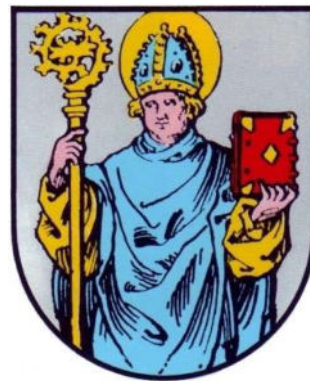
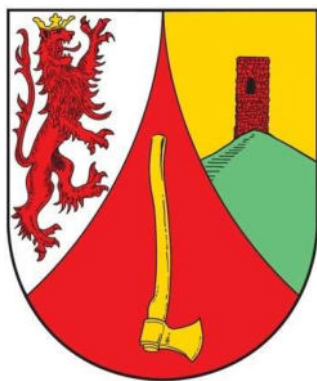
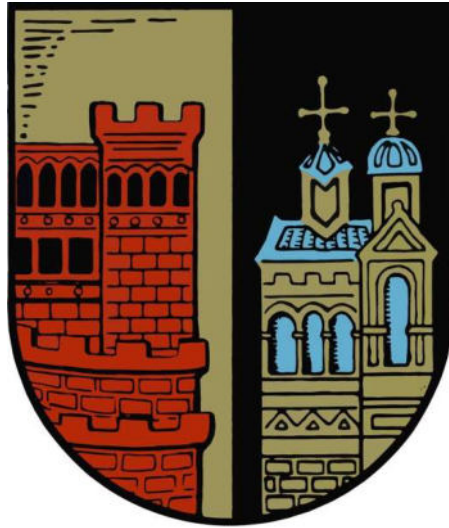


Stadt Annweiler am Trifels



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Haushaltsjahr **2025** - Entwurf -

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 - 286
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 - 104
Teilergebnishaushalt	75
Teilfinanzhaushalt	76
Investitionsübersicht zum Teilhaushalt	77 - 78
Produkte des Teilhaushaltes mit Finanzdaten.....	79 - 104
 Teilhaushalt 02 – Kultur- und Heimatpflege	 105 - 130
Teilergebnishaushalt	107
Teilfinanzhaushalt	108
Produkte des Teilhaushaltes mit Finanzdaten.....	109 - 130
 Teilhaushalt 03 – Soziales, Jugend und Sport	 131 - 158
Teilergebnishaushalt	133
Teilfinanzhaushalt	134
Produkte des Teilhaushaltes mit Finanzdaten.....	135 - 158
 Teilhaushalt 04 – Bauen und Verkehr	 159 - 184
Teilergebnishaushalt	161
Teilfinanzhaushalt	162
Investitionsübersicht zum Teilhaushalt	163 - 164
Produkte des Teilhaushaltes mit Finanzdaten.....	165 - 184

Teilhaushalt 05 – Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung.....	185 - 254
Teilergebnishaushalt	187
Teilfinanzhaushalt	188
Investitionsübersicht zum Teilhaushalt	189 - 190
Produkte des Teilhaushaltes mit Finanzdaten.....	191 - 254
 Teilhaushalt 06 – Umwelt.....	 255 - 268
Teilergebnishaushalt	257
Teilfinanzhaushalt	258
Investitionsübersicht zum Teilhaushalt	259 - 260
Produkte des Teilhaushaltes mit Finanzdaten.....	261 - 268
 Teilhaushalt 07 – Zentrale Finanzdienstleistung.....	 269 - 280
Teilergebnishaushalt	271
Teilfinanzhaushalt	272
Produkte des Teilhaushaltes mit Finanzdaten.....	273 - 280
 Stellenplan.....	 281 - 288
 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Kreditaufnahmen.....	 289
Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	290
Übersicht über die Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	291
Einzelnachweis Darlehen.....	292 - 295
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen.....	296
Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt/Finanzrechnung.....	297
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	298
Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse.....	299
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals.....	300
Bilanz des letzten Haushaltsjahres, für das ein Jahresabschluss vorliegt.....	301 - 304
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 %
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
2023	7.269	+ 71	+ 0,99
2024	7.258	- 11	- 0,15

Übersicht über die Altersstruktur in der Stadt Annweiler am Trifels

(Hauptwohnsitze, Stand 30.06.2024)

Altersgruppe	Einwohner	in Prozent
bis 9 Jahre	599	8,253
10 - 19 Jahre	657	9,052
20 - 29 Jahre	673	9,273
30 - 39 Jahre	824	11,353
40 - 49 Jahre	819	11,284
50 - 59 Jahre	1.126	15,514
60 - 69 Jahre	1.169	16,106
70 - 79 Jahre	783	10,788
80 - 89 Jahre	525	7,233
90 - 99 Jahre	82	1,130
ab 100 Jahre	1	0,014
Gesamt	7.258	100,000

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

Haushaltsjahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer
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
2023	345	465	400
2024	345	560	400



Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Stadt Annweiler am Trifels für das Haushaltsjahr 2025 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
2025**

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	14.933.850 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	14.849.550 €
der Jahresüberschuss auf	84.300 €

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	- 2.300.900 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.348.600 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.348.600 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	3.130.900 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

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

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf: 9.508.900 €

§ 5 Wirtschaftspläne Eigenbetriebe Elektrizitäts- und Wasserversorgung

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

Eigenbetrieb Elektrizitätsversorgung

im **Erfolgsplan**

in Einnahmen (Erträge) auf	7.600.000 €
in Ausgaben (Aufwendungen) auf	7.600.000 €

im **Vermögensplan**

in Einnahmen (Finanzierungsmittel) auf	1.430.000 €
in Ausgaben (Finanzbedarf) auf	1.430.000 €

Eigenbetrieb Wasserversorgung

im **Erfolgsplan**

in Einnahmen (Erträge) auf	3.000.000 €
in Ausgaben (Aufwendungen) auf	3.000.000 €

im **Vermögensplan**

in Einnahmen (Finanzierungsmittel) auf	1.000.000 €
in Ausgaben (Finanzbedarf) auf	1.000.000 €

Für die Eigenbetriebe werden in den Wirtschaftsplänen festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	1.000.000 €
davon entfallen auf den	
- Vermögensplan des Eigenbetriebs Elektrizitätsversorgung	300.000 €
- Vermögensplan des Eigenbetriebs Wasserversorgung	700.000 €
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0 €
3. der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung auf	1.500.000 €
davon entfallen auf den	
- Vermögensplan des Eigenbetriebs Elektrizitätsversorgung	750.000 €
- Vermögensplan des Eigenbetriebs Wasserversorgung	750.000 €

§ 6 Steuersätze

Die Steuersätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer	
a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A)	345 v. H.
b) für Grundstücke (Grundsteuer B)	560 v. H.
2. Gewerbesteuer	400 v. H.

§ 7 Gebühren und Beiträge

I. Beiträge für die Wirtschaftswege

Die wiederkehrenden Beiträge für die Feld-, Weinbergs- und Waldwege (§ 11 Kommunalabgabengesetz) 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 auf 10 v. H. festgesetzt.

2. Gästebeitrag

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

1. Wassergebühren

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

Benutzungsgebühr je cbm Wasserverbrauch 1,85 €

zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

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

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 wie folgt festgesetzt:

je m² Grundstücksfläche 0,20 €

zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer

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

33,43 %

als wiederkehrende Beiträge erhoben.

§ 8 Eigenkapital

Voraussichtl. Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsvorjahres 2023: 36.382.365 €

Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsvorjahres 2024: 34.436.865 €

Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres 2025: 34.521.165 €

§ 9 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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

§ 10 Wertgrenze für Investitionen

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

§ 11 Inkrafttreten

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 tritt mit Wirkung vom 01. Januar 2025 in Kraft.

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

Carmen Winter
Stadtbürgermeisterin

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

1. Der Entwurf der Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan und seinen Anlagen wurde gemäß § 97 Abs. 1 GemO ab dem _____ zur Einsichtnahme und zum Einreichen von Vorschlägen zur Verfügung gehalten. Die öffentliche Bekanntmachung hierzu erfolgte am _____ im Trifelskurier, Ausgabe Nr. _____
2. Die Haushaltssatzung wurde in der Sitzung des 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 2025

1. Teilnahme am Programm Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen in Rheinland-Pfalz (PEK-RP)
2. Kommunales Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation (KIPKI)
3. Regionales Zukunftsprogramm „Regional. Zukunft. Nachhaltig.“
4. Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsvorjahr 2024
5. Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2025
 - 5.1 Rahmenbedingungen
 - 5.2 Ergebnishaushalt
 - 5.3 Finanzhaushalt
 - 5.4 Teilhaushalte
 - 5.5 Haushaltsausgleich
 - 5.6 Investitionen
6. Entwicklung der Verschuldung
 - 6.1 Entwicklung der Investitionskredite
 - 6.2 Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung
 - 6.3 Gesamtverschuldung
7. Ausblick auf die Entwicklung der Haushaltswirtschaft in den Folgejahren
 - 7.1 Rahmenbedingungen und Investitionen
 - 7.2 Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge)
 - 7.3 Entwicklung des Eigenkapitals
 - 7.4 Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge
(sog. freie Finanzspitze)
8. Schlussbemerkungen

1. Teilnahme am Programm Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen in Rheinland-Pfalz (PEK- RP)

Der Landtag Rheinland-Pfalz hat mit seinen Beschlüssen vom 01.04.2022 zur Änderung der Landesverfassung (Art. 117 Abs. 4) und vom 25.01.2023 zum Erlass eines Ausführungsgesetzes zur Kommunalentschuldung (LGPEK-RP) die gesetzlichen Grundlagen für eine Entschuldung der Kommunen in Rheinland-Pfalz geschaffen. Durch das Entschuldungsprogramm übernimmt das Land Liquiditätskredite der Kommunen im Umfang von 3 Milliarden Euro. Ende 2020 beliefen sich die Liquiditätskredite der Kommunen in Rheinland-Pfalz auf rd. 7,1 Milliarden Euro. Im Zusammenspiel mit dem neuen Kommunalen Finanzausgleich soll mit der Entschuldung die Basis für einen fiskalischen Neubeginn der rheinland-pfälzischen Kommunen geschaffen werden. Das Programm PEK-RP richtet sich ausdrücklich an die besonders mit Liquiditätskrediten belasteten Kommunen und befreit diese unmittelbar von einem Teil ihrer Schuldenlast.

Einem erneuten Aufwachsen der Liquiditätskreditbestände soll durch Änderungen im Gemeindehaushaltsrecht entgegengewirkt werden. Nach der Entschuldung haben alle Kommunen die Verpflichtung, die verbleibenden Liquiditätskredite selbst zu kontrollieren und zu reduzieren.

Die zum 31.12.2023 bestehenden Kredite zur Liquiditätssicherung sollen bis spätestens zum Ablauf des Jahres 2053 getilgt werden. Dazu ist ein Tilgungsplan zu entwickeln, der einen Betrag enthält, der jährlich mindestens getilgt werden soll und der sich an einem Dreißigstel der Verbindlichkeiten zum 31.12.2023 orientiert. Dieser Betrag ist künftig Bestandteil des Haushaltsausgleichs. Die Aufsichtsbehörden sind angehalten, verstärkt auf einen Haushaltsausgleich zu achten; im Zweifel gibt es keine Haushaltsgenehmigung.

Der Stadtrat hat am 14.02.2024 einstimmig beschlossen, am PEK-RP teilzunehmen. Der hierzu erforderliche Vertrag wurde im April 2024 unterzeichnet. Das Land Rheinland-Pfalz übernimmt damit Liquiditätskredite in Höhe von 3.497.425 €.

Zum 31.12.2023 belief sich der Stand der Liquiditätskredite auf 3.547.191,81 €. Dies ergibt einen Mindest-Rückführungsbetrag in Höhe von 1.658,89 €.

Aufgrund des Verlaufs des Haushaltsjahres 2024 wurden bereits zum Ende des Jahres 2024 die kompletten Liquiditätskredite getilgt (siehe Tilgungsplan).

Durch die Teilnahme am PEK-RP wird die Teilnahme am Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF-RP) mit Ablauf des 31.12.2023 einvernehmlich beendet.

2. Kommunales Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation (KIPLI)

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

Der Verbandsgemeinde Annweiler am Trifels stehen insgesamt 491.281,47 € zur Verfügung, ein Teil der Mittel soll gem. Verbandsgemeinderatsbeschluss den Ortsgemeinden zur Verfügung gestellt werden.

Die Stadt Annweiler am Trifels hat hierzu als Maßnahmen die Erneuerung der Heizungsanlage im städtischen Rathaus (81.700 €, KIPKI-Förderung 72.000 €) und die Bewässerung der Markwardanlage (133.000 €, KIPKI-Förderung 90.000 €) eingereicht und entsprechend im Haushalt veranschlagt.

3. Regionales Zukunftsprogramm „Regional. Zukunft. Nachhaltig.“

Mit dem Regionalen Zukunftsprogramm bezweckt das Land den antragsberechtigten kommunalen Gebietskörperschaften mit größeren strukturellen Herausforderungen, im Haushaltsjahr 2025 einmalig Fördermittel in Höhe von insgesamt bis zu 197 Mio. € zur Umsetzung von Maßnahmen zur Förderung gleichwertiger Lebensverhältnisse zur Verfügung zu stellen. Die Verteilung der Fördermittel erfolgt nach der Einwohnerzahl. Der Verbandsgemeinde Annweiler am Trifels wurden dementsprechend 2.729.406,93 € zugewiesen.

Der Verbandsgemeinderat Annweiler am Trifels hat in seiner Sitzung am 13.03.2025 beschlossen, dass für Maßnahmen der Stadt rd. 633.000 € zur Verfügung stehen.

4. Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsvorjahr 2024

Der Stadtrat hat am 05.06.2024 den Haushalt für 2024 beschlossen. Es wurden festgesetzt:

2024

im Ergebnishaushalt

ein Jahresergebnis in Höhe von - 1.945.500 €

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) 438.050 €

- der Gesamtbetrag für die Aufnahme neuer verzinslicher Investitionskredite auf 0 €

Der Finanzhaushalt war nicht ausgeglichen.

Der **Ergebnishaushalt** wird etwas besser abschließen als geplant. Auf der Aufwandsseite fielen insbesondere die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen niedriger als veranschlagt aus. Auf der Ertragsseite konnte bei der Gewerbesteuer ein höheres Ergebnis (+308 T€) und der Familienausgleichsleistung (+92,8 T€) erzielt werden. Diesen Verbesserungen stehen allerdings auch Mehraufwendungen bei der Gewerbesteuerumlage und den Personalaufwendungen gegenüber. Auch die Einstellung in den SoPo kommunaler Finanzausgleich ist deutlich höher als geplant.

Insgesamt zeichnet sich derzeit ein Jahresfehlbetrag in Höhe von rd. 1.735.600 € für das Haushaltsjahr 2024 ab.

Der **Finanzhaushalt** entwickelte sich ebenfalls entsprechend besser als geplant. Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (F23) ist mit einem möglichen Ergebnis von rd. - 135.700,00 € um 167.850 € besser ausgefallen. Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F33) ist mit einem Ergebnis von 31.431,98 € besser als geplant (Ansatz: 0 €). Dies liegt daran, dass Investitionsvorhaben nicht oder nicht im eingeplanten Umfang in 2024 realisiert wurden.

Die eingeplante Zunahme der Kassenkredite ist nicht eingetreten. Dies liegt einerseits daran, dass das laufende Ergebnis (F23) etwas besser als geplant ausgefallen ist. Andererseits wurde durch die Aufnahme des Investitionskredits in Höhe von 630.000 € der vorfinanzierte Investitionskreditbedarf aus dem Jahr 2023 in ein langfristiges Investitionsdarlehen umgewandelt. Die Restsumme des noch nicht verbrauchten Investitionskredits von rd. 513.200 € ist im Kassenbestand enthalten und wird voraussichtlich erst im Haushaltsjahr 2025 zur Finanzierung der übertragenen Haushaltsermächtigungen verbraucht (siehe: Übersicht über die über das Haushaltsjahr hinaus geltenden Haushaltsermächtigungen).

Diese Entwicklung führt dazu, dass zum 31.12.2024 die Kassenkredite komplett getilgt sind und die Stadt sogar Forderungen gegenüber der Einheitskasse in Höhe von rd. 316.800 € hat.

Zum 31.12.2024 betrugen die Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten und somit auch die Gesamtverschuldung 2.821.000 €.

5. Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2025

5.1 Rahmenbedingungen

Allgemeine finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen

Nach wie vor wird die deutsche Wirtschaft durch den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine belastet. Die Dekarbonisierung, die Digitalisierung, der demografische Wandel und wohl auch der stärkere Wettbewerb mit Unternehmen aus China haben strukturelle Anpassungsprozesse in Deutschland ausgelöst, die nach Auffassung der Wirtschaftsforschungsinstitute die Wachstumsaussichten für die deutsche Wirtschaft dämpfen. Sie gehen in ihrer Gemeinschaftsdiagnose für das Jahr 2024 nunmehr von einem Rückgang des Bruttoinlandsprodukts in Deutschland um 0,1% aus und senken ihre Prognose für das Jahr 2025 von 1,4% auf 0,8%. Weiterhin gehen die Wirtschaftsforschungsinstitute davon aus, dass im kommenden Jahr (2025) eine langsame Erholung einsetzen dürfte. Die zukünftige Entwicklung der Weltwirtschaft und auch der deutschen Wirtschaft wird weiterhin maßgeblich von exogenen Einflüssen abhängen.

Die Bundesregierung geht im Rahmen ihrer Herbstprojektion u.a. davon aus, dass die deutsche Wirtschaft derzeit zunehmend durch strukturelle Faktoren infolge des demografischen Wandels, einer schwierigeren Wettbewerbsposition und geoökonomischer Fragmentierung beeinträchtigt wird. Insofern geht sie davon aus, dass die Wirtschaftsleistung im laufenden Jahr preisbereinigt zunächst um 0,2% zurückgeht, um sich dann in 2025 um 1,1% und in 2026 um 1,6% zu erholen. Dies setze allerdings u.a. voraus, dass die Wachstumsinitiative der Bundesregierung (Stärkung von Investitionsanreizen, Bürokratieabbau, dauerhafte Senkung der Stromsteuer für die produzierenden Unternehmen etc.) zur Umsetzung kommt.

Der Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung erwartet in seinem Jahresgutachten 2024/2025, dass das Bruttoinlandsprodukt im Jahr 2024 preisbereinigt um 0,1% zurückgeht. Er revidiert damit seine Prognose gegenüber dem Frühjahr 2024 um 0,3 Prozentpunkte nach unten. Im Jahr 2025 sei nur mit einem geringfügigen Wachstum von 0,4% zu rechnen.

Haushaltswirtschaftliche Lage der Kommunen in Rheinland-Pfalz

Im Vorfeld zu den kommunalen Haushaltsplanungen erhalten die Kommunen mit dem sogenannten Haushaltsrundsreiben 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:

Die kommunalen Haushalte in Rheinland-Pfalz schlossen die Jahre 2021 und 2022 mit einem deutlichen Finanzierungsüberschuss ab, der sich insbesondere aufgrund des wirtschaftlichen Erfolges eines Unternehmens und daraus resultierenden außerordentlich hohen Gewebesteuereinnahmen ergab. Im Jahr 2023 war ein negativer Finanzierungssaldo in Höhe von rund 565 Mio. Euro zu verzeichnen, der allerdings ebenfalls maßgebend auf die Sondereffekte in 2021 und 2022 zurückzuführen war.

Insofern war der Finanzierungssaldo der kommunalen Gebietskörperschaften des Jahres 2023 erstmals seit 2016 wieder negativ (2017 bis 2022 sechsmal in Folge positive Finanzierungssalden).

Die Landesregierung hat zur Abmilderung der allgemeinen Rahmenbedingungen die finanzielle Situation der Kommunen im Haushaltsjahr 2024 auf vielfältige Art und Weise nachhaltig verbessert. So beläuft sich beispielsweise die Finanzausgleichsmasse im Jahr 2024 auf rd. 3,711 Mrd. Euro und damit rd. 225 Mio. Euro mehr als im Jahr 2022. Im

Haushaltsjahr 2025 soll die Finanzausgleichsmasse nach dem Haushaltsentwurf auf 3,985 Mrd. Euro und sodann im Haushaltsjahr 2026 auf 4,060 Mrd. Euro ansteigen.

Das Land übernimmt darüber hinaus im Rahmen der Umsetzung der „Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen in Rheinland-Pfalz (PEK-RP)“, welche bis Ende des Jahres 2024 weitgehend abgeschlossen sein wird, in Höhe von drei Milliarden Euro kommunale Liquiditätskredite bzw. entsprechende Verbindlichkeiten der Ortsgemeinden, auch um die betreffenden Kommunen so von zukünftigen Schuldendiensten zu entlasten. Gerade in Zeiten steigender Zinssätze führt dies zu einer deutlichen finanziellen Entlastung der Kommunen.

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. Lediglich das Jahr 2023 stellt hierzu eine Ausnahme dar. Der Haushalt 2023 war in der Planung, aufgrund des Umstand, dass in diesem Jahr größere Gewerbesteuernachzahlungen für Vorjahre fällig wurden, ausgeglichen. Tatsächlich waren die Gewerbesteuererträge mit rd. 7,1 Mio. Euro (Durchschnitt Vorjahre rd. 3 Mio. Euro) deutlich höher als veranschlagt. Dies führt dazu, dass in 2023 die Liquiditätsverschuldung um ca. 3,5 Mio. Euro reduziert werden konnte. Da die Umlagebelastung für diese hohen Erträge erst in 2024 und 2025 zu zahlen sind und die Gewerbesteuererträge in diesen Jahren zwar auf einem hohen Niveau aber deutlich unter 7 Mio. Euro erwartet werden, steigen die Liquiditätsverbindlichkeiten wieder an. Investitionsmaßnahmen müssen weiterhin – soweit keine Zuwendungen oder Beiträge gegenüberstehen – über neue Investitionsdarlehen finanziert werden.

Durch die Teilnahme am Programm „Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen in Rheinland-Pfalz (PEK-RP)“ hat das Land von der Stadt Liquiditätskredite in Höhe von 3.497.425 € übernommen.

Die extrem hohen Gewerbesteuererträge in 2023, die Entschuldung durch das Land in 2024 und der Umstand, dass der überwiegende Teil der Gewerbesteuererträge 2023 erst im Jahr 2025 Umlagegrundlage ist, hat dazu geführt, dass die Stadt zum 31.12.2024 die kompletten Kassenkredite getilgt hat. Da aber im Haushaltsjahr 2025 der größere Teil der erhöhten Umlage zu zahlen ist und die Gewerbesteuererträge gegenüber dem Jahr 2024 (4,5 Mio. €) nochmals gesunken sind (3,8 Mio. €), wird die Liquiditätsverschuldung zum Ende des Jahres 2025 bei rd. 2,65 Mio. € liegen. **Die haushaltswirtschaftliche Lage der Stadt Annweiler am Trifels ist weiterhin angespannt.** Aufgrund 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 deutlich erhöhten Belastungen aus der Kreis- und VG-Umlage, steigende Zins- und Tilgungsleistungen in Folge steigender Verschuldung 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 in 2023 eine Erhöhung durch die Gesetzesänderung eingetreten. In 2024 sank diese allerdings deutlich und in 2025 erhält die Stadt auch diese Zuweisung nicht.

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.

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.

5.2 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	14.926.500 €
- Zins und sonstige Finanzerträge	7.350 €
- Gesamterträge	14.933.850 €
b) Aufwendungen	
- aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.768.450 €
- Zins und sonstige Finanzaufwendungen	81.100 €
- Gesamtaufwendungen	14.849.550 €
Jahresergebnis (Jahresüberschuss)	84.300 €

Aus dem Ausweis eines positiven Ergebnisses ergibt sich, dass kein Werteverzehr (Ressourcenverbrauch) und damit verbunden auch keine 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 2025 sowie an der regionalisierten Steuerschätzung vom November 2024. Die Aufwendungen aus Abschreibungen sind mit 690.300 € in der Planung enthalten. Dem gegenüber stehen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen in Höhe von 339.100 €. Es ergeben sich somit rechnerisch bereinigte Abschreibungen in Höhe von 351.200 €. 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 und bei den Gemeindestraßen im Etat 2025 enthalten. Dem gegenüber stehen auf der Ertragsseite insbesondere die Steuern und ähnlichen Abgaben (u. a. Grundsteuer B, Gewerbesteuer, Gemeindeanteil an der Einkommensteuer).

Auch wenn ein Jahresüberschuss veranschlagt ist, 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 Jahr 2025 gibt es folgende Grundsteuerfälle:

- 1.021 Steuerfälle mit land- und forstwirtschaftlichen Grundstücken
 - 270 Steuerfälle mit unbebauten Grundstücken (8,1%)
- 2.738 Steuerfälle mit Wohngrundstücken (82,2%)
 - 323 Steuerfälle mit Nichtwohngrundstücken (9,7%)

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

- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.658.950 €
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (insbesondere Aufwendungen für Unterhaltung Infrastrukturvermögen/ Gebäude/Fahrzeuge, Energie, Wasser/Abwasser, Abfall, Kostenerstattungen, WKB Oberflächenentwässerung, Sach- und Dienstleistungen)	1.678.050 €
- Abschreibungen	690.300 €
- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen (insbesondere Zuweisungen und Zuschüsse an die Kindertagesstättenträger, Gewerbesteuerumlage, Kreis- und Verbandsgemeindeumlage)	10.300.400 €
- sonstige Aufwendungen (insbesondere Versicherungsbeiträge und Steuern, Telefongebühren, Sachverständigen- und ähnliche Aufwendungen, Einstellung in den Sonderposten kommunaler Finanzausgleich)	440.750 €
- Zinsaufwendungen	81.100 €

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

- Steuern u. ä. Abgaben (insbesondere Grundsteuer B, Gewerbesteuer, Gemeindeanteil an der Einkommensteuer)	9.924.350 €
- Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge (insbesondere Schlüsselzuweisungen B, Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen und Zuschüssen)	395.750 €
- öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (insbesondere Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen, Fremdenverkehrsbeitrag, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen)	649.450 €
- privatrechtliche Leistungsentgelte (Mieten und Pachten, Eintrittsgelder, Leistungsentgelte und Verkaufserträge)	365.050 €
- Kostenerstattungen und Kostenumlagen (insbesondere Personalkostenerstattungen, Erstattungen für Dienstleistungen Dritter auf den Friedhöfen)	260.450 €
- sonstige laufende Erträge (insbesondere Konzessionsabgaben, Erträge im Forstetat)	3.331.450 €
- Zins- und sonstige Finanzerträge	7.350 €

5.3 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	11.883.200 €
- Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	7.350 €
- aus Investitionstätigkeit	1.348.600 €
- aus Investitionskrediten	0 €
- aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	2.455.900 €
- Summe der Einzahlungen	15.695.050 €

b) Auszahlungen

- für laufende Verwaltungstätigkeit	14.110.350 €
- Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	81.100 €
- für Investitionen	1.348.600 €
- zur Tilgung von Investitionskrediten	155.000 €
- zur Tilgung von Liquiditätskrediten	0 €
- Summe der Auszahlungen	15.695.050 €

Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze)

laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (F8)	11.883.200 €
abzüglich laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (F15)	14.110.350 €
= Saldo laufende Ein-/Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (F16)	- 2.227.150 €
zuzüglich Saldo Zinsen- und Zinsauszahlungen (F19)	- 73.750 €
= Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen (F23)	- 2.300.900 €
abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten	155.000 €
Abzüglich Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0 €
= freie Finanzspitze	- 2.455.900 €

Aus der vorstehenden Berechnung ergibt sich, dass die laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit und die Auszahlungen für Zins- und Tilgungsbeiträge sowie der Mindest-Rückführungsbetrag nicht vollständig über laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit finanziert werden können. Die Stadt Annweiler am Trifels überschreitet daher wieder die Grenzen ihrer dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit mit der Folge, dass die Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung wieder ansteigen. Nach der derzeitigen Finanzplanung wird dies auch im Jahr 2026 der Fall sein. Ab 2027, nachdem die enormen Umlagebelastungen aufgrund der hohen Gewerbesteuererträge in 2023 wieder sinken, können die laufenden Auszahlungen sowie die Zins- und Tilgungsbeiträge und der Mindest-Rückführungsbetrag durch laufende Einzahlungen gedeckt werden. Darüber hinaus werden die Kassenkredite wieder reduziert. Der Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ist bei null, somit sind keine neuen Investitionskredite erforderlich.

Weiterhin 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 5.6 zusammengefasst.

5.4 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 2025 im Vergleich:

Bezeichnung	Teilhaushalt							Summe TH'e 01 - 07
	01	02	03	04	05	06	07	
	EUR							
lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	108.700	40.400	55.100	566.600	483.600	1.033.150	12.638.950	14.926.500
lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.581.500	200.000	655.850	724.500	855.000	795.050	9.956.550	14.768.450
Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	7.350	0	0	0	7.350
Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	81.100	81.100
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	+ 1.132.750	- 25.600	- 46.000	- 709.750	- 351.400	0	0	0
Jahresergebnis (Überschuss/ Fehlbetrag)	- 340.050	- 185.200	- 646.750	- 860.300	- 722.800	+ 238.100	+ 2.601.300	+ 84.300

Darstellung ausgewählter Einzelpositionen des Ergebnishaushaltes 2025:

Produkt	Bezeichnung	Haushaltsansatz	Erläuterungen
Teilhaushalt 01: Zentrales			
11421	Unterhaltung Rathäuser	97.700 €	insbesondere Erneuerung Heizung städtisches Rathaus, Ertüchtigung Elektrik, Garagentore Gräfenhausen
11430	Bauhof – Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 1.158.850 €	darin enthalten: Personalaufwendungen 856.500 € Unterhalt Fahrzeuge und Maschinen 60.000 € Abschreibungen 42.100 €
Teilhaushalt 02 : Kultur- und Heimatpflege			
25201	Museum unterm Trifels	Jahresfehlbetrag: 82.200 €	darin enthalten: Personalaufwendungen 32.000 € Bauhofleistungen 5.000 € bereinigte Abschreibungen 8.150 € Eintrittsgelder 6.500 €
27201	Stadtbücherei	Jahresfehlbetrag: 45.050 €	darin enthalten: Personalaufwendungen 28.600 € Sachkosten 20.700 € Ausleihentgelte 4.800 €
28100	Heimat- und Kulturpflege	Jahresfehlbetrag: 44.050 €	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	3.000 €	Zuweisungen zu Seniorenveranstaltungen Ortsteile/ Kirchengemeinden

Teilhaushalt 03: Soziales, Jugend, Sport				
36500	Tageseinrichtungen für Kinder	Jahresfehlbetrag: 402.600 €	Personal- und Sachkosten- zuschüsse	416.000 €
			Bauunterhalt prot. Kita Südring	5.000 €
			Machbarkeitsstudie	13.000 €
36601	Spielplätze	Jahresfehlbetrag: 46.100 €	darin enthalten: Bauhofleistungen	30.000 €
			bereinigte Abschreibungen	6.350 €
			Unterhaltungsaufwendungen	6.000 €
36602	Haus der Jugend	Jahresfehlbetrag: 108.250 €	darin enthalten: Personalkosten	96.450 €
			Sachkosten	17.550 €
			bereinigte Abschreibungen	1.750 €
			Teilnehmerbeiträge	8.000 €
42410	Unterhaltungsmaßnahmen Kommunale Sportstätten (Sportgelände Gräfenhausen)	Jahresfehlbetrag: 5.200 €	darin enthalten: bereinigte AfA	3.400 €
			Versicherung	500 €
			Grundsteuer	150 €
			Personal (inkl. Bauhof)	1.150 €
42411	Unterhaltungsmaßnahmen Trifelsstadion	16.700 €	Rasenpflege, Dünger usw.	
	Unterhalt Geräte usw.	2.000 €	Mähroboter	
	Sachverständige	30.000 €	Gutachten Sanierungsbedarf	
	Jahresfehlbetrag	84.150 €		
Teilhaushalt 04: Bauen und Verkehr				
54100	Gemeindestraßen	Jahresfehlbetrag: 827.400 €	darin enthalten: Unterhaltung Straßen/ Straßenbeleuchtung	101.750 €
			Strom Straßenbeleuchtung/ Abfallbeseitigung	63.100 €
			WKB Straßenoberflächen- Entwässerung	157.650 €
			bereinigte Abschreibungen	141.800 €
			Bauhofleistungen	663.750 €
			Konzessionsabgaben	270.000 €
Teilhaushalt 05: öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
55110	öffentliches Grün	Jahresfehlbetrag: 60.250 €	darin enthalten: Bauhofleistungen	50.000 €
			Unterhaltungsmaßnahmen	8.000 €
55111	Ambert-Park	Jahresfehlbetrag: 41.250 €	darin enthalten: Bauhofleistungen	15.000 €
			Baumkontrolle, Pflegearbeiten, Brückengeländer	4.000 €
55112	Markwardanlage	Jahresfehlbetrag: 201.450 €	darin enthalten: Bauhofleistungen	160.000 €
			Unterhaltungsaufwendungen	15.000 €
55120	sonstige Erholungseinrichtungen (insbesondere Wanderwege, Wohnmobilstellplätze)	Jahresfehlbetrag: 13.150 €	darin enthalten: Bauhofleistungen	15.000 €
			Unterhaltungsaufwendungen	2.000 €
55301	Friedhof Annweiler am Trifels	Jahresfehlbetrag: 24.800 €		
55302	Friedhof Bindersbach	Jahresfehlbetrag: 8.700 €		
55303	Friedhof Gräfenhausen	Jahresfehlbetrag: 13.550 €		
55304	Friedhof Queichhambach	Jahresfehlbetrag: 12.500 €		

57110	Stadtmarketing	25.000 €	Pauschal Wohnungsbau	5.000 € 20.000 €
57310	Unterhaltung allg. öffentliche Einrichtungen	31.000 €	- Grundräumung Queich - 3 Brunnen in Sarnstal instand setzen - pauschal	26.000 € 2.500 € 2.500 €
57310	Zufahrt Forsthaus	5.000 €	Erneuerung Deckschicht in Teilbereichen, Flickarbeiten	
57311	Unterhaltungsaufwendungen Dorfgemeinschaftshäuser Bindersbach, Gräfenhausen und Sarnstal	Jahresfehlbetrag: 7.350 €		
57312	Hohenstaufensaal	Jahresfehlbetrag: 221.100 €	darin enthalten: Personalaufwendungen Energie/Wasser/Abfall Bauunterhalt bereinigte Abschreibungen Mieten/Nebenkostenerlöse	127.250 € 43.500 € 54.300 € 27.150 € 103.000 €
57314	Toilettenanlagen	Jahresfehlbetrag: 30.200 €	darin enthalten: Personalaufwendungen Sachaufwendungen Abschreibungen	16.750 € 8.700 € 2.100 €

Erläuterungen zum Teilhaushalt 07 – Zentrale Finanzdienstleistungen:

a) wesentliche Aufwendungen

	Rechnungsergebnis 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
- Gewerbesteuerumlage	620.981,97 €	393.750 €	332.500 €
- Finanzausgleichsumlage	0 €	0 €	46.600 €
- Kreisumlage	3.949.890,00 €	4.618.600 €	5.395.750 €
- Verbandsgemeindeumlage	3.168.594,00 €	3.705.000 €	4.103.000 €

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 2025 mit 35,0 v.H. gleich.

