	0	0	0	0
	56570000 Aufwendungen zu Rückstellungen, soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar	20.000,00	0	0	0	0	0
	56730000 Kapitalertragsteuer	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	56810000 Grundsteuer	14.148,86	14.500	15.350	15.350	15.350	15.350
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	2.618,77	1.900	2.100	2.100	2.100	2.100
	56920000 Verfügungsmittel	170,72	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	56930000 Repräsentationen	421,52	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	56940000 Aufwendungen für Schadensfälle	9.920,98	0	0	0	0	0
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	8.117,82	9.700	7.200	7.200	7.200	7.200
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.266.395,80	11.964.900	12.541.450	12.827.350	12.674.750	12.668.600
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-395.722,22	-1.511.850	151.200	-1.062.550	-661.650	-447.400
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	22.486,56	7.350	7.350	7.350	7.350	7.350
	47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	-45,00	0	0	0	0	0
	47300000 Erträge aus verbundenen Unternehmen	0,00	7.350	7.350	7.350	7.350	7.350
	47800000 Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	2,53	0	0	0	0	0
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	22.529,03	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	37.339,49	34.050	71.200	81.250	77.250	73.250
	57510000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute	35.762,88	34.050	71.200	81.250	77.250	73.250
	57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.426,25	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

Druck
Seite 10/10

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
		57990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / Sonstige	150,36	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-14.852,93	-26.700	-63.850	-73.900	-69.900	-65.900
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-410.575,15	-1.538.550	87.350	-1.136.450	-731.550	-513.300
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-410.575,15	-1.538.550	87.350	-1.136.450	-731.550	-513.300

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

Gesamtplan Finanzhaushalt

Finanzhaushalt 2023

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

lfd. Nr.	Finanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	8.135.272,47	8.303.400	10.230.950	9.322.800	9.566.150	9.767.300
		60110000 Grundsteuer A	7.719,22	8.100	8.800	8.850	8.850	8.850
		60120000 Grundsteuer B	1.063.327,08	1.066.100	1.190.750	1.190.800	1.190.900	1.191.000
		60130000 Gewerbesteuer	2.865.147,38	2.900.000	4.250.000	3.250.000	3.250.000	3.250.000
		60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.302.503,80	3.475.400	3.838.650	3.927.300	4.135.350	4.316.100
		60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	525.035,95	458.400	480.050	500.200	513.200	523.300
		60330000 Hundesteuer	31.516,03	35.600	38.100	38.100	38.100	38.100
		60521000 Familienleistungsausgleich	340.023,01	359.800	424.600	407.550	429.750	439.950
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	493.151,39	605.250	783.050	783.850	784.850	785.850
		61113000 Schlüsselzuweisung B2	503.486,00	510.400	0	0	0	0
		61130000 Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte	0,00	0	692.200	693.000	694.000	695.000
		61320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / von der EU / vom Land	-117.038,00	74.850	74.850	74.850	74.850	74.850
		61330000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	14.168,00	0	0	0	0	0
		61441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund	3.918,30	0	0	0	0	0
		61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	2.013,95	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		61449000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom sonstigen öffentlichen Bereich	26.422,98	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		61450000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich	25.000,00	0	0	0	0	0
		61451000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	3.044,00	0	0	0	0	0
		61459000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	32.136,16	0	0	0	0	0
			0,00	0	0	0	0	0
			185.304,59	151.050	165.350	165.400	165.400	165.400
			140,00	150	150	150	150	150
F 4	+	63120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	1.920,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		63190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige	106.614,99	81.650	89.650	89.700	89.700	89.700
		63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	23.355,05	18.750	18.850	18.850	18.850	18.850
		63230000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	49.606,75	45.000	47.200	47.200	47.200	47.200
		63610000 Fremdenverkehrsbeitrag / Fremdenverkehrsabgabe	3.667,80	4.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		63620000 Kurbeträge	412.895,27	286.350	359.200	362.700	365.700	367.700
		64110000 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	999,40	3.300	10.250	10.250	10.250	10.250
		64120000 Mieten und Pachten	366.195,56	229.750	258.050	260.050	262.050	263.050
		64160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	9.821,32	15.300	14.500	15.000	15.000	15.000
		64190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	35.878,99	38.000	76.400	77.400	78.400	79.400
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	344.594,87	222.600	223.050	200.750	201.350	201.900

Finanzhaushalt 2023

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

lfd. Nr.	Finanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 7	+	64210000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von verbundenen Unternehmen	53.701,19	41.600	39.950	40.350	40.750	41.150
		64231000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben	22.701,78	20.600	19.250	19.450	19.650	19.800
		64242000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	50.825,69	46.200	46.250	46.250	46.250	46.250
		64243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	88.399,62	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
		64259000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	118.686,20	102.700	106.100	83.200	83.200	83.200
		64290000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von Sonstigen	10.280,39	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		Sonstige laufende Einzahlungen	578.071,26	452.050	503.050	503.050	503.050	503.050
		66220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	2.820,00	0	0	0	0	0
		66250000 Konzessionsabgaben	318.263,34	290.000	330.000	330.000	330.000	330.000
		66270000 Versicherungserstattungen	20.820,02	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		66280000 Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	22.806,06	29.550	29.550	29.550	29.550	29.550
		66290000 Weitere sonstige laufende Einzahlungen / Sonstige	165.923,92	131.500	142.500	142.500	142.500	142.500
		66400000 Sonstige Steuererstattungen	47.437,92	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	10.149.289,85	10.020.700	12.264.650	11.338.550	11.586.500	11.791.200
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.280.609,28	1.389.800	1.547.500	1.563.400	1.584.350	1.600.050
		70110000 Bürgermeister	26.184,00	26.700	26.900	27.150	27.450	27.700
		70120000 Beigeordnete	20.716,04	20.850	18.750	18.950	19.150	19.300
		70130000 Ortsvorsteher	15.230,00	16.100	15.400	15.550	15.650	15.800
		70140000 Rats- und Ausschussmitglieder	10.410,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		70211000 Dienstbezüge	82.813,05	84.050	87.700	88.600	89.500	90.400
		70221000 Vergütungen	719.942,11	802.800	920.150	929.650	943.100	952.600
		70222000 Leistungszulagen	24.892,97	11.050	11.050	11.150	11.300	11.400
		70310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	32.949,26	33.600	33.850	34.200	34.550	34.850
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	56.959,30	80.150	89.600	90.650	91.850	92.800
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	156.800,15	171.800	199.750	201.700	204.700	206.700
		70490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	4.096,59	3.800	4.950	5.000	5.050	5.100
		70510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	27.902,67	27.900	27.950	28.350	28.650	28.950
		70520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	143,64	400	400	400	400	400
		70629000 Personalnebenszahlungen / Arbeitnehmer / Sonstige	719,50	0	0	0	0	0
		70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	4.284,53	0	0	0	0	0
		71110000 Versorgungsauszahlungen / Beamte	91.741,47	93.600	94.050	95.000	95.900	96.900
		71130000 Versorgungsauszahlungen / ehrenamtlich Tätige	4.824,00	5.000	5.000	5.050	5.100	5.150
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.649.628,03	2.024.550	1.872.000	1.511.550	1.506.150	1.514.650
		72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	310.842,10	321.250	362.800	312.800	314.450	314.950

Finanzhaushalt 2023

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 12	72201000 Laufender Kostenanteil für die Straßenoberflächenentwässerung	0,00	0	157.650	157.650	157.650	157.650
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	193.321,17	540.300	387.000	175.450	167.900	175.400
	72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	5.604,03	0	0	0	0	0
	72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	5.703,74	7.550	9.050	9.050	9.050	9.050
	72330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	126.597,99	283.300	243.650	148.650	148.650	148.650
	72350000 Fahrzeugunterhaltung	44.558,07	51.500	46.500	46.500	46.500	46.500
	72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	11.646,59	16.500	13.800	13.800	13.800	13.800
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.933,72	6.000	5.800	5.800	5.800	5.800
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	19.962,95	23.100	24.400	20.000	20.000	20.000
	72460000 Erwerb und Unterhaltung von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen	8.454,57	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	72470000 Sonstige Verbrauchsmittel	8.994,29	12.350	13.950	13.950	13.950	13.950
	72490000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	5.789,83	2.600	8.600	8.600	8.600	8.600
	72531000 Kostenerstattungen / an Sondervermögen / an Eigenbetriebe	158.963,96	200.050	0	0	0	0
	72543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an die Gemeinden und Gemeindeverbände	42.832,57	48.050	49.450	49.950	50.450	50.950
	72910000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	6.887,72	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	692.534,73	497.500	534.850	534.850	534.850	534.850
	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	7.031.685,87	7.341.750	7.967.050	8.683.750	8.539.150	8.538.350
	74145000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Anstalten	70,14	50	50	50	50	50
	74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstige	197.580,68	468.200	478.700	383.200	391.350	401.200
	74310000 Gewerbesteuerumlage	328.808,05	263.650	371.850	284.350	284.350	284.350
	74421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	3.566.118,00	3.622.700	3.948.000	4.447.200	4.362.450	4.356.550
	74423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	2.939.109,00	2.985.750	3.167.050	3.567.550	3.499.550	3.494.800
	74430000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	307.220,16	374.850	460.300	389.500	382.850	374.950
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.132,28	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	2.203,60	2.950	2.750	2.750	2.750	2.750
	76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	6.127,44	8.500	8.000	8.000	8.000	8.000
	76190000 Sonstige Personalnebenauszahlungen	0,00	150	150	150	150	150
	76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	11.758,12	9.550	113.650	107.250	107.250	107.150
	76240000 Datenverarbeitung	13.709,90	11.400	11.900	11.900	11.900	11.900

Finanzhaushalt 2023

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

lfd. Nr.	Finanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
		76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	27.409,30	122.100	114.300	52.600	45.600	37.600
		76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	12.209,76	12.250	14.250	14.250	14.250	14.250
		76310000 Büromaterial	4.664,48	1.850	2.150	2.150	2.150	2.150
		76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	1.365,82	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		76330000 Porto und Versandkosten	291,58	850	850	850	850	850
		76340000 Telefon, Datenübertragungskosten	25.289,75	24.000	22.850	22.850	22.850	22.850
		76350000 Geschäftsauszahlungen / öffentliche Bekanntmachungen	1.440,08	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		76360000 Öffentlichkeitsarbeit	41.800,97	36.250	34.150	31.250	31.250	31.250
		76390000 Geschäftsauszahlungen / Sonstige	247,51	12.750	9.050	9.050	9.050	9.050
		76410000 Versicherungsbeiträge	69.242,42	70.500	67.850	68.050	68.300	68.500
		76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	5.693,71	5.800	5.700	5.700	5.800	5.800
		76430000 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges / sonstige Beiträge	9.080,68	9.550	7.750	7.750	7.750	7.750
		76500000 Auszahlungen für Umsatzsteuerüberhang	37.796,44	0	0	0	0	0
		76730000 Kapitalertragsteuer	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		76810000 Grundsteuer	14.148,86	14.500	15.350	15.350	15.350	15.350
		76820000 Kraftfahrzeugsteuer	2.721,27	1.900	2.100	2.100	2.100	2.100
		76920000 Verfügungsmittel	170,72	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		76930000 Repräsentationen	676,67	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		76940000 Auszahlungen für Schadensfälle	9.920,98	0	0	0	0	0
		76990000 Sonstige laufende Auszahlungen einschließlich außerordentliche Auszahlungen / sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit, außerordentliche Auszahlungen / Sonstige	8.117,82	9.700	7.200	7.200	7.200	7.200
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	10.269.143,34	11.130.950	11.846.850	12.148.200	12.012.500	12.028.000
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-119.853,49	-1.110.250	417.800	-809.650	-426.000	-236.800
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	20.003,56	7.350	7.350	7.350	7.350	7.350
		67200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	161,00	0	0	0	0	0
		67300000 Einzahlungen aus verbundenen Unternehmen	0,00	7.350	7.350	7.350	7.350	7.350
		67800000 Einzahlungen aus Wertpapieren des Anlagevermögens	2,53	0	0	0	0	0
		67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	19.840,03	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	37.339,49	34.050	71.200	81.250	77.250	73.250
		77510000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute	35.762,88	34.050	71.200	81.250	77.250	73.250
		77910000 Sonstige Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.426,25	0	0	0	0	0
		77990000 Sonstige Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / Sonstige	150,36	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzin- und -auszahlungen	-17.335,93	-26.700	-63.850	-73.900	-69.900	-65.900
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-137.189,42	-1.136.950	353.950	-883.550	-495.900	-302.700

Finanzhaushalt 2023

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

fd. Nr.	Finanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23	=	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-137.189,42	-1.136.950	353.950	-883.550	-495.900	-302.700
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	375.602,22	916.700	1.027.700	148.450	0	0
		68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	375.602,22	916.700	1.027.700	148.450	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	479.926,81	497.500	730.250	747.950	839.400	386.250
		68260000 Anzahlungen für Beiträge	109,95	146.600	344.000	361.700	453.150	0
		68270000 Grabnutzungsentgelte	479.816,86	350.900	386.250	386.250	386.250	386.250
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	177.770,00	0	98.750	0	0	0
		68580000 Einzahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	177.770,00	0	98.750	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.033.299,03	1.414.200	1.856.700	896.400	839.400	386.250
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	971.709,83	3.524.550	1.413.750	1.039.000	20.000	20.000
		78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	4.927,19	0	0	0	0	0
		78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	966.782,64	3.524.550	1.413.750	1.039.000	20.000	20.000
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	971.709,83	3.524.550	1.413.750	1.039.000	20.000	20.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	61.589,20	-2.110.350	442.950	-142.600	819.400	366.250
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-75.600,22	-3.247.300	796.900	-1.026.150	323.500	63.550
F 35	+	Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	2.110.350	0	0	0	0
		69253100 Aufnahme von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit 5 Jahre und mehr / Euro-Währung (fester Zins)	0,00	2.110.350	0	0	0	0
F 36	-	Tilgung von Investitionskrediten	104.026,22	104.000	138.000	156.000	156.000	156.000
		79251000 Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt / Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	104.026,22	104.000	138.000	156.000	156.000	156.000
F 37	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-104.026,22	2.006.350	-138.000	-156.000	-156.000	-156.000
F 38		Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	184.209,45	0	0	0	0	0
F 39		Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	1.240.950	-658.900	1.182.150	-167.500	92.450
F 40	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	80.183,23	3.247.300	-796.900	1.026.150	-323.500	-63.550
F 41		Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F 42	=	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	80.183,23	3.247.300	-796.900	1.026.150	-323.500	-63.550
F 43	=	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	184.209,45	0	0	0	0	0
F 44		nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-241.215,64	-1.240.950	215.950	-1.039.550	-651.900	-458.700

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

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Teilhaushalt 01

Zentrales

zugeordnete Produkte:

11100	Verwaltungssteuerung
11130	Öffentlichkeitsarbeit
11400	Allgemeine zentrale Dienste
11420	Allgemeine Liegenschaften
11421	Rathaus (inkl. Gemeindebüros)
11430	Bauhof
12100	Statistik und Wahlen

Teilhaushalt 02

Kultur- und Heimatpflege

zugeordnete Produkte:

25200	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen, Ausstellungen
25201	Museum unterm Trifels
27201	Stadtbücherei
28100	Allgemeine Heimat- und Kulturpflege
28101	Partnerschaften
28102	Seniorenarbeit/Seniorenveranstaltungen
28103	Kino
28104	Rheinland-Pfalz-Tag

Teilhaushalt 03

Soziales, Jugend, Sport

zugeordnete Produkte:

35100	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
36200	Jugendarbeit
36500	Tageseinrichtungen für Kinder
36601	Spielplätze
36602	Haus der Jugend
36603	Weitere Jugendräume/Jugendtreffs
42100	Förderung des Sports
42410	Kommunale Sportstätten und Bäder
42411	Trifelsstadion

Teilhaushalt 04

Bauen und Verkehr

zugeordnete Produkte:

51100	Allgemeine Aufgaben der Ortsplanung und Mitwirkung an der Regionalplanung
51101	Dorferneuerung, Städtebauförderung
52200	Wohnungsbauförderung
52300	Denkmalschutz und –pflege
54100	Gemeindestraßen
54600	Parkeinrichtungen (Parkhäuser, Parkplätze, Parkleitsystem)
54700	ÖPNV

Teilhaushalt 05

Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

zugeordnete Produkte:

55110	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
55111	Ambert-Park
55112	Markwardanlage
55120	Sonstige Erholungseinrichtungen
55301	Friedhof Annweiler am Trifels
55302	Friedhof Bindersbach
55303	Friedhof Gräfenhausen
55304	Friedhof Queichhambach
55306	Kriegsgräber, Jüdischer Friedhof, Mahnmale
55590	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege
57110	Kommunale Wirtschaftsförderung
57310	Allgemeine öffentliche Einrichtungen
57311	Dorfgemeinschaftshäuser (Bindersbach, Sarnstall)
57312	Hohenstaufensaal
57313	Dorfgemeinschaftshaus Queichhambach
57314	Toilettenanlagen
57315	Kleingolfanlage
57316	Märkte
57500	Tourismusförderung

Teilhaushalt 06

Umwelt

zugeordnete Produkte:

55305	Naturbegräbnisstätte Trifelsruhe
55510	Kommunale Forstwirtschaft

Teilhaushalt 07

Zentrale Finanzdienstleistungen

zugeordnete Produkte:

- 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**
- 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
- 62300 Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit und öffentliche Einrichtungen, für die aufgrund gesetzlicher Vorschriften oder einer Satzung Sonderrechnungen geführt werden – Abrechnung Eigenbetriebe**

Haushaltsvermerke

Zweckbindungsvermerke

Die Erträge und Einzahlungen im Produkt 55590 sind zweckgebunden für die Aufwendungen und Auszahlungen im Produkt 55590.

Mehrerträge und die damit in Zusammenhang stehenden Mehreinzahlungen bei einem Produkt erhöhen die Aufwendungsansätze und die damit in Zusammenhang stehenden Auszahlungen des betroffenen Produktes.

Regelungen zur Deckungsfähigkeit

Innerhalb eines Teilergebnishaushaltes sind die Ansätze für Aufwendungen kraft Gesetzes gegenseitig deckungsfähig. Bei Inanspruchnahme der gegenseitigen Deckungsfähigkeit in einem Teilergebnishaushalt gilt sie auch für entsprechende Ansätze für Auszahlungen im Teilfinanzhaushalt.

Die Ansätze für Personalaufwendungen und die damit in Zusammenhang stehenden Ansätze für Personalauszahlungen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit werden innerhalb der jeweiligen Teilfinanzhaushalte für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Die Ansätze für ordentliche Auszahlungen innerhalb eines Teilfinanzhaushaltes sind einseitig deckungsfähig zugunsten von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit im selben Teilfinanzhaushalt.

Übersicht über die über das Ende des Haushaltsjahres hinaus geltenden Haushaltsermächtigungen

lfd. Nr.	Konto/Bezeichnung	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Übertragung auf das Haushaltsfolgejahr 2023
		in €	
1.	Aufwandsermächtigungen		
	Fehlanzeige		
2.	Auszahlungsermächtigungen		
2.1	Ordentliche und außerordentliche Auszahlungen		
	Fehlanzeige		
2.2	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		
	Teilhaushalt 01: Zentrales		
	11430.096 Neubau Bauhof	700.000	650.950
	Teilhaushalt 03: Soziales, Jugend, Sport		
	36601.096 Sonnensegel Gräfenhausen	4.000	4.000
	Teilhaushalt 04: Bauen und Verkehr		
	54100.096.013 Ausbau Hohlstraße Gräfenhausen	429.500	140.050
	54100.096.022 Ausbau Krummgasse	200.000	170.650
	54100.096.015 Umstellung Straßenbeleuchtung auf LED	741.000	569.550
	54100.096.009 Umstellung Straßenbeleuchtung auf LED	46.000	44.350
	54100.096.010 Umstellung Straßenbeleuchtung auf LED	90.000	88.500
	54100.096.021 Umstellung Straßenbeleuchtung auf LED	46.000	43.800
	Teilhaushalt 05: Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung		
	55112.096 Barrierefreier Weg Markwardanlage	546.550	72.300
2.3	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		
	Fehlanzeige		
3.	Ermächtigungen für die Aufnahme von Investitionskrediten		
	Fehlanzeige		
4	Aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen		
	Fehlanzeige		

Teilhaushalt 01

- Zentrales -

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

Teilhaushalt

01 Zentrales

fkd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.061,88	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.080,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.535,24	31.500	40.900	40.900	40.900	40.900
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.284,00	26.100	24.000	1.100	1.100	1.100
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	43.223,05	1.100	1.200	1.200	1.300	1.300
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	109.184,17	63.450	70.850	47.950	48.050	48.050
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	778.451,71	830.250	939.750	949.050	958.400	967.850
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.557,40	217.800	172.250	142.250	142.400	142.400
E 11	-	Abschreibungen	80.608,00	74.300	63.200	57.300	50.600	32.000
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	70,14	50	50	50	50	50
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	150.905,81	170.900	262.800	238.550	238.750	238.750
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.151.593,06	1.293.300	1.438.050	1.387.200	1.390.200	1.381.050
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.042.408,89	-1.229.850	-1.367.200	-1.339.250	-1.342.150	-1.333.000
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-1.042.408,89	-1.229.850	-1.367.200	-1.339.250	-1.342.150	-1.333.000
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	549.035,25	853.350	1.055.300	1.042.950	1.044.500	1.035.150
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-493.373,64	-376.500	-311.900	-296.300	-297.650	-297.850

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

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

Teilhaushalt

01 Zentrales

fd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-434.363,80	-306.050	-252.650	-242.950	-251.100	-269.900
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	288.000,00	420.000	600.000	119.000	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	177.770,00	0	98.750	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	465.770,00	420.000	698.750	119.000	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	491.081,68	1.268.800	887.950	869.000	5.000	5.000
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	491.081,68	1.268.800	887.950	869.000	5.000	5.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.311,68	-848.800	-189.200	-750.000	-5.000	-5.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-459.675,48	-1.154.850	-441.850	-992.950	-256.100	-274.900

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

Investitionsübersicht

gem. § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO

	bis einschließlich Haushalts- vorjahr bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt- ein-/aus- zahlungen (über den Gesamtzeit- raum der Maßnahme
		2023	2024	2025	2026		
in €							

Teilhaushalt:	01						
Produkt (Leistung):	11420 Allgemeine Liegenschaften						
Maßnahme:	Grunderwerb						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		98.750	-	-	-		98.750
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		38.350	5.000	5.000	5.000		53.350
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigung in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen							
Summe der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		60.400	-5.000	-5.000	-5.000		45.400
Erläuterungen:							

Teilhaushalt:	01						
Produkt (Leistung):	11420 Allgemeine Liegenschaften						
Maßnahme:	Erneuerung Kanal Außengebietsentwässerung Gräfenhausen						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		100.000					100.000
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigung in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen							
Summe der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-100.000					-100.000
Erläuterungen:							

Teilhaushalt:	01						
Produkt (Leistung):	11430 Bauhof						
Maßnahme:	Neubau Fahrzeug- und Lagerhalle						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	431.000	600.000	119.000				1.150.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.386.892	349.050	465.000				2.200.942
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigung in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen							
Summe der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-955.892	250.950	-346.000				-1.050.942
Erläuterungen:							

Investitionsübersicht

gem. § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO

	bis einschließlich Haushalts- vorjahr bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt -ein-/aus- zahlungen (über den Gesamtzeit- raum der Maßnahme
		2023	2024	2025	2026		
in €							

Teilhaushalt:	01						
Produkt (Leistung):	11430 Bauhof						
Maßnahme:	Beschaffungen Bauhof						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		116.000					116.000
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigung in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen							
Summe der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-116.000					-116.000
Erläuterungen: Balkenmäher 60.000 €, Akku-Sense 1.500 €, Akku-Säge 1.500 €, Transporter für Markwardanlage 40.000 €, Solestreuer Winterdienst 7.000 €, Nass-Solereinigungsmaschine 6.000 €							

Teilhaushalt:	01						
Produkt (Leistung):	11420 Allgemeine Liegenschaften						
Maßnahme:	Hochwasserschutzmaßnahmen						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		217.550	200.000				417.550
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigung in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen							
Summe der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-217.550	-200.000				-417.550
Erläuterungen:							

Teilhaushalt:	01						
Produkt (Leistung):	11420 Allgemeine Liegenschaften						
Maßnahme:	Renaturierung Bindersbach/Osterbächel						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		50.000	200.000				250.000
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigung in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen							
Summe der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-50.000	-200.000				-250.000
Erläuterungen:							

Produkthaushalt

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

Hauptproduktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung
Produkt	1110 Verwaltungssteuerung
Leistung	11100 Verwaltungssteuerung

Verantwortlich	Art der Aufgabe
Stadtbürgermeister Benjamin Seyfried	Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
insbes. Gemeindeordnung, Beschlüsse der Gemeindegremien	Einwohner, Gremien, Mitarbeiter, Verbandsgemeindeverwaltung

Produktart
intern

Verbale Beschreibung des Produkts / der Leistung
Führung und Vertretung der Stadt durch den Stadtbürgermeister/die Stadtbeigeordneten, Angelegenheiten der Gremien (Stadtrat, Ortsbeiräte, Ausschüsse, Fraktionen), Personalvertretung

Leistungsumfang
Stadtbürgermeister, Stadtbeigeordnete, Ortsvorsteher, Vorzimmer (60 %), Gremien, Personalrat, Schwerbehindertenangelegenheiten, Jugendgemeinderat

Ziele
Verwaltung und Steuerung der Stadt nach politischen, haushaltswirtschaftlichen und organisatorischen Grundsätzen zum Wohle der Einwohner und Bürger.

