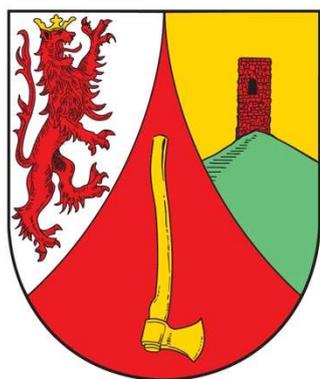


Stadt Annweiler am Trifels



Vorbesprechung Haushalt 2022
Haupt- und Finanzausschuss
am 09.02.2022

Inhaltsverzeichnis

	Seite
➤ Haushaltsentwicklung 2021	3
➤ Haushaltssituation zu Beginn des Haushaltsjahres 2022	4
➤ Eckdaten Haushaltsplan – Entwurf 2022	5
➤ Ausgewählte Einzelmaßnahmen/-ansätze	6 - 14
➤ Haushaltssituation zum Ende des Haushaltsjahres 2022	15
➤ Übersicht über die veranschlagten Investitionen	16
➤ Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen – Einzelnachweis Darlehen 2022	17
➤ Stellenplan	18 - 23
➤ Produkthaushalt	24 - 170

Haushaltsentwicklung 2021

Stadt Annweiler am Trifels

	<u>Plan</u>	<u>mögliches Ergebnis</u>	<u>Bemerkungen</u>
Jahresergebnis Ergebnishaushalt	-2.215.750 €	- 687.300 €	<ul style="list-style-type: none"> • GWSt +980T€, EkSt +194 T€ • GWSt-Komp -192T€ • Umsatzpacht Trifelsruhe +123 T€ • Geringerer Unterhaltungsaufwand +500T€ • Zuschuss Kita +226T€ • GWSt- Umlage -128T€ • SoPo KomFA -190T€
Zunahme Verbindlichkeiten gegenüber VG aus Zahlungsmittelbestand („Kassenkredite“)	1.960.100 €	165.091 €	<ul style="list-style-type: none"> • Entwicklung zahlungs- wirksame Positionen Ergebnishaushalt • Investitionssaldo positiv 56,6 T€
neue Investitionsdarlehen	1.156.800 €	0 €	<ul style="list-style-type: none"> • Verschiebung von Investitions- Maßnahmen <ul style="list-style-type: none"> - Bauhof - Hohlstraße - Umstellung Straßen- beleuchtung auf LED - Markwardanlage • Höhere Grabnutzungsentgelte

Haushaltssituation zum 31.12.2021 – Stadt Annweiler am Trifels

	<u>Plan</u>	<u>mögliches Ergebnis</u>
Eigenkapital	29.222.850 €	30.751.300 €
Verbindlichkeiten gegenüber VG aus Zahlungsmittelbestand („Kassenkredite“)	8.360.900 €	6.507.500 €
Verschuldung aus Investitionskrediten	2.573.500 €	1.416.700 €
<i>Gesamtverschuldung</i>	10.934.400 €	7.924.200 €

Eckdaten zum Haushaltsplan-Entwurf 2022

Jahresfehlbetrag Ergebnishaushalt 2022 (Minderung Eigenkapital) 1.538.550 €

Veränderung Zahlungsmittelbestand 2022 (=Zunahme Kassenkredite) ./ 1.240.950 €

Möglicher Stand Verbindlichkeiten gegenüber VG aus
Zahlungsmittelbestand zum 31.12.2022 rd. 7.748.450 €
(Stand 31.12.2021 + Zunahme 2022)

Neudarlehen für Investition 2022 2.137.050 €

Möglicher Stand Verbindlichkeiten aus Investitionsdarlehen
zum 31.12.2022 rd. 3.449.750 €
(Stand 31.12.2021 – Tilgungen + Kreditaufnahme für 2022)

Entwicklung der Gesamtverschuldung:

	Liquiditätsverbindlichkeiten in TEUR	Investitionsdarlehen in TEUR	Summe in TEUR
31.12.2018	5.852	1.748	7.600
31.12.2019	7.094	1.634	8.728
31.12.2020	6.342	1.521	7.863
31.12.2021	6.508	1.417	7.925
31.12.2022	7.748	3.450	11.198

Im Haushaltsentwurf enthaltene Maßnahmen / Ansätze

Stand: 28.01.2022

PSK	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Veranschlagungsgrundlage	Erläuterungen
verschiedene	Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.416.300 €	Ermittlung Personalabteilung	vorl. Ergebnis 2020: 1.339.495,22 € Ansatz 2021: 1.375.400,00 €
verschiedene	Abschreibungen (bereinigte AfA)	473.300 €	Anlagenbuchhaltung	Abschreibungen: 807.500 € Erträge Auflösung SoPo Zuwendungen/Beiträge: <u>334.200 €</u> 473.300 €
11420.5625	Pauschalansatz Planungen Hochwasserschutz	20.000 €	Abprache mit Fachabteilung, E-Mail Fraktion	2022: Aktion Blau Bindersbachertal 10.000 €
11420.091 11420.096	Pauschalansatz Grunderwerb Außengebietsentwässerung Hochwasserschutz versch.	5.000 € 100.000 € 252.000 €	Mitteilung Bauhof	Städtischer Anteil an Kanalkosten Maßnahme siehe Investitionsübersicht
11421.5231	Unterhaltung Rathäuser	50.000 €	Mitteilung Bauhof Vorbep. 11.01.2022 Freseken 10.000 € Elektrik 7.500 €	Erneuerung Heizung 25.000 € allg. Unterhalt 5.000 € Holztor richten 2.500 € zzgl. Bauhofleistungen
11430	Jahresergebnis Bauhof vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 879.350 €	Ermittlung laufende Erträge und Aufwendungen (Personal, Sachaufwand, Abschreibungen etc.)	Verrechnung auf die verursachenden Produkte → Aktualisierung Verrechnungssätze erforderlich darin enthalten:
11430.5625	Sachverständige, Gerichtskosten	5.500 €	Möglicher Rechtsstreit mit AN Neubau Bauhof	- Personalaufwand 682.900 € - Unterhalt Fahrzeuge und Maschinen 59.000 € - Abschreibungen 59.000 €
11430.7859/6816 (096/2331)	Neubau Fahrzeug- und Lagerhallen Auszahlungen Einzahlungen	 700.000 € 420.000 €	Zuwendungsantrag/ Bewilligungsbescheid I.-Stock	Gesamtausgabebedarf: 1.960.000 € bis 2021: 686.912 € 2022: 700.000 € 2023: <u>573.000 €</u> 1.959.912 € bewilligte Zuwendung: 1.150.000 € 2020: 120.000 € 2021: 600.000 € 2022: <u>430.000 €</u> 1.150.000 €
11430.091	Beschaffungen	211.800 €	Mitteilung Bauhof	Neuer LKW 50 T€, Schneeschild 13 T€, Ersatz Transporter 21 T€, ASS-Mäher 4,7 T€, Akku-Sense 3,1 T€, Umbau LKW für Winterdienst 20 T€, Ausstattung für Sozialgebäude + Werkstatt 100 T€

PSK	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Veranschlagungsgrundlage	Erläuterungen												
25201	Jahresfehlbetrag Museum unterm Trifels	72.400 €	Ermittlung laufende Erträge und Aufwendungen	Freiwillige Aufgabe Personalaufwendungen 18.700 €, Bauhof 2.000 €, bereinigte AfA 8.200 €, Eintrittsgelder 4.800 € Besonderheit: Erneuerung Seitentür (i. V. m. Alarmanlage) Stand Sonderrücklage (vorläufiges Ergebnis) 31.12.2021: 7.247,53 € Jahresfehlbetrag Plan 2021: 70.800 € vorl. Ergebnis 2020: - 70.824,09 €												
27201	Jahresfehlbetrag Stadtbücherei	33.050 €	Ermittlung Erträge und Aufwendungen	Freiwillige Aufgabe insb. Personalaufwendungen 21.700 €, Sachkosten 14.750 €, Ausleihentgelte 3.500 € Jahresfehlbetrag Plan 2021: 31.250 € vorl. Ergebnis 2020: - 18.000,00 €												
28100	Jahresfehlbetrag Heimat- und Kulturpflege	42.100 €	Ermittlung laufende Erträge und Aufwendungen	Freiwillige Aufgabe insb. <table style="float: right; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th>Auszahlungen</th> <th>Einzahlungen</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>- Kulturprogramm</td> <td style="text-align: right;">22.000 €</td> <td style="text-align: right;">8.000 €</td> </tr> <tr> <td>- Zuschüsse</td> <td style="text-align: right;">2.500 €</td> <td style="text-align: right;">0 €</td> </tr> <tr> <td>- Bauhof</td> <td style="text-align: right;">20.000 €</td> <td style="text-align: right;">0 €</td> </tr> </tbody> </table>		Auszahlungen	Einzahlungen	- Kulturprogramm	22.000 €	8.000 €	- Zuschüsse	2.500 €	0 €	- Bauhof	20.000 €	0 €
	Auszahlungen	Einzahlungen														
- Kulturprogramm	22.000 €	8.000 €														
- Zuschüsse	2.500 €	0 €														
- Bauhof	20.000 €	0 €														
28101	Jahresfehlbetrag Partnerschaftstreffen/- veranstaltungen	6.050 €	Vorgespräch Bgm.	Freiwillige Aufgabe Ansatz 2021: 6.050 € vorl. Ergebnis -2020: 212,90 €												
28102	Jahresfehlbetrag Seniorenarbeit (Zuweisungen zu Seniorenveranstaltungen)	2.000 €	Vorgespräch Bgm./Bg.	Zuschüsse Ortsteile/Kirchengemeinden Plan 2021: +23.000 € vorl. Ergebnis 2020: -600,00 €												

