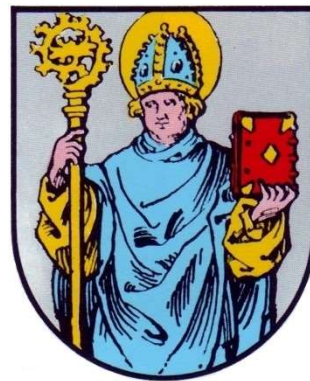
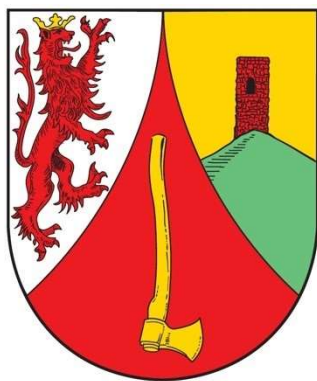


Stadt Annweiler am Trifels



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Haushaltsjahr **2024**

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 - 40
Haushaltsplan	41 - 260
Gesamtplan Ergebnishaushalt.....	43 - 50
Gesamtplan Finanzhaushalt.....	51 - 58
Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte.....	59 - 68
Haushaltsvermerke.....	69
Übersicht über die über das Ende des Haushaltsjahres hinaus geltenden Haushaltsermächtigungen	70
Teilhaushalt 01 – Zentrales	71 - 96
Teilergebnishaushalt	73
Teilfinanzhaushalt	74
Investitionsübersicht zum Teilhaushalt	75 - 76
Produkte des Teilhaushaltes mit Finanzdaten.....	77 - 96
Teilhaushalt 02 – Kultur- und Heimatpflege	97 - 120
Teilergebnishaushalt	99
Teilfinanzhaushalt	100
Produkte des Teilhaushaltes mit Finanzdaten.....	101 - 120
Teilhaushalt 03 – Soziales, Jugend und Sport	121 - 146
Teilergebnishaushalt	123
Teilfinanzhaushalt	124
Produkte des Teilhaushaltes mit Finanzdaten.....	125 - 146
Teilhaushalt 04 – Bauen und Verkehr	147 - 170
Teilergebnishaushalt	149
Teilfinanzhaushalt	150
Investitionsübersicht zum Teilhaushalt	151 - 152
Produkte des Teilhaushaltes mit Finanzdaten.....	153 - 170

Teilhaushalt 05 – Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung.....	171 - 228
Teilergebnishaushalt	173
Teilfinanzhaushalt	174
Investitionsübersicht zum Teilhaushalt	175 - 176
Produkte des Teilhaushaltes mit Finanzdaten.....	177 - 228
Teilhaushalt 06 – Umwelt.....	229 - 240
Teilergebnishaushalt	231
Teilfinanzhaushalt	232
Investitionsübersicht zum Teilhaushalt	233 - 234
Produkte des Teilhaushaltes mit Finanzdaten.....	235 - 240
Teilhaushalt 07 – Zentrale Finanzdienstleistung.....	241 - 252
Teilergebnishaushalt	243
Teilfinanzhaushalt	244
Produkte des Teilhaushaltes mit Finanzdaten.....	245 - 252
Stellenplan.....	253 - 260
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Kreditaufnahmen.....	261
Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	262
Übersicht über die Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	263
Einzelnachweis Darlehen.....	264 - 267
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen.....	268
Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt/Finanzrechnung.....	269
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	270
Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse.....	271
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals.....	272
Bilanz des letzten Haushaltsjahres, für das ein Jahresabschluss vorliegt.....	273 - 276
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 %
2004	7.324	- 86	- 1,16
2005	7.273	- 51	- 0,70
2006	7.263	- 10	- 0,14
2007	7.158	- 105	- 1,45
2008	7.132	- 26	- 0,36
2009	7.039	- 93	- 1,30
2010	7.050	+ 11	+ 0,16
2011	7.014	- 36	- 0,51
2012	6.953	- 61	- 0,87
2013	6.921	- 32	- 0,46
2014	6.952	+ 31	+ 0,45
2015	6.987	+ 35	+ 0,50
2016	7.099	+ 112	+ 1,60
2017	7.139	+ 40	+ 0,56
2018	7.105	- 34	- 0,48
2019	7.099	- 6	- 0,08
2020	7.123	+ 24	0,34
2021	7.097	- 26	- 0,37
2022	7.198	+ 101	+ 1,42
2023	7.269	+ 71	+ 0,99

Übersicht über die Altersstruktur in der Stadt Annweiler am Trifels

(Hauptwohnsitze, Stand 30.06.2023)

Altersgruppe	Einwohner	in Prozent
bis 9 Jahre	625	8,598
10 - 19 Jahre	660	9,080
20 - 29 Jahre	662	9,107
30 - 39 Jahre	814	11,198
40 - 49 Jahre	820	11,281
50 - 59 Jahre	1159	15,944
60 - 69 Jahre	1154	15,876
70 - 79 Jahre	762	10,483
80 - 89 Jahre	525	7,222
90 - 99 Jahre	87	1,197
ab 100 Jahre	1	0,014
Gesamt	7.269	100,000

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

Haushaltsjahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer
2004	269	317	352
2005	280	320	352
2006	280	320	352
2007	280	320	352
2008	280	320	360
2009	280	320	360
2010	280	320	360
2011	285	338	360
2012	285	352	360
2013	300	365	365
2014	300	365	365
2015	310	375	375
2016	310	375	375
2017	318	395	385
2018	318	395	385
2019	322	402	385
2020	322	420	385
2021	322	420	385
2022	345	465	400
2023	345	465	400



Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Stadt Annweiler am Trifels für das Haushaltsjahr 2024 vom 05.06.2024

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 2024
1. im Ergebnishaushalt	
der Gesamtbetrag der Erträge auf	13.183.650 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	15.129.150 €
der Jahresfehlbetrag auf	1.945.500 €
2. im Finanzhaushalt	
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	- 303.550 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.670.950 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.670.950 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	303.550 €

§ 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: 9.456.650 €

§ 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 7.518.500 €
in Ausgaben (Aufwendungen) auf 7.518.500 €

im **Vermögensplan**

in Einnahmen (Finanzierungsmittel) auf 1.030.000 €
in Ausgaben (Finanzbedarf) auf 1.030.000 €

Eigenbetrieb Wasserversorgung

im **Erfolgsplan**

in Einnahmen (Erträge) auf 2.820.000 €
in Ausgaben (Aufwendungen) auf 2.820.000 €

im **Vermögensplan**

in Einnahmen (Finanzierungsmittel) auf 570.000 €
in Ausgaben (Finanzbedarf) auf 570.000 €

Für die Eigenbetriebe werden in den Wirtschaftsplänen festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf 2.000.000 €
davon entfallen auf den
- Vermögensplan des Eigenbetriebs Elektrizitätsversorgung 1.500.000 €
- Vermögensplan des Eigenbetriebs Wasserversorgung 500.000 €
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf 0 €
3. der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung auf 1.200.000 €
davon entfallen auf den
- Vermögensplan des Eigenbetriebs Elektrizitätsversorgung 600.000 €
- Vermögensplan des Eigenbetriebs Wasserversorgung 600.000 €

§ 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 für jede weitere Person	1,00 € 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 1,75 €

zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

- b) Nach § 19 Abs. 3 der Entgeltsatzung Wasserversorgung in der derzeit geltenden Fassung werden von den entgeltfähigen 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 0,19 €

zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer

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

33,43 %

als wiederkehrende Beiträge erhoben.

§ 8 Eigenkapital

Voraussichtl. Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsvorjahres 2022: 28.419.392 €

Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsvorjahres 2023: 28.506.742 €

Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres 2024: 26.561.242 €

§ 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.

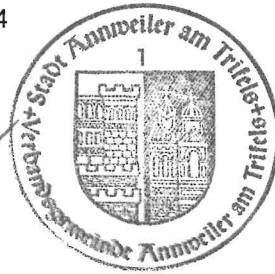
§ 11 Inkrafttreten

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 tritt mit Wirkung vom 01. Januar 2024 in Kraft.

Annweiler am Trifels, den 24.09.2024
Stadt Annweiler am Trifels
Ausgefertigt:

Carmen Winter

Carmen Winter
Stadtbürgermeisterin



Nachweis

über die öffentliche Bekanntmachung der Haushaltssatzung und die Auslegung des Haushaltsplanes für das Haushaltsjahr 2024

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 2024

1. Teilnahme am Programm Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen in Rheinland-Pfalz (PEK-RP)
2. Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsvorjahr 2023
3. Kommunales Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation (KIPKI)
4. Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2024
 - 4.1 Rahmenbedingungen
 - 4.2 Ergebnishaushalt
 - 4.3 Finanzhaushalt
 - 4.4 Teilhaushalte
 - 4.5 Haushaltsausgleich
 - 4.6 Investitionen
5. Entwicklung der Investitionskredite/der Kredite zur Liquiditätssicherung
6. Ausblick auf die Entwicklung der Haushaltswirtschaft in den Folgejahren
 - 6.1 Rahmenbedingungen und Investitionen
 - 6.2 Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge)
 - 6.3 Entwicklung des Eigenkapitals
 - 6.4 Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge
(sog. freie Finanzspitze)
7. 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 €. Der Mindest-Rückführungsbetrag kann dem Tilgungsplan entnommen werden.

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. Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsvorjahr 2023

Der Stadtrat hat am 29.03.2023 den Haushalt für 2023 beschlossen. Es wurden festgesetzt:

	2023
im Ergebnishaushalt	
ein Jahresergebnis in Höhe von	87.350 €

Der Ergebnishaushalt war ausgeglichen.

im Finanzhaushalt	
- die Veränderung des Finanzmittelbestandes auf (= Abnahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung)	658.900 €
- der Gesamtbetrag für die Aufnahme neuer verzinslicher Investitionskredite auf	0 €

Der Finanzhaushalt war ausgeglichen.

Der **Ergebnishaushalt** wird deutlich besser abschließen als geplant. Auf der Aufwandsseite fielen insbesondere die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie die Personalaufwendungen niedriger als veranschlagt aus. Auf der Ertragsseite konnte bei der Gewerbesteuer ein deutlich höheres Ergebnis (+2,85 Mio.€) erzielt werden. Darüber hinaus

wurde aufgrund einer Gesetzesänderung der Sonderposten für Grabnutzungsentgelte komplett im Jahr 2023 aufgelöst (rd. 5,4 Mio.€). Diesen Verbesserungen stehen allerdings auch Mehraufwendungen bei der Gewerbesteuerumlage gegenüber. Auch die Einstellung in den SoPo kommunaler Finanzausgleich ist deutlich höher als geplant. Insgesamt zeichnet sich derzeit ein Jahresüberschuss in Höhe von rd. 8.014.500 € für das Haushaltsjahr 2023 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. + 3.273.986,00 € um 2.920.000 € besser ausgefallen. Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F33) ist mit einem Ergebnis von rd. – 796.850 € deutlich schlechter als geplant (Ansatz: + 442.950 €). Dies liegt daran, dass mehrere Investitionsvorhaben aus den Vorjahren in 2023 realisiert wurden.

Die Liquiditätsverbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeindekasse (Kassenkredite) haben sich zum Ende des Haushaltsjahres 2023 auf rd. 3.534.600 € reduziert. Darin enthalten ist noch der vorfinanzierte Investitionskreditbedarf von rd. 116.000 €. Vor Bekanntmachung der Haushaltssatzung 2024 wird dieser durch die Aufnahme eines Investitionskredits in Höhe von 630.150 € (Kreditgenehmigung 2022) in ein langfristiges Darlehen umgeschichtet. Die Restsumme ist zur Finanzierung der aus dem Haushalt 2023 übertragenen Haushaltsermächtigungen. Dabei handelt es sich um den Neubau des Bauhofs (siehe: Übersicht über die über das Haushaltsjahr hinaus geltenden Haushaltsermächtigungen).

Zum 31.12.2023 betragen die Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten 2.354.500 €. Die Gesamtverschuldung der Stadt Annweiler am Trifels betrug mithin zum Ende des Haushaltsjahres 2023 rd. 5.889.100 €.

3. 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 €, 100 % Förderung durch KIPKI-Mittel) und die Bewässerung der Markwardanlage (133.000 €, KIPKI-Förderung 90.000 €) eingereicht und entsprechend im Haushalt veranschlagt.

4. Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2023

4.1 Rahmenbedingungen

Allgemeine finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen

Aufgrund der vergangenen Corona-Pandemie (COVID-19) sowie des russischen Angriffs der Ukraine im vergangenen Jahr, welcher bis heute andauert, erlebte die deutsche Wirtschaft zeitweilig einen erheblichen Rückgang der Wirtschaftsleistung. Die zwischenzeitliche eingetretene Erholung wurde durch den starken Anstieg der Energiepreise im Jahr 2022 jh beendet. Insofern befindet sich Deutschland seit über einem Jahr im Abschwung. Da sich die Industrie und der private Konsum langsamer erholen als dies im Frühjahr erwartet wurde,

gehen die Wirtschaftsforschungsinstitute in ihrer Gemeinschaftsdiagnose für das Jahr 2023 nunmehr von einem Rückgang des Bruttoinlandsprodukts in Deutschland um 0,6% aus. Folglich reduzieren die Wirtschaftsforschungsinstitute ihre im Frühjahr aufgestellte Prognose des Wirtschaftswachstums für das Jahr 2023 um 0,9% und senkten ihre Prognose für das Jahr 2024 von 1,5% auf 1,3%. Die zukünftige Entwicklung der Weltwirtschaft, aber auch der deutschen Wirtschaft, wird maßgeblich vom weiteren Verlauf des russischen Angriffs auf die Ukraine sowie der damit zusammenhängenden Energiekrise, der Entwicklung der Baukonjunktur und der weiteren weltweiten Krisen abhängen.

Die Bundesregierung geht im Rahmen ihrer Herbstprojektion davon aus, dass die Wirtschaftsleistung im laufenden Jahr preisbereinigt zunächst um 0,4% zurückgeht, um sich dann in 2024 um 1,3% und in 2025 um 1,5% zu erholen.

Der Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung erwartet in seinem Jahresgutachten mit dem Titel „Wachstumsschwäche überwinden – In die Zukunft investieren“, dass das deutsche Bruttoinlandsprodukt (BIP) im Jahr 2023 um 0,4% zurückgeht und sich in 2024 leicht erholt und 0,7% beträgt.

Haushaltswirtschaftliche Lage der Kommunen in Rheinland-Pfalz

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

Seit der Reform des Kommunalen Finanzausgleichs (KFA) zum Jahr 2014 hat sich die Finanzlage der Kommunen insgesamt deutlich verbessert. Trotz der Pandemiejahre 2020/2021 wurden in den Jahren 2017 bis 2022 und damit zum sechsten Mal in Folge jeweils positive Finanzierungssalden erreicht. Neben eigenen Konsolidierungsbemühungen der kommunalen Gebietskörperschaften waren hierfür auch die überproportional gestiegenen Landeszuweisungen aus dem KFA ursächlich, ebenso die Gewerbesteuerkompensationszahlungen aufgrund der COVID-19-Pandemie in Höhe von 412 Mio. Euro im Jahr 2020 und in Höhe von 50 Mio. Euro im Jahr 2021.

Der Finanzierungssaldo betrug trotz Pandemie im Jahr 2020 + 203 Mio. Euro. Das Jahr 2021 schloss sogar aufgrund der historischen hohen Gewerbesteuerzahlungen zweier Städte mit einem Überschuss von 966 Mio. Euro ab. Der Finanzierungssaldo des Jahres 2022 ist kaum schlechter und beträgt + 945 Mio. Euro.

Für den Kommunalen Finanzausgleich standen im Jahr 2023 aufgrund der außerordentlich guten Einnahmen mit 3,843 Mrd. Euro mehr als 357 Mio. Euro mehr als im Jahr 2022 zur Verfügung. Umso mehr war es erforderlich, diese guten haushalterischen Voraussetzungen für die Kommunen zu einem konsequenten Abbau von Haushaltsdefiziten zu nutzen.

Im Rahmen der „Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen in Rheinland-Pfalz (PEK-RP)“ wird das Land drei Milliarden Euro kommunaler Liquiditätskredite bzw. entsprechender Verbindlichkeiten der Ortsgemeinden übernehmen und die betreffenden Kommunen so auch von zukünftigen Schuldendiensten entlasten. Dies bedingt, dass die Kommunen die verbleibenden Liquiditätskredite nach der Übernahme auf ihren ursprünglichen Zweck, d. h. die kurzfristige Sicherung von Liquidität, und auf ein entsprechendes Ausmaß, zurückführen. Die Kommunen erhalten damit die Möglichkeit und haben zugleich die Verpflichtung, die verbleibenden Liquiditätskredite selbst zu kontrollieren und zu reduzieren.

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) wird das Land Liquiditätskredite in Höhe von rd. 3,49 Mio. Euro von der Stadt Annweiler am Trifels übernehmen. Dies berücksichtigt wäre der Stand der Kassenkredite zum 31.12.2023 nahezu bei Null. Aufgrund der vorgenannten steigenden Umlagezahlungen in 2024 und 2025, wird nach derzeitiger Planung die Liquiditätsverschuldung zum Ende des Jahres 2025 bei rd. 1,95 Mio. Euro 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 sinkt diese allerdings um rd. 400.000 € und liegt somit ca. 210.000 € unter dem Niveau vor der Neuregelung des Landesfinanzausgleichs.

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.

4.2 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	13.126.300 €
- Zins und sonstige Finanzerträge	57.350 €
- Gesamterträge	13.183.650 €
b) Aufwendungen	
- aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.055.250 €
- Zins und sonstige Finanzaufwendungen	73.900 €
- Gesamtaufwendungen	15.129.150 €
Jahresergebnis (Jahresfehlbetrag)	- 1.945.500 €

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

Die Haushaltsansätze im Ergebnishaushalt orientieren sich – abgesehen von einmaligen Aufwendungen und Erträgen – an den Ergebnissen der Vorjahre, an aktuellen Entwicklungen, an den Vorgaben des Haushaltsrundschreibens 2024 sowie an der regionalisierten Steuerschätzung vom November 2023. Die Aufwendungen aus Abschreibungen sind mit 656.700 € in der Planung enthalten. Dem gegenüber stehen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen in Höhe von 316.900 €. Es ergeben sich somit

rechnerisch bereinigte Abschreibungen in Höhe von 339.800 €. 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 2024 enthalten. Dem gegenüber stehen auf der Ertragsseite insbesondere die Steuern und ähnlichen Abgaben (u. a. Grundsteuer B, Gewerbesteuer, Gemeindeanteil an der Einkommensteuer), die in der Summe jedoch nicht ausreichen um ein ausgeglichenes Ergebnis ausweisen zu können.

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

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

- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.553.750 €
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (insbesondere Aufwendungen für Unterhaltung Infrastrukturvermögen/ Gebäude/Fahrzeuge, Energie, Wasser/Abwasser, Abfall, Kostenerstattungen, WKB Oberflächenentwässerung, Sach- und Dienstleistungen)	1.862.400 €
- Abschreibungen	656.700 €
- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen (insbesondere Zuweisungen und Zuschüsse an die Kindertagesstättenträger, Gewerbesteuerumlage, Kreis- und Verbandsgemeindeumlage)	9.227.300 €
- sonstige Aufwendungen (insbesondere Versicherungsbeiträge und Steuern, Telefongebühren, Sachverständigen- und ähnliche Aufwendungen, Einstellung in den Sonderposten kommunaler Finanzausgleich)	1.755.100 €
- Zinsaufwendungen	73.900 €

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

- Steuern u. ä. Abgaben (insbesondere Grundsteuer B, Gewerbesteuer, Gemeindeanteil an der Einkommensteuer)	10.655.800 €
- Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge (insbesondere Schlüsselzuweisungen B 2, Landeszuweisung KEF – RP, Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen und Zuschüssen)	660.800 €
- öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (insbesondere Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen, Fremdenverkehrsbeitrag, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen und Grabnutzungsentgelten)	591.100 €
- privatrechtliche Leistungsentgelte (Mieten und Pachten, Eintrittsgelder, Leistungsentgelte und Verkaufserträge)	435.350 €
- Kostenerstattungen und Kostenumlagen (insbesondere Personalkostenerstattungen, Erstattungen für Dienstleistungen Dritter auf den Friedhöfen)	219.550 €
- sonstige laufende Erträge (insbesondere Konzessionsabgaben, Erträge im Forstetat)	563.700 €
- Zins- und sonstige Finanzerträge (gemeinnützige Wohnungsbau GmbH + Gewinnausschüttung Stadtwerke)	57.350 €

4.3 Finanzhaushalt

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

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

Im Überblick stellt sich der Finanzhaushalt wie folgt dar:

a) Einzahlungen

- laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	12.785.350 €
- Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	57.350 €
- aus Investitionstätigkeit	1.670.950 €
- aus Investitionskrediten	0 €
- aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	438.050 €
- Summe der Einzahlungen	14.951.700 €

b) Auszahlungen

- für laufende Verwaltungstätigkeit	13.072.350 €
- Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	73.900 €
- für Investitionen	1.670.950 €
- zur Tilgung von Investitionskrediten	134.500 €
- zur Tilgung von Liquiditätskrediten	0 €
- Summe der Auszahlungen	14.951.700 €

Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze)

laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	12.785.350 €
abzüglich laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	13.072.350 €
= Saldo laufende Ein-/Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 287.000 €
zuzüglich Saldo Zinsen- und Zinsauszahlungen	- 16.550 €
= Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen	- 303.550 €
abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten	134.500 €
Abzüglich Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	1.250 €
= freie Finanzspitze	- 439.300 €

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 2025 der Fall sein. Ab 2026, 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 4.6 zusammengefasst.

4.4 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 2024 im Vergleich:

Bezeichnung	Teilhaushalt							Summe TH'e 01 - 07
	01	02	03	04	05	06	07	
	EUR							
lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	180.150	37.650	31.900	595.650	433.200	873.600	10.974.150	13.126.300
lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.515.250	189.150	774.900	812.400	935.900	731.500	10.096.150	15.055.250
Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	7.350	0	0	50.000	57.350
Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	73.900	73.900
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	+ 1.015.650	- 25.600	- 39.500	- 588.650	- 361.900	0	0	0
Jahresergebnis (Überschuss/ Fehlbetrag)	- 319.450	- 177.100	- 782.500	- 798.050	- 864.600	142.100	+ 854.100	- 1.945.500

Darstellung ausgewählter Einzelpositionen des Ergebnishaushaltes 2024:

Produkt	Bezeichnung	Haushaltsansatz	Erläuterungen
Teilhaushalt 01: Zentrales			
11421	Unterhaltung Rathäuser	96.700 €	insbesondere Erneuerung Heizung städtisches Rathaus, Ertüchtigung Elektrik
11430	Bauhof – Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 1.041.750 €	darin enthalten: Personalaufwendungen 782.000 € Unterhalt Fahrzeuge und Maschinen 57.000 € Abschreibungen 47.750 €
Teilhaushalt 02 : Kultur- und Heimatpflege			
25201	Museum unterm Trifels	Jahresfehlbetrag: 82.750 €	darin enthalten: Personalaufwendungen 24.300 € Bauhofleistungen 5.000 € bereinigte Abschreibungen 8.150 € Eintrittsgelder 6.500 € Besonderheiten: Erneuerung Seitentür
27201	Stadtbücherei	Jahresfehlbetrag: 41.450 €	darin enthalten: Personalaufwendungen 27.750 € Sachkosten 17.950 € Ausleihentgelte 4.800 €
28100	Heimat- und Kulturpflege	Jahresfehlbetrag: 44.000 €	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: 499.400 €	Personal- und Sachkostenzuschüsse, Kostenbeteiligungen Um-/Ausbaumaßnahmen Kitas, Kostenbeteiligung Umbauarbeiten prot. Kita Südring für U-3-Kinder, Bauunterhalt prot. Kita Südring
36601	Spielplätze	Jahresfehlbetrag: 29.900 €	darin enthalten: Bauhofleistungen 20.000 € bereinigte Abschreibungen 3.050 € Unterhaltungsaufwendungen 6.000 €
36602	Haus der Jugend	Jahresfehlbetrag: 110.400 €	darin enthalten: Sachkosten 22.250 € bereinigte Abschreibungen 1.750 € Teilnehmerbeiträge 8.000 €
42410	Unterhaltungsmaßnahmen Kommunale Sportstätten (Sportgelände Gräfenhausen)	10.000 €	darin enthalten: allgemeiner Unterhalt inkl. Dünger/ Rasenregeneration
42411	Unterhaltungsmaßnahmen Trifelsstadion	48.200	Mängelbeseitigungen Trifelsstadion und Erstellung Gutachten Sanierungsbedarf bzw. Wirtschaftlichkeit

Teilhaushalt 04: Bauen und Verkehr			
54100	Gemeindestraßen	Jahresfehlbetrag: 701.000 €	darin enthalten: Unterhaltungsaufwendungen Straßen/ Straßenbeleuchtung 101.750 € Strom Straßenbeleuchtung/Abfall- beseitigung 96.850 € WKB Straßenoberflächen- Entwässerung 157.650 € bereinigte Abschreibungen 122.000 € Bauhofleistungen 542.650 € Erträge aus Konzessionsabgaben 318.700 €
Teilhaushalt 05: öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung			
55110	öffentliches Grün	Jahresfehlbetrag: 60.500 €	darin enthalten: Bauhofleistungen 50.000 € Unterhaltungsmaßnahmen 8.000 €
55111	Ambert-Park	Jahresfehlbetrag: 45.900 €	darin enthalten: Bauhofleistungen 15.000 € Baumkontrolle + Pflegearbeiten + Brückengeländer 9.000 €
55112	Markwardanlage	Jahresfehlbetrag: 197.150 €	darin enthalten: Bauhofleistungen 160.000 € Unterhaltungsaufwendungen 15.000 €
55120	sonstige Erholungseinrichtungen (insbesondere Wanderwege, Wohnmobilstellplätze)	Jahresfehlbetrag: 20.150 €	darin enthalten: Bauhofleistungen 15.000 € Unterhaltungsaufwendungen (inkl. Abwasserrinne Wohnmobilstellplatz) 9.000 €
55301	Friedhof Annweiler am Trifels	Jahresfehlbetrag: 47.500 €	
55302	Friedhof Bindersbach	Jahresfehlbetrag: 9.450 €	
55303	Friedhof Gräfenhausen	Jahresfehlbetrag: 17.100 €	
55304	Friedhof Queichhambach	Jahresfehlbetrag: 21.400 €	inkl. Anlegen von Feldern + Wege 8T€
57310	Unterhaltung allg. öffentliche Einrichtungen	110.000 €	- Grundräumung Queich 105.000 € - 3 Brunnen in Sarnstal instand setzen 2.500 € - pauschal 2.500 €
57310	Zufahrt Forsthaus	15.000 €	Erneuerung Deckschicht in Teilbereichen, Flickarbeiten
57311	Unterhaltungsaufwendungen Dorfgemeinschaftshäuser Bindersbach, Gräfenhausen und Sarnstal	Jahresfehlbetrag: 11.700 €	
57312	Hohenstaufensaal	Jahresfehlbetrag: 243.200 €	darin enthalten: Personalaufwendungen 124.350 € Energie/Wasser/Abfall 49.900 € Bauunterhalt 43.000 € bereinigte Abschreibungen 52.700 € Mieten/Nebenkostenerlöse 91.000 €
57314	Toilettenanlagen	Jahresfehlbetrag: 31.950 €	darin enthalten: Personalaufwendungen 15.000 € Sachaufwendungen 13.700 € Abschreibungen 2.100 €

Erläuterungen zum Teilhaushalt 07 – Zentrale Finanzdienstleistungen:

a) wesentliche Aufwendungen

	Rechnungsergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
- Gewerbesteuerumlage	265.062,90 €	371.850 €	393.750 €
- Kreisumlage	3.622.431,00 €	3.948.000 €	4.618.600 €
- Verbandsgemeindeumlage	2.985.520,00 €	3.167.050 €	3.705.000 €

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 2024 mit 35,0 v.H. gleich.