Grund- und Kennzahlen
Grundzahlen: Einwohner/Jahresergebnis
Kennzahlen: Aufwand pro Einwohner

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	315,00	200	200	200	200	200
	44231000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben	315,00	200	200	200	200	200
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	2.652,00	600	700	700	800	800
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.652,00	600	700	700	800	800
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.967,00	800	900	900	1.000	1.000
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	106.912,40	116.500	117.450	118.450	119.550	120.500
	50110000 Bürgermeister	26.184,00	26.700	26.900	27.150	27.450	27.700
	50120000 Beigeordnete	20.716,04	20.850	18.750	18.950	19.150	19.300
	50130000 Ortsvorsteher	15.300,00	16.100	15.400	15.550	15.650	15.800
	50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	10.410,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	50221000 Vergütungen	17.576,57	24.100	25.900	26.150	26.450	26.700
	50222000 Leistungszulagen	814,33	350	350	350	350	350
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	1.391,33	2.550	2.750	2.750	2.800	2.800
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	5.399,92	5.050	5.450	5.500	5.550	5.600
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	4.096,59	3.800	4.950	5.000	5.050	5.100
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	22,46	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	177,16	0	0	0	0	0
	51130000 Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige	4.824,00	5.000	5.000	5.050	5.100	5.150
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.264,59	43.950	1.500	1.500	1.500	1.500
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	894,00	0	0	0	0	0

Produkthaushalt

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung
 Produkt 1110 Verwaltungssteuerung
 Leistung 11100 Verwaltungssteuerung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	100	100	100
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.940,61	800	800	800	800	800
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	-56,18	100	100	100	100	100
	52531000 Kostenerstattungen / an Sondervermögen / an Eigenbetriebe	19.474,91	42.450	0	0	0	0
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	11,25	500	500	500	500	500
E 11	- Abschreibungen	389,00	400	400	300	250	250
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	389,00	400	400	300	250	250
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	7.833,33	11.100	10.700	10.700	10.700	10.700
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	862,28	500	500	500	500	500
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	120,51	500	300	300	300	300
	56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	150	150	150	150	150
	Ausgleichsabgabe nach § 163 Abs. 2 SGB IX						
	56240000 Datenverarbeitung	902,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56310000 Büromaterial	165,46	800	600	600	600	600
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	1.365,82	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	56330000 Porto und Versandkosten	332,19	250	250	250	250	250
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	2.437,32	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	56350000 Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen	800,33	400	400	400	400	400
	56920000 Verfügungsmittel	170,72	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	675,80	500	500	500	500	500
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	137.399,32	171.950	130.050	130.950	132.000	132.950
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-134.432,32	-171.150	-129.150	-130.050	-131.000	-131.950
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-134.432,32	-171.150	-129.150	-130.050	-131.000	-131.950
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-134.432,32	-171.650	-129.650	-130.550	-131.500	-132.450

Produkthaushalt

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

Hauptproduktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung
Produkt	1110 Verwaltungssteuerung
Leistung	11100 Verwaltungssteuerung

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-117.366,87	-171.850	-129.950	-130.950	-132.050	-133.000
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	-117.366,87	-171.850	-129.950	-130.950	-132.050	-133.000

Produkthaushalt

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

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

Verantwortlich	Art der Aufgabe
Stadtbürgermeister Benjamin Seyfried	Funktionsaufgabe

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

Produktart
extern

Verbale Beschreibung des Produkts / der Leistung

Information der Einwohner/Bürger durch Veröffentlichungen, Bekanntmachungen und Veranstaltungen, Repräsentation der Stadt

Leistungsumfang

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

Ziele

Zeitnahe Information der Öffentlichkeit über kommunale Angelegenheiten. Repräsentation der Stadt in der Öffentlichkeit.

Grund- und Kennzahlen

Grundzahlen: Einwohner/Jahresergebnis

Kennzahlen: Aufwand pro Einwohner

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.570,00	0	0	0	0	0
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	3.570,00	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.570,00	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200	200	200	200	200
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	4.364,97	6.100	11.100	6.100	6.100	6.100
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	500	500	500	500	500
	56350000 Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen	0,00	200	200	200	200	200
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit insb. Internetauftritt	3.873,45	350	5.350	350	350	350
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	70,00	50	50	50	50	50
	56930000 Repräsentationen insb. Ehrengeschenke und Neujahrsempfang	421,52	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.364,97	6.300	11.300	6.300	6.300	6.300
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-794,97	-6.300	-11.300	-6.300	-6.300	-6.300
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-794,97	-6.300	-11.300	-6.300	-6.300	-6.300
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.372,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-4.166,97	-11.300	-16.300	-11.300	-11.300	-11.300

Produkthaushalt

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.612,12	-11.300	-16.300	-11.300	-11.300	-11.300
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	5.000	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	5.000	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.000	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.000	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-5.612,12	-11.300	-21.300	-11.300	-11.300	-11.300

Produkthaushalt

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 114 Zentrale Dienste
 Produkt 1140 Allgemeine zentrale Dienste
 Leistung 11400 Allgemeine zentrale Dienste

Verantwortlich	Art der Aufgabe
Stadtbürgermeister Benjamin Seyfried	Funktionsaufgabe

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Beschlüsse der Gremien	Einwohner, Allgemeinheit, Mitarbeiter, Verbandsgemeindeverwaltung

Produktart
intern

Verbale Beschreibung des Produkts / der Leistung
 Allgemeine zentrale Dienste die keinem anderen Produkt zuzuordnen sind (insb. technikerunterstützte Informationsverarbeitung (Tul) inkl. Telekommunikationseinrichtungen, Versicherungen)

Leistungsumfang
 Hard- und Software (soweit keine Zuordnung zu einem anderen Produkt möglich), Telefon/Fax/Kopierer, Postgebühren, Ge- und Verbrauchsmittel (z.B. Bürobedarf/-ausstattung), Archiv, Mitgliedsbeitrag GStB, alle Versicherungen die keinem anderen Produkt zugeordnet werden können (z. B. kommunale Haftpflicht, Unfallkasse), Beitrag Pf. Gemeindekassenverband

Ziele
 Optimierung der Verwaltungs- und Arbeitsabläufe. Bedarfsgerechter Versicherungsschutz gegen Haftungsansprüche.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	399,00	400	400	400	400	400
	44231000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben	399,00	400	400	400	400	400
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	399,00	400	400	400	400	400
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10,66	200	200	200	200	200
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	10,66	200	200	200	200	200
E 11	- Abschreibungen	361,00	350	350	350	350	350
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	361,00	350	350	350	350	350
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	70,14	50	50	50	50	50
	54145000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Anstalten	70,14	50	50	50	50	50
	Pf. Gemeindekassenverband						
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	52.553,12	48.350	45.550	45.550	45.750	45.850
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	327,25	0	0	0	0	0
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	344,40	800	800	800	800	800
	56330000 Porto und Versandkosten	0,00	400	400	400	400	400
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	5.558,12	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	150,00	150	150	150	150	150
	56410000 Versicherungsbeiträge	34.949,14	35.000	35.300	35.300	35.400	35.500
	kom. Haftpflicht, Unfallkasse Rh.-Pfalz						
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	4.895,88	5.000	4.900	4.900	5.000	5.000
	GStB, KAV						
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	6.328,33	2.500	0	0	0	0

Produkthaushalt

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 114 Zentrale Dienste
 Produkt 1140 Allgemeine zentrale Dienste
 Leistung 11400 Allgemeine zentrale Dienste

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	52.994,92	48.950	46.150	46.150	46.350	46.450
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-52.595,92	-48.550	-45.750	-45.750	-45.950	-46.050
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-52.595,92	-48.550	-45.750	-45.750	-45.950	-46.050
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-52.595,92	-49.050	-46.250	-46.250	-46.450	-46.550

Produkthaushalt

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

Hauptproduktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	114 Zentrale Dienste
Produkt	1140 Allgemeine zentrale Dienste
Leistung	11400 Allgemeine zentrale Dienste

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-52.188,15	-48.700	-45.900	-45.900	-46.100	-46.200
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	-52.188,15	-48.700	-45.900	-45.900	-46.100	-46.200

Produkthaushalt

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

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

Verantwortlich	Art der Aufgabe
Stadtbürgermeister Benjamin Seyfried	Funktionsaufgabe

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Gemeindeordnung, Beschlüsse der Gremien	Grundstückseigentümer/-nutzer, Pacht- und Kaufinteressenten

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

Verkauf, Kauf, Tausch, Vermietung, Verpachtung, Unterhaltungs-/Investitionsmaßnahmen (soweit keine Zuordnung zu einem anderen Produkt möglich), Vorkaufsrechte

Ziele

Optimierung des vorhandenen Grundvermögens. Wirtschaftliche Verpachtung und Unterhaltung der Grundstücke.

Grund- und Kennzahlen

Grundzahlen: Einwohner/Grundstücke/Jahresergebnis

Kennzahlen: Aufwand je Einwohner/Grundstück

Bemerkungen

Betrifft überwiegend unbebaute Grundstücke. Mietwohngrundstücke und Bauplätze sind dem Produkt 5220, Wohnungsbauförderung, zuzuordnen. Dorfgemeinschaftshäuser und Gaststätten sind der Produktgruppe 573, Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen, zuzuordnen. Gewerbeflächen/-grundstücke sind dem Produkt 5711, kommunale Wirtschaftsförderung, zuzuordnen.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.080,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	43190000 Verwaltungsgebühren einschließlich	2.080,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Erstattung von Auslagen / Sonstige						
	Vorkaufsrechte						
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.670,14	7.600	7.000	7.000	7.000	7.000
	44120000 Mieten und Pachten	7.670,14	7.600	7.000	7.000	7.000	7.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	32.272,89	500	500	500	500	500
	46112000 Erträge aus der Veräußerung von	32.272,89	0	0	0	0	0
	Grundstücken und Gebäuden						
	46280000 Jagdpachterträge, Pferchgelder,	0,00	500	500	500	500	500
	Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht						
	zweckgebunden						
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus	42.023,03	9.600	9.000	9.000	9.000	9.000
	Verwaltungstätigkeit						
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.211,53	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser /	3.687,65	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Abwasser / Abfall						
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke,	5.523,88	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen						
E 11	- Abschreibungen	5.183,00	5.150	5.150	5.150	5.050	3.850
	53210000 Abschreibungen auf immaterielle	1.324,00	1.300	1.300	1.300	1.200	0
	Vermögensgegenstände / gewerbliche Schutzrechte						
	und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an						
	solchen Rechten und Werten						
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute	62,00	50	50	50	50	50
	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte						

Produkthaushalt

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Wohnbauten	3.410,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	262,00	250	250	250	250	250
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	125,00	150	150	150	150	150
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	19.968,56	30.750	19.150	19.150	19.150	19.150
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	57,67	50	50	50	50	50
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	6.190,73	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Pauschalansatz Planungen Hochwasserschutz						
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.034,50	0	0	0	0	0
	56430000 Sonstige Beiträge	7.394,42	7.400	5.600	5.600	5.600	5.600
	Wegebeiträge städt. Grundstücke						
	56810000 Grundsteuer	3.291,24	3.300	3.500	3.500	3.500	3.500
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	34.363,09	43.900	33.300	33.300	33.200	32.000
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	7.659,94	-34.300	-24.300	-24.300	-24.200	-23.000
E 20	= Ordentliches Ergebnis	7.659,94	-34.300	-24.300	-24.300	-24.200	-23.000
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.779,25	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	4.880,69	-46.300	-36.300	-36.300	-36.200	-35.000

Produkthaushalt

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-21.333,66	-41.150	-31.150	-31.150	-31.150	-31.150
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	167.770,00	0	98.750	0	0	0
	68580000 Einzahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	167.770,00	0	98.750	0	0	0
	11420.09100000 (H)						
	Ansatz 2023: 98.750 €						
	Pauschalansatz Grunderwerb						
	2023: Grunderwerb 33.350 € (Südring, Münzstraße, Im Zwinger); Grundstücksverkauf 98.750 € (u.a. Tennisclub, Im Zwinger)						
	11420.09600000 (H)						
	Ansatz 2023: 0 €						
	2023: Sandfang Waldstraße Gräfenhausen 12.000 €, verschiedene Hochwasserschutzmaßnahmen 217.550 €, Erneuerung Kanal Außengebietsentwässerung Krummgasse (Anteil Stadt 50 %) 100.000 €						
	2024: verschiedene Hochwasserschutzmaßnahmen 200.000 €						
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	167.770,00	0	98.750	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.022,87	357.000	417.900	405.000	5.000	5.000
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	1.022,87	357.000	417.900	405.000	5.000	5.000
	11420.09100000 (S)						
	Ansatz 2023: 38.350 €						
	Pauschalansatz Grunderwerb						
	2023: Grunderwerb 33.350 € (Südring, Münzstraße, Im Zwinger); Grundstücksverkauf 98.750 € (u.a. Tennisclub, Im Zwinger)						
	11420.09600000 (S)						
	Ansatz 2023: 217.550 €						
	2023: Sandfang Waldstraße Gräfenhausen 12.000 €, verschiedene Hochwasserschutzmaßnahmen 217.550 €, Erneuerung Kanal Außengebietsentwässerung Krummgasse (Anteil Stadt 50 %) 100.000 €						
	2024: verschiedene Hochwasserschutzmaßnahmen 200.000 €						
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.022,87	357.000	417.900	405.000	5.000	5.000
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	166.747,13	-357.000	-319.150	-405.000	-5.000	-5.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	145.413,47	-398.150	-350.300	-436.150	-36.150	-36.150

Produkthaushalt

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

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

Verantwortlich	Art der Aufgabe
Stadtbürgermeister Benjamin Seyfried	Freiwillige Aufgabe

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

Produktart
intern und extern

Verbale Beschreibung des Produkts / der Leistung

Vorhaltung/Unterhaltung geeigneter Räumlichkeiten für die Sitzungen der Gremien sowie für Stadtbürgermeister/Stadtbeigeordnete und Ortsvorsteher

Leistungsumfang

Rathaus Annweiler (ohne Bücherei), Gemeindebüro Gräfenhausen: Bewirtschaftung/Unterhaltung Gebäude inkl. Außenanlage, Einrichtungsgegenstände, Gebäudereinigung, Mieten

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.416,27	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	41,27	0	0	0	0	0
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	3.375,00	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.563,71	21.400	33.900	33.900	33.900	33.900
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	80,00	0	0	0	0	0
	44120000 Mieten und Pachten	18.888,00	18.900	18.900	18.900	18.900	18.900
	44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	1.595,71	2.500	15.000	15.000	15.000	15.000
	Projekt Dorfbüro						
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.000,00	25.000	22.900	0	0	0
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	25.000,00	25.000	22.900	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	719,11	0	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	719,11	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	49.699,09	49.650	60.050	37.150	37.150	37.150
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	18.061,44	30.850	33.550	33.900	34.200	34.650
	50221000 Vergütungen	13.698,79	23.200	25.300	25.550	25.800	26.100
	50222000 Leistungszulagen	333,51	300	300	300	300	300
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	1.087,47	2.450	2.650	2.700	2.700	2.750
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	2.914,87	4.900	5.300	5.350	5.400	5.500
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	26,80	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.968,81	72.350	70.300	40.300	40.300	40.300
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	20.995,11	21.250	34.000	34.000	34.000	34.000
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.484,00	50.000	35.000	5.000	5.000	5.000
	2023: inkl. Heizung Rathaus 20.000 €, Holztor richten 2.500 €, Ertüchtigung Elektrik Rathaus						

Produkthaushalt

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	7.500 €						
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	130,56	400	300	300	300	300
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	188,28	100	100	100	100	100
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	108,54	400	400	400	400	400
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	62,32	200	500	500	500	500
E 11	- Abschreibungen	9.856,00	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
	53470000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Verwaltungsgebäuden	9.550,00	9.150	9.150	9.150	9.150	9.150
	53720000 Kulturdenkmäler	17,00	0	0	0	0	0
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	289,00	250	250	250	250	250
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	27.334,20	27.250	25.200	17.350	17.350	17.350
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit	25.090,29	25.000	22.900	15.000	15.000	15.000
	Projekt Dorfbüro						
	56410000 Versicherungsbeiträge	2.198,80	2.200	2.250	2.300	2.300	2.300
	56810000 Grundsteuer	45,11	50	50	50	50	50
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	79.220,45	139.850	138.450	100.950	101.250	101.700
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-29.521,36	-90.200	-78.400	-63.800	-64.100	-64.550
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-29.521,36	-90.200	-78.400	-63.800	-64.100	-64.550
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.810,50	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-32.331,86	-95.200	-83.400	-68.800	-69.100	-69.550

Produkthaushalt

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-46.260,88	-89.050	-77.250	-62.650	-62.950	-63.400
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	-46.260,88	-89.050	-77.250	-62.650	-62.950	-63.400

Produkthaushalt

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 114 Zentrale Dienste
 Produkt 1143 Bauhof
 Leistung 11430 Bauhof

Verantwortlich	Art der Aufgabe
Beigeordnete Carmen Winter	Funktionsaufgabe

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Beschlüsse der Gremien	Einwohner, Mitarbeiter

Produktart
intern

Verbale Beschreibung des Produkts / der Leistung
Vorhaltung eines leistungsfähigen Bauhofes zur Erfüllung städtischer Aufgaben

Leistungsumfang
Personal, Bauhofgebäude, Gerätschaften, Fuhrpark

Ziele
Pflege und Erhaltung des Infrastrukturvermögens, Sicherstellung eines positiven Stadtbildes, Gewährleistung Verkehrssicherheit, ertragswirksame Erbringung von Dienstleistungen für Dritte.

Grund- und Kennzahlen
Grundzahlen: Einwohner/Anzahl Beschäftigte/Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung
Kennzahlen: Aufwand je Einwohner/Beschäftigter

Bemerkungen
Die Aufwendungen/Ausgaben dieses Produktes werden über interne Leistungsverrechnungen auf die vorhandenen Produkte/Leistungen verrechnet bzw. Dritten in Rechnung gestellt.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	645,61	0	0	0	0	0
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	645,61	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.301,39	2.500	0	0	0	0
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	120,00	0	0	0	0	0
	44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige Dienstleistungen für Dritte	2.181,39	2.500	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500	500	500	500
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	0,00	500	500	500	500	500
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	7.579,05	0	0	0	0	0
	46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	7.325,95	0	0	0	0	0
	46623000 Erträge aus Zuschreibungen / des Umlaufvermögens (außer Vorräte und Wertpapiere)	253,10	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.526,05	3.000	500	500	500	500
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	653.477,87	682.900	788.750	796.700	804.650	812.700
	50221000 Vergütungen	463.353,61	512.600	593.100	599.050	605.050	611.100
	50222000 Leistungszulagen	17.870,28	8.150	8.150	8.250	8.350	8.400
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	40.184,41	54.100	62.600	63.250	63.850	64.500
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	98.853,88	107.700	124.550	125.800	127.050	128.350

Produkthaushalt

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 114 Zentrale Dienste
 Produkt 1143 Bauhof
 Leistung 11430 Bauhof

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	123,12	350	350	350	350	350
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	549,97	0	0	0	0	0
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	31.140,12	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	1.402,48	0	0	0	0	0
E 10 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.101,81	93.100	91.050	91.050	91.200	91.200
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	21.081,48	22.000	29.150	29.150	29.300	29.300
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	710,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	277,68	300	300	300	300	300
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	45.643,62	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	Unterhaltung und Instandsetzung, Betriebs- und Schmierstoffe						
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	10.163,94	14.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	129,71	500	300	300	300	300
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	5.560,32	8.800	7.500	7.500	7.500	7.500
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	1.389,87	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.144,49	0	0	0	0	0
	Material für Fremdleistungen						
E 11 -	Abschreibungen	64.819,00	59.000	47.900	42.100	35.550	18.150
	53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	174,00	150	150	150	150	150
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	952,00	900	900	900	900	900
	53810000 Fahrzeuge	54.285,00	50.550	38.850	33.150	26.950	10.250
	53820000 Maschinen und technische Anlagen	8.756,00	7.400	8.000	7.900	7.550	6.850
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	652,00	0	0	0	0	0
E 14 -	Sonstige laufenden Aufwendungen	38.751,63	47.350	151.100	139.600	139.600	139.600
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	23,50	100	100	100	100	100
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	6.325,54	8.000	7.500	7.500	7.500	7.500

Produkthaushalt

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 114 Zentrale Dienste
 Produkt 1143 Bauhof
 Leistung 11430 Bauhof

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	8.958,28	8.000	112.100	105.600	105.600	105.600
	56240000 Datenverarbeitung	2.714,46	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	5.500	5.500	500	500	500
	56310000 Büromaterial	121,11	100	100	100	100	100
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	2.833,52	2.800	2.500	2.500	2.500	2.500
	56350000 Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen	426,50	300	300	300	300	300
	56410000 Versicherungsbeiträge insb. Kfz-Versicherungen	10.346,77	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	56512000 Sachanlagen	2.846,00	0	0	0	0	0
	56810000 Grundsteuer	1.048,49	1.050	1.100	1.100	1.100	1.100
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	2.618,77	1.900	2.100	2.100	2.100	2.100
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	488,69	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	843.150,31	882.350	1.078.800	1.069.450	1.071.000	1.061.650
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-832.624,26	-879.350	-1.078.300	-1.068.950	-1.070.500	-1.061.150
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-832.624,26	-879.350	-1.078.300	-1.068.950	-1.070.500	-1.061.150
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	564.731,75	879.350	1.078.300	1.068.950	1.070.500	1.061.150
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-267.892,51	0	0	0	0	0

Produkthaushalt

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 114 Zentrale Dienste
 Produkt 1143 Bauhof
 Leistung 11430 Bauhof

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-183.755,87	59.000	47.900	42.100	35.550	18.150
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	288.000,00	420.000	600.000	119.000	0	0
	68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	288.000,00	420.000	600.000	119.000	0	0
	11430.23310000 (H)						
	Ansatz 2023: 600.000 €						
	Zuwendung (I-Stock) Neubau Fahrzeug- und Lagerhallen						
	11430.23310000 (S)						
	Ansatz 2023: 0 €						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	10.000,00	0	0	0	0	0
	68580000 Einzahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	10.000,00	0	0	0	0	0
	11430.09100000 (H)						
	Ansatz 2023: 0 €						
	2023: Balkenmäher 60.000 €, Transporter						
	Markwardanlage 40.000 €, Akku-Säge + Sense 3.000 €,						
	Solestreuer Winterdienst 7.000 €,						
	Nass-Solenreinigungsmaschine 6.000 €						
	11430.09600000 (H)						
	Ansatz 2023: 0 €						
	Neubau Fahrzeug- und Lagerhallen						
	2023: 1.000.000 €						
	2024: 464.000 €						
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	298.000,00	420.000	600.000	119.000	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	490.058,81	911.800	465.050	464.000	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	490.058,81	911.800	465.050	464.000	0	0
	11430.09100000 (S)						
	Ansatz 2023: 116.000 €						
	2023: Balkenmäher 60.000 €, Transporter						
	Markwardanlage 40.000 €, Akku-Säge + Sense 3.000 €,						
	Solestreuer Winterdienst 7.000 €,						
	Nass-Solenreinigungsmaschine 6.000 €						
	11430.09600000 (S)						
	Ansatz 2023: 349.050 €						
	Neubau Fahrzeug- und Lagerhallen						
	2023: 1.000.000 €						
	2024: 464.000 €						
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	490.058,81	911.800	465.050	464.000	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-192.058,81	-491.800	134.950	-345.000	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-375.814,68	-432.800	182.850	-302.900	35.550	18.150

Produkthaushalt

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

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

Verantwortlich	Art der Aufgabe
Stadtbürgermeister Benjamin Seyfried	Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Wahlgesetze der EU, des Bundes und des Landes; Statistikgesetze	Einwohner, Wahlberechtigte, Sonstige

Produktart
extern

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

Leistungsumfang
Statistiken, Europawahl, Bundestagswahl, Landtagswahlen, Bezirkstagswahlen, Kommunalwahlen, Bürgerentscheide, Bürgerbegehren

Bemerkungen
insb. Bauhofleistungen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	100,00	0	0	100	100	0
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	100,00	0	0	100	100	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	100,00	0	0	100	100	0
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-100,00	0	0	-100	-100	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-100,00	0	0	-100	-100	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.734,75	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-6.834,75	-3.000	0	-3.100	-3.100	-3.000

Produkthaushalt

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.846,25	-3.000	0	-3.100	-3.100	-3.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-7.846,25	-3.000	0	-3.100	-3.100	-3.000

Teilhaushalt 02

- Kultur- und Heimatpflege -

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

Teilhaushalt 02 Kultur- und Heimatpflege

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	51.496,35	16.350	16.600	16.600	16.600	16.600
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.224,45	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.138,18	13.750	16.450	16.950	16.950	16.950
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.126,15	400	400	400	400	400
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	3.644,18	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	64.377,01	34.000	37.950	38.450	38.450	38.450
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	70.729,14	40.400	50.550	50.750	51.000	51.200
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.173,62	76.350	87.150	70.550	70.650	70.800
E 11	-	Abschreibungen	25.319,34	25.050	25.300	25.300	25.300	25.100
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	17.145,34	21.200	21.550	21.550	21.550	21.550
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	171.367,44	167.500	189.050	172.650	173.000	173.150
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-106.990,43	-133.500	-151.100	-134.200	-134.550	-134.700
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	150,36	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-150,36	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-107.140,79	-133.500	-151.100	-134.200	-134.550	-134.700
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-14.941,00	-22.500	-25.600	-25.600	-25.600	-25.600
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-122.081,79	-156.000	-176.700	-159.800	-160.150	-160.300

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



Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

Teilhaushalt

02 Kultur- und Heimatpflege

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-108.045,29	-147.300	-168.000	-151.100	-151.450	-151.800
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.229,71	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.229,71	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	4.927,19	0	0	0	0	0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.927,19	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.302,52	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-101.742,77	-147.300	-168.000	-151.100	-151.450	-151.800

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

Produkthaushalt

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

Hauptproduktbereich	2 Schule und Kultur
Produktbereich	25 Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten
Produktgruppe	252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	2520 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen, Ausstellungen
Leistung	25200 Sonstige Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen, Ausstellungen

Verantwortlich	Art der Aufgabe
Stadtbürgermeister Benjamin Seyfried	Freiwillige Aufgabe
Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Beschlüsse der Gremien	Einwohner, Touristen, Besucher
Produktart	
extern	

Verbale Beschreibung des Produkts / der Leistung
Errichtung, Unterhaltung und Bewirtschaftung örtl. Museen, Sammlungen und Ausstellungen

Leistungsumfang
Museen (ohne Museum unterm Trifels), Sammlungen, Ausstellungen, Förderung von Einrichtungen und ähnlichen Zwecken, Stadtgraphik