PSK	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Veranschlagungsgrundlage	Erläuterungen
36500	Personal- und Sachkostenzuschüsse, Unterhalt Kindertagesstätten	463.500 €	Ermittlung Fachabteilung Ratsbeschlüsse, Vorgespräch Bgm./Bg.	Waldkita (Personal-/Sachkostenanteil) 34.500 € Personal-/Sachkostenanteile andere Kita's 329.000 € inkl. 6.000 € Erhöhung Sachkosten Pauschalansatz für Baumaßnahmen 100.000 € z.B. neue Küche, Fluchtweg
	Unterhalt Kita Südring	20.000 €		Unterhalt Südring 15.000 € insb. Erneuerung Hausanschluss Bauhof 5.000 €
36601	Jahresfehlbetrag Spielplätze	43.900 €	Ermittlung laufende Erträge und Aufwendungen	Freiwillige Aufgabe insb. Bauhof 20.700 €, bereinigte Abschreibungen 4.050 €, Unterhalt 18.800 € 2022: Erneuerung Pergola Spielplatz Queichhambach Material 1.800 €, Bauhof 2.700 € Jahresfehlbetrag Plan 2021: 34.650 € vorl. Ergebnis 2020: - 16.145,67 €
36601.7859 (096)	Kletterturm Spielplatz Markwardanlage	10.000 €	Ermittlung Fachabteilung, Vorgespr. 11.01.2022	
	Sonnensegel Gräfenhausen	4.000 €		Spende VR Bank 1.000 € in 2021 eingegangen

PSK	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Veranschlagungsgrundlage	Erläuterungen
36602	Jahresfehlbetrag Haus der Jugend	92.850 €	Ermittlung laufende Erträge und Aufwendungen	Freiwillige Aufgabe bereinigte Abschreibungen 1.850 €, Sachkosten 26.350 €, Teilnehmerbeiträge 8.000 €
42410.5231	Unterhaltungsaufwendungen Sportgelände Gräfenhausen	24.000 €	Ermittlung laufende Erträge und Aufwendungen, Vorgespräch Bgm./Bg., Mitteilung Fachabteilung und Bauhof	allg. Unterhalt (inkl. Rasenpflege ASV) 8.000 € Schimmelsanierung/Lüftung 2.000 € Haustechnik Gräfenhausen 10.000 € Rückbau Flutlicht Bolzplatz (Bauhof 4.000 €) 4.000 €
42410.5625	Sachverständige	2.500 €	Wertgutachten Sportplatz Gräfenhausen	
42411.5231	Unterhaltungsaufwendungen Trifelsstadion	62.200 €	Ermittlung laufende Erträge und Aufwendungen, Vorgespräch Bgm./Bg., Mitteilung Fachabteilung und Bauhof	allg. Unterhalt (inkl. Rasenpflege VfB, Dünger usw.) 12.700 € Aushub von Weiher in Böschung einbauen 2.500 € Mängelbeseitigung lt. Bauhof 47.000 € (u. A. Wegeflächen, Laufbahnbegrenzungen, Abdeckungen, Gefahrenbäume)
42411.5625	Sachverständige usw.	2.500 €	Erstellung Gutachten über Sanierungsbedarf (Wirtschaftlichkeit)	(Bauhof 11.000 €)
52200.4412	Jahresergebnis Wohnungsbauförderung	35.150 €		Mieteinnahmen 2022: 90.150 €
52200.5625	Sachverständige usw.	11.000 €	E-Mail vom 25.01.2022	Erstellung Gutachten über Renovierungs- und Sanierungsbedarf der städtischen Mietwohnungen
54100.52200	Strom Straßenbeleuchtung Container-/Deponiegebühren Straßenreinigung	118.650 €	Vorjahresergebnisse	nach Umstellung auf LED-Technik Stromkostenminderung bis zu 2/3 möglich (jährliche Einsparung 60.000 bis 70.000 €)
54100.5625	Sachverständige usw.	16.200 €	Fachabteilung	Brückenprüfung und Erstellung Bauwerksbuch 14.500 €

PSK	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Veranschlagungsgrundlage	Erläuterungen
54100.5233	Unterhaltung Gemeindestraßen/ Straßenbeleuchtung (Fremdfirmen + Material)	222.000 €	Mitteilung Bauhof, Erfahrungswerte	<ul style="list-style-type: none"> - Wartung Straßenbeleuchtung 40.000 € - allg. Unterhalt Gemeindestraßen 60.000 € - Kosten für Brückensanierung aufgrund Der Brückenprüfungen 80.000 € - Regelkontrollen Bäume + notwendige Pflegearbeiten 16.500 € - Wasser- und Gerbergasse Brückenholz + Holzgeländer instand setzen 5.000 € - Südring (Asphalt angleichen, Reparatur Gehweg + Rinnen) 7.000 € - 6 Platanen fällen, da auf 20 KV-Leitung 6.000 € - Waldstraße: Fahrbahn regulieren und Gefälle anlegen 7.500 €
54100.52531	WKB Straßenoberflächen- Entwässerung	157.600 €	Festsetzung in Haushalts- satzung Verbandsgemeinde	ab 2012: 0,57 €/m ²
54100.096/ 2331/2332	Investitionsmaßnahmen Gemeindestraßen/Straßen- beleuchtung Auszahlungen Einzahlungen	 1.638.200 € 303.900 €	Mitteilung Bauamt, Ermittlung Werke, Vorgespräch Bgm./Bg.	<ul style="list-style-type: none"> - Ausbau Hohlstraße Gräfenhausen 429.500 € Ausbaubeiträge: 146.600 € Zuwendung I-Stock 39.500 € <i>Gesamtkosten: 625.000 €</i> - Umstellung Straßenbeleuchtung 923.000 € Stadtgebiet auf LED - Ausbau Krummgasse 200.000 € <i>Gesamtkosten: 353.000€</i> - Ausbau Elisabethenstraße (Planung) 25.000 € - barrierefreie Bushaltestelle 30.000 € - Sonstiges 30.700 € (Carport Queichhambach, Verbindungsweg zw. Hahnenbachstr. und Am Wingertsberg erneuern, Fläche Glascontainer befestigen, 2 Geschwindig- keitsmessanlagen, Pauschalansatz einzelne Straßenlampe) <p>Finanzplanung: 2023 Elisabethenstraße 2024 Rehbergstraße 2025 Teilbereich Burgstraße/ Am Bannenberg</p>

PSK	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Veranschlagungsgrundlage	Erläuterungen
55110	Jahresfehlbetrag „öffentliches Grün“	55.700 €	Ermittlung laufende Erträge und Aufwendungen, Mitteilung Bauhof	insb. Unterhalt 6.000 € (Pflanzbeete am Parkplatz Queichhambach anlegen) Bauhofleistungen 45.000 € Jahresfehlbetrag Plan 2021: 61.700 € vorl. Ergebnis 2020: - 45.167,90 €
55111	Jahresfehlbetrag Ambert Park	40.500 €	Ermittlung laufende Erträge und Aufwendungen	insb. Bauhof 12.200 € Jahresfehlbetrag Plan 2021: 23.800 € vorl. Ergebnis 2020: - 5.737,74 €
55111.5231	Unterhalt	27.000 €	Fachabteilung	inkl. Regelkontrollen Bäume + notwendige Pflegearbeiten 16.500 €
55112	Jahresfehlbetrag Markwardanlage	348.900 €	Ermittlung laufende Erträge und Aufwendungen, Mitteilung Bauhof	insb. Bauhof 140.000 €, Unterhaltungsaufwand 191.000 € (Weiher ausbaggern 120T€, Holz an Schließe erneuern 5T€, Entsorgung Aushub kleiner Weiher 5,2 T€, Rückbau Wege 25T€, Regelkontrollen Bäume + Pflegearbeiten 33 T€)
55112.5625	Sachverständige usw.	2.700 €	Erstellung Wertgutachten Tennisplatzgelände 2.500 €	Jahresfehlbetrag Plan 2021: 319.250 € vorl. Ergebnis 2020: - 157.216,87 €
55112.7859 (096)	barrierefreier Ausbau Markwardanlage	546.550 €	Mitteilung Bauamt, Zuschussantrag barrierefreier Tourismus	GAB: 591.300 € Zuwendung: 339.400 €
096	Verschattung Konzertmuschel	3.000 €	Vorbesprechung 11.01.2022	
55120	Jahresfehlbetrag Sonstige Erholungseinrichtungen (Wanderwege, Wohnmobilstellplätze....)	14.650 €	Ermittlung laufende Erträge und Aufwendungen, Mitteilung Bauamt	Freiwillige Aufgabe insb. 12.000 € Bauhofleistungen, 7.000 € Unterhaltungsaufwand (inkl. Arbeiten an Abwasserstation Wohnmobile) Standgelder Wohnmobil-Platz 2019 = 205,00 € 2020 = 4.658,50 € 2021 = 6.796,09 € Jahresfehlbetrag Plan 2021: 17.250 € vorl. Ergebnis 2020: - 16.740,78 €