Der Umlagesatz für die Kreisumlage belief sich in den Haushaltsjahren 2017 bis 2024 auf 45,5%. Für das Haushaltsjahr 2025 wurde der Umlagesatz auf 48,0% festgesetzt. Die betragsmäßigen Veränderungen bei der Kreisumlage sind auf Veränderungen bei den Umlagegrundlagen (Steuerkraftmesszahl und Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte) und die Erhöhung des Umlagesatzes 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 auf 36,5 % gesenkt. Auch für das Haushaltsjahr 2024 und 2025 wurde der Umlagesatz auf 36,5 % festgesetzt. Die betragsmäßigen Veränderungen bei der Verbandsgemeindeumlage ergeben sich daher ausschließlich aus der Veränderung bei den Umlagegrundlagen.

Eine weitere Auswirkung der enormen Gewerbesteuererträge aus dem Jahr 2023 und den damit erhöhten Umlagegrundlagen ist, dass die Stadt im Jahr 2025 auch Finanzausgleichsumlage zahlen muss.

b) wesentliche Erträge

	Rechnungsergebnis 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
- Grundsteuer B	1.187.955,37 €	1.448.300 €	1.264.650 €
- Gewerbesteuer	7.100.688,10 €	4.500.000 €	3.800.000 €
- Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.695.808,25 €	3.778.800 €	3.891.550 €
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	481.954,71 €	487.200 €	484.450 €
- Familienleistungsausgleich	408.839,45 €	396.300 €	421.150 €
- Zuweisung zentrale Orte	696.375 €	285.950 €	0 €

Die Ansätze bei der Grundsteuer und der Gewerbesteuer orientieren sich an der derzeitigen Entwicklung. Das Ergebnis bei den Gewerbesteuererträgen in 2024 liegt rd. 308.000 € über dem Haushaltsansatz. Die Fortentwicklung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer basiert auf der regionalisierten Steuerschätzung vom November 2024. Das Rechnungsergebnis beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer im Haushaltsjahr 2024 liegt um rd. 74.000 € unter dem Haushaltsansatz. Auch die Fortentwicklung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer (Ausgleichsleistung für den Wegfall der Gewerbekapitalsteuer ab 01.01.1998) sowie die Fortentwicklung der Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (Systemwechsel Kindergeld) erfolgte auf Grund der Steuerschätzung vom November 2024. Im Jahr 2025 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. Die Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte (früher Schlüsselzuweisung B2), welche die Stadt in den vergangenen Jahren erhalten hat, erhält sie in 2025 nicht.

5.5 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 und den Mindest-Rückführungsbetrag nach § 105 Abs. 4 Satz 2 GemO zu decken, soweit die Auszahlungen zur Tilgung nicht anderweitig gedeckt sind.

Im Ergebnishaushalt wird für das Jahr 2025 ein voraussichtliches Jahresergebnis in Höhe von 84.300 € (vgl. Ziffer 5.2) ausgewiesen. Aus dem Finanzhaushalt ergibt sich für das Haushaltsjahr 2025 eine negative freie Finanzspitze in Höhe von – 2.455.900 €, so dass die planmäßige Tilgung nicht gedeckt werden kann (vgl. Ziffer 5.3).

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

5.6 Investitionen

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

Produkt	Maßnahme	Auszahlungen 2025 €	Einzahlungen 2025 €
11100	EDV-Ausstattung (Server, PC's usw.)	15.000	0
11420	Allgemeine Liegenschaften –An- und Verkauf von Grundstücken	33.500	600
11420	Allgemeine Liegenschaften – Sandfang Waldstraße Gräfenhausen	12.000	0
11420	Verschiedene Hochwasserschutzmaßnahmen	217.550	0
11430	Bauhof – Neubau von Fahrzeug- und Lagerhallen	481.450	656.300
11430	Bauhof – Maschinen/technische Anlagen, BGA, Fahrzeuge	43.800	6.000
11430	Abriss Gebäude + Herstellung Oberfläche	80.000	0
54100	Verbindungsweg Hahnenbacherstraße und Am Wingertsberg erneuern	15.000	0
54100	Fläche Glascontainer Gräfenhausen pflastern	6.000	0
54100	Asphaltdecke Ende Waldstraße	50.000	0
54100	Schachterneuerung Hahnenbachstraße	18.000	0
54100	Barrierefreie Bushaltestelle	59.000	0
54100	Gemeindestraßen – Ausbau Hohlstraße Gräfenhausen	0	270.500
54100	Ausbau Krummgasse	0	278.400
54100	Ausbau Am Osterbächel/Burgstraße	25.000	0
54100	Gemeindestraßen – Umstellung Straßenbeleuchtung Stadtgebiet auf LED-Technik	0	46.800
54100	Pauschalansatz Straßenbeleuchtung	5.000	0

55112	Bewässerung Markwardanlage	133.000	90.000
55301	Friedhof Annweiler – Friedhofsmauer	3.000	0
55510	Grundstücksverkehr im Bereich Forst (Flurbereinigung/Arrondierung)	10.000	0
57310	Hangsicherung Forsthausstraße	41.300	0
57312	Installation PV-Anlage Hohenstaufensaal	100.000	0
	Summe:	1.348.600	1.348.600

Der Gesamtausgabebedarf für den **Neubau von Fahrzeug- und Lagerhallen für den Bauhof** beläuft sich lt. aktueller Planung voraussichtlich auf rd. 2.200.000 € (bis einschl. 2024: 1.619.200 €, 2025: 481.450 €, 2026: 99.350 €). Dieser Investitionssumme steht eine bewilligte Zuwendung aus dem Investitionsstock i. H. v. 1.150.000 € (bis einschl. 2024: 431.000 €, 2025: 656.300 €, 2026: 62.700 €) gegenüber. Das zusätzlich erforderliche Sozialgebäude wurde von der gemeinnützigen Wohnungsbau GmbH Annweiler am Trifels errichtet und an die Stadt vermietet.

Im Bereich der **Forsthausstraße** kam es zu einem **Hangrutsch**. In 2024 wurden bereits 52.750 € verausgabt. Für 2025 sind noch 41.300 € veranschlagt.

Aus den investiven Ein- und Auszahlungen ergibt sich ein Saldo i. H. von +/- 0 €.

6. Entwicklung der Verschuldung

6.1 Entwicklung der Investitionskredite

Im August 2024 wurde ein Investitionsdarlehen in Höhe von 630.000 € aus der Kreditgenehmigung 2022 aufgenommen, um den Kreditbedarf aus 2023 sowie die aus 2023 übertragenen Haushaltsermächtigungen zu decken. Da sich die Umsetzung der investiven Maßnahmen zeitlich verzögert, wurden 513.200 € noch nicht verbraucht, so dass diese Summe im Kassenbestand zum 31.12.2024 enthalten ist und in 2025 zur Deckung der übertragenen Haushaltsermächtigungen dient.

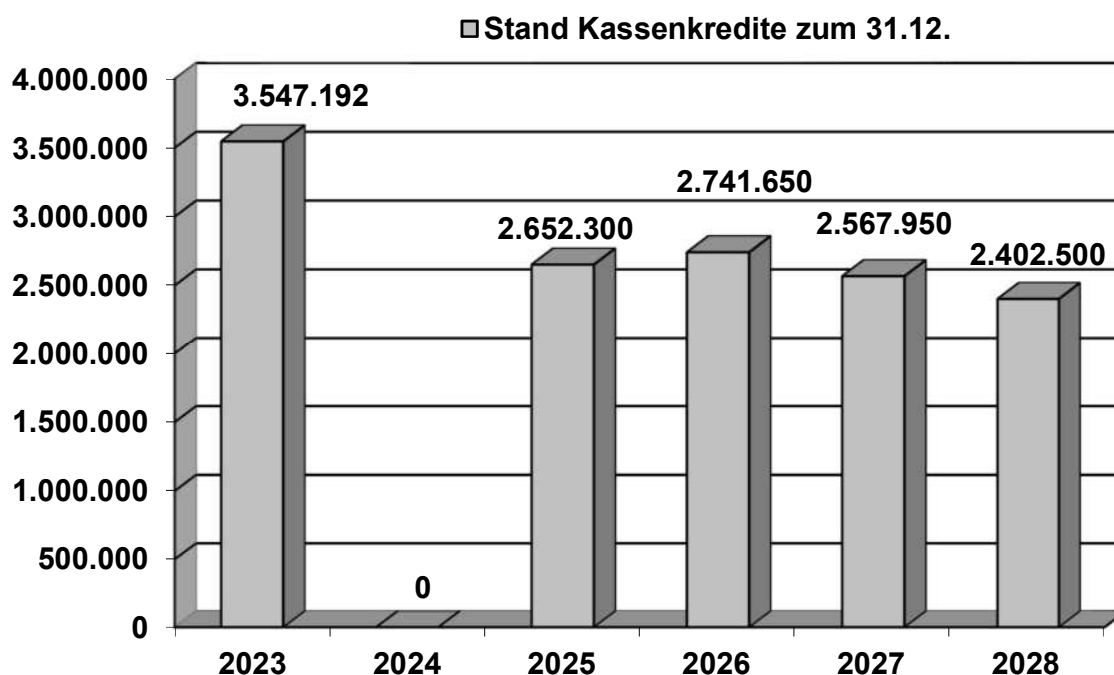
Die Entwicklung der Verschuldung aus der Aufnahme von Investitionskrediten stellt sich mithin zusammenfassend wie folgt dar:

	2023 in TEUR	2024 in TEUR	2025 in TEUR
a) Schuldenstand zu Beginn des Haushaltsjahres	1.302,0	2.333,5	2.821,0
b) abzüglich Tilgungen	118,5	142,5	155,0
c) zuzüglich neue Investitionskredite	1.150,0	630,0	0,0
d) Schuldenstand am Ende des Haushaltsjahres	2.333,5	2.821,0	2.666,0
e) Pro-Kopf-Verschuldung in Euro (Einwohner 31.12.2023 = 7.275) (Einwohner 31.12.2024 = 7.250)	320,76 €	389,10 €	367,72 €

6.2 Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung

Neben der Verschuldung aus Investitionstätigkeit bestehen auch Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung. Diese beliefen sich zum 31.12.2023 auf 3.547.192 €. Zum Ende des Haushaltsjahres 2024 konnten diese komplett getilgt werden. Dies lag einerseits an der Entschuldung durch das Land (PEK-RP) und andererseits daran, dass der in 2024 aufgenommene Investitionskredit mit 513.200 € im Kassenbestand vorhanden ist, da dieser in 2024 nicht vollständig verbraucht wurde. Nach der derzeitigen Haushaltsplanung werden die Kassenkredite zum Ende des Haushaltsjahres 2025 wieder auf 2.652.300 € ansteigen. Zum Ende des Haushaltsjahres 2027 ist ein weiterer Anstieg veranschlagt und in den Jahren 2027 und 2028 eine Reduzierung der Liquiditätsverschuldung.

Die Entwicklung der Verschuldung aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung stellt sich mithin zusammenfassend wie folgt dar:



6.3 Gesamtverschuldung

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

	Liquiditätsverbindlichkeiten in €	Investitionsdarlehen in €	Summe in €
31.12.2022	7.073.362	1.302.000	8.375.362
31.12.2023	3.547.192	2.333.500	5.880.692
31.12.2024	0,0	2.821.000	2.821.000
31.12.2025	2.652.300	2.666.000	5.318.300

Die Pro-Kopf-Verschuldung der Stadt Annweiler am Trifels insgesamt belief sich Ende 2024 auf 389,10 € und könnte zum Ende des Haushaltsjahres 2025 auf rd. 1.101 € (Pro-Kopf-Verschuldung Liquiditätsverbindlichkeiten 733 €, Pro-Kopf-Verschuldung Investitionskredite 368 €) steigen. Die landesdurchschnittliche Pro-Kopf-Verschuldung der Ortsgemeinden Größe 5.000 bis 10.000 Einwohner in Rheinland-Pfalz in 2023 (letztes vorliegendes Vergleichsjahr) belief sich auf 1.355 € (Liquiditätskredite 531 €, Investitionskredite 823 €).

Aus der Finanzplanung ergibt sich für 2026 – wie vorstehend bereits erwähnt – ein weiterer Zuwachs bei den Liquiditätsverbindlichkeiten. Ab 2027 werden diese wieder reduziert. Mit weiteren Konsolidierungsmaßnahmen (Ausgabeneinsparungen, Ausschöpfung der Einnahmepotenziale) muss einem Zuwachs der Liquiditätsverbindlichkeiten entgegengewirkt werden bzw. die Reduzierung der Liquiditätsverbindlichkeiten erhöht werden.

7. Ausblick auf die Entwicklung der Haushaltswirtschaft in den Folgejahren

7.1 Rahmenbedingungen und Investitionen

Im Jahr 2026 werden die Umlagezahlungen wieder zurückgehen. Jedoch nicht auf das Niveau von 2023, da der Umlagesatz für die Kreisumlage erhöht wurde und die Gewerbesteuererträge 2024 mit rd. 4,8 Mio. € und 2025 mit einem Planansatz von 3,8 Mio. € immer noch über dem Niveau vor 2023 liegen. Nach derzeitiger Planung sind die Ergebnishaushalte 2026 – 2028 ausgeglichen. Der Finanzhaushalt ist dagegen erst 2027 und 2028 ausgeglichen. Da in 2025 rd. 2,65 Mio. € Kassenkredite entstehen und diese ab 2026 zurückgeführt werden müssen, ist es erforderlich weitere Konsolidierungsmaßnahmen bereits für 2026 zu treffen. Da nicht zu erwarten ist, dass auf der Ausgabenseite entsprechende Einsparungen möglich sind, wird vermutlich in 2026 eine Hebesatzerhöhung notwendig sein.

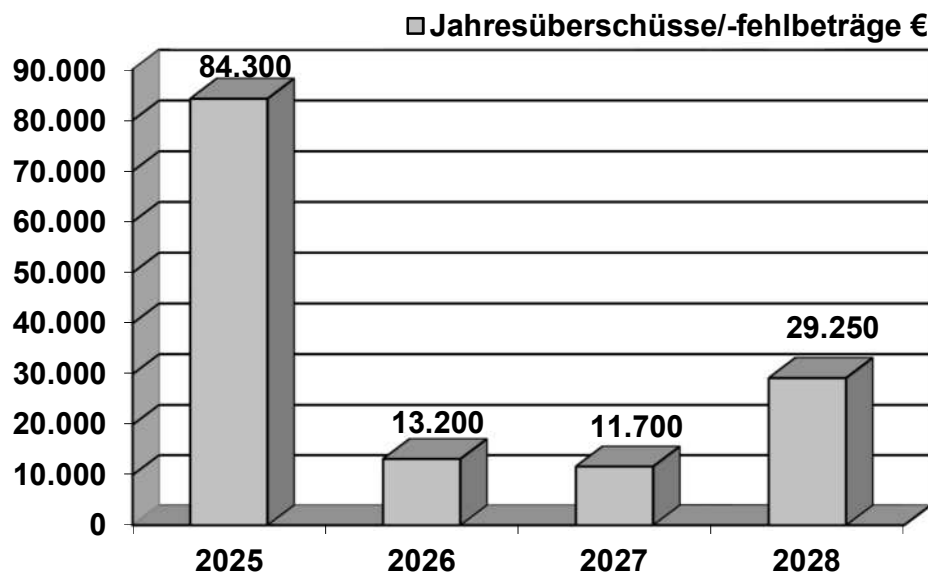
Für den Finanzplanungszeitraum 2026 bis 2028 liegen die Schwerpunkte im investiven Bereich auf der Fertigstellung des neuen Bauhofgeländes und der Umsetzung von Hochwasserschutzmaßnahmen. Diese Investitionsmaßnahmen sollen wesentlich über Zuwendungen finanziert werden. Dadurch soll die Erforderlichkeit von neuen Investitionsdarlehen soweit als möglich begrenzt werden. Ab 2027 sind die laufenden Einzahlungen höher als die Summe der laufenden Auszahlungen, den Tilgungsleistungen für Investitionsdarlehen und dem Mindest-Rückführungsbetrag, so dass eine Reduzierung der Liquiditätsverbindlichkeiten zu erwarten ist.

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

Maßnahme	2026	2027	2028
Hochwasserschutzmaßnahmen	200.000 €	0 €	0 €
Fertigstellung Neubau Fahrzeug- und Lagerhallen Bauhof	81.350 €	0 €	0 €

7.2 Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge)

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

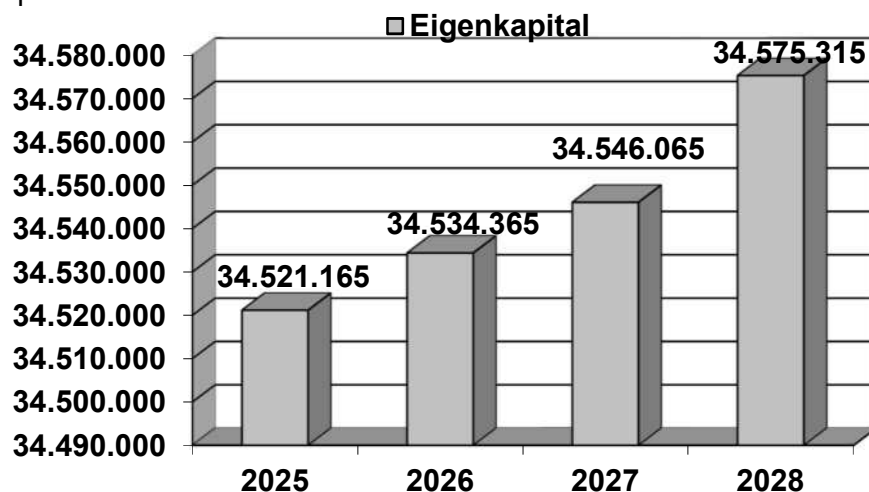


Über den gesamten Planungszeitraum ist ein Jahresüberschuss veranschlagt. Somit findet kein Ressourcenverbrauch statt und das Eigenkapital erhöht sich. In 2025 kann der Ausgleich nur aufgrund einer Entnahme aus des SoPo kommunaler Finanzausgleich in Höhe von 2.686.300 € und 2026 in Höhe von 416.100 € erreicht werden.

Trotzdem sollten künftig nur noch die Aufwendungen/Auszahlungen 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 2025 ist ein strikter Sparkurs und ein auf den Prüfstand stellen aller freiwilligen Aufwendungen unerlässlich. Aber auch in den Folgejahren sollten alle freiwilligen und disponiblen Aufwendungen/Auszahlungen erneut auf ihre unbedingte Notwendigkeit hin überprüft werden.

7.3 Entwicklung des Eigenkapitals

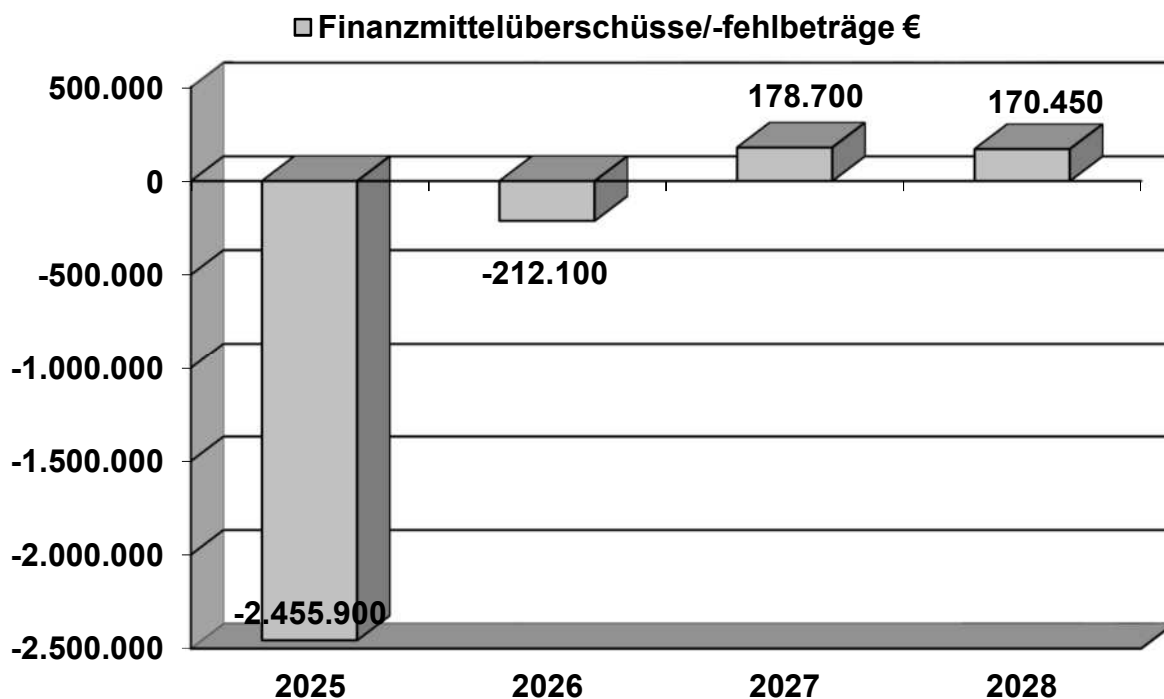
Das Eigenkapital belief sich lt. Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009 auf rd. 41,7 Mio. €. Nach Berücksichtigung der (zum Teil noch vorläufigen) Jahresergebnisse aus den Haushaltsjahren 2009 bis 2024 ergibt sich für die Haushaltsjahre 2025 bis 2028 folgende Entwicklung des Eigenkapitals:



7.4 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 sowie des Mindest-Rückführungsbetrags.

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



Damit können in den Haushaltsjahren 2025 und 2026 sowohl die anfallenden Tilgungsleistungen und der Mindest-Rückführungsbetrag als auch zahlungswirksame Aufwendungen nicht durch laufende Einzahlungen refinanziert werden. Nachdem im Jahr 2024 alle Kassenkredite getilgt werden konnten, werden in 2025 wieder neue Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung entstehen (vgl. Ziffer 6.2). 2026 werden diese nochmals ansteigen und ab 2027 können die laufenden Auszahlungen, die Tilgungsleistungen sowie der Mindest-Rückführungsbetrag durch die laufenden Einzahlungen gedeckt werden und darüber hinaus kann die Liquiditätsverschuldung weiter reduziert werden. 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.

8. Schlussbemerkungen

Der Haushalt 2025 ist im Ergebnishaushalt ausgeglichen und im Finanzhaushalt nicht ausgeglichen.

Der Ausgleich im Ergebnishaushalt kann jedoch nur aufgrund einer größeren Auslösung des Sonderpostens kommunaler Finanzausgleich erreicht werden. Da es sich dabei um einen nicht zahlungswirksamen Vorgang handelt, wirkt sich dieser nicht im Finanzhaushalt aus.

Auch in den Folgejahren ergeben sich aus der Haushaltsplanung für alle Finanzplanungsjahre Jahresüberschüsse.

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen im **Finanzhaushalt** ist im Jahr 2025 wie auch in 2026 negativ und reicht somit nicht aus um die planmäßigen Tilgungsleistungen zu decken. In den folgenden Finanzplanungsjahren ist der Saldo der

ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen positiv. Sowohl die Zins- und Tilgungsleistungen als auch laufende Auszahlungen können finanziert werden.

Zum Ende des Jahres 2024 konnten die Kassenkredit komplett getilgt werden. Dazu hat neben dem Programm „Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen in Rheinland-Pfalz (PEK-RP)“, wodurch das Land Liquiditätsverbindlichkeiten in Höhe von 3.497.425 € von der Stadt übernommen hat, auch die enormen Gewerbesteuererträge im Jahr 2023 beigetragen, da die daraus resultierenden erhöhten Umlagezahlungen erst im Jahr 2024 und zum größten Teil in 2025 anfallen. Aufgrund dieser zeitlichen Verschiebung werden voraussichtlich zum Ende des Jahres 2025 neue Kassenkredite in Höhe von rd. 2,65 Mio. € entstehen.

Alle investiven Ausgaben müssen nach wie vor – soweit keine investiven Einzahlungen wie Zuwendungen oder Beiträge gegenüberstehen – über neue Investitionsdarlehen finanziert werden. Die Verschuldung der Stadt Annweiler am Trifels könnte zum Ende des Haushaltsjahres 2025 rd. 5,318 Mio. € (Investitionsdarlehen rd. 2,666 Mio. €, Liquiditätsverbindlichkeiten rd. 2,652 Mio. €) betragen.

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. Die Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte (früher Schlüsselzuweisung B2) war in 2023 höher als in den Vorjahren. In 2024 sank sie wieder unter das Niveau der alten Schlüsselzuweisung B2 und 2025 wird die Stadt keine erhalten. Erst in 2026 ist wieder mit einer Zuweisung für zentrale Orte zu rechnen.

Die dauernde finanzielle Leistungsfähigkeit der Stadt kann weiterhin nicht als gegeben angesehen werden. Die Situation hat sich durch die Entschuldung durch das Land Rheinland-Pfalz und das sehr gute Ergebnis 2023, insbesondere durch Mehrerträge bei der Gewerbesteuer, verbessert. Die aufgrund dieser Mehrerträge einhergehende Steigerung der Kreis- und VG-Umlage kommt jedoch jetzt verzögert in 2025 zum Tragen und führt zum nicht ausgeglichenen Finanzhaushalt 2025 und dem wieder anwachsen der Liquiditätsverbindlichkeiten. Vorrangiges Ziel der Finanzpolitik der kommenden Jahre muss es sein, die Entstehung von neuen Liquiditätsverbindlichkeiten zu vermeiden bzw. vorhandene Verbindlichkeiten zu reduzieren, 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.

Ziel muss es in den kommenden Jahren sein, den Haushaltsausgleich zu erreichen. Die dazu vermutlich notwendigen Einsparungen wie beispielsweise die Verringerung von Angeboten oder Verzicht auf freiwillige Leistungen schränken die Gestaltungsmöglichkeiten auf kommunaler Ebene ein. 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 2025 erhöht) nächste Erhöhung 2027 (bereits beschlossen) • 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 Sportplatz Gräfenhausen ab 2025 geschlossen erfolgt zuletzt 2024 von 465 v.H. auf 560 v.H. evtl. kontraproduktiv zuletzt 2022 von 385 v.H. auf 400 v.H. 12.700 € 9.600 € weitgehend umgesetzt 5.000 € z.T. erfolgt 30.000 - 40.000 € 10.000 € zwei Spielplätze geschlossen Umstellung wurde 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 2025 - Stadt Annweiler am Trifels

	1) 2022	2023	2) 2024	2025	2026	2027	gesamter Kalkulationszeitraum
Unterhalt/Invest.-Aufwendungen	57.306,79 €	10.668,51 €	35.600,00 €	51.800,00 €	51.800,00 €	51.750,00 €	
Finanzierungskosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €				
Gesamtausgaben	57.306,79 €	10.668,51 €	35.600,00 €	51.800,00 €	51.800,00 €	51.750,00 €	258.925,30 €
Gemeindeanteil (10 %)	5.730,68 €	1.066,85 €	3.560,00 €	5.180,00 €	5.180,00 €	5.175,00 €	25.892,53 €
bereinigte Ausgaben	51.576,11 €	9.601,66 €	32.040,00 €	46.620,00 €	46.620,00 €	46.575,00 €	233.032,77 €

Beitragseinnahmen	22.149,07 €	17.618,58 €	18.800,00 €				58.567,65 €
Pachten	1.350,16 €	1.350,16 €	1.350,00 €	1.350,00 €	1.350,00 €	1.350,00 €	8.100,32 €
Zuschuss Jagdgenossenschaft	20.000,00 €	0,00 €	15.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	110.000,00 €
Gesamteinnahmen	43.499,23 €	18.968,74 €	35.150,00 €	26.350,00 €	26.350,00 €	26.350,00 €	176.667,97 €
Fehlbedarf/Überschuss	-8.076,88 €	9.367,08 €	3.110,00 €	-20.270,00 €	-20.270,00 €	-20.225,00 €	-56.364,80 €

bereinigte Ausgaben im Kalkulationszeitraum	233.032,77 €
abzügl. Gesamteinnahmen im Kalkulationszeitraum	176.667,97 €
in den Folgejahren zu deckende Aufwendungen	56.364,80 €
geteilt duch 3 Folgejahre	18.788,27 €
geteilt durch die der Beitrags- pflich unterliegenden Fläche in ha	1708
ergibt Beitragssatz je ha	11,00 €

1) Beitragseinnahmen 2022 = 17.670,17 € zzgl. 4.478,90 € Überschuss aus Vorjahren

2) Ansätze Haushalt 2024

Gästebeitrag für 2025

- ☒ Kalkulation und Beitragssatz gem. Haushaltsansätze
☐ Nachkalkulation und Beitragssatz gem. Rechnungsergebnisse (Aufwandsüberschreitungsverbot)

Produkt	Bezeichnung	a) Aufwandskalkulation		b) Deckungskalkulation				c) Beitragssatz-Kalkulation	
		Tour-Einrichtungen und Veranstaltungen inkl. Tour-Werbung		./. pflichtiger Gemeindeanteil (Einwohneranteil)	=beitragsfähiger Aufwand	./. Anteil Tagestourismus (Verhältnis Übernachtungen - Tagestourismus = 1/6) 1)	= umlagefähiger Aufwand		
25201	Museum unterm Trifels	87.200,00 €		17.440,00 €	20%	69.760,00 €	59.794,29 €	9.965,71 €	Einzelpersonen 1,00 € / Übernachtung
27201	Stadtbücherei	45.050,00 €		40.545,00 €	90%	4.505,00 €	3.861,43 €	643,57 €	Familien, 1. + 2. Person je 1,00 € / Übernachtung
28100/03	Heimat- u. Kulturpflege, Kino	43.850,00 €		32.887,50 €	75%	10.962,50 €	9.396,43 €	1.566,07 €	für jede weitere Person 0,50 € / Übernachtung
55111	Ambert-Park	41.250,00 €		20.625,00 €	50%	20.625,00 €	17.678,57 €	2.946,43 €	zweite oder weitere Wohnung pauschal 36,00 € / Jahr
55112	Markwardanlage	201.450,00 €		100.725,00 €	50%	100.725,00 €	86.335,71 €	14.389,29 €	
55120	Sonstige Erholungseinrichtungen (Wanderwege Radwege etc.)	13.150,00 €		6.575,00 €	50%	6.575,00 €	5.635,71 €	939,29 €	<u>erwartete Nutzungseinheiten:</u>
57314	öffentliche Toilettenanlagen	30.200,00 €		3.020,00 €	10%	27.180,00 €	23.297,14 €	3.882,86 €	16.400 Übernachtungen Einzelpersonen/Familien 1.+2. Person x 1,00 € = 18.452,00 €
57315	Kleingolfanlage	1.400,00 €		700,00 €	50%	700,00 €	600,00 €	100,00 €	4.100 Übernachtungen für jede weitere >Person x 0,50 € =
57500	Tourismusförderung	22.550,00 €		0,00 €	0%	22.550,00 €	19.328,57 €	3.221,43 €	43 zweite oder weitere Wohnung x 36,00 € = 1.548,00 €
Summe		486.100,00 €		222.517,50 €		263.582,50 €	225.927,86 €	37.654,64 €	Freiwilliger Gemeindeanteil: 17.654,64 €

1) Grundlage Verhältnis Übernachtungen - Tagestourismus: statistische Erhebungen Tourismusbüro

Tourismusbeitrag für 2025

- ☒ Kalkulation und Beitragssatz gem. Haushaltsansätze
☐ Nachkalkulation und Beitragssatz gem. Rechnungsergebnisse (Aufwandsüberschreitungsverbot)

Produkt	Bezeichnung	a) Aufwandskalkulation		b) Deckungskalkulation				c) Beitragssatz-Kalkulation	
		Tour-Einrichtungen und Veranstaltungen inkl. Tour-Werbung		./. pflichtiger Gemeindeanteil (Einwohneranteil)	=beitragsfähiger Aufwand	./. gegenzurechnende Einnahmen (Gästebeitrag)	= umlagefähiger Aufwand		
25201	Museum unterm Trifels	87.200,00 €		17.440,00 €	20%	69.760,00 €			Hebesatz 10 v.H.
27201	Stadtbücherei	45.050,00 €		40.545,00 €	90%	4.505,00 €			
28100/03	Heimat- u. Kulturpflege, Kino	43.850,00 €		32.887,50 €	75%	10.962,50 €			<u>erwartete Nutzungseinheiten:</u>
55111	Ambert-Park	41.250,00 €		20.625,00 €	50%	20.625,00 €			Summe Messbeträge 472.000,00
55112	Markwardanlage	201.450,00 €		100.725,00 €	50%	100.725,00 €			
55120	Sonstige Erholungseinrichtungen (Wanderwege Radwege etc.)	13.150,00 €		6.575,00 €	50%	6.575,00 €			Tourismusbeitrag 64.000,00 €
57314	öffentliche Toilettenanlagen	30.200,00 €		3.020,00 €	10%	27.180,00 €			
57315	Kleingolfanlage	1.400,00 €		700,00 €	50%	700,00 €			
57500	Tourismusförderung	22.550,00 €		0,00 €	0%	22.550,00 €			
Summe		486.100,00 €		222.517,50 €		263.582,50 €	20.000,00 €	243.582,50 €	Freiwilliger Gemeindeanteil: 179.582,50 €



Haushaltsplan

Gesamtplan Ergebnishaushalt

Ergebnishaushalt 2025

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1		Steuern und ähnliche Abgaben	12.918.809,15	10.655.800	9.924.350	10.146.400	10.374.600	10.601.250
		40110000 Grundsteuer A	8.683,24	8.700	13.350	13.350	13.350	13.350
		40120000 Grundsteuer B	1.187.955,37	1.448.300	1.264.650	1.265.000	1.265.000	1.265.000
		40130000 Gewerbesteuer	7.100.688,10	4.500.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.695.808,25	3.778.800	3.891.550	4.100.500	4.307.750	4.513.350
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	481.954,71	487.200	484.450	495.550	505.250	516.350
		40330000 Hundesteuer	34.880,03	36.500	49.200	49.200	58.800	58.800
		40521000 Familienleistungsausgleich	408.839,45	396.300	421.150	422.800	424.450	434.400
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.095.573,88	660.800	395.750	756.050	820.000	764.700
		41130000 Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte	696.375,00	285.950	0	436.200	505.050	462.600
		41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / von der EU / vom Land	74.859,00	0	0	0	0	0
		41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	1.870,33	82.700	72.000	0	0	0
		41446000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Sparkassen	500,00	0	0	0	0	0
		41449000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		41451000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	7.315,50	0	0	0	0	0
		41459000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	104,50	0	2.750	0	0	0
		41490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen	8.700,00	0	0	0	0	0
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	289.330,55	261.000	280.650	279.500	275.250	262.400
		41590000 Sonstige Sonderposten	16.519,00	16.150	15.350	15.350	14.700	14.700
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.707.143,85	591.100	649.450	648.150	642.450	641.200
		43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	195,00	150	150	150	150	150
		43190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige	1.280,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	130.821,32	85.750	92.650	92.650	92.650	92.650
		43224000 Entgelte / für das Bestattungswesen	0,00	370.150	410.550	410.550	410.550	410.550
		43230000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	17.576,70	18.800	17.500	17.500	17.500	17.500
		43610000 Fremdenverkehrsbeitrag / Fremdenverkehrsabgabe	0,00	60.000	64.000	64.000	64.000	64.000
		43620000 Gästebbeitrag	14.260,70	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	41.768,66	39.750	43.100	41.800	36.100	34.850
		43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	5.501.241,47	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	341.826,06	435.350	365.050	435.050	365.050	365.050
		44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	6.934,35	10.550	15.750	15.750	15.750	15.750

Ergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts- vorjahres	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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 6	+	44120000 Mieten und Pachten	253.309,22	338.000	263.800	333.800	263.800	263.800
		44160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	7.395,42	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
		44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	74.187,07	72.300	71.000	71.000	71.000	71.000
		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	245.458,74	219.550	260.450	249.100	250.050	250.950
		44210000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von verbundenen Unternehmen	31.831,18	45.150	46.000	46.450	46.900	47.350
		44231000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben	18.421,08	19.150	19.150	19.250	19.350	19.450
		44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	43.623,78	44.050	44.050	44.050	44.050	44.050
		44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	17.262,99	28.850	50.750	51.150	51.550	51.900
		44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich	143,70	0	0	0	0	0
		44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	166,60	0	0	0	0	0
		44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	134.009,41	81.850	87.700	87.700	87.700	87.700
		44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	0,00	500	12.800	500	500	500
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	612.975,58	563.700	3.331.450	885.950	470.550	472.250
		46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	14.643,16	0	0	0	0	0
		46113000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	4.934,00	0	0	0	0	0
		46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	4.300,00	0	0	0	0	0
		46250000 Konzessionsabgaben	298.680,96	318.700	270.000	270.000	270.000	270.000
		46270000 Versicherungserstattungen	5.872,83	1.000	500	500	500	500
		46280000 Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	18.185,61	29.550	29.550	29.550	29.550	29.550
		46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	175.932,39	190.400	327.200	151.000	151.000	151.000
		46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	26.188,74	0	0	0	0	0
		46612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0	2.686.300	416.100	0	0
		46613000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten ohne Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	1,00	0	0	0	0	0
		46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	62.678,56	24.050	17.900	18.800	19.500	21.200
		46623000 Erträge aus Zuschreibungen / des Umlaufvermögens (außer Vorräte und Wertpapiere)	1.558,33	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	20.921.787,26	13.126.300	14.926.500	13.120.700	12.922.700	13.095.400
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.478.743,05	1.553.750	1.658.950	1.672.750	1.690.750	1.702.150
		50110000 Bürgermeister	27.756,00	29.450	32.400	32.750	33.050	33.400
		50120000 Beigeordnete	26.010,29	25.100	23.500	23.750	24.000	24.250

Ergebnishaushalt 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 10	50130000 Ortsvorsteher	15.360,00	16.850	17.150	17.350	17.550	17.750
	50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	12.765,00	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	50211000 Dienstbezüge	83.926,44	89.400	95.250	90.300	91.200	92.150
	50221000 Vergütungen	834.547,57	890.600	956.400	966.800	975.150	985.700
	50222000 Leistungszulagen	11.298,60	11.050	12.150	12.600	12.700	12.800
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	32.296,38	33.700	33.800	33.800	33.950	34.100
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	60.980,48	85.800	92.300	93.700	94.800	95.800
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	169.345,84	194.750	208.150	211.400	213.750	216.100
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	6.154,49	6.850	5.050	5.100	5.150	5.200
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	30.092,40	30.150	31.100	31.050	31.400	31.750
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	143,64	400	300	300	300	300
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	763,04	0	0	0	0	0
	50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Pensionsrückstellungen	16.434,00	26.200	28.200	30.600	33.200	27.800
	50712000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Beihilferückstellungen	5.811,00	4.200	4.500	4.700	5.000	5.300
	50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte	2.584,35	0	0	0	0	0
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	39.356,81	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	5.064,37	0	0	0	0	0
	51110000 Versorgungsaufwendungen / Beamte	94.398,35	93.650	94.100	93.750	93.850	93.950
	51130000 Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige	3.654,00	3.600	14.600	14.800	15.700	15.800
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.649.923,53	1.862.400	1.678.050	1.527.050	1.525.150	1.518.150
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	278.712,56	374.200	290.050	290.050	280.150	280.150
	52201000 Laufender Kostenanteil für die Straßenoberflächenentwässerung	157.640,91	157.650	157.650	157.650	157.650	157.650
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	202.990,62	474.800	294.900	146.900	154.400	146.900
	52312000 Außenanlagen	3.432,67	0	0	0	0	0
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	10.802,92	9.150	8.650	8.650	8.650	8.650
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	74.073,73	153.650	130.100	130.100	130.100	130.100
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	50.601,37	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	18.139,99	14.800	17.000	17.000	17.000	17.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.308,18	5.450	4.900	4.900	4.900	4.900
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	26.641,00	22.650	22.200	19.700	19.700	19.700
	52460000 Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen	9.027,85	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500

Ergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

Ifd. 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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 11	-	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	15.853,31	13.500	14.350	14.350	14.350
		52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	9.081,10	8.500	11.000	11.000	11.000
		52531000 Kostenerstattungen / an Sondervermögen / an Eigenbetriebe	3.866,60	0	500	500	500
		52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	48.465,76	49.050	52.600	52.100	52.600
		52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	5.369,09	6.000	6.000	6.000	6.000
		52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	731.915,87	513.500	608.650	608.650	608.650
		Abschreibungen	723.020,81	656.700	690.300	665.950	629.350
		53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.650,00	1.600	1.500	300	300
		53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	13.569,00	13.600	13.600	13.600	13.600
		53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	66.355,73	33.350	64.200	62.950	57.350
		53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Wohnbauten	9.867,00	8.950	19.750	19.750	19.750
		53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sozialen Einrichtungen	2.482,00	2.500	2.500	2.500	2.250
		53440000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Kulturanlagen	29.332,00	29.300	29.300	29.300	29.300
		53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Sportanlagen	6.402,00	6.400	6.400	6.400	6.400
		53470000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Verwaltungsgebäuden	9.304,00	9.300	9.300	9.300	9.300
		53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	125.970,89	125.950	125.950	125.950	120.250
		53510000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	64.596,22	64.550	64.650	64.650	57.550
		53570000 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	1.927,00	1.950	1.950	1.950	1.950
		53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmarkierungsanlagen	253.014,94	232.550	253.450	251.200	232.050
		53590000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	22.720,05	20.100	21.550	20.000	20.000
		53720000 Kulturdenkmäler	172,00	150	150	150	150
		53810000 Fahrzeuge	39.834,00	34.100	27.900	11.200	10.750
		53820000 Maschinen und technische Anlagen	15.267,25	14.850	15.000	13.900	10.200
		53830000 Betriebsvorrichtungen	151,00	150	100	0	0
		53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	57.166,43	57.350	33.050	32.850	32.500
		53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	3.239,30	0	0	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	8.057.902,94	9.227.300	10.300.400	8.798.550	8.624.750
		54145000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Anstalten	24,87	50	50	50	50
		54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	318.412,10	508.500	421.100	424.750	428.400

Ergebnishaushalt 2025

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 13 E 14	-	54310000 Gewerbesteuerumlage	620.981,97	393.750	332.500	332.500	332.500	332.500
	-	54412000 Finanzausgleichsumlage	0,00	0	46.600	0	0	0
	-	54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	3.949.890,00	4.618.600	5.395.750	4.567.000	4.466.200	4.571.550
	-	54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	3.168.594,00	3.705.000	4.103.000	3.472.850	3.396.200	3.476.300
	-	54430000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
	-	Sonstige laufende Aufwendungen	979.583,89	1.755.100	440.750	373.650	374.450	374.450
	-	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.625,30	8.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	-	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	1.909,45	2.550	2.300	2.300	2.300	2.300
	-	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	8.710,87	8.100	5.600	5.600	5.600	5.600
	-	56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	150	0	0	0	0
	-	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	112.859,17	127.000	132.150	114.300	114.300	114.300
	-	56240000 Datenverarbeitung	8.690,33	11.400	11.700	11.700	11.700	11.700
	-	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	35.073,18	115.550	98.450	49.150	49.150	49.150
	-	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	9.425,46	12.250	15.950	15.950	15.950	15.950
	-	56310000 Büromaterial	495,17	1.950	1.650	1.650	1.650	1.650
	-	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	1.360,83	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	-	56330000 Porto und Versandkosten	455,60	650	500	500	500	500
	-	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	18.226,14	21.450	20.850	20.850	20.850	20.850
	-	56350000 Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen	215,82	1.000	600	600	600	600
	-	56360000 Öffentlichkeitsarbeit	43.638,22	14.900	10.400	10.400	10.400	10.400
	-	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	1.747,72	9.750	10.250	10.250	10.250	10.250
	-	56410000 Versicherungsbeiträge	63.763,33	71.650	76.250	76.300	77.000	77.000
	-	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	6.520,34	6.500	6.700	6.700	6.800	6.800
	-	56430000 Sonstige Beiträge	7.614,72	7.650	10.400	10.400	10.400	10.400
	-	56512000 Sachanlagen	36.742,78	0	0	0	0	0
	-	56513000 Finanzanlagen	1.233,05	0	0	0	0	0
	-	56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	580.599,90	1.300.650	0	0	0	0
	-	56730000 Kapitalertragsteuer	1.165,13	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	-	56810000 Grundsteuer	16.691,89	15.650	14.900	14.900	14.900	14.900
	-	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	3.562,39	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	-	56920000 Verfügungsmittel	200,57	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	-	56930000 Repräsentationen	1.254,52	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	-	56940000 Aufwendungen für Schadensfälle	3.181,52	0	0	0	0	0
	-	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	11.620,49	7.400	7.200	7.200	7.200	7.200
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	12.889.174,22	15.055.250	14.768.450	13.037.950	12.844.450	13.004.950

Ergebnishaushalt 2025

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	8.032.613,04	-1.928.950	158.050	82.750	78.250	90.450
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	839,45	57.350	7.350	7.350	7.350	7.350
		47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	143,00	0	0	0	0	0
		47300000 Erträge aus verbundenen Unternehmen	7.362,60	7.350	7.350	7.350	7.350	7.350
		47600000 Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00	50.000	0	0	0	0
		47800000 Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	2,53	0	0	0	0	0
		47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-6.668,82	0	0	0	0	0
		47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige	0,14	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	70.479,19	73.900	81.100	76.900	73.900	68.550
		57510000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute	61.438,29	73.900	81.100	76.900	73.900	68.550
		57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	888,18	0	0	0	0	0
		57920000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Verzinsung von sonstigen Steuermachforderungen	8.152,72	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	-69.639,74	-16.550	-73.750	-69.550	-66.550	-61.200
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	7.962.973,30	-1.945.500	84.300	13.200	11.700	29.250
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) (Summe E 20 bis E 22)	7.962.973,30	-1.945.500	84.300	13.200	11.700	29.250

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

Gesamtplan Finanzhaushalt

Finanzhaushalt 2025

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	12.981.732,48	10.655.800	9.924.350	10.146.400	10.374.600	10.601.250
		60110000 Grundsteuer A	11.228,93	8.700	13.350	13.350	13.350	13.350
		60120000 Grundsteuer B	1.186.909,13	1.448.300	1.264.650	1.265.000	1.265.000	1.265.000
		60130000 Gewerbesteuer	7.096.936,76	4.500.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000
		60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.777.726,00	3.778.800	3.891.550	4.100.500	4.307.750	4.513.350
		60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	496.224,04	487.200	484.450	495.550	505.250	516.350
		60330000 Hundesteuer	36.184,61	36.500	49.200	49.200	58.800	58.800
		60521000 Familienleistungsausgleich	376.523,01	396.300	421.150	422.800	424.450	434.400
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	784.558,33	383.650	99.750	461.200	530.050	487.600
		61130000 Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte	696.375,00	285.950	0	436.200	505.050	462.600
		61320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / von der EU / vom Land	74.859,00	0	0	0	0	0
		61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	1.704,33	82.700	72.000	0	0	0
		61446000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Sparkassen	500,00	0	0	0	0	0
		61449000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		61451000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	2.315,50	0	0	0	0	0
		61459000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	104,50	0	2.750	0	0	0
		61490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen	8.700,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	168.001,75	551.350	606.350	606.350	606.350	606.350
		63120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	195,00	150	150	150	150	150
		63190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige	1.140,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	132.737,47	85.750	92.650	92.650	92.650	92.650
		63224000 Entgelte / für das Bestattungswesen	0,00	370.150	410.550	410.550	410.550	410.550
		63230000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	17.618,58	18.800	17.500	17.500	17.500	17.500
		63610000 Fremdenverkehrsbeitrag / Fremdenverkehrsabgabe	2.050,00	60.000	64.000	64.000	64.000	64.000
		63620000 Kurbeiträge	14.260,70	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	339.470,18	435.350	365.050	435.050	365.050	365.050
		64110000 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	9.010,11	10.550	15.750	15.750	15.750	15.750
		64120000 Mieten und Pachten	255.508,01	338.000	263.800	333.800	263.800	263.800
		64160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	978,32	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
		64190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	73.973,74	72.300	71.000	71.000	71.000	71.000
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	236.807,25	219.550	260.450	249.100	250.050	250.950
		64210000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von verbundenen Unternehmen	30.110,55	45.150	46.000	46.450	46.900	47.350

Finanzhaushalt 2025

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 7	+	64231000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben	21.416,76	19.150	19.150	19.250	19.350	19.450
		64242000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	43.623,78	44.050	44.050	44.050	44.050	44.050
		64243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	27.712,99	28.850	50.750	51.150	51.550	51.900
		64250000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom privaten Bereich	143,70	0	0	0	0	0
		64251000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	166,60	0	0	0	0	0
		64259000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	113.361,37	81.850	87.700	87.700	87.700	87.700
		64290000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von Sonstigen	271,50	500	12.800	500	500	500
		Sonstige laufende Einzahlungen	588.463,05	539.650	627.250	451.050	451.050	451.050
		66113000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	410,00	0	0	0	0	0
		66220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	3.256,95	0	0	0	0	0
		66250000 Konzessionsabgaben	301.111,04	318.700	270.000	270.000	270.000	270.000
		66270000 Versicherungserstattungen	5.218,38	1.000	500	500	500	500
		66280000 Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	42.155,62	29.550	29.550	29.550	29.550	29.550
		66290000 Weitere sonstige laufende Einzahlungen / Sonstige	175.932,39	190.400	327.200	151.000	151.000	151.000
		66400000 Sonstige Steuererstattungen	60.378,67	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	15.099.033,04	12.785.350	11.883.200	12.349.150	12.577.150	12.762.250
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.416.461,32	1.523.350	1.626.250	1.637.450	1.652.550	1.669.050
		70110000 Bürgermeister	28.026,00	29.450	32.400	32.750	33.050	33.400
		70120000 Beigeordnete	26.471,96	25.100	23.500	23.750	24.000	24.250
		70130000 Ortsvorsteher	15.514,00	16.850	17.150	17.350	17.550	17.750
		70140000 Rats- und Ausschussmitglieder	12.765,00	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		70211000 Dienstbezüge	83.826,44	89.400	95.250	90.300	91.200	92.150
		70221000 Vergütungen	834.547,57	890.600	956.400	966.800	975.150	985.700
		70222000 Leistungszulagen	11.298,60	11.050	12.150	12.600	12.700	12.800
		70310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	33.506,38	33.700	33.800	33.800	33.950	34.100
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	60.980,48	85.800	92.300	93.700	94.800	95.800
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	169.345,84	194.750	208.150	211.400	213.750	216.100
		70490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	6.154,49	6.850	5.050	5.100	5.150	5.200
		70510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	30.092,40	30.150	31.100	31.050	31.400	31.750
		70520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	143,64	400	300	300	300	300
		70629000 Personalnebenszahlungen / Arbeitnehmer / Sonstige	763,04	0	0	0	0	0
		70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	5.061,13	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 2025

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 10	-	71110000 Versorgungsauszahlungen / Beamte	94.398,35	93.650	94.100	93.750	93.850	93.950
	-	71130000 Versorgungsauszahlungen / ehrenamtlich Tätige	3.566,00	3.600	14.600	14.800	15.700	15.800
	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.971.596,57	1.867.250	1.694.350	1.527.050	1.525.150	1.518.150
	-	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	498.861,51	374.200	290.050	290.050	280.150	280.150
	-	72201000 Laufender Kostenanteil für die Straßenoberflächenentwässerung	157.640,91	157.650	157.650	157.650	157.650	157.650
	-	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	198.091,58	474.800	294.900	146.900	154.400	146.900
	-	72312000 Außenanlagen	4.534,34	0	0	0	0	0
	-	72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	9.706,11	9.150	8.650	8.650	8.650	8.650
	-	72330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	87.995,12	153.650	130.100	130.100	130.100	130.100
	-	72350000 Fahrzeugunterhaltung	56.699,40	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
	-	72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	18.123,27	14.800	17.000	17.000	17.000	17.000
	-	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.630,68	5.450	4.900	4.900	4.900	4.900
	-	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	24.522,84	22.650	22.200	19.700	19.700	19.700
	-	72460000 Erwerb und Unterhaltung von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen	9.133,47	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	-	72470000 Sonstige Verbrauchsmittel	17.947,31	13.500	14.350	14.350	14.350	14.350
	-	72490000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	10.127,38	8.500	11.000	11.000	11.000	11.000
	-	72531000 Kostenerstattungen / an Sondervermögen / an Eigenbetriebe	44.660,65	0	500	500	500	500
	-	72543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an die Gemeinden und Gemeindeverbände	71.224,62	49.050	52.600	52.100	52.600	53.100
	-	72910000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	1.459,00	10.850	22.300	6.000	6.000	6.000
F 12	-	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	757.238,38	513.500	608.650	608.650	608.650	608.650
	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	7.899.880,13	9.227.300	10.300.400	8.798.550	8.624.750	8.813.950
	-	74145000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Anstalten	24,87	50	50	50	50	50
	-	74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstige	353.731,98	508.500	421.100	424.750	428.400	432.150
	-	74310000 Gewerbesteuerumlage	427.639,28	393.750	332.500	332.500	332.500	332.500
	-	74412000 Finanzausgleichsumlage	0,00	0	46.600	0	0	0
	-	74421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	3.949.890,00	4.618.600	5.395.750	4.567.000	4.466.200	4.571.550
	-	74423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	3.168.594,00	3.705.000	4.103.000	3.472.850	3.396.200	3.476.300
	-	74430000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Sonstige laufende Auszahlungen	490.814,05	454.450	489.350	373.650	374.450	374.450
F 14	-	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.625,30	8.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	-	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	2.099,02	2.550	2.300	2.300	2.300	2.300

Finanzhaushalt 2025

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
		76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	9.050,54	8.100	5.600	5.600	5.600	5.600
		76190000 Sonstige Personalnebenauszahlungen	0,00	150	0	0	0	0
		76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	124.528,85	127.000	132.150	114.300	114.300	114.300
		76240000 Datenverarbeitung	10.693,40	11.400	11.700	11.700	11.700	11.700
		76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	17.516,44	115.550	147.050	49.150	49.150	49.150
		76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	12.145,76	12.250	15.950	15.950	15.950	15.950
		76310000 Büromaterial	476,38	1.950	1.650	1.650	1.650	1.650
		76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	1.360,83	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		76330000 Porto und Versandkosten	418,40	650	500	500	500	500
		76340000 Telefon, Datenübertragungskosten	19.146,43	21.450	20.850	20.850	20.850	20.850
		76350000 Geschäftsauszahlungen / öffentliche Bekanntmachungen	0,00	1.000	600	600	600	600
		76360000 Öffentlichkeitsarbeit	46.478,57	14.900	10.400	10.400	10.400	10.400
		76390000 Geschäftsauszahlungen / Sonstige	1.747,72	9.750	10.250	10.250	10.250	10.250
		76410000 Versicherungsbeiträge	63.644,33	71.650	76.250	76.300	77.000	77.000
		76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	6.520,34	6.500	6.700	6.700	6.800	6.800
		76430000 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges / sonstige Beiträge	7.573,14	7.650	10.400	10.400	10.400	10.400
		76500000 Auszahlungen für Umsatzsteuerüberhang	100.162,85	0	0	0	0	0
		76730000 Kapitalertragsteuer	1.165,13	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		76810000 Grundsteuer	16.691,89	15.650	14.900	14.900	14.900	14.900
		76820000 Kraftfahrzeugsteuer	2.919,27	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		76920000 Verfügungsmittel	717,39	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		76930000 Repräsentationen	1.214,82	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		76940000 Auszahlungen für Schadensfälle	30.296,76	0	0	0	0	0
		76990000 Sonstige laufende Auszahlungen einschließlich außerordentliche Auszahlungen / sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit, außerordentliche Auszahlungen / Sonstige	11.620,49	7.400	7.200	7.200	7.200	7.200
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	11.778.752,07	13.072.350	14.110.350	12.336.700	12.176.900	12.375.600
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo F 8 und F 15)	3.320.280,97	-287.000	-2.227.150	12.450	400.250	386.650
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.792,92	57.350	7.350	7.350	7.350	7.350
		67200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	88,00	0	0	0	0	0
		67300000 Einzahlungen aus verbundenen Unternehmen	7.362,60	7.350	7.350	7.350	7.350	7.350
		67600000 Einzahlungen aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00	50.000	0	0	0	0
		67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-657,82	0	0	0	0	0
		67990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen / Sonstige	0,14	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	63.146,81	73.900	81.100	76.900	73.900	68.550
		77510000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute	54.105,91	73.900	81.100	76.900	73.900	68.550
		77910000 Sonstige Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	888,18	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 2025

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

fkd. 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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
		77920000 Sonstige Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / aus der Verzinsung von sonstigen Steuernachforderungen	8.152,72	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo F 17 und F 18)	-56.353,89	-16.550	-73.750	-69.550	-66.550	-61.200
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 und F 19)	3.263.927,08	-303.550	-2.300.900	-57.100	333.700	325.450
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 20 bis F 22)	3.263.927,08	-303.550	-2.300.900	-57.100	333.700	325.450
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	643.702,75	809.400	746.300	62.700	0	0
		68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	643.702,75	809.400	746.300	62.700	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	654.651,31	860.950	595.700	364.400	0	0
		68260000 Anzahlungen für Beiträge	100.960,06	860.950	595.700	364.400	0	0
		68270000 Grabnutzungsentgelte	553.691,25	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	31.692,00	600	6.600	0	0	0
		68580000 Einzahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	31.692,00	600	6.600	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	1.330.046,06	1.670.950	1.348.600	427.100	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	2.126.903,61	1.670.950	1.348.600	304.350	5.000	5.000
		78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	2.126.903,61	1.670.950	1.348.600	304.350	5.000	5.000
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	2.126.903,61	1.670.950	1.348.600	304.350	5.000	5.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-796.857,55	0	0	122.750	-5.000	-5.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (Summe F 23 und F 33)	2.467.069,53	-303.550	-2.300.900	65.650	328.700	320.450
F 35	+	Aufnahme von Investitionskrediten	1.150.000,00	0	0	0	0	0
		69253100 Aufnahme von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit 5 Jahre und mehr / Euro-Währung (fester Zins)	1.150.000,00	0	0	0	0	0
F 36	-	Tilgung von Investitionskrediten	97.500,00	134.500	155.000	155.000	155.000	155.000
		79251000 Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt / Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	97.500,00	134.500	155.000	155.000	155.000	155.000
F 37	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo F 35 und F 36)	1.052.500,00	-134.500	-155.000	-155.000	-155.000	-155.000
F 38		Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	-3.526.170,30	0	316.800	0	0	0
F 39		Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	438.050	2.969.100	89.350	-173.700	-165.450
F 40	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe F 37 bis F 39)	-2.473.670,30	303.550	3.130.900	-65.650	-328.700	-320.450

Finanzhaushalt 2025



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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 41		Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F 42	=	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag (Summe F 40 und F 41)	-2.473.670,30	303.550	3.130.900	-65.650	-328.700	-320.450
F 43	=	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) (Saldo F 41 und F 38)	-3.526.170,30	0	316.800	0	0	0
nachrichtlich:								
F 44		Ausgleich Finanzhaushalt (Saldo F 23, F 36 und F 45)	3.166.427,08	-438.050	-2.455.900	-212.100	178.700	170.450
F 45		Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0

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

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Teilhaushalt 01

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 2023	Übertragung auf das Haushaltsfolgejahr 2024
		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	1.000.000	513.200
2.3	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		
	Fehlanzeige		
3.	Ermächtigungen für die Aufnahme von Investitionskrediten		
	Fehlanzeige		
4	Aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen		
	Fehlanzeige		

*) Ansatz 2024 = 485.850 €, Übertragung aus 2023 = 514.150 €

Teilhaushalt 01

- Zentrales -

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

Teilhaushalt

01 Zentrales

fd. 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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.980,43	85.100	75.400	3.400	3.400	3.400
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.280,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.839,57	37.000	29.250	99.250	29.250	29.250
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.969,52	600	1.850	1.850	1.850	1.850
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	12.559,33	55.950	700	800	800	900
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	86.628,85	180.150	108.700	106.800	36.800	36.900
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	903.997,69	946.750	1.025.300	1.037.400	1.048.600	1.059.050
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173.176,50	261.450	252.250	159.550	159.550	159.550
E 11	-	Abschreibungen	71.255,56	64.700	58.900	40.300	36.800	29.150
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	24,87	50	50	50	50	50
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	248.055,42	242.300	245.000	227.150	227.850	227.850
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.396.510,04	1.515.250	1.581.500	1.464.450	1.472.850	1.475.650
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-1.309.881,19	-1.335.100	-1.472.800	-1.357.650	-1.436.050	-1.438.750
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-1.309.881,19	-1.335.100	-1.472.800	-1.357.650	-1.436.050	-1.438.750
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	574.505,25	1.015.650	1.132.750	1.105.950	1.111.300	1.112.600
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-735.375,94	-319.450	-340.050	-251.700	-324.750	-326.150

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

Teilfinanzhaushalt 2025

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	593,43	81.700	72.000	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.140,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.078,27	37.000	29.250	99.250	29.250	29.250
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.788,35	600	1.850	1.850	1.850	1.850
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	1.272,75	55.250	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	47.872,80	176.050	104.600	102.600	32.600	32.600
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	871.120,43	946.750	1.025.300	1.037.400	1.048.600	1.059.050
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	277.761,83	261.450	252.250	159.550	159.550	159.550
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	24,87	50	50	50	50	50
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	257.140,02	242.300	269.850	227.150	227.850	227.850
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	1.406.047,15	1.450.550	1.547.450	1.424.150	1.436.050	1.446.500
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.358.174,35	-1.274.500	-1.442.850	-1.321.550	-1.403.450	-1.413.900
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-1.358.174,35	-1.274.500	-1.442.850	-1.321.550	-1.403.450	-1.413.900
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	574.505,25	1.015.650	1.132.750	1.105.950	1.111.300	1.112.600
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-783.669,10	-258.850	-310.100	-215.600	-292.150	-301.300
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	600.000	656.300	62.700	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	28.242,00	600	6.600	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	28.242,00	600.600	662.900	62.700	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	680.452,98	1.081.650	883.300	299.350	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	680.452,98	1.081.650	883.300	299.350	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-652.210,98	-481.050	-220.400	-236.650	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-1.435.880,08	-739.900	-530.500	-452.250	-292.150	-301.300

*** 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
		2025	2026	2027	2028		
in €							

Teilhaushalt:	01						
Produkt (Leistung):	11420 Allgemeine Liegenschaften						
Maßnahme:	Grunderwerb						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		600					600
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		33.500					33.500
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigung in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen							
Summe der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-32.900					-32.900
Erläuterungen: u.a. Teilfläche Gehweg Südring, Im Zwinger							

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):	11430 Bauhof						
Maßnahme:	Beschaffungen Bauhof						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		6.000					6.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		43.800					43.800
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigung in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen							
Summe der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-37.800					-37.800
Erläuterungen: Verkauf alter Bagger 6.000 €, Mietkauf Bagger 21.450 €, AIDA-Modul 22.350 €							

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
		2025	2026	2027	2028		
in €							

Teilhaushalt:	01						
Produkt (Leistung):	11430 Bauhof						
Maßnahme:	Neubau Fahrzeug- und Lagerhalle						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	431.000	656.300	62.700				1.150.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.619.200	481.450	99.350				2.200.000
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigung in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen							
Summe der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.188.200	174.850	-36.650				-1.050.000
Erläuterungen:							

Teilhaushalt:	01						
Produkt (Leistung):	11430 Bauhof						
Maßnahme:	Abriss + Herstellung Oberfläche						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		80.000					80.000
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigung in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen							
Summe der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-80.000					-80.000
Erläuterungen:							

Teilhaushalt:	01						
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 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung
 Produkt 1110 Verwaltungssteuerung
 Leistung 11100 Verwaltungssteuerung

Verantwortlich	Art der Aufgabe
Stadtbürgermeisterin Carmen Winter	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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	200	200	200	200
	44231000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben	0,00	200	200	200	200	200
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	3.667,00	700	700	800	800	900
	46113000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögens-gegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	410,00	0	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	3.257,00	700	700	800	800	900
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	3.667,00	900	900	1.000	1.000	1.100
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	127.735,02	129.850	133.100	136.400	138.450	139.750
	50110000 Bürgermeister	27.756,00	29.450	32.400	32.750	33.050	33.400
	50120000 Beigeordnete	26.010,29	25.100	23.500	23.750	24.000	24.250
	50130000 Ortsvorsteher	15.360,00	16.850	17.150	17.350	17.550	17.750
	50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	12.765,00	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	50221000 Vergütungen	25.667,39	27.100	23.100	23.350	23.600	23.850
	50222000 Leistungszulagen	257,86	350	0	350	350	350
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	1.887,89	2.850	2.450	3.000	3.050	3.100
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	5.155,39	5.700	4.850	5.950	6.000	6.050
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	6.154,49	6.850	5.050	5.100	5.150	5.200
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	123,12	0	0	0	0	0
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	47,88	0	0	0	0	0
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	2.576,02	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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	319,69	0	0	0	0	0
	51130000 Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige	3.654,00	3.600	14.600	14.800	15.700	15.800
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	899,36	1.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	100	100	100
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	879,95	800	800	800	800	800
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	19,41	100	100	100	100	100
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	500	5.500	5.500	5.500	5.500
E 11	- Abschreibungen	389,00	300	250	250	100	0
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	389,00	300	250	250	100	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	7.463,70	11.250	9.450	9.450	9.450	9.450
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	100,00	500	500	500	500	500
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	171,61	300	200	200	200	200
	56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	150	0	0	0	0
	Ausgleichsabgabe nach § 163 Abs. 2 SGB IX						
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	265,81	250	250	250	250	250
	56240000 Datenverarbeitung	1.097,29	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56310000 Büromaterial	-95,01	400	400	400	400	400
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	1.360,83	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56330000 Porto und Versandkosten	254,25	250	100	100	100	100
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	3.368,34	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	56350000 Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen	215,82	400	200	200	200	200
	56920000 Verfügungsmittel	200,57	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	524,19	500	300	300	300	300
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	136.487,08	142.900	149.300	152.600	154.500	155.700
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-132.820,08	-142.000	-148.400	-151.600	-153.500	-154.600
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-132.820,08	-142.000	-148.400	-151.600	-153.500	-154.600
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-600	-600	-600	-600	-600
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-132.820,08	-142.600	-149.000	-152.200	-154.100	-155.200

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	200	200	200
		64231000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von Sonderevermögen / von Eigenbetrieben	0,00	200	200	200	200
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	410,00	0	0	0	0
		66113000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögens-gegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	410,00	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	410,00	200	200	200	200
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	125.953,43	129.850	133.100	136.400	138.450
		70110000 Bürgermeister	28.026,00	29.450	32.400	32.750	33.400
		70120000 Beigeordnete	26.471,96	25.100	23.500	23.750	24.000
		70130000 Ortsvorsteher	15.514,00	16.850	17.150	17.350	17.750
		70140000 Rats- und Ausschussmitglieder	12.765,00	12.000	10.000	10.000	10.000
		70221000 Vergütungen	25.667,39	27.100	23.100	23.350	23.600
		70222000 Leistungszulagen	257,86	350	0	350	350
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	1.887,89	2.850	2.450	3.000	3.050
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	5.155,39	5.700	4.850	5.950	6.000
		70490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	6.154,49	6.850	5.050	5.100	5.150
		70520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	123,12	0	0	0	0
		70629000 Personalnebenauszahlungen / Arbeitnehmer / Sonstige	47,88	0	0	0	0
		70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	316,45	0	0	0	0
		71130000 Versorgungsauszahlungen / ehrenamtlich Tätige	3.566,00	3.600	14.600	14.800	15.700
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44.203,41	1.500	6.500	6.500	6.500
		72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	100	100
		72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	879,95	800	800	800	800
		72470000 Sonstige Verbrauchsmittel	19,41	100	100	100	100
		72531000 Kostenerstattungen / an Sonderevermögen / an Eigenbetriebe	43.304,05	0	0	0	0
		72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0,00	500	5.500	5.500	5.500
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	7.390,17	11.250	9.450	9.450	9.450
		76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	100,00	500	500	500	500
		76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	171,61	300	200	200	200
		76190000 Sonstige Personalnebenauszahlungen	0,00	150	0	0	0
		11100.56190000					
		Ansatz 2025: 0 €					
		Ausgleichsabgabe nach § 163 Abs. 2 SGB IX					

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	250	250	250	250	250
	76240000 Datenverarbeitung	1.089,39	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	76310000 Büromaterial	-95,01	400	400	400	400	400
	76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	1.360,83	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	76330000 Porto und Versandkosten	217,05	250	100	100	100	100
	76340000 Telefon, Datenübertragungskosten	3.304,72	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	76350000 Geschäftsauszahlungen / öffentliche Bekanntmachungen	0,00	400	200	200	200	200
	76920000 Verfügungsmittel	717,39	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	76990000 Sonstige laufende Auszahlungen einschließlich außerordentliche Auszahlungen / sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit, außerordentliche Auszahlungen / Sonstige	524,19	500	300	300	300	300
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	177.547,01	142.600	149.050	152.350	154.400	155.700
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-177.137,01	-142.400	-148.850	-152.150	-154.200	-155.500
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-177.137,01	-142.400	-148.850	-152.150	-154.200	-155.500
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-600	-600	-600	-600	-600
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-177.137,01	-143.000	-149.450	-152.750	-154.800	-156.100
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	10.000	15.000	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	10.000	15.000	0	0	0
	11100.09100000 (S)						
	Ansatz 2025: 15.000 €						
	2025: 15.000 € EDV-Ausstattung						
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	10.000	15.000	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	-10.000	-15.000	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-177.137,01	-153.000	-164.450	-152.750	-154.800	-156.100

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
Stadtbürgermeisterin Carmen Winter	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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	41,49	0	0	0	0	0
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	41,49	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	41,49	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	2.523,33	5.550	3.050	3.050	3.050	3.050
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	300	300	300	300	300
	56350000 Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen	0,00	200	200	200	200	200
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit insb. Internetauftritt	1.198,81	1.000	500	500	500	500
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	70,00	50	50	50	50	50
	56930000 Repräsentationen insb. Ehrengeschenke und Neujahrsempfang	1.254,52	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	2.523,33	5.750	3.250	3.250	3.250	3.250
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-2.481,84	-5.750	-3.250	-3.250	-3.250	-3.250
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-2.481,84	-5.750	-3.250	-3.250	-3.250	-3.250
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.647,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-5.128,84	-10.750	-8.250	-8.250	-8.250	-8.250

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	554,49	0	0	0	0	0
	64110000 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	554,49	0	0	0	0	0
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	554,49	0	0	0	0	0
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200	200	200	200	200
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	2.333,63	5.550	3.050	3.050	3.050	3.050
	76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	300	300	300	300	300
	76350000 Geschäftsauszahlungen / öffentliche Bekanntmachungen	0,00	200	200	200	200	200
	76360000 Öffentlichkeitsarbeit	1.048,81	1.000	500	500	500	500
	11130.56360000						
	Ansatz 2025: 500 €						
	insb. Internetauftritt						
	76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	70,00	50	50	50	50	50
	76930000 Repräsentationen	1.214,82	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	11130.56930000						
	Ansatz 2025: 2.000 €						
	insb. Ehrengeschenke und Neujahrsempfang						
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	2.333,63	5.750	3.250	3.250	3.250	3.250
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.779,14	-5.750	-3.250	-3.250	-3.250	-3.250
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-1.779,14	-5.750	-3.250	-3.250	-3.250	-3.250
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.647,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-4.426,14	-10.750	-8.250	-8.250	-8.250	-8.250
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-4.426,14	-10.750	-8.250	-8.250	-8.250	-8.250