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-2.150,00	0	0	0	0	0
	41459000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	-2.150,00	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-2.150,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	10,23	50	50	50	50	50
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	10,23	50	50	50	50	50
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10,23	50	50	50	50	50
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.160,23	-50	-50	-50	-50	-50
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-2.160,23	-50	-50	-50	-50	-50
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-2.160,23	-50	-50	-50	-50	-50

Produkthaushalt

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

Hauptproduktbereich	2 Schule und Kultur
Produktbereich	25 Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten
Produktgruppe	252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	2520 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen, Ausstellungen
Leistung	25200 Sonstige Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen, Ausstellungen

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-10,23	-50	-50	-50	-50	-50
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-10,23	-50	-50	-50	-50	-50

Produkthaushalt

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

Hauptproduktbereich	2 Schule und Kultur
Produktbereich	25 Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten
Produktgruppe	252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	2520 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen, Ausstellungen
Leistung	25201 Museum unterm Trifels

Verantwortlich	Art der Aufgabe
Stadtbürgermeister Benjamin Seyfried	Freiwillige Aufgabe

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Beschlüsse der Gremien	Einwohner, Touristen, Besucher

Produktart
extern

Verbale Beschreibung des Produkts / der Leistung
Errichtung, Unterhaltung und Bewirtschaftung Museum unterm Trifels

Leistungsumfang
Museumsgebäude/-personal, Exponate, Sammlungen, Ausstellungen

Ziele
Förderung der Tourismuswirtschaft, Bewahrung der geschichtlichen Historie der Stadt, Präsentation eines lebendigen Museums

Grund- und Kennzahlen
Grundzahlen: Besucher/Führungen, Einwohner/Jahresergebnis
Kennzahlen: Besucher bzw. Führungen pro Jahr, Aufwand pro Einwohner

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	18.166,60	14.950	15.250	15.250	15.250	15.250
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	11,25	0	0	0	0	0
	41451000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	1.500,00	0	0	0	0	0
	41459000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	1.686,16	0	0	0	0	0
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	14.969,19	14.950	15.250	15.250	15.250	15.250
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.906,86	4.800	6.500	7.000	7.000	7.000
	44160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	4.906,86	4.800	6.500	7.000	7.000	7.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	196,11	0	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	196,11	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	23.269,57	19.750	21.750	22.250	22.250	22.250
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	42.406,78	18.700	23.850	23.950	24.100	24.200
	50221000 Vergütungen	34.156,92	14.200	18.350	18.450	18.550	18.650
	50222000 Leistungszulagen	510,75	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	513,27	1.500	0	0	0	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	6.959,58	3.000	5.500	5.500	5.550	5.550
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	5,88	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	260,38	0	0	0	0	0

Produkthaushalt

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

Hauptproduktbereich	2 Schule und Kultur
Produktbereich	25 Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten
Produktgruppe	252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	2520 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen, Ausstellungen
Leistung	25201 Museum unterm Trifels

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.789,60	41.700	44.400	35.550	35.700	35.850
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	11.062,45	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	7.517,97	15.000	16.000	7.000	7.000	7.000
	2023 inkl. Erneuerung Seitentür (i.V.m. Alarmanlage)						
	9.000 €						
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	160,92	200	200	200	200	200
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	205,63	200	200	200	200	200
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	740,88	0	0	0	0	0
	52460000 Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen	1.500,00	0	0	0	0	0
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	41,98	50	50	50	50	50
	52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.559,77	14.250	14.950	15.100	15.250	15.400
E 11	- Abschreibungen	23.413,19	23.150	23.400	23.400	23.400	23.250
	53440000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Kulturanlagen	22.811,00	22.800	22.800	22.800	22.800	22.800
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	602,19	350	600	600	600	450
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	6.072,67	6.600	6.650	6.650	6.650	6.650
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	200	200	200	200	200
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	480,00	500	500	500	500	500
	Nutzungsentgelt für Gerberwerkstatt						
	56240000 Datenverarbeitung	404,25	400	400	400	400	400
	56310000 Büromaterial	0,00	50	50	50	50	50
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	3.320,47	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	56350000 Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen	0,00	100	100	100	100	100
	56410000 Versicherungsbeiträge	1.771,12	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	60,00	50	50	50	50	50
	56810000 Grundsteuer	36,83	200	50	50	50	50
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	97.682,24	90.150	98.300	89.550	89.850	89.950
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-74.412,67	-70.400	-76.550	-67.300	-67.600	-67.700
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-74.412,67	-70.400	-76.550	-67.300	-67.600	-67.700
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.058,75	-2.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-79.471,42	-72.400	-81.550	-72.300	-72.600	-72.700

Produkthaushalt

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

Hauptproduktbereich	2 Schule und Kultur
Produktbereich	25 Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten
Produktgruppe	252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	2520 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen, Ausstellungen
Leistung	25201 Museum unterm Trifels

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-69.963,73	-64.200	-73.400	-64.150	-64.450	-64.700
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.927,19	0	0	0	0	0
	68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	4.927,19	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.927,19	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	4.927,19	0	0	0	0	0
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	4.927,19	0	0	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.927,19	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	-69.963,73	-64.200	-73.400	-64.150	-64.450	-64.700

Produkthaushalt

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 27 Volkshochschulen, Büchereien u. a.
 Produktgruppe 272 Büchereien, Bibliotheken
 Produkt 2720 Büchereien, Bibliotheken
 Leistung 27201 Stadtbücherei

Verantwortlich	Art der Aufgabe
Stadtbürgermeister Benjamin Seyfried	Freiwillige Aufgabe

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Beschlüsse der Gremien	Einwohner, Touristen, Sonstige

Produktart
extern

Verbale Beschreibung des Produkts / der Leistung
Errichtung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Stadtbücherei, Durchführung von Veranstaltungen und Projekten

Leistungsumfang
Büchereigebäude/-personal, Medien, Veranstaltungen und Projekte

Ziele
Öffentliche Bereitstellung einer Medienvielfalt, insbesondere für Kinder/Jugendliche und Touristen zur Fort- und Weiterbildung und Freizeitgestaltung.

Grund- und Kennzahlen
Grundzahlen: Einwohner/Ausleihungen/Öffnungsstunden
Kennzahlen: Aufwand je Einwohner/Ausleihung/Öffnungsstunde
Ausleihungen je Öffnungsstunde

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.604,75	50	0	0	0	0
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	1.140,75	0	0	0	0	0
	41451000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	1.344,00	0	0	0	0	0
	41459000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	1.000,00	0	0	0	0	0
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	120,00	50	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.224,45	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	3.224,45	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	0	400	400	400	400
	44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	300,00	0	400	400	400	400
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.176,15	400	400	400	400	400
	44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	-1.176,15	400	400	400	400	400
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	338,32	0	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	338,32	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.291,37	3.950	5.300	5.300	5.300	5.300
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	28.322,36	21.700	26.700	26.800	26.900	27.000
	50221000 Vergütungen	21.681,44	17.800	20.500	20.600	20.700	20.800
	50222000 Leistungszulagen	54,57	0	0	0	0	0

Produkthaushalt

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 27 Volkshochschulen, Büchereien u. a.
 Produktgruppe 272 Büchereien, Bibliotheken
 Produkt 2720 Büchereien, Bibliotheken
 Leistung 27201 Stadtbücherei

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	1.362,38	150	200	200	200	200
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	4.884,13	3.750	6.000	6.000	6.000	6.000
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	18,84	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	321,00	0	0	0	0	0
E 10 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.734,81	9.350	17.450	9.700	9.650	9.650
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	471,25	600	800	800	800	800
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.469,73	100	8.000	250	200	200
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	137,23	100	100	100	100	100
	52460000 Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen	6.580,01	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	Abonnements, Medien						
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	76,59	50	50	50	50	50
E 11 -	Abschreibungen	79,15	50	50	50	50	0
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	61,00	50	50	50	50	0
	53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	18,15	0	0	0	0	0
E 14 -	Sonstige laufenden Aufwendungen	5.182,65	5.400	5.700	5.700	5.700	5.700
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	6,75	100	100	100	100	100
	56240000 Datenverarbeitung	4.711,77	4.700	5.000	5.000	5.000	5.000
	56310000 Büromaterial	458,14	400	400	400	400	400
	56330000 Porto und Versandkosten	5,99	200	200	200	200	200
E 15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	42.318,97	36.500	49.900	42.250	42.300	42.350
E 16 =	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-36.027,60	-32.550	-44.600	-36.950	-37.000	-37.050
E 18 -	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	150,36	0	0	0	0	0
	57990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / Sonstige	150,36	0	0	0	0	0
E 19 =	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-150,36	0	0	0	0	0
E 20 =	Ordentliches Ergebnis	-36.177,96	-32.550	-44.600	-36.950	-37.000	-37.050
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-48,00	-500	-500	-500	-500	-500
E 23 =	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-36.225,96	-33.050	-45.100	-37.450	-37.500	-37.550

Produkthaushalt

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

Hauptproduktbereich	2 Schule und Kultur
Produktbereich	27 Volkshochschulen, Büchereien u. a.
Produktgruppe	272 Büchereien, Bibliotheken
Produkt	2720 Büchereien, Bibliotheken
Leistung	27201 Stadtbücherei

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-37.264,26	-33.050	-45.050	-37.400	-37.450	-37.550
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	-37.264,26	-33.050	-45.050	-37.400	-37.450	-37.550

Produkthaushalt

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

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 Allgemeine Heimat- und Kulturpflege

Verantwortlich	Art der Aufgabe
Erster Beigeordneter Benjamin Burckschat	Freiwillige Aufgabe

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Beschlüsse der Gremien	Einwohner, Vereine, Allgemeinheit

Produktart
extern

Verbale Beschreibung des Produkts / der Leistung
Durchführung von Heimatfesten und Kulturveranstaltungen, Unterstützung und Förderung der Heimat- und Brauchtumspflege, Kulturförderung

Leistungsumfang
Heimat- und Brauchtumsfeste (z. B. Kirchweih, Winterverbrennung, Martinsumzug, Jubiläen), Kulturveranstaltungen/Kulturreihe, Förderung von Vereinen/Veranstaltungen kultureller Art bzw. der Brauchtums- und Heimatpflege durch Mitgliedschaften und Zuschüsse, Chroniken, Volkstrauertag, Weihnachtsbeleuchtung, Open-Air Kino Markwardanlage (ab 2013 bei 28103)

Ziele
Förderung der örtlichen Gemeinschaft und des ehrenamtlichen Engagements als Grundlage einer lebendigen Gemeinde durch Pflege des Brauchtums, Kulturveranstaltungen, Seniorenarbeit und Unterstützung der örtlichen Vereine.

Grund- und Kennzahlen
Grundzahlen: Einwohner/Jahresergebnis
Kennzahlen: Aufwand je Einwohner

Bemerkungen
Nicht hierzu gehört die Heimatpflege im bisherigen Sinne der Unterhaltung von innerörtlichen unbebauten Grundstücken und Brunnen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.875,00	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
	41451000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	1.080,00	0	0	0	0	0
	41459000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	4.450,00	0	0	0	0	0
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	1.345,00	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.622,91	8.300	8.250	8.250	8.250	8.250
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	129,45	300	250	250	250	250
	44160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	893,46	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	Kulturprogramm						
	44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	600,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50,00	0	0	0	0	0
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	50,00	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.547,91	9.650	9.600	9.600	9.600	9.600
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.429,75	24.300	24.300	24.300	24.300	24.300
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	931,89	300	300	300	300	300

Produkthaushalt

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

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 Allgemeine Heimat- und Kulturpflege

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	8.618,44	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.401,53	200	200	200	200	200
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen St. Martin, Osterbrunnen etc.	3.566,68	600	600	600	600	600
	52531000 Kostenerstattungen / an Sondervermögen / an Eigenbetriebe	5.579,07	0	0	0	0	0
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Kulturprogramm	1.332,14	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
E 11 -	Abschreibungen	1.827,00	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
	53590000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	338,00	350	350	350	350	350
	53720000 Kulturdenkmäler	14,00	0	0	0	0	0
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.475,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E 12 -	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige Zuschüsse Ortsteile, Vereine	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E 14 -	Sonstige laufenden Aufwendungen	2.750,04	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	134,35	0	0	0	0	0
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.195,36	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit	1.181,48	400	400	400	400	400
	56410000 Versicherungsbeiträge	-562,28	850	850	850	850	850
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	176,13	150	150	150	150	150
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige Volkstrauertag	625,00	700	700	700	700	700
E 15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	26.006,79	31.750	31.750	31.750	31.750	31.750
E 16 =	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-17.458,88	-22.100	-22.150	-22.150	-22.150	-22.150
E 20 =	Ordentliches Ergebnis	-17.458,88	-22.100	-22.150	-22.150	-22.150	-22.150
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.834,25	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
E 23 =	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-27.293,13	-42.100	-42.150	-42.150	-42.150	-42.150

Produkthaushalt

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

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 Allgemeine Heimat- und Kulturpflege

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-24.067,61	-41.600	-41.650	-41.650	-41.650	-41.650
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.302,52	0	0	0	0	0
	68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	6.302,52	0	0	0	0	0
	28100.23310000 (H)						
	Ansatz 2023: 0 €						
	Zuwendung für Beschaffung Zelt Kultur- und Brauchtumsveranstaltungen						
	28100.23310000 (S)						
	Ansatz 2023: 0 €						
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.302,52	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	6.302,52	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-17.765,09	-41.600	-41.650	-41.650	-41.650	-41.650

Produkthaushalt

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produkt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Leistung 28101 Partnerschaften

Verantwortlich	Art der Aufgabe
Stadtbürgermeister Benjamin Seyfried	Freiwillige Aufgabe

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Beschlüsse der Gremien	Partnergemeinden, Einwohner, Vereine

Produktart
extern

Verbale Beschreibung des Produkts / der Leistung
Unterhaltung und Pflege von Beziehungen zu Partnergemeinden

Leistungsumfang
Veranstaltungen und Aktionen mit Partnergemeinden, Zuschüsse an Vereine etc. zur Partnerschaftspflege, Mitgliedschaften

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	20,00	6.050	6.050	6.050	6.050	6.050
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	20,00	50	50	50	50	50
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	20,00	6.050	6.050	6.050	6.050	6.050
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-20,00	-6.050	-6.050	-6.050	-6.050	-6.050
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-20,00	-6.050	-6.050	-6.050	-6.050	-6.050
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-20,00	-6.050	-6.050	-6.050	-6.050	-6.050

Produkthaushalt

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

Hauptproduktbereich	2 Schule und Kultur
Produktbereich	28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Leistung	28101 Partnerschaften

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-20,00	-6.050	-6.050	-6.050	-6.050	-6.050
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-20,00	-6.050	-6.050	-6.050	-6.050	-6.050

Produkthaushalt

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produkt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Leistung 28102 Seniorenarbeit/Seniorenveranstaltungen

Verantwortlich	Art der Aufgabe
Erster Beigeordneter Benjamin Burkschat	Freiwillige Aufgabe

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Beschlüsse der Gremien	Senioren

Produktart
extern

Verbale Beschreibung des Produkts / der Leistung
Seniorenarbeit, Seniorenveranstaltungen

Leistungsumfang
Eigene Veranstaltungen und Aktionen, Förderung Dritter

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	25.000,00	0	0	0	0	0
	41450000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich	25.000,00	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	25.000,00	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige Seniorenbüro, Ortsteile, Kirchengemeinden	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	25.000,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
E 20	= Ordentliches Ergebnis	25.000,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	25.000,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Produkthaushalt

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

Hauptproduktbereich	2 Schule und Kultur
Produktbereich	28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Leistung	28102 Seniorenarbeit/Seniorenveranstaltungen

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	25.000,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	25.000,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Produkthaushalt

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produkt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Leistung 28103 Kino

Verantwortlich	Art der Aufgabe
Stadtbürgermeister Benjamin Seyfried	Freiwillige Aufgabe

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Beschlüsse der Gremien	Einwohner, Allgemeinheit

Produktart
extern

Verbale Beschreibung des Produkts / der Leistung
Kinobetrieb

Leistungsumfang
Kino im Hohenstaufensaal, Open-Air Kino Markwardanlage

Ziele
Bereicherung Kulturangebot für Einwohner und Gäste

Grund- und Kennzahlen
Grundzahlen: Besucher/Jahresergebnis
Kennzahlen: Ergebnis je Besucher

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	308,41	650	1.300	1.300	1.300	1.300
	44120000 Mieten und Pachten	308,41	650	1.300	1.300	1.300	1.300
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	308,41	650	1.300	1.300	1.300	1.300
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.219,46	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.219,46	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.219,46	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.911,05	-350	300	300	300	300
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-1.911,05	-350	300	300	300	300
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-100	-100	-100	-100
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.911,05	-350	200	200	200	200

Produkthaushalt

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

Hauptproduktbereich	2 Schule und Kultur
Produktbereich	28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Leistung	28103 Kino

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.719,46	-350	200	200	200	200
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.719,46	-350	200	200	200	200

Produkthaushalt

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

Hauptproduktbereich	2 Schule und Kultur
Produktbereich	28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Leistung	28104 Rheinland-Pfalz-Tag / 800 Jahre Stadt

Verantwortlich	Art der Aufgabe
Stadtbürgermeister Benjamin Seyfried	Freiwillige Aufgabe

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Beschlüsse der Gremien	Einwohner, Touristen, Allgemeinheit

Produktart
extern

Verbale Beschreibung des Produkts / der Leistung
Durchführung Rheinland-Pfalz-Tag 2019 in Verbindung mit Jubiläum 800 Jahre Stadt Annweiler am Trifels

Leistungsumfang
Durchführung der Veranstaltung und der Jubiläumsfeierlichkeiten

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	3.109,75	0	0	0	0	0
	46270000 Versicherungserstattungen	3.109,75	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.109,75	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	3.109,75	0	0	0	0	0
	56940000 Aufwendungen für Schadensfälle	3.109,75	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.109,75	0	0	0	0	0
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	0	0	0	0	0

Produkthaushalt

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

Hauptproduktbereich	2 Schule und Kultur
Produktbereich	28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Leistung	28104 Rheinland-Pfalz-Tag / 800 Jahre Stadt

Teilhaushalt 03

- Soziales, Jugend, Sport -

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

Teilhaushalt

03 Soziales, Jugend, Sport

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	30.589,60	5.000	5.000	5.000	5.000	4.900
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.621,45	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.548,37	200	300	300	300	300
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	1.376,53	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	99.135,95	15.200	16.300	16.300	16.300	16.200
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	96.635,34	91.750	97.050	98.250	104.200	105.400
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.823,71	112.800	128.250	66.750	59.250	66.750
E 11	-	Abschreibungen	21.019,00	19.500	19.200	15.150	14.950	14.500
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	197.580,68	463.700	474.200	378.700	386.850	396.700
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	2.694,74	44.700	33.100	1.400	1.400	1.400
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	359.753,47	732.450	751.800	560.250	566.650	584.750
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-260.617,52	-717.250	-735.500	-543.950	-550.350	-568.550
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-260.617,52	-717.250	-735.500	-543.950	-550.350	-568.550
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-19.214,25	-41.200	-39.500	-39.500	-39.500	-39.500
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-279.831,77	-758.450	-775.000	-583.450	-589.850	-608.050

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

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

Teilhaushalt

03 Soziales, Jugend, Sport

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-262.705,31	-743.950	-760.800	-573.300	-579.900	-598.450
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.000,00	0	21.300	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000,00	0	21.300	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	14.000	31.300	0	0	0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	14.000	31.300	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000,00	-14.000	-10.000	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-261.705,31	-757.950	-770.800	-573.300	-579.900	-598.450

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

Investitionsübersicht

gem. § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO

	bis einschließlich Haushaltsvorjahr bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt-ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		
in €							

Teilhaushalt:	03						
Produkt (Leistung):	36601 Spielplätze						
Maßnahme:	Kletterturm Spielplatz Markwardanlage						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000					10.000
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigung in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen							
Summe der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-10.000					-10.000
Erläuterungen:							

Teilhaushalt:	03						
Produkt (Leistung):	36601 Spielplätze						
Maßnahme:	Sonnensegel Gräfenhausen						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000	1.300					2.300
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000	1.300					5.300
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigung in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen							
Summe der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.000						-3.000
Erläuterungen:							

Teilhaushalt:	03						
Produkt (Leistung):	36601 Spielplätze						
Maßnahme:	Sonnensegel Spielplatz Lindelbrunnstraße						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		8.000					8.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		8.000					8.000
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigung in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen							
Summe der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Erläuterungen: Zuwendung LAG 6.000 €, Spende 2.000 €							

Investitionsübersicht

gem. § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO

	bis einschließlich Haushalts- vorjahr bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt -ein-/aus- zahlungen (über den Gesamtzeit- raum der Maßnahme
		2023	2024	2025	2026		
in €							

Teilhaushalt:	03						
Produkt (Leistung):	36601 Spielplätze						
Maßnahme:	Erweiterung Spielplatz Bindersbach						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		12.000					12.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		12.000					12.000
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigung in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen							
Summe der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Erläuterungen:							

Teilhaushalt:	03						
Produkt (Leistung):							
Maßnahme:							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigung in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen							
Summe der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Erläuterungen:							

Teilhaushalt:	03						
Produkt (Leistung):							
Maßnahme:							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigung in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen							
Summe der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Erläuterungen:							

Produkthaushalt

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

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

Verantwortlich	Art der Aufgabe
Erster Beigeordneter Benjamin Burkschat	Freiwillige Aufgabe

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Beschlüsse der Gremien	versch. Organisationen, Bedürftige

Produktart
extern

Verbale Beschreibung des Produkts / der Leistung
Unterstützung von sozialen Organisationen und Veranstaltungen

Leistungsumfang
Zuwendungen, Mitgliedschaften

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	60,68	50	50	50	50	50
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	60,68	50	50	50	50	50
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	60,68	50	50	50	50	50
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-60,68	-50	-50	-50	-50	-50
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-60,68	-50	-50	-50	-50	-50
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-60,68	-50	-50	-50	-50	-50

Produkthaushalt

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-60,68	-50	-50	-50	-50	-50
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-60,68	-50	-50	-50	-50	-50

Produkthaushalt

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

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

Verantwortlich	Art der Aufgabe
Erster Beigeordneter Benjamin Burkschat	Freiwillige Aufgabe

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Beschlüsse der Gremien	Kinder, Jugendliche, Erziehungsberechtigte

Produktart
extern

Verbale Beschreibung des Produkts / der Leistung
Offene Jugendarbeit, Förderung externer Maßnahmen und Aktivitäten

Leistungsumfang
Offene Veranstaltungen und Maßnahmen, Zuschüsse an Vereine und Sonstige

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	25.000,00	0	0	0	0	0
	41459000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	25.000,00	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	25.000,00	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	396,23	0	0	0	0	0
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	396,23	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	51,13	50	50	50	50	50
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	51,13	50	50	50	50	50
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	447,36	50	50	50	50	50
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	24.552,64	-50	-50	-50	-50	-50
E 20	= Ordentliches Ergebnis	24.552,64	-50	-50	-50	-50	-50
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	24.552,64	-50	-50	-50	-50	-50

Produkthaushalt

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	24.552,64	-50	-50	-50	-50	-50
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	24.552,64	-50	-50	-50	-50	-50

Produkthaushalt

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

Hauptproduktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3650 Tageseinrichtungen für Kinder
Leistung	36500 Tageseinrichtungen für Kinder

Verantwortlich	Art der Aufgabe
Erster Beigeordneter Benjamin Burkschat	Pflichtaufgabe
Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Kindertagesstättengesetz	Kinder im Vorschulalter, Erziehungsberechtigte, Träger und Mitarbeiter Kindertagesstätten
Produktart	
extern	

Verbale Beschreibung des Produkts / der Leistung
 Einrichtung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Kindertagesstätten, Bereitstellung des erforderlichen Personals bzw. Beteiligung an Sach-, Personal- und Investitionskosten sofern ein Dritter Träger der Kindertagesstätte ist.

Leistungsumfang
 Beteiligung an den Personal-, Sach- und Investitionskosten der kirchlichen Kindertagesstätten in Annweiler (und ggf. weiterer Kindertagesstätten), sonstige Zuwendungen

Ziele
 Erziehungs- und Bildungsarbeit im Vorschulalter, Förderung der Gemeinschaftsfähigkeit sowie Betreuungsmaßnahmen durch die Bereitstellung einer ausreichenden Zahl von Kindergartenplätzen.