PSK	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Veranschlagungsgrundlage	Erläuterungen
55301	Jahresfehlbetrag Friedhof Annweiler	41.400 €	Ermittlung laufende Erträge und Aufwendungen	Gebührenanpassung
55302	Jahresfehlbetrag Friedhof Bindersbach	9.450 €	Ermittlung laufende Erträge und Aufwendungen	Gebührenanpassung
55303	Jahresfehlbetrag Friedhof Gräfenhausen	26.200 €	Ermittlung laufende Erträge und Aufwendungen	Gebührenanpassung; 2022 inkl. Teilweise Erneuerung Fußweg 11 TEUR
55304	Jahresfehlbetrag Friedhof Queichhambach	22.700 €	Ermittlung laufende Erträge und Aufwendungen Mitteilung Bauhof	Gebührenanpassung 2022: inkl. Abfallkörbe erneuern, Regensammler aufstellen, Rasenkantensteine einbauen, Weg mit Split verfüllen
55301.7859 (096/001)	Friedhof Annweiler – Neuaufbau Friedhofsmauer	10.000 €	Mitteilung Bauhof/Vorbesp.	GAB: 100.000 € 2023: 90.000 €; Zuwendung 50.000 € (wird beantragt)
57310.5231	Unterhaltungsaufwand allgemeine öffentliche Einrichtungen	37.500 €	Mitteilung Bauhof	- Brunnen Rathausplatz 3.000 € - Elektrik im Kirchturm erneuern 9.000 € - Ausbaggern Mühlgraben 20.000 € - 3 Brunnen in Sarnstall instand setzen 2.500 €
57310.5233	Zufahrt Forsthaus	15.000 €	Mitteilung Bauhof Vorgespräch Bgm./Bg.	Erneuerung Deckschicht in Teilbereichen, Flickarbeiten
57311.5231	Unterhaltungsaufwendungen DGH Bindersbach und Sarnstall	11.200 €	Mitteilung Bauamt Vorgespräch Bgm./Bg	- DGH Bindersbach: Streichen/Unterhalt 2.500 € - altes Schulhaus Sarnstall: Risse verfüllen und loses Mauerwerk entfernen 3.000 € - DGH Gräfenhausen: neue Toilettentür 2.700 € - allg. Ansatz 3.000 €

PSK	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Veranschlagungsgrundlage	Erläuterungen
57312	<u>Finanzmittelfehlbetrag</u> aus Betrieb Hohenstaufensaal (zahlungswirksam)	274.500 €	Rechnungsergebnisse 2014 - 2020, Mittelanmeldung/ Absprache mit Betriebsmanagement	u.a. - Mieten 15.000 € - Nebenkostenerlöse 18.500 € - Personalkosten 148.500 € - Energie/Wasser/Abfall 47.500 € - Bauunterhalt 51.000 € (inkl. Vergrößerung Fläche Getränkelerger, Reparatur Parkett)
	<u>Jahresfehlbetrag</u> aus Betrieb Hohenstaufensaal (inkl. AfA)	466.650 €	dto.	- Dienstleistungen 10.000 € - Budget Marketing 10.000 € - Bauhof 6.000 € - AfA ./.. Sopo 186.150 €
57314	Jahresfehlbetrag Toilettenanlagen	23.400 €	Ermittlung laufende Erträge und Aufwendungen	freiwillige Aufgabe Jahresfehlbetrag Plan 2021: 22.150 € vorl. Ergebnis 2020: - 19.152,94 €
61100.4012	Grundsteuer B	1.066.100 €	örtliche Erfahrungswerte, Hauptveranlagung 2021	Hebesatz 420 %
61100.4013	Gewerbsteuer	2.900.000 €	Örtliche Entwicklung	Hebesatz 385 %
61100.4021	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	3.475.400 €	Haushaltsrundschriften 2022, Steuerschätzung November 2021	

PSK	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Veranschlagungsgrundlage	Erläuterungen																																																
61100.54421	Kreisumlage	3.622.700 €	HH-Satzung Kreis	<p>45,5 %, Umlagegrundlagen: Steuerkraftmesszahl + B2</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Jahr</th> <th>Umlage- grundlage</th> <th>Umlage- satz</th> <th>Umlage</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2012</td><td>5.630.059 €</td><td>41,50 %</td><td>2.336.474 €</td></tr> <tr><td>2013</td><td>5.475.496 €</td><td>43,10 %</td><td>2.359.938 €</td></tr> <tr><td>2014</td><td>6.309.335 €</td><td>43,50 %</td><td>2.744.569 €</td></tr> <tr><td>2015</td><td>5.899.655 €</td><td>43,85 %</td><td>2.586.998 €</td></tr> <tr><td>2016</td><td>6.496.875 €</td><td>43,85 %</td><td>2.848.879 €</td></tr> <tr><td>2017</td><td>6.239.390 €</td><td>45,50 %</td><td>2.838.922 €</td></tr> <tr><td>2018</td><td>7.595.111 €</td><td>45,50 %</td><td>3.455.775 €</td></tr> <tr><td>2019</td><td>7.731.453 €</td><td>45,50 %</td><td>3.517.811 €</td></tr> <tr><td>2020</td><td>7.141.063 €</td><td>45,50 %</td><td>3.249.200 €</td></tr> <tr><td>2021</td><td>7.834.659 €</td><td>45,50 %</td><td>3.564.769 €</td></tr> <tr><td>2022</td><td>7.962.024 €</td><td>45,50 %</td><td>3.622.700 €</td></tr> </tbody> </table>	Jahr	Umlage- grundlage	Umlage- satz	Umlage	2012	5.630.059 €	41,50 %	2.336.474 €	2013	5.475.496 €	43,10 %	2.359.938 €	2014	6.309.335 €	43,50 %	2.744.569 €	2015	5.899.655 €	43,85 %	2.586.998 €	2016	6.496.875 €	43,85 %	2.848.879 €	2017	6.239.390 €	45,50 %	2.838.922 €	2018	7.595.111 €	45,50 %	3.455.775 €	2019	7.731.453 €	45,50 %	3.517.811 €	2020	7.141.063 €	45,50 %	3.249.200 €	2021	7.834.659 €	45,50 %	3.564.769 €	2022	7.962.024 €	45,50 %	3.622.700 €
Jahr	Umlage- grundlage	Umlage- satz	Umlage																																																	
2012	5.630.059 €	41,50 %	2.336.474 €																																																	
2013	5.475.496 €	43,10 %	2.359.938 €																																																	
2014	6.309.335 €	43,50 %	2.744.569 €																																																	
2015	5.899.655 €	43,85 %	2.586.998 €																																																	
2016	6.496.875 €	43,85 %	2.848.879 €																																																	
2017	6.239.390 €	45,50 %	2.838.922 €																																																	
2018	7.595.111 €	45,50 %	3.455.775 €																																																	
2019	7.731.453 €	45,50 %	3.517.811 €																																																	
2020	7.141.063 €	45,50 %	3.249.200 €																																																	
2021	7.834.659 €	45,50 %	3.564.769 €																																																	
2022	7.962.024 €	45,50 %	3.622.700 €																																																	
61100.54423	Verbandsgemeindeumlage	2.985.750 €	HH-Satzung Verbandsgemeinde	<p>37,5 %, Umlagegrundlagen: Steuerkraftmesszahl + B2</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Jahr</th> <th>Umlage- Grundlage</th> <th>Umlage- satz</th> <th>Umlage</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2012</td><td>5.630.059 €</td><td>42,00 %</td><td>2.364.625 €</td></tr> <tr><td>2013</td><td>5.475.496 €</td><td>41,00 %</td><td>2.244.953 €</td></tr> <tr><td>2014</td><td>6.309.335 €</td><td>39,50 %</td><td>2.492.195 €</td></tr> <tr><td>2015</td><td>5.899.655 €</td><td>39,15 %</td><td>2.309.715 €</td></tr> <tr><td>2016</td><td>6.496.875 €</td><td>39,00 %</td><td>2.533.781 €</td></tr> <tr><td>2017</td><td>6.239.390 €</td><td>39,00 %</td><td>2.433.362 €</td></tr> <tr><td>2018</td><td>7.595.111 €</td><td>37,90 %</td><td>2.878.547 €</td></tr> <tr><td>2019</td><td>7.731.453 €</td><td>37,90 %</td><td>2.930.220 €</td></tr> <tr><td>2020</td><td>7.141.063 €</td><td>37,50 %</td><td>2.677.900 €</td></tr> <tr><td>2021</td><td>7.834.659 €</td><td>37,50 %</td><td>2.937.997 €</td></tr> <tr><td>2022</td><td>7.962.024 €</td><td>37,50 %</td><td>2.985.750 €</td></tr> </tbody> </table>	Jahr	Umlage- Grundlage	Umlage- satz	Umlage	2012	5.630.059 €	42,00 %	2.364.625 €	2013	5.475.496 €	41,00 %	2.244.953 €	2014	6.309.335 €	39,50 %	2.492.195 €	2015	5.899.655 €	39,15 %	2.309.715 €	2016	6.496.875 €	39,00 %	2.533.781 €	2017	6.239.390 €	39,00 %	2.433.362 €	2018	7.595.111 €	37,90 %	2.878.547 €	2019	7.731.453 €	37,90 %	2.930.220 €	2020	7.141.063 €	37,50 %	2.677.900 €	2021	7.834.659 €	37,50 %	2.937.997 €	2022	7.962.024 €	37,50 %	2.985.750 €
Jahr	Umlage- Grundlage	Umlage- satz	Umlage																																																	
2012	5.630.059 €	42,00 %	2.364.625 €																																																	
2013	5.475.496 €	41,00 %	2.244.953 €																																																	
2014	6.309.335 €	39,50 %	2.492.195 €																																																	
2015	5.899.655 €	39,15 %	2.309.715 €																																																	
2016	6.496.875 €	39,00 %	2.533.781 €																																																	
2017	6.239.390 €	39,00 %	2.433.362 €																																																	
2018	7.595.111 €	37,90 %	2.878.547 €																																																	
2019	7.731.453 €	37,90 %	2.930.220 €																																																	
2020	7.141.063 €	37,50 %	2.677.900 €																																																	
2021	7.834.659 €	37,50 %	2.937.997 €																																																	
2022	7.962.024 €	37,50 %	2.985.750 €																																																	
61200. lfd.-Nr. E18	Zinsaufwendungen	34.050 €	Investitionskredite und Liquiditätsverbindlichkeiten	<p>- Zinsniveau Kassenkredite - Zinssicherungsschirm Land</p>																																																