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
Stadtbürgermeisterin Carmen Winter	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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	400	450	450	450	450
	44231000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben	0,00	400	450	450	450	450
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	400	450	450	450	450
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	520,00	0	0	0	0	0
	50221000 Vergütungen	520,00	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	199,00	200	200	200	200	200
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	199,00	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	24,87	50	50	50	50	50
	54145000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Anstalten	24,87	50	50	50	50	50
	Pf. Gemeindekassenverband						
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	43.170,81	45.850	47.750	47.750	48.350	48.350
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	306,88	800	500	500	500	500
	56330000 Porto und Versandkosten	22,90	200	200	200	200	200
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	546,24	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	150,00	150	150	150	150	150
	56410000 Versicherungsbeiträge	36.433,41	37.000	39.500	39.500	40.000	40.000
	kom. Haftpflicht, Unfallkasse Rh.-Pfalz						
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	5.711,38	5.700	5.900	5.900	6.000	6.000
	GStB, KAV						
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	44.275,68	46.450	48.350	48.350	48.950	48.950

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-44.275,68	-46.050	-47.900	-47.900	-48.500	-48.500
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-44.275,68	-46.050	-47.900	-47.900	-48.500	-48.500
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-44.275,68	-46.550	-48.400	-48.400	-49.000	-49.000

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	464,00	400	450	450	450	450
	64231000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben	464,00	400	450	450	450	450
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	464,00	400	450	450	450	450
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	520,00	0	0	0	0	0
	70221000 Vergütungen	520,00	0	0	0	0	0
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	199,00	200	200	200	200	200
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	199,00	200	200	200	200	200
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	24,87	50	50	50	50	50
	74145000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Anstalten	24,87	50	50	50	50	50
	11400.54145000						
	Ansatz 2025: 50 €						
	Pf. Gemeindekassenverband						
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	43.328,30	45.850	72.600	47.750	48.350	48.350
	76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	24.850	0	0	0
	76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	306,88	800	500	500	500	500
	76330000 Porto und Versandkosten	22,90	200	200	200	200	200
	76340000 Telefon, Datenübertragungskosten	703,73	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	76390000 Geschäftsauszahlungen / Sonstige	150,00	150	150	150	150	150
	76410000 Versicherungsbeiträge	36.433,41	37.000	39.500	39.500	40.000	40.000
	11400.56410000						
	Ansatz 2025: 39.500 €						
	kom. Haftpflicht, Unfallkasse Rh.-Pfalz						
	76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	5.711,38	5.700	5.900	5.900	6.000	6.000
	11400.56420000						
	Ansatz 2025: 5.900 €						
	GStB, KAV						
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	44.072,17	46.100	72.850	48.000	48.600	48.600
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-43.608,17	-45.700	-72.400	-47.550	-48.150	-48.150
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-43.608,17	-45.700	-72.400	-47.550	-48.150	-48.150
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-43.608,17	-46.200	-72.900	-48.050	-48.650	-48.650
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	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 1140 Allgemeine zentrale Dienste
Leistung 11400 Allgemeine zentrale Dienste

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-43.608,17	-46.200	-72.900	-48.050	-48.650	-48.650

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
Stadtbürgermeisterin Carmen Winter	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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.280,00	1.500	1.500	1.500	1.500
		43190000 Verwaltungsgebühren einschließlich	1.280,00	1.500	1.500	1.500	1.500
		Erstattung von Auslagen / Sonstige					
		Vorkaufsrechte					
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.456,47	7.000	7.850	77.850	7.850
		44120000 Mieten und Pachten	6.456,47	7.000	7.850	77.850	7.850
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	909,15	0	1.200	1.200	1.200
		44210000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen /	909,15	0	1.200	1.200	1.200
		von verbundenen Unternehmen					
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	5.230,58	500	0	0	0
		46112000 Erträge aus der Veräußerung von	5.230,58	0	0	0	0
		Grundstücken und Gebäuden					
		46280000 Jagdpachterträge, Pferchgelder,	0,00	500	0	0	0
		Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht					
		zweckgebunden					
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus	13.876,20	9.000	10.550	80.550	10.550
		Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)					
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.538,77	9.000	10.700	10.700	10.700
		52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser /	2.736,80	3.000	4.700	4.700	4.700
		Abwasser / Abfall					
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke,	6.801,97	6.000	6.000	6.000	6.000
		Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen					
E 11	-	Abschreibungen	6.762,00	6.750	6.650	5.450	5.450
		53210000 Abschreibungen auf immaterielle	1.324,00	1.300	1.200	0	0
		Vermögensgegenstände / gewerbliche Schutzrechte					
		und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an					
		solchen Rechten und Werten					

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	62,00	50	50	50	50	50
	53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Wohnbauten	3.411,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	263,00	250	250	250	250	250
	53570000 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	1.577,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	125,00	150	150	150	150	50
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	10.739,96	9.450	10.950	10.950	10.950	10.950
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	50,00	50	50	50	50	50
	56430000 Sonstige Beiträge	5.880,05	5.600	8.500	8.500	8.500	8.500
	Wegebeiträge städt. Grundstücke						
	56810000 Grundsteuer	4.809,91	3.800	2.400	2.400	2.400	2.400
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	27.040,73	25.200	28.300	27.100	27.100	27.000
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-13.164,53	-16.200	-17.750	53.450	-16.550	-16.450
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-13.164,53	-16.200	-17.750	53.450	-16.550	-16.450
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-804,00	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-13.968,53	-28.200	-29.750	41.450	-28.550	-28.450

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.140,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	63190000 Verwaltungsgebühren einschließlich	1.140,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Erstattung von						
	Auslagen / Sonstige						
	11420.43190000						
	Ansatz 2025: 1.500 €						
	Vorkaufsrechte						
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.576,17	7.000	7.850	77.850	7.850	7.850
	64120000 Mieten und Pachten	6.576,17	7.000	7.850	77.850	7.850	7.850
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	909,15	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	64210000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von	909,15	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	verbundenen Unternehmen						
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	500	0	0	0	0
	66280000 Jagdpachterträge, Pferchgelder,	0,00	500	0	0	0	0
	Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht						
	zweckgebunden						
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus	8.625,32	9.000	10.550	80.550	10.550	10.550
	Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)						
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.675,43	9.000	10.700	10.700	10.700	10.700
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser /	2.657,95	3.000	4.700	4.700	4.700	4.700
	Abwasser / Abfall						
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke,	7.017,48	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen						
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	10.747,63	9.450	10.950	10.950	10.950	10.950
	76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	57,67	50	50	50	50	50
	76430000 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen	5.880,05	5.600	8.500	8.500	8.500	8.500
	und Sonstiges / sonstige Beiträge						
	11420.56430000						
	Ansatz 2025: 8.500 €						
	Wegebeiträge städt. Grundstücke						
	76810000 Grundsteuer	4.809,91	3.800	2.400	2.400	2.400	2.400
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus	20.423,06	18.450	21.650	21.650	21.650	21.650
	Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)						
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus	-11.797,74	-9.450	-11.100	58.900	-11.100	-11.100
	Verwaltungstätigkeit						
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-11.797,74	-9.450	-11.100	58.900	-11.100	-11.100
	(Summe F 16 + F 19)						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen	-804,00	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	Leistungsbeziehungen						
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein-	-12.601,74	-21.450	-23.100	46.900	-23.100	-23.100
	und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	25.442,00	600	600	0	0	0
	68580000 Einzahlungen für Anlagen im Bau und für	25.442,00	600	600	0	0	0
	geleistete Anzahlungen						
	11420.09100000 (H)						
	Ansatz 2025: 600 €						
	Pauschalansatz Grunderwerb						
	2025: Grunderwerb 33.500 € (Südring, Im Zwinger);						
	Grundstücksverkauf 600 € (Im Zwinger)						
	11420.09600000 (H)						

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Ansatz 2025: 0 €						
	2025: Sandfang Waldstraße Gräfenhausen 12.000 €, verschiedene Hochwasserschutzmaßnahmen 217.550 €, Renaturierung Bindersbach/Osterbächel 50.000 €						
	2026: verschiedene Hochwasserschutzmaßnahmen 200.000 €, Renaturierung Bindersbach/Osterbächel 200.000 €						
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	25.442,00	600	600	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	435.422,11	387.000	263.050	200.000	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	435.422,11	387.000	263.050	200.000	0	0
	11420.09100000 (S)						
	Ansatz 2025: 33.500 €						
	Pauschalansatz Grunderwerb						
	2025: Grunderwerb 33.500 € (Südring, Im Zwinger); Grundstücksverkauf 600 € (Im Zwinger)						
	11420.09600000 (S)						
	Ansatz 2025: 217.550 €						
	2025: Sandfang Waldstraße Gräfenhausen 12.000 €, verschiedene Hochwasserschutzmaßnahmen 217.550 €, Renaturierung Bindersbach/Osterbächel 50.000 €						
	2026: verschiedene Hochwasserschutzmaßnahmen 200.000 €, Renaturierung Bindersbach/Osterbächel 200.000 €						
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	435.422,11	387.000	263.050	200.000	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-409.980,11	-386.400	-262.450	-200.000	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-422.581,85	-407.850	-285.550	-153.100	-23.100	-23.100

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
Stadtbürgermeisterin Carmen Winter	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/Stadtbürgerbeordnete und Ortsvorsteher

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.467,72	85.100	75.400	3.400	3.400	3.400
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	80,72	81.700	72.000	0	0	0
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	3.387,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.375,00	28.900	18.900	18.900	18.900	18.900
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	50,00	0	0	0	0	0
	44120000 Mieten und Pachten	18.938,00	18.900	18.900	18.900	18.900	18.900
	44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	14.387,00	10.000	0	0	0	0
	Projekt Dorfbüro						
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.916,67	0	0	0	0	0
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	22.916,67	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	59.759,39	114.000	94.300	22.300	22.300	22.300
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	41.064,00	34.900	35.700	36.050	36.500	36.900
	50221000 Vergütungen	25.063,06	26.300	26.900	27.200	27.500	27.800
	50222000 Leistungszulagen	366,80	300	300	300	300	300
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	1.842,50	2.800	2.850	2.850	2.900	2.950
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	5.059,03	5.500	5.650	5.700	5.800	5.850
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	161,36	0	0	0	0	0
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	8.554,24	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	17,01	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.172,68	141.700	137.650	44.950	44.950	44.950
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	42.738,26	43.700	39.150	39.150	39.150	39.150
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	9.247,00	96.700	97.700	5.000	5.000	5.000
	2025: inkl. Heizung Rathaus 81.700 €,						

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Erneuerung Garagentore Gräfenhausen 6.000 €, Ertüchtigung Elektrik Rathaus 5.000 €						
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	421,52	300	200	200	200	200
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	100	100	100
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	221,89	400	200	200	200	200
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	544,01	500	300	300	300	300
E 11	- Abschreibungen	9.562,00	9.550	9.550	9.550	9.550	9.550
	53470000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Verwaltungsgebäuden	9.304,00	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
	53720000 Kulturdenkmäler	17,00	0	0	0	0	0
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	241,00	250	250	250	250	250
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	45.096,19	11.200	8.050	8.050	8.150	8.150
	56240000 Datenverarbeitung	279,84	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit	42.123,62	8.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Projekt Dorfbüro						
	56410000 Versicherungsbeiträge	2.642,79	2.650	3.000	3.000	3.100	3.100
	56810000 Grundsteuer	49,94	50	50	50	50	50
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	148.894,87	197.350	190.950	98.600	99.150	99.550
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-89.135,48	-83.350	-96.650	-76.300	-76.850	-77.250
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-89.135,48	-83.350	-96.650	-76.300	-76.850	-77.250
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.151,75	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-90.287,23	-88.350	-101.650	-81.300	-81.850	-82.250

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	80,72	81.700	72.000	0	0	0
	61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	80,72	81.700	72.000	0	0	0
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.579,00	28.900	18.900	18.900	18.900	18.900
	64110000 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	50,00	0	0	0	0	0
	64120000 Mieten und Pachten	18.938,00	18.900	18.900	18.900	18.900	18.900
	64190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	13.591,00	10.000	0	0	0	0
	11421.44190000						
	Ansatz 2025: 0 €						
	Projekt Dorfbüro						
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	32.659,72	110.600	90.900	18.900	18.900	18.900
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	32.509,76	34.900	35.700	36.050	36.500	36.900
	70221000 Vergütungen	25.063,06	26.300	26.900	27.200	27.500	27.800
	70222000 Leistungszulagen	366,80	300	300	300	300	300
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	1.842,50	2.800	2.850	2.850	2.900	2.950
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	5.059,03	5.500	5.650	5.700	5.800	5.850
	70629000 Personalnebenauszahlungen / Arbeitnehmer / Sonstige	161,36	0	0	0	0	0
	70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	17,01	0	0	0	0	0
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	48.475,25	141.700	137.650	44.950	44.950	44.950
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	38.310,46	43.700	39.150	39.150	39.150	39.150
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	9.154,12	96.700	97.700	5.000	5.000	5.000
	11421.52310000						
	Ansatz 2025: 97.700 €						
	2025: inkl. Heizung Rathaus 81.700 €, Erneuerung Garagentore Gräfenhausen 6.000 €, Ertüchtigung Elektrik Rathaus 5.000 €						
	72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	421,52	300	200	200	200	200
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	100	100	100
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	205,90	400	200	200	200	200
	72470000 Sonstige Verbrauchsmittel	383,25	500	300	300	300	300
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	48.762,93	11.200	8.050	8.050	8.150	8.150
	76240000 Datenverarbeitung	1.025,43	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	76360000 Öffentlichkeitsarbeit	45.044,77	8.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	11421.56360000						
	Ansatz 2025: 4.000 €						
	Projekt Dorfbüro						

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	76410000 Versicherungsbeiträge	2.642,79	2.650	3.000	3.000	3.100	3.100
	76810000 Grundsteuer	49,94	50	50	50	50	50
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	129.747,94	187.800	181.400	89.050	89.600	90.000
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-97.088,22	-77.200	-90.500	-70.150	-70.700	-71.100
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-97.088,22	-77.200	-90.500	-70.150	-70.700	-71.100
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.151,75	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-98.239,97	-82.200	-95.500	-75.150	-75.700	-76.100
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-98.239,97	-82.200	-95.500	-75.150	-75.700	-76.100

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
Stadtbürgermeisterin 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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	512,71	0	0	0	0	0
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	512,71	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.966,61	1.100	2.500	2.500	2.500	2.500
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	798,85	300	500	500	500	500
	44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige Dienstleistungen für Dritte	4.167,76	800	2.000	2.000	2.000	2.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	143,70	0	0	0	0	0
	44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich	143,70	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	3.661,75	54.750	0	0	0	0
	46113000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	2.799,00	0	0	0	0	0
	46270000 Versicherungserstattungen	862,75	0	0	0	0	0
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	0,00	54.750	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	9.284,77	55.850	2.500	2.500	2.500	2.500
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	734.678,67	782.000	856.500	864.950	873.650	882.400
	50221000 Vergütungen	550.113,57	587.900	643.700	650.100	656.600	663.200
	50222000 Leistungszulagen	8.061,20	8.150	9.350	9.450	9.550	9.650
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	42.356,94	62.100	68.000	68.650	69.350	70.050

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	109.938,07	123.500	135.200	136.500	137.900	139.250
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	0,00	350	250	250	250	250
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	438,96	0	0	0	0	0
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	22.541,43	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	1.228,50	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.366,69	108.850	97.000	97.000	97.000	97.000
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	24.564,43	37.800	25.100	25.100	25.100	25.100
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.167,71	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	300	300	300	300	300
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	50.601,37	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	Unterhaltung und Instandsetzung, Betriebs- und Schmierstoffe						
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	15.664,60	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	343,55	100	100	100	100	100
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	13.014,54	10.150	7.500	7.500	7.500	7.500
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	3.010,49	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
E 11	- Abschreibungen	54.181,56	47.750	42.100	24.700	21.350	13.900
	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	899,00	900	900	900	900	900
	53810000 Fahrzeuge	38.846,00	33.150	26.950	10.250	9.800	2.700
	53820000 Maschinen und technische Anlagen	13.081,44	12.950	12.800	12.100	9.200	8.850
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.181,12	600	1.300	1.300	1.300	1.300
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	139.061,43	159.000	165.750	147.900	147.900	147.900
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.525,30	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	100	100	100	100	100
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	8.215,24	7.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	108.116,16	123.700	128.850	111.000	111.000	111.000

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	56240000 Datenverarbeitung	1.730,68	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	10.211,60	3.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	56310000 Büromaterial	18,79	100	100	100	100	100
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	2.598,55	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	56350000 Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen	0,00	300	200	200	200	200
	56410000 Versicherungsbeiträge insb. Kfz-Versicherungen	670,66	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	56810000 Grundsteuer	1.092,56	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	3.562,39	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	56940000 Aufwendungen für Schadensfälle	319,50	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.037.288,35	1.097.600	1.161.350	1.134.550	1.139.900	1.141.200
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-1.028.003,58	-1.041.750	-1.158.850	-1.132.050	-1.137.400	-1.138.700
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-1.028.003,58	-1.041.750	-1.158.850	-1.132.050	-1.137.400	-1.138.700
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	579.108,00	1.041.750	1.158.850	1.132.050	1.137.400	1.138.700
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-448.895,58	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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	512,71	0	0	0	0	0
	61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	512,71	0	0	0	0	0
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.368,61	1.100	2.500	2.500	2.500	2.500
	64110000 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	798,85	300	500	500	500	500
	64190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	2.569,76	800	2.000	2.000	2.000	2.000
	11430.44190000						
	Ansatz 2025: 2.000 €						
	Dienstleistungen für Dritte						
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	415,20	0	0	0	0	0
	64250000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom privaten Bereich	143,70	0	0	0	0	0
	64290000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von Sonstigen	271,50	0	0	0	0	0
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	862,75	54.750	0	0	0	0
	66270000 Versicherungserstattungen	862,75	0	0	0	0	0
	66290000 Weitere sonstige laufende Einzahlungen / Sonstige	0,00	54.750	0	0	0	0
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	5.159,27	55.850	2.500	2.500	2.500	2.500
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	712.137,24	782.000	856.500	864.950	873.650	882.400
	70221000 Vergütungen	550.113,57	587.900	643.700	650.100	656.600	663.200
	70222000 Leistungszulagen	8.061,20	8.150	9.350	9.450	9.550	9.650
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	42.356,94	62.100	68.000	68.650	69.350	70.050
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	109.938,07	123.500	135.200	136.500	137.900	139.250
	70520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	0,00	350	250	250	250	250
	70629000 Personalnebenauszahlungen / Arbeitnehmer / Sonstige	438,96	0	0	0	0	0
	70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	1.228,50	0	0	0	0	0
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	175.208,74	108.850	97.000	97.000	97.000	97.000
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	90.678,11	37.800	25.100	25.100	25.100	25.100
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.288,64	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	300	300	300	300	300
	72350000 Fahrzeugunterhaltung	49.712,43	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	11430.52350000						
	Ansatz 2025: 45.000 €						
	Unterhaltung und Instandsetzung, Betriebs- und Schmierstoffe						

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	15.647,88	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	343,55	100	100	100	100	100
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	13.172,68	10.150	7.500	7.500	7.500	7.500
	72470000 Sonstige Verbrauchsmittel	3.365,45	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	144.577,36	159.000	165.750	147.900	147.900	147.900
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.525,30	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	100	100	100	100	100
	76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	8.378,04	7.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	120.043,98	123.700	128.850	111.000	111.000	111.000
	76240000 Datenverarbeitung	1.550,19	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	4.479,31	3.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	76310000 Büromaterial	0,00	100	100	100	100	100
	76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100
	76340000 Telefon, Datenübertragungskosten	2.598,55	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	76350000 Geschäftsauszahlungen / öffentliche Bekanntmachungen	0,00	300	200	200	200	200
	76410000 Versicherungsbeiträge	670,66	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	11430.56410000						
	Ansatz 2025: 10.500 €						
	insb. Kfz-Versicherungen						
	76810000 Grundsteuer	1.092,56	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
	76820000 Kraftfahrzeugsteuer	2.919,27	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	76940000 Auszahlungen für Schadensfälle	319,50	0	0	0	0	0
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	1.031.923,34	1.049.850	1.119.250	1.109.850	1.118.550	1.127.300
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.026.764,07	-994.000	-1.116.750	-1.107.350	-1.116.050	-1.124.800
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-1.026.764,07	-994.000	-1.116.750	-1.107.350	-1.116.050	-1.124.800
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	579.108,00	1.041.750	1.158.850	1.132.050	1.137.400	1.138.700
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-447.656,07	47.750	42.100	24.700	21.350	13.900
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	600.000	656.300	62.700	0	0
	68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	0,00	600.000	656.300	62.700	0	0
	11430.23310000 (H)						
	Ansatz 2025: 656.300 €						
	Zuwendung (I-Stock) Neubau Fahrzeug- und Lagerhallen						
	2025: 656.300 €						
	2026: 62.700 €						
	11430.23310000 (S)						

(alle Beträge in EUR)

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ansatz 2025: 0 €							
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	2.800,00	0	6.000	0	0	0
	68580000 Einzahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	2.800,00	0	6.000	0	0	0
	11430.09100000 (H)						
Ansatz 2025: 6.000 €							
2025: Verkauf alter Bagger 6.000 €							
	11430.09600000 (H)						
Ansatz 2025: 0 €							
2025: Mietkauf Bagger 21.450 €, AIDA-Modul 22.350 €							
	11430.09600000 (S)						
Ansatz 2025: 481.450 €							
Neubau Fahrzeug- und Lagerhallen							
2025: 481.450 €							
2026: 99.350 €							
Abriss Gebäude + Herstellung Oberfläche							
2025: 80.000 €							
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	2.800,00	600.000	662.300	62.700	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	245.030,87	684.650	605.250	99.350	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	245.030,87	684.650	605.250	99.350	0	0
	11430.09100000 (S)						
Ansatz 2025: 43.800 €							
2025: Mietkauf Bagger 21.450 €, AIDA-Modul 22.350 €							
	11430.09600000 (S)						
Ansatz 2025: 481.450 €							
Neubau Fahrzeug- und Lagerhallen							
2025: 481.450 €							
2026: 99.350 €							
Abriss Gebäude + Herstellung Oberfläche							
2025: 80.000 €							
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	245.030,87	684.650	605.250	99.350	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-242.230,87	-84.650	57.050	-36.650	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-689.886,94	-36.900	99.150	-11.950	21.350	13.900

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
Stadtbürgermeisterin Carmen Winter	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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	0,00	0	0	0	0	0
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	0,00	0	0	0	0	0
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	0,00	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Teilhaushalt 02

- Kultur- und Heimatpflege -

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

Teilhaushalt 02 Kultur- und Heimatpflege

fd. 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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	27.411,15	16.800	19.550	16.800	16.800	16.800
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.028,35	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.972,81	16.050	16.050	16.050	16.050	16.050
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83,74	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	41.496,05	37.650	40.400	37.650	37.650	37.650
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	57.614,34	52.050	60.600	61.200	61.850	62.450
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.399,50	84.800	86.850	87.000	87.150	87.300
E 11	-	Abschreibungen	25.467,00	25.500	25.500	25.300	25.200	25.200
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.307,64	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	29.579,49	22.300	22.550	22.550	22.550	22.550
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	181.367,97	189.150	200.000	200.550	201.250	202.000
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-139.871,92	-151.500	-159.600	-162.900	-163.600	-164.350
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-139.871,92	-151.500	-159.600	-162.900	-163.600	-164.350
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-16.271,25	-25.600	-25.600	-25.600	-25.600	-25.600
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-156.143,17	-177.100	-185.200	-188.500	-189.200	-189.950

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

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

Teilhaushalt

02 Kultur- und Heimatpflege

fd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	10.432,15	0	2.750	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.028,35	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.555,71	16.050	16.050	16.050	16.050	16.050
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	174,20	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	191,59	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	18.382,00	20.850	23.600	20.850	20.850	20.850
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	55.826,68	52.050	60.600	61.200	61.850	62.450
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	62.501,59	84.800	86.850	87.000	87.150	87.300
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	3.307,64	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	31.820,31	22.300	22.550	22.550	22.550	22.550
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	153.456,22	163.650	174.500	175.250	176.050	176.800
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-135.074,22	-142.800	-150.900	-154.400	-155.200	-155.950
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-135.074,22	-142.800	-150.900	-154.400	-155.200	-155.950
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.271,25	-25.600	-25.600	-25.600	-25.600	-25.600
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-151.345,47	-168.400	-176.500	-180.000	-180.800	-181.550
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.000,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	6.000,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	5.997,60	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	5.997,60	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	2,40	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-151.343,07	-168.400	-176.500	-180.000	-180.800	-181.550

*** 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
Stadtbürgermeisterin Carmen Winter	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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	0	0	0	0	0
E 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 (Summe E 9 bis E 14)	10,23	50	50	50	50	50
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-10,23	-50	-50	-50	-50	-50
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-10,23	-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 (Summe E 20 bis E 22)	-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	25200 Sonstige Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen, Ausstellungen

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	0	0	0	0	0
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	10,23	50	50	50	50	50
	76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	10,23	50	50	50	50	50
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	10,23	50	50	50	50	50
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-10,23	-50	-50	-50	-50	-50
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-10,23	-50	-50	-50	-50	-50
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-10,23	-50	-50	-50	-50	-50
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-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
Erster Beigeordneter Benjamin Burckschat	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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	15.466,00	15.450	15.450	15.450	15.450	15.450
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	15.466,00	15.450	15.450	15.450	15.450	15.450
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.692,64	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	44160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	6.692,64	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	22.158,64	21.950	21.950	21.950	21.950	21.950
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	26.001,24	24.300	32.000	32.300	32.650	32.950
	50221000 Vergütungen	20.416,20	18.600	24.550	24.800	25.050	25.300
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	293,22	0	0	0	0	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	4.941,61	5.700	7.450	7.500	7.600	7.650
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	350,21	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.891,45	44.550	41.300	41.450	41.600	41.750
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	18.113,01	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	7.810,60	16.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	124,37	200	200	200	200	200
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	285,60	200	200	200	200	200
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	7,95	0	0	0	0	0
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	4,25	50	50	50	50	50
	52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	14.545,67	15.100	15.850	16.000	16.150	16.300

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	Lesungen, Vorträge						
E 11	- Abschreibungen	23.605,00	23.600	23.600	23.450	23.350	23.350
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	196,00	200	200	200	200	200
	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	598,00	600	600	450	350	350
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	7.316,65	7.250	7.250	7.250	7.250	7.250
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	200	100	100	100	100
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	480,00	500	500	500	500	500
	Nutzungsentgelt für Gerberwerkstatt						
	56240000 Datenverarbeitung	62,48	400	400	400	400	400
	56310000 Büromaterial	0,00	50	50	50	50	50
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	3.458,70	3.400	3.500	3.500	3.500	3.500
	56350000 Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen	0,00	100	0	0	0	0
	56410000 Versicherungsbeiträge	3.214,69	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	60,00	50	50	50	50	50
	56810000 Grundsteuer	40,78	50	50	50	50	50
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	97.814,34	99.700	104.150	104.450	104.850	105.300
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-75.655,70	-77.750	-82.200	-82.500	-82.900	-83.350
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-75.655,70	-77.750	-82.200	-82.500	-82.900	-83.350
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.308,75	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-77.964,45	-82.750	-87.200	-87.500	-87.900	-88.350

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	275,54	6.500	6.500	6.500	6.500
		64160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	275,54	6.500	6.500	6.500	6.500
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	275,54	6.500	6.500	6.500	6.500
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	26.001,24	24.300	32.000	32.300	32.650
		70221000 Vergütungen	20.416,20	18.600	24.550	24.800	25.050
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	293,22	0	0	0	0
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	4.941,61	5.700	7.450	7.500	7.600
		70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	350,21	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39.105,91	44.550	41.300	41.450	41.600
		72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	2.377,23	13.000	13.000	13.000	13.000
		72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	7.566,60	16.000	7.000	7.000	7.000
		72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	200	200	200	200
		72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	285,60	200	200	200	200
		72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	7,95	0	0	0	0
		72470000 Sonstige Verbrauchsmittel	4,25	50	50	50	50
		72543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an die Gemeinden und Gemeindeverbände	28.574,53	15.100	15.850	16.000	16.150
		72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	289,75	0	5.000	5.000	5.000
		25201.52920000					
		Ansatz 2025: 5.000 €					
		Lesungen, Vorträge					
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	7.197,65	7.250	7.250	7.250	7.250
		76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	200	100	100	100
		76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	480,00	500	500	500	500
		25201.56210000					
		Ansatz 2025: 500 €					
		Nutzungsentgelt für Gerberwerkstatt					
		76240000 Datenverarbeitung	62,48	400	400	400	400
		76310000 Büromaterial	0,00	50	50	50	50
		76340000 Telefon, Datenübertragungskosten	3.458,70	3.400	3.500	3.500	3.500
		76350000 Geschäftsauszahlungen / öffentliche Bekanntmachungen	0,00	100	0	0	0
		76410000 Versicherungsbeiträge	3.095,69	2.500	2.600	2.600	2.600
		76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	60,00	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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	76810000 Grundsteuer	40,78	50	50	50	50	50
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	72.304,80	76.100	80.550	81.000	81.500	81.950
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-72.029,26	-69.600	-74.050	-74.500	-75.000	-75.450
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-72.029,26	-69.600	-74.050	-74.500	-75.000	-75.450
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.308,75	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-74.338,01	-74.600	-79.050	-79.500	-80.000	-80.450
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-74.338,01	-74.600	-79.050	-79.500	-80.000	-80.450

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
Erster Beigeordneter Benjamin Burckschat	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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.676,15	0	0	0	0	0
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	226,15	0	0	0	0	0
	41446000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Sparkassen	500,00	0	0	0	0	0
	41490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen	950,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.028,35	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	5.028,35	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33,74	0	0	0	0	0
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	33,74	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	6.738,24	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	31.613,10	27.750	28.600	28.900	29.200	29.500
	50221000 Vergütungen	22.113,48	21.200	21.950	22.200	22.450	22.700
	50222000 Leistungszulagen	29,96	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	1.589,92	200	200	200	200	200
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	5.695,84	6.350	6.450	6.500	6.550	6.600
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	19,08	0	0	0	0	0
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	1.787,66	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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	377,16	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.362,05	12.250	14.750	14.750	14.750	14.750
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	910,78	950	950	950	950	950
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	155,70	2.600	100	100	100	100
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	65,83	100	100	100	100	100
	52460000 Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen	9.027,85	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	Abonnements, Medien						
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	162,19	100	100	100	100	100
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	39,70	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	Lesungen						
E 11	- Abschreibungen	35,00	50	50	0	0	0
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	35,00	50	50	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	6.212,56	5.700	5.950	5.950	5.950	5.950
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	100	50	50	50	50
	56240000 Datenverarbeitung	5.520,04	5.000	5.300	5.300	5.300	5.300
	56310000 Büromaterial	514,07	400	400	400	400	400
	56330000 Porto und Versandkosten	178,45	200	200	200	200	200
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	48.222,71	45.750	49.350	49.600	49.900	50.200
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-41.484,47	-40.950	-44.550	-44.800	-45.100	-45.400
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-41.484,47	-40.950	-44.550	-44.800	-45.100	-45.400
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-41.484,47	-41.450	-45.050	-45.300	-45.600	-45.900

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.510,15	0	0	0	0	0
	61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	60,15	0	0	0	0	0
	61446000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Sparkassen	500,00	0	0	0	0	0
	61490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen	950,00	0	0	0	0	0
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.028,35	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	5.028,35	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	124,20	0	0	0	0	0
	64259000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	124,20	0	0	0	0	0
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	6.662,70	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	29.825,44	27.750	28.600	28.900	29.200	29.500
	70221000 Vergütungen	22.113,48	21.200	21.950	22.200	22.450	22.700
	70222000 Leistungszulagen	29,96	0	0	0	0	0
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	1.589,92	200	200	200	200	200
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	5.695,84	6.350	6.450	6.500	6.550	6.600
	70629000 Personalnebenauszahlungen / Arbeitnehmer / Sonstige	19,08	0	0	0	0	0
	70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	377,16	0	0	0	0	0
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.212,12	12.250	14.750	14.750	14.750	14.750
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	858,31	950	950	950	950	950
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	18,45	2.600	100	100	100	100
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
	72460000 Erwerb und Unterhaltung von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen	9.133,47	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	27201.52460000						
	Ansatz 2025: 8.500 €						
	Abonnements, Medien						
	72470000 Sonstige Verbrauchsmittel	162,19	100	100	100	100	100
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	39,70	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	27201.52920000						
	Ansatz 2025: 5.000 €						
	Lesungen						

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	6.234,68	5.700	5.950	5.950	5.950	5.950
	76130000 Auszahlungen für übernommene	0,00	100	50	50	50	50
	Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge						
	76240000 Datenverarbeitung	5.542,16	5.000	5.300	5.300	5.300	5.300
	76310000 Büromaterial	514,07	400	400	400	400	400
	76330000 Porto und Versandkosten	178,45	200	200	200	200	200
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	46.272,24	45.700	49.300	49.600	49.900	50.200
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-39.609,54	-40.900	-44.500	-44.800	-45.100	-45.400
F 19	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzin- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-39.609,54	-40.900	-44.500	-44.800	-45.100	-45.400
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-39.609,54	-41.400	-45.000	-45.300	-45.600	-45.900
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-39.609,54	-41.400	-45.000	-45.300	-45.600	-45.900

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
Beigeordnete Britta Horn	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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	10.269,00	1.350	4.100	1.350	1.350	1.350
	41451000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	1.442,00	0	0	0	0	0
	41459000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	2.750	0	0	0
	41490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen	7.480,00	0	0	0	0	0
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	1.347,00	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	971,76	8.250	8.250	8.250	8.250	8.250
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	268,98	250	250	250	250	250
	44160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen Kulturprogramm	702,78	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
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 (Summe E 1 bis E 7)	11.290,76	9.600	12.350	9.600	9.600	9.600
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.570,20	26.000	28.800	28.800	28.800	28.800
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	247,05	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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	1.000	800	800	800	800
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	200	200	200	200	200
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen St. Martin, Osterbrunnen, Weihnachtsmarkt etc.	5.711,46	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	52531000 Kostenerstattungen / an Sondervermögen / an Eigenbetriebe	2.510,00	0	500	500	500	500
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	4.101,69	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	Kulturprogramm						
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	3.207,64	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	3.207,64	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Zuschüsse Ortsteile, Vereine						
E 14 -	Sonstige laufenden Aufwendungen	3.358,75	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.488,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit	42,96	400	400	400	400	400
	56410000 Versicherungsbeiträge	705,08	800	800	800	800	800
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	172,26	150	150	150	150	150
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	950,00	900	900	900	900	900
	Volkstrauertag						
E 15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	20.963,59	33.600	36.400	36.400	36.400	36.400
E 16 =	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-9.672,83	-24.000	-24.050	-26.800	-26.800	-26.800
E 20 =	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-9.672,83	-24.000	-24.050	-26.800	-26.800	-26.800
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.607,25	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
E 23 =	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-19.280,08	-44.000	-44.050	-46.800	-46.800	-46.800