Der Umlagesatz für die Kreisumlage beläuft sich seit dem Haushaltsjahr 2017 unverändert auf 45,5 %. Dieser Umlagesatz wurde auch für das Haushaltsjahr 2024 festgesetzt. Die betragsmäßigen Veränderungen bei der Kreisumlage sind mithin ausschließlich auf Veränderungen bei den Umlagegrundlagen (Steuerkraftmesszahl und Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte) zurückzuführen.

Der Umlagesatz für die Verbandsgemeindeumlage belief sich in den Haushaltsjahren 2018 und 2019 auf 37,9 %. Für die Haushaltsjahre 2020 bis 2022 wurde der Umlagesatz auf 37,5 % gesenkt. Für das Haushaltsjahr 2023 wurde der Umlagesatz nochmals auf 36,5 % gesenkt. Auch für das Haushaltsjahr 2024 wurde der Umlagesatz auf 36,5 % festgesetzt. Die betragsmäßigen Veränderungen bei der Verbandsgemeindeumlage ergeben sich daher ausschließlich aus der Veränderung bei den Umlagegrundlagen.

b) wesentliche Erträge

	Rechnungsergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
- Grundsteuer B	1.186.648,57 €	1.190.750 €	1.448.300 €
- Gewerbesteuer	2.984.518,90 €	4.250.000 €	4.500.000 €
- Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.540.756,64 €	3.649.350 €	3.778.800 €
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	486.456,71 €	480.050 €	487.200 €
- Familienleistungsausgleich	361.660,02 €	424.600 €	396.300 €
- Schlüsselzuweisung B2	509.779,00 €	0 €	0 €
- Zuweisung zentrale Orte	0 €	692.200 €	285.950 €

Die Ansätze bei der Grundsteuer und der Gewerbesteuer orientieren sich an der derzeitigen Entwicklung. Das Ergebnis bei den Gewerbesteuererträgen in 2023 liegt rd. 2.850.000 € über dem Haushaltsansatz. Die Fortentwicklung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer basiert auf der regionalisierten Steuerschätzung vom November 2023. Das Rechnungsergebnis beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer im Haushaltsjahr 2023 liegt um rd. 142.850 € 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 2023. Im Jahr 2024 erhält die Stadt Annweiler am Trifels wie in den vergangenen Jahren keine Schlüsselzuweisung A. Auch die zum 01.01.2023 neu eingeführte Schlüsselzuweisung B erhält die Stadt nicht. Weiterhin erhält die Stadt eine Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte (früher Schlüsselzuweisung B2).

4.5 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 2024 ein voraussichtlicher Jahresfehlbetrag in Höhe von 1.945.500 € (vgl. Ziffer 4.2) ausgewiesen. Aus dem Finanzhaushalt ergibt sich für das Haushaltsjahr 2024 eine negative freie Finanzspitze in Höhe von - 439.300 €, so dass die planmäßige Tilgung nicht gedeckt werden kann (vgl. Ziffer 4.3).

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

4.6 Investitionen

Die im Haushaltsjahr 2024 geplanten Investitionsauszahlungen und Investitionseinzahlungen stellen sich zusammengefasst wie folgt dar:

Produkt	Maßnahme	Auszahlungen 2024 €	Einzahlungen 2024 €
11100	EDV-Ausstattung (Server, PC's usw.)	10.000	0
11420	Allgemeine Liegenschaften –An- und Verkauf von Grundstücken	107.450	600
11420	Allgemeine Liegenschaften – Sandfang Waldstraße Gräfenhausen	12.000	0
11420	Verschiedene Hochwasserschutzmaßnahmen	217.550	0
11420	Renaturierung Bindersbach/Osterbächel	50.000	0
11430	Bauhof – Neubau von Fahrzeug- und Lagerhallen	485.850	600.000
11430	Bauhof – Maschinen/technische Anlagen, BGA, Fahrzeuge	98.800	0
11430	Abriss Gebäude + Herstellung Oberfläche	100.000	0
54100	Poller zur Absicherung Rathausplatz	2.600	0
54100	Verbindungsweg Hahnenbacherstraße umd Am Wingertsberg erneuern	12.000	0
54100	Barrierefreie Bushaltestelle	59.000	0

54100	Gemeindestraßen – Ausbau Hohlstraße Gräfenhausen	0	197.100
54100	Ausbau Krummgasse	0	30.950
54100	Ausbau Am Osterbächel/Burgstraße	25.000	0
54100	Gemeindestraßen – Umstellung Straßenbeleuchtung Stadtgebiet auf LED- Technik	0	641.850
54100	Pauschalansatz Straßenbeleuchtung	5.000	0
55112	Markwardanlage – barrierefreier Ausbau	0	102.200
55112	Bewässerung Markwardanlage	133.000	90.000
55112	Wasserbelüfter + Trinkbrunnen Markwardanlage	18.500	8.250
55301	Friedhof Annweiler – Friedhofsmauer	50.000	0
55510	Grundstücksverkehr im Bereich Forst (Flurbereinigung/Arrondierung)	10.000	0
57310	Hangsicherung Forsthausstraße	120.000	0
57312	Hohenstaufensaal, Kauf Mischpult + Stagebox	2.200	0
57312	Installation PV-Anlage Hohenstaufensaal	152.000	0
	Summe:	1.670.950	1.670.950

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. 2023: 1.481.550 €, 2024: 485.850 €, 2025: 211.400 €). Dieser Investitionssumme steht eine bewilligte Zuwendung aus dem Investitionsstock i. H. v. 1.150.000 € (bis einschl. 2023: 431.000 €, 2024: 600.000 €, 2025: 119.000 €) gegenüber. Das zusätzlich erforderliche Sozialgebäude wurde von der gemeinnützigen Wohnungsbau GmbH Annweiler am Trifels errichtet und an die Stadt vermietet.

Der **Ausbau der Krummgasse in Gräfenhausen** ist mit Gesamtkosten von 371.175 € abgeschlossen. Zur Finanzierung sind Ausbaubeiträge (WKB, 75 %) in Höhe von 278.400 € (2024: 22.000 €, 2025: 256.400 €) veranschlagt. Des Weiteren ist eine Zuwendung aus dem Investitionsstock bewilligt (56.000 €). In 2024 wird noch die Restsumme von 8.950 € abgerufen.

Der **Ausbau der Hohlstraße in Gräfenhausen** ist mit Gesamtkosten von 589.368 € abgeschlossen. Zur Finanzierung werden Ausbaubeiträge (WKB, 75 %) in Höhe von 265.200 € (2024: 197.100 €, 2025: 68.100 €) erhoben. Des Weiteren wurde ein Zuschuss aus dem I-Stock in Höhe von 68.000 € bewilligt, der bereits abgerufen ist.

Im Bereich der **Forsthausstraße** kam es zu einem **Hangrutsch**. Um Folgeschäden an der Straße zu verhindern sind für die erforderlichen Sicherungsmaßnahmen 120.000 € veranschlagt.

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

5. Entwicklung der Investitionskredite/der Kredite zur Liquiditätssicherung

Im März 2023 wurde ein Investitionsdarlehen in Höhe von 1.150.000 € aus der Kreditgenehmigung 2021 aufgenommen, um den Kreditbedarf aus 2022 sowie die aus 2022 übertragenen Haushaltsermächtigungen zu decken. Zur Deckung des Restbedarfs aus 2023 und die übertragenen Haushaltsermächtigungen wird vor der Bekanntmachung der Haushaltssatzung 2024 ein Investitionsdarlehen in Höhe von 630.150 € (Kreditgenehmigung 2022) aufgenommen.

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

	2022 in TEUR	2023 in TEUR	2024 in TEUR
a) Schuldenstand zu Beginn des Haushaltsjahres	1.416,7	1.302,0	2.354,5
b) abzüglich Tilgungen	114,7	97,5	134,5
c) zuzüglich neue Investitionskredite	0,0	1.150,0	630,1
d) Schuldenstand am Ende des Haushaltsjahres	1.302,0	2.354,5	2.850,1
e) Pro-Kopf-Verschuldung in Euro (Einwohner 30.06.2022 = 7.198) (Einwohner 30.06.2023 = 7.269)	180,88 €	323,91 €	392,10 €

Neben der Verschuldung aus Investitionstätigkeit bestehen auch Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung. Diese beliefen sich Ende 2022 auf rd. 7,073 Mio. Euro, Ende 2023 auf rd. 3,534 Mio. Euro. Nach der Haushaltsplanung 2024 unter Berücksichtigung der Entschuldung über das Programm „Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen in Rheinland-Pfalz (PEK-RP) könnten die Liquiditätsverbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres 2024 bei rd. 359.500 € liegen. Aus der Finanzplanung für die Jahre 2025 bis 2027 ergibt sich für 2025 ein wahrscheinlicher Anstieg und für 2026 und 2027 eine Reduzierung bei der Liquiditätsverschuldung.

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

	Liquiditätsverbindlichkeiten in TEUR	Investitionsdarlehen in TEUR	Summe in TEUR
31.12.2020	6.341	1.521	7.862
31.12.2021	6.525	1.417	7.942
31.12.2022	7.073	1.302	8.375
31.12.2023	3.535	2.254	5.789
31.12.2024	0.359	2.850	3.209

Die Pro-Kopf-Verschuldung der Stadt Annweiler am Trifels insgesamt (Investitionsdarlehen und Liquiditätsverbindlichkeiten) belief sich Ende 2023 auf 795,74 € und könnte zum Ende des Haushaltsjahres 2024 auf rd. 441 € (Pro-Kopf-Verschuldung Liquiditätsverbindlichkeiten 49 €, Pro-Kopf-Verschuldung Investitionskredite 392 €) fallen. Die landesdurchschnittliche Pro-Kopf-Verschuldung der Ortsgemeinden Größe 5.000 bis 10.000 Einwohner in Rheinland-Pfalz in 2021 (letztes vorliegendes Vergleichsjahr) belief sich auf 1.422 € (Liquiditätskredite 603 €, Investitionskredite 819 €).

Aus der Finanzplanung ergibt sich für 2025 – wie vorstehend bereits erwähnt – ein weiterer Zuwachs bei den Liquiditätsverbindlichkeiten. Ab 2026 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.

6. Ausblick auf die Entwicklung der Haushaltswirtschaft in den Folgejahren

6.1 Rahmenbedingungen und Investitionen

Die enormen Gewerbesteuereinzahlungen in 2023, insbesondere im 4. Quartal, lassen voraussichtlich die Umlagebelastung in 2025 nochmals deutlich um rd. 1,38 Mio. Euro gegenüber dem Vorjahr steigen. Die Gewerbesteuererträge sind zwar mit 4,5 Mio. Euro auf einem relativ hohen Niveau, aber im Vergleich zum Ergebnis 2023 mit rd. 7,1 Mio. Euro deutlich niedriger. Daher ist ein ausgeglichener Finanzhaushalt nicht zu erwarten. Nach derzeitiger Planung steigen die Kassenkredite zum Ende des Jahres 2025 auf rd. 1,95 Mio. Euro an und können in den Folgejahren wieder reduziert werden.

Trotz alledem dürfen die eigenen Konsolidierungsmaßnahmen nicht nachlassen.

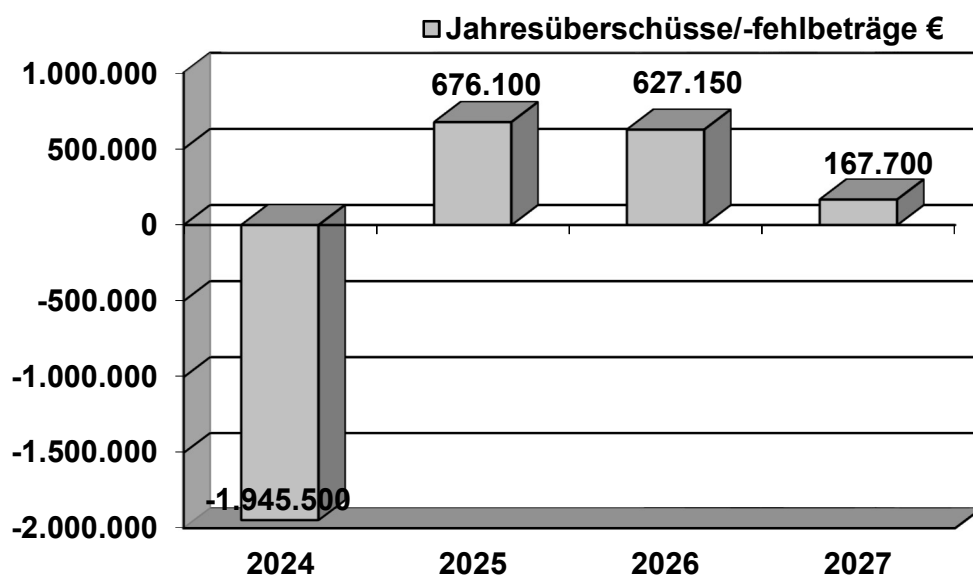
Für den Finanzplanungszeitraum 2025 bis 2027 liegen die Schwerpunkte im investiven Bereich auf der Fertigstellung des neuen Bauhofgeländes, der Verbesserung der Bewässerung der Markwardanlage, die Hangsicherung der Forsthausstraße sowie der Umsetzung von Hochwasserschutzmaßnahmen. Diese Investitionsmaßnahmen sollen wesentlich über Zuwendungen finanziert werden. Dadurch soll die Erforderlichkeit von neuen Investitionsdarlehen soweit als möglich begrenzt werden. Ab 2026 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 über die Mindestrückführung hinaus zu erwarten ist.

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

Maßnahme	2025	2026	2027
Hochwasserschutzmaßnahmen	200.000 €	0 €	0 €
Renaturierung Bindersbach/Osterbächel	200.000 €	0 €	0 €
Fertigstellung Neubau Fahrzeug- und Lagerhallen Bauhof	211.400 €	0 €	0 €
Friedhof Annweiler – Friedhofsmauer	100.000 €	0 €	0 €

6.2 Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge)

Auf Grund der im Ergebnishaushalt festgesetzten Aufwendungen und Erträge ergeben sich für die Jahre 2024 bis 2027 derzeit folgende Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge:

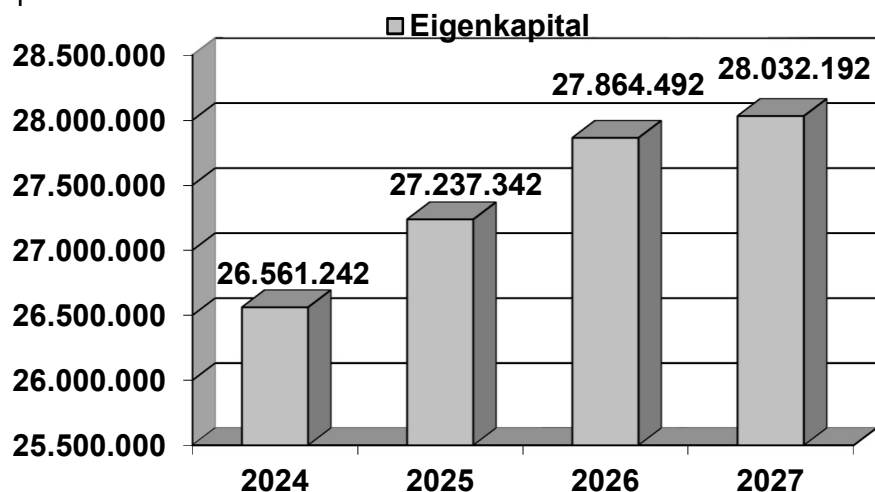


Für das Jahr 2024 ist ein Ressourcenverbrauch und damit verbunden eine Minderung des Eigenkapitals veranschlagt. Allerdings ist in 2024 eine Einstellung in den SoPo kommunaler Finanzausgleich in Höhe von rd. 1,3 Mio. Euro veranschlagt. Dies ist auf den bereits erwähnten Umstand zurückzuführen, dass in 2023 die Gewerbesteuereinzahlungen mehr als doppelt so hoch waren, wie je zuvor. In den Folgejahren kann ein Jahresüberschuss erzielt werden, so dass kein weiterer Ressourcenverbrauch stattfindet.

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 2024 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.

6.3 Entwicklung des Eigenkapitals

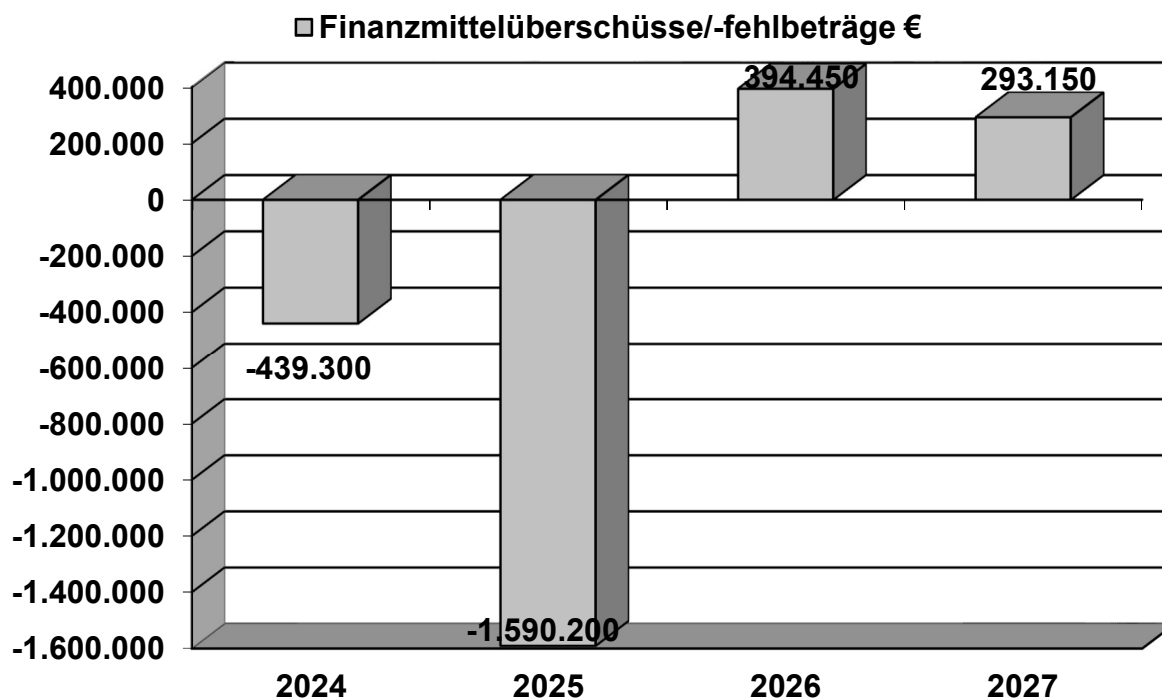
Das Eigenkapital belief sich lt. Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009 auf rd. 41,7 Mio. €. Nach Berücksichtigung der (zum Teil noch vorläufigen) Jahresfehlbeträge aus den Haushaltsjahren 2009 bis 2023 ergibt sich für die Haushaltsjahre 2024 bis 2027 folgende Entwicklung des Eigenkapitals:



6.4 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 2024 bis 2027 ergeben sich aus der Haushaltsplanung folgende Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge:



Damit können in den Haushaltsjahren 2024 und 2025 sowohl die anfallenden Tilgungsleistungen und der Mindest-Rückführungsbetrag als auch zahlungswirksame Aufwendungen nicht durch laufende Einzahlungen refinanziert werden. Die Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung werden bis 2025 ansteigen (vgl. Ziffer 5). Ab 2026 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.

7. Schlussbemerkungen

Wie in den Vorjahren, außer 2023, ist auch der Haushalt 2024 sowohl im Ergebnishaushalt als auch im Finanzhaushalt nicht ausgeglichen.

Der Jahresfehlbetrag im **Ergebnishaushalt** resultiert aus den Abschreibungen, den Umlagebelastungen, die, wie bereits erwähnt, aufgrund der hohen Gewerbesteuererhöhungen in 2023 um rd. 1,2 Mio. Euro höher sind, den in der Vergangenheit geschaffenen Standards und Einrichtungen sowie aus der Einstellung in den Sonderposten kommunaler Finanzausgleich in Höhe von rd. 1.300.000 €. In den Folgejahren ergeben sich aus der Haushaltsplanung für alle Finanzplanungsjahre Jahresüberschüsse, die zusammen allerdings nicht den Fehlbetrag in 2024 kompensieren können.

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen im **Finanzhaushalt** ist im Jahr 2024 wie auch in 2025 negativ und reicht somit nicht aus um die planmäßigen

Tilgungsleistungen und den Mindes-Rückführungsbetrag zu decken. In den folgenden Finanzplanungs Jahren ist der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen positiv. Sowohl die Zins- und Tilgungsleistungen als auch laufende Auszahlungen und darüber hinaus auch der Mindes-Rückführungsbetrag kann finanziert werden.

Die Schuldenspirale der vergangenen Jahre dreht sich momentan etwas langsamer weiter. Hauptgrund dafür sind die gestiegenen Gewerbesteuererträge, aber auch die Fördermaßnahmen des Landes wie z.B. die Reduzierung der Gewerbesteuerumlage um den Landesanteil. Auch das Programm „Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen in Rheinland-Pfalz (PEK-RP)“, wodurch das Land Liquiditätsverbindlichkeiten in Höhe von 3.497.425 € übernimmt, trägt einen Teil dazu bei. Diese Entschuldung hat jedoch nur einen Einmaleffekt und die Gewerbesteuererträge sind stark von der Konjunktur abhängig.

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 2024 rd. 3,188 Mio. € (Investitionsdarlehen rd. 2,829 Mio. €, Liquiditätsverbindlichkeiten rd. 0,359 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 sinkt sie wieder unter das Niveau der alten Schlüsselzuweisung B2.

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 erst verzögert in 2024 und 2025 zum Tragen und führt zum nicht ausgeglichenen Haushalt 2024 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.

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

Anlage:

Auflistung möglicher weiterer Konsolidierungsmaßnahmen

Auflistung möglicher Konsolidierungsmaßnahmen

	Maßnahme	Konsolidierungspotential €/Jahr
	<ul style="list-style-type: none"> • Erhöhung Mieten und Pachten • Anpassung Friedhofsentgelte (Friedhof Annweiler u. Ortsteile) • kommunale Sportstätten: stärkere finanzielle Einbindung der Hauptnutzer (VfB, ASV) • Schließung einer öffentlichen Toilettenanlage • Kontinuierliche Erhöhung Grundsteuer B • Kontinuierliche Erhöhung Gewerbesteuer • Erhöhung Hundesteuer (zuletzt in 2021 erhöht) • ehrenamtliche Bewirtschaftung Museum unterm Trifels 	<p>in 2020 erfolgt 5.000 - 10.000 €</p> <p>z.T. erfolgt</p> <p>erfolgt</p> <p>zuletzt 2024 von 465 v.H. auf 560 v.H.</p> <p>evtl. kontraproduktiv zuletzt 2022 von 385 v.H. auf 400 v.H. 5.600 €</p> <p>weitgehend umgesetzt</p>
	<ul style="list-style-type: none"> • Reduzierung von Einzelausgaben (z. B. Ehrengeschenke/Neujahrsempfang, Verfügungsmittel, Sitzungsgelder, Weihnachtsbeleuchtung, Kulturprogramm, etc.) 	<p>5.000 € z.T. erfolgt</p>
	<ul style="list-style-type: none"> • Reduzierung Personalbestand/-kosten Bauhof/allgemeine Verwaltung ¹⁾ 	<p>30.000 - 40.000 €</p>
	<ul style="list-style-type: none"> • Reduzierung Personal/Öffnungszeiten Stadtbücherei • weitere Reduzierung Spielplätze • Reduzierung Energie-(und Wartungskosten) durch Umstellung Straßenbeleuchtung auf LED-Technik <p>¹⁾ insbesondere Reduzierung Aufwendungen öffentliches Grün/ Parkanlagen, Winterdienst, Verwaltungssteuerung</p>	<p>10.000 €</p> <p>zwei Spielplätze geschlossen Umstellung wurde 2023 abgeschlossen</p>
sonstige nachhaltige Maßnahmen	<ul style="list-style-type: none"> • 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 	<p>erfolgt ab 2020</p>

Beitragskalkulation Feld-, Weinbergs- und Waldwege 2024 - Stadt Annweiler am Trifels

	¹⁾ 2021	2022	²⁾ 2023	2024	2025	2026	gesamter Kalkulationszeitraum
Unterhalt/Invest.-Aufwendungen	33.584,79 €	57.306,79 €	40.600,00 €	35.600,00 €	35.600,00 €	35.550,00 €	
Finanzierungskosten	0,00 €	0,00 €					
Gesamtausgaben	33.584,79 €	57.306,79 €	40.600,00 €	35.600,00 €	35.600,00 €	35.550,00 €	238.241,58 €
Gemeindeanteil (10 %)	3.358,48 €	5.730,68 €	4.060,00 €	3.560,00 €	3.560,00 €	3.555,00 €	23.824,16 €
bereinigte Ausgaben	30.226,31 €	51.576,11 €	36.540,00 €	32.040,00 €	32.040,00 €	31.995,00 €	214.417,42 €

Beitragseinnahmen	6.932,07 €	17.670,17 €	18.850,00 €				43.452,24 €
Pachten	1.350,16 €	1.350,16 €	1.350,00 €	1.350,00 €	1.350,00 €	1.350,00 €	8.100,32 €
Zuschuss Jagdgenossenschaft	26.422,98 €	20.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	106.422,98 €
Gesamteinnahmen	34.705,21 €	39.020,33 €	35.200,00 €	16.350,00 €	16.350,00 €	16.350,00 €	157.975,54 €
Fehlbedarf/Überschuss	4.478,90 €	-12.555,78 €	-1.340,00 €	-15.690,00 €	-15.690,00 €	-15.645,00 €	-56.441,88 €

bereinigte Ausgaben im Kalkulationszeitraum	214.417,42 €
abzügl. Gesamteinnahmen im Kalkulationszeitraum	157.975,54 €
in den Folgejahren zu deckende Aufwendungen	56.441,88 €
geteilt duch 3 Folgejahre	18.813,96 €
geteilt durch die der Beitrags- pflicht unterliegenden Fläche in ha	1710
ergibt Beitragssatz je ha	11,00 €