Mögliche Haushaltssituation zum Ende des Haushaltsjahres 2022

Verbindlichkeiten gegenüber VG aus Zahlungsmittelbestand („Kassenkredite“)	7.748.450 €
Verschuldung aus Investitionskrediten	<u>3.449.750 €</u>
<i>Gesamtverschuldung</i>	11.198.200 €
→ Pro-Kopf-Verschuldung insgesamt (Einwohner HWS 31.12.20210 = 7.107)	1.576 €
- Pro-Kopf-Verschuldung „Kassenkredite“	1.090 €
- Pro-Kopf-Verschuldung Investitionskredite	486 €
→ landesdurchschnittliche Pro-Kopf-Verschuldung der Ortsgemeinden Größe 5.000 bis 10.000 Einwohner in Rheinland-Pfalz in 2019 (letztes vorliegendes Vergleichsjahr)	
➤ insgesamt	1.438 €
➤ Liquiditätskredite VG (10.000–20.000 Einw.)	640 €
➤ Investitionskredite	798 €

Übersicht über die veranschlagten Investitionen

PSK	Text	2022	2023	2024	2025
11420.091(S)	Pauschalansatz für Grunderwerb	5.000	5.000	5.000	5.000
11420.096.003(S)	Sandfang Waldstraße Gräfenhausen	12.000	-	-	-
11420.096.004(S)	Erneuerung Kanal Außengebietsentwässerung Krummgasse	100.000	-	-	-
11420.096(S)	Hochwasserschutzmaßnahmen (u.a. Sandfang Steimertal)	60.000	-	-	-
11420.096(S)	Sandfang (gepflasterte Mulde) mit Rechen Klingelbachverrohrung	10.000	-	-	-
11420.096(S)	Rückhaltemaßnahmen auf dem Klingelberg auf VG-Flächen (Planung)	20.000	-	-	-
11420.096(S)	Rückhaltemaßnahmen oberhalb der Nachtweide (Planung)	20.000	-	-	-
11420.096(S)	Rückhaltemaßnahmen im oberen Steimertal, Klingelbach oberhalb der Ortslage, zw. Klingelberg und Weg "Steimertal", Optimierung der Beckenbeschickung der bestehenden RRB im Steimertal,	30.000	-	-	-
11420.096(S)	Retentionsmulde unterhalb Sportplatz Gräfenhausen inkl. Grunderwerb	20.000	-	-	-
11420.096(S)	Querrinnen zum Ableiten des Wassers in angrenzende Flächen	15.000	-	-	-
11420.096(S)	Aufweitung des Grabensystems zum bestehenden RRB	10.000	-	-	-
11420.096(S)	Wiederherstellung der Vorflut vom Rietschtal zum Hahnenbach	40.000	-	-	-
11420.096(S)	Querrinnen zum Ableiten des Wassers in angrenzende Flächen am Wir	5.000	-	-	-
11420.096(S)	Sanierung der Querrinnen im Steimertal zum RRB	5.000	-	-	-
11420.096(S)	Anlagen Entwässerungsmulde entlang Sportplatz Gräfenhausen	5.000	-	-	-
11430.091(S)	Beschaffungen Bauhof (Multicar 50.000 €, Schneeräumschild 13T€, Ersatz Transporter grün Bj. 1999 21 T€, Akku-Sense 3,1 T€, ASS-Mäher 4,7 T€, Umbau Multicar für Wintereinsatz 20 T€, Ausstattung Sozialgebäude + Werkstatt 100 T€	211.800	-	-	-
11430.096(S)	Neubau Bauhof	700.000	573.000	-	-
11430.2331(H)	Zuwendung I-Stock	420.000	322.000	-	-
36601.096(S)	Kletterturm Spielplatz Markwardanlage 7 T€	14.000			
54100.091(S)	Sonnensegel Gräfenhausen 4 T€				
54100.091(S)	Anschaffung 2 Geschwindigkeitsmessanlagen	4.200			
54100.096(S)	Carport Dorfplatz Queichhambach	3.500			
54100.096(S)	Fläche Glascontainer Gräfenhausen befestigen	6.000			
54100.096(S)	Verbindungsweg Hahnenbacherstraße und Am Wingertsberg erneuern	12.000			
54100.096.023	Barrierefreie Bushaltestelle herstellen	30.000			
54100.096.013(S)	Ausbau Hohlstraße Gräfenhausen	429.500			
54100.2331.013(H)	Zuwendung I-Stock Ausbau Hohlstraße	39.500			
54100.2332.013(H)	WKB Ausbau Hohlstraße	146.600	322.100		
54100.096.022 (S)	Ausbau Krummgasse	200.000	153.000		
54100.2332.022 (H)	75 % Ausbaubeiträge		150.000	114.750	
54100.2331.022(H)	Zuwendung I-Stock (Antrag wird gestellt)				
	Umstellung Straßenbeleuchtung auf LED				
54100.096.015(S)	Kernstadt + Sarnstall	741.000			
54100.2331.015(H)	Zuwendung Bund + Land Umstellung LED	88.350		22.100	
54100.2332.015(H)	WKB LED-Umstellung		357.350		
54100.096.009(S)	Gräfenhausen	46.000			
54100.2331.009(H)	Zuwendung	11.200		2.800	
54100.2332.009(H)	WKB LED-Umstellung		19.500		
54100.096.010(S)	Bindersbach	90.000			
54100.2331.010(H)	Zuwendung	7.050		1.750	
54100.2332.010(H)	WKB LED-Umstellung		58.100		
54100.096.021(S)	Queichhambach	46.000			
54100.2331.021(H)	Zuwendung	11.200		2.800	
54100.2332.021(H)	WKB LED-Umstellung		18.200		
54100.096.016(S)	Ausbau Elisabethenstraße	25.000	325.000		
54100.2332.016(H)	WKB Ausbau Elisabethenstraße		245.000		
54100.096.017(S)	Ausbau Rehbergstraße		40.000	520.000	
54100.2332.017(H)	WKB Ausbau Rehbergstraße			420.000	
54100.096.018(S)	Ausbau Burgstraße (Teil)/Am Bannenberg			25.000	325.000
54100.2332.018(H)	WKB Ausbau Burgstraße (Teil)/Am Bannenberg				245.000
54100.096(S)	Pauschalansatz Straßenbeleuchtung (Austausch usw.)	5.000	5.000	5.000	5.000
55112.096(S)	Verschattung an der Konzertmuschel	3.000			
55112.096.001(S)	Barrierefreier Weg Markwardanlage	546.550	-	-	-
55112.2331.001(H)	Zuwendung barrierefreier Weg Markwardanlage	312.700	-	-	-
55301.096.001(S)	Friedhofsmauer	10.000	90.000	-	-
55301.2331.001(H)	Zuwendung für Friedhofsmauer (wird beantragt)		50.000		
55301.236(H)	Grabnutzungsentgelte Friedhof Annweiler	23.000	23.000	23.000	23.000
55302.236(H)	Grabnutzungsentgelte Friedhof Bindersbach	1.500	1.500	1.500	1.500
55303.236(H)	Grabnutzungsentgelte Friedhof Gräfenhausen	3.000	3.000	3.000	3.000
55304.236(H)	Grabnutzungsentgelte Friedhof Queichhambach	1.500	1.500	1.500	1.500
55304.096(S)	Friedhofsvorplatz mit Pflaster befestigen	10.000	-	-	-
55510.091(S)	Grunderwerb Flurbereinigungsverfahren	34.000	34.000	34.000	34.000
55305.236(H)	Grabnutzungsentgelte Trifelsruhe	321.900	321.900	321.900	321.900
	Auszahlungen	3.524.550	1.225.000	589.000	369.000
	Einzahlungen	1.387.500	1.893.150	915.100	595.900
	Saldo	- 2.137.050	668.150	326.100	226.900

Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen - Einzelnachweis Darlehen - 2022

lfd. Nr.	Gläubiger, Zinsfest-schreibung bis, Darlehnslauf-zeit bis	Höhe der Schuld			Schuldendienst für das Haushaltsjahr 2022				Vorauss. Höhe der Schuld am Ende des HJ. 2022
		ur-sprünglich in €	Ende des abgelaufen en HJ. 2020 in €	Ende des laufenden HJ. 2021 in €	Zins-satz in %	Zinsen in €	Tilgung in €	insgesamt in €	
1	DG Hyp. 30.06.2022 30.09.2023	320.700	50.700	30.700	4,83	1.483	20.000	21.483	10.700
2	Landesbank Bremen 30.12.2042 30.12.2042	1.000.000	745.000	711.000	3,05	21.686	34.000	55.686	677.000
3	Landesbank Bremen 30.03.2035 30.12.2035	1.000.000	725.000	675.000	1,61	10.868	50.000	60.868	625.000
Zwischensumme:		2.320.700	1.520.700	1.416.700		34.036	104.000	138.036	1.312.700
	Kreditmarkt ¹	2.137.050	0	0		0	0	0	2.137.050
Summe:		4.457.750	1.520.700	1.416.700		34.036	104.000	138.036	3.449.750

1) Aufnahme am Ende 2022; Zins und Tilgung ab 2023

Stellenplan

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

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	0,48	0,27	0,26	0,02 Stelle in Teilhaushalt II
Reinigungskraft					
Bauhof					
Beschäftigte	EGr. 7	1	1	1	
Beschäftigte	EGr. 6	5	7	6	
Beschäftigte	EGr. 5	0,5	0,5	0,5	
Beschäftigte	EGr. 4	1	1	1	
Beschäftigte	Egr. 3	2	1	1	
Beschäftigte	Übergangs- tabelle	1	2	1	
technischer Beschäftigter					
Beschäftigter	EGr. 8	1	1	1	
Summe Teilhaushalt I		20,78	22,57	20,56	

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

Teilhaushalt II - Kultur- und Heimatpflege

Heimatmuseum					
Beschäftigter	EGr. 9b	0,2	0,2	0,2	Kostenerstattung für VG Annweiler a. Tr.
Reinigungskraft	EGr. 2	0	0,08	0,08	
Bücherei					
Reinigungskraft	EGr. 2	0,02	0,05	0,05	0,48 Stelle in Teilhaushalt I
Summe Teilhaushalt II		0,22	0,33	0,33	

Teilhaushalt III - Soziales, Jugend, Sport

Jugendhaus					
Beschäftigter	EGr. S 11	1	1	1	
teilzeitbeschäftigte Reinigungskraft	EGr. 2	0	0,1	0,1	
Summe Teilhaushalt III		1	1,1	1,1	

Teilhaushalt V - Öffentliche Einrichtung, Wirtschaftsförderung

Beschäftigte	EGr. 6	0,2	0,2	0,2	0,8 Stellen in Teilhaushalt I.
Hohenstaufensaal					
Beschäftigte	EGr. 9b	1	1	1	besetzt in EGr. 9a
Beschäftigte	EGr. 6	1	1	0	1,0 Stelle befristet bis 31.12.2022
teilzeitbeschäftigte 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. Haus- haltsjahr	tatsächl. Besetz. am	Stellenvermerke (ku,kw) u. Erläuterungen (z.B. zu Planstellen, d. nicht d. allgemeinen Obergrenzenregelungen unterliegen, oder zu wesentl. Abweichungen gegenüber d.
		2022	2021	30.06.2021	

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	28,7	25,69	
----------------------------------------------	--	-------------	-------------	--------------	--

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

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	9	7	
Beschäftigte	EGr. 5	0,5	0,5	0,5	
Beschäftigte	EGr. 4	1	1	1	
	EGr. 3	2	1	1	
Beschäftigte	EGr. 2	0,5	0,5	0,49	
Beschäftigte	EGr. 1	0,5	0,5	0,5	
Beschäftigte	Übergangs- tabelle	1	2	1	
Beschäftigte insgesamt		16,7	18,7	15,69	
Personal insgesamt		26,7	28,7	25,69	

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

Nachrichtlich: (Pauschalbeschäftigte)

Teilhaushalt I - Bereich Zentrales

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

Teilhaushalt II - Kultur- und Heimatpflege

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

Teilhaushalt III - Soziales, Jugend, Sport

Jugendhaus					
Pauschalbeschäftigte	P	1	1	1	

Teilhaushalt IV - Bauen und Verkehr

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

Teilhaushalt V - Öffentliche Einrichtung, Wirtschaftsförderung

Pauschalbeschäftigte	P	6	5	5	
----------------------	---	---	---	---	--

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	905,17	300	200	200	200	200
	44231000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben	180,00	300	200	200	200	200
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	725,17	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.115,00	800	600	700	700	800
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.115,00	800	600	700	700	800
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.020,17	1.100	800	900	900	1.000
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	140.317,20	116.000	116.500	117.450	118.550	119.550
	50110000 Bürgermeister	26.184,00	26.550	26.700	26.950	27.250	27.500
	50120000 Beigeordnete	21.698,12	20.750	20.850	21.050	21.250	21.500
	50130000 Ortsvorsteher	15.300,00	15.900	16.100	16.250	16.450	16.600
	50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	10.487,50	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	50221000 Vergütungen	24.594,29	24.500	24.100	24.300	24.500	24.700
	50222000 Leistungszulagen	0,00	350	350	350	350	350
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	1.878,18	2.600	2.550	2.550	2.600	2.600
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	5.121,06	5.150	5.050	5.100	5.150	5.200
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	2.573,06	3.350	3.800	3.850	3.900	3.950
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	26.549,76	0	0	0	0	0
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	43,28	0	0	0	0	0
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	762,09	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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	301,86	0	0	0	0	0
	51130000 Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige	4.824,00	4.850	5.000	5.050	5.100	5.150
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	506,34	32.850	43.950	44.400	44.850	45.300
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	-557,96	0	0	0	0	0
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	100	100	100
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	993,45	800	800	800	800	800
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	62,20	100	100	100	100	100
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	8,65	0	0	0	0	0
	52531000 Kostenerstattungen / an Sondervermögen / an Eigenbetriebe	0,00	31.350	42.450	42.900	43.350	43.800
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
E 11	- Abschreibungen	400,00	400	400	400	300	250
	53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	11,00	0	0	0	0	0
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	389,00	400	400	400	300	250
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	11.611,90	14.450	11.100	11.100	11.100	11.100
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	500	500	500	500
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	78,00	800	500	500	500	500
	56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	125,00	150	150	150	150	150
	Ausgleichsabgabe nach § 163 Abs. 2 SGB IX						
	56240000 Datenverarbeitung	939,52	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	56310000 Büromaterial	548,97	1.000	800	800	800	800
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	1.602,62	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	56330000 Porto und Versandkosten	514,94	0	250	250	250	250
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	3.754,28	6.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	56350000 Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen	2.028,66	0	400	400	400	400
	56920000 Verfügungsmittel	1.901,59	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	118,32	500	500	500	500	500
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	152.835,44	163.700	171.950	173.350	174.800	176.200
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-150.815,27	-162.600	-171.150	-172.450	-173.900	-175.200
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-150.815,27	-162.600	-171.150	-172.450	-173.900	-175.200
E 22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.286,50	-500	-500	-500	-500	-500