Grund- und Kennzahlen
 Grundzahlen: Einwohner/Kindergartenkinder/Jahresergebnis
 Kennzahlen: Aufwand je Einwohner/Kindergartenkind

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6,89	15.000	15.000	5.000	5.000	5.000
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	6,89	15.000	15.000	5.000	5.000	5.000
	Bauunterhalt Kita Südring						
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	197.580,68	463.500	466.000	378.500	386.650	396.500
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	197.580,68	463.500	466.000	378.500	386.650	396.500
	Personal- und Sachkostenzuschüsse, sonstige Zuschüsse Kindertagesstätten						
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	197.587,57	478.500	481.000	383.500	391.650	401.500
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-197.587,57	-478.500	-481.000	-383.500	-391.650	-401.500
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-197.587,57	-478.500	-481.000	-383.500	-391.650	-401.500
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-197.587,57	-483.500	-486.000	-388.500	-396.650	-406.500

Produkthaushalt

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

Hauptproduktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3650 Tageseinrichtungen für Kinder
Leistung	36500 Tageseinrichtungen für Kinder

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-197.587,57	-483.500	-486.000	-388.500	-396.650	-406.500
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-197.587,57	-483.500	-486.000	-388.500	-396.650	-406.500

Produkthaushalt

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 366 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Produkt 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Leistung 36601 Spielplätze

Verantwortlich	Art der Aufgabe
Erster Beigeordneter Benjamin Burckschat	Freiwillige Aufgabe

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Beschlüsse der Gremien	Kinder, Jugendliche, Erziehungsberechtigte

Produktart
extern

Verbale Beschreibung des Produkts / der Leistung
Einrichtung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Spielplätzen

Leistungsumfang
Spielplätze

Ziele
Schaffung von Freizeitangeboten für Kinder und Jugendliche

Grund- und Kennzahlen
Grundzahlen: Einwohner/Anzahl Kinder und Jugendliche/Jahresergebnis
Kennzahlen: Aufwand je Einwohner/Kind bzw. Jugendlicher

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.255,00	750	750	750	750	650
	41459000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	500,00	0	0	0	0	0
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	755,00	750	750	750	750	650
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.255,00	750	750	750	750	650
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	487,98	150	150	150	150	150
	50221000 Vergütungen	374,23	100	100	100	100	100
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	106,26	50	50	50	50	50
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	7,49	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	348,15	19.000	6.200	6.200	6.200	6.200
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	0,00	200	200	200	200	200
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	348,15	18.800	6.000	6.000	6.000	6.000
E 11	- Abschreibungen	5.480,00	4.800	4.700	3.800	3.600	3.450
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.101,00	3.850	3.750	3.650	3.450	3.300
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.379,00	950	950	150	150	150
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.316,13	23.950	11.050	10.150	9.950	9.800
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.061,13	-23.200	-10.300	-9.400	-9.200	-9.150
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-5.061,13	-23.200	-10.300	-9.400	-9.200	-9.150
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.942,75	-20.700	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-15.003,88	-43.900	-30.300	-29.400	-29.200	-29.150

Produkthaushalt

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 366 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Produkt 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Leistung 36601 Spielplätze

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-11.139,27	-39.850	-26.350	-26.350	-26.350	-26.350
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.000,00	0	21.300	0	0	0
	68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	1.000,00	0	21.300	0	0	0
	36601.23310000 (H)						
	Ansatz 2023: 21.300 €						
	2023: Spende Erweiterung Spielplatz Bindersbach						
	12.000 €, Spende Sonnensegel Gräfenhausen 1.300 €,						
	Zuwendung LAG 6.000 € + Spende 2.000 € Spielplatz						
	Lindelbrunnstraße						
	36601.23310000 (S)						
	Ansatz 2023: 0 €						
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000,00	0	21.300	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	14.000	31.300	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	14.000	31.300	0	0	0
	36601.09100000 (S)						
	Ansatz 2023: 0 €						
	36601.09600000 (S)						
	Ansatz 2023: 31.300 €						
	2023: Sonnensegel Gräfenhausen 5.300 €,						
	Sonnensegel Spielplatz Lindelbrunnstr. 8.000 €,						
	Kletterturm Spielplatz Markwardanlage 10.000 €,						
	Erweiterung Spielplatz Bindersbach 12.000 €						
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	14.000	31.300	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000,00	-14.000	-10.000	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-10.139,27	-53.850	-36.350	-26.350	-26.350	-26.350

Produkthaushalt

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 366 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Produkt 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Leistung 36602 Haus der Jugend

Verantwortlich	Art der Aufgabe
Erster Beigeordneter Benjamin Burckschat	Freiwillige Aufgabe

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Beschlüsse der Gremien	Kinder, Jugendliche, Erziehungsberechtigte

Produktart
extern

Verbale Beschreibung des Produkts / der Leistung
Einrichtung, Unterhaltung und Bewirtschaftung Haus der Jugend

Leistungsumfang
Gebäude, Personal, Sachmittel

Ziele
Schaffung von Freizeit- und Fortbildungsangeboten für Kinder und Jugendliche

Grund- und Kennzahlen
Grundzahlen: Einwohner/Anzahl Kinder und Jugendliche/Jahresergebnis
Kennzahlen: Aufwand je Einwohner/Kind bzw. Jugendlicher

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	685,85	750	750	750	750	750
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	-58,15	0	0	0	0	0
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	744,00	750	750	750	750	750
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.607,45	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	44120000 Mieten und Pachten	480,00	0	0	0	0	0
	44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	2.127,45	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.380,17	0	0	0	0	0
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	62.380,17	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.311,09	0	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.311,09	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	66.984,56	8.750	9.750	9.750	9.750	9.750
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	85.601,13	81.600	89.100	90.050	95.750	96.700
	50221000 Vergütungen	63.594,66	61.200	66.900	67.600	71.900	72.600
	50222000 Leistungszulagen	2.239,12	1.050	1.050	1.050	1.100	1.150
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	5.064,43	6.450	7.050	7.150	7.600	7.650
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	13.608,49	12.850	14.050	14.200	15.100	15.250
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	20,52	50	50	50	50	50
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	85,32	0	0	0	0	0

Produkthaushalt

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 366 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Produkt 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Leistung 36602 Haus der Jugend

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	698,48	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	290,11	0	0	0	0	0
E 10 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.219,87	16.350	15.050	15.050	15.050	15.050
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	4.326,49	7.000	5.200	5.200	5.200	5.200
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	583,74	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	291,52	150	150	150	150	150
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	490,00	100	100	100	100	100
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	3.528,12	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	Veranstaltungen, Kurse, Fahrten, Kinderkulturreihe, Spiel- u. Bastelmaterial						
E 11 -	Abschreibungen	2.582,00	2.600	2.600	2.500	2.500	2.500
	53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sozialen Einrichtungen	2.482,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	100,00	100	100	0	0	0
E 14 -	Sonstige laufenden Aufwendungen	844,34	550	550	550	550	550
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	378,00	50	50	50	50	50
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	71,41	100	100	100	100	100
	56410000 Versicherungsbeiträge	394,93	400	400	400	400	400
E 15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	98.247,34	101.100	107.300	108.150	113.850	114.800
E 16 =	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-31.262,78	-92.350	-97.550	-98.400	-104.100	-105.050
E 20 =	Ordentliches Ergebnis	-31.262,78	-92.350	-97.550	-98.400	-104.100	-105.050
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-168,00	-500	-500	-500	-500	-500
E 23 =	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-31.430,78	-92.850	-98.050	-98.900	-104.600	-105.550

Produkthaushalt

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

Hauptproduktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	3660 Einrichtungen der Jugendarbeit
Leistung	36602 Haus der Jugend

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-33.214,32	-91.000	-96.200	-97.150	-102.850	-103.800
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-33.214,32	-91.000	-96.200	-97.150	-102.850	-103.800

Produkthaushalt

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 366 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Produkt 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Leistung 36603 Weitere Jugendräume/Jugendtreffs

Verantwortlich	Art der Aufgabe
Erster Beigeordneter Benjamin Burckschat	Freiwillige Aufgabe

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Beschlüsse der Gremien	Kinder, Jugendliche, Erziehungsberechtigte

Produktart
extern

Verbale Beschreibung des Produkts / der Leistung
Einrichtung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Jugendräumen

Leistungsumfang
Jugendräume/-treffs in den Ortsteilen (Gebäude, Personal, Sachmittel)

Ziele
Schaffung von Freizeit- und Fortbildungsangeboten für Kinder und Jugendliche

Grund- und Kennzahlen
Grundzahlen: Einwohner/Anzahl Kinder und Jugendliche/Jahresergebnis
Kennzahlen: Aufwand je Einwohner/Kind bzw. Jugendlicher

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	16,75	0	0	0	0	0
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	3,75	0	0	0	0	0
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	13,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	65,44	0	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	65,44	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	82,19	0	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.105,29	2.750	0	0	0	0
	50221000 Vergütungen	828,76	1.600	0	0	0	0
	50222000 Leistungszulagen	30,32	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	66,54	350	0	0	0	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	177,75	800	0	0	0	0
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	1,92	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159,55	300	350	350	350	350
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	159,55	200	250	250	250	250
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	100	100	100	100	100
E 11	- Abschreibungen	28,00	0	0	0	0	0
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	28,00	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.292,84	3.050	350	350	350	350
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.210,65	-3.050	-350	-350	-350	-350

Produkthaushalt

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

Hauptproduktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	3660 Einrichtungen der Jugendarbeit
Leistung	36603 Weitere Jugendräume/Jugendtreffs

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-1.210,65	-3.050	-350	-350	-350	-350
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.210,65	-3.050	-350	-350	-350	-350

Produkthaushalt

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

Hauptproduktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	3660 Einrichtungen der Jugendarbeit
Leistung	36603 Weitere Jugendräume/Jugendtreffs

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.261,09	-3.050	-350	-350	-350	-350
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.261,09	-3.050	-350	-350	-350	-350

Produkthaushalt

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 421 Förderung des Sports
 Produkt 4210 Förderung des Sports
 Leistung 42100 Förderung des Sports

Verantwortlich	Art der Aufgabe
Beigeordnete Dr. Anna Botham-Edighoffer	Freiwillige Aufgabe

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Beschlüsse der Gremien	Einwohner, Sportvereine

Produktart
extern

Verbale Beschreibung des Produkts / der Leistung
Förderung von Sportvereinen und -verbänden, Mitwirkung bei Sportveranstaltungen

Leistungsumfang
insbes. Zuschüsse an Sportvereine, Mitgliedschaften

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	0,00	200	200	200	200	200
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	200	200	200	200	200
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
E 20	= Ordentliches Ergebnis	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-200	-200	-200	-200	-200

Produkthaushalt

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

Hauptproduktbereich	4 Gesundheit und Sport
Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	421 Förderung des Sports
Produkt	4210 Förderung des Sports
Leistung	42100 Förderung des Sports

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-200	-200	-200	-200	-200

Produkthaushalt

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

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

Verantwortlich	Art der Aufgabe
Beigeordnete Dr. Anna Botham-Edighoffer	Freiwillige Aufgabe

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Beschlüsse der Gremien	Einwohner, Sportvereine, Sonstige

Produktart
extern

Verbale Beschreibung des Produkts / der Leistung
Errichtung und Unterhaltung von eigenen Sportstätten

Leistungsumfang
Sportanlage Gräfenhausen (Sportheim, Sportplatz), sonstige Sportstätten (ohne Trifelsstadion)

Ziele
Errichtung und Unterhaltung von Sportstätten im Stadtbereich, insbesondere in den Stadtteilen.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.898,00	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	2.898,00	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.898,00	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	672,99	850	1.150	1.300	1.400	1.550
	50221000 Vergütungen	516,14	700	900	1.000	1.100	1.200
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	146,53	150	250	300	300	350
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	10,32	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.087,64	25.100	21.400	9.400	9.400	9.400
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	5.189,45	24.000	20.000	8.000	8.000	8.000
	2023: inkl. Lüftung Gästekabine 2.000 €, Haustechnik sanieren 10.000 €						
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	0,00	500	500	500	500	500
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	898,19	500	800	800	800	800
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	100	100	100
E 11	- Abschreibungen	9.632,00	9.150	9.150	6.150	6.150	5.850
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.892,00	3.700	3.700	700	700	400
	53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Sportanlagen	5.740,00	5.450	5.450	5.450	5.450	5.450
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	465,69	2.950	4.250	550	550	550
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	2.500	3.700	0	0	0
	56410000 Versicherungsbeiträge	351,45	350	400	400	400	400
	56810000 Grundsteuer	114,24	100	150	150	150	150
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.858,32	38.050	35.950	17.400	17.500	17.350

Produkthaushalt

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-13.960,32	-35.300	-33.200	-14.650	-14.750	-14.600
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-13.960,32	-35.300	-33.200	-14.650	-14.750	-14.600
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-392,25	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-14.352,57	-39.300	-37.200	-18.650	-18.750	-18.600

Produkthaushalt

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.618,57	-32.900	-30.800	-15.250	-15.350	-15.500
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	-7.618,57	-32.900	-30.800	-15.250	-15.350	-15.500

Produkthaushalt

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
 Produkt 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder
 Leistung 42411 Trifelsstadion

Verantwortlich	Art der Aufgabe
Beigeordnete Dr. Anna Botham-Edighoffer	Freiwillige Aufgabe

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Beschlüsse der Gremien	Einwohner, Vereine, Pächter, Sonstige

Produktart
extern

Verbale Beschreibung des Produkts / der Leistung
Unterhaltung und Bewirtschaftung Trifelsstadion

Ziele
Erhöhung der Wohnqualität durch den Betrieb und die Unterhaltung des Trifelsstadion als zentrale Sportstätte der Stadt.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	734,00	750	750	750	750	750
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	734,00	750	750	750	750	750
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.014,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	44120000 Mieten und Pachten insb. VfB Gaststätte Stadion	2.014,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	168,20	200	300	300	300	300
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	168,20	200	300	300	300	300
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.916,20	2.950	3.050	3.050	3.050	3.050
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.767,95	6.400	6.650	6.750	6.900	7.000
	50221000 Vergütungen	6.718,58	4.900	5.100	5.200	5.300	5.400
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	9,96	0	0	0	0	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	1.905,03	1.500	1.550	1.550	1.600	1.600
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	134,38	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.605,38	37.050	70.250	30.750	23.250	30.750
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	6.173,90	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 2022: inkl. umfassender Mängelbeseitigung lt. Bauhof	17.136,05	24.700	57.700	18.200	10.700	18.200
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	99,09	200	400	400	400	400
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	2.127,68	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	68,66	0	0	0	0	0
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	50	50	50	50	50

Produkthaushalt

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
 Produkt 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder
 Leistung 42411 Trifelsstadion

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 11	- Abschreibungen	3.297,00	2.950	2.750	2.700	2.700	2.700
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	49,00	50	50	50	50	50
	53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Sportanlagen	953,00	950	950	950	950	950
	53810000 Fahrzeuge	1.176,00	1.200	1.000	950	950	950
	53820000 Maschinen und technische Anlagen	385,00	0	0	0	0	0
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	734,00	750	750	750	750	750
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	8.000	0	0	0
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	0,00	0	8.000	0	0	0
	2023: Zuschuss für Sanierung Flutlichtanlage						
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	1.272,90	41.100	28.200	200	200	200
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	40.000	28.000	0	0	0
	56350000 Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen	213,25	0	0	0	0	0
	56410000 Versicherungsbeiträge	876,99	900	0	0	0	0
	56810000 Grundsteuer	182,66	200	200	200	200	200
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	38.943,23	87.500	115.850	40.400	33.050	40.650
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-36.027,03	-84.550	-112.800	-37.350	-30.000	-37.600
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-36.027,03	-84.550	-112.800	-37.350	-30.000	-37.600
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.711,25	-11.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-44.738,28	-95.550	-122.800	-47.350	-40.000	-47.600

Produkthaushalt

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

Hauptproduktbereich	4 Gesundheit und Sport
Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	424 Sportstätten und Bäder
Produkt	4241 Kommunale Sportstätten und Bäder
Leistung	42411 Trifelsstadion

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-36.376,45	-93.350	-120.800	-45.400	-38.050	-45.650
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	-36.376,45	-93.350	-120.800	-45.400	-38.050	-45.650

Teilhaushalt 04

- Bauen und Verkehr -

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

Teilhaushalt

04 Bauen und Verkehr

fkd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	138.560,00	138.200	136.550	128.650	127.850	127.850
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.991,13	44.950	46.300	46.250	45.050	43.750
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	91.644,14	92.900	88.100	88.100	88.100	88.100
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.109,88	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	326.499,87	290.000	330.000	330.000	330.000	330.000
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	638.805,02	576.550	611.450	603.500	601.500	600.200
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.040,37	5.450	5.750	5.850	6.000	6.100
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400.186,80	547.700	522.350	389.550	390.550	391.050
E 11	-	Abschreibungen	318.402,89	314.800	312.350	304.100	296.300	294.000
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	47.901,94	40.100	55.750	30.750	23.750	15.750
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	773.532,00	908.050	896.200	730.250	716.600	706.900
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-134.726,98	-331.500	-284.750	-126.750	-115.100	-106.700
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	7.350	7.350	7.350	7.350	7.350
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	7.350	7.350	7.350	7.350	7.350
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-134.726,98	-324.150	-277.400	-119.400	-107.750	-99.350
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-255.060,00	-458.550	-645.300	-632.950	-634.500	-625.150
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-389.786,98	-782.700	-922.700	-752.350	-742.250	-724.500

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

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

Teilhaushalt

04 Bauen und Verkehr

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-258.919,71	-646.350	-786.700	-616.650	-612.350	-595.600
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	28.500,00	157.300	67.000	29.450	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	109,95	146.600	344.000	361.700	453.150	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	28.609,95	303.900	411.000	391.150	453.150	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	219.093,65	1.638.200	275.350	30.000	5.000	5.000
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	219.093,65	1.638.200	275.350	30.000	5.000	5.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-190.483,70	-1.334.300	135.650	361.150	448.150	-5.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-449.403,41	-1.980.650	-651.050	-255.500	-164.200	-600.600

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

Investitionsübersicht

gem. § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO

	bis einschließlich Haushalts- vorjahr bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt- ein-/aus- zahlungen (über den Gesamtzeit- raum der Maßnahme
		2023	2024	2025	2026		
in €							

Teilhaushalt:	04						
Produkt (Leistung):	54100 Gemeindestraßen						
Maßnahme:	Ausbau Krummgasse						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		22.000	255.500				277.500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	210.000	169.350					379.350
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigung in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen							
Summe der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-210.000	-147.350	255.500				-101.850
Erläuterungen:							

Teilhaushalt:	04						
Produkt (Leistung):	54100 Gemeindestraßen						
Maßnahme:	Ausbau Hohlstraße						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	108.500	322.000	106.200				536.700
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	624.950	-	-				624.950
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigung in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen							
Summe der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-516.450	322.000	106.200				-88.250
Erläuterungen:							

Teilhaushalt:	04						
Produkt (Leistung):	54100 Gemeindestraßen						
Maßnahme:	Umstellung Straßenbeleuchtung auf LED						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.800	67.000	29.450	453.150			600.400
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	955.900	-	-	-			955.900
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigung in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen							
Summe der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-905.100	67.000	29.450	453.150			-355.500
Erläuterungen: Einzahlungen 2023 +2024: Zuwendung Bund + Land, 2025: WKB,							

Investitionsübersicht

gem. § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO

	bis einschließlich Haushalts- vorjahr bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt- ein-/aus- zahlungen (über den Gesamtzeit- raum der Maßnahme
		2023	2024	2025	2026		
in €							

Teilhaushalt:	04						
Produkt (Leistung):	54100 Gemeindestraßen						
Maßnahme:	Ausbau Am Osterbächel (Gehweg)/Burgstraße (Straße)						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		25.000					25.000
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigung in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen							
Summe der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-25.000					-25.000
Erläuterungen: Nur Planungskosten							

Teilhaushalt:	04						
Produkt (Leistung):	54100 Gemeindestraßen						
Maßnahme:	Barrierefreie Bushaltestelle						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		59.000					59.000
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigung in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen							
Summe der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-59.000					-59.000
Erläuterungen:							

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

Produkthaushalt

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

Hauptproduktbereich	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Leistung	51100 Allgemeine Aufgaben der Ortsplanung und Mitwirkung an der Regionalplanung

Verantwortlich	Art der Aufgabe
Stadtbürgermeister Benjamin Seyfried	Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
insb. Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Flurbereinigungsgesetz	Einwohner, Grundstückseigentümer, Personen mit Bauabsicht / Investoren

Produktart
extern

Verbale Beschreibung des Produkts / der Leistung
Aufstellung und Änderung von Bebauungsplänen, Vorhaben- und Erschließungsplänen, Abrundungs- und Außenbereichssatzungen sowie Sicherstellung der städtebaulichen Entwicklung und Ordnung

Leistungsumfang
Bebauungspläne, Satzungen nach BauGB und LBauO, landespflegerische Begleitpläne, Gemeindeentwicklung, Baulandumlegungen, Grenzregelungen, Flurbereinigungen, Vermessungen

Ziele
Sicherstellung einer sinnvollen, bedarfsgerechten und zukunftsorientierten Weiterentwicklung der Stadt. Sicherung der Gemarkungsgrenzsteine.

Grund- und Kennzahlen
Grundzahlen: Einwohner/Jahresergebnis
Kennzahlen: Aufwand je Einwohner.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.223,78	0	0	0	0	0
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	6.223,78	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.223,78	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	32.343,36	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	12.343,36	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	56570000 Aufwendungen zu Rückstellungen, soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar	20.000,00	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	32.343,36	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-26.119,58	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-26.119,58	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-26.119,58	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Produkthaushalt

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

Hauptproduktbereich	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Leistung	51100 Allgemeine Aufgaben der Ortsplanung und Mitwirkung an der Regionalplanung

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.119,58	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-6.119,58	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Produkthaushalt

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

Hauptproduktbereich	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Leistung	51101 Dorferneuerung, Städtebauförderung

Verantwortlich	Art der Aufgabe
Stadtbürgermeister Benjamin Seyfried	Freiwillige Aufgabe

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Beschlüsse der Gremien	Einwohner, Grundstückseigentümer, Personen mit Bauabsicht / Investoren

Produktart
extern

Verbale Beschreibung des Produkts / der Leistung
 Entwicklung und Umsetzung örtlicher Konzepte zur Verbesserung des Stadtbildes und zur Stärkung der Stadt als eigenständiger Wohn-, Arbeits-, Sozial- und Kulturraum, Förderung öffentlicher und privater Maßnahmen

Leistungsumfang
 insb. Investitionsmaßnahme Hohenstaufensaal i. Z. der städtebaulichen Erneuerung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.798,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	41590000 Sonstige Sonderposten	1.798,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.798,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
E 11	- Abschreibungen	2.567,00	0	0	0	0	0
	53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	2.567,00	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.567,00	0	0	0	0	0
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-769,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-769,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-769,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800

Produkthaushalt

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

Hauptproduktbereich	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Leistung	51101 Dorferneuerung, Städtebauförderung

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	109,95	0	0	0	0	0
	68260000 Anzahlungen für Beiträge	109,95	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	109,95	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	109,95	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	109,95	0	0	0	0	0

Produkthaushalt

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 522 Wohnungsbauförderung
 Produkt 5220 Wohnungsbauförderung
 Leistung 52200 Wohnungsbauförderung

Verantwortlich	Art der Aufgabe
Stadtbürgermeister Benjamin Seyfried	Freiwillige Aufgabe

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Beschlüsse der Gremien	Wohnungssuchende, Personen mit Bauabsicht/Investoren

Produktart
extern

Verbale Beschreibung des Produkts / der Leistung
 Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von städteigenen Mietwohngrundstücken, Grunderwerb zur Weiterveräußerung (Bereitstellung von Bauland für den Wohnungsbau)

Leistungsumfang
 Mietwohngrundstücke, kommunaler Grunderwerb zur Erschließung von Neubau- gebieten, Bauplätze für den Wohnungsbau, Dividende Gemeinnützige Wohnungsbau GmbH

Ziele
 Optimierung der Nutzung des vorhandenen Grundvermögens (Mietwohnung, Bauplätze) Bereitstellung und Verkauf von Bauplätzen bei Bedarf.

Grund- und Kennzahlen
 Grundzahlen: Jahresergebnis/Anzahl Mietwohnung/Anzahl Bauplätze
 Kennzahlen: Aufwand für Mietwohnung/Aufwand je Bauplatz

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	89.994,14	90.150	85.500	85.500	85.500	85.500
	44120000 Mieten und Pachten	89.994,14	90.150	85.500	85.500	85.500	85.500
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1,95	0	0	0	0	0
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	-87,55	0	0	0	0	0
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	89,50	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	421,63	0	0	0	0	0
	46270000 Versicherungserstattungen	334,08	0	0	0	0	0
	46623000 Erträge aus Zuschreibungen / des Umlaufvermögens (außer Vorräte und Wertpapiere)	87,55	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	90.417,72	90.150	85.500	85.500	85.500	85.500
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.811,23	33.500	39.500	39.500	39.500	39.500
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	20.836,70	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	8.775,24	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.199,29	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
E 11	- Abschreibungen	5.740,00	5.750	5.750	5.750	5.750	5.750
	53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Wohnbauten	5.560,00	5.550	5.550	5.550	5.550	5.550
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	180,00	200	200	200	200	200
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	5.634,54	18.100	20.750	8.250	8.250	8.250
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	11.000	13.500	1.000	1.000	1.000
	2023: inkl. 10.000 € Feststellung Renovierungs- und Sanierungsbedarf, 2.500 € Gebühr WohnPunkt RLP						

Produkthaushalt

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 522 Wohnungsbauförderung
 Produkt 5220 Wohnungsbauförderung
 Leistung 52200 Wohnungsbauförderung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	56410000 Versicherungsbeiträge	3.325,98	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	56730000 Kapitalertragsteuer	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	56810000 Grundsteuer	2.308,56	2.400	2.550	2.550	2.550	2.550
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	44.185,77	57.350	66.000	53.500	53.500	53.500
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	46.231,95	32.800	19.500	32.000	32.000	32.000
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	7.350	7.350	7.350	7.350	7.350
	47300000 Erträge aus verbundenen Unternehmen	0,00	7.350	7.350	7.350	7.350	7.350
	Dividende städt. Wohnungsbau						
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	7.350	7.350	7.350	7.350	7.350
E 20	= Ordentliches Ergebnis	46.231,95	40.150	26.850	39.350	39.350	39.350
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-540,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	45.691,95	35.150	21.850	34.350	34.350	34.350

Produkthaushalt

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

Hauptproduktbereich	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522 Wohnungsbauförderung
Produkt	5220 Wohnungsbauförderung
Leistung	52200 Wohnungsbauförderung

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	51.426,05	40.900	27.600	40.100	40.100	40.100
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	51.426,05	40.900	27.600	40.100	40.100	40.100

Produkthaushalt

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 523 Denkmalschutz und -pflege
 Produkt 5230 Denkmalschutz und -pflege
 Leistung 52300 Denkmalschutz und -pflege

Verantwortlich	Art der Aufgabe
Stadtbürgermeister Benjamin Seyfried	Funktionsaufgabe

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Denkmalschutz- und Pflegegesetz, Beschlüsse der Gremien	Einwohner, Allgemeinheit

Produktart
extern

Verbale Beschreibung des Produkts / der Leistung
Unterhaltung von Gebäuden und Anlagen mit historischer Bedeutung

Leistungsumfang
insb. Kapelle zur lieben Frau

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.022,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	5.022,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.022,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	231,65	250	250	250	250	250
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	231,65	250	250	250	250	250
E 11	- Abschreibungen	6.413,00	6.350	6.350	6.350	6.350	6.350
	53440000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Kulturanlagen	6.353,00	6.350	6.350	6.350	6.350	6.350
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	60,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	165,73	150	150	150	150	150
	56410000 Versicherungsbeiträge	114,60	100	100	100	100	100
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	51,13	50	50	50	50	50
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.810,38	6.750	6.750	6.750	6.750	6.750
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.788,38	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-1.788,38	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-316,00	-500	-500	-500	-500	-500
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-2.104,38	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250

Produkthaushalt

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

Hauptproduktbereich	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	523 Denkmalschutz und -pflege
Produkt	5230 Denkmalschutz und -pflege
Leistung	52300 Denkmalschutz und -pflege

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-713,38	-900	-900	-900	-900	-900
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-713,38	-900	-900	-900	-900	-900

Produkthaushalt

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
 Produkt 5410 Gemeindestraßen
 Leistung 54100 Gemeindestraßen

Verantwortlich	Art der Aufgabe
Stadtbürgermeister Benjamin Seyfried	Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Landesstraßengesetz (LStrG)	Eigentümer der Anliegergrundstücke, Einwohner, Allgemeinheit

Produktart
extern

Verbale Beschreibung des Produkts / der Leistung
Bereitstellung und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung, Konzessionsabgaben

Leistungsumfang
Gemeindestraßen, Gehwege, Plätze, Verkehrsausstattung, Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenoberflächenentwässerung, Konzessionsabgaben, Straßenbeleuchtung, ÖPNV-Einrichtungen (soweit nicht Produkt-Nr. 5470), Standorte Glascontainer, Straßenbegleitgrün

Ziele
Bereitstellung und Unterhaltung von verkehrssicheren Straßen-, Gehweg- und Parkplatzzflächen. Steigerung Wohnwert durch Straßenbegleitgrün. Optimierung der Straßenbeleuchtung hinsichtlich Brennstunden und Leuchtmittel.