1) Beitragseinnahmen 2021 = 23.355,05 € abzgl. 16.422,98 € Fehlbetrag zum 31.12.2020

2) Ansätze Haushalt 2023

Kalkulation Betragssätze Tourismusbeitrag/Gästebeitrag

A) Jahresergebnisse der maßgeblichen Produkte (EHH)

Produkt	Bezeichnung	Anteil Fremdenverkehr	Ergebnis 2022		Ansatz 2023		Ansatz 2024	
			Gesamt	Anteilsbetrag	Gesamt	Anteilsbetrag	Gesamt	Anteilsbetrag
			€	€	€	€	€	€
25201	Museum unterm Trifels	50%	68.983,75	34.491,88	81.550	40.775	82.750	41.375
27201	Stadtbücherei	15%	34.960,46	5.244,07	45.100	6.765	41.450	6.218
28100/ 28103	Heimat- und Kulturpflege, Kino	25%	38.258,25	9.564,56	41.950	10.488	43.800	10.950
55111	Ambert-Park	50%	44.036,04	22.018,02	38.450	19.225	45.900	22.950
55112	Markwardanlage	50%	178.559,79	89.279,90	213.500	106.750	197.150	98.575
55120	Sonstige Erholungseinrichtungen (Wanderwege, Radwege etc.)	50%	15.817,64	7.908,82	16.650	8.325	20.150	10.075
57314	Toilettenanlagen	25%	33.111,89	8.277,97	26.450	6.613	31.950	7.988
57315	Kleingolfanlage	20%	8.917,04	1.783,41	2.050	410	1.550	310
57500	Tourismusförderung*	100%	20.747,34	20.747,34	27.350	27.350	24.350	24.350
S u m m e				199.315,96		226.700		222.790

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

*) Summe der Aufwendungen

B) Einnahmen

Gästebeitrag						
a) für Einzelpersonen			0,50		1,00	1,00
b) für Familien, für die 1. Person			0,50		1,00	1,00
für die 2. Person			0,30		0,50	0,50
für jede weitere Person			0,20		0,50	0,50
pauschaler Gästebeitrag zweiter Wohnung oder weiterer Wohnung					36,00	36,00
Summe:			3.627,30		8.000,00	15.000,00
Tourismusbeitrag						
Messbeträge			472.310,00		472.000,00	600.000,00
x Hebesatz			10%		10%	10%
Summe:			47.231,00		47.200,00	60.000,00
Einnahmen insgesamt			50.858,30		55.200,00	75.000,00

C) Kostendeckung

in %			25,52%		24,35%	33,66%
------	--	--	---------------	--	---------------	---------------



Haushaltsplan

Gesamtplan Ergebnishaushalt

Ergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	Steuern und ähnliche Abgaben	8.606.530,68	10.230.950	10.655.800	10.930.450	11.127.750	11.353.750
	40110000 Grundsteuer A	8.799,00	8.800	8.700	8.700	8.700	8.700
	40120000 Grundsteuer B	1.186.648,57	1.190.750	1.448.300	1.449.000	1.449.500	1.450.000
	40130000 Gewerbesteuer	2.984.518,90	4.250.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.550.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.540.756,64	3.838.650	3.778.800	4.012.600	4.186.700	4.342.550
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	486.456,71	480.050	487.200	502.500	513.600	523.300
	40330000 Hundesteuer	37.690,84	38.100	36.500	36.500	36.500	36.500
	40521000 Familienleistungsausgleich	361.660,02	424.600	396.300	421.150	432.750	442.700
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	937.730,83	1.068.300	660.800	289.100	577.950	573.050
	41113000 Schlüsselzuweisung B2	509.779,00	0	0	0	0	0
	41130000 Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte	0,00	692.200	285.950	0	290.000	290.000
	41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / von der EU / vom Land	74.859,00	74.850	0	0	0	0
	41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund	4.009,14	0	0	0	0	0
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	1.913,34	1.000	82.700	1.000	1.000	1.000
	41449000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom sonstigen öffentlichen Bereich	20.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	41451000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	2.049,70	0	0	0	0	0
	41459000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	1.072,15	0	0	0	0	0
	41490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen	22.327,32	0	0	0	0	0
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	285.196,18	268.750	261.000	257.750	256.600	252.350
	41590000 Sonstige Sonderposten	16.525,00	16.500	16.150	15.350	15.350	14.700
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	322.770,87	284.050	591.100	603.100	601.800	596.100
	43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	190,00	150	150	150	150	150
	43190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige	1.400,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	125.525,07	89.650	85.750	85.750	85.750	85.750
	43224000 Entgelte / für das Bestattungswesen	0,00	0	370.150	383.350	383.350	383.350
	43230000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	17.599,00	18.850	18.800	18.800	18.800	18.800
	43610000 Fremdenverkehrsbeitrag / Fremdenverkehrsabgabe	47.231,00	47.200	60.000	60.000	60.000	60.000
	43620000 Gästebeitrag	3.627,30	8.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	40.247,00	39.800	39.750	38.550	37.250	31.550
	43800000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	4.478,90	0	0	0	0	0
	43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	82.472,60	78.900	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	332.195,73	359.200	435.350	435.350	437.350	437.350
		44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	26.256,21	10.250	10.550	10.550	10.550	10.550
		44120000 Mieten und Pachten	210.254,24	258.050	338.000	338.000	338.000	338.000
		44160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	7.868,55	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
		44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	87.816,73	76.400	72.300	72.300	74.300	74.300
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	272.571,15	223.050	219.550	219.750	219.950	220.100
		44210000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von verbundenen Unternehmen	45.308,06	39.950	45.150	45.150	45.150	45.150
		44231000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben	-2.936,80	19.250	19.150	19.200	19.250	19.300
		44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	44.618,18	46.250	44.050	44.050	44.050	44.050
		44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	47.185,69	10.500	28.850	29.000	29.150	29.250
		44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	129.462,68	106.100	81.850	81.850	81.850	81.850
		44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	8.933,34	1.000	500	500	500	500
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	695.325,75	527.100	563.700	2.964.900	927.050	552.800
		46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	10.125,75	0	0	0	0	0
		46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	2.460,00	0	0	0	0	0
		46250000 Konzessionsabgaben	338.147,25	330.000	318.700	330.000	345.000	360.000
		46270000 Versicherungserstattungen	61.499,62	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		46280000 Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	21.299,70	29.550	29.550	29.550	29.550	29.550
		46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	183.297,45	142.500	190.400	135.650	135.650	135.650
		46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	15.193,79	0	0	0	0	0
		46612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0	0	2.443.550	389.850	0
		46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	61.711,57	24.050	24.050	25.150	26.000	26.600
		46622000 Erträge aus Zuschreibungen / von Finanzanlagen und Beteiligungen	756,21	0	0	0	0	0
		46623000 Erträge aus Zuschreibungen / des Umlaufvermögens (außer Vorräte und Wertpapiere)	834,41	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.167.125,01	12.692.650	13.126.300	15.442.650	13.891.850	13.733.150
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.451.558,18	1.574.400	1.553.750	1.572.500	1.591.350	1.610.250
		50110000 Bürgermeister	26.184,00	26.900	29.450	29.800	30.100	30.400
		50120000 Beigeordnete	17.969,08	18.750	25.100	25.350	25.600	25.850
		50130000 Ortsvorsteher	14.460,00	15.400	16.850	17.000	17.200	17.400
		50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	12.066,25	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		50211000 Dienstbezüge	85.501,35	87.700	89.400	90.300	91.200	92.150
		50221000 Vergütungen	746.177,09	920.150	890.600	900.550	911.100	921.550
		50222000 Leistungszulagen	11.175,34	11.050	11.050	11.150	11.300	11.400
		50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	32.949,26	33.850	33.700	33.800	33.900	34.000

Ergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	57.925,63	89.600	85.800	87.000	87.950	88.900
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	159.380,28	199.750	194.750	197.750	200.100	202.300
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	3.729,56	4.950	6.850	6.900	6.950	7.000
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	30.092,40	27.950	30.150	30.400	30.700	31.000
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	143,64	400	400	400	400	400
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	653,68	0	0	0	0	0
	50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Pensionsrückstellungen	23.611,00	22.700	26.200	28.200	30.600	33.200
	50712000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Beihilferückstellungen	7.314,00	4.200	4.200	4.500	4.700	5.000
	50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte	104.341,37	0	0	0	0	0
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	13.428,82	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	4.833,97	0	0	0	0	0
	51110000 Versorgungsaufwendungen / Beamte	91.843,46	94.050	93.650	93.750	93.850	93.950
	51130000 Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige	4.824,00	5.000	3.600	3.650	3.700	3.750
	51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte	2.954,00	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.895.666,96	1.872.000	1.862.400	1.550.400	1.554.250	1.558.250
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	366.576,96	362.800	374.200	377.900	381.800	385.350
	52201000 Laufender Kostenanteil für die Straßenoberflächenentwässerung	0,00	157.650	157.650	157.650	157.650	157.650
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	170.033,11	387.000	474.800	176.300	176.300	176.300
	52312000 Außenanlagen	11.432,33	0	0	0	0	0
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	6.679,11	9.050	9.150	9.150	9.150	9.150
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	164.932,39	243.650	153.650	138.650	138.650	138.650
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	65.175,59	46.500	51.000	51.000	51.000	51.000
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	11.097,20	13.800	14.800	14.800	14.800	14.800
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	795,13	5.800	5.450	5.700	5.450	5.700
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	23.066,10	24.400	22.650	20.000	20.000	20.000
	52460000 Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen	8.607,08	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	15.999,27	13.950	13.500	13.500	13.500	13.500
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	9.487,55	8.600	8.500	8.500	8.500	8.500
	52531000 Kostenerstattungen / an Sondervermögen / an Eigenbetriebe	214.880,05	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 11	-	52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	48.108,86	49.450	49.050	49.250	49.450	49.650
		52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	3.437,61	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	775.358,62	534.850	513.500	513.500	513.500	513.500
		Abschreibungen	836.175,75	667.700	656.700	637.600	613.300	576.700
		53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.650,00	1.600	1.600	1.500	300	300
		53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	13.569,50	13.400	13.600	13.600	13.600	13.600
		53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	36.464,50	36.150	33.350	33.150	31.900	26.350
		53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Wohnbauten	8.970,00	8.950	8.950	8.950	8.950	8.950
		53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sozialen Einrichtungen	2.482,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.250
		53440000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Kulturanlagen	29.332,00	29.300	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	6.400
		53470000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Verwaltungsgebäuden	9.249,95	9.150	9.300	9.300	9.300	9.300
		53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	141.594,00	125.950	125.950	125.950	125.950	125.950
		53510000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	64.524,00	64.550	64.550	64.550	64.550	57.450
		53570000 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	334,73	0	1.950	1.950	1.950	1.950
		53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	243.985,00	240.800	232.550	224.750	222.500	203.350
		53590000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	21.643,00	21.000	20.100	16.300	14.750	14.750
		53720000 Kulturdenkmäler	171,00	150	150	150	150	150
		53810000 Fahrzeuge	51.736,00	39.850	34.100	27.900	11.200	10.750
		53820000 Maschinen und technische Anlagen	11.732,00	10.050	14.850	13.950	12.900	9.150
	53830000 Betriebsvorrichtungen	151,00	150	150	100	0	0	
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	189.893,00	57.750	57.350	57.300	57.100	56.750	
	53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	2.292,07	0	0	0	0	0	
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.375.163,63	7.967.050	9.227.300	10.556.500	9.063.600	9.373.900
		54145000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Anstalten	40,55	50	50	50	50	50
		54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	499.306,28	478.700	508.500	402.000	405.000	407.000
		54310000 Gewerbesteuerumlage	265.062,90	371.850	393.750	393.750	393.750	393.750
		54412000 Finanzausgleichsumlage	0,00	0	0	56.300	0	0
		54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	3.622.431,00	3.948.000	4.618.600	5.384.000	4.585.200	4.756.250

Ergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	2.985.520,00	3.167.050	3.705.000	4.319.000	3.678.200	3.815.450
	54430000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	2.802,90	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.179.724,55	460.300	1.755.100	367.750	364.800	364.800
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.403,54	9.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	2.144,50	2.750	2.550	2.550	2.550	2.550
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	7.570,58	8.000	8.100	8.100	8.100	8.100
	56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	150	150	150	150	150
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	36.479,43	113.650	127.000	114.800	114.800	114.800
	56240000 Datenverarbeitung	18.357,14	11.900	11.400	11.400	11.400	11.400
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	17.775,04	114.300	115.550	41.050	41.050	41.050
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	19.300,69	14.250	12.250	12.250	12.250	12.250
	56310000 Büromaterial	389,56	2.150	1.950	1.950	1.950	1.950
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	1.315,68	1.600	1.100	1.100	1.100	1.100
	56330000 Porto und Versandkosten	820,95	850	650	650	650	650
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	18.240,15	22.850	21.450	21.450	21.450	21.450
	56350000 Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen	546,63	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit	52.554,40	34.150	14.900	14.900	11.900	11.900
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	625,02	9.050	9.750	9.750	9.750	9.750
	56410000 Versicherungsbeiträge	68.977,63	67.850	71.650	71.650	71.700	71.700
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	5.596,17	5.700	6.500	6.500	6.500	6.500
	56430000 Sonstige Beiträge	7.124,35	7.750	7.650	7.650	7.650	7.650
	56552000 Pauschalwertberichtigung	14.455,75	0	0	0	0	0
	56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	763.418,50	0	1.300.650	0	0	0
	56730000 Kapitalertragsteuer	2.330,26	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	56810000 Grundsteuer	15.672,44	15.350	15.650	15.650	15.650	15.650
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	3.352,05	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	56920000 Verfügungsmittel	707,07	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	56930000 Repräsentationen	2.110,53	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	56940000 Aufwendungen für Schadensfälle	107.283,38	0	0	0	0	0
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	5.173,11	7.200	7.400	7.400	7.400	7.400
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.738.289,07	12.541.450	15.055.250	14.684.750	13.187.300	13.483.900
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.571.164,06	151.200	-1.928.950	757.900	704.550	249.250
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	16.475,73	7.350	57.350	7.350	7.350	7.350
	47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	153,00	0	0	0	0	0
	47300000 Erträge aus verbundenen Unternehmen	14.725,20	7.350	7.350	7.350	7.350	7.350
	47600000 Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00	0	50.000	0	0	0

Ergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	47800000 Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	2,53	0	0	0	0	0
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.595,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	33.185,48	71.200	73.900	89.150	84.750	88.900
	57510000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute	31.862,26	71.200	73.900	89.150	84.750	88.900
	57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	29,00	0	0	0	0	0
	57920000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Verzinsung von sonstigen Steuernachforderungen	1.294,22	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-16.709,75	-63.850	-16.550	-81.800	-77.400	-81.550
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-1.587.873,81	87.350	-1.945.500	676.100	627.150	167.700
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)	-1.587.873,81	87.350	-1.945.500	676.100	627.150	167.700

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

Gesamtplan Finanzhaushalt

Finanzhaushalt 2024

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	8.698.535,57	10.230.950	10.655.800	10.930.450	11.127.750	11.353.750
		60110000 Grundsteuer A	8.785,25	8.800	8.700	8.700	8.700	8.700
		60120000 Grundsteuer B	1.180.890,36	1.190.750	1.448.300	1.449.000	1.449.500	1.450.000
		60130000 Gewerbesteuer	3.029.290,31	4.250.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.550.000
		60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.578.437,81	3.838.650	3.778.800	4.012.600	4.186.700	4.342.550
		60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	487.295,44	480.050	487.200	502.500	513.600	523.300
		60330000 Hundesteuer	35.044,73	38.100	36.500	36.500	36.500	36.500
		60521000 Familienleistungsausgleich	378.791,67	424.600	396.300	421.150	432.750	442.700
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	637.555,65	783.050	383.650	16.000	306.000	306.000
		61113000 Schlüsselzuweisung B2	509.779,00	0	0	0	0	0
		61130000 Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte	0,00	692.200	285.950	0	290.000	290.000
		61320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / von der EU / vom Land	74.859,00	74.850	0	0	0	0
		61441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund	4.009,14	0	0	0	0	0
		61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	2.079,34	1.000	82.700	1.000	1.000	1.000
		61449000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom sonstigen öffentlichen Bereich	20.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		61451000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	2.929,70	0	0	0	0	0
		61459000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	1.572,15	0	0	0	0	0
		61490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen	22.327,32	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	195.575,22	165.350	551.350	564.550	564.550	564.550
		63120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	190,00	150	150	150	150	150
		63190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige	1.520,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	125.541,08	89.650	85.750	85.750	85.750	85.750
		63224000 Entgelte / für das Bestattungswesen	0,00	0	370.150	383.350	383.350	383.350
		63230000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	17.670,17	18.850	18.800	18.800	18.800	18.800
		63610000 Fremdenverkehrsbeitrag / Fremdenverkehrsabgabe	47.026,67	47.200	60.000	60.000	60.000	60.000
		63620000 Kurbeiträge	3.627,30	8.000	15.000	15.000	15.000	15.000
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	299.417,61	359.200	435.350	435.350	437.350	437.350
		64110000 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	22.743,25	10.250	10.550	10.550	10.550	10.550
		64120000 Mieten und Pachten	191.067,33	258.050	338.000	338.000	338.000	338.000
		64160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	7.868,55	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
		64190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	77.738,48	76.400	72.300	72.300	74.300	74.300
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	276.031,71	223.050	219.550	219.750	219.950	220.100

Finanzhaushalt 2024

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	64210000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von verbundenen Unternehmen	35.306,66	39.950	45.150	45.150	45.150	45.150
	64231000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben	19.199,39	19.250	19.150	19.200	19.250	19.300
	64242000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	44.618,18	46.250	44.050	44.050	44.050	44.050
	64243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	36.735,69	10.500	28.850	29.000	29.150	29.250
	64259000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	131.509,95	106.100	81.850	81.850	81.850	81.850
	64290000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von Sonstigen	8.661,84	1.000	500	500	500	500
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	660.370,44	503.050	539.650	496.200	511.200	526.200
	66220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	1.613,05	0	0	0	0	0
	66250000 Konzessionsabgaben	341.986,84	330.000	318.700	330.000	345.000	360.000
	66270000 Versicherungserstattungen	61.499,62	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	66280000 Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	1.850,16	29.550	29.550	29.550	29.550	29.550
	66290000 Weitere sonstige laufende Einzahlungen / Sonstige	183.297,45	142.500	190.400	135.650	135.650	135.650
	66400000 Sonstige Steuererstattungen	70.123,32	0	0	0	0	0
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	10.767.486,20	12.264.650	12.785.350	12.662.300	13.166.800	13.407.950
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.300.122,28	1.547.500	1.523.350	1.539.800	1.556.050	1.572.050
	70110000 Bürgermeister	26.184,00	26.900	29.450	29.800	30.100	30.400
	70120000 Beigeordnete	17.969,08	18.750	25.100	25.350	25.600	25.850
	70130000 Ortsvorsteher	14.460,00	15.400	16.850	17.000	17.200	17.400
	70140000 Rats- und Ausschussmitglieder	12.066,25	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	70211000 Dienstbezüge	85.694,54	87.700	89.400	90.300	91.200	92.150
	70221000 Vergütungen	746.177,09	920.150	890.600	900.550	911.100	921.550
	70222000 Leistungszulagen	11.175,34	11.050	11.050	11.150	11.300	11.400
	70310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	32.949,26	33.850	33.700	33.800	33.900	34.000
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	57.925,63	89.600	85.800	87.000	87.950	88.900
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	159.380,28	199.750	194.750	197.750	200.100	202.300
	70490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	3.729,56	4.950	6.850	6.900	6.950	7.000
	70510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	30.092,40	27.950	30.150	30.400	30.700	31.000
	70520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	143,64	400	400	400	400	400
	70629000 Personalnebenauszahlungen / Arbeitnehmer / Sonstige	653,68	0	0	0	0	0
	70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	4.854,07	0	0	0	0	0
	71110000 Versorgungsauszahlungen / Beamte	91.843,46	94.050	93.650	93.750	93.850	93.950
	71130000 Versorgungsauszahlungen / ehrenamtlich Tätige	4.824,00	5.000	3.600	3.650	3.700	3.750
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.729.715,62	1.872.000	1.867.250	1.550.400	1.554.250	1.558.250
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	298.765,86	362.800	374.200	377.900	381.800	385.350

Finanzhaushalt 2024

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	72201000 Laufender Kostenanteil für die Straßenoberflächenentwässerung	0,00	157.650	157.650	157.650	157.650	157.650
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	168.756,65	387.000	474.800	176.300	176.300	176.300
	72312000 Außenanlagen	10.330,66	0	0	0	0	0
	72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	6.449,43	9.050	9.150	9.150	9.150	9.150
	72330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	157.960,82	243.650	153.650	138.650	138.650	138.650
	72350000 Fahrzeugunterhaltung	69.680,29	46.500	51.000	51.000	51.000	51.000
	72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	12.626,52	13.800	14.800	14.800	14.800	14.800
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	422,23	5.800	5.450	5.700	5.450	5.700
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	22.341,81	24.400	22.650	20.000	20.000	20.000
	72460000 Erwerb und Unterhaltung von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen	7.862,25	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	72470000 Sonstige Verbrauchsmittel	12.812,17	13.950	13.500	13.500	13.500	13.500
	72490000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	5.424,56	8.600	8.500	8.500	8.500	8.500
	72531000 Kostenerstattungen / an Sondervermögen / an Eigenbetriebe	196.629,98	0	0	0	0	0
	72543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an die Gemeinden und Gemeindeverbände	25.350,00	49.450	49.050	49.250	49.450	49.650
	72910000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	3.437,61	6.000	10.850	6.000	6.000	6.000
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	730.864,78	534.850	513.500	513.500	513.500	513.500
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	7.276.243,54	7.967.050	9.227.300	10.556.500	9.063.600	9.373.900
	74145000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Anstalten	40,55	50	50	50	50	50
	74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstige	463.986,40	478.700	508.500	402.000	405.000	407.000
	74310000 Gewerbesteuerumlage	201.462,69	371.850	393.750	393.750	393.750	393.750
	74412000 Finanzausgleichsumlage	0,00	0	0	56.300	0	0
	74421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	3.622.431,00	3.948.000	4.618.600	5.384.000	4.585.200	4.756.250
	74423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	2.985.520,00	3.167.050	3.705.000	4.319.000	3.678.200	3.815.450
	74430000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	2.802,90	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	406.987,65	460.300	454.450	367.750	364.800	364.800
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.403,54	9.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	2.017,93	2.750	2.550	2.550	2.550	2.550
	76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	8.071,54	8.000	8.100	8.100	8.100	8.100
	76190000 Sonstige Personalnebenauszahlungen	0,00	150	150	150	150	150
	76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	20.344,36	113.650	127.000	114.800	114.800	114.800
	76240000 Datenverarbeitung	16.448,10	11.900	11.400	11.400	11.400	11.400

Finanzhaushalt 2024

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	17.642,59	114.300	115.550	41.050	41.050	41.050
	76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	22.230,88	14.250	12.250	12.250	12.250	12.250
	76310000 Büromaterial	390,35	2.150	1.950	1.950	1.950	1.950
	76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	1.315,68	1.600	1.100	1.100	1.100	1.100
	76330000 Porto und Versandkosten	867,55	850	650	650	650	650
	76340000 Telefon, Datenübertragungskosten	18.125,15	22.850	21.450	21.450	21.450	21.450
	76350000 Geschäftsauszahlungen / öffentliche Bekanntmachungen	546,63	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	76360000 Öffentlichkeitsarbeit	46.319,38	34.150	14.900	14.900	11.900	11.900
	76390000 Geschäftsauszahlungen / Sonstige	625,02	9.050	9.750	9.750	9.750	9.750
	76410000 Versicherungsbeiträge	68.415,35	67.850	71.650	71.650	71.700	71.700
	76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	5.581,17	5.700	6.500	6.500	6.500	6.500
	76430000 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges / sonstige Beiträge	7.165,93	7.750	7.650	7.650	7.650	7.650
	76500000 Auszahlungen für Umsatzsteuerüberhang	55.056,27	0	0	0	0	0
	76730000 Kapitalertragsteuer	2.330,26	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	76810000 Grundsteuer	15.672,44	15.350	15.650	15.650	15.650	15.650
	76820000 Kraftfahrzeugsteuer	2.767,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	76920000 Verfügungsmittel	190,25	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	76930000 Repräsentationen	2.119,03	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	76940000 Auszahlungen für Schadensfälle	80.168,14	0	0	0	0	0
	76990000 Sonstige laufende Auszahlungen einschließlich außerordentliche Auszahlungen / sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit, außerordentliche Auszahlungen / Sonstige	5.173,11	7.200	7.400	7.400	7.400	7.400
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	10.713.069,09	11.846.850	13.072.350	14.014.450	12.538.700	12.869.000
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	54.417,11	417.800	-287.000	-1.352.150	628.100	538.950
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	17.569,73	7.350	57.350	7.350	7.350	7.350
	67200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	75,00	0	0	0	0	0
	67300000 Einzahlungen aus verbundenen Unternehmen	14.725,20	7.350	7.350	7.350	7.350	7.350
	67600000 Einzahlungen aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00	0	50.000	0	0	0
	67800000 Einzahlungen aus Wertpapieren des Anlagevermögens	2,53	0	0	0	0	0
	67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	2.767,00	0	0	0	0	0
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	31.891,26	71.200	73.900	89.150	84.750	88.900
	77510000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute	31.862,26	71.200	73.900	89.150	84.750	88.900
	77910000 Sonstige Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	29,00	0	0	0	0	0
F 19	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-14.321,53	-63.850	-16.550	-81.800	-77.400	-81.550
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	40.095,58	353.950	-303.550	-1.433.950	550.700	457.400

Finanzhaushalt 2024

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 21		0,00	0	0	0	0	0
F 22		0,00	0	0	0	0	0
F 23	=	40.095,58	353.950	-303.550	-1.433.950	550.700	457.400
F 24	+	134.566,30	1.027.700	809.400	119.000	0	0
		68160000	1.027.700	809.400	119.000	0	0
F 25	+	610.763,07	730.250	860.950	324.500	0	0
		68260000	344.000	860.950	324.500	0	0
		68270000	386.250	0	0	0	0
F 26	+	10.220,00	98.750	600	0	0	0
		68560000	0	0	0	0	0
		68580000	98.750	600	0	0	0
F 27	=	755.549,37	1.856.700	1.670.950	443.500	0	0
F 28	-	1.963,50	0	0	0	0	0
		78440000	0	0	0	0	0
F 29	-	1.223.500,24	1.413.750	1.670.950	711.400	0	0
		78560000	0	0	0	0	0
		78590000	1.413.750	1.670.950	711.400	0	0
F 30	-	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	0,00	0	0	0	0	0
F 32	-	1.225.463,74	1.413.750	1.670.950	711.400	0	0
F 33	=	-469.914,37	442.950	0	-267.900	0	0
F 34	=	-429.818,79	796.900	-303.550	-1.701.850	550.700	457.400
F 35	+	0,00	0	0	217.900	0	0
		69253100	0	0	217.900	0	0
F 36	-	114.700,00	138.000	134.500	155.000	155.000	163.000
		79251000	138.000	134.500	155.000	155.000	163.000
F 37	=	-114.700,00	-138.000	-134.500	62.900	-155.000	-163.000
F 38		547.945,19	0	0	0	0	0
F 39		0,00	-658.900	438.050	1.588.950	-395.700	-294.400
F 40	=	433.245,19	-796.900	303.550	1.651.850	-550.700	-457.400
F 41		0,00	0	0	0	0	0
F 42	=	433.245,19	-796.900	303.550	1.651.850	-550.700	-457.400
F 43	=	547.945,19	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 2024