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-154.101,77	-163.100	-171.650	-172.950	-174.400	-175.700

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-153.193,10	-163.500	-171.850	-173.250	-174.800	-176.250
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-153.193,10	-163.500	-171.850	-173.250	-174.800	-176.250

Produkthaushalt

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

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

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70,00	0	0	0	0	0
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	70,00	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	70,00	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200	200	200	200	200
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	4.109,67	8.150	6.100	6.100	6.100	6.100
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	800	500	500	500	500
	56350000 Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen	0,00	300	200	200	200	200
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit insb. Internetauftritt	226,11	1.000	350	350	350	350
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	50	50	50	50	50
	56930000 Repräsentationen insb. Ehrengeschenke und Neujahrsempfang	3.883,56	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.109,67	8.350	6.300	6.300	6.300	6.300
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.039,67	-8.350	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-4.039,67	-8.350	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.540,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-7.579,67	-13.350	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300

Produkthaushalt

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.316,02	-13.350	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-7.316,02	-13.350	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300

Produkthaushalt

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

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

Verantwortlich	Art der Aufgabe
Stadtbürgermeister Benjamin Seyfried	Funktionsaufgabe

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

Produktart
intern

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

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	79,50	0	0	0	0	0
	44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	79,50	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	399,00	400	400	400	400	400
	44231000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben	399,00	400	400	400	400	400
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	478,50	400	400	400	400	400
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	24,01	0	0	0	0	0
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	24,01	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	12.200	200	200	200	200
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	12.000	0	0	0	0
	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	62,42	50	50	50	50	50
	54145000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Anstalten	62,42	50	50	50	50	50
	Pf. Gemeindekassenverband						
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	52.358,61	51.250	48.350	48.850	49.350	49.850
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	7,00	0	0	0	0	0
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	581,10	800	800	800	800	800
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	121,38	0	0	0	0	0

Produkthaushalt

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	56330000 Porto und Versandkosten	0,00	800	400	400	400	400
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	3.571,39	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	150,00	150	150	150	150	150
	56410000 Versicherungsbeiträge	34.867,76	36.000	35.000	35.500	36.000	36.500
	kom. Haftpflicht, Unfallkasse Rh.-Pfalz						
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen GStB, KAV	4.872,02	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige Aufwendungen Corona-Krise	8.187,96	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	52.806,04	63.850	48.950	49.450	49.950	50.450
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-52.327,54	-63.450	-48.550	-49.050	-49.550	-50.050
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-52.327,54	-63.450	-48.550	-49.050	-49.550	-50.050
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-52.327,54	-63.950	-49.050	-49.550	-50.050	-50.550

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-52.187,63	-63.600	-48.700	-49.200	-49.700	-50.200
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-52.187,63	-63.600	-48.700	-49.200	-49.700	-50.200

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.380,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	43190000 Verwaltungsgebühren einschließlich	1.380,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Erstattung von Auslagen / Sonstige						
	Vorkaufsrechte						
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.264,61	10.000	7.600	7.600	7.600	7.600
	44120000 Mieten und Pachten	10.264,61	10.000	7.600	7.600	7.600	7.600
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	187,00	0	0	0	0	0
	44210000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von verbundenen Unternehmen	187,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	169.593,05	0	500	500	0	0
	46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	169.593,05	0	0	0	0	0
	46280000 Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	0,00	0	500	500	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	181.424,66	11.500	9.600	9.600	9.100	9.100
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.689,03	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	2.689,06	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	6.999,97	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E 11	- Abschreibungen	5.183,00	5.150	5.150	5.150	5.150	5.050
	53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.324,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.200

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	62,00	50	50	50	50	50
	53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Wohnbauten	3.410,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	262,00	250	250	250	250	250
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	125,00	150	150	150	150	150
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	18.509,84	20.750	30.750	20.750	20.750	20.750
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	57,67	50	50	50	50	50
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	2.295,09	10.000	20.000	10.000	10.000	10.000
	Pauschalansatz Planungen Hochwasserschutz						
	56430000 Sonstige Beiträge	10.113,80	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
	Wegebeiträge städt. Grundstücke						
	56512000 Sachanlagen	2.752,04	0	0	0	0	0
	56810000 Grundsteuer	3.291,24	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	33.381,87	31.900	43.900	33.900	33.900	33.800
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	148.042,79	-20.400	-34.300	-24.300	-24.800	-24.700
E 20	= Ordentliches Ergebnis	148.042,79	-20.400	-34.300	-24.300	-24.800	-24.700
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.190,00	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	142.852,79	-32.400	-46.300	-36.300	-36.800	-36.700

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-19.819,69	-27.250	-41.150	-31.150	-31.650	-31.650
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	247.700,00	0	0	0	0	0
	68580000 Einzahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	247.700,00	0	0	0	0	0
	11420.09100000 (H)						
	Ansatz 2022: 0 €						
	Pauschalansatz Grunderwerb						
	11420.09600000 (H)						
	Ansatz 2022: 0 €						
	2022: Sandfang Waldstraße Gräfenhausen 12.000 €, verschiedene Hochwasserschutzmaßnahmen 240.000 €, Erneuerung Kanal Außengebietsentwässerung Krummgasse (Anteil Stadt 50 %) 100.000 €						
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	247.700,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	17.000	357.000	5.000	5.000	5.000
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	17.000	357.000	5.000	5.000	5.000
	11420.09100000 (S)						
	Ansatz 2022: 5.000 €						
	Pauschalansatz Grunderwerb						
	11420.09600000 (S)						
	Ansatz 2022: 240.000 €						
	2022: Sandfang Waldstraße Gräfenhausen 12.000 €, verschiedene Hochwasserschutzmaßnahmen 240.000 €, Erneuerung Kanal Außengebietsentwässerung Krummgasse (Anteil Stadt 50 %) 100.000 €						
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	17.000	357.000	5.000	5.000	5.000
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	247.700,00	-17.000	-357.000	-5.000	-5.000	-5.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	227.880,31	-44.250	-398.150	-36.150	-36.650	-36.650

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.424,04	3.400	3.250	3.250	3.250	3.250
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	40,04	0	0	0	0	0
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	3.384,00	3.400	3.250	3.250	3.250	3.250
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.286,00	21.400	21.400	21.400	21.400	21.400
	44120000 Mieten und Pachten	18.786,00	18.900	18.900	18.900	18.900	18.900
	44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Projekt Dorfbüro						
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.083,33	25.000	25.000	22.900	0	0
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	27.083,33	25.000	25.000	22.900	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	49.793,37	49.800	49.650	47.550	24.650	24.650
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.154,10	11.250	30.850	31.050	31.350	31.600
	50221000 Vergütungen	9.130,35	8.300	23.200	23.400	23.600	23.800
	50222000 Leistungszulagen	0,00	300	300	300	300	300
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	695,11	900	2.450	2.450	2.500	2.500
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	1.842,37	1.750	4.900	4.900	4.950	5.000
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	21,48	0	0	0	0	0
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	464,79	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.847,75	57.600	72.350	27.500	28.300	28.300
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	19.903,28	21.500	21.250	21.400	22.200	22.200
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	26.221,59	32.500	50.000	5.000	5.000	5.000
	2022: Heizung Rathaus 25.000 €, Holztor richten 2.500 €, Sanierung Fresken 10.000 €, Ertüchtigung Elektrik Rathaus 7.500 €						

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	12.067,27	0	0	0	0	0
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	327,17	400	400	400	400	400
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	100	100	100
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	820,87	2.900	400	400	400	400
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	48,65	200	200	200	200	200
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	11.458,92	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	9.736,11	9.700	9.400	9.400	9.400	9.400
	53470000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Verwaltungsgebäuden	9.551,00	9.550	9.150	9.150	9.150	9.150
	53720000 Kulturdenkmäler	17,00	0	0	0	0	0
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	168,11	150	250	250	250	250
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	14.184,69	27.200	27.250	25.150	4.800	4.800
	56240000 Datenverarbeitung	1.751,75	0	0	0	0	0
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit	10.249,73	25.000	25.000	22.900	2.500	2.500
	Projekt Dorfbüro						
	56410000 Versicherungsbeiträge	2.138,10	2.150	2.200	2.200	2.250	2.250
	56810000 Grundsteuer	45,11	50	50	50	50	50
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	106.922,65	105.750	139.850	93.100	73.850	74.100
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-57.129,28	-55.950	-90.200	-45.550	-49.200	-49.450
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-57.129,28	-55.950	-90.200	-45.550	-49.200	-49.450
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.736,75	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-66.866,03	-60.950	-95.200	-50.550	-54.200	-54.450