Grund- und Kennzahlen
Grundzahlen: Einwohner/Straßenfläche (lfdm., qm)/Jahresergebnis
Kennzahlen: Aufwand je Einwohner/je lfdm., qm

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	121.588,00	121.250	119.600	111.700	110.900	110.900
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	116.522,00	116.200	114.550	107.000	107.000	107.000
	41590000 Sonstige Sonderposten	5.066,00	5.050	5.050	4.700	3.900	3.900
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.991,13	44.950	46.300	46.250	45.050	43.750
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	4.829,13	4.700	6.500	6.500	6.500	6.500
	Sondernutzungen						
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	41.162,00	40.250	39.800	39.750	38.550	37.250
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-240,00	900	650	650	650	650
	44120000 Mieten und Pachten	-240,00	900	650	650	650	650
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.884,15	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	25.917,04	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	Kreis für Glascontainerstandplätze						
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	3.967,11	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	326.078,24	290.000	330.000	330.000	330.000	330.000
	46250000 Konzessionsabgaben	319.267,01	290.000	330.000	330.000	330.000	330.000
	46270000 Versicherungserstattungen	6.811,23	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	523.301,52	467.600	507.050	499.100	497.100	495.800
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.040,37	5.450	5.750	5.850	6.000	6.100
	50221000 Vergütungen	5.113,51	4.200	4.400	4.500	4.600	4.700
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	371,09	0	0	0	0	0

Produkthaushalt

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

Hauptproduktbereich	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541 Gemeindestraßen
Produkt	5410 Gemeindestraßen
Leistung	54100 Gemeindestraßen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	1.453,53	1.250	1.350	1.350	1.400	1.400
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	102,24	0	0	0	0	0
E 10 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	361.039,68	506.450	474.600	341.800	342.800	343.300
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	106.660,03	118.650	119.200	69.200	70.200	70.700
	insb. Strom Straßenbeleuchtung						
	52201000 Laufender Kostenanteil für die Straßenoberflächenentwässerung	0,00	0	157.650	157.650	157.650	157.650
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.646,01	0	0	0	0	0
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	87.724,56	222.000	186.750	106.750	106.750	106.750
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200	200	200	200	200
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.423,54	3.000	5.800	3.000	3.000	3.000
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	4.018,16	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	insb. Streusalz						
	52531000 Kostenerstattungen / an Sondervermögen / an Eigenbetriebe	157.567,38	157.600	0	0	0	0
	WKB Straßenoberflächenentwässerung						
E 11 -	Abschreibungen	285.190,89	284.150	281.700	273.450	265.650	263.350
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	36,00	50	50	50	50	50
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	660,00	650	550	550	550	550
	53510000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	62.238,00	62.250	62.250	62.250	62.250	62.250
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	213.978,00	213.000	209.800	201.550	193.750	191.500
	53590000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	8.166,00	8.150	8.150	8.150	8.150	8.150
	53720000 Kulturdenkmäler	41,00	50	50	50	50	50
	53820000 Maschinen und technische Anlagen	71,89	0	850	850	850	800
E 14 -	Sonstige laufenden Aufwendungen	9.507,12	16.600	29.600	17.100	10.100	2.100
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	2.586,41	16.500	29.500	17.000	10.000	2.000
	Brückenprüfungen						
	56410000 Versicherungsbeiträge	109,48	100	100	100	100	100
	56940000 Aufwendungen für Schadensfälle	6.811,23	0	0	0	0	0
E 15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	662.778,06	812.650	791.650	638.200	624.550	614.850
E 16 =	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-139.476,54	-345.050	-284.600	-139.100	-127.450	-119.050

Produkthaushalt

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

Hauptproduktbereich	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541 Gemeindestraßen
Produkt	5410 Gemeindestraßen
Leistung	54100 Gemeindestraßen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-139.476,54	-345.050	-284.600	-139.100	-127.450	-119.050
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-228.635,50	-417.550	-599.300	-586.950	-588.500	-579.150
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-368.112,04	-762.600	-883.900	-726.050	-715.950	-698.200

Produkthaushalt

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
 Produkt 5410 Gemeindestraßen
 Leistung 54100 Gemeindestraßen

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-272.928,96	-639.950	-761.600	-604.050	-599.750	-583.000
F 24	+						
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	28.500,00	157.300	67.000	29.450	0	0
	68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	28.500,00	157.300	67.000	29.450	0	0
	54100.23310000 (H)						
	Ansatz 2023: 0 €						
	2023:						
	Zuwendung Umstellung Straßenbeleuchtung auf LED:						
	.2331.009 Gräfenhausen 11.200 €						
	.2331.010 Bindersbach 7.050 €						
	.2331.015 Kernstadt + Sarnstall 37.550 €						
	.2331.021 Queichhambach 11.200 €						
	2024:						
	Zuwendung Umstellung Straßenbeleuchtung auf LED:						
	.2331.009 Gräfenhausen 2.800 €						
	.2331.010 Bindersbach 1.750 €						
	.2331.015 Kernstadt + Sarnstall 22.100 €						
	.2331.021 Queichhambach 2.800 €						
	54100.23310000 (S)						
	Ansatz 2023: 0 €						
F 25	+						
	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	146.600	344.000	361.700	453.150	0
	68260000 Anzahlungen für Beiträge	0,00	146.600	344.000	361.700	453.150	0
	54100.23320000 (H)						
	Ansatz 2023: 0 €						
	Ausbaubeiträge:						
	2332.013: Ausbau Hohlstraße 2023 = 322.000 €, 2024 = 106.200 €						
	2332.022: Ausbau Krummgasse 2023 = 22.000 €, 2024 = 255.500 €						
	2025: WKB Umstellung Straßenbeleuchtung auf LED:						
	.2332.009 Gräfenhausen 19.500 €						
	.2332.010 Bindersbach 58.100 €						
	.2332.015 Kernstadt + Sarnstall 357.350 €						
	.2332.021 Queichhambach 18.200 €						
	54100.23320000 (S)						
	Ansatz 2023: 0 €						
F 27	=						
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	28.500,00	303.900	411.000	391.150	453.150	0
F 29	-						
	Auszahlungen für Sachanlagen	219.093,65	1.638.200	275.350	30.000	5.000	5.000
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	219.093,65	1.638.200	275.350	30.000	5.000	5.000
	54100.09100000 (S)						
	Ansatz 2023: 0 €						
	2 Geschwindigkeitsmessanlagen 4.200 €						
	54100.09600000 (S)						
	Ansatz 2023: 22.000 €						
	2023:						
	.096: Verbindungsweg Hahnenbachstr./Am Wingertsberg erneuern 12.000 €, Pauschal						
	Straßenbeleuchtung 5.000 €						

Produkthaushalt

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

Hauptproduktbereich	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541 Gemeindestraßen
Produkt	5410 Gemeindestraßen
Leistung	54100 Gemeindestraßen

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	.096.013: Ausbau Hohlstraße 140.100 €						
	.096.022: Ausbau Krummgasse 322.000 €						
	.096.015: LED-Umstellung Kernstadt + Sarnstall						
	591.400 €						
	.096.009: LED-Umstellung Gräfenhausen 44.400 €						
	.096.010: LED-Umstellung Bindersbach 88.500 €						
	.096.021: LED-Umstellung Queichhambach 43.800 €						
	.096.023: Barrierefreie Bushaltestelle Gräfenhausen						
	59.000 €						
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	219.093,65	1.638.200	275.350	30.000	5.000	5.000
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-190.593,65	-1.334.300	135.650	361.150	448.150	-5.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-463.522,61	-1.974.250	-625.950	-242.900	-151.600	-588.000

Produkthaushalt

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 546 Parkeinrichtungen
 Produkt 5460 Parkeinrichtungen
 Leistung 54600 Kommunale Parkhäuser und Parkplätze, Parkleitsystem

Verantwortlich	Art der Aufgabe
Stadtbürgermeister Benjamin Seyfried	Funktionsaufgabe

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Landesstraßengesetz, Beschlüsse der Gremien	Einwohner, Allgemeinheit

Produktart
extern

Verbale Beschreibung des Produkts / der Leistung
Bereitstellung und Unterhaltung von kommunalen Parkhäusern und Parkplätzen, Parkleitsystem, Parkraumbewirtschaftung

Leistungsumfang
Parkdecks Am Messplatz und Spitalstraße, Parkplätze (Villa Gotthold, Messplatz inkl. Zwinger, Schwimmbad u.a.), Parkleitsystem, Parkraumbewirtschaftung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	10.152,00	10.150	10.150	10.150	10.150	10.150
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	10.152,00	10.150	10.150	10.150	10.150	10.150
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.440,00	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
	44120000 Mieten und Pachten	1.440,00	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.592,00	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.104,24	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.946,25	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.593,93	0	0	0	0	0
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	564,06	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E 11	- Abschreibungen	11.715,00	11.750	11.750	11.750	11.750	11.750
	53510000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	678,00	700	700	700	700	700
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	11.037,00	11.050	11.050	11.050	11.050	11.050
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	251,19	250	250	250	250	250
	56410000 Versicherungsbeiträge	251,19	250	250	250	250	250
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.070,43	19.500	20.000	20.000	20.000	20.000
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.478,43	-7.900	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-6.478,43	-7.900	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-25.568,50	-35.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-32.046,93	-42.900	-48.400	-48.400	-48.400	-48.400

Produkthaushalt

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

Hauptproduktbereich	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546 Parkeinrichtungen
Produkt	5460 Parkeinrichtungen
Leistung	54600 Kommunale Parkhäuser und Parkplätze, Parkleitsystem

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-30.983,84	-41.300	-46.800	-46.800	-46.800	-46.800
F 27	= Summe der Einzahlungen 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	-30.983,84	-41.300	-46.800	-46.800	-46.800	-46.800

Produkthaushalt

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

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

Verantwortlich	Art der Aufgabe
Stadtbürgermeister Benjamin Seyfried	Freiwillige Aufgabe

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Beschlüsse der Gremien	Einwohner, Allgemeinheit (ÖPNV-Nutzer)

Produktart
extern

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

Leistungsumfang
 insbes. "Ertüchtigung Queichtalstrecke"

Bemerkungen
 ÖPNV-Einrichtungen an Gemeinde- Kreis-, und Landesstraßen sind den Produkt-Nr. 5410, 5420, 5430 zugeordnet

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	450,00	400	500	500	500	500
	44120000 Mieten und Pachten	450,00	400	500	500	500	500
	Rad-Parkhaus Bahnhof						
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	450,00	400	500	500	500	500
E 11	- Abschreibungen	6.777,00	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	6.777,00	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.777,00	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.327,00	-6.400	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-6.327,00	-6.400	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-6.327,00	-6.900	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800

Produkthaushalt

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	400,00	-100	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	400,00	-100	0	0	0	0

Teilhaushalt 05

- Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung -

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

Teilhaushalt 05 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	162.449,18	151.150	138.850	137.950	134.700	133.650
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	123.893,01	109.100	115.450	118.000	119.250	120.500
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	57.260,12	53.200	110.750	113.750	116.750	118.750
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.818,20	33.800	33.300	33.300	33.300	33.300
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	107.347,67	3.350	3.350	3.350	3.350	3.350
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	506.768,18	350.600	401.700	406.350	407.350	409.550
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	138.091,66	182.800	210.850	213.350	216.150	218.400
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	254.703,61	594.100	449.150	329.250	329.750	329.750
E 11	-	Abschreibungen	384.754,65	371.250	245.100	244.050	239.650	236.850
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	58.592,33	69.100	62.150	72.300	72.450	72.550
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	836.142,25	1.217.250	967.250	858.950	858.000	857.550
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-329.374,07	-866.650	-565.550	-452.600	-450.650	-448.000
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-329.374,07	-866.650	-565.550	-452.600	-450.650	-448.000
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-259.820,00	-331.100	-344.900	-344.900	-344.900	-344.900
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-589.194,07	-1.197.750	-910.450	-797.500	-795.550	-792.900

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

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

Teilhaushalt 05 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

fd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-513.129,47	-986.550	-818.100	-707.800	-708.250	-708.600
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	46.872,51	339.400	339.400	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	23.441,86	29.000	37.200	37.200	37.200	37.200
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	70.314,37	368.400	376.600	37.200	37.200	37.200
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	250.228,31	569.550	209.150	130.000	0	0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250.228,31	569.550	209.150	130.000	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-179.913,94	-201.150	167.450	-92.800	37.200	37.200
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-693.043,41	-1.187.700	-650.650	-800.600	-671.050	-671.400

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

Investitionsübersicht

gem. § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO

	bis einschließlich Haushaltsvorjahr bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt-ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		
in €							

Teilhaushalt:	05						
Produkt (Leistung):	55112 Markwardanlage						
Maßnahme:	barrierefreier Ausbau						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		339.400					339.400
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	584.100	7.150					591.250
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigung in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen							
Summe der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-584.100	332.250					-251.850
Erläuterungen:							

Teilhaushalt:	05						
Produkt (Leistung):	55301 Friedhof Annweiler						
Maßnahme:	Friedhofsmauer						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		20.000	130.000				150.000
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigung in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen							
Summe der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-20.000	-130.000				-150.000
Erläuterungen:							

Teilhaushalt:	05						
Produkt (Leistung):	57312 Hohenstaufensaal						
Maßnahme:	Installation PV-Anlage						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		152.000					152.000
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigung in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen							
Summe der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-152.000					-152.000
Erläuterungen:							

Produkthaushalt

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

Hauptproduktbereich	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
Produkt	5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Leistung	55110 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Verantwortlich	Art der Aufgabe
Beigeordnete Carmen Winter	Freiwillige Aufgabe

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Beschlüsse der Gremien	Einwohner, Touristen, Allgemeinheit

Produktart
extern

Verbale Beschreibung des Produkts / der Leistung
Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen und Parkanlagen

Leistungsumfang
Innerörtliche Grünflächen und Parkanlagen, Blumenschmuck (ohne Ambert-Park und Markwardanlage)

Ziele
Schaffung eines attraktiven Ortsbildes. Repräsentation der Stadt. Erhöhung der Wohnqualität.

Grund- und Kennzahlen
Grundzahlen: Einwohner/Jahresergebnis
Kennzahlen: Aufwand je Einwohner

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	312,00	0	0	0	0	0
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	312,00	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	312,00	0	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	604,95	650	650	650	650	650
	50221000 Vergütungen	463,99	500	500	500	500	500
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	131,70	150	150	150	150	150
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	9,26	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.878,34	9.300	7.400	7.400	7.400	7.400
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	111,96	500	300	300	300	300
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	6.766,38	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	300	300	300	300	300
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	2.000	300	300	300	300
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	500	500	500	500	500
E 11	- Abschreibungen	445,00	450	450	450	450	450
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	445,00	450	450	450	450	450
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	39,01	300	300	300	300	300
	56430000 Sonstige Beiträge	39,01	300	300	300	300	300
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.967,30	10.700	8.800	8.800	8.800	8.800
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.655,30	-10.700	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800

Produkthaushalt

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

Hauptproduktbereich	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
Produkt	5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Leistung	55110 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-7.655,30	-10.700	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-36.140,50	-45.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-43.795,80	-55.700	-58.800	-58.800	-58.800	-58.800

Produkthaushalt

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

Hauptproduktbereich	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
Produkt	5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Leistung	55110 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-43.580,42	-55.250	-58.350	-58.350	-58.350	-58.350
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-43.580,42	-55.250	-58.350	-58.350	-58.350	-58.350

Produkthaushalt

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

Hauptproduktbereich	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
Produkt	5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Leistung	55111 Ambert-Park

Verantwortlich	Art der Aufgabe
Stadtbürgermeister Benjamin Seyfried, Erster Beigeordneter Benjamin Burckschat	Freiwillige Aufgabe
Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Beschlüsse der Gremien	Einwohner, Touristen, Allgemeinheit
Produktart	
extern	

Verbale Beschreibung des Produkts / der Leistung

Unterhaltung Ambert-Park

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.298,01	0	5.500	5.500	5.500	5.300
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	2.298,01	0	5.500	5.500	5.500	5.300
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.500,00	0	0	0	0	0
	44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	5.500,00	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.798,01	0	5.500	5.500	5.500	5.300
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	3.150	3.250	3.400	3.500
	50221000 Vergütungen	0,00	0	2.400	2.500	2.600	2.700
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	0,00	0	750	750	800	800
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.211,64	27.700	8.750	5.000	5.000	5.000
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.107,18	700	1.000	1.000	1.000	1.000
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.948,28	27.000	7.750	4.000	4.000	4.000
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.156,18	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	9.376,52	450	21.900	21.900	21.900	21.100
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	9.376,52	450	21.900	21.900	21.900	21.100
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	5,21	150	150	150	150	150
	56430000 Sonstige Beiträge Gartenbauberufsgenossenschaft	5,21	150	150	150	150	150
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17.593,37	28.300	33.950	30.300	30.450	29.750
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-9.795,36	-28.300	-28.450	-24.800	-24.950	-24.450
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-9.795,36	-28.300	-28.450	-24.800	-24.950	-24.450
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-22.786,50	-12.200	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-32.581,86	-40.500	-38.450	-34.800	-34.950	-34.450

Produkthaushalt

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
 Produkt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
 Leistung 55111 Ambert-Park

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-25.790,23	-40.050	-22.050	-18.400	-18.550	-18.650
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	40.280,01	0	0	0	0	0
	68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	40.280,01	0	0	0	0	0
	55111.23310000 (H)						
	Ansatz 2023: 0 €						
	Zuwendung Umgestaltung Ambert-Park -Treffpunkt der Generationen						
	55111.23310000 (S)						
	Ansatz 2023: 0 €						
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40.280,01	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	194.013,58	0	0	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	194.013,58	0	0	0	0	0
	55111.09600000 (S)						
	Ansatz 2023: 0 €						
	Umgestaltung Ambert-Park - Treffpunkt der Generationen						
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	194.013,58	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-153.733,57	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-179.523,80	-40.050	-22.050	-18.400	-18.550	-18.650

Produkthaushalt

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

Hauptproduktbereich	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
Produkt	5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Leistung	55112 Markwardanlage

Verantwortlich	Art der Aufgabe
Stadtbürgermeister Benjamin Seyfried	Freiwillige Aufgabe

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Kurortegesetz, Beschlüsse der Gremien	Einwohner, Touristen, Kurgäste, Allgemeinheit

Produktart
extern

Verbale Beschreibung des Produkts / der Leistung
Bereitstellung und Unterhaltung der Parkanlage / des Kurparks Markwardanlage

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.060,13	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	44120000 Mieten und Pachten	2.060,13	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.060,13	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.821,01	200.100	47.300	29.300	29.300	29.300
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	7.523,96	8.000	9.700	9.700	9.700	9.700
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	11.013,88	191.000	36.500	18.500	18.500	18.500
	2023 inkl. Zisterne Markwardanlage 7.000 €, Wasseranschlüsse 6.000 €						
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	54,63	50	50	50	50	50
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	228,54	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	50	50	50	50	50
E 11	- Abschreibungen	6.173,00	6.200	6.050	6.050	6.050	6.050
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.917,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	53440000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Kulturanlagen	169,00	150	150	150	150	150
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	81,00	100	100	100	100	100
	53510000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	1.260,00	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	92,00	100	100	100	100	100
	53590000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	231,00	250	100	100	100	100
	53720000 Kulturdenkmäler	40,00	50	50	50	50	50
	53820000 Maschinen und technische Anlagen	129,00	150	150	150	150	150
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	254,00	250	250	250	250	250
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	757,41	4.200	1.750	1.750	1.750	1.750
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	107,60	2.700	200	200	200	200

Produkthaushalt

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

Hauptproduktbereich	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
Produkt	5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Leistung	55112 Markwardanlage

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	56410000 Versicherungsbeiträge	522,06	500	550	550	550	550
	56430000 Sonstige Beiträge	127,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Gartenbauberufsgenossenschaft						
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	25.751,42	210.500	55.100	37.100	37.100	37.100
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-23.691,29	-208.900	-53.500	-35.500	-35.500	-35.500
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-23.691,29	-208.900	-53.500	-35.500	-35.500	-35.500
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-88.713,75	-140.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-112.405,04	-348.900	-213.500	-195.500	-195.500	-195.500

Produkthaushalt

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

Hauptproduktbereich	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
Produkt	5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Leistung	55112 Markwardanlage

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-135.558,94	-342.700	-207.450	-189.450	-189.450	-189.450
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	339.400	339.400	0	0	0
	68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	0,00	339.400	339.400	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	339.400	339.400	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	37.601,19	549.550	7.150	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	37.601,19	549.550	7.150	0	0	0
	55112.09100000 (S)						
	Ansatz 2023: 0 €						
	55112.09600000 (S)						
	Ansatz 2023: 0 €						
	barrierefreier Ausbau Markwardanlage						
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.601,19	549.550	7.150	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-37.601,19	-210.150	332.250	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-173.160,13	-552.850	124.800	-189.450	-189.450	-189.450

Produkthaushalt

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

Hauptproduktbereich	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
Produkt	5512 Sonstige Erholungseinrichtungen
Leistung	55120 Sonstige Erholungseinrichtungen

Verantwortlich	Art der Aufgabe
Beigeordnete Carmen Winter	Freiwillige Aufgabe

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Beschlüsse der Gremien	Einwohner, Touristen, Allgemeinheit

Produktart
extern

Verbale Beschreibung des Produkts / der Leistung
Bereitstellung und Unterhaltung von Erholungseinrichtungen

Leistungsumfang
insbes. Naherholungsgebiete, Wanderwege, Nordic-Walking-Strecken, Naturlehrpfade, Trimm-Pfade, Radwege, Reitwege, Camping-/Wohnmobilstellplätze

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	21,00	0	0	0	0	0
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	21,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.796,09	6.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	6.796,09	6.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	Standgelder Wohnmobilstation						
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.817,09	6.500	10.000	10.000	10.000	10.000
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	62,14	150	150	150	150	150
	50221000 Vergütungen	47,65	100	100	100	100	100
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	13,54	50	50	50	50	50
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,95	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.063,59	8.200	10.200	5.200	5.200	5.200
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	112,21	200	200	200	200	200
	Wohnmobilstation						
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	866,46	7.000	9.000	4.000	4.000	4.000
	2023: inkl. Abwasserstation Wohnmobile 5.000 €						
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500	500	500	500	500
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.084,92	500	500	500	500	500
	insb. Ruhebänke						
E 11	- Abschreibungen	520,00	500	500	500	500	500
	53510000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	348,00	350	350	350	350	350
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	172,00	150	150	150	150	150
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	4.027,19	300	800	800	800	800
	56310000 Büromaterial	3.825,14	0	500	500	500	500
	56410000 Versicherungsbeiträge	183,26	200	200	200	200	200
	56430000 Sonstige Beiträge	18,79	100	100	100	100	100

Produkthaushalt

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

Hauptproduktbereich	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
Produkt	5512 Sonstige Erholungseinrichtungen
Leistung	55120 Sonstige Erholungseinrichtungen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.672,92	9.150	11.650	6.650	6.650	6.650
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	144,17	-2.650	-1.650	3.350	3.350	3.350
E 20	= Ordentliches Ergebnis	144,17	-2.650	-1.650	3.350	3.350	3.350
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-18.276,50	-12.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-18.132,33	-14.650	-16.650	-11.650	-11.650	-11.650

Produkthaushalt

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

Hauptproduktbereich	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
Produkt	5512 Sonstige Erholungseinrichtungen
Leistung	55120 Sonstige Erholungseinrichtungen

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-18.047,05	-14.150	-16.150	-11.150	-11.150	-11.150
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	15.000	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	15.000	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	15.000	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-15.000	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-18.047,05	-14.150	-31.150	-11.150	-11.150	-11.150

Produkthaushalt

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produkt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Leistung 55301 Friedhof Annweiler am Trifels

Verantwortlich	Art der Aufgabe
Beigeordnete Carmen Winter	Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Bestattungsgesetz Rheinland-Pfalz, Beschlüsse der Gremien	Einwohner, Hinterbliebene

Produktart
extern

Verbale Beschreibung des Produkts / der Leistung
Errichtung, Unterhaltung und Bewirtschaftung Friedhof mit baulichen Anlagen, Bestattungswesen

Leistungsumfang
Friedhof, Leichenhalle, Bestattungen

Ziele
Angemessene Vorhaltung von Bestattungsflächen und -einrichtungen. Würdige Bestattung aller Verstorbenen. Sicherstellung der Verkehrssicherungspflicht, insb. bei den Grabsteinen. Vorhaltung von Belegungsplänen. Weitgehende Kostendeckung.