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	8.922,00	0	2.750	0	0	0
	61451000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	1.442,00	0	0	0	0	0
	61459000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	2.750	0	0	0
	61490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen	7.480,00	0	0	0	0	0
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	971,76	8.250	8.250	8.250	8.250	8.250
	64110000 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	268,98	250	250	250	250	250
	64160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	702,78	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	28100,44160000						
	Ansatz 2025: 8.000 €						
	Kulturprogramm						
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50,00	0	0	0	0	0
	64259000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	50,00	0	0	0	0	0
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	9.943,76	8.250	11.000	8.250	8.250	8.250
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.607,76	26.000	28.800	28.800	28.800	28.800
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	247,05	300	300	300	300	300
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	1.000	800	800	800	800
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.116,22	200	200	200	200	200
	72490000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	5.218,32	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	28100,52490000						
	Ansatz 2025: 5.000 €						
	St. Martin, Osterbrunnen, Weihnachtsmarkt etc.						
	72531000 Kostenerstattungen / an Sondervermögen / an Eigenbetriebe	0,00	0	500	500	500	500
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	5.026,17	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	28100,52920000						
	Ansatz 2025: 22.000 €						
	Kulturprogramm						
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	3.207,64	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstige	3.207,64	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	28100,54190000						
	Ansatz 2025: 2.500 €						
	Zuschüsse Ortsteile, Vereine						

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	5.696,45	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250
	76290000 Sonstige Auszahlungen für die	3.783,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten						
	76360000 Öffentlichkeitsarbeit	85,86	400	400	400	400	400
	76410000 Versicherungsbeiträge	705,08	800	800	800	800	800
	76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden,	172,26	150	150	150	150	150
	Berufsvertretungen und Vereinen						
	76990000 Sonstige laufende Auszahlungen	950,00	900	900	900	900	900
	einschließlich außerordentliche Auszahlungen /						
	sonstige laufende Auszahlungen der						
	Verwaltungstätigkeit, außerordentliche Auszahlungen /						
	Sonstige						
	28100.56990000						
	Ansatz 2025: 900 €						
	Volkstrauertag						
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus	20.511,85	31.750	34.550	34.550	34.550	34.550
	Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)						
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus	-10.568,09	-23.500	-23.550	-26.300	-26.300	-26.300
	Verwaltungstätigkeit						
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-10.568,09	-23.500	-23.550	-26.300	-26.300	-26.300
	(Summe F 16 + F 19)						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen	-9.607,25	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	Leistungsbeziehungen						
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein-	-20.175,34	-43.500	-43.550	-46.300	-46.300	-46.300
	und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)						
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.000,00	0	0	0	0	0
	68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	6.000,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000,00	0	0	0	0	0
	(Summe F 24 bis F 26)						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	5.997,60	0	0	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für	5.997,60	0	0	0	0	0
	geleistete Anzahlungen						
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.997,60	0	0	0	0	0
	(Summe F 28 bis F 31)						
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus	2,40	0	0	0	0	0
	Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)						
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-20.172,94	-43.500	-43.550	-46.300	-46.300	-46.300
	(Summe F 23 + F 33)						

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
Erster Beigeordneter Benjamin Burckschat	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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	100,00	0	0	0	0	0
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	100,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	10.181,30	6.050	6.050	6.050	6.050	6.050
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	35,00	50	50	50	50	50
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	10.146,30	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	10.281,30	6.050	6.050	6.050	6.050	6.050
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-10.281,30	-6.050	-6.050	-6.050	-6.050	-6.050
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-10.281,30	-6.050	-6.050	-6.050	-6.050	-6.050
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-10.281,30	-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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	0	0	0	0	0
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	100,00	0	0	0	0	0
	74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstige	100,00	0	0	0	0	0
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	10.181,30	6.050	6.050	6.050	6.050	6.050
	76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	35,00	50	50	50	50	50
	76990000 Sonstige laufende Auszahlungen einschließlich außerordentliche Auszahlungen / sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit, außerordentliche Auszahlungen / Sonstige	10.146,30	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	10.281,30	6.050	6.050	6.050	6.050	6.050
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-10.281,30	-6.050	-6.050	-6.050	-6.050	-6.050
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-10.281,30	-6.050	-6.050	-6.050	-6.050	-6.050
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-10.281,30	-6.050	-6.050	-6.050	-6.050	-6.050
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-10.281,30	-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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Seniorenveranstaltungen, Seniorennachmittage						
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	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Seniorenbüro, Ortsteile, Kirchengemeinden						
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	2.500,00	0	0	0	0	0
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	2.500,00	0	0	0	0	0
	Wohnpunkt RLP Queichhambach						
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	2.500,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-2.500,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-2.500,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-2.500,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	0	0	0	0	0
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	72490000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	28102.52490000						
	Ansatz 2025: 1.000 €						
	Seniorenveranstaltungen, Seniorennachmittage						
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstige	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	28102.54190000						
	Ansatz 2025: 2.000 €						
	Seniorenbüro, Ortsteile, Kirchengemeinden						
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	2.500,00	0	0	0	0	0
	76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	2.500,00	0	0	0	0	0
	28102.56250000						
	Ansatz 2025: 0 €						
	Wohnpunkt RLP Queichhambach						
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	2.500,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.500,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-2.500,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-2.500,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-2.500,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

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
Beigeordneter Florian Funk	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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.308,41	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	44120000 Mieten und Pachten	1.308,41	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	1.308,41	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	219,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	219,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	219,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	1.089,21	300	300	300	300	300
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	1.089,21	300	300	300	300	300
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.355,25	-100	-100	-100	-100	-100
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-3.266,04	200	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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.308,41	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	64120000 Mieten und Pachten	1.308,41	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	191,59	0	0	0	0	0
	66400000 Sonstige Steuererstattungen	191,59	0	0	0	0	0
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	1.500,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	219,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	219,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	219,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.280,80	300	300	300	300	300
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	1.280,80	300	300	300	300	300
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.355,25	-100	-100	-100	-100	-100
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-3.074,45	200	200	200	200	200
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-3.074,45	200	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
Stadtbürgermeisterin Carmen Winter	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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.356,60	0	0	0	0	0
	52531000 Kostenerstattungen / an Sondervermögen / an Eigenbetriebe	1.356,60	0	0	0	0	0
	Abrechnung mit BGA bei Stadtwerken						
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.356,60	0	0	0	0	0
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-1.356,60	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-1.356,60	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 (Summe E 20 bis E 22)	-1.356,60	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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	0	0	0	0	0
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.356,60	0	0	0	0	0
	72531000 Kostenerstattungen / an Sondervermögen / an Eigenbetriebe	1.356,60	0	0	0	0	0
	28104.52531000						
	Ansatz 2025: 0 €						
	Abrechnung mit BGA bei Stadtwerken						
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	1.356,60	0	0	0	0	0
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.356,60	0	0	0	0	0
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-1.356,60	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 (Summe F 21 + F 22)	-1.356,60	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-1.356,60	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 03

- Soziales, Jugend, Sport -

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

Teilhaushalt 03 Soziales, Jugend, Sport

fd. 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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	10.158,54	5.000	9.050	8.950	8.200	7.450
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.583,64	10.000	8.750	8.750	8.750	8.750
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.683,89	16.900	37.300	37.700	38.100	38.450
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	2.776,37	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	33.202,44	31.900	55.100	55.400	55.050	54.650
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	88.436,48	103.300	105.850	107.100	106.400	107.650
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.093,20	122.050	62.150	49.650	57.150	49.650
E 11	-	Abschreibungen	25.897,48	15.150	22.500	22.050	20.700	19.600
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	315.104,46	504.000	416.600	420.250	423.900	427.650
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	44.672,96	30.400	48.750	5.750	5.750	5.750
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	560.204,58	774.900	655.850	604.800	613.900	610.300
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-527.002,14	-743.000	-600.750	-549.400	-558.850	-555.650
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-527.002,14	-743.000	-600.750	-549.400	-558.850	-555.650
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-45.926,75	-39.500	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-572.928,89	-782.500	-646.750	-595.400	-604.850	-601.650

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

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

Teilhaushalt

03 Soziales, Jugend, Sport

fd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.819,26	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.290,14	10.000	8.750	8.750	8.750	8.750
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.683,89	16.900	37.300	37.700	38.100	38.450
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	21.793,29	26.900	46.050	46.450	46.850	47.200
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	88.436,48	103.300	105.850	107.100	106.400	107.650
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	86.776,24	122.050	62.150	49.650	57.150	49.650
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	350.424,34	504.000	416.600	420.250	423.900	427.650
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	7.194,26	30.400	48.750	5.750	5.750	5.750
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	532.831,32	759.750	633.350	582.750	593.200	590.700
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-511.038,03	-732.850	-587.300	-536.300	-546.350	-543.500
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-511.038,03	-732.850	-587.300	-536.300	-546.350	-543.500
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-45.926,75	-39.500	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-556.964,78	-772.350	-633.300	-582.300	-592.350	-589.500
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.300,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	15.300,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	34.762,19	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	34.762,19	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-19.462,19	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-576.426,97	-772.350	-633.300	-582.300	-592.350	-589.500

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

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
Beigeordnete Britta Horn	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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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 (Summe E 9 bis E 14)	60,68	50	50	50	50	50
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-60,68	-50	-50	-50	-50	-50
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-60,68	-50	-50	-50	-50	-50
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	60,68	50	50	50	50	50
	76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	60,68	50	50	50	50	50
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	60,68	50	50	50	50	50
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-60,68	-50	-50	-50	-50	-50
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-60,68	-50	-50	-50	-50	-50
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-60,68	-50	-50	-50	-50	-50
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-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
Beigeordnete Britta Horn	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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14,40	0	0	0	0	0
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	14,40	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 (Summe E 9 bis E 14)	65,53	50	50	50	50	50
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-65,53	-50	-50	-50	-50	-50
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-65,53	-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 (Summe E 20 bis E 22)	-65,53	-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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	0	0	0	0	0
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14,40	0	0	0	0	0
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	14,40	0	0	0	0	0
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	51,13	50	50	50	50	50
	76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	51,13	50	50	50	50	50
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	65,53	50	50	50	50	50
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-65,53	-50	-50	-50	-50	-50
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-65,53	-50	-50	-50	-50	-50
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-65,53	-50	-50	-50	-50	-50
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-65,53	-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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	60,00	0	0	0	0	0
	41490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen	60,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.517,29	16.600	37.000	37.400	37.800	38.150
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	15.517,29	16.600	37.000	37.400	37.800	38.150
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	15.577,29	16.600	37.000	37.400	37.800	38.150
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	15.000	5.000	0	0	0
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Bauunterhalt Kita Südring	0,00	15.000	5.000	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	315.104,46	496.000	416.600	420.250	423.900	427.650
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige Personal- und Sachkostenzuschüsse, sonstige Zuschüsse Kindertagesstätten	315.104,46	496.000	416.600	420.250	423.900	427.650
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	13.000	0	0	0
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	13.000	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	315.104,46	511.000	434.600	420.250	423.900	427.650
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-299.527,17	-494.400	-397.600	-382.850	-386.100	-389.500
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-299.527,17	-494.400	-397.600	-382.850	-386.100	-389.500

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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 (Summe E 20 bis E 22)	-299.527,17	-499.400	-402.600	-387.850	-391.100	-394.500

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	60,00	0	0	0	0	0
	61490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen	60,00	0	0	0	0	0
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.517,29	16.600	37.000	37.400	37.800	38.150
	64243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	15.517,29	16.600	37.000	37.400	37.800	38.150
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	15.577,29	16.600	37.000	37.400	37.800	38.150
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	194,72	15.000	5.000	0	0	0
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	194,72	15.000	5.000	0	0	0
	36500.52310000						
	Ansatz 2025: 5.000 €						
	Bauunterhalt Kita Südring						
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	350.424,34	496.000	416.600	420.250	423.900	427.650
	74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstige	350.424,34	496.000	416.600	420.250	423.900	427.650
	36500.54190000						
	Ansatz 2025: 416.600 €						
	Personal- und Sachkostenzuschüsse, sonstige Zuschüsse Kindertagesstätten						
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	13.000	0	0	0
	76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	13.000	0	0	0
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	350.619,06	511.000	434.600	420.250	423.900	427.650
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-335.041,77	-494.400	-397.600	-382.850	-386.100	-389.500
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-335.041,77	-494.400	-397.600	-382.850	-386.100	-389.500
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-335.041,77	-499.400	-402.600	-387.850	-391.100	-394.500
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-335.041,77	-499.400	-402.600	-387.850	-391.100	-394.500

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
Stadtbürgermeisterin Carmen Winter	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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.991,78	750	4.800	4.700	4.050	4.050
	41451000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	873,50	0	0	0	0	0
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	4.118,28	750	4.800	4.700	4.050	4.050
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	166,60	0	0	0	0	0
	44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	166,60	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	5.158,38	750	4.800	4.700	4.050	4.050
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	441,41	650	650	650	650	650
	50221000 Vergütungen	348,33	500	500	500	500	500
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	86,93	150	150	150	150	150
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	6,15	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.681,46	6.200	6.100	6.100	6.100	6.100
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	0,00	200	100	100	100	100
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.165,47	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	515,99	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	11.463,48	3.800	11.150	11.000	9.950	9.600
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	10.500,48	3.650	11.000	10.850	9.800	9.450
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	963,00	150	150	150	150	150
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	771,64	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	749,70	0	3.000	3.000	3.000	3.000

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	56512000 Sachanlagen	21,94	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	17.357,99	10.650	20.900	20.750	19.700	19.350
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-12.199,61	-9.900	-16.100	-16.050	-15.650	-15.300
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-12.199,61	-9.900	-16.100	-16.050	-15.650	-15.300
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-36.074,75	-20.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-48.274,36	-29.900	-46.100	-46.050	-45.650	-45.300

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	873,50	0	0	0	0	0
	61451000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	873,50	0	0	0	0	0
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	166,60	0	0	0	0	0
	64251000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	166,60	0	0	0	0	0
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	1.040,10	0	0	0	0	0
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	441,41	650	650	650	650	650
	70221000 Vergütungen	348,33	500	500	500	500	500
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	86,93	150	150	150	150	150
	70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	6,15	0	0	0	0	0
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.114,52	6.200	6.100	6.100	6.100	6.100
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	0,00	200	100	100	100	100
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.598,53	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	515,99	0	0	0	0	0
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	4.555,93	6.850	9.750	9.750	9.750	9.750
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.515,83	-6.850	-9.750	-9.750	-9.750	-9.750
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-3.515,83	-6.850	-9.750	-9.750	-9.750	-9.750
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-36.074,75	-20.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-39.590,58	-26.850	-39.750	-39.750	-39.750	-39.750
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.300,00	0	0	0	0	0
	68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	15.300,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	15.300,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	34.762,19	0	0	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	34.762,19	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	34.762,19	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-19.462,19	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	36601 Spielplätze

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-59.052,77	-26.850	-39.750	-39.750	-39.750	-39.750

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
Beigeordnete Britta Horn	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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.629,76	750	750	750	650	650
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	881,26	0	0	0	0	0
	41459000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	4,50	0	0	0	0	0
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	744,00	750	750	750	650	650
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.830,25	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	3.830,25	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	2.776,37	0	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.776,37	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	8.236,38	8.750	8.750	8.750	8.650	8.650
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	84.454,77	93.350	96.450	97.450	96.500	97.500
	50221000 Vergütungen	65.094,33	70.100	72.900	73.650	72.450	73.200
	50222000 Leistungszulagen	1.098,38	1.050	1.100	1.100	1.100	1.100
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	4.903,08	7.200	7.450	7.550	7.650	7.750
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	13.017,10	14.950	14.950	15.100	15.250	15.400
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	20,52	50	50	50	50	50
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	79,80	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	241,56	0	0	0	0	0

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.809,54	22.250	16.850	16.850	16.850	16.850
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	7.114,98	7.400	7.500	7.500	7.500	7.500
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	94,61	6.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	Erneuerung Elektrik						
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	58,58	150	150	150	150	150
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	100	100	100
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	233,45	100	100	100	100	100
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	1.351,05	0	0	0	0	0
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	5.956,87	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	Veranstaltungen, Kurse, Fahrten, Kinderkulturreihe, Spiel- u. Bastelmaterial						
E 11	- Abschreibungen	2.582,00	2.500	2.500	2.500	2.250	2.250
	53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sozialen Einrichtungen	2.482,00	2.500	2.500	2.500	2.250	2.250
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	100,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	479,36	550	700	700	700	700
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	50	50	50	50	50
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	128,01	100	150	150	150	150
	56410000 Versicherungsbeiträge	351,35	400	500	500	500	500
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	102.325,67	118.650	116.500	117.500	116.300	117.300
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-94.089,29	-109.900	-107.750	-108.750	-107.650	-108.650
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-94.089,29	-109.900	-107.750	-108.750	-107.650	-108.650
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-24,00	-500	-500	-500	-500	-500
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-94.113,29	-110.400	-108.250	-109.250	-108.150	-109.150

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 36602 Haus der Jugend

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	885,76	0	0	0	0	0
	61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	881,26	0	0	0	0	0
	61459000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	4,50	0	0	0	0	0
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.536,75	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	64190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	3.536,75	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	4.422,51	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	84.454,77	93.350	96.450	97.450	96.500	97.500
	70221000 Vergütungen	65.094,33	70.100	72.900	73.650	72.450	73.200
	70222000 Leistungszulagen	1.098,38	1.050	1.100	1.100	1.100	1.100
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	4.903,08	7.200	7.450	7.550	7.650	7.750
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	13.017,10	14.950	14.950	15.100	15.250	15.400
	70520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	20,52	50	50	50	50	50
	70629000 Personalnebenauszahlungen / Arbeitnehmer / Sonstige	79,80	0	0	0	0	0
	70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	241,56	0	0	0	0	0
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.918,57	22.250	16.850	16.850	16.850	16.850
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	6.901,56	7.400	7.500	7.500	7.500	7.500
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	328,75	6.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	36602.52310000						
	Ansatz 2025: 1.000 €						
	Erneuerung Elektrik						
	72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	58,58	150	150	150	150	150
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	100	100	100
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	233,45	100	100	100	100	100
	72470000 Sonstige Verbrauchsmittel	1.351,05	0	0	0	0	0
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	5.045,18	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	36602.52920000						
	Ansatz 2025: 8.000 €						
	Veranstaltungen, Kurse, Fahrten, Kinderkulturreihe, Spiel- u. Bastelmaterial						
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	479,36	550	700	700	700	700

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	50	50	50	50	50
	76340000 Telefon, Datenübertragungskosten	128,01	100	150	150	150	150
	76410000 Versicherungsbeiträge	351,35	400	500	500	500	500
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	98.852,70	116.150	114.000	115.000	114.050	115.050
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-94.430,19	-108.150	-106.000	-107.000	-106.050	-107.050
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-94.430,19	-108.150	-106.000	-107.000	-106.050	-107.050
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-24,00	-500	-500	-500	-500	-500
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-94.454,19	-108.650	-106.500	-107.500	-106.550	-107.550
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-94.454,19	-108.650	-106.500	-107.500	-106.550	-107.550

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 36603 Weitere Jugendräume/Jugendtreffs

Verantwortlich	Art der Aufgabe
Beigeordnete Britta Horn	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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180,72	350	350	350	350	350
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	180,72	250	250	250	250	250
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	100	100	100	100	100
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	180,72	350	350	350	350	350
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-180,72	-350	-350	-350	-350	-350
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-180,72	-350	-350	-350	-350	-350
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-180,72	-350	-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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	0	0	0	0	0
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	73,63	350	350	350	350	350
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	73,63	250	250	250	250	250
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	100	100	100	100	100
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	73,63	350	350	350	350	350
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-73,63	-350	-350	-350	-350	-350
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-73,63	-350	-350	-350	-350	-350
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-73,63	-350	-350	-350	-350	-350
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-73,63	-350	-350	-350	-350	-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

Verantwortlich	Art der Aufgabe
Beigeordneter Florian Funk	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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.743,00	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	2.743,00	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	2.743,00	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	870,93	1.200	650	650	650	650
	50221000 Vergütungen	690,63	900	500	500	500	500
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	168,37	300	150	150	150	150
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	11,93	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.731,94	10.900	0	0	0	0
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	14.578,04	10.000	0	0	0	0
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	153,90	800	0	0	0	0
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	9.127,00	6.150	6.150	5.850	5.800	5.800
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.678,00	700	700	400	350	350
	53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Sportanlagen	5.449,00	5.450	5.450	5.450	5.450	5.450
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	40.948,08	550	650	650	650	650
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	3.708,97	0	0	0	0	0
	56410000 Versicherungsbeiträge	405,57	400	500	500	500	500
	56512000 Sachanlagen	36.707,06	0	0	0	0	0
	56810000 Grundsteuer	126,48	150	150	150	150	150
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	65.677,95	18.800	7.450	7.150	7.100	7.100
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-62.934,95	-16.050	-4.700	-4.400	-4.350	-4.350

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-62.934,95	-16.050	-4.700	-4.400	-4.350	-4.350
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-348,00	-4.000	-500	-500	-500	-500
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-63.282,95	-20.050	-5.200	-4.900	-4.850	-4.850

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	870,93	1.200	650	650	650	650
	70221000 Vergütungen	690,63	900	500	500	500	500
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	168,37	300	150	150	150	150
	70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	11,93	0	0	0	0	0
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.731,94	10.900	0	0	0	0
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	14.578,04	10.000	0	0	0	0
	72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	153,90	800	0	0	0	0
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	0	0	0	0
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	4.241,02	550	650	650	650	650
	76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	3.708,97	0	0	0	0	0
	76410000 Versicherungsbeiträge	405,57	400	500	500	500	500
	76810000 Grundsteuer	126,48	150	150	150	150	150
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	19.843,89	12.650	1.300	1.300	1.300	1.300
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-19.843,89	-12.650	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-19.843,89	-12.650	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-348,00	-4.000	-500	-500	-500	-500
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-20.191,89	-16.650	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-20.191,89	-16.650	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800

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
Beigeordneter Florian Funk	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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	734,00	750	750	750	750	0
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	734,00	750	750	750	750	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	753,39	2.000	750	750	750	750
	44120000 Mieten und Pachten insb. VfB Gaststätte Stadion	753,39	2.000	750	750	750	750
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300	300	300	300	300
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	0,00	300	300	300	300	300
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	1.487,39	3.050	1.800	1.800	1.800	1.050
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.669,37	8.100	8.100	8.350	8.600	8.850
	50221000 Vergütungen	1.987,82	6.200	6.200	6.400	6.600	6.800
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	139,04	0	0	0	0	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	506,63	1.900	1.900	1.950	2.000	2.050
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	35,88	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.675,14	67.350	33.850	26.350	33.850	26.350
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	16.799,25	16.500	14.500	14.500	14.500	14.500
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	31.679,03	48.200	16.700	9.200	16.700	9.200
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	875,37	500	500	500	500	500
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	2.321,49	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	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
E 11	- Abschreibungen	2.725,00	2.700	2.700	2.700	2.700	1.950
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	50,00	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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Sportanlagen	953,00	950	950	950	950	950
	53810000 Fahrzeuge	988,00	950	950	950	950	950
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	734,00	750	750	750	750	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	8.000	0	0	0	0
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	0,00	8.000	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	2.362,07	29.200	31.300	1.300	1.300	1.300
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	499,81	28.000	30.000	0	0	0
	56410000 Versicherungsbeiträge	980,72	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	56810000 Grundsteuer	202,23	200	200	200	200	200
	56940000 Aufwendungen für Schadensfälle	679,31	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	59.431,58	115.350	75.950	38.700	46.450	38.450
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-57.944,19	-112.300	-74.150	-36.900	-44.650	-37.400
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-57.944,19	-112.300	-74.150	-36.900	-44.650	-37.400
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.480,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-67.424,19	-122.300	-84.150	-46.900	-54.650	-47.400

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	753,39	2.000	750	750	750
		64120000 Mieten und Pachten	753,39	2.000	750	750	750
		42411.44120000					
		Ansatz 2025: 750 €					
		insb. VfB Gaststätte Stadion					
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300	300	300	300
		64259000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	0,00	300	300	300	300
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	753,39	2.300	1.050	1.050	1.050
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.669,37	8.100	8.100	8.350	8.850
		70221000 Vergütungen	1.987,82	6.200	6.200	6.400	6.800
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	139,04	0	0	0	0
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	506,63	1.900	1.900	1.950	2.050
		70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	35,88	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	53.728,46	67.350	33.850	26.350	33.850
		72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	19.110,09	16.500	14.500	14.500	14.500
		72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	31.421,51	48.200	16.700	9.200	16.700
		72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	875,37	500	500	500	500
		72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	2.321,49	2.000	2.000	2.000	2.000
		72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	100	100	100	100
		72470000 Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	50	50	50	50
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	8.000	0	0	0
		74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstige	0,00	8.000	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	2.362,07	29.200	31.300	1.300	1.300
		76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	499,81	28.000	30.000	0	0
		76410000 Versicherungsbeiträge	980,72	1.000	1.100	1.100	1.100
		76810000 Grundsteuer	202,23	200	200	200	200
		76940000 Auszahlungen für Schadensfälle	679,31	0	0	0	0
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	58.759,90	112.650	73.250	36.000	43.750
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-58.006,51	-110.350	-72.200	-34.950	-42.700
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzin- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-58.006,51	-110.350	-72.200	-34.950	-42.700

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.480,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-67.486,51	-120.350	-82.200	-44.950	-52.700	-45.450
F 27 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 32 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33 =	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34 =	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-67.486,51	-120.350	-82.200	-44.950	-52.700	-45.450

Teilhaushalt 04

- Bauen und Verkehr -

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

Teilhaushalt

04 Bauen und Verkehr

fd. Nr.	Teilergebnishaushalt		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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	138.472,00	128.650	131.650	131.650	128.550	121.350
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.654,59	45.750	49.100	47.800	42.100	40.850
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	94.105,78	92.050	91.550	91.550	91.550	91.550
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.500	24.300	12.000	12.000	12.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	313.105,62	318.700	270.000	270.000	270.000	270.000
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	593.337,99	595.650	566.600	553.000	544.200	535.750
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.490,11	5.650	7.300	7.550	7.700	7.850
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	329.158,90	439.200	351.700	351.700	351.800	351.800
E 11	-	Abschreibungen	327.849,39	304.100	341.050	338.750	312.400	303.600
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	21.205,57	63.450	24.450	18.150	18.200	18.200
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	684.703,97	812.400	724.500	716.150	690.100	681.450
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-91.365,98	-216.750	-157.900	-163.150	-145.900	-145.700
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	7.362,60	7.350	7.350	7.350	7.350	7.350
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	7.362,60	7.350	7.350	7.350	7.350	7.350
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-84.003,38	-209.400	-150.550	-155.800	-138.550	-138.350
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-261.278,50	-588.650	-709.750	-682.950	-688.300	-689.600
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-345.281,88	-798.050	-860.300	-838.750	-826.850	-827.950

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

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

Teilhaushalt

04 Bauen und Verkehr

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	210,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.664,96	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	95.191,12	92.050	91.550	91.550	91.550	91.550
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.450,00	10.500	24.300	12.000	12.000	12.000
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	307.452,17	318.700	270.000	270.000	270.000	270.000
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	418.968,25	427.250	391.850	379.550	379.550	379.550
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	6.490,11	5.650	7.300	7.550	7.700	7.850
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	497.491,00	439.200	351.700	351.700	351.800	351.800
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	37.466,13	63.450	48.200	18.150	18.200	18.200
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	541.447,24	508.300	407.200	377.400	377.700	377.850
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-122.478,99	-81.050	-15.350	2.150	1.850	1.700
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	7.362,60	7.350	7.350	7.350	7.350	7.350
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	7.362,60	7.350	7.350	7.350	7.350	7.350
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-115.116,39	-73.700	-8.000	9.500	9.200	9.050
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-261.278,50	-588.650	-709.750	-682.950	-688.300	-689.600
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-376.394,89	-662.350	-717.750	-673.450	-679.100	-680.550
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	222.358,92	8.950	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	100.960,06	860.950	595.700	364.400	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	323.318,98	869.900	595.700	364.400	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	1.308.895,09	103.600	178.000	5.000	5.000	5.000
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	1.308.895,09	103.600	178.000	5.000	5.000	5.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-985.576,11	766.300	417.700	359.400	-5.000	-5.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-1.361.971,00	103.950	-300.050	-314.050	-684.100	-685.550

*** 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)
		2025	2026	2027	2028		
in €							

Teilhaushalt:	04						
Produkt (Leistung):	54100 Gemeindestraßen						
Maßnahme:	Ausbau Krummgasse						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	55.280	278.400					333.680
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	371.175	-	-				371.175
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigung in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen							
Summe der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-315.895	278.400					-37.495
Erläuterungen: 2025: WKB 278.400 €							

Teilhaushalt:	04						
Produkt (Leistung):	54100 Gemeindestraßen						
Maßnahme:	Ausbau Hohlstraße						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	213.950	270.500					484.450
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	589.368	-	-				589.368
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigung in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen							
Summe der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-375.418	270.500					-104.918
Erläuterungen: Einzahlungen 2025 = WKB 270.500 €; Einzahlungen Vorjahre: WKB = 145.950 €, I-Stock = 68.000 €							

Teilhaushalt:	04						
Produkt (Leistung):	54100 Gemeindestraßen						
Maßnahme:	Umstellung Straßenbeleuchtung auf LED (AE 4) Gräfenhausen						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		46.800					46.800
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-					
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigung in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen							
Summe der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		46.800					46.800
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
		2025	2026	2027	2028		
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):	54100 Gemeindestraßen						
Maßnahme:	Asphaltdecke Ende Waldstraße						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		50.000					50.000
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigung in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen							
Summe der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-50.000					-50.000
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
Stadtbürgermeisterin Carmen Winter	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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	12.300	0	0	0
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	0,00	0	12.300	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	0	12.300	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	41.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	41.500	5.000	5.000	5.000	5.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	0,00	41.500	5.000	5.000	5.000	5.000
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	0,00	-41.500	7.300	-5.000	-5.000	-5.000
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	0,00	-41.500	7.300	-5.000	-5.000	-5.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	0,00	-41.500	7.300	-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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	12.300	0	0	0
	64290000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von Sonstigen	0,00	0	12.300	0	0	0
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	0	12.300	0	0	0
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	41.500	17.300	5.000	5.000	5.000
	76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	0,00	41.500	17.300	5.000	5.000	5.000
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	0,00	41.500	17.300	5.000	5.000	5.000
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-41.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	0,00	-41.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	0,00	-41.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	0,00	-41.500	-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
Stadtbürgermeisterin Carmen Winter	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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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 (Summe E 1 bis E 7)	1.798,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	6.300	0	0	0
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	6.300	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	0,00	0	6.300	0	0	0
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	1.798,00	1.800	-4.500	1.800	1.800	1.800
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	1.798,00	1.800	-4.500	1.800	1.800	1.800
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	1.798,00	1.800	-4.500	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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	0	0	0	0	0
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	17.750	0	0	0
	76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	17.750	0	0	0
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	0,00	0	17.750	0	0	0
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-17.750	0	0	0
F 19	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	0,00	0	-17.750	0	0	0
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	0,00	0	-17.750	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	200,00	0	0	0	0	0
	68260000 Anzahlungen für Beiträge	200,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	200,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	200,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	200,00	0	-17.750	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
Beigeordneter Florian Funk	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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	90.125,32	89.600	89.350	89.350	89.350	89.350
	44120000 Mieten und Pachten	90.125,32	89.600	89.350	89.350	89.350	89.350
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	90.125,32	89.600	89.350	89.350	89.350	89.350
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.766,89	68.000	44.000	44.000	44.000	44.000
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	36.856,88	35.000	26.500	26.500	26.500	26.500
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	15.119,99	29.500	14.000	14.000	14.000	14.000
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.790,02	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
E 11	- Abschreibungen	7.375,40	5.750	16.550	16.550	16.550	16.450
	53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Wohnbauten	6.456,00	5.550	16.350	16.350	16.350	16.350
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	180,00	200	200	200	200	100
	53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	739,40	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	7.687,12	18.350	9.500	9.500	9.500	9.500
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	11.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56410000 Versicherungsbeiträge	3.966,06	3.600	4.200	4.200	4.200	4.200
	56730000 Kapitalertragsteuer	1.165,13	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	56810000 Grundsteuer	2.555,93	2.550	3.100	3.100	3.100	3.100
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	70.829,41	92.100	70.050	70.050	70.050	69.950
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	19.295,91	-2.500	19.300	19.300	19.300	19.400
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	7.362,60	7.350	7.350	7.350	7.350	7.350
	47300000 Erträge aus verbundenen Unternehmen	7.362,60	7.350	7.350	7.350	7.350	7.350
	Dividende städt. Wohnungsbau						

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	7.362,60	7.350	7.350	7.350	7.350	7.350
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	26.658,51	4.850	26.650	26.650	26.650	26.750
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-977,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	25.681,51	-150	21.650	21.650	21.650	21.750

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	91.240,66	89.600	89.350	89.350	89.350	89.350
	64120000 Mieten und Pachten	91.240,66	89.600	89.350	89.350	89.350	89.350
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	91.240,66	89.600	89.350	89.350	89.350	89.350
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	50.362,04	68.000	44.000	44.000	44.000	44.000
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	35.586,55	35.000	26.500	26.500	26.500	26.500
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	11.652,78	29.500	14.000	14.000	14.000	14.000
	72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.122,71	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	7.687,12	18.350	9.500	9.500	9.500	9.500
	76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	0,00	11.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	76410000 Versicherungsbeiträge	3.966,06	3.600	4.200	4.200	4.200	4.200
	76730000 Kapitalertragsteuer	1.165,13	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	76810000 Grundsteuer	2.555,93	2.550	3.100	3.100	3.100	3.100
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	58.049,16	86.350	53.500	53.500	53.500	53.500
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	33.191,50	3.250	35.850	35.850	35.850	35.850
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	7.362,60	7.350	7.350	7.350	7.350	7.350
	67300000 Einzahlungen aus verbundenen Unternehmen	7.362,60	7.350	7.350	7.350	7.350	7.350
	52200,47300000						
	Ansatz 2025: 7.350 €						
	Dividende städt. Wohnungsbau						
F 19	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	7.362,60	7.350	7.350	7.350	7.350	7.350
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	40.554,10	10.600	43.200	43.200	43.200	43.200
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-977,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	39.577,10	5.600	38.200	38.200	38.200	38.200
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	39.577,10	5.600	38.200	38.200	38.200	38.200

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
Stadtbürgermeisterin Carmen Winter	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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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 (Summe E 1 bis E 7)	5.022,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	239,75	250	250	250	250	250
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	239,75	250	250	250	250	250
E 11	- Abschreibungen	6.353,00	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
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	185,72	200	200	200	250	250
	56410000 Versicherungsbeiträge	134,59	150	150	150	200	200
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	51,13	50	50	50	50	50
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	6.778,47	6.800	6.800	6.800	6.850	6.850
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-1.756,47	-1.800	-1.800	-1.800	-1.850	-1.850
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-1.756,47	-1.800	-1.800	-1.800	-1.850	-1.850
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-48,00	-500	-500	-500	-500	-500
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-1.804,47	-2.300	-2.300	-2.300	-2.350	-2.350

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	239,75	250	250	250	250	250
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	239,75	250	250	250	250	250
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	185,72	200	200	200	250	250
	76410000 Versicherungsbeiträge	134,59	150	150	150	200	200
	76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	51,13	50	50	50	50	50
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	425,47	450	450	450	500	500
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-425,47	-450	-450	-450	-500	-500
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-425,47	-450	-450	-450	-500	-500
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-48,00	-500	-500	-500	-500	-500
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-473,47	-950	-950	-950	-1.000	-1.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-473,47	-950	-950	-950	-1.000	-1.000