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

fd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-74.604,42	215.950	-438.050	-1.588.950	395.700	294.400

*** 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

Ifd. 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	912.450	514.150
2.3	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		
	Fehlanzeige		
3.	Ermächtigungen für die Aufnahme von Investitionskrediten		
	Fehlanzeige		
4	Aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen		
	Fehlanzeige		

*) Ansatz 2023 = 349.050 €, Übertragung aus 2022 = 563.400 €

Teilhaushalt 01

- Zentrales -

Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

Teilhaushalt

01 Zentrales

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.853,15	3.250	85.100	3.400	3.400	3.400
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.400,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	56.184,91	40.900	37.000	37.000	39.000	39.000
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.947,89	24.000	600	600	600	600
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	40.163,32	1.200	55.950	1.200	1.300	1.300
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	135.549,27	70.850	180.150	43.700	45.800	45.800
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	771.537,24	939.750	946.750	956.450	966.400	976.300
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	215.819,00	172.250	261.450	167.350	167.100	167.350
E 11	-	Abschreibungen	76.923,95	63.200	64.700	58.000	39.450	35.900
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	40,55	50	50	50	50	50
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	197.779,12	262.800	242.300	230.100	227.100	227.100
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.262.099,86	1.438.050	1.515.250	1.411.950	1.400.100	1.406.700
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.126.550,59	-1.367.200	-1.335.100	-1.368.250	-1.354.300	-1.360.900
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-1.126.550,59	-1.367.200	-1.335.100	-1.368.250	-1.354.300	-1.360.900
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	530.785,75	1.055.300	1.015.650	1.057.050	1.047.350	1.052.100
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-595.764,84	-311.900	-319.450	-311.200	-306.950	-308.800

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

Teilfinanzhaushalt 2024

Seite 1

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

Teilhaushalt 01 Zentrales

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-507.315,77	-252.650	-258.850	-257.300	-271.700	-277.100
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	24.299,95	600.000	600.000	119.000	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	10.220,00	98.750	600	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	34.519,95	698.750	600.600	119.000	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	211.813,12	887.950	1.081.650	611.400	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	211.813,12	887.950	1.081.650	611.400	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-177.293,17	-189.200	-481.050	-492.400	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-684.608,94	-441.850	-739.900	-749.700	-271.700	-277.100

*** 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)
		2024	2025	2026	2027		
in €							

Teilhaushalt: 01							
Produkt (Leistung): 11420 Allgemeine Liegenschaften							
Maßnahme: Grunderwerb							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		600					600
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		107.450					107.450
darunter:	 						
mit Verpflichtungsermächtigung in Vorjahren bereits gebunden	 						
Verpflichtungsermächtigungen	 						
Summe der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-106.850					-106.850
Erläuterungen: u.a. Teilfläche Gehweg Südring, Grundstück Bindersbacher Tal							

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

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

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)
		2024	2025	2026	2027		

in €

Teilhaushalt:		01					
Produkt (Leistung):		11430 Bauhof					
Maßnahme:		Beschaffungen Bauhof					
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		98.800					98.800
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigung in Vorjahren bereits gebunden	 						
Verpflichtungsermächtigungen	 						
Summe der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-98.800					-98.800
Erläuterungen: Transporter 44.000 €, Container für Gefahrgut 8.000 €, Kehrmaschinenaufsatz für Holder 42.000 €, AS-Mäher 4.800 €							

Teilhaushalt:		01					
Produkt (Leistung):		11430 Bauhof					
Maßnahme:		Neubau Fahrzeug- und Lagerhalle					
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	431.000	600.000	119.000				1.150.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.481.550	485.850	211.400				2.178.800
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigung in Vorjahren bereits gebunden	 						
Verpflichtungsermächtigungen	 						
Summe der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.050.550	114.150	-92.400				-1.028.800
Erläuterungen:							

Teilhaushalt:		01					
Produkt (Leistung):		11430 Bauhof					
Maßnahme:		Abriss + Herstellung Oberfläche					
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	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung
Produkt	1110 Verwaltungssteuerung
Leistung	11100 Verwaltungssteuerung

Verantwortlich	Art der Aufgabe
Stadtbürgermeister Benjamin Seyfried	Pflichtaufgabe

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

Produktart
intern

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

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

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	653,59	0	0	0	0	0
	41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund	653,59	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	199,95	0	0	0	0	0
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	199,95	0	0	0	0	0
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	1.097,00	700	700	700	800	800
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.097,00	700	700	700	800	800
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.950,54	900	900	900	1.000	1.000
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	111.270,24	117.450	129.850	131.350	133.000	134.650
	50110000 Bürgermeister	26.184,00	26.900	29.450	29.800	30.100	30.400
	50120000 Beigeordnete	17.969,08	18.750	25.100	25.350	25.600	25.850
	50130000 Ortsvorsteher	14.460,00	15.400	16.850	17.000	17.200	17.400
	50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	12.066,25	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	50221000 Vergütungen	23.985,37	25.900	27.100	27.600	28.200	28.800
	50222000 Leistungszulagen	341,24	350	350	350	350	350
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	1.878,81	2.750	2.850	2.900	3.000	3.050
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	5.121,41	5.450	5.700	5.800	5.900	6.050
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	3.729,56	4.950	6.850	6.900	6.950	7.000
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	47,88	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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	403,32	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	259,32	0	0	0	0	0
	51130000 Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige	4.824,00	5.000	3.600	3.650	3.700	3.750
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.527,45	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	100	100	100
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	800	800	800	800	800
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	163,40	100	100	100	100	100
	52531000 Kostenerstattungen / an Sondervermögen / an Eigenbetriebe	43.304,05	0	0	0	0	0
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	60,00	500	500	500	500	500
E 11	- Abschreibungen	389,00	400	300	250	250	100
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	389,00	400	300	250	250	100
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	9.059,44	10.700	11.250	11.250	11.250	11.250
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	785,00	500	500	500	500	500
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	29,41	300	300	300	300	300
	56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen Ausgleichsabgabe nach § 163 Abs. 2 SGB IX	0,00	150	150	150	150	150
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	842,90	0	250	250	250	250
	56240000 Datenverarbeitung	1.226,02	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	56310000 Büromaterial	84,52	600	400	400	400	400
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	1.180,15	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	56330000 Porto und Versandkosten	529,03	250	250	250	250	250
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	3.305,19	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	56350000 Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen	297,32	400	400	400	400	400
	56920000 Verfügungsmittel	707,07	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	72,83	500	500	500	500	500
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	164.246,13	130.050	142.900	144.350	146.000	147.500
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-162.295,59	-129.150	-142.000	-143.450	-145.000	-146.500
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-162.295,59	-129.150	-142.000	-143.450	-145.000	-146.500
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-500	-600	-600	-600	-600
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-162.295,59	-129.650	-142.600	-144.050	-145.600	-147.100

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-138.727,05	-129.950	-143.000	-144.500	-146.150	-147.800
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	10.000	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	10.000	0	0	0
	11100.09100000 (S)						
	Ansatz 2024: 10.000 €						
	2024: 10.000 € EDV-Ausstattung						
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-10.000	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-138.727,05	-129.950	-153.000	-144.500	-146.150	-147.800

Produkthaushalt

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

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

Verantwortlich	Art der Aufgabe
Stadtbürgermeister Benjamin Seyfried	Funktionsaufgabe

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

Produktart
extern

Verbale Beschreibung des Produkts / der Leistung
Information der Einwohner/Bürger durch Veröffentlichungen, Bekanntmachungen und Veranstaltungen, Repräsentation der Stadt

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

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.919,50	0	0	0	0	0
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	11.919,50	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.919,50	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 laufende Aufwendungen	17.051,95	11.100	5.550	5.550	5.550	5.550
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	181,00	500	300	300	300	300
	56350000 Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen	0,00	200	200	200	200	200
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit insb. Internetauftritt	14.690,42	5.350	1.000	1.000	1.000	1.000
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	70,00	50	50	50	50	50
	56930000 Repräsentationen insb. Ehrengeschenke und Neujahrsempfang	2.110,53	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17.051,95	11.300	5.750	5.750	5.750	5.750
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.132,45	-11.300	-5.750	-5.750	-5.750	-5.750
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-5.132,45	-11.300	-5.750	-5.750	-5.750	-5.750
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.024,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-8.156,45	-16.300	-10.750	-10.750	-10.750	-10.750

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.063,95	-16.300	-10.750	-10.750	-10.750	-10.750
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	5.000	0	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	5.000	0	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-8.063,95	-21.300	-10.750	-10.750	-10.750	-10.750

Produkthaushalt

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

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

Verantwortlich	Art der Aufgabe
Stadtbürgermeister Benjamin Seyfried	Funktionsaufgabe

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

Produktart
intern

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

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	464,00	400	400	400	400	400
	44231000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben	464,00	400	400	400	400	400
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	464,00	400	400	400	400	400
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	200	200	200	200	200
E 11	- Abschreibungen	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	40,55	50	50	50	50	50
	54145000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Anstalten	40,55	50	50	50	50	50
	Pf. Gemeindekassenverband						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	42.363,76	45.550	45.850	45.850	45.850	45.850
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	298,00	0	0	0	0	0
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	246,00	800	800	800	800	800
	56310000 Büromaterial	36,99	0	0	0	0	0
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	13,00	0	0	0	0	0
	56330000 Porto und Versandkosten	0,00	400	200	200	200	200
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	1.334,36	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	150,00	150	150	150	150	150
	56410000 Versicherungsbeiträge	35.262,07	35.300	37.000	37.000	37.000	37.000
	kom. Haftpflicht, Unfallkasse Rh.-Pfalz						
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	4.878,34	4.900	5.700	5.700	5.700	5.700
	GStB, KAV						

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	145,00	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	42.765,31	46.150	46.450	46.450	46.450	46.450
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-42.301,31	-45.750	-46.050	-46.050	-46.050	-46.050
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-42.301,31	-45.750	-46.050	-46.050	-46.050	-46.050
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-42.301,31	-46.250	-46.550	-46.550	-46.550	-46.550

Produkthaushalt

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-42.481,29	-45.900	-46.200	-46.200	-46.200	-46.200
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-42.481,29	-45.900	-46.200	-46.200	-46.200	-46.200

Produkthaushalt

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

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

Verantwortlich	Art der Aufgabe
Stadtbürgermeister Benjamin Seyfried	Funktionsaufgabe

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

Produktart
extern

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

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

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

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.400,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	43190000 Verwaltungsgebühren einschließlich	1.400,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Erstattung von Auslagen / Sonstige						
	Vorkaufsrechte						
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.833,69	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	44120000 Mieten und Pachten	6.833,69	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	926,75	500	500	500	500	500
	46112000 Erträge aus der Veräußerung von	426,75	0	0	0	0	0
	Grundstücken und Gebäuden						
	46280000 Jagdpachterträge, Pferchgelder,	500,00	500	500	500	500	500
	Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht						
	zweckgebunden						
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus	9.160,44	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	Verwaltungstätigkeit						
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.129,37	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser /	4.354,19	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Abwasser / Abfall						
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke,	8.775,18	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen						
E 11	- Abschreibungen	5.314,00	5.150	6.750	6.650	5.450	5.450
	53210000 Abschreibungen auf immaterielle	1.324,00	1.300	1.300	1.200	0	0
	Vermögensgegenstände / gewerbliche Schutzrechte						
	und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an						
	solchen Rechten und Werten						
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute	62,00	50	50	50	50	50
	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte						

Produkthaushalt

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Wohnbauten	3.410,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	262,00	250	250	250	250	250
	53570000 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	131,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	125,00	150	150	150	150	150
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	18.019,12	19.150	9.450	9.450	9.450	9.450
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	65,34	50	50	50	50	50
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	8.613,77	10.000	0	0	0	0
	56430000 Sonstige Beiträge	5.549,55	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	Wegebeiträge städt. Grundstücke						
	56810000 Grundsteuer	3.790,46	3.500	3.800	3.800	3.800	3.800
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	36.462,49	33.300	25.200	25.100	23.900	23.900
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-27.302,05	-24.300	-16.200	-16.100	-14.900	-14.900
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-27.302,05	-24.300	-16.200	-16.100	-14.900	-14.900
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.279,50	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-29.581,55	-36.300	-28.200	-28.100	-26.900	-26.900

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-22.803,07	-31.150	-21.450	-21.450	-21.450	-21.450
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	520,00	98.750	600	0	0	0
	68580000 Einzahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	520,00	98.750	600	0	0	0
	11420.09100000 (H)						
	Ansatz 2024: 600 €						
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	520,00	98.750	600	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	63.070,00	417.900	387.000	400.000	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	63.070,00	417.900	387.000	400.000	0	0
	11420.09100000 (S)						
	Ansatz 2024: 107.450 €						
	Pauschalansatz Grunderwerb						
	2024: Grunderwerb 107.450 € (Südring, Münzstraße, Im Zwinger);						
	11420.09600000 (S)						
	Ansatz 2024: 217.550 €						
	2024: Sandfang Waldstraße Gräfenhausen 12.000 €, verschiedene Hochwasserschutzmaßnahmen 217.550 €; Renaturierung Bindersbach/Osterbächel 50.000 €						
	2025: verschiedene Hochwasserschutzmaßnahmen 200.000 €, Renaturierung Bindersbach/Osterbächel 200.000 €						
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	63.070,00	417.900	387.000	400.000	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-62.550,00	-319.150	-386.400	-400.000	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-85.353,07	-350.300	-407.850	-421.450	-21.450	-21.450

Produkthaushalt

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

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

Verantwortlich	Art der Aufgabe
Stadtbürgermeister Benjamin Seyfried	Freiwillige Aufgabe

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

Produktart
intern und extern

Verbale Beschreibung des Produkts / der Leistung
 Vorhaltung/Unterhaltung geeigneter Räumlichkeiten für die Sitzungen der Gremien sowie für Stadtbürgermeister/Stadtbeigeordnete und Ortsvorsteher

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.410,88	3.250	85.100	3.400	3.400	3.400
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	77,93	0	81.700	0	0	0
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	3.332,95	3.250	3.400	3.400	3.400	3.400
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.629,77	33.900	28.900	28.900	30.900	30.900
	44120000 Mieten und Pachten	18.888,00	18.900	18.900	18.900	18.900	18.900
	44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	17.741,77	15.000	10.000	10.000	12.000	12.000
	Projekt Dorfbüro						
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.700,05	22.900	0	0	0	0
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	23.700,05	22.900	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	781,14	0	0	0	0	0
	46270000 Versicherungserstattungen	781,14	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	64.521,84	60.050	114.000	32.300	34.300	34.300
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	32.278,79	33.550	34.900	35.300	35.700	36.050
	50221000 Vergütungen	23.306,08	25.300	26.300	26.600	26.900	27.200
	50222000 Leistungszulagen	366,80	300	300	300	300	300
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	1.834,59	2.650	2.800	2.800	2.850	2.850
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	4.972,51	5.300	5.500	5.600	5.650	5.700
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	51,36	0	0	0	0	0
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	1.727,28	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	20,17	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.513,06	70.300	141.700	50.000	50.000	50.000
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	27.884,95	34.000	43.700	43.700	43.700	43.700

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 2024: inkl. Heizung Rathaus 81.700 €, Holztor richten 2.500 €, Ertüchtigung Elektrik Rathaus 7.500 €	11.784,29	35.000	96.700	5.000	5.000	5.000
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	300	300	300	300	300
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	100	100	100
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	963,34	400	400	400	400	400
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	880,48	500	500	500	500	500
E 11	- Abschreibungen	9.538,95	9.400	9.550	9.550	9.550	9.550
	53470000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Verwaltungsgebäuden	9.249,95	9.150	9.300	9.300	9.300	9.300
	53720000 Kulturdenkmäler	17,00	0	0	0	0	0
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	272,00	250	250	250	250	250
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	42.901,30	25.200	11.200	11.200	8.200	8.200
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	6,33	0	0	0	0	0
	56240000 Datenverarbeitung	3.262,52	0	500	500	500	500
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit	37.323,02	22.900	8.000	8.000	5.000	5.000
	Projekt Dorfbüro						
	56410000 Versicherungsbeiträge	2.259,49	2.250	2.650	2.650	2.650	2.650
	56810000 Grundsteuer	49,94	50	50	50	50	50
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	126.232,10	138.450	197.350	106.050	103.450	103.800
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-61.710,26	-78.400	-83.350	-73.750	-69.150	-69.500
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-61.710,26	-78.400	-83.350	-73.750	-69.150	-69.500
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-620,75	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-62.331,01	-83.400	-88.350	-78.750	-74.150	-74.500

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-48.730,79	-77.250	-82.200	-72.600	-68.000	-68.350
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.299,95	0	0	0	0	0
	68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	1.299,95	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.299,95	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.299,95	0	0	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	1.299,95	0	0	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.299,95	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-48.730,79	-77.250	-82.200	-72.600	-68.000	-68.350

Produkthaushalt

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

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

Verantwortlich	Art der Aufgabe
Beigeordnete Carmen Winter	Funktionsaufgabe

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Beschlüsse der Gremien	Einwohner, Mitarbeiter

Produktart
intern

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

Leistungsumfang
Personal, Bauhofgebäude, Gerätschaften, Fuhrpark

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

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.788,68	0	0	0	0	0
	41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund	3.137,69	0	0	0	0	0
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	650,99	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	602,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	602,00	0	300	300	300	300
	44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige Dienstleistungen für Dritte	0,00	0	800	800	800	800
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.783,84	500	0	0	0	0
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.448,00	0	0	0	0	0
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	2.448,50	0	0	0	0	0
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	1.887,34	500	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	37.358,43	0	54.750	0	0	0
	46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	9.699,00	0	0	0	0	0
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	0,00	0	54.750	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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	27.659,43	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	47.532,95	500	55.850	1.100	1.100	1.100
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	627.988,21	788.750	782.000	789.800	797.700	805.600
	50221000 Vergütungen	478.986,88	593.100	587.900	593.800	599.700	605.700
	50222000 Leistungszulagen	7.984,38	8.150	8.150	8.250	8.350	8.400
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	38.977,78	62.600	62.100	62.700	63.350	63.950
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	100.087,87	124.550	123.500	124.700	125.950	127.200
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	123,12	350	350	350	350	350
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	439,60	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	1.388,58	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.649,12	91.050	108.850	106.450	106.200	106.450
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	35.777,17	29.150	37.800	37.800	37.800	37.800
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.256,51	1.000	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	59.304,19	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	Unterhaltung und Instandsetzung, Betriebs- und Schmierstoffe						
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	9.133,18	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	300	100	350	100	350
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	7.493,20	7.500	10.150	7.500	7.500	7.500
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	4.321,38	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	363,49	0	0	0	0	0
	Material für Fremdleistungen						
E 11	- Abschreibungen	61.321,00	47.900	47.750	41.200	23.850	20.450
	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	50.561,00	38.850	33.150	26.950	10.250	9.800

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	53820000 Maschinen und technische Anlagen	9.538,00	8.000	12.950	12.600	11.950	9.000
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	149,00	0	600	600	600	600
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	68.383,55	151.100	159.000	146.800	146.800	146.800
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.440,14	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	6,00	100	100	100	100	100
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	7.393,71	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	34.464,70	112.100	123.700	111.500	111.500	111.500
	56240000 Datenverarbeitung	3.580,78	3.200	3.000	3.000	3.000	3.000
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	263,70	5.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	56310000 Büromaterial	76,71	100	100	100	100	100
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	122,53	100	100	100	100	100
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	2.110,69	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	56350000 Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen	249,31	300	300	300	300	300
	56410000 Versicherungsbeiträge insb. Kfz-Versicherungen	10.042,53	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	56810000 Grundsteuer	1.092,56	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	3.352,05	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	56940000 Aufwendungen für Schadensfälle	168,14	0	0	0	0	0
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	20,00	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	875.341,88	1.078.800	1.097.600	1.084.250	1.074.550	1.079.300
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-827.808,93	-1.078.300	-1.041.750	-1.083.150	-1.073.450	-1.078.200
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-827.808,93	-1.078.300	-1.041.750	-1.083.150	-1.073.450	-1.078.200
E 22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	536.710,00	1.078.300	1.041.750	1.083.150	1.073.450	1.078.200
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-291.098,93	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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-246.509,62	47.900	47.750	41.200	23.850	20.450
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	23.000,00	600.000	600.000	119.000	0	0
	68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	23.000,00	600.000	600.000	119.000	0	0
	11430.23310000 (H)						
	Ansatz 2024: 600.000 €						
	Zuwendung (I-Stock) Neubau Fahrzeug- und Lagerhallen						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	9.700,00	0	0	0	0	0
	68560000 Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen	9.700,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	32.700,00	600.000	600.000	119.000	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	147.443,17	465.050	684.650	211.400	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	62.832,00	0	0	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	84.611,17	465.050	684.650	211.400	0	0
	11430.09100000 (S)						
	Ansatz 2024: 98.800 €						
	2024: Transporter 44.000 €, Container für Gefahrgut 8.000 €, Kehrmaschinenaufsatz für Holder 42.000 €, AS-Mäher 4.800 €						
	11430.09600000 (S)						
	Ansatz 2024: 485.850 €						
	Neubau Fahrzeug- und Lagerhallen						
	2024: 485.850 €						
	2025: 211.400 €						
	Abriss Gebäude + Herstellung Oberfläche						
	2024: 100.000 €						
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	147.443,17	465.050	684.650	211.400	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-114.743,17	134.950	-84.650	-92.400	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-361.252,79	182.850	-36.900	-51.200	23.850	20.450

Produkthaushalt

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

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

Verantwortlich	Art der Aufgabe
Stadtbürgermeister Benjamin Seyfried	Pflichtaufgabe

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

Produktart
extern

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

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

Bemerkungen
insb. Bauhofleistungen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	0	-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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Teilhaushalt 02

- Kultur- und Heimatpflege -

Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

Teilhaushalt 02 Kultur- und Heimatpflege

fkd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	23.830,89	16.600	16.800	16.800	16.800	16.800
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.750,27	4.500	4.800	4.800	4.800	4.800
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.697,80	16.450	16.050	16.050	16.050	16.050
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	632,73	400	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	233,97	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	39.145,66	37.950	37.650	37.650	37.650	37.650
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	52.336,38	50.550	52.050	52.650	53.250	53.850
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.534,94	87.150	84.800	73.950	74.100	74.250
E 11	-	Abschreibungen	25.567,50	25.300	25.500	25.500	25.300	25.200
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.583,30	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	24.860,35	21.550	22.300	22.300	22.300	22.300
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	184.882,47	189.050	189.150	178.900	179.450	180.100
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-145.736,81	-151.100	-151.500	-141.250	-141.800	-142.450
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-145.736,81	-151.100	-151.500	-141.250	-141.800	-142.450
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-15.566,25	-25.600	-25.600	-25.600	-25.600	-25.600
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-161.303,06	-176.700	-177.100	-166.850	-167.400	-168.050

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

Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

Teilhaushalt 02 Kultur- und Heimatpflege

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-145.381,86	-168.000	-168.400	-158.150	-158.900	-159.650
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.963,50	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.963,50	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.963,50	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.963,50	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-145.381,86	-168.000	-168.400	-158.150	-158.900	-159.650

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

Produkthaushalt

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

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

Verantwortlich	Art der Aufgabe
Stadtbürgermeister Benjamin Seyfried	Freiwillige Aufgabe

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Beschlüsse der Gremien	Einwohner, Touristen, Besucher

Produktart
extern

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	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	10,23	50	50	50	50	50
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-10,23	-50	-50	-50	-50	-50
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-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	-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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-10,23	-50	-50	-50	-50	-50
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-10,23	-50	-50	-50	-50	-50

Produkthaushalt

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

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

Verantwortlich	Art der Aufgabe
Stadtbürgermeister Benjamin Seyfried	Freiwillige Aufgabe

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Beschlüsse der Gremien	Einwohner, Touristen, Besucher

Produktart
extern

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

Leistungsumfang
Museumsgebäude/-personal, Exponate, Sammlungen, Ausstellungen

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	15.466,50	15.250	15.450	15.450	15.450	15.450
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	<i>15.466,50</i>	<i>15.250</i>	<i>15.450</i>	<i>15.450</i>	<i>15.450</i>	<i>15.450</i>
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.255,70	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	44160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	<i>6.255,70</i>	<i>6.500</i>	<i>6.500</i>	<i>6.500</i>	<i>6.500</i>	<i>6.500</i>
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	233,97	0	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	<i>233,97</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	21.956,17	21.750	21.950	21.950	21.950	21.950
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	27.145,75	23.850	24.300	24.550	24.800	25.050
	50221000 Vergütungen	<i>20.975,16</i>	<i>18.350</i>	<i>18.600</i>	<i>18.800</i>	<i>19.000</i>	<i>19.200</i>
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	<i>476,06</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	<i>5.366,03</i>	<i>5.500</i>	<i>5.700</i>	<i>5.750</i>	<i>5.800</i>	<i>5.850</i>
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	<i>328,50</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.496,31	44.400	44.550	36.200	36.350	36.500
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	<i>5.066,09</i>	<i>13.000</i>	<i>13.000</i>	<i>13.000</i>	<i>13.000</i>	<i>13.000</i>
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	<i>7.997,00</i>	<i>16.000</i>	<i>16.000</i>	<i>7.500</i>	<i>7.500</i>	<i>7.500</i>
	2024 inkl. Erneuerung Seitentür (i.V.m. Alarmanlage) 9.000 €						
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	<i>56,87</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	<i>0,00</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	57,74	50	50	50	50	50
	52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	14.028,86	14.950	15.100	15.250	15.400	15.550
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	289,75	0	0	0	0	0
	Lesungen, Vorträge						
E 11	- Abschreibungen	23.705,50	23.400	23.600	23.600	23.450	23.350
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	196,50	0	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	698,00	600	600	600	450	350
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	7.052,61	6.650	7.250	7.250	7.250	7.250
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	102,00	200	200	200	200	200
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	480,00	500	500	500	500	500
	Nutzungsentgelt für Gerberwerkstatt						
	56240000 Datenverarbeitung	397,97	400	400	400	400	400
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	500,00	0	0	0	0	0
	56310000 Büromaterial	0,00	50	50	50	50	50
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	3.295,26	3.300	3.400	3.400	3.400	3.400
	56350000 Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen	0,00	100	100	100	100	100
	56410000 Versicherungsbeiträge	2.176,60	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	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	85.400,17	98.300	99.700	91.600	91.850	92.150
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-63.444,00	-76.550	-77.750	-69.650	-69.900	-70.200
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-63.444,00	-76.550	-77.750	-69.650	-69.900	-70.200
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.539,75	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-68.983,75	-81.550	-82.750	-74.650	-74.900	-75.200