Grund- und Kennzahlen
Grundzahlen: Einwohner/durchschnittliche Sterbefälle pro Jahr/Jahresergebnis
Kennzahlen: Aufwand pro Einwohner/pro Sterbefall im Durchschnitt

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.607,16	28.100	29.100	31.100	32.100	33.100
	43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	125,00	100	100	100	100	100
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	4.150,00	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	24.332,16	23.000	23.000	25.000	26.000	27.000
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	142,80	0	0	0	0	0
	44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	142,80	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.787,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	18.787,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	85.969,87	0	0	0	0	0
	46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	84.863,87	0	0	0	0	0
	46623000 Erträge aus Zuschreibungen / des Umlaufvermögens (außer Vorräte und Wertpapiere)	1.106,00	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	133.506,83	48.100	49.100	51.100	52.100	53.100
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.327,74	44.600	52.600	44.600	44.600	44.600
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	9.023,32	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.623,33	13.000	21.000	13.000	13.000	13.000
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	72,84	100	100	100	100	100
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	26,18	200	200	200	200	200

Produkthaushalt

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produkt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Leistung 55301 Friedhof Annweiler am Trifels

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	33,90	100	100	100	100	100
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	139,67	200	200	200	200	200
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	20.408,50	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E 11 -	Abschreibungen	7.940,00	7.950	7.950	7.950	7.950	7.950
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	833,00	850	850	850	850	850
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	6.556,00	6.550	6.550	6.550	6.550	6.550
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	551,00	550	550	550	550	550
E 14 -	Sonstige laufenden Aufwendungen	1.648,42	1.950	2.000	2.000	2.000	2.000
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	925,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Standicherheit Grabsteine						
	56410000 Versicherungsbeiträge	573,56	550	600	600	600	600
	56430000 Sonstige Beiträge	76,76	400	400	400	400	400
	56512000 Sachanlagen	73,00	0	0	0	0	0
E 15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	40.916,16	54.500	62.550	54.550	54.550	54.550
E 16 =	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	92.590,67	-6.400	-13.450	-3.450	-2.450	-1.450
E 20 =	Ordentliches Ergebnis	92.590,67	-6.400	-13.450	-3.450	-2.450	-1.450
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-25.352,00	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
E 23 =	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	67.238,67	-41.400	-48.450	-38.450	-37.450	-36.450

Produkthaushalt

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produkt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Leistung 55301 Friedhof Annweiler am Trifels

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-41.333,26	-56.450	-63.500	-55.500	-55.500	-55.500
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	19.722,63	23.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	68270000 Grabnutzungsentgelte	19.722,63	23.000	30.000	30.000	30.000	30.000
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.722,63	23.000	30.000	30.000	30.000	30.000
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	5.510,00	10.000	20.000	130.000	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	5.510,00	10.000	20.000	130.000	0	0
	55301.09100000 (S)						
	Ansatz 2023: 0 €						
	55301.09600000 (S)						
	Ansatz 2023: 0 €						
	Friedhofsmauer						
	2023: 20.000 €						
	2024: 130.000 €						
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.510,00	10.000	20.000	130.000	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.212,63	13.000	10.000	-100.000	30.000	30.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-27.120,63	-43.450	-53.500	-155.500	-25.500	-25.500

Produkthaushalt

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produkt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Leistung 55302 Friedhof Bindersbach

Verantwortlich	Art der Aufgabe
Beigeordnete Carmen Winter	Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Bestattungsgesetz Rheinland-Pfalz, Beschlüsse der Gremien	Einwohner, Hinterbliebene

Produktart
extern

Verbale Beschreibung des Produkts / der Leistung
Errichtung, Unterhaltung und Bewirtschaftung Friedhof mit baulichen Anlagen, Bestattungswesen

Leistungsumfang
Friedhof, Leichenhalle, Bestattungen

Ziele
Angemessene Vorhaltung von Bestattungsflächen und -einrichtungen. Würdige Bestattung aller Verstorbenen. Sicherstellung der Verkehrssicherungspflicht, insb. bei den Grabsteinen. Vorhaltung von Belegungsplänen. Weitgehende Kostendeckung.

Grund- und Kennzahlen
Grundzahlen: Einwohner/durchschnittliche Sterbefälle pro Jahr/Jahresergebnis
Kennzahlen: Aufwand pro Einwohner/pro Sterbefall im Durchschnitt

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	412,00	400	400	400	400	400
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	412,00	400	400	400	400	400
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.178,33	1.800	2.000	2.200	2.250	2.300
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	480,00	300	500	500	500	500
	43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	1.698,33	1.500	1.500	1.700	1.750	1.800
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	720,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	720,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.310,33	3.200	4.400	4.600	4.650	4.700
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.726,54	1.300	2.100	2.100	2.200	2.200
	50221000 Vergütungen	1.252,75	1.000	1.600	1.600	1.700	1.700
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	94,48	0	0	0	0	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	354,36	300	500	500	500	500
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	24,95	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.097,06	2.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	317,71	500	500	500	500	500
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.102,85	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	26,18	50	50	50	50	50

Produkthaushalt

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produkt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Leistung 55302 Friedhof Bindersbach

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	148,82	100	100	100	100	100
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	25,50	50	50	50	50	50
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	476,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 11 -	Abschreibungen	2.599,10	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	733,00	750	750	750	750	750
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	1.410,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	210,00	200	200	200	200	200
	53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	246,10	0	0	0	0	0
E 14 -	Sonstige laufenden Aufwendungen	212,02	300	300	300	300	300
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	46,41	100	100	100	100	100
	56410000 Versicherungsbeiträge	151,12	150	150	150	150	150
	56430000 Sonstige Beiträge	14,49	50	50	50	50	50
E 15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.634,72	6.650	8.450	8.450	8.550	8.550
E 16 =	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.324,39	-3.450	-4.050	-3.850	-3.900	-3.850
E 20 =	Ordentliches Ergebnis	-3.324,39	-3.450	-4.050	-3.850	-3.900	-3.850
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.885,50	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
E 23 =	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-8.209,89	-9.450	-10.050	-9.850	-9.900	-9.850

Produkthaushalt

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

Hauptproduktbereich	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	5530 Friedhofs- und Bestattungswesen
Leistung	55302 Friedhof Bindersbach

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.671,89	-9.000	-9.600	-9.600	-9.700	-9.700
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.009,23	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
	68270000 Grabnutzungsentgelte	1.009,23	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.009,23	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.009,23	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-7.662,66	-7.500	-7.800	-7.800	-7.900	-7.900

Produkthaushalt

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produkt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Leistung 55303 Friedhof Gräfenhausen

Verantwortlich	Art der Aufgabe
Beigeordnete Carmen Winter	Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Bestattungsgesetz Rheinland-Pfalz, Beschlüsse der Gremien	Einwohner, Hinterbliebene

Produktart
extern

Verbale Beschreibung des Produkts / der Leistung
Errichtung, Unterhaltung und Bewirtschaftung Friedhof mit baulichen Anlagen, Bestattungswesen

Leistungsumfang
Friedhof, Leichenhalle, Bestattungen

Ziele
Angemessene Vorhaltung von Bestattungsflächen und -einrichtungen. Würdige Bestattung aller Verstorbenen. Sicherstellung der Verkehrssicherungspflicht, insb. bei den Grabsteinen. Vorhaltung von Belegungsplänen. Weitgehende Kostendeckung.

Grund- und Kennzahlen
Grundzahlen: Einwohner/durchschnittliche Sterbefälle pro Jahr/Jahresergebnis
Kennzahlen: Aufwand pro Einwohner/pro Sterbefall im Durchschnitt

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.848,94	3.400	3.000	3.100	3.200	3.300
	43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	-25,00	0	0	0	0	0
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	525,00	1.000	600	600	600	600
	43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	2.348,94	2.400	2.400	2.500	2.600	2.700
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.130,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	2.130,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.978,94	5.400	5.000	5.100	5.200	5.300
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.356,21	1.450	1.550	1.550	1.700	1.700
	50221000 Vergütungen	1.040,12	1.100	1.200	1.200	1.300	1.300
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	295,28	350	350	350	400	400
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	20,81	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.088,77	19.650	27.650	8.650	8.650	8.650
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	3.936,76	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.376,93	13.000	21.000	2.000	2.000	2.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	26,18	50	50	50	50	50
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	50	50	50	50	50
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	50	50	50	50	50

Produkthaushalt

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produkt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Leistung 55303 Friedhof Gräfenhausen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.748,90	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 11 -	Abschreibungen	1.184,59	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	978,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	200,00	200	200	200	200	200
	53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	6,59	0	0	0	0	0
E 14 -	Sonstige laufenden Aufwendungen	223,01	300	300	300	300	300
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	102,87	150	150	150	150	150
	56410000 Versicherungsbeiträge	105,81	100	100	100	100	100
	56430000 Sonstige Beiträge	14,33	50	50	50	50	50
E 15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.852,58	22.600	30.700	11.700	11.850	11.850
E 16 =	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.873,64	-17.200	-25.700	-6.600	-6.650	-6.550
E 20 =	Ordentliches Ergebnis	-5.873,64	-17.200	-25.700	-6.600	-6.650	-6.550
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.262,00	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
E 23 =	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-9.135,64	-26.200	-34.700	-15.600	-15.650	-15.550

Produkthaushalt

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produkt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Leistung 55303 Friedhof Gräfenhausen

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-17.456,93	-27.400	-35.900	-16.900	-17.050	-17.050
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.890,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	68270000 Grabnutzungsentgelte	1.890,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.890,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.890,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-15.566,93	-24.400	-32.900	-13.900	-14.050	-14.050

Produkthaushalt

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

Hauptproduktbereich	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	5530 Friedhofs- und Bestattungswesen
Leistung	55304 Friedhof Queichhambach

Verantwortlich	Art der Aufgabe
Beigeordnete Carmen Winter	Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Bestattungsgesetz Rheinland-Pfalz, Beschlüsse der Gremien	Einwohner, Hinterbliebene

Produktart
extern

Verbale Beschreibung des Produkts / der Leistung
Errichtung, Unterhaltung und Bewirtschaftung Friedhof mit baulichen Anlagen, Bestattungswesen

Leistungsumfang
Friedhof, Leichenhalle, Bestattungen

Ziele
Angemessene Vorhaltung von Bestattungsflächen und -einrichtungen. Würdige Bestattung aller Verstorbenen. Sicherstellung der Verkehrssicherungspflicht, insb. bei den Grabsteinen. Vorhaltung von Belegungsplänen. Weitgehende Kostendeckung.

Grund- und Kennzahlen
Grundzahlen: Einwohner/durchschnittliche Sterbefälle pro Jahr/Jahresergebnis
Kennzahlen: Aufwand pro Einwohner/pro Sterbefall im Durchschnitt

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.483,00	2.650	2.750	2.950	3.050	3.150
	43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	0,00	50	50	50	50	50
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	530,00	600	700	700	700	700
	43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	1.953,00	2.000	2.000	2.200	2.300	2.400
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	720,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	720,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.203,00	4.650	4.750	4.950	5.050	5.150
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.100,21	2.750	2.200	2.200	2.350	2.350
	50221000 Vergütungen	2.245,69	2.100	1.700	1.700	1.800	1.800
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	173,47	0	0	0	0	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	636,29	650	500	500	550	550
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	44,76	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.367,39	16.900	16.200	8.200	8.200	8.200
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	2.385,50	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	166,84	8.700	10.000	2.000	2.000	2.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	26,18	100	100	100	100	100

Produkthaushalt

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produkt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Leistung 55304 Friedhof Queichhambach

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	74,87	50	50	50	50	50
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	50	50	50	50	50
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	714,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 11 -	Abschreibungen	355,00	300	250	250	250	250
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	37,00	50	50	50	50	50
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	150,00	150	150	150	150	150
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	168,00	100	50	50	50	50
E 14 -	Sonstige laufenden Aufwendungen	325,01	400	400	400	400	400
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	73,48	100	100	100	100	100
	56410000 Versicherungsbeiträge	233,83	250	250	250	250	250
	56430000 Sonstige Beiträge	17,70	50	50	50	50	50
E 15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.147,61	20.350	19.050	11.050	11.200	11.200
E 16 =	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.944,61	-15.700	-14.300	-6.100	-6.150	-6.050
E 20 =	Ordentliches Ergebnis	-3.944,61	-15.700	-14.300	-6.100	-6.150	-6.050
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.486,75	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
E 23 =	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-7.431,36	-22.700	-21.300	-13.100	-13.150	-13.050

Produkthaushalt

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produkt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Leistung 55304 Friedhof Queichhambach

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-15.505,51	-24.400	-23.050	-15.050	-15.200	-15.200
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	820,00	1.500	2.400	2.400	2.400	2.400
	68270000 Grabnutzungsentgelte	820,00	1.500	2.400	2.400	2.400	2.400
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	820,00	1.500	2.400	2.400	2.400	2.400
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	10.000	10.000	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	10.000	10.000	0	0	0
	55304.09100000 (S)						
	Ansatz 2023: 0 €						
	55304.09600000 (S)						
	Ansatz 2023: 10.000 €						
	Friedhofsvorplatz mit Pflaster befestigen						
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	10.000	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	820,00	-8.500	-7.600	2.400	2.400	2.400
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-14.685,51	-32.900	-30.650	-12.650	-12.800	-12.800

Produkthaushalt

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produkt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Leistung 55306 Kriegsgräber, Jüdischer Friedhof, Mahnmale

Verantwortlich	Art der Aufgabe
Stadtbürgermeister Benjamin Seyfried	Funktionsaufgabe

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Beschlüsse der Gremien	Einwohner, Hinterbliebene

Produktart
extern

Verbale Beschreibung des Produkts / der Leistung
Unterhaltung Jüdischer Friedhof, Kriegsgräber, Mahnmale

Ziele
Erhaltung und Pflege der jüdischen Begräbnisstätte als Mahnmal.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.728,70	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
	44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	6.728,70	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.728,70	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
E 11	- Abschreibungen	59,00	50	50	50	50	50
	53720000 Kulturdenkmäler	59,00	50	50	50	50	50
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	164,14	200	200	200	200	200
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	44,10	50	50	50	50	50
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	100,00	100	100	100	100	100
	56430000 Sonstige Beiträge	20,04	50	50	50	50	50
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	223,14	750	1.250	1.250	1.250	1.250
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	6.505,56	6.050	5.550	5.550	5.550	5.550
E 20	= Ordentliches Ergebnis	6.505,56	6.050	5.550	5.550	5.550	5.550
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.406,25	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.900,69	-150	-650	-650	-650	-650

Produkthaushalt

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

Hauptproduktbereich	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	5530 Friedhofs- und Bestattungswesen
Leistung	55306 Kriegsgräber, Jüdischer Friedhof, Mahnmale

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.896,07	-100	-600	-600	-600	-600
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.896,07	-100	-600	-600	-600	-600

Produkthaushalt

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

Hauptproduktbereich	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555 Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt	5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege
Leistung	55590 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

Verantwortlich	Art der Aufgabe
Stadtbürgermeister Benjamin Seyfried	Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Gemeindeordnung, Satzung, Beschlüsse der Gremien	Eigentümer und Nutzer von Außenbereichsgrundstücken, Einwohner, Touristen, Allgemeinheit

Produktart
extern

Verbale Beschreibung des Produkts / der Leistung
Bereitstellung und Unterhaltung von Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswegen

Ziele
Verkehrssichere Bereitstellung und Instandhaltung der Wirtschaftswege. Kostendeckung gem. Beitragssatzung.

Grund- und Kennzahlen
Grundzahlen: Einwohner/Gemeindeanteil an den Aufgaben
Kennzahlen: Gemeindeanteil je Einwohner

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	44.757,98	38.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	41449000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom sonstigen öffentlichen Bereich	26.422,98	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Zuschuss Jagdgenossenschaft						
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	12.739,00	12.750	12.750	12.750	12.750	12.750
	41590000 Sonstige Sonderposten	5.596,00	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.528,57	18.750	18.850	18.850	18.850	18.850
	43230000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	23.528,57	18.750	18.850	18.850	18.850	18.850
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.350,16	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
	46280000 Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	1.350,16	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	69.636,71	58.100	53.200	53.200	53.200	53.200
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.978,23	41.300	36.900	36.900	36.900	36.900
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	25.978,23	41.300	36.900	36.900	36.900	36.900
E 11	- Abschreibungen	19.894,14	19.500	19.050	19.050	19.050	19.050
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	19.418,00	19.050	19.050	19.050	19.050	19.050
	53590000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	468,00	450	0	0	0	0
	53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	8,14	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	4.478,90	0	0	0	0	0
	56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	4.478,90	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	50.351,27	60.800	55.950	55.950	55.950	55.950

Produkthaushalt

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

Hauptproduktbereich	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555 Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt	5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege
Leistung	55590 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	19.285,44	-2.700	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750
E 20	= Ordentliches Ergebnis	19.285,44	-2.700	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.210,75	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	12.074,69	-6.400	-6.450	-6.450	-6.450	-6.450

Produkthaushalt

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

Hauptproduktbereich	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555 Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt	5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege
Leistung	55590 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	17.543,40	-4.900	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	17.543,40	-4.900	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400

Produkthaushalt

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung
 Produkt 5711 Kommunale Wirtschaftsförderung
 Leistung 57110 Kommunale Wirtschaftsförderung/Stadtmarketing

Verantwortlich	Art der Aufgabe
Beigeordnete Dr. Anna Botham-Edighoffer	Freiwillige Aufgabe
Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Beschlüsse der Gremien	Gewerbetreibende, Allgemeinheit
Produktart	
extern	

Verbale Beschreibung des Produkts / der Leistung
 Förderung der Niederlassung von Industrie- und Gewerbebetrieben, Bereitstellung von Gewerbeflächen und -objekten, Stadtmarketing

Leistungsumfang
 Kommunalen Grunderwerb zur Erschließung von Gewerbegebieten, Gewerbeflächen/-grundstücke, Stadtmarketing

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.149,77	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	44120000 Mieten und Pachten	2.149,77	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.318,09	1.500	0	0	0	0
	44231000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben	26.318,09	1.500	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	28.467,86	2.800	1.300	1.300	1.300	1.300
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Stadtmarketing, Leerstandsmanagement, Umsetzung Einzelhandels- und Innenstadtentwicklungskonzept	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E 11	- Abschreibungen	27,00	0	0	0	0	0
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	27,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	2.701,71	2.700	200	200	200	200
	56410000 Versicherungsbeiträge	2.503,18	2.500	0	0	0	0
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	198,53	200	200	200	200	200
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.728,71	7.700	5.200	5.200	5.200	5.200
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	25.739,15	-4.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
E 20	= Ordentliches Ergebnis	25.739,15	-4.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	25.739,15	-4.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900

Produkthaushalt

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

Hauptproduktbereich	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571 Wirtschaftsförderung
Produkt	5711 Kommunale Wirtschaftsförderung
Leistung	57110 Kommunale Wirtschaftsförderung/Stadtmarketing

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	959,03	-4.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
F 27	= Summe der Einzahlungen 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	959,03	-4.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900

Produkthaushalt

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

Hauptproduktbereich	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Leistung	57310 Allgemeine öffentliche Einrichtungen

Verantwortlich	Art der Aufgabe
Stadtbürgermeister Benjamin Seyfried	Freiwillige Aufgabe
Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Beschlüsse der Gremien	Einwohner, Allgemeinheit
Produktart	
extern	

Verbale Beschreibung des Produkts / der Leistung

Unter dem Sammelbegriff "Allgemeine öffentliche Einrichtungen" werden eine Vielzahl von in der Regel kleineren Anlagen/Einrichtungen zusammengefasst (vergleiche Leistungsumfang).

Leistungsumfang

inbes. Glocken, Uhrenanlagen, Brunnen (soweit keine Zuordnung zu einem anderen Produkt), Anschlagssäulen, Plakattafeln und Werbeeinrichtungen, sonstige Freizeitanlagen, Stadtmühle/Mühlrad, Mühlgraben

Ziele

Erhaltung, Pflege und Erweiterung der örtlichen Infrastruktur

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.245,51	6.250	6.250	5.350	2.700	2.700
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	1,51	0	0	0	0	0
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	6.244,00	6.250	6.250	5.350	2.700	2.700
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.667,79	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	44120000 Mieten und Pachten	1.667,79	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102,41	0	0	0	0	0
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	102,41	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	26,09	0	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	26,09	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.041,80	8.050	8.050	7.150	4.500	4.500
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.064,35	1.550	1.700	1.700	1.850	1.850
	50221000 Vergütungen	1.524,62	1.200	1.300	1.300	1.400	1.400
	50222000 Leistungszulagen	12,13	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	97,14	0	0	0	0	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	328,94	350	400	400	450	450
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	0,84	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	100,68	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.808,88	60.200	52.700	15.200	15.200	15.200
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	7.905,50	5.500	9.500	9.500	9.500	9.500

Produkthaushalt

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

Hauptproduktbereich	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Leistung	57310 Allgemeine öffentliche Einrichtungen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 2023: Queich ausbaggern 20.000 €, Brunnen Rathausplatz 3.000 €, 3 Brunnen in Sarnstall instand setzen 2.500 €	14.446,28	37.500	25.500	3.000	3.000	3.000
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens Asphaltarbeiten Weg zum Forsthaus	1.213,80	15.000	15.000	0	0	0
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	12,00	200	200	200	200	200
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	2.231,30	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
E 11	- Abschreibungen	26.060,00	26.050	26.000	25.100	22.450	22.450
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	4.061,00	4.050	4.050	4.050	4.050	4.050
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	14.447,00	14.450	14.450	14.450	14.450	14.450
	53590000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	7.552,00	7.550	7.500	6.600	3.950	3.950
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	2.057,47	2.000	2.050	2.050	2.100	2.100
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	1.028,02	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56410000 Versicherungsbeiträge	1.029,45	1.000	1.050	1.050	1.100	1.100
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	55.990,70	89.800	82.450	44.050	41.600	41.600
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-47.948,90	-81.750	-74.400	-36.900	-37.100	-37.100
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-47.948,90	-81.750	-74.400	-36.900	-37.100	-37.100
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-27.806,75	-41.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-75.755,65	-122.750	-99.400	-61.900	-62.100	-62.100

Produkthaushalt

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

Hauptproduktbereich	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Leistung	57310 Allgemeine öffentliche Einrichtungen

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-45.360,04	-102.950	-79.650	-42.150	-42.350	-42.350
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	-45.360,04	-102.950	-79.650	-42.150	-42.350	-42.350

Produkthaushalt

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Leistung 57311 Dorfgemeinschaftshäuser

Verantwortlich	Art der Aufgabe
Stadtbürgermeister Benjamin Seyfried	Freiwillige Aufgabe

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Beschlüsse der Gremien	Einwohner, Sonstige

Produktart
extern

Verbale Beschreibung des Produkts / der Leistung
Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Dorfgemeinschaftshäusern

Leistungsumfang
Dorfgemeinschaftshäuser/Bürgerhäuser in den Ortsteilen Bindersbach und Samstall

Ziele
Sicherung und Unterhaltung des Dorfgemeinschaftshauses als zentrale Einrichtung für das örtliche Dorfleben. Maximale Auslastung durch Gemeinde, Vereine und Einwohner.

Grund- und Kennzahlen
Grundzahlen: Einwohner/Jahresergebnis
Kennzahlen: Aufwand je Einwohner

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.284,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	1.697,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	41590000 Sonstige Sonderposten	587,00	600	600	600	600	600
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.939,43	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	44120000 Mieten und Pachten	3.939,43	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.223,43	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.800,02	20.800	16.100	12.100	12.100	12.100
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	10.082,43	9.000	8.500	8.500	8.500	8.500
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.336,47	11.200	7.000	3.000	3.000	3.000
	2023: DGH Gräfenhausen Toilettentür erneuern 4.000 €						
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	56,36	200	200	200	200	200
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	324,76	200	200	200	200	200
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	200	200	200	200	200
E 11	- Abschreibungen	2.854,00	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	2.854,00	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	494,27	500	500	500	500	500
	56410000 Versicherungsbeiträge	354,45	350	350	350	350	350
	56810000 Grundsteuer	139,82	150	150	150	150	150
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.148,29	24.150	19.450	15.450	15.450	15.450
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-11.924,86	-19.850	-15.150	-11.150	-11.150	-11.150

Produkthaushalt

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

Hauptproduktbereich	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Leistung	57311 Dorfgemeinschaftshäuser

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-11.924,86	-19.850	-15.150	-11.150	-11.150	-11.150
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-218,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-12.142,86	-21.850	-17.150	-13.150	-13.150	-13.150

Produkthaushalt

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

Hauptproduktbereich	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Leistung	57311 Dorfgemeinschaftshäuser

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-11.545,47	-21.300	-16.600	-12.600	-12.600	-12.600
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	-11.545,47	-21.300	-16.600	-12.600	-12.600	-12.600

Produkthaushalt

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Leistung 57312 Hohenstaufensaal

Verantwortlich	Art der Aufgabe
Stadtbürgermeister Benjamin Seyfried	Freiwillige Aufgabe

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Beschlüsse der Gremien	Einwohner, Allgemeinheit

Produktart
extern

Verbale Beschreibung des Produkts / der Leistung
Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung einer geeigneten Versammlungs-/Veranstaltungsstätte

Leistungsumfang
Hohenstaufensaal

Ziele
Betrieb und Instandhaltung des Hohenstaufensaales als zentraler Veranstaltungsort der Stadt Annweiler am Trifels. Maximale Auslastung des Gebäudes durch die Stadt, Vereine und Einwohner.
Weitgehende Deckung der laufenden Kosten.