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

Verantwortlich	Art der Aufgabe
Beigeordneter Florian Funk	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 Parkplatzflächen. 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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	121.498,00	111.700	114.700	114.700	111.600	104.400
	41490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen	210,00	0	0	0	0	0
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	116.229,00	107.000	110.800	110.800	107.700	100.500
	41590000 Sonstige Sonderposten	5.059,00	4.700	3.900	3.900	3.900	3.900
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.654,59	45.750	49.100	47.800	42.100	40.850
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	5.885,93	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	Sondernutzungen						
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	41.768,66	39.750	43.100	41.800	36.100	34.850
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.200,46	650	500	500	500	500
	44120000 Mieten und Pachten	660,00	650	500	500	500	500
	44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	1.540,46	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.500	12.000	12.000	12.000	12.000
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	10.500	12.000	12.000	12.000	12.000
	Kreis für Glascontainerstandplätze						
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	310.998,33	318.700	270.000	270.000	270.000	270.000
	46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	8.088,69	0	0	0	0	0
	46113000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	1,00	0	0	0	0	0
	46250000 Konzessionsabgaben	298.680,96	318.700	270.000	270.000	270.000	270.000

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	46270000 Versicherungserstattungen	4.226,68	0	0	0	0	0
	46613000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen	1,00	0	0	0	0	0
	Sonderposten ohne Sonderposten für Grabnutzungsentgelte						
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	482.351,38	487.300	446.300	445.000	436.200	427.750
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.490,11	5.650	7.300	7.550	7.700	7.850
	50221000 Vergütungen	4.970,54	4.300	5.600	5.800	5.900	6.000
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	149,18	0	0	0	0	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	1.279,70	1.350	1.700	1.750	1.800	1.850
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	90,69	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	266.558,21	363.450	299.950	299.950	300.050	300.050
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	28.636,70	96.850	63.100	63.100	63.200	63.200
	insb. Strom Straßenbeleuchtung						
	52201000 Laufender Kostenanteil für die Straßenoberflächenentwässerung	157.640,91	157.650	157.650	157.650	157.650	157.650
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.593,20	0	0	0	0	0
	52312000 Außenanlagen	3.432,67	0	0	0	0	0
	Neugestaltung Prangertshof						
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	64.708,12	101.750	72.000	72.000	72.000	72.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200	200	200	200	200
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	4.828,36	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	3.718,25	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	insb. Streusalz						
E 11	- Abschreibungen	295.628,99	273.450	299.600	297.300	270.950	262.250
	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	533,00	550	550	550	550	0
	53510000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	62.238,00	62.250	62.250	62.250	55.150	53.350
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	222.007,94	201.550	222.450	220.200	201.750	195.400
	53590000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	9.910,05	8.150	13.400	13.400	13.400	13.400
	53720000 Kulturdenkmäler	41,00	50	50	50	50	50
	53820000 Maschinen und technische Anlagen	863,00	850	850	800	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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	13.037,39	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	10.840,90	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	56410000 Versicherungsbeiträge	0,00	100	100	100	100	100
	56512000 Sachanlagen	13,78	0	0	0	0	0
	56940000 Aufwendungen für Schadensfälle	2.182,71	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	581.714,70	645.650	609.950	607.900	581.800	573.250
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-99.363,32	-158.350	-163.650	-162.900	-145.600	-145.500
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-99.363,32	-158.350	-163.650	-162.900	-145.600	-145.500
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-245.213,75	-542.650	-663.750	-636.950	-642.300	-643.600
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-344.577,07	-701.000	-827.400	-799.850	-787.900	-789.100

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	210,00	0	0	0	0	0
	61490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen	210,00	0	0	0	0	0
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.664,96	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	5.664,96	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	54100.43210000						
	Ansatz 2025: 6.000 €						
	Sondernutzungen						
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.200,46	650	500	500	500	500
	64120000 Mieten und Pachten	660,00	650	500	500	500	500
	64190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	1.540,46	0	0	0	0	0
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.450,00	10.500	12.000	12.000	12.000	12.000
	64243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.450,00	10.500	12.000	12.000	12.000	12.000
	54100.44243000						
	Ansatz 2025: 12.000 €						
	Kreis für Glascontainerstandplätze						
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	306.668,77	318.700	270.000	270.000	270.000	270.000
	66250000 Konzessionsabgaben	301.111,04	318.700	270.000	270.000	270.000	270.000
	66270000 Versicherungserstattungen	3.572,23	0	0	0	0	0
	66400000 Sonstige Steuererstattungen	1.985,50	0	0	0	0	0
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	325.194,19	335.850	288.500	288.500	288.500	288.500
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	6.490,11	5.650	7.300	7.550	7.700	7.850
	70221000 Vergütungen	4.970,54	4.300	5.600	5.800	5.900	6.000
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	149,18	0	0	0	0	0
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	1.279,70	1.350	1.700	1.750	1.800	1.850
	70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	90,69	0	0	0	0	0
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	440.310,75	363.450	299.950	299.950	300.050	300.050
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	186.159,90	96.850	63.100	63.100	63.200	63.200
	54100.52200000						
	Ansatz 2025: 63.100 €						
	insb. Strom Straßenbeleuchtung						
	72201000 Laufender Kostenanteil für die Straßenoberflächenentwässerung	157.640,91	157.650	157.650	157.650	157.650	157.650
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.593,20	0	0	0	0	0
	72312000 Außenanlagen	4.534,34	0	0	0	0	0
	54100.52312000						
	Ansatz 2025: 0 €						
	Neugestaltung Prangertshof						

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	72330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	80.283,13	101.750	72.000	72.000	72.000	72.000
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200	200	200	200	200
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.915,08	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	72470000 Sonstige Verbrauchsmittel	4.184,19	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	54100.52470000						
	Ansatz 2025: 4.000 €						
	insb. Streusalz						
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	29.297,95	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	76410000 Versicherungsbeiträge	0,00	100	100	100	100	100
	76940000 Auszahlungen für Schadensfälle	29.297,95	0	0	0	0	0
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	476.098,81	372.200	310.350	310.600	310.850	311.000
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-150.904,62	-36.350	-21.850	-22.100	-22.350	-22.500
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-150.904,62	-36.350	-21.850	-22.100	-22.350	-22.500
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-245.213,75	-542.650	-663.750	-636.950	-642.300	-643.600
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-396.118,37	-579.000	-685.600	-659.050	-664.650	-666.100
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	222.358,92	8.950	0	0	0	0
	68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	222.358,92	8.950	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	100.760,06	860.950	595.700	364.400	0	0
	68260000 Anzahlungen für Beiträge	100.760,06	860.950	595.700	364.400	0	0
	54100.23320000 (H)						
	Ansatz 2025: 0 €						
	2025:						
	WKB Umstellung Straßenbeleuchtung auf LED 46.800 €						
	WKB Ausbau Hohlstraße 270.500 €						
	WKB Ausbau Krummgasse 278.400 €						
	2026:						
	WKB Umstellung Straßenbeleuchtung auf LED 364.400 €						
	54100.23320000 (S)						
	Ansatz 2025: 0 €						
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	323.118,98	869.900	595.700	364.400	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.308.895,09	103.600	178.000	5.000	5.000	5.000
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	1.308.895,09	103.600	178.000	5.000	5.000	5.000
	54100.09100000 (S)						
	Ansatz 2025: 0 €						
	54100.09600000 (S)						
	Ansatz 2025: 94.000 €						

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	2025:						
	.096: Verbindungsweg Hahnenbachstr./Am Wingertsberg erneuern 15.000 €, Pauschal						
	Straßenbeleuchtung 5.000 €, Fläche Glascontainer						
	Gräfenhausen pflastern 6.000 €, Schachterneuerung						
	Hahnenbachstraße 18.000 €						
	.096.018: Ausbau Am Osterbächel/Burgstraße 25.000 €						
	.096.023: Barrierefreie Bushaltestelle Gräfenhausen						
	59.000 €						
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	1.308.895,09	103.600	178.000	5.000	5.000	5.000
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-985.776,11	766.300	417.700	359.400	-5.000	-5.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-1.381.894,48	187.300	-267.900	-299.650	-669.650	-671.100

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
Beigeordneter Florian Funk	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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	10.154,00	10.150	10.150	10.150	10.150	10.150
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	10.154,00	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 7	+ Sonstige laufende Erträge	2.107,29	0	0	0	0	0
	46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.323,89	0	0	0	0	0
	46270000 Versicherungserstattungen	783,40	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	13.701,29	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.594,05	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.494,08	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.460,01	0	0	0	0	0
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	3.639,96	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	295,34	300	350	350	350	350
	56410000 Versicherungsbeiträge	295,34	300	350	350	350	350
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	18.604,39	19.550	19.600	19.600	19.600	19.600
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-4.903,10	-7.950	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-4.903,10	-7.950	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-15.039,75	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-19.942,85	-47.950	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.440,00	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
	64120000 Mieten und Pachten	1.440,00	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	783,40	0	0	0	0	0
	66270000 Versicherungserstattungen	783,40	0	0	0	0	0
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	2.223,40	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.578,46	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.478,49	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.460,01	0	0	0	0	0
	72330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	3.639,96	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	295,34	300	350	350	350	350
	76410000 Versicherungsbeiträge	295,34	300	350	350	350	350
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	6.873,80	7.800	7.850	7.850	7.850	7.850
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.650,40	-6.350	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-4.650,40	-6.350	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.039,75	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-19.690,15	-46.350	-46.400	-46.400	-46.400	-46.400
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-19.690,15	-46.350	-46.400	-46.400	-46.400	-46.400

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
Beigeordneter Florian Funk	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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	340,00	350	250	250	250	250
	44120000 Mieten und Pachten	340,00	350	250	250	250	250
	Rad-Parkhaus Bahnhof						
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	340,00	350	250	250	250	250
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 (Summe E 9 bis E 14)	6.777,00	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-6.437,00	-6.450	-6.550	-6.550	-6.550	-6.550
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-6.437,00	-6.450	-6.550	-6.550	-6.550	-6.550
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-6.437,00	-6.950	-7.050	-7.050	-7.050	-7.050

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	310,00	350	250	250	250	250
	64120000 Mieten und Pachten	310,00	350	250	250	250	250
	54700.44120000						
	Ansatz 2025: 250 €						
	Rad-Parkhaus Bahnhof						
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	310,00	350	250	250	250	250
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	0,00	0	0	0	0	0
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	310,00	350	250	250	250	250
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	310,00	350	250	250	250	250
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	310,00	-150	-250	-250	-250	-250
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	310,00	-150	-250	-250	-250	-250

Teilhaushalt 05

- Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung -

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

Teilhaushalt 05 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

fd. Nr.	Teilergebnishaushalt		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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	144.317,76	138.300	160.100	159.050	158.000	153.100
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500.330,07	142.350	152.250	152.250	152.250	152.250
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	103.633,26	115.250	134.450	134.450	134.450	134.450
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.713,70	34.450	34.450	34.450	34.450	34.450
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	8.425,03	2.850	2.350	2.350	2.350	2.350
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	787.419,82	433.200	483.600	482.550	481.500	476.600
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	156.661,51	168.700	172.950	175.300	177.600	180.100
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	263.347,46	463.950	380.200	334.900	324.900	324.900
E 11	-	Abschreibungen	269.794,30	244.700	239.800	237.000	231.700	216.150
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	45.746,89	58.550	62.050	62.100	62.150	62.150
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	735.550,16	935.900	855.000	809.300	796.350	783.300
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	51.869,66	-502.700	-371.400	-326.750	-314.850	-306.700
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	11,63	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	-11,63	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	51.858,03	-502.700	-371.400	-326.750	-314.850	-306.700
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-251.028,75	-361.900	-351.400	-351.400	-351.400	-351.400
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-199.170,72	-864.600	-722.800	-678.150	-666.250	-658.100

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

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

Teilhaushalt 05 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

fd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts- vorjahres	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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	269,49	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.243,88	142.350	152.250	152.250	152.250	152.250
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	108.663,94	115.250	134.450	134.450	134.450	134.450
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.352,38	34.450	34.450	34.450	34.450	34.450
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	19.955,39	2.850	2.350	2.350	2.350	2.350
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	208.485,08	309.900	348.500	348.500	348.500	348.500
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	152.764,05	168.700	172.950	175.300	177.600	180.100
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	273.931,00	468.800	396.500	334.900	324.900	324.900
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	82.287,51	58.550	62.050	62.100	62.150	62.150
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	508.982,56	696.050	631.500	572.300	564.650	567.150
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-300.497,48	-386.150	-283.000	-223.800	-216.150	-218.650
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	11,63	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-11,63	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-300.509,11	-386.150	-283.000	-223.800	-216.150	-218.650
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-251.028,75	-361.900	-351.400	-351.400	-351.400	-351.400
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-551.537,86	-748.050	-634.400	-575.200	-567.550	-570.050
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	400.043,83	200.450	90.000	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	28.321,59	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	3.450,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	431.815,42	200.450	90.000	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	96.795,75	475.700	277.300	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	96.795,75	475.700	277.300	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	335.019,67	-275.250	-187.300	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-216.518,19	-1.023.300	-821.700	-575.200	-567.550	-570.050

*** 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
		2025	2026	2027	2028		
in €							

Teilhaushalt:	05						
Produkt (Leistung):	55112 Markwardanlage						
Maßnahme:	Bewässerung Markwardanlage						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		90.000					90.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		133.000					133.000
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigung in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen							
Summe der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-43.000					-43.000
Erläuterungen:							

Teilhaushalt:	05						
Produkt (Leistung):	57310 Allgemeine öffentliche Einrichtungen						
Maßnahme:	Hangsicherung Forsthausstraße						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52.800	41.300					94.100
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigung in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen							
Summe der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-52.800	-41.300					-94.100
Erläuterungen:							

Teilhaushalt:	05						
Produkt (Leistung):	57312 Hohenstaufensaal						
Maßnahme:	Installation PV-Anlage						
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:							

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
Stadtbürgermeisterin 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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.000,00	0	0	0	0	0
	41451000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	5.000,00	0	0	0	0	0
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 (Summe E 1 bis E 7)	5.312,00	0	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	425,85	650	650	650	650	650
	50221000 Vergütungen	335,93	500	500	500	500	500
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	83,98	150	150	150	150	150
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	5,94	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.524,84	9.100	8.850	8.850	8.850	8.850
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	256,56	300	300	300	300	300
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	17.198,28	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200	150	150	150	150
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	300	200	200	200	200
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	70,00	300	200	200	200	200
E 11	- Abschreibungen	445,00	450	450	450	450	450
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	445,00	450	450	450	450	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	55110 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	254,41	300	300	300	300	300
	56430000 Sonstige Beiträge	254,41	300	300	300	300	300
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	18.650,10	10.500	10.250	10.250	10.250	10.250
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-13.338,10	-10.500	-10.250	-10.250	-10.250	-10.250
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-13.338,10	-10.500	-10.250	-10.250	-10.250	-10.250
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-32.510,75	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-45.848,85	-60.500	-60.250	-60.250	-60.250	-60.250

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	312,00	0	0	0	0	0
	64259000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	312,00	0	0	0	0	0
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	312,00	0	0	0	0	0
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	425,85	650	650	650	650	650
	70221000 Vergütungen	335,93	500	500	500	500	500
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	83,98	150	150	150	150	150
	70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	5,94	0	0	0	0	0
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.199,44	9.100	8.850	8.850	8.850	8.850
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	256,56	300	300	300	300	300
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	16.872,88	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200	150	150	150	150
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	300	200	200	200	200
	72470000 Sonstige Verbrauchsmittel	70,00	300	200	200	200	200
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	228,27	300	300	300	300	300
	76430000 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges / sonstige Beiträge	228,27	300	300	300	300	300
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	17.853,56	10.050	9.800	9.800	9.800	9.800
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-17.541,56	-10.050	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-17.541,56	-10.050	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-32.510,75	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-50.052,31	-60.050	-59.800	-59.800	-59.800	-59.800
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-50.052,31	-60.050	-59.800	-59.800	-59.800	-59.800

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 55111 Ambert-Park

Verantwortlich	Art der Aufgabe
Stadtbürgermeisterin Carmen Winter	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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.622,00	5.500	5.500	5.300	4.900	4.750
	41459000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	100,00	0	0	0	0	0
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	5.522,00	5.500	5.500	5.300	4.900	4.750
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	5.622,00	5.500	5.500	5.300	4.900	4.750
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.846,90	4.150	4.150	4.300	4.450	4.600
	50221000 Vergütungen	2.810,98	3.200	3.200	3.300	3.400	3.500
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	199,04	0	0	0	0	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	781,57	950	950	1.000	1.050	1.100
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	55,31	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.859,72	10.000	5.100	5.100	5.100	5.100
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	982,60	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.877,12	9.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E 11	- Abschreibungen	22.215,00	22.200	22.200	21.400	19.850	19.200
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	22.215,00	22.200	22.200	21.400	19.850	19.200
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	355,18	50	300	300	300	300
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	122,10	0	250	250	250	250
	56430000 Sonstige Beiträge Gartenbauberufsgenossenschaft	233,08	50	50	50	50	50
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	30.276,80	36.400	31.750	31.100	29.700	29.200
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-24.654,80	-30.900	-26.250	-25.800	-24.800	-24.450
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-24.654,80	-30.900	-26.250	-25.800	-24.800	-24.450
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-16.460,25	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-41.115,05	-45.900	-41.250	-40.800	-39.800	-39.450

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	100,00	0	0	0	0	0
	61459000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	100,00	0	0	0	0	0
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	100,00	0	0	0	0	0
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.846,90	4.150	4.150	4.300	4.450	4.600
	70221000 Vergütungen	2.810,98	3.200	3.200	3.300	3.400	3.500
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	199,04	0	0	0	0	0
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	781,57	950	950	1.000	1.050	1.100
	70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	55,31	0	0	0	0	0
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.010,58	10.000	5.100	5.100	5.100	5.100
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	657,95	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.352,63	9.000	4.000	4.000	4.000	4.000
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	342,67	50	300	300	300	300
	76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	15,00	0	250	250	250	250
	76430000 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges / sonstige Beiträge	327,67	50	50	50	50	50
	55111.56430000 Ansatz 2025: 50 € Gartenbauberufsgenossenschaft						
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	7.200,15	14.200	9.550	9.700	9.850	10.000
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-7.100,15	-14.200	-9.550	-9.700	-9.850	-10.000
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-7.100,15	-14.200	-9.550	-9.700	-9.850	-10.000
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.460,25	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-23.560,40	-29.200	-24.550	-24.700	-24.850	-25.000
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-23.560,40	-29.200	-24.550	-24.700	-24.850	-25.000

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
Stadtbürgermeisterin Carmen Winter	Freiwillige Aufgabe

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Kurortgesetz, 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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	14.824,95	0	15.050	15.050	15.050	15.050
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	14.824,95	0	15.050	15.050	15.050	15.050
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.579,98	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	44120000 Mieten und Pachten	1.579,98	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	16.404,93	1.600	16.650	16.650	16.650	16.650
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.768,44	30.900	26.250	26.250	26.250	26.250
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	12.328,24	14.800	10.500	10.500	10.500	10.500
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	10.642,52	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	177,75	50	50	50	50	50
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	547,93	1.000	500	500	500	500
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	72,00	50	200	200	200	200
E 11	- Abschreibungen	29.347,35	6.050	29.700	29.700	27.050	26.900
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	27.079,25	3.900	27.300	27.300	24.750	24.750
	53440000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Kulturanlagen	168,00	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	1.332,22	1.250	1.350	1.350	1.350	1.350
	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	107,00	100	100	100	100	100
	53720000 Kulturdenkmäler	40,00	50	50	50	50	50
	53820000 Maschinen und technische Anlagen	193,88	150	300	300	300	300
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	254,00	250	250	250	150	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	1.854,95	1.800	2.150	2.150	2.150	2.150
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	516,40	200	500	500	500	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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	56410000 Versicherungsbeiträge	564,99	600	650	650	650	650
	56430000 Sonstige Beiträge	773,56	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Gartenbauberufsgenossenschaft						
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	54.970,74	38.750	58.100	58.100	55.450	55.300
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-38.565,81	-37.150	-41.450	-41.450	-38.800	-38.650
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-38.565,81	-37.150	-41.450	-41.450	-38.800	-38.650
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-99.483,00	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-138.048,81	-197.150	-201.450	-201.450	-198.800	-198.650

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.914,53	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	64120000 Mieten und Pachten	2.914,53	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	2.914,53	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.125,82	30.900	26.250	26.250	26.250	26.250
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	21.433,46	14.800	10.500	10.500	10.500	10.500
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	10.891,39	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	181,04	50	50	50	50	50
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	547,93	1.000	500	500	500	500
	72470000 Sonstige Verbrauchsmittel	72,00	50	200	200	200	200
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.637,70	1.800	2.150	2.150	2.150	2.150
	76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	409,30	200	500	500	500	500
	76410000 Versicherungsbeiträge	564,99	600	650	650	650	650
	76430000 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges / sonstige Beiträge	663,41	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	55112.56430000						
	Ansatz 2025: 1.000 €						
	Gartenbauberufsgenossenschaft						
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	34.763,52	32.700	28.400	28.400	28.400	28.400
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-31.848,99	-31.100	-26.800	-26.800	-26.800	-26.800
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-31.848,99	-31.100	-26.800	-26.800	-26.800	-26.800
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-99.483,00	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-131.331,99	-191.100	-186.800	-186.800	-186.800	-186.800
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	400.043,83	200.450	90.000	0	0	0
	68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	400.043,83	200.450	90.000	0	0	0
	55112.23310000 (H)						
	Ansatz 2025: 0 €						
	Zuwendung aus KIPKI-Mitteln						
	55112.23310000 (S)						
	Ansatz 2025: 0 €						
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	400.043,83	200.450	90.000	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	82.117,15	151.500	133.000	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	82.117,15	151.500	133.000	0	0	0
	55112.09100000 (S)						
	Ansatz 2025: 0 €						
	55112.09600000 (S)						
	Ansatz 2025: 0 €						
	2025: Bewässerung Markwardanlage 133.000 €						

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	82.117,15	151.500	133.000	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	317.926,68	48.950	-43.000	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	186.594,69	-142.150	-229.800	-186.800	-186.800	-186.800

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 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen
 Leistung 55120 Sonstige Erholungseinrichtungen

Verantwortlich	Art der Aufgabe
Erster Beigeordneter Benjamin Burckschat	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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	5.828,48	6.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	5.828,48	6.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	Standgelder Wohnmobilstation						
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	5.849,48	6.500	6.000	6.000	6.000	6.000
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	59,69	150	150	150	150	150
	50221000 Vergütungen	46,89	100	100	100	100	100
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	11,95	50	50	50	50	50
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,85	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.333,58	10.200	2.800	2.800	2.800	2.800
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	114,40	200	200	200	200	200
	Wohnmobilstation						
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	134,26	9.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500	200	200	200	200
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände insb. Ruhebänke	1.084,92	500	400	400	400	400
E 11	- Abschreibungen	520,00	500	500	500	500	350
	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	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	476,26	800	700	700	700	700
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	107,10	0	0	0	0	0
	56310000 Büromaterial	57,32	500	400	400	400	400
	56410000 Versicherungsbeiträge	183,26	200	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	5512 Sonstige Erholungseinrichtungen
Leistung	55120 Sonstige Erholungseinrichtungen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	56430000 Sonstige Beiträge	128,58	100	100	100	100	100
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	2.389,53	11.650	4.150	4.150	4.150	4.000
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	3.459,95	-5.150	1.850	1.850	1.850	2.000
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	3.459,95	-5.150	1.850	1.850	1.850	2.000
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-18.416,75	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-14.956,80	-20.150	-13.150	-13.150	-13.150	-13.000

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.828,48	6.500	6.000	6.000	6.000
		64190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte /	5.828,48	6.500	6.000	6.000	6.000
		Sonstige					
		55120.44190000					
		Ansatz 2025: 6.000 €					
		Standgelder Wohnmobilstation					
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	5.828,48	6.500	6.000	6.000	6.000
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	59,69	150	150	150	150
		70221000 Vergütungen	46,89	100	100	100	100
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	11,95	50	50	50	50
		70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,85	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.515,33	10.200	2.800	2.800	2.800
		72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	114,20	200	200	200	200
		55120.52200000					
		Ansatz 2025: 200 €					
		Wohnmobilstation					
		72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.316,21	9.000	2.000	2.000	2.000
		72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500	200	200	200
		72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.084,92	500	400	400	400
		55120.52380000					
		Ansatz 2025: 400 €					
		insb. Ruhebänke					
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	368,96	800	700	700	700
		76310000 Büromaterial	57,32	500	400	400	400
		76410000 Versicherungsbeiträge	183,26	200	200	200	200
		76430000 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges / sonstige Beiträge	128,38	100	100	100	100
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	2.943,98	11.150	3.650	3.650	3.650
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.884,50	-4.650	2.350	2.350	2.350
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	2.884,50	-4.650	2.350	2.350	2.350
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.416,75	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-15.532,25	-19.650	-12.650	-12.650	-12.650
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-15.532,25	-19.650	-12.650	-12.650	-12.650	-12.650

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	55301 Friedhof Annweiler am Trifels

Verantwortlich	Art der Aufgabe
Stadtbürgermeisterin 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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	365.786,47	33.100	35.100	35.100	35.100	35.100
	43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	90,00	100	100	100	100	100
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	4.733,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	43224000 Entgelte / für das Bestattungswesen	0,00	28.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	360.963,47	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.103,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	18.103,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	383.889,47	53.100	55.100	55.100	55.100	55.100
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.975,07	43.600	34.100	34.100	34.100	34.100
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	5.408,06	10.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	8.139,16	13.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	184,33	100	100	100	100	100
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	25,53	200	100	100	100	100
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	459,27	100	200	200	200	200
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	114,59	200	200	200	200	200
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	17.644,13	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 11	- Abschreibungen	8.415,60	7.950	8.750	8.750	8.750	8.750
	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	1.026,60	550	1.350	1.350	1.350	1.350
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	869,31	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Standicherheit Grabsteine						
	56410000 Versicherungsbeiträge	673,13	650	800	800	800	800
	56430000 Sonstige Beiträge	196,18	400	250	250	250	250
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	41.259,98	53.600	44.900	44.900	44.900	44.900
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	342.629,49	-500	10.200	10.200	10.200	10.200
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	342.629,49	-500	10.200	10.200	10.200	10.200
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-22.984,75	-47.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	319.644,74	-47.500	-24.800	-24.800	-24.800	-24.800

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 55301 Friedhof Annweiler am Trifels

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.143,00	33.100	35.100	35.100	35.100
		63120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	90,00	100	100	100	100
		63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	5.053,00	5.000	5.000	5.000	5.000
		63224000 Entgelte / für das Bestattungswesen	0,00	28.000	30.000	30.000	30.000
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.210,00	20.000	20.000	20.000	20.000
		64259000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	18.210,00	20.000	20.000	20.000	20.000
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	23.353,00	53.100	55.100	55.100	55.100
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.154,44	43.600	34.100	34.100	34.100
		72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	7.012,33	10.000	6.500	6.500	6.500
		72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	8.019,27	13.000	7.000	7.000	7.000
		72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	187,62	100	100	100	100
		72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	25,53	200	100	100	100
		72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	150,97	100	200	200	200
		72470000 Sonstige Verbrauchsmittel	114,59	200	200	200	200
		72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	17.644,13	20.000	20.000	20.000	20.000
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	869,63	2.050	2.050	2.050	2.050
		76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000
		55301.56250000					
		Ansatz 2025: 1.000 €					
		Standicherheit Grabsteine					
		76410000 Versicherungsbeiträge	673,13	650	800	800	800
		76430000 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges / sonstige Beiträge	196,50	400	250	250	250
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	34.024,07	45.650	36.150	36.150	36.150
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-10.671,07	7.450	18.950	18.950	18.950
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-10.671,07	7.450	18.950	18.950	18.950
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-22.984,75	-47.000	-35.000	-35.000	-35.000
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-33.655,82	-39.550	-16.050	-16.050	-16.050
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	21.237,59	0	0	0	0
		68270000 Grabnutzungsentgelte	21.237,59	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	21.237,59	0	0	0	0

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	8.157,60	50.000	3.000	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	8.157,60	50.000	3.000	0	0	0
	55301.09100000 (S)						
	Ansatz 2025: 0 €						
	55301.09600000 (S)						
	Ansatz 2025: 0 €						
	Friedhofsmauer						
	2025: 3.000 €						
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	8.157,60	50.000	3.000	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	13.079,99	-50.000	-3.000	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-20.575,83	-89.550	-19.050	-16.050	-16.050	-16.050

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 55302 Friedhof Bindersbach

Verantwortlich	Art der Aufgabe
Stadtbürgermeisterin 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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	23.164,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	352,00	500	500	500	500	500
	43224000 Entgelte / für das Bestattungswesen	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	22.812,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	530,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	530,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	24.106,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.253,70	2.250	2.100	2.250	2.350	2.500
	50221000 Vergütungen	1.670,11	1.700	1.600	1.700	1.800	1.900
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	121,39	0	0	0	0	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	431,68	550	500	550	550	600
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	30,52	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.398,62	3.700	3.100	3.100	3.100	3.100
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	397,57	500	400	400	400	400
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	167,88	1.000	500	500	500	500
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	25,53	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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	13,91	100	100	100	100	100
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	32,13	50	50	50	50	50
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	761,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 11	- Abschreibungen	2.353,00	2.350	2.350	2.350	2.350	2.300
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	733,00	750	750	750	750	700
	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 Verkehrslenkungsanlagen	210,00	200	200	200	200	200
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	214,05	350	350	350	350	350
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	56410000 Versicherungsbeiträge	177,55	200	200	200	200	200
	56430000 Sonstige Beiträge	36,50	50	50	50	50	50
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	6.219,37	8.650	7.900	8.050	8.150	8.250
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	17.886,63	-3.450	-2.700	-2.850	-2.950	-3.050
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	17.886,63	-3.450	-2.700	-2.850	-2.950	-3.050
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.034,75	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	13.851,88	-9.450	-8.700	-8.850	-8.950	-9.050

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 55302 Friedhof Bindersbach

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	352,00	2.800	2.800	2.800	2.800
		63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	352,00	500	500	500	500
		63224000 Entgelte / für das Bestattungswesen	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	530,00	2.000	2.000	2.000	2.000
		64259000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	530,00	2.000	2.000	2.000	2.000
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	882,00	4.800	4.800	4.800	4.800
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.253,70	2.250	2.100	2.250	2.350
		70221000 Vergütungen	1.670,11	1.700	1.600	1.700	1.900
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	121,39	0	0	0	0
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	431,68	550	500	550	600
		70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	30,52	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.413,11	3.700	3.100	3.100	3.100
		72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	400,48	500	400	400	400
		72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	179,46	1.000	500	500	500
		72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	25,53	50	50	50	50
		72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	13,91	100	100	100	100
		72470000 Sonstige Verbrauchsmittel	32,13	50	50	50	50
		72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	761,60	2.000	2.000	2.000	2.000
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	214,05	350	350	350	350
		76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	0,00	100	100	100	100
		76410000 Versicherungsbeiträge	177,55	200	200	200	200
		76430000 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges / sonstige Beiträge	36,50	50	50	50	50
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	3.880,86	6.300	5.550	5.700	5.950
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.998,86	-1.500	-750	-900	-1.000
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-2.998,86	-1.500	-750	-900	-1.150
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.034,75	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-7.033,61	-7.500	-6.750	-6.900	-7.150
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	768,00	0	0	0	0
		68270000 Grabnutzungsentgelte	768,00	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	768,00	0	0	0	0

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	768,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-6.265,61	-7.500	-6.750	-6.900	-7.000	-7.150

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 55303 Friedhof Gräfenhausen

Verantwortlich	Art der Aufgabe
Stadtbürgermeisterin 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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.906,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	30,00	0	0	0	0	0
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.460,00	800	800	800	800	800
	43224000 Entgelte / für das Bestattungswesen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	42.416,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.133,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	4.133,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	48.039,00	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.472,31	1.700	650	650	650	650
	50221000 Vergütungen	1.154,87	1.300	500	500	500	500
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	296,45	400	150	150	150	150
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	20,99	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.599,36	11.650	9.150	9.150	9.150	9.150
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	2.600,61	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.927,23	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	25,52	50	50	50	50	50
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	50	50	50	50	50
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	4.046,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 11	- Abschreibungen	1.177,00	1.200	1.200	1.200	800	800
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	977,00	1.000	1.000	1.000	600	600
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	200,00	200	200	200	200	200
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	149,68	350	350	350	350	350
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	150	150	150	150	150
	56410000 Versicherungsbeiträge	124,52	150	150	150	150	150
	56430000 Sonstige Beiträge	25,16	50	50	50	50	50
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	12.398,35	14.900	11.350	11.350	10.950	10.950
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	35.640,65	-8.100	-4.550	-4.550	-4.150	-4.150
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	35.640,65	-8.100	-4.550	-4.550	-4.150	-4.150
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.314,50	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	26.326,15	-17.100	-13.550	-13.550	-13.150	-13.150

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 55303 Friedhof Gräfenhausen

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.490,00	4.800	4.800	4.800	4.800
		63120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	30,00	0	0	0	0
		63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.460,00	800	800	800	800
		63224000 Entgelte / für das Bestattungswesen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.133,00	2.000	2.000	2.000	2.000
		64259000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	4.133,00	2.000	2.000	2.000	2.000
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	5.623,00	6.800	6.800	6.800	6.800
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.472,31	1.700	650	650	650
		70221000 Vergütungen	1.154,87	1.300	500	500	500
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	296,45	400	150	150	150
		70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	20,99	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.516,82	11.650	9.150	9.150	9.150
		72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	4.518,07	4.500	3.000	3.000	3.000
		72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.927,23	5.000	4.000	4.000	4.000
		72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	25,52	50	50	50	50
		72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	50	50	50	50
		72470000 Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	50	50	50	50
		72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	4.046,00	2.000	2.000	2.000	2.000
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	149,68	350	350	350	350
		76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	0,00	150	150	150	150
		76410000 Versicherungsbeiträge	124,52	150	150	150	150
		76430000 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges / sonstige Beiträge	25,16	50	50	50	50
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	13.138,81	13.700	10.150	10.150	10.150
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-7.515,81	-6.900	-3.350	-3.350	-3.350
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-7.515,81	-6.900	-3.350	-3.350	-3.350
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.314,50	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-16.830,31	-15.900	-12.350	-12.350	-12.350
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	4.386,00	0	0	0	0
		68270000 Grabnutzungsentgelte	4.386,00	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	4.386,00	0	0	0	0

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	4.386,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-12.444,31	-15.900	-12.350	-12.350	-12.350	-12.350

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
Stadtbürgermeisterin 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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.649,00	3.050	3.550	3.550	3.550
		43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	60,00	50	50	50	50
		43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	352,00	500	500	500	500
		43224000 Entgelte / für das Bestattungswesen	0,00	2.500	3.000	3.000	3.000
		43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	30.237,00	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	907,00	2.000	2.000	2.000	2.000
		44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	907,00	2.000	2.000	2.000	2.000
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	31.556,00	5.050	5.550	5.550	5.550
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.836,67	2.600	4.050	4.150	4.300
		50221000 Vergütungen	2.254,22	2.000	3.100	3.200	3.400
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	543,93	600	950	950	1.050
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	38,52	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.792,74	16.150	6.150	6.150	6.150
		52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	2.679,13	4.000	3.000	3.000	3.000
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	564,49	10.000	1.000	1.000	1.000
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	25,52	50	50	50	50
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	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 55304 Friedhof Queichhambach