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-55.194,93	-73.400	-74.600	-66.500	-66.900	-67.300
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.963,50	0	0	0	0	0
	68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	<i>1.963,50</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.963,50	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.963,50	0	0	0	0	0
	78440000 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	<i>1.963,50</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.963,50	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-55.194,93	-73.400	-74.600	-66.500	-66.900	-67.300

Produkthaushalt

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

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

Verantwortlich	Art der Aufgabe
Stadtbürgermeister Benjamin Seyfried	Freiwillige Aufgabe

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Beschlüsse der Gremien	Einwohner, Touristen, Sonstige

Produktart
extern

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

Leistungsumfang
Büchereigebäude/-personal, Medien, Veranstaltungen und Projekte

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	369,00	0	0	0	0	0
	41490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen	<i>330,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	<i>39,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.750,27	4.500	4.800	4.800	4.800	4.800
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	<i>4.750,27</i>	<i>4.500</i>	<i>4.800</i>	<i>4.800</i>	<i>4.800</i>	<i>4.800</i>
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	550,00	400	0	0	0	0
	44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	<i>550,00</i>	<i>400</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	582,73	400	0	0	0	0
	44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	<i>400,00</i>	<i>400</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	<i>170,73</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	<i>12,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.252,00	5.300	4.800	4.800	4.800	4.800
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	25.190,63	26.700	27.750	28.100	28.450	28.800
	50221000 Vergütungen	<i>18.153,81</i>	<i>20.500</i>	<i>21.200</i>	<i>21.450</i>	<i>21.700</i>	<i>21.950</i>
	50222000 Leistungszulagen	<i>29,96</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	<i>1.409,27</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	<i>5.035,79</i>	<i>6.000</i>	<i>6.350</i>	<i>6.450</i>	<i>6.550</i>	<i>6.650</i>
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	<i>19,08</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	211,97	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	330,75	0	0	0	0	0
E 10 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.161,06	17.450	12.250	9.750	9.750	9.750
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.078,29	800	950	950	950	950
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	38,00	8.000	2.600	100	100	100
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	60,76	0	0	0	0	0
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	20,79	100	100	100	100	100
	52460000 Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen	8.607,08	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	Abonnements, Medien						
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	336,46	50	100	100	100	100
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	19,68	0	0	0	0	0
	Lesungen						
E 11 -	Abschreibungen	35,00	50	50	50	0	0
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	35,00	50	50	50	0	0
E 14 -	Sonstige laufende Aufwendungen	5.729,77	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	7,42	100	100	100	100	100
	56240000 Datenverarbeitung	5.239,09	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	56310000 Büromaterial	191,34	400	400	400	400	400
	56330000 Porto und Versandkosten	291,92	200	200	200	200	200
E 15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	41.116,46	49.900	45.750	43.600	43.900	44.250
E 16 =	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-34.864,46	-44.600	-40.950	-38.800	-39.100	-39.450
E 19 =	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 =	Ordentliches Ergebnis	-34.864,46	-44.600	-40.950	-38.800	-39.100	-39.450
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-96,00	-500	-500	-500	-500	-500
E 23 =	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-34.960,46	-45.100	-41.450	-39.300	-39.600	-39.950

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-35.036,50	-45.050	-41.400	-39.250	-39.600	-39.950
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-35.036,50	-45.050	-41.400	-39.250	-39.600	-39.950

Produkthaushalt

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

Hauptproduktbereich	2 Schule und Kultur
Produktbereich	28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Leistung	28100 Allgemeine Heimat- und Kulturpflege

Verantwortlich	Art der Aufgabe
Erster Beigeordneter Benjamin Burckschat	Freiwillige Aufgabe

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Beschlüsse der Gremien	Einwohner, Vereine, Allgemeinheit

Produktart
extern

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

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

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

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.995,39	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	-303,76	0	0	0	0	0
	41451000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	800,00	0	0	0	0	0
	41459000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	172,15	0	0	0	0	0
	41490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen	5.980,00	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	1.838,75	8.250	8.250	8.250	8.250	8.250
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	225,90	250	250	250	250	250
	44160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen Kulturprogramm	1.612,85	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	9.884,14	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.442,48	24.300	26.000	26.000	26.000	26.000
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	41,98	300	300	300	300	300
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	5.680,66	200	200	200	200	200
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	4.462,62	600	2.500	2.500	2.500	2.500
	St. Martin, Osterbrunnen etc.						
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	18.257,22	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	1.583,30	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	1.583,30	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Zuschüsse Ortsteile, Vereine						
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	7.412,46	3.100	3.250	3.250	3.250	3.250
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6.073,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit	238,00	400	400	400	400	400
	56410000 Versicherungsbeiträge	705,08	850	800	800	800	800
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	96,13	150	150	150	150	150
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	300,00	700	900	900	900	900
	Volkstrauertag						
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	39.265,24	31.750	33.600	33.600	33.600	33.600
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-29.381,10	-22.150	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-29.381,10	-22.150	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
E 22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.930,50	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-39.311,60	-42.150	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000

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	28100 Allgemeine Heimat- und Kulturpflege

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-37.549,83	-41.650	-43.500	-43.500	-43.500	-43.500
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-37.549,83	-41.650	-43.500	-43.500	-43.500	-43.500

Produkthaushalt

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

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

Verantwortlich	Art der Aufgabe
Stadtbürgermeister Benjamin Seyfried	Freiwillige Aufgabe

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Beschlüsse der Gremien	Partnergemeinden, Einwohner, Vereine

Produktart
extern

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	4.655,28	6.050	6.050	6.050	6.050	6.050
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	20,00	50	50	50	50	50
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	4.635,28	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.655,28	6.050	6.050	6.050	6.050	6.050
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.655,28	-6.050	-6.050	-6.050	-6.050	-6.050
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-4.655,28	-6.050	-6.050	-6.050	-6.050	-6.050
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-4.655,28	-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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.655,28	-6.050	-6.050	-6.050	-6.050	-6.050
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-4.655,28	-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 Burckschat	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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	500,00	0	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 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	500,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-500,00	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-500,00	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-500,00	-2.000	-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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-500,00	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-500,00	-2.000	-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
Stadtbürgermeister Benjamin Seyfried	Freiwillige Aufgabe

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Beschlüsse der Gremien	Einwohner, Allgemeinheit

Produktart
extern

Verbale Beschreibung des Produkts / der Leistung
 Kinobetrieb

Leistungsumfang
 Kino im Hohenstaufensaal, Open-Air Kino Markwardanlage

Ziele
 Bereicherung Kulturangebot für Einwohner und Gäste

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.053,35	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	44120000 Mieten und Pachten	1.053,35	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.053,35	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.053,35	300	300	300	300	300
E 20	= Ordentliches Ergebnis	1.053,35	300	300	300	300	300
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	1.053,35	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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.500,00	200	200	200	200	200
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	1.500,00	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
Stadtbürgermeister Benjamin Seyfried	Freiwillige Aufgabe

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Beschlüsse der Gremien	Einwohner, Touristen, Allgemeinheit

Produktart
extern

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

Leistungsumfang
Durchführung der Veranstaltung und der Jubiläumsfeierlichkeiten

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.935,09	0	0	0	0	0
	52531000 Kostenerstattungen / an Sondervermögen / an Eigenbetriebe	13.935,09	0	0	0	0	0
	Abrechnung mit BGA bei Stadtwerken						
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.935,09	0	0	0	0	0
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-13.935,09	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-13.935,09	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	-13.935,09	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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-13.935,09	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-13.935,09	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 03

- Soziales, Jugend, Sport -

Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

Teilhaushalt 03 Soziales, Jugend, Sport

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.559,70	5.000	5.000	5.000	4.900	4.150
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.788,18	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.831,87	300	16.900	17.050	17.200	17.300
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	4.526,01	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	56.705,76	16.300	31.900	32.050	32.100	31.450
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	99.059,05	97.050	103.300	105.350	106.850	108.250
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.189,56	128.250	122.050	75.750	75.750	75.750
E 11	-	Abschreibungen	19.448,00	19.200	15.150	14.950	14.500	13.150
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	497.722,98	474.200	504.000	397.500	400.500	402.500
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	2.563,88	33.100	30.400	2.400	2.400	2.400
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	684.983,47	751.800	774.900	595.950	600.000	602.050
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-628.277,71	-735.500	-743.000	-563.900	-567.900	-570.600
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-628.277,71	-735.500	-743.000	-563.900	-567.900	-570.600
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-15.234,50	-39.500	-39.500	-39.500	-39.500	-39.500
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-643.512,21	-775.000	-782.500	-603.400	-607.400	-610.100

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

Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

Teilhaushalt 03 Soziales, Jugend, Sport

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-578.137,12	-760.800	-772.350	-593.450	-597.800	-601.100
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.000,00	21.300	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000,00	21.300	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	6.423,45	31.300	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.423,45	31.300	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.423,45	-10.000	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-581.560,57	-770.800	-772.350	-593.450	-597.800	-601.100

*** 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
Erster Beigeordneter Benjamin Burkschat	Freiwillige Aufgabe

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Beschlüsse der Gremien	versch. Organisationen, Bedürftige

Produktart
extern

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

Leistungsumfang
Zuwendungen, Mitgliedschaften

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	60,68	50	50	50	50	50
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	60,68	50	50	50	50	50
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	60,68	50	50	50	50	50
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-60,68	-50	-50	-50	-50	-50
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-60,68	-50	-50	-50	-50	-50
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-60,68	-50	-50	-50	-50	-50

Produkthaushalt

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-60,68	-50	-50	-50	-50	-50
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-60,68	-50	-50	-50	-50	-50

Produkthaushalt

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

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

Verantwortlich	Art der Aufgabe
Erster Beigeordneter Benjamin Burckschat	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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169,08	0	0	0	0	0
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	169,08	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	220,21	50	50	50	50	50
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-220,21	-50	-50	-50	-50	-50
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-220,21	-50	-50	-50	-50	-50
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-288,00	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-508,21	-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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-508,21	-50	-50	-50	-50	-50
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-508,21	-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 Burckschat	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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	584,00	0	0	0	0	0
	41490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen	584,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.504,47	0	16.600	16.750	16.900	17.000
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	33.504,47	0	16.600	16.750	16.900	17.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	34.088,47	0	16.600	16.750	16.900	17.000
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.942,37	15.000	15.000	5.000	5.000	5.000
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Bauunterhalt Kita Südring	2.942,37	15.000	15.000	5.000	5.000	5.000
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	497.722,98	466.000	496.000	397.500	400.500	402.500
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige Personal- und Sachkostenzuschüsse, sonstige Zuschüsse Kindertagesstätten	497.722,98	466.000	496.000	397.500	400.500	402.500
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	500.665,35	481.000	511.000	402.500	405.500	407.500
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-466.576,88	-481.000	-494.400	-385.750	-388.600	-390.500
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-466.576,88	-481.000	-494.400	-385.750	-388.600	-390.500
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-184,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-466.760,88	-486.000	-499.400	-390.750	-393.600	-395.500

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-431.246,28	-486.000	-499.400	-390.750	-393.600	-395.500
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-431.246,28	-486.000	-499.400	-390.750	-393.600	-395.500

Produkthaushalt

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

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

Verantwortlich	Art der Aufgabe
Erster Beigeordneter Benjamin Burckschat	Freiwillige Aufgabe

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Beschlüsse der Gremien	Kinder, Jugendliche, Erziehungsberechtigte

Produktart
extern

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

Leistungsumfang
Spielplätze

Ziele
Schaffung von Freizeitangeboten für Kinder und Jugendliche

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.754,70	750	750	750	650	0
	41451000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	1.249,70	0	0	0	0	0
	41459000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	750,00	0	0	0	0	0
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	755,00	750	750	750	650	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.754,70	750	750	750	650	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	326,42	150	650	650	650	650
	50221000 Vergütungen	250,52	100	500	500	500	500
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	70,89	50	150	150	150	150
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	5,01	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.499,69	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	140,88	200	200	200	200	200
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.716,30	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	642,51	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	4.828,00	4.700	3.800	3.600	3.450	2.400
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.856,00	3.750	3.650	3.450	3.300	2.250
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	972,00	950	150	150	150	150
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.654,11	11.050	10.650	10.450	10.300	9.250

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.899,41	-10.300	-9.900	-9.700	-9.650	-9.250
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-4.899,41	-10.300	-9.900	-9.700	-9.650	-9.250
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-13.188,50	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-18.087,91	-30.300	-29.900	-29.700	-29.650	-29.250

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-508,21	-50	-50	-50	-50	-50
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-508,21	-50	-50	-50	-50	-50

Produkthaushalt

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

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

Verantwortlich	Art der Aufgabe
Erster Beigeordneter Benjamin Burckschat	Freiwillige Aufgabe

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Beschlüsse der Gremien	Kinder, Jugendliche, Erziehungsberechtigte

Produktart
extern

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

Leistungsumfang
Gebäude, Personal, Sachmittel

Ziele
Schaffung von Freizeit- und Fortbildungsangeboten für Kinder und Jugendliche

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	744,00	750	750	750	750	650
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	744,00	750	750	750	750	650
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.034,79	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	44120000 Mieten und Pachten	420,00	0	0	0	0	0
	44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	9.614,79	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.778,79	9.750	8.750	8.750	8.750	8.650
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	93.657,15	89.100	93.350	95.050	96.150	97.150
	50221000 Vergütungen	63.994,54	66.900	70.100	70.900	71.700	72.400
	50222000 Leistungszulagen	1.098,38	1.050	1.050	1.050	1.100	1.150
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	4.961,31	7.050	7.200	7.500	7.550	7.650
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	13.302,11	14.050	14.950	15.550	15.750	15.900
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	20,52	50	50	50	50	50
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	79,80	0	0	0	0	0
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	9.911,07	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	289,42	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.876,68	15.050	22.250	17.250	17.250	17.250
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	4.865,61	5.200	7.400	7.400	7.400	7.400
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erneuerung Elektrik	1.673,51	1.500	6.500	1.500	1.500	1.500

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 36602 Haus der Jugend

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	67,08	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	0,00	100	100	100	100	100
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	76,69	0	0	0	0	0
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	9.193,79	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	Veranstaltungen, Kurse, Fahrten, Kinderkulturreihe, Spiel- u. Bastelmaterial						
E 11 -	Abschreibungen	2.582,00	2.600	2.500	2.500	2.500	2.250
	53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sozialen Einrichtungen	2.482,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.250
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	100,00	100	0	0	0	0
E 14 -	Sonstige laufenden Aufwendungen	860,36	550	550	550	550	550
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	255,50	50	50	50	50	50
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	200,86	100	100	100	100	100
	56410000 Versicherungsbeiträge	404,00	400	400	400	400	400
E 15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	112.976,19	107.300	118.650	115.350	116.450	117.200
E 16 =	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-102.197,40	-97.550	-109.900	-106.600	-107.700	-108.550
E 20 =	Ordentliches Ergebnis	-102.197,40	-97.550	-109.900	-106.600	-107.700	-108.550
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-242,00	-500	-500	-500	-500	-500
E 23 =	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-102.439,40	-98.050	-110.400	-107.100	-108.200	-109.050

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-88.396,24	-96.200	-108.650	-105.350	-106.450	-107.450
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-88.396,24	-96.200	-108.650	-105.350	-106.450	-107.450

Produkthaushalt

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

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

Verantwortlich	Art der Aufgabe
Erster Beigeordneter Benjamin Burckschat	Freiwillige Aufgabe

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Beschlüsse der Gremien	Kinder, Jugendliche, Erziehungsberechtigte

Produktart
extern

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

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

Ziele
Schaffung von Freizeit- und Fortbildungsangeboten für Kinder und Jugendliche

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	77,99	0	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	77,99	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	77,99	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93,19	350	350	350	350	350
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	93,19	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	93,19	350	350	350	350	350
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-15,20	-350	-350	-350	-350	-350
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-15,20	-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	-15,20	-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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-209,56	-350	-350	-350	-350	-350
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-209,56	-350	-350	-350	-350	-350

Produkthaushalt

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

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

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

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Beschlüsse der Gremien	Einwohner, Sportvereine

Produktart
extern

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

Leistungsumfang
insbes. Zuschüsse an Sportvereine, Mitgliedschaften

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	200	0	0	0	0
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	0,00	200	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	200	0	0	0	0
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-200	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis	0,00	-200	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-200	0	0	0	0

Produkthaushalt

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-200	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-200	0	0	0	0

Produkthaushalt

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

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

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

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Beschlüsse der Gremien	Einwohner, Sportvereine, Sonstige

Produktart
extern

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

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	2.743,00	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	653,74	1.150	1.200	1.300	1.400	1.550
	50221000 Vergütungen	501,76	900	900	1.000	1.100	1.200
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	141,94	250	300	300	300	350
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	10,04	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.961,52	21.400	10.900	17.100	9.600	17.100
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	10.153,78	20.000	10.000	16.200	8.700	16.200
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	0,00	500	0	0	0	0
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	807,74	800	800	800	800	800
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	100	100	100
E 11	- Abschreibungen	9.127,00	9.150	6.150	6.150	5.850	5.800
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.678,00	3.700	700	700	400	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 laufende Aufwendungen	682,43	4.250	550	550	550	550
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	3.700	0	0	0	0
	56410000 Versicherungsbeiträge	555,95	400	400	400	400	400
	56810000 Grundsteuer	126,48	150	150	150	150	150
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	21.424,69	35.950	18.800	25.100	17.400	25.000
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-18.681,69	-33.200	-16.050	-22.350	-14.650	-22.250
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-18.681,69	-33.200	-16.050	-22.350	-14.650	-22.250

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-384,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-19.065,69	-37.200	-20.050	-26.350	-18.650	-26.250

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-12.681,69	-30.800	-16.650	-22.950	-15.550	-23.200
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-12.681,69	-30.800	-16.650	-22.950	-15.550	-23.200

Produkthaushalt

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

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

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

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

Produktart
extern

Verbale Beschreibung des Produkts / der Leistung
 Unterhaltung und Bewirtschaftung Trifelsstadion

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	734,00	750	750	750	750	750
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	<i>734,00</i>	<i>750</i>	<i>750</i>	<i>750</i>	<i>750</i>	<i>750</i>
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	753,39	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	44120000 Mieten und Pachten insb. VfB Gaststätte Stadion	<i>753,39</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	327,40	300	300	300	300	300
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	<i>327,40</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	4.448,02	0	0	0	0	0
	46270000 Versicherungserstattungen	<i>4.448,02</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.262,81	3.050	3.050	3.050	3.050	3.050
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.421,74	6.650	8.100	8.350	8.650	8.900
	50221000 Vergütungen	<i>3.222,71</i>	<i>5.100</i>	<i>6.200</i>	<i>6.400</i>	<i>6.600</i>	<i>6.800</i>
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	<i>223,82</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	<i>910,75</i>	<i>1.550</i>	<i>1.900</i>	<i>1.950</i>	<i>2.050</i>	<i>2.100</i>
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	<i>64,46</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.647,03	70.250	67.350	29.850	37.350	29.850
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	<i>13.586,28</i>	<i>10.000</i>	<i>16.500</i>	<i>16.500</i>	<i>16.500</i>	<i>16.500</i>
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	<i>18.516,53</i>	<i>57.700</i>	<i>48.200</i>	<i>10.700</i>	<i>18.200</i>	<i>10.700</i>
	2024: inkl. Mängelbeseitigung lt. Bauhof						
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	<i>387,94</i>	<i>400</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	<i>1.156,28</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</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>
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	<i>0,00</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 11	- Abschreibungen	2.911,00	2.750	2.700	2.700	2.700	2.700
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	49,00	50	50	50	50	50
	53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Sportanlagen	953,00	950	950	950	950	950
	53810000 Fahrzeuge	1.175,00	1.000	950	950	950	950
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	734,00	750	750	750	750	750
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	8.000	8.000	0	0	0
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	0,00	8.000	8.000	0	0	0
	2024: Zuschuss für Sanierung Flutlichtanlage						
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	909,28	28.200	29.200	1.200	1.200	1.200
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	28.000	28.000	0	0	0
	56410000 Versicherungsbeiträge	707,05	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	56810000 Grundsteuer	202,23	200	200	200	200	200
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	41.889,05	115.850	115.350	42.100	49.900	42.650
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-35.626,24	-112.800	-112.300	-39.050	-46.850	-39.600
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-35.626,24	-112.800	-112.300	-39.050	-46.850	-39.600
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-948,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-36.574,24	-122.800	-122.300	-49.050	-56.850	-49.600

Produkthaushalt

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-31.519,55	-120.800	-120.350	-47.100	-54.900	-47.650
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-31.519,55	-120.800	-120.350	-47.100	-54.900	-47.650

Teilhaushalt 04

- Bauen und Verkehr -

Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

Teilhaushalt 04 Bauen und Verkehr

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	153.654,32	136.550	128.650	127.850	127.850	124.750
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.514,76	46.300	45.750	44.550	43.250	37.550
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	93.478,39	88.100	92.050	92.050	92.050	92.050
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.082,93	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	410.098,52	330.000	318.700	330.000	345.000	360.000
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	719.828,92	611.450	595.650	604.950	618.650	624.850
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.681,41	5.750	5.650	5.750	5.900	6.000
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	481.563,94	522.350	439.200	423.150	425.750	428.350
E 11	-	Abschreibungen	315.566,00	312.350	304.100	296.300	294.000	267.650
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	120.503,98	55.750	63.450	16.950	16.950	16.950
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	923.315,33	896.200	812.400	742.150	742.600	718.950
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-203.486,41	-284.750	-216.750	-137.200	-123.950	-94.100
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	14.725,20	7.350	7.350	7.350	7.350	7.350
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	14.725,20	7.350	7.350	7.350	7.350	7.350
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-188.761,21	-277.400	-209.400	-129.850	-116.600	-86.750
E 22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-227.810,25	-645.300	-588.650	-642.050	-632.350	-637.100
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-416.571,46	-922.700	-798.050	-771.900	-748.950	-723.850

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

Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

Teilhaushalt 04 Bauen und Verkehr

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-213.201,42	-786.700	-662.350	-642.000	-620.050	-612.500
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	90.813,12	67.000	8.950	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	41.175,74	344.000	860.950	324.500	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	131.988,86	411.000	869.900	324.500	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	511.690,53	275.350	103.600	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	511.690,53	275.350	103.600	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-379.701,67	135.650	766.300	324.500	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-592.903,09	-651.050	103.950	-317.500	-620.050	-612.500

*** 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)
		2024	2025	2026	2027		
in €							

Teilhaushalt: 04							
Produkt (Leistung): 54100 Gemeindestraßen							
Maßnahme: Ausbau Krummgasse							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		30.950	256.400				287.350
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	371.175	-	-				371.175
darunter:	 						
mit Verpflichtungsermächtigung in Vorjahren bereits gebunden	 						
Verpflichtungsermächtigungen	 						
Summe der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-371.175	30.950	256.400				-83.825
Erläuterungen: 2024: WKB 22.000 €, Zuwendung I-Stock 8.950 €; 2025: WKB 256.400 €							

Teilhaushalt: 04							
Produkt (Leistung): 54100 Gemeindestraßen							
Maßnahme: Ausbau Hohlstraße							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	145.950	197.100	68.100				411.150
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	589.368	-	-				589.368
darunter:	 						
mit Verpflichtungsermächtigung in Vorjahren bereits gebunden	 						
Verpflichtungsermächtigungen	 						
Summe der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-443.418	197.100	68.100				-178.218
Erläuterungen:							

Teilhaushalt: 04							
Produkt (Leistung): 54100 Gemeindestraßen							
Maßnahme: Umstellung Straßenbeleuchtung auf LED							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	224.532	641.850	-	-			866.382
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.059.793	-	-	-			1.059.793
darunter:	 						
mit Verpflichtungsermächtigung in Vorjahren bereits gebunden	 						
Verpflichtungsermächtigungen	 						
Summe der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-835.261	641.850					-193.411
Erläuterungen:							

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)
		2024	2025	2026	2027		

in €

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

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

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

Produkthaushalt

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

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

Verantwortlich	Art der Aufgabe
Stadtbürgermeister Benjamin Seyfried	Pflichtaufgabe

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

Produktart
extern

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

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

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	20.000,00	0	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	20.000,00	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	20.000,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	5.000	41.500	5.000	5.000	5.000
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	5.000	41.500	5.000	5.000	5.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	5.000	41.500	5.000	5.000	5.000
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	20.000,00	-5.000	-41.500	-5.000	-5.000	-5.000
E 20	= Ordentliches Ergebnis	20.000,00	-5.000	-41.500	-5.000	-5.000	-5.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	20.000,00	-5.000	-41.500	-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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-5.000	-41.500	-5.000	-5.000	-5.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-5.000	-41.500	-5.000	-5.000	-5.000

Produkthaushalt

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

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

Verantwortlich	Art der Aufgabe
Stadtbürgermeister Benjamin Seyfried	Freiwillige Aufgabe

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

Produktart
extern

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.798,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	41590000 Sonstige Sonderposten	<i>1.798,00</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.798,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.798,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis	1.798,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	1.798,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800

Produkthaushalt

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	597,00	0	0	0	0	0
	68260000 Anzahlungen für Beiträge	597,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	597,00	0	0	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	597,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	597,00	0	0	0	0	0

Produkthaushalt

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

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

Verantwortlich	Art der Aufgabe
Stadtbürgermeister Benjamin Seyfried	Freiwillige Aufgabe

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

Produktart
extern

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

Leistungsumfang
 Mietwohngrundstücke, kommunaler Grunderwerb zur Erschließung von Neubaugebieten, 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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	90.878,39	85.500	89.600	89.600	89.600	89.600
	44120000 Mieten und Pachten	90.878,39	85.500	89.600	89.600	89.600	89.600
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.078,85	0	0	0	0	0
	46270000 Versicherungserstattungen	1.078,85	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	91.957,24	85.500	89.600	89.600	89.600	89.600
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.731,78	39.500	68.000	49.500	49.500	49.500
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	17.242,97	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	10.629,65	11.000	29.500	11.000	11.000	11.000
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.836,49	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	22,67	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	5.740,00	5.750	5.750	5.750	5.750	5.750
	53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Wohnbauten	5.560,00	5.550	5.550	5.550	5.550	5.550
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	180,00	200	200	200	200	200
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	8.084,41	20.750	18.350	8.350	8.350	8.350
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	13.500	11.000	1.000	1.000	1.000
	2024: inkl. 10.000 € Feststellung Renovierungs- und Sanierungsbedarf						
	56410000 Versicherungsbeiträge	3.198,22	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600
	56730000 Kapitalertragsteuer	2.330,26	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	56810000 Grundsteuer	2.555,93	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	43.556,19	66.000	92.100	63.600	63.600	63.600

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	48.401,05	19.500	-2.500	26.000	26.000	26.000
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	14.725,20	7.350	7.350	7.350	7.350	7.350
	47300000 Erträge aus verbundenen Unternehmen	14.725,20	7.350	7.350	7.350	7.350	7.350
	Dividende städt. Wohnungsbau						
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	14.725,20	7.350	7.350	7.350	7.350	7.350
E 20	= Ordentliches Ergebnis	63.126,25	26.850	4.850	33.350	33.350	33.350
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-840,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	62.286,25	21.850	-150	28.350	28.350	28.350