Grund- und Kennzahlen
Grundzahlen: Jahresergebnis/Auslastung in Tagen
Kennzahlen: Aufwand je Nutzungstag

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	98.535,18	97.750	83.500	83.500	83.500	83.500
	41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund	625,87	0	0	0	0	0
	Coronahilfe						
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	159,31	0	0	0	0	0
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	93.942,00	93.950	79.700	79.700	79.700	79.700
	41590000 Sonstige Sonderposten	3.808,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.904,02	36.500	92.000	95.000	98.000	100.000
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten insb. Wirtschaftsbetrieb	1.635,95	3.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	44120000 Mieten und Pachten	15.356,98	15.000	40.000	42.000	44.000	45.000
	44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	17.911,09	18.500	42.000	43.000	44.000	45.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500	500	500	500
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	0,00	500	500	500	500	500
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	5.301,19	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	46270000 Versicherungserstattungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	46623000 Erträge aus Zuschreibungen / des Umlaufvermögens (außer Vorräte und Wertpapiere)	5.301,19	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	138.740,39	136.750	178.000	181.000	184.000	186.000
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	106.888,80	148.500	170.050	171.800	173.500	175.200

Produkthaushalt

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Leistung 57312 Hohenstaufensaal

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	50221000 Vergütungen	70.896,46	112.200	128.600	129.900	131.200	132.500
	50222000 Leistungszulagen	2.756,51	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	5.381,26	10.700	12.250	12.400	12.500	12.650
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	14.712,00	24.550	28.150	28.450	28.750	29.000
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	11.945,15	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	1.197,42	0	0	0	0	0
E 10 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.884,97	112.500	134.550	119.500	120.000	120.000
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	37.099,62	47.500	57.500	57.500	58.000	58.000
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	30.263,51	51.000	55.050	40.000	40.000	40.000
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.305,69	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.112,46	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.487,39	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	785,88	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen insb. Wirtschaftsbetrieb	830,42	2.000	8.000	8.000	8.000	8.000
E 11 -	Abschreibungen	283.934,00	283.900	136.350	136.200	135.700	135.600
	53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	152,00	150	150	150	150	150
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	99.367,00	99.350	83.850	83.850	83.850	83.850
	53820000 Maschinen und technische Anlagen	764,00	750	600	450	0	0
	53830000 Betriebsvorrichtungen	151,00	150	150	150	100	0
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	183.500,00	183.500	51.600	51.600	51.600	51.600
E 14 -	Sonstige laufenden Aufwendungen	38.835,70	52.500	49.950	60.050	60.150	60.250
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	270,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	1.737,84	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	511,24	500	500	500	500	500
	56240000 Datenverarbeitung	67,40	500	500	500	500	500
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.103,90	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	Steuerberater, Rechtstreitigkeiten						
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	12.957,88	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	Dienstleistungen durch Dritte						

Produkthaushalt

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Leistung 57312 Hohenstaufensaal

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	56310000 Büromaterial	95,42	500	500	500	500	500
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	8.042,98	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit	2.632,44	10.000	5.000	15.000	15.000	15.000
	Budgets Marketing						
	56410000 Versicherungsbeiträge	6.477,11	6.500	6.500	6.600	6.700	6.800
	56810000 Grundsteuer	4.939,49	5.000	5.450	5.450	5.450	5.450
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	503.543,47	597.400	490.900	487.550	489.350	491.050
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-364.803,08	-460.650	-312.900	-306.550	-305.350	-305.050
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-364.803,08	-460.650	-312.900	-306.550	-305.350	-305.050
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.129,50	-6.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-373.932,58	-466.650	-322.900	-316.550	-315.350	-315.050

Produkthaushalt

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Leistung 57312 Hohenstaufensaal

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-182.267,69	-280.500	-270.050	-263.850	-263.150	-262.950
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	157.000	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	157.000	0	0	0
	57312.09100000 (S)						
	Ansatz 2023: 5.000 €						
	Ersatzbeschaffung Mischpult + Stagebox						
	57312.09600000 (S)						
	Ansatz 2023: 152.000 €						
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	157.000	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-157.000	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-182.267,69	-280.500	-427.050	-263.850	-263.150	-262.950

Produkthaushalt

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Leistung 57313 Dorfgemeinschaftshaus Queichhambach

Verantwortlich	Art der Aufgabe
Stadtbürgermeister Benjamin Seyfried	Freiwillige Aufgabe

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Beschlüsse der Gremien	Einwohner, Allgemeinheit

Produktart
extern

Verbale Beschreibung des Produkts / der Leistung
Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung Dorfgemeinschaftshaus Queichhambach

Leistungsumfang
Dorfgemeinschaftshaus Queichhambach

Ziele
Sicherung und Unterhaltung des Dorfgemeinschaftshauses als zentrale Einrichtung für das örtliche Dorfleben. Maximale Auslastung durch Gemeinde , Vereine und Einwohner.

Grund- und Kennzahlen
Grundzahlen: Einwohner/Jahresergebnis
Kennzahlen: Aufwand je Einwohner

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.400,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	5.400,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.868,91	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44120000 Mieten und Pachten	-3.868,91	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	13.816,36	0	0	0	0	0
	46270000 Versicherungserstattungen	9.947,45	0	0	0	0	0
	46623000 Erträge aus Zuschreibungen / des Umlaufvermögens (außer Vorräte und Wertpapiere)	3.868,91	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.347,45	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	717,54	2.850	3.000	3.000	3.150	3.250
	50221000 Vergütungen	516,79	2.200	2.300	2.300	2.400	2.500
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	40,81	0	0	0	0	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	149,41	650	700	700	750	750
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	10,53	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.040,70	6.900	8.800	8.800	8.800	8.800
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	2.454,93	2.600	3.500	3.500	3.500	3.500
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	7.507,23	3.900	5.000	5.000	5.000	5.000
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	100	100	100	100	100
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	78,54	100	100	100	100	100
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	200	100	100	100	100

Produkthaushalt

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Leistung 57313 Dorfgemeinschaftshaus Queichhambach

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 11	- Abschreibungen	12.605,00	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	12.605,00	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	701,40	700	700	700	700	700
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	244,50	250	250	250	250	250
	56410000 Versicherungsbeiträge	395,04	400	400	400	400	400
	56810000 Grundsteuer	61,86	50	50	50	50	50
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	24.064,64	23.050	25.100	25.100	25.250	25.350
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-8.717,19	-16.650	-18.700	-18.700	-18.850	-18.950
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-8.717,19	-16.650	-18.700	-18.700	-18.850	-18.950
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-663,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-9.380,19	-17.650	-19.700	-19.700	-19.850	-19.950

Produkthaushalt

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

Hauptproduktbereich	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Leistung	57313 Dorfgemeinschaftshaus Queichhambach

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.528,89	-10.450	-12.500	-12.500	-12.650	-12.750
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-2.528,89	-10.450	-12.500	-12.500	-12.650	-12.750

Produkthaushalt

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Leistung 57314 Toilettenanlagen

Verantwortlich	Art der Aufgabe
Stadtbürgermeister Benjamin Seyfried	Freiwillige Aufgabe
Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Beschlüsse der Gremien	Einwohner, Touristen, Allgemeinheit
Produktart	
extern	

Verbale Beschreibung des Produkts / der Leistung

Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Bedürfnisanstalten

Leistungsumfang

Toilettenanlagen Rathausplatz, Bahnhofstraße, Markwardanlage

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.608,68	12.900	14.850	15.200	15.350	15.550
	50221000 Vergütungen	8.481,99	9.800	11.300	11.550	11.650	11.750
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	657,43	1.050	1.200	1.250	1.250	1.300
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	2.408,00	2.050	2.350	2.400	2.450	2.500
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	1.891,64	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	169,62	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.399,36	7.300	8.400	8.400	8.400	8.400
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	6.166,36	5.000	6.200	6.200	6.200	6.200
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.967,05	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	167,14	300	200	200	200	200
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	98,81	500	500	500	500	500
E 11	- Abschreibungen	2.107,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	2.107,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	120,32	100	100	150	150	150
	56410000 Versicherungsbeiträge	120,32	100	100	150	150	150
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	24.235,36	22.400	25.450	25.850	26.000	26.200
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-24.235,36	-22.400	-25.450	-25.850	-26.000	-26.200
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-24.235,36	-22.400	-25.450	-25.850	-26.000	-26.200
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.103,50	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-26.338,86	-23.400	-26.450	-26.850	-27.000	-27.200

Produkthaushalt

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

Hauptproduktbereich	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Leistung	57314 Toilettenanlagen

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-19.798,85	-21.300	-24.350	-24.750	-24.900	-25.100
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-19.798,85	-21.300	-24.350	-24.750	-24.900	-25.100

Produkthaushalt

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Leistung 57315 Kleingolfanlage

Verantwortlich	Art der Aufgabe
Beigeordnete Carmen Winter	Freiwillige Aufgabe

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Beschlüsse der Gremien	Einwohner, Touristen, Allgemeinheit

Produktart
extern

Verbale Beschreibung des Produkts / der Leistung
Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Kleingolfanlage

Ziele
Instandhaltung und Bewirtschaftung der Kleingolfanlage als Freizeitangebot für Touristen und Einwohner zur Stärkung des örtlichen Wirtschaftsfaktor Tourismus bzw. zu Erhöhung der Wohnqualität.

Grund- und Kennzahlen
Grundzahlen: Jahresergebnis/Einwohner
Kennzahlen: Aufwand je Einwohner

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.969,00	2.500	1.050	1.050	1.050	1.050
	44120000 Mieten und Pachten	0,00	0	1.050	1.050	1.050	1.050
	44160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	3.969,00	2.500	0	0	0	0
E 8 =	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.969,00	2.500	1.050	1.050	1.050	1.050
E 10 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.302,59	2.350	950	950	950	950
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.278,96	1.300	800	800	800	800
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.381,40	1.000	100	100	100	100
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	54,63	50	50	50	50	50
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.587,60	0	0	0	0	0
E 11 -	Abschreibungen	100,00	100	100	100	100	100
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	100,00	100	100	100	100	100
E 14 -	Sonstige laufenden Aufwendungen	16,14	100	50	50	50	50
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	50	0	0	0	0
	56410000 Versicherungsbeiträge	16,14	50	50	50	50	50
E 15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.418,73	2.550	1.100	1.100	1.100	1.100
E 16 =	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.449,73	-50	-50	-50	-50	-50
E 20 =	Ordentliches Ergebnis	-1.449,73	-50	-50	-50	-50	-50
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-604,75	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
E 23 =	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-2.054,48	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050

Produkthaushalt

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

Hauptproduktbereich	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Leistung	57315 Kleingolfanlage

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.948,41	-1.950	-1.950	-1.950	-1.950	-1.950
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.948,41	-1.950	-1.950	-1.950	-1.950	-1.950

Produkthaushalt

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Leistung 57316 Märkte

Verantwortlich	Art der Aufgabe
Stadtbürgermeister Benjamin Seyfried	Freiwillige Aufgabe

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Beschlüsse der Gremien	Einwohner, Allgemeinheit

Produktart
extern

Verbale Beschreibung des Produkts / der Leistung
Durchführung von Märkten

Leistungsumfang
Wochenmärkte, Jahrmärkte, Weihnachtsmärkte u. ä.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.066,20	5.400	4.550	4.600	4.600	4.600
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	6.066,20	5.400	4.550	4.600	4.600	4.600
	Standgelder Wochenmarkt						
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.066,20	5.400	4.550	4.600	4.600	4.600
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.208,46	1.100	2.350	2.350	2.350	2.350
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.208,46	1.000	2.250	2.250	2.250	2.250
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	100	100	100	100	100
E 11	- Abschreibungen	466,00	450	450	450	350	0
	53820000 Maschinen und technische Anlagen	466,00	450	450	450	350	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.674,46	1.550	2.800	2.800	2.700	2.350
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	4.391,74	3.850	1.750	1.800	1.900	2.250
E 20	= Ordentliches Ergebnis	4.391,74	3.850	1.750	1.800	1.900	2.250
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-600,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	3.791,74	2.850	750	800	900	1.250

Produkthaushalt

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Leistung 57316 Märkte

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	5.329,30	3.300	1.200	1.250	1.250	1.250
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	5.329,30	3.300	1.200	1.250	1.250	1.250

Produkthaushalt

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

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

Verantwortlich	Art der Aufgabe
Beigeordnete Carmen Winter	Freiwillige Aufgabe

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Beschlüsse der Gremien	Tourismusbetriebe, Touristen

Produktart
extern

Verbale Beschreibung des Produkts / der Leistung
Förderung der heimischen Tourismuswirtschaft/ touristischen Infrastruktur

Leistungsumfang
Werbung in/mit Fremdenverkehrsprospekten, Mitgliedsbeiträge (z. B. Verein SÜW), Standkonzerte, Zuwendungen an Dritte für tourismusfördernde Maßnahmen/Veranstaltungen, Fremdenverkehrsbeitrag, Kurbeitrag

Ziele
Stärkung des örtlichen Wirtschaftsfaktor Tourismus.

Grund- und Kennzahlen
Anzahl Übernachtungen/Gäste

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.495,50	1.050	2.500	2.500	1.900	1.050
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	2.495,50	1.050	2.500	2.500	1.900	1.050
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.180,81	49.000	55.200	55.200	55.200	55.200
	43610000 Fremdenverkehrsbeitrag / Fremdenverkehrsabgabe	54.513,01	45.000	47.200	47.200	47.200	47.200
	43620000 Kurbeiträge	3.667,80	4.000	8.000	8.000	8.000	8.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	884,00	0	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	884,00	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	61.560,31	50.050	57.700	57.700	57.100	56.250
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.962,24	10.700	11.450	11.750	11.850	12.000
	50221000 Vergütungen	5.858,84	8.000	8.600	8.800	8.900	9.000
	50222000 Leistungszulagen	271,45	150	150	150	150	150
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	463,83	850	900	950	950	950
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	1.360,66	1.700	1.800	1.850	1.850	1.900
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	7,47	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	8.424,86	7.000	8.600	7.000	7.000	7.000
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	2.137,14	0	0	0	0	0
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0	1.600	0	0	0
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	6.287,72	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	Flyer Stadtrundgang						

Produkthaushalt

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Honorare Standkonzerte Kurpark						
E 11 -	Abschreibungen	8.055,30	4.250	4.900	4.900	3.750	2.200
	53590000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	4.889,14	4.250	4.900	4.900	3.750	2.200
	53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	3.166,16	0	0	0	0	0
E 14 -	Sonstige laufenden Aufwendungen	1.785,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	56240000 Datenverarbeitung	1.785,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	100	100	100	100
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	500	500	500	500	500
	Marketingansatz						
E 15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	26.227,40	24.350	27.350	26.050	25.000	23.600
E 16 =	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	35.332,91	25.700	30.350	31.650	32.100	32.650
E 20 =	Ordentliches Ergebnis	35.332,91	25.700	30.350	31.650	32.100	32.650
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-174,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E 23 =	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	35.158,91	24.700	29.350	30.650	31.100	31.650

Produkthaushalt

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	34.328,45	27.900	31.750	33.050	32.950	32.800
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.592,50	0	0	0	0	0
	68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	6.592,50	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.592,50	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	13.103,54	0	0	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	13.103,54	0	0	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.103,54	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.511,04	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	27.817,41	27.900	31.750	33.050	32.950	32.800

Teilhaushalt 06

- Umwelt -

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

Teilhaushalt

06 Umwelt

fkd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	136.789,21	107.650	116.300	119.800	123.300	127.300
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	217.753,00	85.000	92.000	92.000	92.000	92.000
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	174.267,33	132.800	135.600	136.000	136.400	136.800
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	199.565,22	167.500	179.000	179.500	179.800	180.050
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	728.379,76	492.950	523.900	528.300	532.500	537.150
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	158.220,58	189.300	193.850	199.450	203.350	207.800
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	708.671,46	475.800	512.850	513.200	513.550	513.900
E 11	-	Abschreibungen	2.575,29	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	5.427,13	28.850	24.950	24.950	24.950	24.950
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	874.894,46	697.900	735.600	741.550	745.800	750.600
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-146.514,70	-204.950	-211.700	-213.250	-213.300	-213.450
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-146.514,70	-204.950	-211.700	-213.250	-213.300	-213.450
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-146.514,70	-204.950	-211.700	-213.250	-213.300	-213.450

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

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

Seite 10
Druckzeit: 19:00:30

Teilhaushalt

06 Umwelt

Fkd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-193.733,96	-231.700	-242.050	-243.800	-245.450	-247.150
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	456.375,00	321.900	349.050	349.050	349.050	349.050
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	456.375,00	321.900	349.050	349.050	349.050	349.050
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	6.379,00	34.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.379,00	34.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	449.996,00	287.900	339.050	339.050	339.050	339.050
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	256.262,04	56.200	97.000	95.250	93.600	91.900

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

Investitionsübersicht

gem. § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO

	bis einschließlich Haushalts- vorjahr bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt -ein-/aus- zahlungen (über den Gesamtzeit- raum der Maßnahme
		2023	2024	2025	2026		
in €							

Teilhaushalt:	06						
Produkt (Leistung):	55510 Kommunale Forstwirtschaft						
Maßnahme:	Grunderwerb Flurbereinigungsverfahren						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000	10.000	10.000	10.000		40.000
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigung in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen							
Summe der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000		-40.000
Erläuterungen:							

Teilhaushalt:	06						
Produkt (Leistung):							
Maßnahme:							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigung in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen							
Summe der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Erläuterungen:							

Teilhaushalt:	06						
Produkt (Leistung):							
Maßnahme:							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigung in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen							
Summe der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Erläuterungen:							

Produkthaushalt

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produkt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Leistung 55305 Naturbegräbnisstätte Trifelsruhe

Verantwortlich	Art der Aufgabe
Stadtbürgermeister Benjamin Seyfried	Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Bestattungsgesetz Rheinland-Pfalz, Beschlüsse der Gremien	Einwohner, Hinterbliebene, Trifels Natur GmbH

Produktart
extern

Verbale Beschreibung des Produkts / der Leistung
Betrieb eines kommunalen Friedhofs als Naturbegräbnisstätte durch die Trifels Natur GmbH, der die Verwaltung der Naturbegräbnisstätte obliegt

Leistungsumfang
Erhebung von Friedhofsgebühren, Kostenabrechnungen mit der Trifels Natur GmbH

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5,00	0	0	0	0	0
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	5,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	136.437,75	107.400	116.050	119.550	123.050	127.050
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	91.965,00	60.900	66.050	66.050	66.050	66.050
	43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	44.472,75	46.500	50.000	53.500	57.000	61.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.580,00	52.200	56.600	56.600	56.600	56.600
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	75.580,00	52.200	56.600	56.600	56.600	56.600
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.690,00	0	0	0	0	0
	46623000 Erträge aus Zuschreibungen / des Umlaufvermögens (außer Vorräte und Wertpapiere)	1.690,00	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	213.712,75	159.600	172.650	176.150	179.650	183.650
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	663.190,14	435.000	471.650	471.650	471.650	471.650
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	663.190,14	435.000	471.650	471.650	471.650	471.650
E 11	- Abschreibungen	2.575,29	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	2.535,00	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550
	53990000 Sonstige Abschreibungen	40,29	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	665.765,43	437.550	474.200	474.200	474.200	474.200
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-452.052,68	-277.950	-301.550	-298.050	-294.550	-290.550
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-452.052,68	-277.950	-301.550	-298.050	-294.550	-290.550
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-452.052,68	-277.950	-301.550	-298.050	-294.550	-290.550

Produkthaushalt

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produkt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Leistung 55305 Naturbegräbnisstätte Trifelsruhe

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-496.017,56	-321.900	-349.000	-349.000	-349.000	-349.000
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	456.375,00	321.900	349.050	349.050	349.050	349.050
	68270000 Grabnutzungsentgelte	456.375,00	321.900	349.050	349.050	349.050	349.050
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	456.375,00	321.900	349.050	349.050	349.050	349.050
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	456.375,00	321.900	349.050	349.050	349.050	349.050
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-39.642,56	0	50	50	50	50

Produkthaushalt

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

Hauptproduktbereich	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555 Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt	5551 Kommunale Forstwirtschaft
Leistung	55510 Kommunale Forstwirtschaft

Verantwortlich	Art der Aufgabe
Stadtbürgermeister Benjamin Seyfried	Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Landeswaldgesetz, Beschlüsse der Gremien	Einwohner, Touristen, Allgemeinheit

Produktart
extern

Verbale Beschreibung des Produkts / der Leistung
Pflege und Bewirtschaftung des städteigenen Waldes

Leistungsumfang
insbesondere Zahlungsströme zwischen Stadt und Trifels-Natur GmbH, der die Pflege und Bewirtschaftung des städteigenen Waldes übertragen wurde und Kostenbeteiligung Wegebauzweckverband zur Unterhaltung der Modenbacher Genossenschaftswaldstraße

Ziele
Bewirtschaftung des Gemeindewaldes nach den Grundsätzen der Nachhaltigkeit und Wirtschaftlichkeit unter Beachtung der Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes.

Grund- und Kennzahlen
Grundzahlen: Einwohner/Waldfläche/Jahresergebnis
Kennzahlen: Aufwand je Einwohner/ha Waldfläche

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	351,46	250	250	250	250	250
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	351,46	250	250	250	250	250
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	217.753,00	85.000	92.000	92.000	92.000	92.000
	44120000 Mieten und Pachten insb. Jahrespacht und Umsatzpacht TNGmbH	217.753,00	85.000	92.000	92.000	92.000	92.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	98.687,33	80.600	79.000	79.400	79.800	80.200
	44210000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von verbundenen Unternehmen insb. Personalkostenerstattungen von TNGmbH	53.514,19	41.600	39.950	40.350	40.750	41.150
	44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	45.173,14	39.000	39.050	39.050	39.050	39.050
	Kostenerstattung Revierdienst von Land						
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	197.875,22	167.500	179.000	179.500	179.800	180.050
	46280000 Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	21.455,90	27.700	27.700	27.700	27.700	27.700
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige insb. Umsatzanteil Stadt an Trifelsruhe (30%)	165.923,92	130.500	141.500	141.500	141.500	141.500
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	10.495,40	9.300	9.800	10.300	10.600	10.850
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	514.667,01	333.350	351.250	352.150	352.850	353.500
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	158.220,58	189.300	193.850	199.450	203.350	207.800

Produkthaushalt

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 555 Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
 Produkt 5551 Kommunale Forstwirtschaft
 Leistung 55510 Kommunale Forstwirtschaft

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	50211000 Dienstbezüge	82.680,26	84.050	87.700	88.600	89.500	90.400
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	4.402,44	15.100	15.200	15.350	15.500	15.650
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	17.526,72	17.500	17.550	17.850	18.050	18.250
	50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Pensionsrückstellungen	0,00	22.500	22.700	26.200	28.200	30.600
	50712000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Beihilferückstellungen	0,00	4.000	4.200	4.500	4.700	5.000
	50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte	8.362,46	0	0	0	0	0
	51110000 Versorgungsaufwendungen / Beamte	45.248,70	46.150	46.500	46.950	47.400	47.900
E 10 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.481,32	40.800	41.200	41.550	41.900	42.250
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	5.816,32	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	38.272,80	33.800	34.500	34.850	35.200	35.550
	Personalkostenerstattungen an OG Rinnthal						
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen insb. Unternehmereinsatz	1.392,20	1.000	700	700	700	700
E 12 -	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	54430000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
E 14 -	Sonstige laufenden Aufwendungen	5.427,13	28.850	24.950	24.950	24.950	24.950
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	500	500	500	500	500
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	250,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Waldflurbereinigung						
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	348,06	350	350	350	350	350
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	916,17	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	45,70	12.600	8.900	8.900	8.900	8.900
	56410000 Versicherungsbeiträge	1.886,64	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	56810000 Grundsteuer	1.980,56	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
E 15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	209.129,03	260.350	261.400	267.350	271.600	276.400
E 16 =	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	305.537,98	73.000	89.850	84.800	81.250	77.100
E 19 =	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 =	Ordentliches Ergebnis	305.537,98	73.000	89.850	84.800	81.250	77.100
E 23 =	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	305.537,98	73.000	89.850	84.800	81.250	77.100

Produkthaushalt

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 555 Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
 Produkt 5551 Kommunale Forstwirtschaft
 Leistung 55510 Kommunale Forstwirtschaft

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	302.283,60	90.200	106.950	105.200	103.550	101.850
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	6.379,00	34.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	6.379,00	34.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	55510.09100000 (S)						
	Ansatz 2023: 10.000 €						
	Grunderwerb						
	55510.09600000 (S)						
	Ansatz 2023: 0 €						
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.379,00	34.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.379,00	-34.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	295.904,60	56.200	96.950	95.200	93.550	91.850

Teilhaushalt 07

- Zentrale Finanzdienstleistungen -

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

Teilhaushalt

07 Zentrale Finanzdienstleistungen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	8.282.362,85	8.303.400	10.230.950	9.322.800	9.566.150	9.767.300
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	400.616,00	585.250	767.050	767.850	768.850	769.850
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.516,28	18.800	18.950	19.150	19.350	19.500
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	21.528,36	12.850	13.550	14.150	14.600	14.950
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.724.023,49	8.920.300	11.030.500	10.123.950	10.368.950	10.571.600
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	75.015,54	76.350	76.600	77.400	78.150	78.900
E 11	-	Abschreibungen	35.303,09	0	0	0	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.765.694,95	6.872.100	7.486.900	8.299.100	8.146.350	8.135.700
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	223.099,54	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.099.113,12	6.948.450	7.563.500	8.376.500	8.224.500	8.214.600
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.624.910,37	1.971.850	3.467.000	1.747.450	2.144.450	2.357.000
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	22.486,56	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	37.189,13	34.050	71.200	81.250	77.250	73.250
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-14.702,57	-34.050	-71.200	-81.250	-77.250	-73.250
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	1.610.207,80	1.937.800	3.395.800	1.666.200	2.067.200	2.283.750
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	1.610.207,80	1.937.800	3.395.800	1.666.200	2.067.200	2.283.750

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

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

Teilhaushalt

07 Zentrale Finanzdienstleistungen

fd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.633.708,12	1.924.950	3.382.250	1.652.050	2.052.600	2.268.800
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	1.633.708,12	1.924.950	3.382.250	1.652.050	2.052.600	2.268.800

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

Produkthaushalt

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

Hauptproduktbereich	6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Leistung	61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Verantwortlich	Art der Aufgabe
Stadtbürgermeister Benjamin Seyfried	Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Gesetze (insb. Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, Landesfinanzausgleichsgesetz), Satzungen (Haushaltssatzungen, Hundesteuersatzung)	Steuerpflichtige, Verbandsgemeinde, Landkreis, Land

Produktart
extern

Verbale Beschreibung des Produkts / der Leistung
Zentrale Bereitstellung von allgemeinen Deckungsmitteln durch die Erhebung von Steuern bzw. die Vereinnahmung von allgemeinen Zuweisungen und Ausgleichsleistungen, Verausgabung von allgemeinen Umlagen an Land, Landkreis und Verbandsgemeinde

Leistungsumfang
Grundsteuer, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer, Schlüsselzuweisungen, Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich, Gewerbesteuerumlage, Umlage Fonds Deutsche Einheit, Kreis- und Verbandsgemeindeumlage, Finanzausgleichsumlage