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-17.104,06	-54.650	-89.050	-67.300	-48.050	-48.300
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.324,11	0	0	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	1.324,11	0	0	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.324,11	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.324,11	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-18.428,17	-54.650	-89.050	-67.300	-48.050	-48.300

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
Stadtbürgermeister Benjamin Seyfried	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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-68,31	0	0	0	0	0
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	-68,31	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.968,55	10.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	1.056,00	500	0	0	0	0
	44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige Dienstleistungen für Dritte	8.912,55	10.000	2.500	2.500	2.500	2.500
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-185,63	500	500	500	500	500
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	-185,63	500	500	500	500	500
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	49.605,97	0	0	0	0	0
	46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	20.065,00	0	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	29.355,34	0	0	0	0	0
	46623000 Erträge aus Zuschreibungen / des Umlaufvermögens (außer Vorräte und Wertpapiere)	185,63	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	59.320,58	11.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	649.494,79	690.850	682.900	689.750	696.550	703.400
	50221000 Vergütungen	507.078,14	518.500	512.600	517.700	522.900	528.100
	50222000 Leistungszulagen	0,00	8.300	8.150	8.300	8.300	8.300
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	38.071,44	54.750	54.100	54.700	55.200	55.750

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	101.825,56	108.950	107.700	108.700	109.800	110.900
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	0,00	350	350	350	350	350
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	1.090,45	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	1.429,20	0	0	0	0	0
E 10 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.315,54	80.000	93.100	91.300	91.300	91.300
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	20.564,33	10.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.855,38	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	731,75	300	300	300	300	300
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	41.862,18	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	Unterhaltung und Instandsetzung, Betriebs- und Schmierstoffe						
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	8.758,27	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500	500	500	500	500
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	5.958,48	7.700	8.800	7.000	7.000	7.000
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	1.520,70	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	64,45	0	0	0	0	0
E 11 -	Material für Fremdleistungen						
	Abschreibungen	69.402,00	64.550	59.000	47.150	41.350	34.800
	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	953,00	950	900	900	900	900
	53810000 Fahrzeuge	54.706,00	54.300	50.550	38.850	33.150	26.950
	53820000 Maschinen und technische Anlagen	12.063,00	8.500	7.400	7.250	7.150	6.800
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.506,00	650	0	0	0	0
E 14 -	Sonstige laufende Aufwendungen	41.340,82	40.950	47.350	42.350	42.350	42.350
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.073,32	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	86,00	100	100	100	100	100
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	6.702,46	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000

Produkthaushalt

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	7.942,52	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	56240000 Datenverarbeitung	4.827,27	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	649,83	500	5.500	500	500	500
	56310000 Büromaterial	14,16	100	100	100	100	100
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	245,86	100	100	100	100	100
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	3.050,70	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	56350000 Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen	0,00	300	300	300	300	300
	56410000 Versicherungsbeiträge insb. Kfz-Versicherungen	10.634,57	11.000	10.500	10.500	10.500	10.500
	56810000 Grundsteuer	1.048,49	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	1.914,84	3.000	1.900	1.900	1.900	1.900
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	150,80	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	843.553,15	876.350	882.350	870.550	871.550	871.850
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-784.232,57	-865.350	-879.350	-867.550	-868.550	-868.850
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-784.232,57	-865.350	-879.350	-867.550	-868.550	-868.850
E 22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	565.243,25	865.350	879.350	867.550	868.550	868.850
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-218.989,32	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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-186.279,59	64.550	59.000	47.150	41.350	34.800
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	120.000,00	600.000	420.000	322.000	0	0
	68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	120.000,00	600.000	420.000	322.000	0	0
	11430.23310000 (H)						
	Ansatz 2022: 420.000 €						
	Zuwendung (I-Stock) Neubau Fahrzeug- und Lagerhallen						
	11430.23310000 (S)						
	Ansatz 2022: 0 €						
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	120.000,00	600.000	420.000	322.000	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	190.125,14	1.267.950	911.800	573.000	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	190.125,14	1.267.950	911.800	573.000	0	0
	11430.09100000 (S)						
	Ansatz 2022: 211.800 €						
	2022: Multicar 50.000 €, Schneeräumschild 13.000 €, Ersatzbeschaffung Transporter 21.000 €, ASS-Mäher 4.700 €, Akku-Sense 3.100 €, Umbau Multicar für Wintereinsatz 20.000 €, Ausstattung für Sozialgebäude + Werkstatt 100.000 €						
	11430.09600000 (S)						
	Ansatz 2022: 700.000 €						
	Neubau Fahrzeug- und Lagerhallen						
	2022: 700.000 €						
	2023: 573.000 €						
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	190.125,14	1.267.950	911.800	573.000	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-70.125,14	-667.950	-491.800	-251.000	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-256.404,73	-603.400	-432.800	-203.850	41.350	34.800

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.011,50	0	0	0	0	0
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.011,50	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.011,50	0	0	0	0	0
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.011,50	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-1.011,50	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-60,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.071,50	-3.000	-3.000	0	-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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-60,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-60,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	14.942,00	14.950	14.950	14.950	14.950	14.950
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	14.942,00	14.950	14.950	14.950	14.950	14.950
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.306,44	4.500	4.800	4.800	4.800	4.800
	44160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	3.306,44	4.500	4.800	4.800	4.800	4.800
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	18.248,44	19.450	19.750	19.750	19.750	19.750
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	30.639,22	31.300	18.700	18.800	18.900	19.100
	50221000 Vergütungen	25.172,03	23.600	14.200	14.300	14.400	14.500
	50222000 Leistungszulagen	0,00	200	0	0	0	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	432,59	2.500	1.500	1.500	1.500	1.550
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	4.743,33	4.950	3.000	3.000	3.000	3.050
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	0,00	50	0	0	0	0
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	5,88	0	0	0	0	0
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	126,78	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	158,61	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.151,82	27.450	41.700	32.850	33.000	33.150
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	9.247,83	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 2022 inkl. Erneuerung Seitentür (i.V.m. Alarmanlage) 9.000 €	8.083,68	15.000	15.000	6.000	6.000	6.000

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	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	820,31	0	0	0	0	0
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	50	50	50	50	50
	52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	14.250	14.400	14.550	14.700
E 11	- Abschreibungen	23.386,00	23.400	23.150	23.050	23.050	23.050
	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	575,00	600	350	250	250	250
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	6.156,49	6.100	6.600	6.600	6.600	6.600
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	152,00	200	200	200	200	200
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	280,00	500	500	500	500	500
	Nutzungsentgelt für Gerberwerkstatt						
	56240000 Datenverarbeitung	216,31	0	400	400	400	400
	56310000 Büromaterial	10,99	50	50	50	50	50
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	3.285,90	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	56350000 Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen	296,03	100	100	100	100	100
	56410000 Versicherungsbeiträge	1.662,65	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	60,00	50	50	50	50	50
	56810000 Grundsteuer	192,61	200	200	200	200	200
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	78.333,53	88.250	90.150	81.300	81.550	81.900
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-60.085,09	-68.800	-70.400	-61.550	-61.800	-62.150
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-60.085,09	-68.800	-70.400	-61.550	-61.800	-62.150
E 22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.739,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-70.824,09	-70.800	-72.400	-63.550	-63.800	-64.150

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-60.186,41	-62.350	-64.200	-55.450	-55.700	-56.050
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	-60.186,41	-62.350	-64.200	-55.450	-55.700	-56.050

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.955,00	100	50	0	0	0
	41451000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	835,00	0	0	0	0	0
	41459000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	3.000,00	0	0	0	0	0
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	120,00	100	50	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.565,91	5.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	5.565,91	5.500	3.500	3.500	3.500	3.500
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.806,45	400	400	400	400	400
	44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	14.823,00	400	400	400	400	400
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	-16,55	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	16,55	0	0	0	0	0
	46623000 Erträge aus Zuschreibungen / des Umlaufvermögens (außer Vorräte und Wertpapiere)	16,55	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	24.343,91	6.000	3.950	3.900	3.900	3.900
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	24.613,39	21.950	21.700	21.950	22.200	22.450
	50221000 Vergütungen	17.949,40	18.000	17.800	18.000	18.200	18.400
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	1.362,41	150	150	150	150	150
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	4.860,38	3.800	3.750	3.800	3.850	3.900