Produkthaushalt

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	65.808,86	27.600	5.600	34.100	34.100	34.100
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	65.808,86	27.600	5.600	34.100	34.100	34.100

Produkthaushalt

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

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

Verantwortlich	Art der Aufgabe
Stadtbürgermeister Benjamin Seyfried	Funktionsaufgabe

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

Produktart
extern

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

Leistungsumfang
insb. Kapelle zur lieben Frau

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.022,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	5.022,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.022,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	237,38	250	250	250	250	250
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	237,38	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 laufende Aufwendungen	169,09	150	200	200	200	200
	56410000 Versicherungsbeiträge	117,96	100	150	150	150	150
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	51,13	50	50	50	50	50
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.759,47	6.750	6.800	6.800	6.800	6.800
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.737,47	-1.750	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-1.737,47	-1.750	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-228,00	-500	-500	-500	-500	-500
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.965,47	-2.250	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-634,47	-900	-950	-950	-950	-950
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-634,47	-900	-950	-950	-950	-950

Produkthaushalt

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

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

Verantwortlich	Art der Aufgabe
Stadtbürgermeister Benjamin Seyfried	Pflichtaufgabe

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

Produktart
extern

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

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

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	136.681,32	119.600	111.700	110.900	110.900	107.800
	41490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen	15.433,32	0	0	0	0	0
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	116.182,00	114.550	107.000	107.000	107.000	103.900
	41590000 Sonstige Sonderposten	5.066,00	5.050	4.700	3.900	3.900	3.900
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.514,76	46.300	45.750	44.550	43.250	37.550
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	6.267,76	6.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	Sondernutzungen						
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	40.247,00	39.800	39.750	38.550	37.250	31.550
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	660,00	650	650	650	650	650
	44120000 Mieten und Pachten	660,00	650	650	650	650	650
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.082,93	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.450,00	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	Kreis für Glascontainerstandplätze						
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	5.632,93	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	389.019,67	330.000	318.700	330.000	345.000	360.000
	46250000 Konzessionsabgaben	338.147,25	330.000	318.700	330.000	345.000	360.000
	46270000 Versicherungserstattungen	50.838,01	0	0	0	0	0
	46623000 Erträge aus Zuschreibungen / des Umlaufvermögens (außer Vorräte und Wertpapiere)	34,41	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	588.958,68	507.050	487.300	496.600	510.300	516.500

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.681,41	5.750	5.650	5.750	5.900	6.000
	50221000 Vergütungen	4.140,39	4.400	4.300	4.400	4.500	4.600
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	284,82	0	0	0	0	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	1.173,37	1.350	1.350	1.350	1.400	1.400
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	82,83	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	447.398,28	474.600	363.450	365.900	368.500	371.100
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	152.975,00	119.200	96.850	99.300	101.900	104.500
	insb. Strom Straßenbeleuchtung						
	52201000 Laufender Kostenanteil für die Straßenoberflächenentwässerung	0,00	157.650	157.650	157.650	157.650	157.650
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	504,11	0	0	0	0	0
	52312000 Außenanlagen	11.432,33	0	0	0	0	0
	Neugestaltung Prangertshof						
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	117.841,80	186.750	101.750	101.750	101.750	101.750
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200	200	200	200	200
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.971,58	5.800	3.000	3.000	3.000	3.000
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	3.032,55	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	insb. Streusalz						
	52531000 Kostenerstattungen / an Sondervermögen / an Eigenbetriebe	157.640,91	0	0	0	0	0
	WKB Straßenoberflächenentwässerung						
E 11	- Abschreibungen	284.981,00	281.700	273.450	265.650	263.350	237.000
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	36,00	50	50	50	50	50
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	660,00	550	550	550	550	550
	53510000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	62.238,00	62.250	62.250	62.250	62.250	55.150
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	212.977,00	209.800	201.550	193.750	191.500	173.050
	53590000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	8.166,00	8.150	8.150	8.150	8.150	8.150
	53720000 Kulturdenkmäler	41,00	50	50	50	50	50
	53820000 Maschinen und technische Anlagen	863,00	850	850	850	800	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	111.991,72	29.600	3.100	3.100	3.100	3.100
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	4.767,00	29.500	3.000	3.000	3.000	3.000

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	56410000 Versicherungsbeiträge	109,48	100	100	100	100	100
	56940000 Aufwendungen für Schadensfälle	107.115,24	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	850.052,41	791.650	645.650	640.400	640.850	617.200
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-261.093,73	-284.600	-158.350	-143.800	-130.550	-100.700
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-261.093,73	-284.600	-158.350	-143.800	-130.550	-100.700
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-207.858,75	-599.300	-542.650	-596.050	-586.350	-591.100
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-468.952,48	-883.900	-701.000	-739.850	-716.900	-691.800

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-256.907,66	-761.600	-579.000	-623.650	-601.700	-594.150
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	90.813,12	67.000	8.950	0	0	0
	68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	90.813,12	67.000	8.950	0	0	0
	54100.23310000 (H)						
	Ansatz 2024: 0 €						
	2024:						
	Zuwendung I-Stock Ausbau Krummgasse 8.950 €						
	54100.23310000 (S)						
	Ansatz 2024: 0 €						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	40.578,74	344.000	860.950	324.500	0	0
	68260000 Anzahlungen für Beiträge	40.578,74	344.000	860.950	324.500	0	0
	54100.23320000 (H)						
	Ansatz 2024: 0 €						
	2024:						
	WKB Umstellung Straßenbeleuchtung auf LED 641.850 €						
	WKB Ausbau Hohlstraße 197.100 €						
	WKB Ausbau Krummgasse 22.00 €						
	2025:						
	WKB Ausbau Hohlstraße 68.100 €						
	WKB Ausbau Krummgasse 256.400 €						
	54100.23320000 (S)						
	Ansatz 2024: 0 €						
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	131.391,86	411.000	869.900	324.500	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	511.690,53	275.350	103.600	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	511.690,53	275.350	103.600	0	0	0
	54100.09100000 (S)						
	Ansatz 2024: 0 €						
	54100.09600000 (S)						
	Ansatz 2024: 19.600 €						
	2024:						
	.096: Verbindungsweg Hahnenbachstr./Am Wingertsberg erneuern 12.000 €, Pauschal						
	Straßenbeleuchtung 5.000 €, Poller Rathausplatz 2.600 €						
	.096.018: Ausbau Am Osterbächel/Burgstraße 25.000 €						
	.096.023: Barrierefreie Bushaltestelle Gräfenhausen 59.000 €						
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	511.690,53	275.350	103.600	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-380.298,67	135.650	766.300	324.500	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-637.206,33	-625.950	187.300	-299.150	-601.700	-594.150

Produkthaushalt

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

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

Verantwortlich	Art der Aufgabe
Stadtbürgermeister Benjamin Seyfried	Funktionsaufgabe

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Landesstraßengesetz, Beschlüsse der Gremien	Einwohner, Allgemeinheit

Produktart
extern

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	10.153,00	10.150	10.150	10.150	10.150	10.150
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	<i>10.153,00</i>	<i>10.150</i>	<i>10.150</i>	<i>10.150</i>	<i>10.150</i>	<i>10.150</i>
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.440,00	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
	44120000 Mieten und Pachten	<i>1.440,00</i>	<i>1.450</i>	<i>1.450</i>	<i>1.450</i>	<i>1.450</i>	<i>1.450</i>
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.593,00	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.196,50	8.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	<i>1.858,89</i>	<i>3.000</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	<i>254,32</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	<i>1.881,39</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	<i>201,90</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E 11	- Abschreibungen	11.715,00	11.750	11.750	11.750	11.750	11.750
	53510000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	<i>678,00</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	<i>11.037,00</i>	<i>11.050</i>	<i>11.050</i>	<i>11.050</i>	<i>11.050</i>	<i>11.050</i>
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	258,76	250	300	300	300	300
	56410000 Versicherungsbeiträge	<i>258,76</i>	<i>250</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.170,26	20.000	19.550	19.550	19.550	19.550
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.577,26	-8.400	-7.950	-7.950	-7.950	-7.950
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-4.577,26	-8.400	-7.950	-7.950	-7.950	-7.950
E 22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-18.883,50	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-23.460,76	-48.400	-47.950	-47.950	-47.950	-47.950

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-21.968,15	-46.800	-46.350	-46.350	-46.350	-46.350
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-21.968,15	-46.800	-46.350	-46.350	-46.350	-46.350

Produkthaushalt

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

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

Verantwortlich	Art der Aufgabe
Stadtbürgermeister Benjamin Seyfried	Freiwillige Aufgabe

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

Produktart
extern

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

Leistungsumfang
insbes. "Ertüchtigung Queichtalstrecke"

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	500	350	350	350	350
	44120000 Mieten und Pachten	500,00	500	350	350	350	350
	Rad-Parkhaus Bahnhof						
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	500,00	500	350	350	350	350
E 11	- Abschreibungen	6.777,00	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	6.777,00	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.777,00	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.277,00	-6.300	-6.450	-6.450	-6.450	-6.450
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-6.277,00	-6.300	-6.450	-6.450	-6.450	-6.450
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-6.277,00	-6.800	-6.950	-6.950	-6.950	-6.950

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	500,00	0	-150	-150	-150	-150
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	500,00	0	-150	-150	-150	-150

Teilhaushalt 05

- Öffentliche Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung -**

Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

Teilhaushalt 05 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	160.189,77	138.850	138.300	135.050	134.000	132.950
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	114.346,66	115.450	142.350	155.550	155.550	155.550
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	132.275,85	110.750	115.250	115.250	115.250	115.250
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.993,85	33.300	34.450	34.450	34.450	34.450
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	7.273,31	3.350	2.850	2.850	2.850	2.850
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	419.079,44	401.700	433.200	443.150	442.100	441.050
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	144.337,26	210.850	168.700	171.350	174.000	176.550
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	284.528,01	449.150	463.950	319.200	320.500	321.450
E 11	-	Abschreibungen	394.166,30	245.100	244.700	240.300	237.500	232.250
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	49.998,70	62.150	58.550	58.550	58.600	58.600
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	873.030,27	967.250	935.900	789.400	790.600	788.850
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-453.950,83	-565.550	-502.700	-346.250	-348.500	-347.800
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-453.950,83	-565.550	-502.700	-346.250	-348.500	-347.800
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-272.174,75	-344.900	-361.900	-349.900	-349.900	-349.900
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-726.125,58	-910.450	-864.600	-696.150	-698.400	-697.700

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

Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

Jahr:

Teilhaushalt 05 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-475.662,71	-818.100	-748.050	-575.900	-579.900	-583.400
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	14.489,73	339.400	200.450	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	43.207,33	37.200	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	57.697,06	376.600	200.450	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	493.177,44	209.150	475.700	100.000	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	493.177,44	209.150	475.700	100.000	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-435.480,38	167.450	-275.250	-100.000	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-911.143,09	-650.650	-1.023.300	-675.900	-579.900	-583.400

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

Investitionsübersicht

gem. § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO

	bis einschließlich Haushaltsvorjahr bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt-ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
in €							

Teilhaushalt:		05					
Produkt (Leistung):		55112 Markwardanlage					
Maßnahme:		barrierefreier Ausbau					
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	397.185	102.200					499.385
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	596.670						596.670
darunter:	 						
mit Verpflichtungsermächtigung in Vorjahren bereits gebunden	 						
Verpflichtungsermächtigungen	 	 					
Summe der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-199.485	102.200					-97.285
Erläuterungen:							

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):		55301 Friedhof Annweiler					
Maßnahme:		Friedhofsmauer					
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		50.000	100.000				150.000
darunter:	 						
mit Verpflichtungsermächtigung in Vorjahren bereits gebunden	 						
Verpflichtungsermächtigungen	 	 					
Summe der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-50.000	-100.000				-150.000
Erläuterungen:							

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)
		2024	2025	2026	2027		

in €

Teilhaushalt:	05						
Produkt (Leistung):	57310 Allgemeine öffentliche Einrichtungen						
Maßnahme:	Hangsicherung Forsthausstraße						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		120.000					120.000
darunter:	 						
mit Verpflichtungsermächtigung in Vorjahren bereits gebunden	 						
Verpflichtungsermächtigungen	 						
Summe der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-120.000					-120.000
Erläuterungen:							

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

Teilhaushalt:	05						
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	551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
Produkt	5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Leistung	55110 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Verantwortlich	Art der Aufgabe
Beigeordnete Carmen Winter	Freiwillige Aufgabe

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Beschlüsse der Gremien	Einwohner, Touristen, Allgemeinheit

Produktart
extern

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

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

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	312,00	0	0	0	0	0
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	312,00	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	312,00	0	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	559,29	650	650	650	650	650
	50221000 Vergütungen	429,29	500	500	500	500	500
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	121,41	150	150	150	150	150
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	8,59	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.378,79	7.400	9.100	9.100	9.100	9.100
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	0,00	300	300	300	300	300
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	7.184,71	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	300	200	200	200	200
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	173,63	300	300	300	300	300
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	20,45	500	300	300	300	300
E 11	- Abschreibungen	445,00	450	450	450	450	450
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	445,00	450	450	450	450	450
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	622,87	300	300	300	300	300
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	380,80	0	0	0	0	0
	56430000 Sonstige Beiträge	242,07	300	300	300	300	300
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.005,95	8.800	10.500	10.500	10.500	10.500

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	55110 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-8.693,95	-8.800	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-8.693,95	-8.800	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-29.765,00	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-38.458,95	-58.800	-60.500	-60.500	-60.500	-60.500

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	55110 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-38.206,65	-58.350	-60.050	-60.050	-60.050	-60.050
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-38.206,65	-58.350	-60.050	-60.050	-60.050	-60.050

Produkthaushalt

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

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

Verantwortlich	Art der Aufgabe
Stadtbürgermeister Benjamin Seyfried, Erster Beigeordneter Benjamin Burckschat	Freiwillige Aufgabe

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Beschlüsse der Gremien	Einwohner, Touristen, Allgemeinheit

Produktart
extern

Verbale Beschreibung des Produkts / der Leistung
Unterhaltung Ambert-Park

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.522,00	5.500	5.500	5.500	5.300	4.900
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	5.522,00	5.500	5.500	5.500	5.300	4.900
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.522,00	5.500	5.500	5.500	5.300	4.900
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.865,71	3.150	4.150	4.300	4.450	4.600
	50221000 Vergütungen	2.041,30	2.400	3.200	3.300	3.400	3.500
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	158,20	0	0	0	0	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	622,23	750	950	1.000	1.050	1.100
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	43,98	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.295,16	8.750	10.000	5.000	5.000	5.000
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	809,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.346,14	7.750	9.000	4.000	4.000	4.000
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	61,83	0	0	0	0	0
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	77,24	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	22.187,50	21.900	22.200	22.200	21.400	19.850
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	22.187,50	21.900	22.200	22.200	21.400	19.850
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	62,42	150	50	50	50	50
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	37,36	0	0	0	0	0
	56430000 Sonstige Beiträge Gartenbauberufsgenossenschaft	25,06	150	50	50	50	50
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	27.410,79	33.950	36.400	31.550	30.900	29.500
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-21.888,79	-28.450	-30.900	-26.050	-25.600	-24.600
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-21.888,79	-28.450	-30.900	-26.050	-25.600	-24.600
E 22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-22.147,25	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-44.036,04	-38.450	-45.900	-41.050	-40.600	-39.600

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-28.066,32	-22.050	-29.200	-24.350	-24.500	-24.650
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	4.978,50	0	0	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	4.978,50	0	0	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.978,50	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.978,50	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-33.044,82	-22.050	-29.200	-24.350	-24.500	-24.650

Produkthaushalt

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

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

Verantwortlich	Art der Aufgabe
Stadtbürgermeister Benjamin Seyfried	Freiwillige Aufgabe

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	150,00	0	0	0	0	0
	41459000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	150,00	0	0	0	0	0
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	1.729,98	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.629,49	47.300	30.900	30.900	30.900	30.900
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	14.199,03	9.700	14.800	14.800	14.800	14.800
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	20.770,24	36.500	15.000	15.000	15.000	15.000
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	74,37	50	50	50	50	50
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.387,87	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	197,98	50	50	50	50	50
E 11	- Abschreibungen	6.170,00	6.050	6.050	6.050	6.050	3.450
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.916,00	3.900	3.900	3.900	3.900	1.400
	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	1.260,00	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	92,00	100	100	100	100	100
	53590000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	230,00	100	100	100	100	100
	53720000 Kulturdenkmäler	40,00	50	50	50	50	50
	53820000 Maschinen und technische Anlagen	129,00	150	150	150	150	150
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	254,00	250	250	250	250	150

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	1.405,53	1.750	1.800	1.800	1.800	1.800
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	111,32	200	200	200	200	200
	56410000 Versicherungsbeiträge	536,50	550	600	600	600	600
	56430000 Sonstige Beiträge Gartenbauberufsgenossenschaft	757,71	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	44.205,02	55.100	38.750	38.750	38.750	36.150
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-42.475,04	-53.500	-37.150	-37.150	-37.150	-34.550
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-42.475,04	-53.500	-37.150	-37.150	-37.150	-34.550
E 22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-136.084,75	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-178.559,79	-213.500	-197.150	-197.150	-197.150	-194.550

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-168.230,90	-207.450	-191.100	-191.100	-191.100	-191.100
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	500,00	339.400	200.450	0	0	0
	68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	500,00	339.400	200.450	0	0	0
	55112.23310000 (H)						
	Ansatz 2024: 8.250 €						
	Zuwendung aus KIPKI-Mitteln						
	55112.23310000 (S)						
	Ansatz 2024: 0 €						
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	500,00	339.400	200.450	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	474.209,21	7.150	151.500	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	474.209,21	7.150	151.500	0	0	0
	55112.09100000 (S)						
	Ansatz 2024: 18.500 €						
	2024: Wasserbelüfter 3.500 €, Trinkbrunnen 15.000 €						
	55112.09600000 (S)						
	Ansatz 2024: 0 €						
	2024: Bewässerung Markwardanlage 133.000 €						
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	474.209,21	7.150	151.500	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-473.709,21	332.250	48.950	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-641.940,11	124.800	-142.150	-191.100	-191.100	-191.100

Produkthaushalt

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

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

Verantwortlich	Art der Aufgabe
Beigeordnete Carmen Winter	Freiwillige Aufgabe

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Beschlüsse der Gremien	Einwohner, Touristen, Allgemeinheit

Produktart
extern

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	4.904,30	10.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige Standgelder Wohnmobilstation	4.904,30	10.000	6.500	6.500	6.500	6.500
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.925,30	10.000	6.500	6.500	6.500	6.500
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	150	150	150	150	150
	50221000 Vergütungen	0,00	100	100	100	100	100
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	0,00	50	50	50	50	50
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.979,52	10.200	10.200	5.200	5.200	5.200
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall Wohnmobilstation	113,64	200	200	200	200	200
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.811,93	9.000	9.000	4.000	4.000	4.000
	2024: inkl. Abwasserstation Wohnmobile 5.000 €						
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	20,48	0	0	0	0	0
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500	500	500	500	500
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände insb. Ruhebänke	33,47	500	500	500	500	500
E 11	- Abschreibungen	520,00	500	500	500	500	500
	53510000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	348,00	350	350	350	350	350
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	172,00	150	150	150	150	150
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	301,92	800	800	800	800	800
	56310000 Büromaterial	0,00	500	500	500	500	500
	56410000 Versicherungsbeiträge	183,26	200	200	200	200	200
	56430000 Sonstige Beiträge	118,66	100	100	100	100	100
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.801,44	11.650	11.650	6.650	6.650	6.650

Produkthaushalt

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-876,14	-1.650	-5.150	-150	-150	-150
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-876,14	-1.650	-5.150	-150	-150	-150
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-14.941,50	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-15.817,64	-16.650	-20.150	-15.150	-15.150	-15.150

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-13.727,65	-16.150	-19.650	-14.650	-14.650	-14.650
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	15.000	0	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	15.000	0	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-15.000	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-13.727,65	-31.150	-19.650	-14.650	-14.650	-14.650

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
Beigeordnete Carmen Winter	Pflichtaufgabe

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

Produktart
extern

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

Leistungsumfang
Friedhof, Leichenhalle, Bestattungen

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.565,26	29.100	33.100	42.100	42.100	42.100
	43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	100,00	100	100	100	100	100
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	4.530,00	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	43224000 Entgelte / für das Bestattungswesen	0,00	0	28.000	37.000	37.000	37.000
	43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	23.935,26	23.000	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.038,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	14.038,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	380,00	0	0	0	0	0
	46623000 Erträge aus Zuschreibungen / des Umlaufvermögens (außer Vorräte und Wertpapiere)	380,00	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	42.983,26	49.100	53.100	62.100	62.100	62.100
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.999,98	52.600	43.600	43.600	43.600	43.600
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	10.066,87	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.898,22	21.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	74,37	100	100	100	100	100
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200	200	200	200	200
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.213,80	100	100	100	100	100
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	359,22	200	200	200	200	200

Produkthaushalt

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	13.387,50	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E 11	- Abschreibungen	7.940,00	7.950	7.950	7.950	7.950	7.950
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	833,00	850	850	850	850	850
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	6.556,00	6.550	6.550	6.550	6.550	6.550
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	551,00	550	550	550	550	550
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	881,63	2.000	2.050	2.050	2.100	2.100
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	59,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Standicherheit Grabsteine						
	56410000 Versicherungsbeiträge	590,97	600	650	650	700	700
	56430000 Sonstige Beiträge	231,16	400	400	400	400	400
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	38.821,61	62.550	53.600	53.600	53.650	53.650
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	4.161,65	-13.450	-500	8.500	8.450	8.450
E 20	= Ordentliches Ergebnis	4.161,65	-13.450	-500	8.500	8.450	8.450
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-19.118,25	-35.000	-47.000	-35.000	-35.000	-35.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-14.956,60	-48.450	-47.500	-26.500	-26.550	-26.550

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 55301 Friedhof Annweiler am Trifels

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-24.329,55	-63.500	-39.550	-18.550	-18.600	-18.600
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	33.417,33	30.000	0	0	0	0
	68270000 Grabnutzungsentgelte	33.417,33	30.000	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	33.417,33	30.000	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	20.000	50.000	100.000	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	20.000	50.000	100.000	0	0
	55301.09100000 (S)						
	Ansatz 2024: 0 €						
	55301.09600000 (S)						
	Ansatz 2024: 0 €						
	Friedhofsmauer						
	2024: 50.000 €						
	2025: 100.000 €						
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	50.000	100.000	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.417,33	10.000	-50.000	-100.000	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	9.087,78	-53.500	-89.550	-118.550	-18.600	-18.600

Produkthaushalt

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

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

Verantwortlich	Art der Aufgabe
Beigeordnete Carmen Winter	Pflichtaufgabe

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

Produktart
extern

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

Leistungsumfang
Friedhof, Leichenhalle, Bestattungen

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	412,00	400	400	400	400	400
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	<i>412,00</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.783,00	2.000	2.800	3.500	3.500	3.500
	43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	<i>50,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	<i>1.005,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
	43224000 Entgelte / für das Bestattungswesen	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>2.300</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
	43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	<i>1.728,00</i>	<i>1.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.800,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	<i>1.800,00</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.995,00	4.400	5.200	5.900	5.900	5.900
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.400,26	2.100	2.250	2.350	2.500	2.600
	50221000 Vergütungen	<i>1.736,93</i>	<i>1.600</i>	<i>1.700</i>	<i>1.800</i>	<i>1.900</i>	<i>2.000</i>
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	<i>136,64</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	<i>491,93</i>	<i>500</i>	<i>550</i>	<i>550</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	<i>34,76</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.300,04	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	<i>310,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	<i>155,72</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	50	50	50	50	50
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	49,32	50	50	50	50	50
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.785,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 11	- Abschreibungen	2.353,00	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	733,00	750	750	750	750	750
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	1.410,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	210,00	200	200	200	200	200
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	199,28	300	350	350	350	350
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	56410000 Versicherungsbeiträge	155,70	150	200	200	200	200
	56430000 Sonstige Beiträge	43,58	50	50	50	50	50
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.252,58	8.450	8.650	8.750	8.900	9.000
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.257,58	-4.050	-3.450	-2.850	-3.000	-3.100
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-2.257,58	-4.050	-3.450	-2.850	-3.000	-3.100
E 22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.703,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-5.960,58	-10.050	-9.450	-8.850	-9.000	-9.100

Produkthaushalt

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.805,55	-9.600	-7.500	-6.900	-7.050	-7.150
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	4.610,00	1.800	0	0	0	0
	68270000 Grabnutzungsentgelte	4.610,00	1.800	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.610,00	1.800	0	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.610,00	1.800	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-195,55	-7.800	-7.500	-6.900	-7.050	-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
Beigeordnete Carmen Winter	Pflichtaufgabe

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

Produktart
extern

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

Leistungsumfang
Friedhof, Leichenhalle, Bestattungen

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.328,04	0	0	0	0	0
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	1.328,04	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.471,00	3.000	4.800	6.800	6.800	6.800
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	160,00	600	800	800	800	800
	43224000 Entgelte / für das Bestattungswesen	0,00	0	4.000	6.000	6.000	6.000
	43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	2.311,00	2.400	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.392,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	1.392,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.191,04	5.000	6.800	8.800	8.800	8.800
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.180,84	1.550	1.700	1.850	1.950	2.100
	50221000 Vergütungen	906,31	1.200	1.300	1.400	1.500	1.600
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	256,41	350	400	450	450	500
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	18,12	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.274,42	27.650	11.650	8.650	8.650	8.650
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	3.183,44	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	234,98	21.000	5.000	2.000	2.000	2.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	50	50	50	50	50
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	50	50	50	50	50
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.856,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 11	- Abschreibungen	1.177,00	1.200	1.200	1.200	1.200	800
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	977,00	1.000	1.000	1.000	1.000	600
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	200,00	200	200	200	200	200
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	152,04	300	350	350	350	350
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	150	150	150	150	150
	56410000 Versicherungsbeiträge	108,94	100	150	150	150	150
	56430000 Sonstige Beiträge	43,10	50	50	50	50	50
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.784,30	30.700	14.900	12.050	12.150	11.900
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.593,26	-25.700	-8.100	-3.250	-3.350	-3.100
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-3.593,26	-25.700	-8.100	-3.250	-3.350	-3.100
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-820,50	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-4.413,76	-34.700	-17.100	-12.250	-12.350	-12.100

Produkthaushalt

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.849,38	-35.900	-15.900	-11.050	-11.150	-11.300
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.160,00	3.000	0	0	0	0
	68270000 Grabnutzungsentgelte	2.160,00	3.000	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.160,00	3.000	0	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.160,00	3.000	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.689,38	-32.900	-15.900	-11.050	-11.150	-11.300