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	50	50	50	50	50
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	523,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 11	- Abschreibungen	285,00	250	350	350	350	350
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	92,00	50	150	150	150	150
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	150,00	150	150	150	150	150
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	43,00	50	50	50	50	50
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	300,86	450	500	500	500	500
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	56410000 Versicherungsbeiträge	274,98	300	350	350	350	350
	56430000 Sonstige Beiträge	25,88	50	50	50	50	50
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	7.215,27	19.450	11.050	11.150	11.300	11.450
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	24.340,73	-14.400	-5.500	-5.600	-5.750	-5.900
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	24.340,73	-14.400	-5.500	-5.600	-5.750	-5.900
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.191,75	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	21.148,98	-21.400	-12.500	-12.600	-12.750	-12.900

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 55304 Friedhof Queichhambach

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	412,00	3.050	3.550	3.550	3.550	3.550
	63120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	60,00	50	50	50	50	50
	63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	352,00	500	500	500	500	500
	63224000 Entgelte / für das Bestattungswesen	0,00	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	907,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	64259000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	907,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	1.319,00	5.050	5.550	5.550	5.550	5.550
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.836,67	2.600	4.050	4.150	4.300	4.450
	70221000 Vergütungen	2.254,22	2.000	3.100	3.200	3.300	3.400
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	543,93	600	950	950	1.000	1.050
	70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	38,52	0	0	0	0	0
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.206,77	16.150	6.150	6.150	6.150	6.150
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	2.703,44	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	954,21	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	25,52	50	50	50	50	50
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	50	50	50	50	50
	72470000 Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	50	50	50	50	50
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	523,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	300,86	450	500	500	500	500
	76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	0,00	100	100	100	100	100
	76410000 Versicherungsbeiträge	274,98	300	350	350	350	350
	76430000 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges / sonstige Beiträge	25,88	50	50	50	50	50
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	7.344,30	19.200	10.700	10.800	10.950	11.100
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-6.025,30	-14.150	-5.150	-5.250	-5.400	-5.550
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-6.025,30	-14.150	-5.150	-5.250	-5.400	-5.550
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.191,75	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-9.217,05	-21.150	-12.150	-12.250	-12.400	-12.550
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.930,00	0	0	0	0	0
	68270000 Grabnutzungsentgelte	1.930,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	1.930,00	0	0	0	0	0

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.309,00	0	0	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	1.309,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	1.309,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	621,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-8.596,05	-21.150	-12.150	-12.250	-12.400	-12.550

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 55306 Kriegsgräber, Jüdischer Friedhof, Mahnmale

Verantwortlich	Art der Aufgabe
Stadtbürgermeisterin Carmen Winter	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 Mahmal.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.728,70	6.750	6.750	6.750	6.750	6.750
	44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	4.983,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.745,70	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	6.728,70	6.750	6.750	6.750	6.750	6.750
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.311,54	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.311,54	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 11	- Abschreibungen	60,00	50	50	50	50	50
	53720000 Kulturdenkmäler	60,00	50	50	50	50	50
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	161,32	150	150	150	150	150
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	100,00	100	100	100	100	100
	56430000 Sonstige Beiträge	61,32	50	50	50	50	50
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	3.532,86	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	3.195,84	5.550	5.550	5.550	5.550	5.550
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	3.195,84	5.550	5.550	5.550	5.550	5.550
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.272,50	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-3.076,66	-650	-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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.728,70	6.750	6.750	6.750	6.750	6.750
	64242000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	4.983,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	64243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.745,70	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	6.728,70	6.750	6.750	6.750	6.750	6.750
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.872,91	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.872,91	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	293,77	150	150	150	150	150
	76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	132,45	0	0	0	0	0
	76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	100,00	100	100	100	100	100
	76430000 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges / sonstige Beiträge	61,32	50	50	50	50	50
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	4.166,68	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.562,02	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	2.562,02	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.272,50	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-3.710,48	-600	-600	-600	-600	-600
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-3.710,48	-600	-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
Stadtbürgermeisterin Carmen Winter	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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	18.007,00	33.000	43.000	43.000	42.350	42.350
	41449000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	Zuschuss Jagdgenossenschaft						
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	12.740,00	12.750	12.750	12.750	12.750	12.750
	41590000 Sonstige Sonderposten	5.267,00	5.250	5.250	5.250	4.600	4.600
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.576,70	18.800	17.500	17.500	17.500	17.500
	43230000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	17.576,70	18.800	17.500	17.500	17.500	17.500
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 (Summe E 1 bis E 7)	36.933,86	53.150	61.850	61.850	61.200	61.200
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.895,63	31.900	48.100	48.100	48.100	48.100
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	4.895,63	31.900	48.100	48.100	48.100	48.100
E 11	- Abschreibungen	19.053,97	19.050	19.050	19.050	18.350	18.350
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	19.051,00	19.050	19.050	19.050	18.350	18.350
	53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	2,97	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	2.523,25	0	0	0	0	0
	56513000 Finanzanlagen	1.233,05	0	0	0	0	0
	56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	1.290,20	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	26.472,85	50.950	67.150	67.150	66.450	66.450
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	10.461,01	2.200	-5.300	-5.300	-5.250	-5.250

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	10.461,01	2.200	-5.300	-5.300	-5.250	-5.250
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.426,50	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	3.034,51	-1.500	-9.000	-9.000	-8.950	-8.950

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	61449000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	55590.41449000						
	Ansatz 2025: 25.000 €						
	Zuschuss Jagdgenossenschaft						
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.618,58	18.800	17.500	17.500	17.500	17.500
	63230000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	17.618,58	18.800	17.500	17.500	17.500	17.500
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	1.350,16	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
	66280000 Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	1.350,16	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	18.968,74	35.150	43.850	43.850	43.850	43.850
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.242,01	31.900	48.100	48.100	48.100	48.100
	72330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	3.242,01	31.900	48.100	48.100	48.100	48.100
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	3.242,01	31.900	48.100	48.100	48.100	48.100
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	15.726,73	3.250	-4.250	-4.250	-4.250	-4.250
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	15.726,73	3.250	-4.250	-4.250	-4.250	-4.250
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.426,50	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	8.300,23	-450	-7.950	-7.950	-7.950	-7.950
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	8.300,23	-450	-7.950	-7.950	-7.950	-7.950

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
Erster Beigeordneter Benjamin Burckschat	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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.320,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	44120000 Mieten und Pachten	1.320,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	1.320,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	5.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	Stadtmarketing, Leerstandsmanagement, Umsetzung Einzelhandels- und Innenstadtentwicklungskonzept						
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	3.136,19	200	200	200	200	200
	56410000 Versicherungsbeiträge	2.937,66	0	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 (Summe E 9 bis E 14)	3.136,19	5.200	25.200	25.200	25.200	25.200
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-1.816,19	-3.900	-23.900	-23.900	-23.900	-23.900
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-1.816,19	-3.900	-23.900	-23.900	-23.900	-23.900
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-1.816,19	-3.900	-23.900	-23.900	-23.900	-23.900

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.320,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	64120000 Mieten und Pachten	1.320,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.531,68	0	0	0	0	0
	64231000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von Sonderevermögen / von Eigenbetrieben	2.531,68	0	0	0	0	0
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	3.851,68	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0,00	5.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	57110.52920000						
	Ansatz 2025: 25.000 €						
	Stadtmarketing, Leerstandsmanagement, Umsetzung Einzelhandels- und Innenstadtentwicklungskonzept						
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	3.136,19	200	200	200	200	200
	76410000 Versicherungsbeiträge	2.937,66	0	0	0	0	0
	76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	198,53	200	200	200	200	200
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	3.136,19	5.200	25.200	25.200	25.200	25.200
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	715,49	-3.900	-23.900	-23.900	-23.900	-23.900
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	715,49	-3.900	-23.900	-23.900	-23.900	-23.900
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	715,49	-3.900	-23.900	-23.900	-23.900	-23.900
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	715,49	-3.900	-23.900	-23.900	-23.900	-23.900

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
Stadtbürgermeisterin Carmen Winter	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), Anschlagsäulen, Plakattafeln und Werbeeinrichtungen, sonstige Freizeitanlagen, Stadtmühle/Mühlrad, Mühlgraben

Ziele

Erhaltung, Pflege und Erweiterung der örtlichen Infrastruktur

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.586,00	5.700	3.050	3.050	3.050	3.050
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	6.586,00	5.700	3.050	3.050	3.050	3.050
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.494,26	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	44120000 Mieten und Pachten	2.494,26	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	9.080,26	7.500	4.850	4.850	4.850	4.850
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.626,96	1.700	1.600	1.850	1.950	2.100
	50221000 Vergütungen	1.211,72	1.300	1.200	1.400	1.500	1.600
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	80,36	0	0	0	0	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	278,09	400	400	450	450	500
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	56,79	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.698,45	135.700	46.200	17.700	17.700	17.700
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	8.257,66	8.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	9.456,59	110.000	31.000	2.500	2.500	2.500
	2025: Grundräumung Queich 26.000 €, 3 Brunnen in Sarnstall instand setzen 2.500 €						
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	830,02	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Asphaltarbeiten Weg zum Forsthaus						
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	120,00	200	200	200	200	200
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	2.034,18	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E 11	- Abschreibungen	26.332,00	25.450	22.800	22.800	22.800	22.700
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	4.061,00	4.050	4.050	4.050	4.050	4.050

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 57310 Allgemeine öffentliche Einrichtungen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	14.446,00	14.450	14.450	14.450	14.450	14.450
	53570000 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	350,00	350	350	350	350	350
	53590000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	7.475,00	6.600	3.950	3.950	3.950	3.850
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	2.504,69	2.200	2.250	2.250	2.300	2.300
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	556,20	0	50	50	50	50
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	741,84	1.000	750	750	750	750
	56410000 Versicherungsbeiträge	1.206,65	1.200	1.450	1.450	1.500	1.500
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	51.162,10	165.050	72.850	44.600	44.750	44.800
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-42.081,84	-157.550	-68.000	-39.750	-39.900	-39.950
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-42.081,84	-157.550	-68.000	-39.750	-39.900	-39.950
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-14.367,50	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-56.449,34	-182.550	-93.000	-64.750	-64.900	-64.950

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 57310 Allgemeine öffentliche Einrichtungen

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.494,26	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	64120000 Mieten und Pachten	2.494,26	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
F 8 =	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	2.494,26	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
F 9 -	Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.626,96	1.700	1.600	1.850	1.950	2.100
	70221000 Vergütungen	1.211,72	1.300	1.200	1.400	1.500	1.600
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	80,36	0	0	0	0	0
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	278,09	400	400	450	450	500
	70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	56,79	0	0	0	0	0
F 10 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.530,04	135.700	46.200	17.700	17.700	17.700
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	5.009,62	8.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	8.375,97	110.000	31.000	2.500	2.500	2.500
	57310.52310000						
	Ansatz 2025: 31.000 €						
	2025: Grundräumung Queich 26.000 €, 3 Brunnen in Sarnstall instand setzen 2.500 €						
	72330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	830,02	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	57310.52330000						
	Ansatz 2025: 5.000 €						
	Asphaltarbeiten Weg zum Forsthaus						
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	120,00	200	200	200	200	200
	72470000 Sonstige Verbrauchsmittel	3.194,43	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
F 14 -	Sonstige laufende Auszahlungen	2.504,69	2.200	2.250	2.250	2.300	2.300
	76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	556,20	0	50	50	50	50
	76340000 Telefon, Datenübertragungskosten	741,84	1.000	750	750	750	750
	76410000 Versicherungsbeiträge	1.206,65	1.200	1.450	1.450	1.500	1.500
F 15 =	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	21.661,69	139.600	50.050	21.800	21.950	22.100
F 16 =	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-19.167,43	-137.800	-48.250	-20.000	-20.150	-20.300
F 20 =	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-19.167,43	-137.800	-48.250	-20.000	-20.150	-20.300
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.367,50	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-33.534,93	-162.800	-73.250	-45.000	-45.150	-45.300
F 27 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 29 -	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	120.000	41.300	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	120.000	41.300	0	0	0
	57310.09100000 (S)						
	Ansatz 2025: 0 €						

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	57310.09600000 (S)						
	Ansatz 2025: 41.300 €						
	Hangsicherung Forsthausstraße						
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	120.000	41.300	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	-120.000	-41.300	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-33.534,93	-282.800	-114.550	-45.000	-45.150	-45.300

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
Stadtbürgermeisterin Carmen Winter	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 Sarnstall

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	817,80	1.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	44120000 Mieten und Pachten	817,80	1.000	3.500	3.500	3.500	3.500
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	3.101,80	3.300	5.800	5.800	5.800	5.800
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.786,10	9.600	7.600	7.600	7.600	7.600
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.399,44	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	7.143,87	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	59,89	200	200	200	200	200
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	182,90	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	564,09	550	700	700	700	700
	56410000 Versicherungsbeiträge	409,29	400	500	500	500	500
	56810000 Grundsteuer	154,80	150	200	200	200	200
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	12.204,19	13.000	11.150	11.150	11.150	11.150
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-9.102,39	-9.700	-5.350	-5.350	-5.350	-5.350

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-9.102,39	-9.700	-5.350	-5.350	-5.350	-5.350
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-261,75	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-9.364,14	-11.700	-7.350	-7.350	-7.350	-7.350

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	817,80	1.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	64120000 Mieten und Pachten	817,80	1.000	3.500	3.500	3.500	3.500
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	817,80	1.000	3.500	3.500	3.500	3.500
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.230,44	9.600	7.600	7.600	7.600	7.600
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.843,78	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	7.143,87	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	59,89	200	200	200	200	200
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	182,90	200	200	200	200	200
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	200	200	200	200	200
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	564,09	550	700	700	700	700
	76410000 Versicherungsbeiträge	409,29	400	500	500	500	500
	76810000 Grundsteuer	154,80	150	200	200	200	200
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	9.794,53	10.150	8.300	8.300	8.300	8.300
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-8.976,73	-9.150	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-8.976,73	-9.150	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-261,75	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-9.238,48	-11.150	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-9.238,48	-11.150	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800

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
Beigeordneter Florian Funk	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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	83.660,49	83.500	83.500	83.500	83.500	78.750
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	169,49	0	0	0	0	0
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	79.683,00	79.700	79.700	79.700	79.700	74.950
	41590000 Sonstige Sonderposten	3.808,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	90.702,74	101.000	118.000	118.000	118.000	118.000
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten insb. Wirtschaftsbetrieb	5.775,03	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	44120000 Mieten und Pachten	40.494,59	44.000	48.000	48.000	48.000	48.000
	44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	44.433,12	47.000	55.000	55.000	55.000	55.000
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	4.867,21	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	46113000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	1.724,00	0	0	0	0	0
	46270000 Versicherungserstattungen	0,00	1.000	500	500	500	500
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	0,00	500	500	500	500	500
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	3.143,21	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	179.230,44	186.500	203.000	203.000	203.000	198.250
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	111.077,25	124.350	127.250	128.500	129.750	131.050
	50221000 Vergütungen	85.608,38	93.800	95.700	96.650	97.600	98.600

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	50222000 Leistungszulagen	1.398,44	1.050	1.400	1.400	1.400	1.400
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	5.873,56	8.500	9.250	9.350	9.450	9.550
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	15.896,13	21.000	20.900	21.100	21.300	21.500
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	366,43	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	1.934,31	0	0	0	0	0
E 10 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.593,16	111.900	126.300	112.000	102.000	102.000
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	43.301,23	49.900	43.500	43.500	33.500	33.500
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	33.294,64	43.000	54.300	40.000	40.000	40.000
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.213,90	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.261,70	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.919,77	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	2.232,28	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen insb. Wirtschaftsbetrieb	3.369,64	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
E 11 -	Abschreibungen	136.559,49	136.200	110.650	110.550	110.550	96.100
	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	83.858,00	83.850	83.850	83.850	83.850	78.700
	53820000 Maschinen und technische Anlagen	662,93	450	700	700	700	700
	53830000 Betriebsvorrichtungen	151,00	150	100	0	0	0
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	49.460,71	51.600	25.850	25.850	25.850	16.550
	53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	2.274,85	0	0	0	0	0
E 14 -	Sonstige laufenden Aufwendungen	30.810,57	47.250	49.900	49.900	49.900	49.900
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	1.737,84	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	587,20	500	500	500	500	500
	56240000 Datenverarbeitung	0,00	500	500	500	500	500
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	4.960,40	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	Steuerberater, Rechtstreitigkeiten						

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Dienstleistungen durch Dritte	6.788,65	10.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	56310000 Büromaterial	0,00	500	300	300	300	300
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	6.095,74	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit Budgets Marketing	272,83	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	56410000 Versicherungsbeiträge	4.899,18	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	56810000 Grundsteuer	5.468,73	5.450	5.300	5.300	5.300	5.300
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	371.040,47	419.700	414.100	400.950	392.200	379.050
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-191.810,03	-233.200	-211.100	-197.950	-189.200	-180.800
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	11,63	0	0	0	0	0
	57920000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Verzinsung von sonstigen Steuernachforderungen	11,63	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	-11,63	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-191.821,66	-233.200	-211.100	-197.950	-189.200	-180.800
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.893,50	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-195.715,16	-243.200	-221.100	-207.950	-199.200	-190.800

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	169,49	0	0	0	0	0
	61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	169,49	0	0	0	0	0
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	93.723,87	101.000	118.000	118.000	118.000	118.000
	64110000 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	7.337,79	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	57312.44110000						
	Ansatz 2025: 15.000 €						
	insb. Wirtschaftsbetrieb						
	64120000 Mieten und Pachten	39.478,79	44.000	48.000	48.000	48.000	48.000
	64190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	46.907,29	47.000	55.000	55.000	55.000	55.000
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500	500	500	500
	64290000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von Sonstigen	0,00	500	500	500	500	500
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	18.605,23	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	66270000 Versicherungserstattungen	0,00	1.000	500	500	500	500
	66290000 Weitere sonstige laufende Einzahlungen / Sonstige	0,00	500	500	500	500	500
	66400000 Sonstige Steuererstattungen	18.605,23	0	0	0	0	0
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	112.498,59	103.000	119.500	119.500	119.500	119.500
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	110.710,82	124.350	127.250	128.500	129.750	131.050
	70221000 Vergütungen	85.608,38	93.800	95.700	96.650	97.600	98.600
	70222000 Leistungszulagen	1.398,44	1.050	1.400	1.400	1.400	1.400
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	5.873,56	8.500	9.250	9.350	9.450	9.550
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	15.896,13	21.000	20.900	21.100	21.300	21.500
	70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	1.934,31	0	0	0	0	0
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	92.744,78	111.900	126.300	112.000	102.000	102.000
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	44.025,24	49.900	43.500	43.500	33.500	33.500
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	32.654,00	43.000	54.300	40.000	40.000	40.000
	72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.885,74	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.584,20	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.830,65	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	72470000 Sonstige Verbrauchsmittel	2.505,89	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	72490000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	4.909,06	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	57312.52490000						
	Ansatz 2025: 5.000 €						
	insb. Wirtschaftsbetrieb						

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	350,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	57312.52920000						
	Ansatz 2025: 10.000 €						
F 14 -	Sonstige laufende Auszahlungen	70.104,87	47.250	49.900	49.900	49.900	49.900
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	1.927,41	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	587,20	500	500	500	500	500
	76240000 Datenverarbeitung	1.423,75	500	500	500	500	500
	76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	4.915,40	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	57312.56250000						
	Ansatz 2025: 7.500 €						
	Steuerberater, Rechtsstreitigkeiten						
	76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	7.214,15	10.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	57312.56290000						
	Ansatz 2025: 14.000 €						
	Dienstleistungen durch Dritte						
	76310000 Büromaterial	0,00	500	300	300	300	300
	76340000 Telefon, Datenübertragungskosten	6.756,08	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	76360000 Öffentlichkeitsarbeit	299,13	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	57312.56360000						
	Ansatz 2025: 5.000 €						
	Budgets Marketing						
	76410000 Versicherungsbeiträge	4.899,18	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	76500000 Auszahlungen für Umsatzsteuerüberhang	36.613,84	0	0	0	0	0
	76810000 Grundsteuer	5.468,73	5.450	5.300	5.300	5.300	5.300
F 15 =	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	273.560,47	283.500	303.450	290.400	281.650	282.950
F 16 =	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-161.061,88	-180.500	-183.950	-170.900	-162.150	-163.450
F 18 -	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	11,63	0	0	0	0	0
	77920000 Sonstige Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / aus der Verzinsung von sonstigen Steuernachforderungen	11,63	0	0	0	0	0
F 19 =	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-11,63	0	0	0	0	0
F 20 =	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-161.073,51	-180.500	-183.950	-170.900	-162.150	-163.450
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.893,50	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-164.967,01	-190.500	-193.950	-180.900	-172.150	-173.450
F 26 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	3.450,00	0	0	0	0	0
	68580000 Einzahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	3.450,00	0	0	0	0	0
	57312.09100000 (H)						
	Ansatz 2025: 0 €						

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	57312.09600000 (H)						
	Ansatz 2025: 0 €						
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	3.450,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	5.212,00	154.200	100.000	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	5.212,00	154.200	100.000	0	0	0
	57312.09100000 (S)						
	Ansatz 2025: 0 €						
	57312.09600000 (S)						
	Ansatz 2025: 100.000 €						
	PV-Anlage						
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	5.212,00	154.200	100.000	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-1.762,00	-154.200	-100.000	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-166.729,01	-344.700	-293.950	-180.900	-172.150	-173.450

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
Stadtbürgermeisterin Carmen Winter	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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	<i>5.400,00</i>	<i>5.400</i>	<i>5.400</i>	<i>5.400</i>	<i>5.400</i>	<i>5.400</i>
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	840,00	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	44120000 Mieten und Pachten	<i>840,00</i>	<i>1.000</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	6.240,00	6.400	6.600	6.600	6.600	6.600
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.185,04	4.300	5.500	5.600	5.750	6.000
	50221000 Vergütungen	<i>909,90</i>	<i>3.300</i>	<i>4.200</i>	<i>4.300</i>	<i>4.400</i>	<i>4.600</i>
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	<i>32,55</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	<i>226,54</i>	<i>1.000</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	<i>1.350</i>	<i>1.400</i>
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	<i>16,05</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.155,67	9.100	9.200	9.200	9.200	9.200
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	<i>3.703,21</i>	<i>3.800</i>	<i>3.800</i>	<i>3.800</i>	<i>3.800</i>	<i>3.800</i>
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	<i>4.272,01</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	<i>48,12</i>	<i>100</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	<i>132,33</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
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	<i>12.605,00</i>	<i>12.600</i>	<i>12.600</i>	<i>12.600</i>	<i>12.600</i>	<i>12.600</i>

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	1.112,13	1.250	1.350	1.350	1.350	1.350
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	580,68	750	750	750	750	750
	56410000 Versicherungsbeiträge	462,95	450	550	550	550	550
	56810000 Grundsteuer	68,50	50	50	50	50	50
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	23.057,84	27.250	28.650	28.750	28.900	29.150
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-16.817,84	-20.850	-22.050	-22.150	-22.300	-22.550
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-16.817,84	-20.850	-22.050	-22.150	-22.300	-22.550
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-147,50	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-16.965,34	-21.850	-23.050	-23.150	-23.300	-23.550

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.515,00	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	64120000 Mieten und Pachten	1.515,00	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	1.515,00	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.185,04	4.300	5.500	5.600	5.750	6.000
	70221000 Vergütungen	909,90	3.300	4.200	4.300	4.400	4.600
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	32,55	0	0	0	0	0
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	226,54	1.000	1.300	1.300	1.350	1.400
	70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	16,05	0	0	0	0	0
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.590,25	9.100	9.200	9.200	9.200	9.200
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	3.137,79	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.272,01	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	48,12	100	200	200	200	200
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	132,33	100	100	100	100	100
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.112,13	1.250	1.350	1.350	1.350	1.350
	76340000 Telefon, Datenübertragungskosten	580,68	750	750	750	750	750
	76410000 Versicherungsbeiträge	462,95	450	550	550	550	550
	76810000 Grundsteuer	68,50	50	50	50	50	50
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	9.887,42	14.650	16.050	16.150	16.300	16.550
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-8.372,42	-13.650	-14.850	-14.950	-15.100	-15.350
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-8.372,42	-13.650	-14.850	-14.950	-15.100	-15.350
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-147,50	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-8.519,92	-14.650	-15.850	-15.950	-16.100	-16.350
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-8.519,92	-14.650	-15.850	-15.950	-16.100	-16.350

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 57314 Toilettenanlagen

Verantwortlich	Art der Aufgabe
Erster Beigeordneter Benjamin Burckschat	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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5,32	0	0	0	0	0
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	5,32	0	0	0	0	0
E 7 +	Sonstige laufende Erträge	2.207,66	0	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.207,66	0	0	0	0	0
E 8 =	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	2.212,98	0	0	0	0	0
E 9 -	Personal- und Versorgungsaufwendungen	19.996,09	15.000	16.750	16.950	17.200	17.400
	50221000 Vergütungen	13.003,40	11.400	12.700	12.850	13.000	13.150
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	882,47	1.200	1.300	1.300	1.350	1.350
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	3.228,63	2.400	2.750	2.800	2.850	2.900
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	2.672,31	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	209,28	0	0	0	0	0
E 10 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.442,43	13.700	8.700	8.700	8.700	8.700
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	13.612,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.785,09	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	556,86	200	200	200	200	200
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	2.488,48	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
E 11 -	Abschreibungen	2.115,89	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	2.115,89	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
E 14 -	Sonstige laufenden Aufwendungen	141,37	150	150	200	200	200
	56410000 Versicherungsbeiträge	141,37	150	150	200	200	200
E 15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	41.695,78	30.950	27.700	27.950	28.200	28.400
E 16 =	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-39.482,80	-30.950	-27.700	-27.950	-28.200	-28.400

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-39.482,80	-30.950	-27.700	-27.950	-28.200	-28.400
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.292,00	-1.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-40.774,80	-31.950	-30.200	-30.450	-30.700	-30.900

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 57314 Toilettenanlagen

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	0	0	0	0	0
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	17.323,78	15.000	16.750	16.950	17.200	17.400
	70221000 Vergütungen	13.003,40	11.400	12.700	12.850	13.000	13.150
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	882,47	1.200	1.300	1.300	1.350	1.350
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	3.228,63	2.400	2.750	2.800	2.850	2.900
	70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	209,28	0	0	0	0	0
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.318,18	13.700	8.700	8.700	8.700	8.700
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	19.695,60	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.567,37	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	566,73	200	200	200	200	200
	72470000 Sonstige Verbrauchsmittel	2.488,48	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	141,37	150	150	200	200	200
	76410000 Versicherungsbeiträge	141,37	150	150	200	200	200
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	42.783,33	28.850	25.600	25.850	26.100	26.300
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-42.783,33	-28.850	-25.600	-25.850	-26.100	-26.300
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-42.783,33	-28.850	-25.600	-25.850	-26.100	-26.300
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.292,00	-1.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-44.075,33	-29.850	-28.100	-28.350	-28.600	-28.800
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-44.075,33	-29.850	-28.100	-28.350	-28.600	-28.800

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
Erster Beigeordneter Benjamin Burckschat	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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
	44120000 Mieten und Pachten	50,00	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	50,00	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.373,17	1.650	1.500	1.500	1.500	1.500
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.480,82	1.500	1.350	1.350	1.350	1.350
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.600,14	100	100	100	100	100
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	292,21	50	50	50	50	50
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	18,58	50	50	50	50	50
	56410000 Versicherungsbeiträge	18,58	50	50	50	50	50
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	4.491,75	1.800	1.650	1.650	1.650	1.650
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-4.441,75	450	600	600	600	600
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-4.441,75	450	600	600	600	600
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.479,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-14.920,75	-1.550	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
	64120000 Mieten und Pachten	50,00	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	64259000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	50,00	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.379,75	1.650	1.500	1.500	1.500	1.500
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.480,82	1.500	1.350	1.350	1.350	1.350
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.600,14	100	100	100	100	100
	72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	298,79	50	50	50	50	50
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	18,58	50	50	50	50	50
	76410000 Versicherungsbeiträge	18,58	50	50	50	50	50
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	4.398,33	1.700	1.550	1.550	1.550	1.550
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.348,33	550	700	700	700	700
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-4.348,33	550	700	700	700	700
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.479,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-14.827,33	-1.450	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-14.827,33	-1.450	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300

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
Stadtbürgermeisterin Carmen Winter	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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.987,20	4.800	4.500	4.500	4.500	4.500
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	4.987,20	4.800	4.500	4.500	4.500	4.500
	Standgelder Wochenmarkt						
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	4.987,20	4.800	4.500	4.500	4.500	4.500
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.941,61	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.558,34	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	383,27	100	100	100	100	100
E 11	- Abschreibungen	466,00	450	350	0	0	0
	53820000 Maschinen und technische Anlagen	466,00	450	350	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	2.407,61	2.550	2.450	2.100	2.100	2.100
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	2.579,59	2.250	2.050	2.400	2.400	2.400
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	2.579,59	2.250	2.050	2.400	2.400	2.400
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-492,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	2.087,59	1.250	1.050	1.400	1.400	1.400

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.917,60	4.800	4.500	4.500	4.500	4.500
	63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	4.917,60	4.800	4.500	4.500	4.500	4.500
	57316.43210000						
	Ansatz 2025: 4.500 €						
	Standgelder Wochenmarkt						
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	4.917,60	4.800	4.500	4.500	4.500	4.500
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.893,09	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.893,09	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	100	100	100	100	100
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	1.893,09	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.024,51	2.700	2.400	2.400	2.400	2.400
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	3.024,51	2.700	2.400	2.400	2.400	2.400
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-492,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	2.532,51	1.700	1.400	1.400	1.400	1.400
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	2.532,51	1.700	1.400	1.400	1.400	1.400

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
Erster Beigeordneter Benjamin Burckschat	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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.495,00	2.500	1.900	1.050	1.050	1.050
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	2.495,00	2.500	1.900	1.050	1.050	1.050
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.260,70	75.000	84.000	84.000	84.000	84.000
	43610000 Fremdenverkehrsbeitrag /	0,00	60.000	64.000	64.000	64.000	64.000
	Fremdenverkehrsabgabe						
	43620000 Gästebeitrag	14.260,70	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	16.755,70	77.500	85.900	85.050	85.050	85.050
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.881,05	11.850	10.100	10.250	10.400	10.550
	50221000 Vergütungen	8.555,82	8.900	7.700	7.800	7.900	8.000
	50222000 Leistungszulagen	85,96	150	0	0	0	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	629,34	950	800	800	850	850
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	1.718,22	1.850	1.600	1.650	1.650	1.700
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	15,96	0	0	0	0	0
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	858,72	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	17,03	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.897,33	7.000	9.000	6.500	6.500	6.500
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	528,24	0	3.000	500	500	500
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	5.369,09	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	Stadtbroschüre						
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	1.000	0	0	0	0

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 11	- Abschreibungen	4.890,00	4.900	3.750	2.200	2.200	2.200
	53590000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	4.890,00	4.900	3.750	2.200	2.200	2.200
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	300,00	600	600	600	600	600
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	300,00	0	0	0	0	0
	Überprüfung Luftqualität						
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	100	100	100	100
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit Marketingansatz	0,00	500	500	500	500	500
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	22.968,38	24.350	23.450	19.550	19.700	19.850
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-6.212,68	53.150	62.450	65.500	65.350	65.200
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-6.212,68	53.150	62.450	65.500	65.350	65.200
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-6.212,68	52.150	61.450	64.500	64.350	64.200

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.310,70	75.000	84.000	84.000	84.000
		63610000 Fremdenverkehrsbeitrag /	2.050,00	60.000	64.000	64.000	64.000
		Fremdenverkehrsabgabe					
		63620000 Kurbeiträge	14.260,70	15.000	20.000	20.000	20.000
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	16.310,70	75.000	84.000	84.000	84.000
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	11.022,33	11.850	10.100	10.250	10.400
		70221000 Vergütungen	8.555,82	8.900	7.700	7.800	7.900
		70222000 Leistungszulagen	85,96	150	0	0	0
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	629,34	950	800	800	850
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	1.718,22	1.850	1.600	1.650	1.700
		70629000 Personalnebenauszahlungen / Arbeitnehmer / Sonstige	15,96	0	0	0	0
		70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	17,03	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.987,24	11.850	25.300	6.500	6.500
		72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	528,24	0	3.000	500	500
		72910000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	1.459,00	10.850	22.300	6.000	6.000
		57500.52910000					
		Ansatz 2025: 22.300 €					
		Stadtbroschüre					
		72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0,00	1.000	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	300,00	600	600	600	600
		76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	300,00	0	0	0	0
		57500.56250000					
		Ansatz 2025: 0 €					
		Überprüfung Luftqualität					
		76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	100	100	100
		76360000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	500	500	500	500
		57500.56360000					
		Ansatz 2025: 500 €					
		Marketingansatz					
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	13.309,57	24.300	36.000	17.350	17.650
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.001,13	50.700	48.000	66.650	66.350
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	3.001,13	50.700	48.000	66.650	66.350
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	3.001,13	49.700	47.000	65.650	65.350

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	3.001,13	49.700	47.000	65.650	65.500	65.350

Teilhaushalt 06

- Umwelt -

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

Teilhaushalt

06 Umwelt

fd. 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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	1.000	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.152.850,84	396.700	441.800	441.800	441.800	441.800
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	85.691,00	165.000	85.000	85.000	85.000	85.000
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	155.962,81	138.250	144.050	144.500	144.950	145.400
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	229.426,16	172.650	362.300	186.400	186.700	187.400
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	5.623.930,81	873.600	1.033.150	857.700	858.450	859.600
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	187.939,16	199.150	208.250	205.200	209.300	205.450
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	732.747,97	490.950	544.900	544.250	544.600	544.950
E 11	-	Abschreibungen	2.535,00	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	11.013,86	37.450	37.950	37.950	37.950	37.950
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	934.235,99	731.500	795.050	791.350	795.800	792.300
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	4.689.694,82	142.100	238.100	66.350	62.650	67.300
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,14	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	8.141,09	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	-8.140,95	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	4.681.553,87	142.100	238.100	66.350	62.650	67.300
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	4.681.553,87	142.100	238.100	66.350	62.650	67.300

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

Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

Teilhaushalt

06 Umwelt

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	1.000	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	109.924,56	396.700	441.800	441.800	441.800	441.800
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	85.691,00	165.000	85.000	85.000	85.000	85.000
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	156.313,35	138.250	144.050	144.500	144.950	145.400
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	256.334,20	162.850	354.900	178.700	178.700	178.700
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	608.263,11	863.800	1.025.750	850.000	850.450	850.900
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	164.219,81	168.750	175.550	169.900	171.100	172.350
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	773.134,91	490.950	544.900	544.250	544.600	544.950
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	74.905,82	37.450	37.950	37.950	37.950	37.950
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	1.012.260,54	698.550	759.800	753.500	755.050	756.650
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-403.997,43	165.250	265.950	96.500	95.400	94.250
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,14	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	8.141,09	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-8.140,95	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-412.138,38	165.250	265.950	96.500	95.400	94.250
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-412.138,38	165.250	265.950	96.500	95.400	94.250
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	525.369,66	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	525.369,66	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	10.000	10.000	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	10.000	10.000	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	525.369,66	-10.000	-10.000	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	113.231,28	155.250	255.950	96.500	95.400	94.250