Ziele
Haushaltsausgleich

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	8.282.362,85	8.303.400	10.230.950	9.322.800	9.566.150	9.767.300
	40110000 Grundsteuer A	8.084,62	8.100	8.800	8.850	8.850	8.850
	40120000 Grundsteuer B	1.053.223,18	1.066.100	1.190.750	1.190.800	1.190.900	1.191.000
	40130000 Gewerbesteuer	2.903.342,82	2.900.000	4.250.000	3.250.000	3.250.000	3.250.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.410.664,04	3.475.400	3.838.650	3.927.300	4.135.350	4.316.100
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	531.235,17	458.400	480.050	500.200	513.200	523.300
	40330000 Hundesteuer	30.160,95	35.600	38.100	38.100	38.100	38.100
	40521000 Familienleistungsausgleich	345.652,07	359.800	424.600	407.550	429.750	439.950
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	325.757,00	510.400	692.200	693.000	694.000	695.000
	41113000 Schlüsselzuweisung B2	503.486,00	510.400	0	0	0	0
	41130000 Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte	0,00	0	692.200	693.000	694.000	695.000
	41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / von der EU / vom Land	-191.897,00	0	0	0	0	0
	41330000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	14.168,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	18.593,36	0	0	0	0	0
	46623000 Erträge aus Zuschreibungen / des Umlaufvermögens (außer Vorräte und Wertpapiere)	18.593,36	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.626.713,21	8.813.800	10.923.150	10.015.800	10.260.150	10.462.300
E 11	- Abschreibungen	35.303,09	0	0	0	0	0
	53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	35.303,09	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.765.694,95	6.872.100	7.486.900	8.299.100	8.146.350	8.135.700
	54310000 Gewerbesteuerumlage	260.467,95	263.650	371.850	284.350	284.350	284.350
	54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	3.566.118,00	3.622.700	3.948.000	4.447.200	4.362.450	4.356.550

Produkthaushalt

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	2.939.109,00	2.985.750	3.167.050	3.567.550	3.499.550	3.494.800
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	223.099,54	0	0	0	0	0
	56551000 Einzelwertberichtigung	27.065,62	0	0	0	0	0
	56552000 Pauschalwertberichtigung	5.997,22	0	0	0	0	0
	56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	190.036,70	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.024.097,58	6.872.100	7.486.900	8.299.100	8.146.350	8.135.700
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.602.615,63	1.941.700	3.436.250	1.716.700	2.113.800	2.326.600
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis	1.602.615,63	1.941.700	3.436.250	1.716.700	2.113.800	2.326.600
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	1.602.615,63	1.941.700	3.436.250	1.716.700	2.113.800	2.326.600

Produkthaushalt

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.626.994,42	1.941.700	3.436.250	1.716.700	2.113.800	2.326.600
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	1.626.994,42	1.941.700	3.436.250	1.716.700	2.113.800	2.326.600

Produkthaushalt

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

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

Verantwortlich	Art der Aufgabe
Stadtbürgermeister Benjamin Seyfried	Funktionsaufgabe

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Gemeindeordnung, Beschlüsse der Gremien	Banken, Kreditinstitute, Stadtwerke

Produktart
extern

Verbale Beschreibung des Produkts / der Leistung
Zinsaufwendungen und -erträge, Ein- und Auszahlungen für Kredite

Leistungsumfang
Abwicklung von Darlehen, Dividende VR Bank

Ziele
Optimierung der Zinserträge bzw. -aufwendungen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	74.859,00	74.850	74.850	74.850	74.850	74.850
	41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / von der EU / vom Land	74.859,00	74.850	74.850	74.850	74.850	74.850
	KEF-RP						
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	2.935,00	0	0	0	0	0
	46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	2.935,00	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	77.794,00	74.850	74.850	74.850	74.850	74.850
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	77.794,00	74.850	74.850	74.850	74.850	74.850
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	22.486,56	0	0	0	0	0
	47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	-45,00	0	0	0	0	0
	47800000 Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	2,53	0	0	0	0	0
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	22.529,03	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	37.189,13	34.050	71.200	81.250	77.250	73.250
	57510000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute	35.762,88	34.050	71.200	81.250	77.250	73.250
	57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.426,25	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-14.702,57	-34.050	-71.200	-81.250	-77.250	-73.250
E 20	= Ordentliches Ergebnis	63.091,43	40.800	3.650	-6.400	-2.400	1.600
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	63.091,43	40.800	3.650	-6.400	-2.400	1.600

Produkthaushalt

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	60.493,43	40.800	3.650	-6.400	-2.400	1.600
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	60.493,43	40.800	3.650	-6.400	-2.400	1.600

Produkthaushalt

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

Hauptproduktbereich	6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	62 Beteiligungen, Sondervermögen (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Produktgruppe	623 Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit und öffentl. Einrichtungen mit Sonderrechnungen
Produkt	6230 Abrechnung Eigenbetriebe
Leistung	62300 Abrechnung Eigenbetriebe

Verantwortlich	Art der Aufgabe
Stadtbürgermeister Benjamin Seyfried	Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Gemeindeordnung, Satzungen, Wirtschaftspläne	Stadtwerke

Produktart
extern

Verbale Beschreibung des Produkts / der Leistung
Finanztechnische Eingliederung der Stadtwerke (Eigenbetriebe Wasser und Strom) in die Haushaltsplanung der Stadt (Ausgleich von Verlusten/Zuführung von Gewinnen), Verwaltungskostenbeiträge Stadtwerke

Leistungsumfang
Verluste/Gewinne Stadtwerke, Verwaltungskostenbeiträge, Versorgungsumlage WD

Bemerkungen
Verwaltungskostenbeiträge Stadtwerke: interne Leistungsverrechnung mit Produkt 11400

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.516,28	18.800	18.950	19.150	19.350	19.500
	44231000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben	18.892,28	18.500	18.650	18.850	19.050	19.200
	Versorgungsumlage WD, Verwaltungskostenbeitrag Werke						
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	624,00	300	300	300	300	300
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	12.850	13.550	14.150	14.600	14.950
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	12.850	13.550	14.150	14.600	14.950
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	19.516,28	31.650	32.500	33.300	33.950	34.450
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	75.015,54	76.350	76.600	77.400	78.150	78.900
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	18.146,82	18.500	18.650	18.850	19.050	19.200
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	10.375,95	10.400	10.400	10.500	10.600	10.700
	51110000 Versorgungsaufwendungen / Beamte	46.492,77	47.450	47.550	48.050	48.500	49.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	75.015,54	76.350	76.600	77.400	78.150	78.900
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-55.499,26	-44.700	-44.100	-44.100	-44.200	-44.450
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-55.499,26	-44.700	-44.100	-44.100	-44.200	-44.450
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-55.499,26	-44.700	-44.100	-44.100	-44.200	-44.450

Produkthaushalt

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

Hauptproduktbereich	6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	62 Beteiligungen, Sondervermögen (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Produktgruppe	623 Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit und öffentl. Einrichtungen mit Sonderrechnungen
Produkt	6230 Abrechnung Eigenbetriebe
Leistung	62300 Abrechnung Eigenbetriebe

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-53.779,73	-57.550	-57.650	-58.250	-58.800	-59.400
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-53.779,73	-57.550	-57.650	-58.250	-58.800	-59.400

Stellenplan

	Bes.Gruppe Entgelt- gruppe	kommende s Haushalts- jahr	Ist- Stellen lfd. jahr	tatsächl. Besetz. 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)
		2023	2022	30.06.2022	

Teilhaushalt I - Bereich Zentrales

1. Beamte:					
Stadtbürgermeister		1	1	1	
Beigeordnete		3	3	3	
Ortsvorsteher/innen		4	4	4	
2. Beschäftigte:					
Beschäftigte	EGr. 6	0,8	0,8	0,8	0,2 Stellen in Teilhaushalt V
teilzeitbeschäftigte	EGr. 2	0,46	0,46	0,45	0,04 Stelle in Teilhaushalt II
Reinigungskraft					
Bauhof					
Beschäftigte	EGr. 7	1	1	1	
Beschäftigte	EGr. 6	5	5	5	
Beschäftigte	EGr. 5	0,5	0,5	0,5	
Beschäftigte	EGr. 4	1	1	1	
Beschäftigte	EGr. 3	3	2	2	Ein Mitarbeiter befristet 29.02.2024.
Beschäftigte	Übergangs- tabelle	1	2	1	
technischer Beschäftigter					
Beschäftigter	EGr. 8	1	1	1	
Summe Teilhaushalt I		21,76	21,76	20,75	

Teilhaushalt II - Kultur- und Heimatpflege

Heimatmuseum					
Beschäftigter	EGr. 9b	0,2	0,2	0,2	Kostenerstattung für VG Annweiler a. Tr.
Bücherei					
Reinigungskraft	EGr. 2	0,04	0,04	0,04	0,46 Stelle in Teilhaushalt I
Summe Teilhaushalt II		0,24	0,24	0,24	

Teilhaushalt III - Soziales, Jugend, Sport

Jugendhaus					
Beschäftigter	EGr. S 11	1	1	1	
Summe Teilhaushalt III		1	1	1	

Teilhaushalt V - Öffentliche Einrichtung, Wirtschaftsförderung

Beschäftigte	EGr. 6	0,2	0,2	0,2	0,8 Stellen in Teilhaushalt I.
Hohenstaufensaal					
Beschäftigte	EGr. 9b	1	1	1	besetzt in EGr. 9a
Beschäftigte	EGr. 6	1	1	0	1,0 Stelle befristet bis 31.12.2023
teilzeitbeschäftigte Reinigungskraft	EGr.1	0,5	0,5	0,5	
Summe Teilhaushalt V		2,7	2,7	1,7	

Teilhaushalt VI - Umwelt

Beamte:					
Forstrat	A14	1	1	1	besoldet in A13S.
Gesamt Teilhaushalt VI		1	1	1	

Teilhaushalt VII - Zentrale Finanzdienstleistungen

Stadtwerke					
Beamte					
Werkleiter	A15	1	1	1	
Summe Teilhaushalt VII		1	1	1	

Gesamtsumme Teilhaushalte I - VII		27,7	27,7	25,69	
--	--	-------------	-------------	--------------	--

	Bes.Gruppe Entgelt- gruppe	kommendes Haushalt- jahr	Ist-Stellen lfd. HH- jahr	tatsächl. Besetz. 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)
		2023	2022	30.06.2022	

Gliederung des Stellenplanes in Besoldungs-, und Entgeltgruppen

1. Beamte:					
Stadtbürgermeister		1	1	1	
Beigeordnete		3	3	3	
Ortsvorsteher/innen		4	4	4	
Forstoberamtsrat	A14	1	1	1	besoldet in A13S.
Werkleiter	A15	1	1	1	
Beamte insgesamt		10	10	10	
2. Beschäftigte					
Beschäftigte	EGr. 9b	1,2	1,2	1,2	1 Stelle besetzt in EGr. 9a
Beschäftigte	EGr. S11	1	1	1	
technische Beschäftigte/Beschäftigte	EGr. 8	1	1	1	
Beschäftigte	EGr. 7	1	1	1	
Beschäftigte	EGr. 6	7	7	6	
Beschäftigte	EGr. 5	0,5	0,5	0,5	
Beschäftigte	EGr. 4	1	1	1	
	EGr. 3	3	2	2	
Beschäftigte	EGr. 2	0,5	0,5	0,49	
Beschäftigte	EGr. 1	0,5	0,5	0,5	
Beschäftigte	Übergangs- tabelle	1	2	1	
Beschäftigte insgesamt		17,7	17,7	15,69	
Personal insgesamt		27,7	27,7	25,69	

	Bes.Gruppe Entgelt- gruppe	kommende s Haushalts- jahr	Ist-Stellen lfd. Haus- haltsjahr stellen	tatsächl. Besetz. 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)
		2023	2022	30.06.2021	

Nachrichtlich: (Pauschalbeschäftigte)

Teilhaushalt I - Bereich Zentrales

Pauschalbeschäftigte	P	1	1	1	

Teilhaushalt II - Kultur- und Heimatpflege

Heimatmuseum					
Pauschalbeschäftigte	P	5	4	4	
Bücherei					
Pauschalbeschäftigte	P	3	3	3	

Teilhaushalt III - Soziales, Jugend, Sport

Jugendhaus					
Pausalbeschäftigte	P	1	1	1	

Teilhaushalt IV - Bauen und Verkehr

Pauschalbeschäftigte	P	2	2	2	

Teilhaushalt V - Öffentliche Einrichtung, Wirtschaftsförderung

Pauschalbeschäftigte	P	6	6	6	
----------------------	---	---	---	---	--

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge				
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushalts- vorjahr 2022	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2023
		in €		
1	Anleihen			
2	Verbindlichkeiten für Kreditaufnahmen für Investitionen	1.416.700	1.302.000	2.964.000
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ¹⁾	6.525.400	7.069.400	6.410.500
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	-	-	-
5	Summe der Kreditaufnahmen	7.942.100	8.371.400	9.374.500

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

Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen

- Einzelnachweis Darlehen -

2023

Ifd. Nr.	Gläubiger, Zinsfest-schreibung bis, Darlehnslauf-zeit bis	Höhe der Schuld			Schuldendienst für das Haushaltsjahr 2023				Vorauss. Höhe der Schuld am Ende des HJ. 2023
		ur-sprünglich in €	Ende des abgelaufen en HJ. 2021 in €	Ende des laufenden HJ. 2022 in €	Zins-satz in %	Zinsen in €	Tilgung in €	insgesamt in €	
1	Landesbank Bremen 30.12.2042 30.12.2042	1.000.000	711.000	677.000	3,05	20.649	34.000	54.649	643.000
2	Landesbank Bremen 30.03.2035 30.12.2035	1.000.000	675.000	625.000	1,61	10.063	50.000	60.063	575.000
Zwischensumme:		2.000.000	1.386.000	1.302.000		30.711	84.000	114.711	1.218.000
	Kreditmarkt ¹	1.800.000	0	-	3,00	40.500	54.000	94.500	1.746.000
Summe:		3.800.000	1.386.000	1.302.000		71.211	138.000	209.211	2.964.000

1) Aufnahme 1. Quartal 2023 in Höhe von 1.150.000 €; Zins und Tilgung ab 04/2023

Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen

- Einzelnachweis Darlehen -

2024

lfd. Nr.	Gläubiger, Zinsfest-schreibung bis, Darlehnslauf-zeit bis	Höhe der Schuld			Schuldendienst für das Haushaltsjahr 2024				Vorauss. Höhe der Schuld am Ende des HJ. 2024
		ur-sprünglich in €	Ende des abgelaufen en HJ. 2022 in €	Ende des laufenden HJ. 2023 in €	Zins-satz in %	Zinsen in €	Tilgung in €	insgesamt in €	
1	Landesbank Bremen 30.12.2042 30.12.2042	1.000.000	677.000	643.000	3,05	19.612	34.000	53.612	609.000
2	Landesbank Bremen 30.03.2035 30.12.2035	1.000.000	625.000	575.000	1,61	9.258	50.000	59.258	525.000
3	Kreditmarkt	1.800.000	0	1.746.000	3,00	52.380	72.000	124.380	1.674.000
Summe:		3.800.000	1.302.000	2.964.000		81.249	156.000	237.249	2.808.000

Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen

- Einzelnachweis Darlehen -

2025

lfd. Nr.	Gläubiger, Zinsfest-schreibung bis, Darlehnslauf-zeit bis	Höhe der Schuld			Schuldendienst für das Haushaltsjahr 2025				Vorauss. Höhe der Schuld am Ende des HJ. 2025
		ur-sprünglich in €	Ende des abgelaufen en HJ. 2023 in €	Ende des laufenden HJ. 2024 in €	Zins-satz in %	Zinsen in €	Tilgung in €	insgesamt in €	
1	Landesbank Bremen 30.12.2042 30.12.2042	1.000.000	643.000	609.000	3,05	18.575	34.000	52.575	575.000
2	Landesbank Bremen 30.03.2035 30.12.2035	1.000.000	575.000	525.000	1,61	8.453	50.000	58.453	475.000
3	Kreditmarkt	1.800.000	1.746.000	1.674.000	3,00	50.220	72.000	122.220	1.602.000
Summe:		3.800.000	2.964.000	2.808.000		77.247	156.000	233.247	2.652.000

Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen

- Einzelnachweis Darlehen -

2026

lfd. Nr.	Gläubiger, Zinsfest-schreibung bis, Darlehnslauf-zeit bis	Höhe der Schuld			Schuldendienst für das Haushaltsjahr 2026				Vorauss. Höhe der Schuld am Ende des HJ. 2026
		ur-sprünglich in €	Ende des abgelaufen en HJ. 2024 in €	Ende des laufenden HJ. 2025 in €	Zins-satz in %	Zinsen in €	Tilgung in €	insgesamt in €	
1	Landesbank Bremen 30.12.2042 30.12.2042	1.000.000	609.000	575.000	3,05	17.538	34.000	51.538	541.000
2	Landesbank Bremen 30.03.2035 30.12.2035	1.000.000	525.000	475.000	1,61	7.648	50.000	57.648	425.000
3	Kreditmarkt	1.800.000	1.674.000	1.602.000	3,00	48.060	72.000	120.060	1.530.000
Summe:		3.800.000	2.808.000	2.652.000		73.245	156.000	229.245	2.496.000

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO) ¹⁾	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolge- jahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolge- jahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge- jahre
	in €			
	2024	2025	2026	2027 ff.
im Haushaltsjahr 2023				
im Haushaltsjahr 2022				
im Haushaltsjahr 2021				
Summe				
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)				

Fehlanzeige

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

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

lfd Nr.	Jahr		Saldo der ordentlichen und außerordentlich en Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	./ . Planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	= Betrag
			in €		
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	-961.524	108.500	-1.070.024
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	-1.370.332	118.500	-1.488.832
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. Jahresabschluss)	2020	231.771	113.500	118.271
4	2. Haushaltsvorjahr	2021	-137.189	104.000	-241.189
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)*	2022	-1.136.950	104.000	-1.240.950
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	353.950	138.000	215.950
7	Zwischensumme	/			-3.706.774
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-883.550	156.000	-1.039.550
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-495.900	156.000	-651.900
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-302.700	156.000	-458.700
11	Summe	/			-5.856.924

* voraussichliches Jahresergebnis = 44.089,39 €

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze", Ausgleich Finanzhaushalt)								
	lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvor- vorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahr es einschl. Nachträge *)	Ansätze des Haushalts-jahres	Planungsdatn des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €					
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite			
			-137.189	-1.136.950	353.950	-883.550	-495.900	-302.700
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	104.000	104.000	138.000	156.000	156.000	156.000
Verwendungsrechnung	3	Zwischensumme	-241.189	-1.240.950	215.950	-1.039.550	-651.900	-458.700
	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten			0	0	0	0
	5	"freie Finanzspitze"	-241.189	-1.240.950	215.950	-1.039.550	-651.900	-458.700
		Nachrichtlich: Mindesttilgung Liquiditätskredite gem. KEF-RP	89.850	89.850	89.850	89.850	89.850	89.850

Endfällige Kredite		Stander Kredite zur Liquiditätssicherung ¹⁾	
Jahr 2023	0 €	Jahr 2023	6.410.500 €
Jahr 2024	0 €	Jahr 2024	7.592.650 €
Jahr 2025	0 €	Jahr 2025	7.425.150 €
Jahr 2026	0 €	Jahr 2026	7.517.600 €

*) Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend.

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

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

lfd. Nr.	Jahr		Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	-1.176.053 €
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	-1.425.744 €
3	3. Haushaltsvorjahr	2020	-48.152 €
4	2. Haushaltsvorjahr	2021	-410.601 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschließlich Nachträge) *	2022	-1.538.550 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	87.350 €
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		-4.511.751 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-1.136.450 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-731.550 €
10	3 Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-513.300 €
11	Summe		-6.893.051 €

* voraussichtliches Jahresergebnis = -1.495.250 €

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
		in €	
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres 2020		32.729.762
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres 2021	-410.601	32.319.161
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres 2022 *	-1.538.550	30.780.611
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres 2023	87.350	30.867.961
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres 2024	-1.136.450	29.731.511
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsjahres 2025	-731.550	28.999.961
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres 2026	-513.300	28.486.661

* voraussichtliches Jahresergebnis -1.495.250 €

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

Bilanz 2021

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

Aktiva

Bilanz zum 31.12.2021

Posten	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021
		in €	in €
1.	Anlagevermögen	59.460.248,05	59.361.352,57
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	305.962,00	290.379,00
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	10.070,00	7.860,00
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	295.892,00	282.519,00
1.2.	Sachanlagen	49.075.098,09	48.991.785,61
1.2.1.	Wald, Forsten	16.030.522,37	16.036.699,51
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.817.440,11	2.008.534,11
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	11.190.342,05	10.959.970,87
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	17.803.776,99	17.464.268,49
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	351.975,58	351.712,58
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	286.270,00	245.445,00
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.133.362,91	947.174,91
1.2.10.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	461.408,08	977.980,14
1.3.	Finanzanlagen	10.079.187,96	10.079.187,96
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen	10.027.986,60	10.027.986,60
1.3.3.	Beteiligungen	16.216,01	16.216,01
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	34.985,35	34.985,35
2.	Umlaufvermögen	279.537,59	450.604,05
2.1.	Vorräte	6.578,53	6.578,53
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	6.578,53	6.578,53
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	260.213,14	431.279,60
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	176.989,46	381.175,02
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	21.759,09	26.725,92
2.2.3.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	11.175,95	8.675,80
2.2.4.	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	5.623,20	5.623,20
2.2.5.	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	1.974,15	1.735,65
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	3.005,17	171,05
2.2.7.	Sonstige Vermögensgegenstände	39.686,12	40.235,80
2.2.8.	Wertberichtigungen	0,00	-33.062,84
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	12.745,92	12.745,92
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	13.381,56	25.365,50
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	13.381,56	25.365,50
	Bilanzsumme	59.753.167,20	59.837.322,12

Bilanz 2021

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

Passiva

Bilanz zum 31.12.2021

Posten	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021
		in €	in €
1.	Eigenkapital	32.729.762,18	32.319.160,93
1.1.	Kapitalrücklage	32.777.914,55	32.729.762,18
1.3.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-48.152,37	-410.601,25
2.	Sonderposten	17.023.129,07	17.693.377,50
2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	190.036,70
2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	12.880.416,75	12.914.196,75
2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	11.317.126,10	11.096.432,10
2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.427.965,67	1.379.939,67
2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	135.324,98	437.824,98
2.3.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	4.478,90
2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	4.029.091,32	4.475.439,15
2.7.	Sonstige Sonderposten	113.621,00	109.226,00
3.	Rückstellungen	1.680.069,54	1.737.419,83
3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	1.328.188,00	1.328.188,00
3.4.	Sonstige Rückstellungen	351.881,54	409.231,83
4.	Verbindlichkeiten	8.297.289,74	8.064.205,53
4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	1.520.700,00	1.416.700,00
4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	1.520.700,00	1.416.700,00
4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	16.301,65	11.439,75
4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	115.323,41	66.086,62
4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	27.932,84	21.690,80
4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	6.367.376,74	6.482.995,09
4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	249.655,10	65.293,27
5.	Rechnungsabgrenzungsposten	22.916,67	23.158,33
	Bilanzsumme	59.753.167,20	59.837.322,12

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

Anlage: Konsolidierungsmaßnahmen im KEF-RP

Seite im Haus- halts- plan	lfd. Nr.	Haushalts- stelle Konto	Bezeichnung	Konsolidierungsmaßnahme	Haushalts- ansatz 2023	geplanter Konsolidierungs- anteil 2023	Rechnungs- ergebnis 2021	tatsächlicher Konsolidierungs- anteil 2021
Zentrale Finanzleistungen								
F	16		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		229.900			
darunter:			<u>Steuern und ähnliche Abgaben</u>					
F	1	601200	Grundsteuer B	Erhöhung Hebesatz von 320% auf 338% ab 2011				
				Erhöhung Hebesatz von 338% auf 352% ab 2012				
				Erhöhung Hebesatz von 352% auf 365% ab 2013		1)		
				Erhöhung Hebesatz von 365% auf 375% ab 2015				
				Erhöhung Hebesatz von 375% auf 395% ab 2017				
				Erhöhung Hebesatz von 395% auf 402% ab 2019				
				Erhöhung Hebesatz von 402% auf 420% ab 2020				
				Erhöhung Hebesatz von 420% auf 465% ab 2022	1.190.750	39.703	1.063.327	275.087
			Summe	Erhöhung der Einzahlungen		39.703	1.063.327	275.087
				Konsolidierungsmaßnahmen Gesamt		39.703	1.063.327	275.087

nachrichtlich:

Konsolidierungsbeitrag gem. § 2 Abs. 2 Konsolidierungsvertrag

37.429

Mindesttilgung = 80 v. H. des Konsolidierungsbeitrages gem. § 2 Abs. 2 Konsolidierungsvertrag

29.943

1) Berechnung geplanter Konsolidierungsanteil

> Erhöhung Hebesatz von 320 % auf 338 % ab 2011 (i. Z. Aktualisierung Nivellierungssätze; Beschluss Stadtrat 17.11.2010)

- GrSt B-Einzahlungen	2008 = 745.301,21 €	} Durchschnitt jährliche GrSt B-Einzahlung = 752.675,30 €
(2008 - 2010 Hebesatz = 320 %)	2009 = 766.440,89 €	
	2010 = 746.283,80 €	

$\frac{752.675,30 \text{ €}}{3,2} \cdot 3,38 = 795.013,29 \text{ €}$

- 795.013,29 € ./ 752.675,30 € = 42.337,99 € Mehreinzahlungen infolge Hebesatzerhöhung

- 42.337,99 € ./ 35.563,91 € (Abzug gestiegener Umlagebelastungen) = 6.774,08 €

→ Verbandsgemeindeumlage 2011 = 43,0 %

→ Kreisumlage 2011 = 41,0 %

▶ als jährlicher Konsolidierungsbeitrag zu berücksichtigen: 6.774 €

> Erhöhung Hebesatz von 338 % auf 352 % ab 2012 (Beschluss Stadtrat 16.11.2011)

- Berechnungsbasis = 795.013,29 €

$\frac{795.013,29 \text{ €}}{3,38} \cdot 3,52 = 827.942,83 \text{ €}$

- 827.942,83 € ./ 795.013,29 € = 32.929,54 € Mehreinzahlungen infolge Hebesatzerhöhung

▶ als jährlicher Konsolidierungsbeitrag zu berücksichtigen: 32.929 €

> geplanter jährlicher Konsolidierungsanteil =

6.774 € (Hebesatzerhöhung 2011 auf 338 %)
+ 32.929 € (Hebesatzerhöhung 2012 auf 352 %)
39.703 €