Produkthaushalt

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

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

Verantwortlich	Art der Aufgabe
Beigeordnete Carmen Winter	Pflichtaufgabe

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

Produktart
extern

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

Leistungsumfang
 Friedhof, Leichenhalle, Bestattungen

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.532,00	2.750	3.050	4.550	4.550	4.550
	43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	25,00	50	50	50	50	50
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	500,00	700	500	500	500	500
	43224000 Entgelte / für das Bestattungswesen	0,00	0	2.500	4.000	4.000	4.000
	43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	2.007,00	2.000	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.560,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	1.560,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.092,00	4.750	5.050	6.550	6.550	6.550
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.440,76	2.200	2.600	2.750	2.900	3.000
	50221000 Vergütungen	1.043,32	1.700	2.000	2.100	2.200	2.300
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	80,86	0	0	0	0	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	295,73	500	600	650	700	700
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	20,85	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.871,23	16.200	16.150	8.150	8.150	8.150
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.343,03	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	981,20	10.000	10.000	2.000	2.000	2.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	50	50	50	50	50
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	50	50	50	50	50
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.547,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 11	- Abschreibungen	283,00	250	250	250	250	250
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	37,00	50	50	50	50	50
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	150,00	150	150	150	150	150
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	96,00	50	50	50	50	50
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	294,13	400	450	450	450	450
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	56410000 Versicherungsbeiträge	240,91	250	300	300	300	300
	56430000 Sonstige Beiträge	53,22	50	50	50	50	50
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.889,12	19.050	19.450	11.600	11.750	11.850
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.797,12	-14.300	-14.400	-5.050	-5.200	-5.300
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-1.797,12	-14.300	-14.400	-5.050	-5.200	-5.300
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.289,75	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-7.086,87	-21.300	-21.400	-12.050	-12.200	-12.300

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.072,15	-23.050	-21.150	-11.800	-11.950	-12.050
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.020,00	2.400	0	0	0	0
	68270000 Grabnutzungsentgelte	3.020,00	2.400	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.020,00	2.400	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	10.000	0	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	10.000	0	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.020,00	-7.600	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.052,15	-30.650	-21.150	-11.800	-11.950	-12.050

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	55306 Kriegsgräber, Jüdischer Friedhof, Mahnmale

Verantwortlich	Art der Aufgabe
Stadtbürgermeister Benjamin Seyfried	Funktionsaufgabe

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Beschlüsse der Gremien	Einwohner, Hinterbliebene

Produktart
extern

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

Ziele
Erhaltung und Pflege der jüdischen Begräbnisstätte als Mahnmal.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.728,70	6.800	6.750	6.750	6.750	6.750
	44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	4.983,00	6.800	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	0	1.750	1.750	1.750	1.750
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.728,70	6.800	6.750	6.750	6.750	6.750
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.144,81	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.144,81	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 11	- Abschreibungen	59,00	50	50	50	50	50
	53720000 Kulturdenkmäler	59,00	50	50	50	50	50
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	292,69	200	150	150	150	150
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	132,45	50	0	0	0	0
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	100,00	100	100	100	100	100
	56430000 Sonstige Beiträge	60,24	50	50	50	50	50
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.496,50	1.250	1.200	1.200	1.200	1.200
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	4.232,20	5.550	5.550	5.550	5.550	5.550
E 20	= Ordentliches Ergebnis	4.232,20	5.550	5.550	5.550	5.550	5.550
E 22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.212,25	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-2.980,05	-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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.204,02	-600	-600	-600	-600	-600
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-2.204,02	-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
Stadtbürgermeister Benjamin Seyfried	Pflichtaufgabe

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

Produktart
extern

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

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	38.005,00	33.000	33.000	33.000	33.000	32.350
	41449000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom sonstigen öffentlichen Bereich	20.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Zuschuss Jagdgenossenschaft						
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	12.739,00	12.750	12.750	12.750	12.750	12.750
	41590000 Sonstige Sonderposten	5.266,00	5.250	5.250	5.250	5.250	4.600
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.077,90	18.850	18.800	18.800	18.800	18.800
	43230000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	17.599,00	18.850	18.800	18.800	18.800	18.800
	43800000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	4.478,90	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	2.106,37	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
	46622000 Erträge aus Zuschreibungen / von Finanzanlagen und Beteiligungen	756,21	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	62.189,27	53.200	53.150	53.150	53.150	52.500
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.188,72	36.900	31.900	31.900	31.900	31.900
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	45.188,72	36.900	31.900	31.900	31.900	31.900
E 11	- Abschreibungen	19.520,00	19.050	19.050	19.050	19.050	18.350
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	19.052,00	19.050	19.050	19.050	19.050	18.350
	53590000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	468,00	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	5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege
Leistung	55590 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	64.708,72	55.950	50.950	50.950	50.950	50.250
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.519,45	-2.750	2.200	2.200	2.200	2.250
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-2.519,45	-2.750	2.200	2.200	2.200	2.250
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.864,75	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-7.384,20	-6.450	-1.500	-1.500	-1.500	-1.450

Produkthaushalt

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-18.286,46	-5.400	-450	-450	-450	-450
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-18.286,46	-5.400	-450	-450	-450	-450

Produkthaushalt

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

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

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

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Beschlüsse der Gremien	Gewerbetreibende, Allgemeinheit

Produktart
extern

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-22.275,44	0	0	0	0	0
	44231000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben	-22.275,44	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-20.955,44	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Stadtmarketing, Leerstandsmanagement, Umsetzung Einzelhandels- und Innenstadtentwicklungskonzept						
E 11	- Abschreibungen	5,00	0	0	0	0	0
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	5,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	2.776,58	200	200	200	200	200
	56410000 Versicherungsbeiträge	2.578,05	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	2.781,58	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-23.737,02	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-23.737,02	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-23.737,02	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900

Produkthaushalt

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.456,58	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.456,58	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900

Produkthaushalt

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

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

Verantwortlich	Art der Aufgabe
Stadtbürgermeister Benjamin Seyfried	Freiwillige Aufgabe

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Beschlüsse der Gremien	Einwohner, Allgemeinheit

Produktart
extern

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

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

Ziele
 Erhaltung, Pflege und Erweiterung der örtlichen Infrastruktur

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.447,73	6.250	5.700	3.050	3.050	3.050
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	6.447,73	6.250	5.700	3.050	3.050	3.050
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.560,54	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	44120000 Mieten und Pachten	1.560,54	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37,52	0	0	0	0	0
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	37,52	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	31,24	0	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	31,24	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.077,03	8.050	7.500	4.850	4.850	4.850
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.679,60	1.700	1.700	1.850	1.950	2.100
	50221000 Vergütungen	1.234,02	1.300	1.300	1.400	1.500	1.600
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	76,02	0	0	0	0	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	283,34	400	400	450	450	500
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	86,22	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.335,86	52.700	135.700	13.700	13.700	13.700
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	7.041,32	9.500	8.000	8.000	8.000	8.000
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.873,29	25.500	110.000	3.000	3.000	3.000
	2024: Grundräumung Queich 105.000 €, 3 Brunnen in Sarnstall instand setzen 2.500 €						
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	15.000	15.000	0	0	0
	Asphaltarbeiten Weg zum Forsthaus						

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	200	200	200	200	200
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	3.421,25	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E 11	- Abschreibungen	26.261,73	26.000	25.450	22.800	22.800	22.800
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	4.061,00	4.050	4.050	4.050	4.050	4.050
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	14.446,00	14.450	14.450	14.450	14.450	14.450
	53570000 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	203,73	0	350	350	350	350
	53590000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	7.551,00	7.500	6.600	3.950	3.950	3.950
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	1.517,89	2.050	2.200	2.200	2.200	2.200
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	457,92	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56410000 Versicherungsbeiträge	1.059,97	1.050	1.200	1.200	1.200	1.200
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	43.795,08	82.450	165.050	40.550	40.650	40.800
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-35.718,05	-74.400	-157.550	-35.700	-35.800	-35.950
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-35.718,05	-74.400	-157.550	-35.700	-35.800	-35.950
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-16.822,50	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-52.540,55	-99.400	-182.550	-60.700	-60.800	-60.950

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-44.470,14	-79.650	-162.800	-40.950	-41.050	-41.200
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.989,73	0	0	0	0	0
	68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	13.989,73	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.989,73	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	13.989,73	0	120.000	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	13.989,73	0	120.000	0	0	0
	57310.09100000 (S)						
	Ansatz 2024: 0 €						
	57310.09600000 (S)						
	Ansatz 2024: 120.000 €						
	Hangsicherung Forsthausstraße						
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.989,73	0	120.000	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-120.000	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-44.470,14	-79.650	-282.800	-40.950	-41.050	-41.200

Produkthaushalt

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

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

Verantwortlich	Art der Aufgabe
Stadtbürgermeister Benjamin Seyfried	Freiwillige Aufgabe

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Beschlüsse der Gremien	Einwohner, Sonstige

Produktart
extern

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

Leistungsumfang
Dorfgemeinschaftshäuser/Bürgerhäuser in den Ortsteilen Bindersbach und Samstall

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44120000 Mieten und Pachten	817,80	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.101,80	4.300	3.300	3.300	3.300	3.300
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.231,96	16.100	9.600	9.600	9.600	9.600
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	335,17	8.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.649,29	7.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	123,86	200	200	200	200	200
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200	200	200	200	200
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	123,64	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 laufende Aufwendungen	518,89	500	550	550	550	550
	56410000 Versicherungsbeiträge	364,09	350	400	400	400	400
	56810000 Grundsteuer	154,80	150	150	150	150	150
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.604,85	19.450	13.000	13.000	13.000	13.000
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.503,05	-15.150	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-4.503,05	-15.150	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-48,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-4.551,05	-17.150	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.505,85	-16.600	-11.150	-11.150	-11.150	-11.150
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-4.505,85	-16.600	-11.150	-11.150	-11.150	-11.150

Produkthaushalt

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

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

Verantwortlich	Art der Aufgabe
Stadtbürgermeister Benjamin Seyfried	Freiwillige Aufgabe

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Beschlüsse der Gremien	Einwohner, Allgemeinheit

Produktart
extern

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

Leistungsumfang
Hohenstaufensaal

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	97.907,14	83.500	83.500	83.500	83.500	83.500
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	160,14	0	0	0	0	0
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	93.939,00	79.700	79.700	79.700	79.700	79.700
	41590000 Sonstige Sonderposten	3.808,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	120.738,23	92.000	101.000	101.000	101.000	101.000
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten insb. Wirtschaftsbetrieb	13.308,86	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	44120000 Mieten und Pachten	52.423,50	40.000	44.000	44.000	44.000	44.000
	44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	55.005,87	42.000	47.000	47.000	47.000	47.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.044,07	500	500	500	500	500
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	1.044,07	500	500	500	500	500
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	402,10	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	46270000 Versicherungserstattungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	0,00	1.000	500	500	500	500
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	402,10	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	220.091,54	178.000	186.500	186.500	186.500	186.500
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	104.722,49	170.050	124.350	125.600	127.000	128.350
	50221000 Vergütungen	79.995,26	128.600	93.800	94.400	95.600	96.700
	50222000 Leistungszulagen	1.240,83	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	5.853,42	12.250	8.500	8.700	8.750	8.850

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	15.954,18	28.150	21.000	21.450	21.600	21.750
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	396,46	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	1.282,34	0	0	0	0	0
E 10 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.841,65	134.550	111.900	110.150	111.450	112.400
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	45.471,14	57.500	49.900	51.150	52.450	53.400
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	36.659,37	55.050	43.000	40.000	40.000	40.000
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.756,05	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	795,13	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.075,21	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	2.209,82	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen insb. Wirtschaftsbetrieb	4.524,93	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	350,00	0	0	0	0	0
E 11 -	Abschreibungen	284.201,07	136.350	136.200	135.700	135.600	135.600
	53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	152,00	150	150	150	150	150
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	99.364,00	83.850	83.850	83.850	83.850	83.850
	53820000 Maschinen und technische Anlagen	736,00	600	450	0	0	0
	53830000 Betriebsvorrichtungen	151,00	150	150	100	0	0
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	183.497,00	51.600	51.600	51.600	51.600	51.600
	53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	301,07	0	0	0	0	0
E 14 -	Sonstige laufende Aufwendungen	38.318,36	49.950	47.250	47.250	47.250	47.250
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	523,68	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	1.737,84	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	445,49	500	500	500	500	500
	56240000 Datenverarbeitung	2.865,76	500	500	500	500	500
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	3.409,14	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	Steuerberater, Rechtstreitigkeiten						
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	12.123,96	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Dienstleistungen durch Dritte						

Produkthaushalt

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	56310000 Büromaterial	0,00	500	500	500	500	500
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	6.513,25	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit	302,96	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Budgets Marketing						
	56410000 Versicherungsbeiträge	4.927,55	6.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	56810000 Grundsteuer	5.468,73	5.450	5.450	5.450	5.450	5.450
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	522.083,57	490.900	419.700	418.700	421.300	423.600
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-301.992,03	-312.900	-233.200	-232.200	-234.800	-237.100
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-301.992,03	-312.900	-233.200	-232.200	-234.800	-237.100
E 22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.165,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-304.157,03	-322.900	-243.200	-242.200	-244.800	-247.100

Produkthaushalt

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-114.152,86	-270.050	-190.500	-190.000	-192.700	-195.000
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	157.000	154.200	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	157.000	154.200	0	0	0
	57312.09100000 (S)						
	Ansatz 2024: 2.200 €						
	Zubehör Mischpult						
	57312.09600000 (S)						
	Ansatz 2024: 152.000 €						
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	157.000	154.200	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-157.000	-154.200	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-114.152,86	-427.050	-344.700	-190.000	-192.700	-195.000

Produkthaushalt

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

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

Verantwortlich	Art der Aufgabe
Stadtbürgermeister Benjamin Seyfried	Freiwillige Aufgabe

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Beschlüsse der Gremien	Einwohner, Allgemeinheit

Produktart
extern

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

Leistungsumfang
 Dorfgemeinschaftshaus Queichhambach

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	1.355,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44120000 Mieten und Pachten	<i>1.355,00</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	357,00	0	0	0	0	0
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	<i>357,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	4.353,60	0	0	0	0	0
	46270000 Versicherungserstattungen	<i>4.353,60</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.465,60	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.215,26	3.000	4.300	4.450	4.600	4.700
	50221000 Vergütungen	<i>1.604,22</i>	<i>2.300</i>	<i>3.300</i>	<i>3.400</i>	<i>3.500</i>	<i>3.600</i>
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	<i>124,33</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	<i>454,63</i>	<i>700</i>	<i>1.000</i>	<i>1.050</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	<i>32,08</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.312,07	8.800	9.100	9.100	9.100	9.100
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	<i>2.695,74</i>	<i>3.500</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>6.616,33</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>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	<i>0,00</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>

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 11	- Abschreibungen	12.605,00	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	12.605,00	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	728,97	700	1.250	1.250	1.250	1.250
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	253,57	250	750	750	750	750
	56410000 Versicherungsbeiträge	406,90	400	450	450	450	450
	56810000 Grundsteuer	68,50	50	50	50	50	50
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	24.861,30	25.100	27.250	27.400	27.550	27.650
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-13.395,70	-18.700	-20.850	-21.000	-21.150	-21.250
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-13.395,70	-18.700	-20.850	-21.000	-21.150	-21.250
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-303,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-13.698,70	-19.700	-21.850	-22.000	-22.150	-22.250

Produkthaushalt

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.829,88	-12.500	-14.650	-14.800	-14.950	-15.050
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-7.829,88	-12.500	-14.650	-14.800	-14.950	-15.050

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	57314 Toilettenanlagen

Verantwortlich	Art der Aufgabe
Stadtbürgermeister Benjamin Seyfried	Freiwillige Aufgabe

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Beschlüsse der Gremien	Einwohner, Touristen, Allgemeinheit

Produktart
extern

Verbale Beschreibung des Produkts / der Leistung
Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Bedürfnisanstalten

Leistungsumfang
Toilettenanlagen Rathausplatz, Bahnhofstraße, Markwardanlage

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	16.660,32	14.850	15.000	15.300	15.600	15.900
	50221000 Vergütungen	11.674,08	11.300	11.400	11.600	11.800	12.000
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	823,38	1.200	1.200	1.250	1.300	1.350
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	3.010,80	2.350	2.400	2.450	2.500	2.550
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	644,28	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	507,78	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.649,17	8.400	13.700	13.700	13.700	13.700
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	12.221,60	6.200	10.000	10.000	10.000	10.000
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	465,33	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	166,95	200	200	200	200	200
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	795,29	500	1.000	1.000	1.000	1.000
E 11	- Abschreibungen	2.107,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	2.107,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	123,90	100	150	150	150	150
	56410000 Versicherungsbeiträge	123,90	100	150	150	150	150
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	32.540,39	25.450	30.950	31.250	31.550	31.850
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-32.540,39	-25.450	-30.950	-31.250	-31.550	-31.850
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-32.540,39	-25.450	-30.950	-31.250	-31.550	-31.850
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-571,50	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-33.111,89	-26.450	-31.950	-32.250	-32.550	-32.850

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-25.758,66	-24.350	-29.850	-30.150	-30.450	-30.750
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-25.758,66	-24.350	-29.850	-30.150	-30.450	-30.750

Produkthaushalt

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

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

Verantwortlich	Art der Aufgabe
Beigeordnete Carmen Winter	Freiwillige Aufgabe

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Beschlüsse der Gremien	Einwohner, Touristen, Allgemeinheit

Produktart
extern

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

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
	44120000 Mieten und Pachten	0,00	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.050	2.250	2.250	2.250	2.250
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.346,69	950	1.650	1.650	1.650	1.650
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.272,32	800	1.500	1.500	1.500	1.500
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	100	100	100	100	100
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	74,37	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 laufende Aufwendungen	16,60	50	50	50	50	50
	56410000 Versicherungsbeiträge	16,60	50	50	50	50	50
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.463,29	1.100	1.800	1.800	1.800	1.800
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.463,29	-50	450	450	450	450
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-1.463,29	-50	450	450	450	450
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.453,75	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-8.917,04	-2.050	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550

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	57315 Kleingolfanlage

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.816,53	-1.950	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-8.816,53	-1.950	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450

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	57316 Märkte

Verantwortlich	Art der Aufgabe
Stadtbürgermeister Benjamin Seyfried	Freiwillige Aufgabe

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Beschlüsse der Gremien	Einwohner, Allgemeinheit

Produktart
extern

Verbale Beschreibung des Produkts / der Leistung
Durchführung von Märkten

Leistungsumfang
Wochenmärkte, Jahrmärkte, Weihnachtsmärkte u. ä.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.059,20	4.550	4.800	4.800	4.800	4.800
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	5.059,20	4.550	4.800	4.800	4.800	4.800
	Standgelder Wochenmarkt						
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.059,20	4.550	4.800	4.800	4.800	4.800
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.310,84	2.350	2.100	2.100	2.100	2.100
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	2.310,84	2.250	2.000	2.000	2.000	2.000
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	100	100	100	100	100
E 11	- Abschreibungen	466,00	450	450	350	0	0
	53820000 Maschinen und technische Anlagen	466,00	450	450	350	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.776,84	2.800	2.550	2.450	2.100	2.100
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.282,36	1.750	2.250	2.350	2.700	2.700
E 20	= Ordentliches Ergebnis	2.282,36	1.750	2.250	2.350	2.700	2.700
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-816,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	1.466,36	750	1.250	1.350	1.700	1.700

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.983,49	1.200	1.700	1.700	1.700	1.700
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	1.983,49	1.200	1.700	1.700	1.700	1.700

Produkthaushalt

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

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

Verantwortlich	Art der Aufgabe
Beigeordnete Carmen Winter	Freiwillige Aufgabe

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Beschlüsse der Gremien	Tourismusbetriebe, Touristen

Produktart
extern

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

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

Ziele
Stärkung des örtlichen Wirtschaftsfaktor Tourismus.

Grund- und Kennzahlen
Anzahl Übernachtungen/Gäste

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.712,86	2.500	2.500	1.900	1.050	1.050
	41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund	217,86	0	0	0	0	0
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	2.495,00	2.500	2.500	1.900	1.050	1.050
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.858,30	55.200	75.000	75.000	75.000	75.000
	43610000 Fremdenverkehrsbeitrag / Fremdenverkehrsabgabe	47.231,00	47.200	60.000	60.000	60.000	60.000
	43620000 Gästebeitrag	3.627,30	8.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	53.571,16	57.700	77.500	76.900	76.050	76.050
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.612,73	11.450	11.850	12.100	12.250	12.400
	50221000 Vergütungen	7.995,14	8.600	8.900	9.100	9.200	9.300
	50222000 Leistungszulagen	113,75	150	150	150	150	150
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	626,32	900	950	950	950	1.000
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	1.706,95	1.800	1.850	1.900	1.950	1.950
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	15,96	0	0	0	0	0
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	134,44	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	20,17	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.437,61	8.600	7.000	7.000	7.000	7.000
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	1.600	0	0	0	0
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	3.437,61	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	Stadtbrochure						

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Honorare Standkonzerte Kurpark						
E 11	- Abschreibungen	4.912,00	4.900	4.900	3.750	2.200	2.200
	53590000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	4.890,00	4.900	4.900	3.750	2.200	2.200
	53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	22,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	1.785,00	2.400	600	600	600	600
	56240000 Datenverarbeitung	1.785,00	1.800	0	0	0	0
	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	20.747,34	27.350	24.350	23.450	22.050	22.200
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	32.823,82	30.350	53.150	53.450	54.000	53.850
E 20	= Ordentliches Ergebnis	32.823,82	30.350	53.150	53.450	54.000	53.850
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-48,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	32.775,82	29.350	52.150	52.450	53.000	52.850

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	35.122,93	31.750	49.700	54.300	54.150	54.000
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	35.122,93	31.750	49.700	54.300	54.150	54.000

Teilhaushalt 06

- Umwelt -

Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

Teilhaushalt

06 Umwelt

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	155.759,18	116.300	396.700	396.700	396.700	396.700
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.770,60	92.000	165.000	165.000	165.000	165.000
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	167.583,24	135.600	138.250	138.250	138.250	138.250
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	211.897,83	179.000	172.650	173.150	173.450	173.700
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	565.015,85	523.900	873.600	874.100	874.400	874.650
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	299.495,52	193.850	199.150	202.600	206.400	210.550
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	767.031,51	512.850	490.950	491.000	491.050	491.100
E 11	-	Abschreibungen	2.535,00	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.802,90	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	6.144,27	24.950	37.450	37.450	37.450	37.450
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.078.009,20	735.600	731.500	735.000	738.850	743.050
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-512.993,35	-211.700	142.100	139.100	135.550	131.600
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.294,22	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-1.294,22	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-514.287,57	-211.700	142.100	139.100	135.550	131.600
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-514.287,57	-211.700	142.100	139.100	135.550	131.600

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

Teilfinanzhaushalt 2024

Seite
 1
 2024

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

Teilhaushalt 06 Umwelt

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-429.165,81	-242.050	165.250	164.050	162.800	161.500
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	526.380,00	349.050	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	526.380,00	349.050	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	395,70	10.000	10.000	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	395,70	10.000	10.000	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	525.984,30	339.050	-10.000	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	96.818,49	97.000	155.250	164.050	162.800	161.500

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

Investitionsübersicht

gem. § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO

	bis einschließlich Haushaltsvorjahr bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt-ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
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
Stadtbürgermeister Benjamin Seyfried	Pflichtaufgabe

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

Produktart
extern

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

Leistungsumfang
Erhebung von Friedhofsgebühren, Kostenabrechnungen mit der Trifels Natur GmbH

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5,00	0	0	0	0	0
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	5,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	155.386,34	116.050	396.400	396.400	396.400	396.400
	43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	15,00	0	0	0	0	0
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	102.880,00	66.050	63.050	63.050	63.050	63.050
	43224000 Entgelte / für das Bestattungswesen	0,00	0	333.350	333.350	333.350	333.350
	43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	52.491,34	50.000	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.040,00	56.600	54.050	54.050	54.050	54.050
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	83.040,00	56.600	54.050	54.050	54.050	54.050
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	238.431,34	172.650	450.450	450.450	450.450	450.450
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	727.080,11	471.650	450.500	450.500	450.500	450.500
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	727.080,11	471.650	450.500	450.500	450.500	450.500
E 11	- Abschreibungen	2.535,00	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	2.535,00	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	729.615,11	474.200	453.050	453.050	453.050	453.050
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-491.183,77	-301.550	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-491.183,77	-301.550	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-491.183,77	-301.550	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-503.045,09	-349.000	-50	-50	-50	-50
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	526.380,00	349.050	0	0	0	0
	68270000 Grabnutzungsentgelte	<i>526.380,00</i>	<i>349.050</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	526.380,00	349.050	0	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	526.380,00	349.050	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	23.334,91	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
Stadtbürgermeister Benjamin Seyfried	Pflichtaufgabe

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

Produktart
extern

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

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

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	372,84	250	300	300	300	300
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	372,84	250	300	300	300	300
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.770,60	92.000	165.000	165.000	165.000	165.000
	44120000 Mieten und Pachten insb. Jahrespacht und Umsatzpacht TNGmbH	29.770,60	92.000	165.000	165.000	165.000	165.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.543,24	79.000	84.200	84.200	84.200	84.200
	44210000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von verbundenen Unternehmen insb. Personalkostenerstattungen von TNGmbH	45.308,06	39.950	45.150	45.150	45.150	45.150
	44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	39.235,18	39.050	39.050	39.050	39.050	39.050
	Kostenerstattung Revierdienst von Land						
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	211.897,83	179.000	172.650	173.150	173.450	173.700
	46280000 Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	19.449,54	27.700	27.700	27.700	27.700	27.700
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige insb. Umsatzanteil Stadt an Trifelsruhe (30%)	183.297,45	141.500	135.150	135.150	135.150	135.150
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	9.150,84	9.800	9.800	10.300	10.600	10.850
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	326.584,51	351.250	423.150	423.650	423.950	424.200
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	299.495,52	193.850	199.150	202.600	206.400	210.550

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	50211000 Dienstbezüge	85.501,35	87.700	89.400	90.300	91.200	92.150
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	14.802,44	15.200	15.150	15.200	15.250	15.300
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	17.854,08	17.550	17.900	18.050	18.250	18.450
	50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Pensionsrückstellungen	23.611,00	22.700	26.200	28.200	30.600	33.200
	50712000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Beihilferückstellungen	7.314,00	4.200	4.200	4.500	4.700	5.000
	50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte	104.341,37	0	0	0	0	0
	51110000 Versorgungsaufwendungen / Beamte	45.354,28	46.500	46.300	46.350	46.400	46.450
	51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte	717,00	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.951,40	41.200	40.450	40.500	40.550	40.600
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	5.871,40	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	34.080,00	34.500	33.950	34.000	34.050	34.100
	Personalkostenerstattungen an OG Rinnthal						
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen insb. Unternehmereinsatz	0,00	700	500	500	500	500
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.802,90	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	54430000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	2.802,90	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	6.144,27	24.950	37.450	37.450	37.450	37.450
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	356,72	0	0	0	0	0
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	176,87	500	600	600	600	600
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	0	1.700	1.700	1.700	1.700
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Waldflurbereinigung						
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	357,48	350	350	350	350	350
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	769,05	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	475,02	8.900	9.600	9.600	9.600	9.600
	56410000 Versicherungsbeiträge	1.887,10	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	348.394,09	261.400	278.450	281.950	285.800	290.000
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-21.809,58	89.850	144.700	141.700	138.150	134.200
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.294,22	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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	57920000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Verzinsung von sonstigen Steuernachforderungen	1.294,22	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-1.294,22	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-23.103,80	89.850	144.700	141.700	138.150	134.200
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-23.103,80	89.850	144.700	141.700	138.150	134.200