*** 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
		2025	2026	2027	2028		
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
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigung in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen							
Summe der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-10.000					-10.000
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
Stadtbürgermeisterin Carmen Winter	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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.152.378,00	396.400	441.500	441.500	441.500
		43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	15,00	0	0	0	0
		43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	107.550,00	63.050	70.250	70.250	70.250
		43224000 Entgelte / für das Bestattungswesen	0,00	333.350	371.250	371.250	371.250
		43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	5.044.813,00	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.400,00	54.050	60.200	60.200	60.200
		44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	86.400,00	54.050	60.200	60.200	60.200
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	5.238.778,00	450.450	501.700	501.700	501.700
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	697.865,38	450.500	501.650	501.650	501.650
		52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	697.865,38	450.500	501.650	501.650	501.650
E 11	-	Abschreibungen	2.535,00	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
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	700.400,38	453.050	504.200	504.200	504.200
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	4.538.377,62	-2.600	-2.500	-2.500	-2.500
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	4.538.377,62	-2.600	-2.500	-2.500	-2.500
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	4.538.377,62	-2.600	-2.500	-2.500	-2.500

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 55305 Naturbegräbnisstätte Trifelsruhe

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	109.435,00	396.400	441.500	441.500	441.500	441.500
	63120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	15,00	0	0	0	0	0
	63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	109.420,00	63.050	70.250	70.250	70.250	70.250
	63224000 Entgelte / für das Bestattungswesen	0,00	333.350	371.250	371.250	371.250	371.250
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.471,17	54.050	60.200	60.200	60.200	60.200
	64259000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	88.471,17	54.050	60.200	60.200	60.200	60.200
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	197.906,17	450.450	501.700	501.700	501.700	501.700
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	722.535,35	450.500	501.650	501.650	501.650	501.650
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	722.535,35	450.500	501.650	501.650	501.650	501.650
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	722.535,35	450.500	501.650	501.650	501.650	501.650
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-524.629,18	-50	50	50	50	50
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-524.629,18	-50	50	50	50	50
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-524.629,18	-50	50	50	50	50
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	525.369,66	0	0	0	0	0
	68270000 Grabnutzungsentgelte	525.369,66	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	525.369,66	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	525.369,66	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	740,48	-50	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
Stadtbürgermeisterin Carmen Winter	Pflichtaufgabe

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

Produktart
extern

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

Leistungsumfang
insbesondere Zahlungsströme zwischen Stadt und Trifels-Natur GmbH, der die Pflege und Bewirtschaftung des stadteigenen 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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	1.000	0	0	0	0
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	0,00	1.000	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	472,84	300	300	300	300	300
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	472,84	300	300	300	300	300
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	85.691,00	165.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	44120000 Mieten und Pachten insb. Jahrespacht und Umsatzpacht TNGmbH	85.691,00	165.000	85.000	85.000	85.000	85.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.562,81	84.200	83.850	84.300	84.750	85.200
	44210000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von verbundenen Unternehmen insb. Personalkostenerstattungen von TNGmbH	30.922,03	45.150	44.800	45.250	45.700	46.150
	44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	38.640,78	39.050	39.050	39.050	39.050	39.050
	Kostenerstattung Revierdienst von Land						
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	229.426,16	172.650	362.300	186.400	186.700	187.400
	46280000 Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	16.835,45	27.700	28.200	28.200	28.200	28.200
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige insb. Umsatzanteil Stadt an Trifelsruhe (30%)	175.932,39	135.150	326.700	150.500	150.500	150.500
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	36.658,32	9.800	7.400	7.700	8.000	8.700
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	385.152,81	423.150	531.450	356.000	356.750	357.900
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	187.939,16	199.150	208.250	205.200	209.300	205.450

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	50211000 Dienstbezüge	83.926,44	89.400	95.250	90.300	91.200	92.150
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	14.509,13	15.150	15.300	15.200	15.250	15.300
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	17.854,08	17.900	18.250	18.050	18.250	18.450
	50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Pensionsrückstellungen	16.434,00	26.200	28.200	30.600	33.200	27.800
	50712000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Beihilferückstellungen	5.811,00	4.200	4.500	4.700	5.000	5.300
	50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte	2.584,35	0	0	0	0	0
	51110000 Versorgungsaufwendungen / Beamte	46.820,16	46.300	46.750	46.350	46.400	46.450
E 10 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.882,59	40.450	43.250	42.600	42.950	43.300
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	33.920,09	33.950	36.750	36.100	36.450	36.800
	Personalkostenerstattungen an OG Rinnthal						
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen insb. Unternehmereinsatz	962,50	500	500	500	500	500
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	11.013,86	37.450	37.950	37.950	37.950	37.950
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	495,63	600	600	600	600	600
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	3.360,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Waldflurbereinigung						
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	841,48	350	350	350	350	350
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	708,04	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	1.597,72	9.600	10.100	10.100	10.100	10.100
	56410000 Versicherungsbeiträge	1.888,96	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	56810000 Grundsteuer	2.122,03	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
E 15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	233.835,61	278.450	290.850	287.150	291.600	288.100
E 16 =	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	151.317,20	144.700	240.600	68.850	65.150	69.800
E 17 +	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,14	0	0	0	0	0
	47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige	0,14	0	0	0	0	0
E 18 -	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	8.141,09	0	0	0	0	0

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	57920000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Verzinsung von sonstigen Steuernachforderungen	8.141,09	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	-8.140,95	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	143.176,25	144.700	240.600	68.850	65.150	69.800
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	143.176,25	144.700	240.600	68.850	65.150	69.800

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	1.000	0	0	0	0
	61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	0,00	1.000	0	0	0	0
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	489,56	300	300	300	300	300
	63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	489,56	300	300	300	300	300
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	85.691,00	165.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	64120000 Mieten und Pachten	85.691,00	165.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	55510.44120000						
	Ansatz 2025: 85.000 €						
	insb. Jahrespacht und Umsatzpacht TNGmbH						
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.842,18	84.200	83.850	84.300	84.750	85.200
	64210000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von verbundenen Unternehmen	29.201,40	45.150	44.800	45.250	45.700	46.150
	55510.44210000						
	Ansatz 2025: 44.800 €						
	insb. Personalkostenerstattungen von TNGmbH						
	64242000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	38.640,78	39.050	39.050	39.050	39.050	39.050
	55510.44242000						
	Ansatz 2025: 39.050 €						
	Kostenerstattung Revierdienst von Land						
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	256.334,20	162.850	354.900	178.700	178.700	178.700
	66280000 Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	40.805,46	27.700	28.200	28.200	28.200	28.200
	66290000 Weitere sonstige laufende Einzahlungen / Sonstige	175.932,39	135.150	326.700	150.500	150.500	150.500
	55510.46290000						
	Ansatz 2025: 326.700 €						
	insb. Umsatzanteil Stadt an Trifelsruhe (30%)						
	66400000 Sonstige Steuererstattungen	39.596,35	0	0	0	0	0
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	410.356,94	413.350	524.050	348.300	348.750	349.200
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	164.219,81	168.750	175.550	169.900	171.100	172.350
	70211000 Dienstbezüge	83.826,44	89.400	95.250	90.300	91.200	92.150
	70310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	15.719,13	15.150	15.300	15.200	15.250	15.300
	70510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	17.854,08	17.900	18.250	18.050	18.250	18.450
	71110000 Versorgungsauszahlungen / Beamte	46.820,16	46.300	46.750	46.350	46.400	46.450
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	50.599,56	40.450	43.250	42.600	42.950	43.300
	72350000 Fahrzeugunterhaltung	6.986,97	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	72543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an die Gemeinden und Gemeindeverbände	42.650,09	33.950	36.750	36.100	36.450	36.800
	55510.52543000						
	Ansatz 2025: 36.750 €						
	Personalkostenerstattungen an OG Rinnthal						

(alle Beträge in EUR)

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	962,50	500	500	500	500	500
	55510.52920000						
	Ansatz 2025: 500 €						
	insb. Unternehmereinsatz						
F 12 -	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	74430000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
F 14 -	Sonstige laufende Auszahlungen	74.905,82	37.450	37.950	37.950	37.950	37.950
	76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	672,50	600	600	600	600	600
	76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	3.360,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	55510.56250000						
	Ansatz 2025: 20.000 €						
	Waldflurbereinigung						
	76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	841,48	350	350	350	350	350
	76340000 Telefon, Datenübertragungskosten	874,12	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	76390000 Geschäftsauszahlungen / Sonstige	1.597,72	9.600	10.100	10.100	10.100	10.100
	76410000 Versicherungsbeiträge	1.888,96	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	76500000 Auszahlungen für Umsatzsteuerüberhang	63.549,01	0	0	0	0	0
	76810000 Grundsteuer	2.122,03	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
F 15 =	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	289.725,19	248.050	258.150	251.850	253.400	255.000
F 16 =	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	120.631,75	165.300	265.900	96.450	95.350	94.200
F 17 +	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,14	0	0	0	0	0
	67990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen / Sonstige	0,14	0	0	0	0	0
F 18 -	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	8.141,09	0	0	0	0	0
	77920000 Sonstige Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / aus der Verzinsung von sonstigen Steuernachforderungen	8.141,09	0	0	0	0	0
F 19 =	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-8.140,95	0	0	0	0	0
F 20 =	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	112.490,80	165.300	265.900	96.450	95.350	94.200
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	112.490,80	165.300	265.900	96.450	95.350	94.200
F 27 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 29 -	Auszahlungen für Sachanlagen	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
	55510.09100000 (S)						
	Ansatz 2025: 10.000 €						
	Grunderwerb						
	55510.09600000 (S)						

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ansatz 2025: 0 €							
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	10.000	10.000	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	-10.000	-10.000	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	112.490,80	155.300	255.900	96.450	95.350	94.200

Teilhaushalt 07

- Zentrale Finanzdienstleistungen -

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

Teilhaushalt

07 Zentrale Finanzdienstleistungen

fd. 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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	12.918.809,15	10.655.800	9.924.350	10.146.400	10.374.600	10.601.250
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	771.234,00	285.950	0	436.200	505.050	462.600
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.045,08	18.850	18.500	18.600	18.700	18.800
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	46.683,07	13.550	2.696.100	426.400	10.700	11.600
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	13.755.771,30	10.974.150	12.638.950	11.027.600	10.909.050	11.094.250
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	77.603,76	78.150	78.700	79.000	79.300	79.600
E 11	-	Abschreibungen	222,08	0	0	0	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.739.465,97	8.717.350	9.877.850	8.372.350	8.194.900	8.380.350
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	579.309,70	1.300.650	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	8.396.601,51	10.096.150	9.956.550	8.451.350	8.274.200	8.459.950
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	5.359.169,79	878.000	2.682.400	2.576.250	2.634.850	2.634.300
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	-6.523,29	50.000	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	62.326,47	73.900	81.100	76.900	73.900	68.550
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	-68.849,76	-23.900	-81.100	-76.900	-73.900	-68.550
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	5.290.320,03	854.100	2.601.300	2.499.350	2.560.950	2.565.750
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	5.290.320,03	854.100	2.601.300	2.499.350	2.560.950	2.565.750

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

Teilfinanzhaushalt 2025

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	12.981.732,48	10.655.800	9.924.350	10.146.400	10.374.600	10.601.250
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	771.234,00	285.950	0	436.200	505.050	462.600
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.045,08	18.850	18.500	18.600	18.700	18.800
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	3.256,95	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	13.775.268,51	10.960.600	9.942.850	10.601.200	10.898.350	11.082.650
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	77.603,76	78.150	78.700	79.000	79.300	79.600
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	7.546.123,28	8.717.350	9.877.850	8.372.350	8.194.900	8.380.350
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	7.623.727,04	8.795.500	9.956.550	8.451.350	8.274.200	8.459.950
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.151.541,47	2.165.100	-13.700	2.149.850	2.624.150	2.622.700
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	-569,82	50.000	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	54.994,09	73.900	81.100	76.900	73.900	68.550
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-55.563,91	-23.900	-81.100	-76.900	-73.900	-68.550
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	6.095.977,56	2.141.200	-94.800	2.072.950	2.550.250	2.554.150
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	6.095.977,56	2.141.200	-94.800	2.072.950	2.550.250	2.554.150
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	6.095.977,56	2.141.200	-94.800	2.072.950	2.550.250	2.554.150

*** 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
Stadtbürgermeisterin Carmen Winter	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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	12.918.809,15	10.655.800	9.924.350	10.146.400	10.374.600	10.601.250
	40110000 Grundsteuer A	8.683,24	8.700	13.350	13.350	13.350	13.350
	40120000 Grundsteuer B	1.187.955,37	1.448.300	1.264.650	1.265.000	1.265.000	1.265.000
	40130000 Gewerbesteuer	7.100.688,10	4.500.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.695.808,25	3.778.800	3.891.550	4.100.500	4.307.750	4.513.350
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	481.954,71	487.200	484.450	495.550	505.250	516.350
	40330000 Hundesteuer	34.880,03	36.500	49.200	49.200	58.800	58.800
	40521000 Familienleistungsausgleich	408.839,45	396.300	421.150	422.800	424.450	434.400
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	696.375,00	285.950	0	436.200	505.050	462.600
	41130000 Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte	696.375,00	285.950	0	436.200	505.050	462.600
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	27.747,07	0	2.686.300	416.100	0	0
	46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	26.188,74	0	0	0	0	0
	46612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0	2.686.300	416.100	0	0
	46623000 Erträge aus Zuschreibungen / des Umlaufvermögens (außer Vorräte und Wertpapiere)	1.558,33	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	13.642.931,22	10.941.750	12.610.650	10.998.700	10.879.650	11.063.850
E 11	- Abschreibungen	222,08	0	0	0	0	0
	53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	222,08	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.739.465,97	8.717.350	9.877.850	8.372.350	8.194.900	8.380.350
	54310000 Gewerbesteuerumlage	620.981,97	393.750	332.500	332.500	332.500	332.500
	54412000 Finanzausgleichsumlage	0,00	0	46.600	0	0	0
	54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	3.949.890,00	4.618.600	5.395.750	4.567.000	4.466.200	4.571.550

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	3.168.594,00	3.705.000	4.103.000	3.472.850	3.396.200	3.476.300
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	579.309,70	1.300.650	0	0	0	0
	56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	579.309,70	1.300.650	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	8.318.997,75	10.018.000	9.877.850	8.372.350	8.194.900	8.380.350
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	5.323.933,47	923.750	2.732.800	2.626.350	2.684.750	2.683.500
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	5.323.933,47	923.750	2.732.800	2.626.350	2.684.750	2.683.500
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	5.323.933,47	923.750	2.732.800	2.626.350	2.684.750	2.683.500

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	12.981.732,48	10.655.800	9.924.350	10.146.400	10.374.600	10.601.250
	60110000 Grundsteuer A	11.228,93	8.700	13.350	13.350	13.350	13.350
	60120000 Grundsteuer B	1.186.909,13	1.448.300	1.264.650	1.265.000	1.265.000	1.265.000
	60130000 Gewerbesteuer	7.096.936,76	4.500.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.777.726,00	3.778.800	3.891.550	4.100.500	4.307.750	4.513.350
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	496.224,04	487.200	484.450	495.550	505.250	516.350
	60330000 Hundesteuer	36.184,61	36.500	49.200	49.200	58.800	58.800
	60521000 Familienleistungsausgleich	376.523,01	396.300	421.150	422.800	424.450	434.400
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	696.375,00	285.950	0	436.200	505.050	462.600
	61130000 Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte	696.375,00	285.950	0	436.200	505.050	462.600
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	13.678.107,48	10.941.750	9.924.350	10.582.600	10.879.650	11.063.850
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	7.546.123,28	8.717.350	9.877.850	8.372.350	8.194.900	8.380.350
	74310000 Gewerbesteuerumlage	427.639,28	393.750	332.500	332.500	332.500	332.500
	74412000 Finanzausgleichsumlage	0,00	0	46.600	0	0	0
	74421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	3.949.890,00	4.618.600	5.395.750	4.567.000	4.466.200	4.571.550
	74423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	3.168.594,00	3.705.000	4.103.000	3.472.850	3.396.200	3.476.300
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	7.546.123,28	8.717.350	9.877.850	8.372.350	8.194.900	8.380.350
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.131.984,20	2.224.400	46.500	2.210.250	2.684.750	2.683.500
F 19	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	6.131.984,20	2.224.400	46.500	2.210.250	2.684.750	2.683.500
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	6.131.984,20	2.224.400	46.500	2.210.250	2.684.750	2.683.500
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	6.131.984,20	2.224.400	46.500	2.210.250	2.684.750	2.683.500

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
Stadtbürgermeisterin Carmen Winter	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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	74.859,00	0	0	0	0	0
	41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / von der EU / vom Land	74.859,00	0	0	0	0	0
	KEF-RP						
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	4.300,00	0	0	0	0	0
	46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	4.300,00	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	79.159,00	0	0	0	0	0
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	79.159,00	0	0	0	0	0
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	-6.523,29	0	0	0	0	0
	47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	143,00	0	0	0	0	0
	47800000 Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	2,53	0	0	0	0	0
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-6.668,82	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	62.326,47	73.900	81.100	76.900	73.900	68.550
	57510000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute	61.438,29	73.900	81.100	76.900	73.900	68.550
	57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	888,18	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	-68.849,76	-73.900	-81.100	-76.900	-73.900	-68.550
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	10.309,24	-73.900	-81.100	-76.900	-73.900	-68.550
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	10.309,24	-73.900	-81.100	-76.900	-73.900	-68.550

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	74.859,00	0	0	0	0	0
	61320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / von der EU / vom Land	74.859,00	0	0	0	0	0
	61200.41320000						
	Ansatz 2025: 0 €						
	KEF-RP						
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	3.256,95	0	0	0	0	0
	66220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	3.256,95	0	0	0	0	0
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	78.115,95	0	0	0	0	0
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	78.115,95	0	0	0	0	0
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	-569,82	0	0	0	0	0
	67200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	88,00	0	0	0	0	0
	67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-657,82	0	0	0	0	0
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	54.994,09	73.900	81.100	76.900	73.900	68.550
	77510000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute	54.105,91	73.900	81.100	76.900	73.900	68.550
	77910000 Sonstige Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	888,18	0	0	0	0	0
F 19	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-55.563,91	-73.900	-81.100	-76.900	-73.900	-68.550
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	22.552,04	-73.900	-81.100	-76.900	-73.900	-68.550
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	22.552,04	-73.900	-81.100	-76.900	-73.900	-68.550
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	22.552,04	-73.900	-81.100	-76.900	-73.900	-68.550

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
Stadtbürgermeisterin Carmen Winter	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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.045,08	18.850	18.500	18.600	18.700	18.800
	44231000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben	18.421,08	18.550	18.500	18.600	18.700	18.800
	Versorgungsumlage WD, Verwaltungskostenbeitrag Werke						
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	624,00	300	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	14.636,00	13.550	9.800	10.300	10.700	11.600
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	14.636,00	13.550	9.800	10.300	10.700	11.600
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	33.681,08	32.400	28.300	28.900	29.400	30.400
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	77.603,76	78.150	78.700	79.000	79.300	79.600
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	17.787,25	18.550	18.500	18.600	18.700	18.800
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	12.238,32	12.250	12.850	13.000	13.150	13.300
	51110000 Versorgungsaufwendungen / Beamte	47.578,19	47.350	47.350	47.400	47.450	47.500
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	77.603,76	78.150	78.700	79.000	79.300	79.600
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-43.922,68	-45.750	-50.400	-50.100	-49.900	-49.200
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	50.000	0	0	0	0
	47600000 Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00	50.000	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	50.000	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-43.922,68	4.250	-50.400	-50.100	-49.900	-49.200
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-43.922,68	4.250	-50.400	-50.100	-49.900	-49.200

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.045,08	18.850	18.500	18.600	18.700	18.800
		64231000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben 62300.44231000 Ansatz 2025: 18.500 € Versorgungsumlage WD, Verwaltungskostenbeitrag Werke 64259000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	18.421,08	18.550	18.500	18.600	18.700	18.800

Stellenplan

	Bes.Grupp e Entgelt- gruppe	kommende s Haushalts- jahr	Ist-Stellen lfd. Haus- haltsjahr	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)
		2025	2024	30.06.2024	

Teilhaushalt I - Bereich Zentrales

1. Beamte:					
Stadtbürgermeister		1	1	1	
Beigeordnete		3	3	3	
Ortsvorsteher/innen		4	4	4	
2. Beschäftigte:					
Beschäftigte	EGr.5	0,8	0,8	0,8	0,2 Stellen in Teilhaushalt V
teilzeitbeschäftigte	EGr. 2	0,48	0,46	0,42	0,02 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	3	
Beschäftigte	Übergangs- tabelle	1	1	1	
<u>technischer Beschäftigter</u>					
Beschäftigter	EGr. 8	1	1	1	
Summe Teilhaushalt I		21,78	20,76	21,72	

	Bes.Grupp e Entgelt- gruppe	kommende s Haushalts- jahr	Ist-Stellen lfd. Haus- haltsjahr	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)
		2025	2024	30.06.2024	

Teilhaushalt II - Kultur- und Heimatpflege

Heimatismuseum					
Beschäftigter	EGr. 9b	0,2	0,2	0,2	Kostenerstattung für VG Annweiler a. Tr.
Bücherei					
Reinigungskraft	EGr. 2	0,02	0,04	0,04	0,48 Stelle in Teilhaushalt I
Summe Teilhaushalt II		0,22	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. 5	0,2	0,2	0,2	0,8 Stellen in Teilhaushalt I.
Hohenstaufensaal					
Beschäftigte	EGr. 9a	1	1	1	
Beschäftigte	EGr. 6	0	1	0	1,0 Stelle befristet bis 31.12.2024
teilzeitbeschäftigte Reinigungskraft	EGr. 1	0,5	0,5	0,5	
Summe Teilhaushalt V		1,7	2,7	1,7	

	Bes.Grupp e Entgelt- gruppe	kommende s Haushalts- jahr	Ist-Stellen lfd. Haus- haltsjahr	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)
		2025	2024	30.06.2024	

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		26,7	26,7	26,66	
--	--	-------------	-------------	--------------	--

	Bes.Grupp e Entgelt- gruppe	kommende s Haushalts- jahr	Ist-Stellen lfd. Haus- haltsjahr	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)
		2025	2024	30.06.2024	

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. 9a	1	1	1	
Beschäftigte	Egr. 9b	0,2	0,2	0,2	Kostenerstattung für VG Anweiler a. Tr.
Beschäftigte	EGr. S11	1	1	1	
technische Beschäftigte/Beschäftigt e	EGr. 8	1	1	1	
Beschäftigte	EGr. 7	1	1	1	
Beschäftigte	EGr. 6	5	7	6	
Beschäftigte	EGr. 5	1,5	0,5	0,5	
Beschäftigte	EGr. 4	1	1	1	
	EGr. 3	3	2	3	
Beschäftigte	EGr. 2	0,5	0,5	0,46	
Beschäftigte	EGr. 1	0,5	0,5	0,5	
Beschäftigte	Übergangs- tabelle	1	1	1	
Beschäftigte insgesamt		16,7	16,7	16,66	
Personal insgesamt		26,7	26,7	26,66	

	Bes.Grupp e Entgelt- gruppe	kommende s Haushalts- jahr	Ist-Stellen lfd. Haus- haltsjahr	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)
		2025	2024	30.06.2024	

Nachrichtlich: (Pauschalbeschäftigte)

Teilhaushalt I - Bereich Zentrales

Pauschalbeschäftigte	P	1	1	1	

Teilhaushalt II - Kultur- und Heimatpflege

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

Teilhaushalt III - Soziales, Jugend, Sport

Jugendhaus					
Pauschalbeschäftigte	P	1	1	1	

Teilhaushalt IV - Bauen und Verkehr

Pauschalbeschäftigte	P	2	2	1	

Teilhaushalt V - Öffentliche Einrichtung, Wirtschaftsförderung

Pauschalbeschäftigte	P	6	6	5	

**Übersicht
über den Stand der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge**

Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushalts- vorjahr 2024	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2025	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2025
		in €		
1	Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionen	-	-	-
2	Verbindlichkeiten aus Anleihen zur Liquiditätssicherung	-	-	-
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (gemäß § 103 GemO) ²	2.333.500	2.821.000	2.666.000
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (gemäß § 105 GemO)	3.547.192	-	2.652.300
5	darunter: a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 31.12.2023	3.547.192	-	-
6	b) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ab dem 01.01.2024	-	-	2.652.300
7	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kredit- aufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	-	-	-
8	Summe der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	5.880.692	2.821.000	5.318.300

² Hierzu zählen auch Kredite, die von Beteiligungsunternehmen, Sondervermögen oder ähnlichen Tochterorganisationen aufgenommen wurden.

Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse		
lfd. Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2025
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum	2019 - 2023
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten (Wochentag + Datum)	Freitag 30.07.2021
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 3	8.799.393 €
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F 15 + F 18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen)	14.191.450 €
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H.	709.550 €
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. im Falle eines Doppelhaushaltes	709.550 €
8	Abweichung in Euro ¹⁾	- €
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt)	9.508.943 €
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt	10.218.493 €

Übersicht über die Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse								
Stand Liquiditätskredite zum 31.12.2023:			3.547.191,81 €	freiwillige Tilgung	Saldo (Spalte 2 + 3 - 1)	Stand Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeindekasse zum 31.12. unter Berücksichtigung des Orientierungswertes	Stand Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeindekasse zum 31.12. unter Berücksichtigung des Mindest-Rückführungsbetrages sowie der freiwilligen Tilgung	Saldo (Spalte 6 - 5)
lfd. Nr.	Jahr (jeweils zum 31.12.)	Orientierungs-wert in Höhe von 1/30	Mindest- Rückführungs- betrag ³					
	Spalte:	1	2	3	4	5	6	7
1	2024	1.659	1.659	48.108	48.108	48.108	0	-48.108
2	2025							
3	2026							
4	2027							
5	2028							
6	2029							
7	2030							
8	2031							
9	2032							
10	2033							
11	2034							
12	2035							
13	2036							
14	2037							
15	2038							
16	2039							
17	2040							
18	2041							
19	2042							
20	2043							
21	2044							
22	2045							
23	2046							
24	2047							
25	2048							
26	2049							
27	2050							
28	2051							
29	2052							
30	2053							

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	18.186	34.000	52.186	575.000
2	Landesbank Bremen 30.03.2035 30.12.2035	1.000.000	575.000	525.000	1,61	8.151	50.000	58.151	475.000
3	Sparkasse Südpfalz 30.03.2033 30.03.2048	1.150.000	1.115.500	1.069.500	3,47	36.513	46.000	82.513	1.023.500
4	Sparkasse Südpfalz 30.09.2034 30.09.2049	630.000	0	617.500	3,00	18.244	25.000	43.244	592.500
Summe:		3.780.000	2.333.500	2.821.000		81.093	155.000	236.093	2.666.000

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	17.149	34.000	51.149	541.000
2	Landesbank Bremen 30.03.2035 30.12.2035	1.000.000	525.000	475.000	1,61	7.346	50.000	57.346	425.000
3	Sparkasse Südpfalz 30.03.2033 30.03.2048	1.150.000	1.069.500	1.023.500	3,47	34.917	46.000	80.917	977.500
4	Sparkasse Südpfalz 30.09.2034 30.09.2049	630.000	617.500	592.500	3,00	17.494	25.000	42.494	567.500
Summe:		3.780.000	2.821.000	2.666.000		76.905	155.000	231.905	2.511.000

Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen

- Einzelnachweis Darlehen -

2027

lfd. Nr.	Gläubiger, Zinsfest-schreibung bis, Darlehnslauf-zeit bis	Höhe der Schuld			Schuldendienst für das Haushaltsjahr 2027				Vorauss. Höhe der Schuld am Ende des HJ. 2027
		ur-sprünglich in €	Ende des abgelaufen en HJ. 2025 in €	Ende des laufenden HJ. 2026 in €	Zins-satz in %	Zinsen in €	Tilgung in €	insgesamt in €	
1	Landesbank Bremen 30.12.2042 30.12.2042	1.000.000	575.000	541.000	3,05	16.112	34.000	50.112	507.000
2	Landesbank Bremen 30.03.2035 30.12.2035	1.000.000	475.000	425.000	1,61	6.843	50.000	56.843	375.000
3	Sparkasse Südpfalz 30.03.2033 30.03.2048	1.150.000	1.023.500	977.500	3,47	33.919	46.000	79.919	931.500
4	Sparkasse Südpfalz 30.09.2034 30.09.2049	630.000	592.500	567.500	3,00	17.025	25.000	42.025	542.500
Summe:		3.780.000	2.666.000	2.511.000		73.898	155.000	228.898	2.356.000

Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen

- Einzelnachweis Darlehen -

2028

lfd. Nr.	Gläubiger, Zinsfest-schreibung bis, Darlehnslauf-zeit bis	Höhe der Schuld			Schuldendienst für das Haushaltsjahr 2028				Vorauss. Höhe der Schuld am Ende des HJ. 2028
		ur-sprünglich in €	Ende des abgelaufen en HJ. 2026 in €	Ende des laufenden HJ. 2027 in €	Zins-satz in %	Zinsen in €	Tilgung in €	insgesamt in €	
1	Landesbank Bremen 30.12.2042 30.12.2042	1.000.000	541.000	507.000	3,05	15.075	34.000	49.075	473.000
2	Landesbank Bremen 30.03.2035 30.12.2035	1.000.000	425.000	375.000	1,61	5.736	50.000	55.736	325.000
3	Sparkasse Südpfalz 30.03.2033 30.03.2048	1.150.000	977.500	931.500	3,47	31.724	46.000	77.724	885.500
4	Sparkasse Südpfalz 30.09.2034 30.09.2049	630.000	567.500	542.500	3,00	15.994	25.000	40.994	517.500
Summe:		3.780.000	2.511.000	2.356.000		68.528	155.000	223.528	2.201.000

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 €			
	2026	2027	2028	2029 ff.
im Haushaltsjahr 2025				
im Haushaltsjahr 2024				
im Haushaltsjahr 2023				
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 außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	./. Planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	./. Mindest- Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 45 GemHVO)	= Betrag
			in €			
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	231.770,89	113.500,00	0,00	118.270,89
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	-137.189,42	104.026,22	0,00	-241.215,64
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestellten Jahresabschluss)	2022	40.095,58	114.700,00	0,00	-74.604,42
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2023	3.263.927,08	97.500,00	0,00	3.166.427,08
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge) ¹⁾	2024	-303.550,00	134.500,00	1.250,00	-439.300,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	-2.300.900,00	155.000,00	0,00	-2.455.900,00
7	Zwischensumme					73.677,91
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-57.100,00	155.000,00	0,00	-212.100,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	333.700,00	155.000,00	0,00	178.700,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	325.450,00	155.000,00	0,00	170.450,00
11	Summe					210.727,91

1) Voraussichtliches Ergebnis 2024: - 135.706,17 €

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze", Ausgleich Finanzhaushalt)								
	Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvor- vorjahres	Ansätze des Haushaltsvor- jahres einschl. Nachträge ^{*)}	Ansätze des Haushalts- jahres ²	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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			
			3.263.927,08	-303.550,00	-2.300.900,00	-57.100,00	333.700,00	325.450,00
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	97.500,00	134.500,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00
	3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan ²	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	Zwischensumme	3.166.427,08	-438.050,00	-2.455.900,00	-212.100,00	178.700,00	170.450,00
Verwendungsrechnung	5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten						
	6	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)	3.166.427,08	-438.050,00	-2.455.900,00	-212.100,00	178.700,00	170.450,00

Endfällige Kredite		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ¹⁾	
Jahr 2025	0 €	Jahr 2025	2.652.300 €
Jahr 2026	0 €	Jahr 2026	2.741.650 €
Jahr 2027	0 €	Jahr 2027	2.567.950 €
Jahr 2028	0 €	Jahr 2028	2.402.500 €

*) Voraussichtliches Ergebnis 2024: - 135.706,17 €

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)	2020	-48.152,37 €
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	-414.053,50 €
3	3. Haushaltsvorjahr	2022	-1.587.873,81 €
4	2. Haushaltsvorjahr	2023	7.962.973,30 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschließlich Nachträge) ¹⁾	2024	-1.945.500,00 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	84.300,00 €
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		4.051.693,62 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	13.200,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	11.700,00 €
10	3 Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	29.250,00 €
11	Summe		4.105.843,62 €

¹⁾ Voraussichtliches Ergebnis 2024: -1.735.588,95 €

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 2022	-1.587.873,81	28.419.391,63
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres 2023	7.962.973,30	36.382.364,93
3*	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres 2024	-1.945.500,00	34.436.864,93
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres 2025	84.300,00	34.521.164,93
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres 2026	13.200,00	34.534.364,93
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsjahres 2027	11.700,00	34.546.064,93
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres 2028	29.250,00	34.575.314,93

* voraussichtliche Ergebnis 2024: - 1.735.588,95 €

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

Bilanz 2023

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

Aktiva

Bilanz zum 31.12.2023

Posten	Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023
		in €	in €
1.	Anlagevermögen	58.031.961,08	58.809.525,15
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	276.721,00	261.502,00
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	5.808,00	4.158,00
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	270.913,00	257.344,00
1.2.	Sachanlagen	49.983.739,15	50.777.755,27
1.2.1.	Wald, Forsten	16.037.095,21	16.038.349,21
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.976.874,11	2.548.881,45
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	10.761.682,62	10.795.051,86
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	17.212.567,49	18.025.265,29
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	351.449,58	351.185,58
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	253.826,00	210.789,00
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	768.942,91	728.521,20
1.2.10.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.621.301,23	2.079.711,68
1.3.	Finanzanlagen	7.771.500,93	7.770.267,88
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen	7.719.543,36	7.719.543,36
1.3.3.	Beteiligungen	16.972,22	15.739,17
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	34.985,35	34.985,35
2.	Umlaufvermögen	515.068,56	337.848,18
2.1.	Vorräte	9.033,75	9.686,92
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	9.033,75	9.686,92
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	506.034,81	328.161,26
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	365.738,32	187.159,93
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	27.276,99	40.252,84
2.2.3.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	27.765,36	12.011,88
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	1.759,50	1.759,50
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	2.833,63	329,51
2.2.7.	Sonstige Vermögensgegenstände	75.037,81	81.024,40
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	25.411,53	26.892,91
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	25.411,53	26.892,91
	Bilanzsumme	58.572.441,17	59.174.266,24

Bilanz 2023

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

Passiva

Bilanz zum 31.12.2023

Posten	Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023
		in €	in €
1.	Eigenkapital	28.419.391,63	36.382.364,93
1.1.	Kapitalrücklage	30.007.265,44	28.419.391,63
1.3.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-1.587.873,81	7.962.973,30
2.	Sonderposten	18.886.806,25	14.792.080,17
2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	953.455,20	1.532.764,90
2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	12.857.156,17	13.157.589,07
2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	10.823.228,10	11.071.439,36
2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.332.828,67	1.430.117,67
2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	701.099,40	656.032,04
2.3.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	1.290,20
2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	4.971.363,88	0,00
2.7.	Sonstige Sonderposten	104.831,00	100.436,00
3.	Rückstellungen	1.819.091,45	1.820.599,05
3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	1.343.152,00	1.330.154,00
3.4.	Sonstige Rückstellungen	475.939,45	490.445,05
4.	Verbindlichkeiten	9.424.213,79	6.174.322,36
4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	1.302.000,00	2.333.500,00
4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	1.302.000,00	2.333.500,00
4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-4.657,65	14.846,80
4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	7.319,88	0,00
4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	714.985,14	110.236,33
4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	226.160,02	-131.284,48
4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	7.110.829,13	3.774.908,62
4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	67.577,27	72.115,09
5.	Rechnungsabgrenzungsposten	22.938,05	4.899,73
	Bilanzsumme	58.572.441,17	59.174.266,24

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