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	73.879,28	106.950	165.300	164.100	162.850	161.550
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	395,70	10.000	10.000	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	395,70	10.000	10.000	0	0	0
	55510.09100000 (S)						
	Ansatz 2024: 10.000 €						
	Grunderwerb						
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	395,70	10.000	10.000	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-395,70	-10.000	-10.000	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	73.483,58	96.950	155.300	164.100	162.850	161.550

Teilhaushalt 07

- Zentrale Finanzdienstleistungen -

Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

Umsatzsteuer

Teilhaushalt 07 Zentrale Finanzdienstleistungen

fkd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	8.606.530,68	10.230.950	10.655.800	10.930.450	11.127.750	11.353.750
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	584.638,00	767.050	285.950	0	290.000	290.000
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.498,64	18.950	18.850	18.900	18.950	19.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	21.132,79	13.550	13.550	2.457.700	404.450	14.950
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.231.800,11	11.030.500	10.974.150	13.407.050	11.841.150	11.677.700
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	79.111,32	76.600	78.150	78.350	78.550	78.750
E 11	-	Abschreibungen	1.969,00	0	0	0	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.873.013,90	7.486.900	8.717.350	10.153.050	8.657.150	8.965.450
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	777.874,25	0	1.300.650	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.731.968,47	7.563.500	10.096.150	10.231.400	8.735.700	9.044.200
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.499.831,64	3.467.000	878.000	3.175.650	3.105.450	2.633.500
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.750,53	0	50.000	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	31.891,26	71.200	73.900	89.150	84.750	88.900
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-30.140,73	-71.200	-23.900	-89.150	-84.750	-88.900
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	1.469.690,91	3.395.800	854.100	3.086.500	3.020.700	2.544.600
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	1.469.690,91	3.395.800	854.100	3.086.500	3.020.700	2.544.600

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

Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

Teilhaushalt 07 Zentrale Finanzdienstleistungen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.388.960,27	3.382.250	2.141.200	628.800	2.616.250	2.529.650
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	2.388.960,27	3.382.250	2.141.200	628.800	2.616.250	2.529.650

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

Produkthaushalt

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

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

Verantwortlich	Art der Aufgabe
Stadtbürgermeister Benjamin Seyfried	Pflichtaufgabe

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

Produktart
extern

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

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

Ziele
 Haushaltsausgleich

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	8.606.530,68	10.230.950	10.655.800	10.930.450	11.127.750	11.353.750
	40110000 Grundsteuer A	8.799,00	8.800	8.700	8.700	8.700	8.700
	40120000 Grundsteuer B	1.186.648,57	1.190.750	1.448.300	1.449.000	1.449.500	1.450.000
	40130000 Gewerbesteuer	2.984.518,90	4.250.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.550.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.540.756,64	3.838.650	3.778.800	4.012.600	4.186.700	4.342.550
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	486.456,71	480.050	487.200	502.500	513.600	523.300
	40330000 Hundesteuer	37.690,84	38.100	36.500	36.500	36.500	36.500
	40521000 Familienleistungsausgleich	361.660,02	424.600	396.300	421.150	432.750	442.700
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	509.779,00	692.200	285.950	0	290.000	290.000
	41113000 Schlüsselzuweisung B2	509.779,00	0	0	0	0	0
	41130000 Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte	0,00	692.200	285.950	0	290.000	290.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	15.613,79	0	0	2.443.550	389.850	0
	46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	15.193,79	0	0	0	0	0
	46612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0	0	2.443.550	389.850	0
	46623000 Erträge aus Zuschreibungen / des Umlaufvermögens (außer Vorräte und Wertpapiere)	420,00	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.131.923,47	10.923.150	10.941.750	13.374.000	11.807.600	11.643.750
E 11	- Abschreibungen	1.969,00	0	0	0	0	0
	53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	1.969,00	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.873.013,90	7.486.900	8.717.350	10.153.050	8.657.150	8.965.450
	54310000 Gewerbesteuerumlage	265.062,90	371.850	393.750	393.750	393.750	393.750
	54412000 Finanzausgleichsumlage	0,00	0	0	56.300	0	0
	54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	3.622.431,00	3.948.000	4.618.600	5.384.000	4.585.200	4.756.250

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	2.985.520,00	3.167.050	3.705.000	4.319.000	3.678.200	3.815.450
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	777.874,25	0	1.300.650	0	0	0
	56552000 Pauschalwertberichtigung	14.455,75	0	0	0	0	0
	56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	763.418,50	0	1.300.650	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.652.857,15	7.486.900	10.018.000	10.153.050	8.657.150	8.965.450
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.479.066,32	3.436.250	923.750	3.220.950	3.150.450	2.678.300
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis	1.479.066,32	3.436.250	923.750	3.220.950	3.150.450	2.678.300
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	1.479.066,32	3.436.250	923.750	3.220.950	3.150.450	2.678.300

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.398.900,88	3.436.250	2.224.400	777.400	2.760.600	2.678.300
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	2.398.900,88	3.436.250	2.224.400	777.400	2.760.600	2.678.300

Produkthaushalt

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

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

Verantwortlich	Art der Aufgabe
Stadtbürgermeister Benjamin Seyfried	Funktionsaufgabe

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

Produktart
extern

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

Leistungsumfang
Abwicklung von Darlehen, Dividende VR Bank

Ziele
Optimierung der Zinserträge bzw. -aufwendungen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	74.859,00	74.850	0	0	0	0
	41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / von der EU / vom Land KEF-RP	74.859,00	74.850	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	2.460,00	0	0	0	0	0
	46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	2.460,00	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	77.319,00	74.850	0	0	0	0
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	77.319,00	74.850	0	0	0	0
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.750,53	0	0	0	0	0
	47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	153,00	0	0	0	0	0
	47800000 Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	2,53	0	0	0	0	0
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.595,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	31.891,26	71.200	73.900	89.150	84.750	88.900
	57510000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute	31.862,26	71.200	73.900	89.150	84.750	88.900
	57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	29,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-30.140,73	-71.200	-73.900	-89.150	-84.750	-88.900
E 20	= Ordentliches Ergebnis	47.178,27	3.650	-73.900	-89.150	-84.750	-88.900
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	47.178,27	3.650	-73.900	-89.150	-84.750	-88.900

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	47.425,32	3.650	-73.900	-89.150	-84.750	-88.900
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	47.425,32	3.650	-73.900	-89.150	-84.750	-88.900

Produkthaushalt

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

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

Verantwortlich	Art der Aufgabe
Stadtbürgermeister Benjamin Seyfried	Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Gemeindeordnung, Satzungen, Wirtschaftspläne	Stadtwerke

Produktart
extern

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

Leistungsumfang
 Verluste/Gewinne Stadtwerke, Verwaltungskostenbeiträge, Versorgungsumlage WD

Bemerkungen
 Verwaltungskostenbeiträge Stadtwerke: interne Leistungsverrechnung mit Produkt 11400

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.498,64	18.950	18.850	18.900	18.950	19.000
	44231000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben	18.874,64	18.650	18.550	18.600	18.650	18.700
	Versorgungsumlage WD, Verwaltungskostenbeitrag Werke						
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	624,00	300	300	300	300	300
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	3.059,00	13.550	13.550	14.150	14.600	14.950
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	3.059,00	13.550	13.550	14.150	14.600	14.950
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	22.557,64	32.500	32.400	33.050	33.550	33.950
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	79.111,32	76.600	78.150	78.350	78.550	78.750
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	18.146,82	18.650	18.550	18.600	18.650	18.700
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	12.238,32	10.400	12.250	12.350	12.450	12.550
	51110000 Versorgungsaufwendungen / Beamte	46.489,18	47.550	47.350	47.400	47.450	47.500
	51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte	2.237,00	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	79.111,32	76.600	78.150	78.350	78.550	78.750
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-56.553,68	-44.100	-45.750	-45.300	-45.000	-44.800
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	50.000	0	0	0
	47600000 Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00	0	50.000	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	50.000	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-56.553,68	-44.100	4.250	-45.300	-45.000	-44.800
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-56.553,68	-44.100	4.250	-45.300	-45.000	-44.800

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-57.365,93	-57.650	-9.300	-59.450	-59.600	-59.750
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-57.365,93	-57.650	-9.300	-59.450	-59.600	-59.750

Stellenplan

	Bes.Gruppe Entgelt- gruppe	kommendes Haushalts- jahr	Ist-Stellen lfd. HH- Jahr	tatsächl. besetz. am	Stellenvermerke (ku,kw) u. Erläuterungen (z.B. zu Planstellen, d. nicht d. allgemeinen Obergrenzenregelungen unterliegen, oder zu wesentl. Abweichungen gegenüber d. Stellenplan d. Vorjahres)
		2024	2023	30.06.2023	

Teilhaushalt I - Bereich Zentrales

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

	Bes.Gruppe Entgelt- gruppe	kommendes Haushalts- jahr	Ist-Stellen lfd. HH- Jahr	tatsächl. besetz. am	Stellenvermerke (ku,kw) u. Erläuterungen (z.B. zu Planstellen, d. nicht d. allgemeinen Obergrenzenregelungen unterliegen, oder zu wesentl. Abweichungen gegenüber d. Stellenplan d. Vorjahres)
		2024	2023	30.06.2023	

Teilhaushalt II - Kultur- und Heimatpflege

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

Teilhaushalt III - Soziales, Jugend, Sport

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

Teilhaushalt V - Öffentliche Einrichtung, Wirtschaftsförderung

Beschäftigte	EGr. 6	0,2	0,2	0,2	0,8 Stellen in Teilhaushalt I.
Hohenstaufensaal					
Beschäftigte	EGr. 9b	1	1	1	besetzt in EGr. 9a
Beschäftigte teilzeitbeschäftigte	EGr. 6	1	1	0	1,0 Stelle befristet bis 31.12.2024
Reinigungskraft	EGr.1	0,5	0,5	0,5	
Summe Teilhaushalt V		2,7	2,7	1,7	

	Bes.Gruppe Entgelt- gruppe	kommendes Haushalts- jahr	Ist-Stellen lfd. HH- Jahr	tatsächl. besetz. am	Stellenvermerke (ku,kw) u. Erläuterungen (z.B. zu Planstellen, d. nicht d. allgemeinen Obergrenzenregelungen unterliegen, oder zu wesentl. Abweichungen gegenüber d. Stellenplan d. Vorjahres)
		2024	2023	30.06.2023	

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	25,69	
--	--	-------------	-------------	--------------	--

	Bes.Gruppe Entgelt- gruppe	kommendes Haushalts- jahr	Ist-Stellen lfd. HH- Jahr	tatsächl. besetz. am	Stellenvermerke (ku,kw) u. Erläuterungen (z.B. zu Planstellen, d. nicht d. allgemeinen Obergrenzenregelungen unterliegen, oder zu wesentl. Abweichungen gegenüber d. Stellenplan d. Vorjahres)
		2024	2023	30.06.2023	

Gliederung des Stellenplanes in Besoldungs-, und Entgeltgruppen

1. Beamte:					
Stadtbürgermeister		1	1	1	
Beigeordnete		3	3	3	
Ortsvorsteher/innen		4	4	4	
Forstoberamtsrat	A14	1	1	1	besoldet in A13S.
Werkleiter	A15	1	1	1	
Beamte insgesamt		10	10	10	
2. Beschäftigte					
Beschäftigte	EGr. 9b	1,2	1,2	1,2	1 Stelle besetzt in EGr. 9a
Beschäftigte technische	EGr. S11	1	1	1	
Beschäftigte/Beschäftigte	EGr. 8	1	1	1	
Beschäftigte	EGr. 7	1	1	1	
Beschäftigte	EGr. 6	7	7	6	
Beschäftigte	EGr. 5	0,5	0,5	0,5	
Beschäftigte	EGr. 4	1	1	1	
	EGr. 3	2	2	2	
Beschäftigte	EGr. 2	0,5	0,5	0,49	
Beschäftigte	EGr. 1	0,5	0,5	0,5	
Beschäftigte	Übergangs- tabelle	1	1	1	
Beschäftigte insgesamt		16,7	16,7	15,69	
Personal insgesamt		26,7	26,7	25,69	

	Bes.Gruppe Entgelt- gruppe	kommendes Haushalts- jahr	Ist-Stellen lfd. HH- Jahr	tatsächl. besetz. am	Stellenvermerke (ku,kw) u. Erläuterungen (z.B. zu Planstellen, d. nicht d. allgemeinen Obergrenzenregelungen unterliegen, oder zu wesentl. Abweichungen gegenüber d. Stellenplan d. Vorjahres)
		2024	2023	30.06.2023	

Nachrichtlich: (Pauschalbeschäftigte)

Teilhaushalt I - Bereich Zentrales

Pauschalbeschäftigte	P	1	1	1	
----------------------	---	---	---	---	--

Teilhaushalt II - Kultur- und Heimatpflege

Heimatismuseum					
Pauschalbeschäftigte	P	5	5	5	
Bücherei					
Pauschalbeschäftigte	P	3	3	3	

Teilhaushalt III - Soziales, Jugend, Sport

Jugendhaus					
Pausalbeschäftigte	P	1	1	1	

Teilhaushalt IV - Bauen und Verkehr

Pauschalbeschäftigte	P	2	2	2	
----------------------	---	---	---	---	--

Teilhaushalt V - Öffentliche Einrichtung, Wirtschaftsförderung

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

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

Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushalts- vorjahr 2023	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2024
		in €		
1	Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionen	-	-	-
2	Verbindlichkeiten aus Anleihen zur Liquiditätssicherung	-	-	-
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (gemäß § 103 GemO) ²	1.302.000	2.354.500	2.829.150
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (gemäß § 105 GemO)	7.073.362	3.534.902	359.527
5	darunter: a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 31.12.2023	7.073.362	3.534.602	35.938
6	b) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ab dem 01.01.2024	-	-	323.589
7	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kredit- aufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	-	-	-
8	Summe der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	8.375.362	5.889.402	3.188.677

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

*) Ifd. Nr. 5 Stand Ende 2024 = Stand Beginn 2024 ./ Entschuldung (PEK-RP) 3.497.425 € ./ Mindesrückführung 1.239 €

Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse		
lfd. Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2024
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum	2018 - 2022
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)	13.146.250 €
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H.	657.300 €
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. im Falle eines Doppelhaushaltes	657.300 €
8	Abweichung in Euro ¹⁾	- €
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf.auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt)	9.456.693 €
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt	10.113.993 €

Übersicht über die Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse

Stand Liquiditätskredite zum 31.12.2023:		3.534.602,00 €		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					
in €								
Spalte:	1	2	3	4	5	6	7	
1	2024	1.239	1.239	0	0	35.938	35.938	0
2	2025	1.239	1.239	0	0	34.699	34.699	0
3	2026	1.239	1.239	0	0	33.460	33.460	0
4	2027	1.239	1.239	0	0	32.221	32.221	0
5	2028	1.239	1.239	0	0	30.982	30.982	0
6	2029	1.239	1.239	0	0	29.743	29.743	0
7	2030	1.239	1.239	0	0	28.504	28.504	0
8	2031	1.239	1.239	0	0	27.265	27.265	0
9	2032	1.239	1.239	0	0	26.026	26.026	0
10	2033	1.239	1.239	0	0	24.787	24.787	0
11	2034	1.239	1.239	0	0	23.548	23.548	0
12	2035	1.239	1.239	0	0	22.309	22.309	0
13	2036	1.239	1.239	0	0	21.070	21.070	0
14	2037	1.239	1.239	0	0	19.831	19.831	0
15	2038	1.239	1.239	0	0	18.592	18.592	0
16	2039	1.239	1.239	0	0	17.353	17.353	0
17	2040	1.239	1.239	0	0	16.114	16.114	0
18	2041	1.239	1.239	0	0	14.875	14.875	0
19	2042	1.239	1.239	0	0	13.636	13.636	0
20	2043	1.239	1.239	0	0	12.397	12.397	0
21	2044	1.239	1.239	0	0	11.158	11.158	0
22	2045	1.239	1.239	0	0	9.919	9.919	0
23	2046	1.239	1.239	0	0	8.680	8.680	0
24	2047	1.239	1.239	0	0	7.441	7.441	0
25	2048	1.239	1.239	0	0	6.202	6.202	0
26	2049	1.239	1.239	0	0	4.963	4.963	0
27	2050	1.239	1.239	0	0	3.724	3.724	0
28	2051	1.239	1.239	0	0	2.485	2.485	0
29	2052	1.239	1.239	0	0	1.246	1.246	0
30	2053	1.239	1.239	7	7	7	0	-7

Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen - Einzelnachweis Darlehen - 2024

Ifd. Nr.	Gläubiger, Zinsfest-schreibung bis, Darlehnslaufzeit bis	Höhe der Schuld			Schuldendienst für das Haushaltsjahr 2024				Vorauss. Höhe der Schuld am Ende des HJ. 2024
		ur-sprünglich in €	Ende des abgelaufenen HJ. 2022 in €	Ende des laufenden HJ. 2023 in €	Zins-satz in %	Zinsen in €	Tilgung in €	insgesamt in €	
1	Landesbank Bremen 30.12.2042 30.12.2042	1.000.000	677.000	643.000	3,05	19.612	34.000	53.612	609.000
2	Landesbank Bremen 30.03.2035 30.12.2035	1.000.000	625.000	575.000	1,61	9.258	50.000	59.258	525.000
3	Sparkasse Südpfalz 30.03.2033 30.03.2048	1.150.000	0	1.115.500	3,47	38.708	46.000	84.708	1.069.500
4	Kreditmarkt ¹	630.150	0	0	4,00	6.300	4.500	10.800	625.650
Summe:		3.780.150	1.302.000	2.333.500		73.877	134.500	208.377	2.829.150

1) Aufnahme Ende 2024 (Kreditgenehmigung 2022)

Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen - Einzelnachweis Darlehen - 2025

lfd. Nr.	Gläubiger, Zinsfest-schreibung bis, Darlehnslauf-zeit bis	Höhe der Schuld			Schuldendienst für das Haushaltsjahr 2025				Vorauss. Höhe der Schuld am Ende des HJ. 2025
		ur-sprünglich in €	Ende des abgelaufen en HJ. 2023 in €	Ende des laufenden HJ. 2024 in €	Zins-satz in %	Zinsen in €	Tilgung in €	insgesamt in €	
1	Landesbank Bremen 30.12.2042 30.12.2042	1.000.000	643.000	609.000	3,05	18.575	34.000	52.575	575.000
2	Landesbank Bremen 30.03.2035 30.12.2035	1.000.000	575.000	525.000	1,61	8.453	50.000	58.453	475.000
3	Sparkasse Süddpfalz 30.03.2033 30.03.2048	1.150.000	1.115.500	1.069.500	3,47	37.112	46.000	83.112	1.023.500
4	Kreditmarkt	630.150	0	625.650	4,00	25.026	25.000	50.026	600.650
Summe:		3.780.150	2.333.500	2.829.150		89.165	155.000	244.165	2.674.150

Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen
- Einzelnachweis Darlehen -
2026

lfd. Nr.	Gläubiger, Zinsfest-schreibung bis, Darlehnslauf-zeit bis	Höhe der Schuld			Schuldendienst für das Haushaltsjahr 2026				Vorauss. Höhe der Schuld am Ende des HJ. 2026
		ur-sprünglich in €	Ende des abgelaufen en HJ. 2024 in €	Ende des laufenden HJ. 2025 in €	Zins-satz in %	Zinsen in €	Tilgung in €	insgesamt in €	
1	Landesbank Bremen 30.12.2042 30.12.2042	1.000.000	609.000	575.000	3,05	17.538	34.000	51.538	541.000
2	Landesbank Bremen 30.03.2035 30.12.2035	1.000.000	525.000	475.000	1,61	7.648	50.000	57.648	425.000
3	Sparkasse Südpfalz 30.03.2033 30.03.2048	1.150.000	1.069.500	1.023.500	3,47	35.515	46.000	81.515	977.500
4	Kreditmarkt	630.150	625.650	600.650	4,00	24.026	25.000	49.026	575.650
Zwischensumme:		3.780.150	2.829.150	2.674.150		84.726	155.000	239.726	2.519.150
6	Kreditmarkt	217.900	0	-	0,00	-		-	217.900
Summe:		3.998.050	2.829.150	2.674.150		84.726	155.000	239.726	2.737.050

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	16.501	34.000	50.501	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	Kreditmarkt	630.150	625.650	600.650	4,00	24.026	25.000	49.026	575.650
5	Kreditmarkt	217.900	0	217.900	4,00	8.716	8.000	16.716	209.900
Summe:		3.998.050	2.699.150	2.762.050		90.004	163.000	253.004	2.599.050

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 €			
	2025	2026	2027	2028 ff.
im Haushaltsjahr 2024				
im Haushaltsjahr 2023				
im Haushaltsjahr 2022				
Summe				
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)				

Fehlanzeige

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

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

lfd Nr.	Jahr		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. Planmäßige Tilgung	./. Mindest- Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	= Betrag
			(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 45 GemHVO)	
in €						
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	-1.370.331,64	118.500,00	0,00	-1.488.831,64
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	231.770,89	113.500,00	0,00	118.270,89
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestellten Jahresabschluss)	2021	-137.189,42	104.026,22	0,00	-241.215,64
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	40.095,58	114.700,00	0,00	-74.604,42
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge) ¹⁾	2023	353.950,00	138.000,00	0,00	215.950,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	-303.550,00	134.500,00	1.250,00	-439.300,00
7	Zwischensumme	/				-1.909.730,81
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-1.433.950,00	155.000,00	1.250,00	-1.590.200,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	550.700,00	155.000,00	1.250,00	394.450,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	457.400,00	163.000,00	1.250,00	293.150,00
11	Summe	/				-2.812.330,81

1) Voraussichtliches Ergebnis 2023: + 3.273.986,10 €

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze", Ausgleich Finanzhaushalt)								
Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge ^{*)}	Ansätze des Haushaltsjahres ²	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
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				
			40.095,58	353.950,00	-303.550,00	-1.433.950,00	550.700,00	457.400,00
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	114.700,00	138.000,00	134.500,00	155.000,00	155.000,00	163.000,00
	3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan ²	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
	4	Zwischensumme	-74.604,42	215.950,00	-439.300,00	-1.590.200,00	394.450,00	293.150,00
Verwendungsrechnung	5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten	 	 				
	6	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)	-74.604,42	215.950,00	-439.300,00	-1.590.200,00	394.450,00	293.150,00

Endfällige Kredite		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ¹⁾	
Jahr 2024	0 €	Jahr 2024	359.527 €
Jahr 2025	0 €	Jahr 2025	1.948.477 €
Jahr 2026	0 €	Jahr 2026	1.552.777 €
Jahr 2027	0 €	Jahr 2027	1.258.377 €

*) Voraussichtliches Ergebnis 2023: + 3.273.986,10 €

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)	2019	-1.425.743,62 €
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	-48.152,37 €
3	3. Haushaltsvorjahr	2021	-414.053,50 €
4	2. Haushaltsvorjahr	2022	-1.587.873,81 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschließlich Nachträge) ¹⁾	2023	87.350,00 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	-1.945.500,00 €
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)	/	-5.333.973,30 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	676.100,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	627.150,00 €
10	3 Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	167.700,00 €
11	Summe	/	-3.863.023,30 €

¹⁾ Voraussichtliches Ergebnis 2023: + 8.014.522,72 €

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
		in €	
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres 2021	-414.053,50	30.007.265,44
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres 2022	-1.587.873,81	28.419.391,63
3*	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres 2023	87.350,00	28.506.741,63
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres 2024	-1.945.500,00	26.561.241,63
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres 2025	676.100,00	27.237.341,63
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsjahres 2026	627.150,00	27.864.491,63
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres 2027	167.700,00	28.032.191,63

* voraussichtliche Ergebnis 2023: + 8.014.522,72 €

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

Bilanz 2022

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

Aktiva		Bilanz zum 31.12.2022	
Posten	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022
		in €	in €
1.	Anlagevermögen	57.052.909,33	58.031.961,08
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	290.379,00	276.721,00
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	7.860,00	5.808,00
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	282.519,00	270.913,00
1.2.	Sachanlagen	48.991.785,61	49.983.739,15
1.2.1.	Wald, Forsten	16.036.699,51	16.037.095,21
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.008.534,11	1.976.874,11
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	10.959.970,87	10.761.682,62
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	17.464.268,49	17.212.567,49
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	351.712,58	351.449,58
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	245.445,00	253.826,00
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	947.174,91	768.942,91
1.2.10.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	977.980,14	2.621.301,23
1.3.	Finanzanlagen	7.770.744,72	7.771.500,93
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen	7.719.543,36	7.719.543,36
1.3.3.	Beteiligungen	16.216,01	16.972,22
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	34.985,35	34.985,35
2.	Umlaufvermögen	436.944,44	515.068,56
2.1.	Vorräte	9.033,75	9.033,75
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	9.033,75	9.033,75
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	427.910,69	506.034,81
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	355.755,41	365.738,32
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	17.669,57	27.276,99
2.2.3.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	8.925,81	27.765,36
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	454,45	2.833,63
2.2.7.	Sonstige Vermögensgegenstände	37.722,75	75.037,81
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	25.365,50	25.411,53
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	25.365,50	25.411,53
	Bilanzsumme	57.515.219,27	58.572.441,17

Bilanz 2022

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

Passiva

Bilanz zum 31.12.2022

Posten	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022
		in €	in €
1.	Eigenkapital	30.007.265,44	28.419.391,63
1.1.	Kapitalrücklage	30.421.318,94	30.007.265,44
1.3.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-414.053,50	-1.587.873,81
2.	Sonderposten	17.693.377,50	18.886.806,25
2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	190.036,70	953.455,20
2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	12.914.196,75	12.857.156,17
2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	11.096.432,10	10.823.228,10
2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.379.939,67	1.332.828,67
2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	437.824,98	701.099,40
2.3.	Sonderposten für den Gebührenausgleich	4.478,90	0,00
2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	4.475.439,15	4.971.363,88
2.7.	Sonstige Sonderposten	109.226,00	104.831,00
3.	Rückstellungen	1.729.153,83	1.819.091,45
3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	1.319.922,00	1.343.152,00
3.4.	Sonstige Rückstellungen	409.231,83	475.939,45
4.	Verbindlichkeiten	8.062.264,17	9.424.213,79
4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	1.416.700,00	1.302.000,00
4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	1.416.700,00	1.302.000,00
4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	11.439,75	-4.657,65
4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	7.319,88
4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	66.086,62	714.985,14
4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	21.690,80	226.160,02
4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	6.482.995,09	7.110.829,13
4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	63.351,91	67.577,27
5.	Rechnungsabgrenzungsposten	23.158,33	22.938,05
	Bilanzsumme	57.515.219,27	58.572.441,17

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