Produkthaushalt

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	18,84	0	0	0	0	0
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	99,82	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	322,54	0	0	0	0	0
E 10 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.085,42	9.350	9.350	9.350	9.350	9.350
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	572,01	600	600	600	600	600
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	477,50	100	100	100	100	100
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
	52460000 Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen	9.010,27	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	Abonnements, Medien						
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	25,64	50	50	50	50	50
E 11 -	Abschreibungen	371,78	50	50	50	50	50
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	229,00	50	50	50	50	50
	53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	142,78	0	0	0	0	0
E 14 -	Sonstige laufende Aufwendungen	6.884,32	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	64,75	100	100	100	100	100
	56240000 Datenverarbeitung	5.963,12	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	56310000 Büromaterial	483,01	400	400	400	400	400
	56330000 Porto und Versandkosten	193,44	200	200	200	200	200
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit	180,00	0	0	0	0	0
E 15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	41.954,91	36.750	36.500	36.750	37.000	37.250
E 16 =	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-17.611,00	-30.750	-32.550	-32.850	-33.100	-33.350
E 20 =	Ordentliches Ergebnis	-17.611,00	-30.750	-32.550	-32.850	-33.100	-33.350
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-489,00	-500	-500	-500	-500	-500
E 23 =	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-18.100,00	-31.250	-33.050	-33.350	-33.600	-33.850

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-16.614,51	-31.300	-33.050	-33.300	-33.550	-33.800
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	-16.614,51	-31.300	-33.050	-33.300	-33.550	-33.800

Produkthaushalt

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

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

Verantwortlich	Art der Aufgabe
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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8.208,52	1.100	1.350	1.350	1.350	1.350
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	1.700,00	0	0	0	0	0
	41447000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von rechtsfähigen Stiftungen	1.500,00	0	0	0	0	0
	41451000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	4.095,00	0	0	0	0	0
	41459000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	650,00	1.000	0	0	0	0
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	263,52	100	1.350	1.350	1.350	1.350
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.253,37	12.300	8.300	10.300	12.300	12.300
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	2.827,07	300	300	300	300	300
	44160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen Kulturprogramm	7.426,30	12.000	8.000	10.000	12.000	12.000
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	18.511,89	13.400	9.650	11.650	13.650	13.650

Produkthaushalt

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.079,31	25.300	24.300	24.300	24.300	24.300
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	192,88	300	300	300	300	300
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.879,45	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	253,22	200	200	200	200	200
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	454,54	600	600	600	600	600
	St. Martin, Osterbrunnen etc.						
	52531000 Kostenerstattungen / an Sondervermögen / an Eigenbetriebe	1.396,58	0	0	0	0	0
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.605,24	1.000	0	0	0	0
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	15.297,40	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	Kulturprogramm						
E 11	- Abschreibungen	738,83	500	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	386,83	150	1.500	1.500	1.500	1.500
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	400,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	400,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Zuschüsse Ortsteile, Vereine						
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	4.257,50	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	243,32	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	400	400	400	400	400
	56410000 Versicherungsbeiträge	633,68	850	850	850	850	850
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	136,13	150	150	150	150	150
	56930000 Repräsentationen	2.446,18	0	0	0	0	0
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	798,19	700	700	700	700	700
	Volkstrauertag						
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	27.475,64	31.400	31.750	31.750	31.750	31.750
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-8.963,75	-18.000	-22.100	-20.100	-18.100	-18.100
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-8.963,75	-18.000	-22.100	-20.100	-18.100	-18.100
E 22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-11.189,50	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

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

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-20.153,25	-38.000	-42.100	-40.100	-38.100	-38.100

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-15.138,83	-37.600	-41.600	-39.600	-37.600	-37.600
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.300,00	6.300	0	0	0	0
	68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	5.300,00	6.300	0	0	0	0
	28100.23310000 (H)						
	Ansatz 2022: 0 €						
	Zuwendung für Beschaffung Zelt Kultur- und Brauchtumsveranstaltungen						
	28100.23310000 (S)						
	Ansatz 2022: 0 €						
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.300,00	6.300	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	11.600,00	0	0	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	11.600,00	0	0	0	0	0
	28100.09100000 (S)						
	Ansatz 2022: 0 €						
	Zelt für Kultur- und Brauchtumsveranstaltungen						
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.600,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.300,00	6.300	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-21.438,83	-31.300	-41.600	-39.600	-37.600	-37.600

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	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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	212,90	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	192,90	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	212,90	6.050	6.050	6.050	6.050	6.050
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-212,90	-6.050	-6.050	-6.050	-6.050	-6.050
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-212,90	-6.050	-6.050	-6.050	-6.050	-6.050
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-212,90	-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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-212,90	-6.050	-6.050	-6.050	-6.050	-6.050
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-212,90	-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
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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	25.000	0	0	0	0
	41450000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich	<i>0,00</i>	<i>25.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	25.000	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	600,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	<i>600,00</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
	Seniorenbüro, Ortsteile, Kirchengemeinden						
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	600,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-600,00	23.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-600,00	23.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-600,00	23.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Produkthaushalt

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-600,00	23.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-600,00	23.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Produkthaushalt

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

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

Verantwortlich	Art der Aufgabe
Stadtbürgermeister Benjamin Seyfried	Freiwillige Aufgabe

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Beschlüsse der Gremien	Einwohner, Allgemeinheit

Produktart
extern

Verbale Beschreibung des Produkts / der Leistung
Kinobetrieb

Leistungsumfang
Kino im Hohenstaufensaal, Open-Air Kino Markwardanlage

Ziele
Bereicherung Kulturangebot für Einwohner und Gäste

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.183,41	650	650	1.300	1.300	1.300
	44120000 Mieten und Pachten	1.183,41	650	650	1.300	1.300	1.300
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.183,41	650	650	1.300	1.300	1.300
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.750	1.000	1.000	1.000	1.000
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.750	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	2.750	1.000	1.000	1.000	1.000
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.183,41	-2.100	-350	300	300	300
E 20	= Ordentliches Ergebnis	1.183,41	-2.100	-350	300	300	300
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	1.183,41	-2.100	-350	300	300	300

Produkthaushalt

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.094,95	-2.100	-350	300	300	300
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	1.094,95	-2.100	-350	300	300	300

Produkthaushalt

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

Hauptproduktbereich	2 Schule und Kultur
Produktbereich	28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Leistung	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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	235.000,00	0	0	0	0	0
	52531000 Kostenerstattungen / an Sondervermögen / an Eigenbetriebe	235.000,00	0	0	0	0	0
	Abrechnung mit BGA bei Stadtwerken						
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	235.000,00	0	0	0	0	0
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-235.000,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-235.000,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-235.000,00	0	0	0	0	0

Produkthaushalt

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-235.000,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-235.000,00	0	0	0	0	0

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
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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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
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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	25.000	0	0	0	0
	41459000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	0,00	25.000	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	25.000	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	0,00	100	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	51,13	150	50	50	50	50
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-51,13	24.850	-50	-50	-50	-50
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-51,13	24.850	-50	-50	-50	-50
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-51,13	24.850	-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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-51,13	24.850	-50	-50	-50	-50
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-51,13	24.850	-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
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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	872,10	0	0	0	0	0
	44249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom sonstigen öffentlichen Bereich	661,44	0	0	0	0	0
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	210,66	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	872,10	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	15.000	15.000	5.000	5.000	5.000
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Bauunterhalt Kita Südring	0,00	15.000	15.000	5.000	5.000	5.000
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	344.048,60	463.500	463.500	372.800	382.100	391.400
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige Personal- und Sachkostenzuschüsse, sonstige Zuschüsse Kindertagesstätten	344.048,60	463.500	463.500	372.800	382.100	391.400
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	344.048,60	478.500	478.500	377.800	387.100	396.400
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-343.176,50	-478.500	-478.500	-377.800	-387.100	-396.400
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-343.176,50	-478.500	-478.500	-377.800	-387.100	-396.400
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-343.176,50	-483.500	-483.500	-382.800	-392.100	-401.400

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-343.176,50	-483.500	-483.500	-382.800	-392.100	-401.400
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-343.176,50	-483.500	-483.500	-382.800	-392.100	-401.400

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
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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.305,00	750	750	750	750	750
	41459000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	550,00	0	0	0	0	0
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	755,00	750	750	750	750	750
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	7.206,74	0	0	0	0	0
	46621000 Erträge aus Zuschreibungen / von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	7.206,74	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.511,74	750	750	750	750	750
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	185,87	150	150	150	150	150
	50221000 Vergütungen	142,70	100	100	100	100	100
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	40,31	50	50	50	50	50
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	2,86	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.861,42	10.700	19.000	6.200	6.200	6.200
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	122,23	200	200	200	200	200
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.152,34	10.500	18.800	6.000	6.000	6.000
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	586,85	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	5.129,37	3.850	4.800	4.700	3.800	3.600
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00	300	0	0	0	0
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.742,37	2.150	3.850	3.750	3.650	3.450

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	36601 Spielplätze

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.387,00	1.400	950	950	150	150
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.176,66	14.700	23.950	11.050	10.150	9.950
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	335,08	-13.950	-23.200	-10.300	-9.400	-9.200
E 20	= Ordentliches Ergebnis	335,08	-13.950	-23.200	-10.300	-9.400	-9.200
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-16.480,75	-20.700	-20.700	-18.000	-18.000	-18.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-16.145,67	-34.650	-43.900	-28.300	-27.400	-27.200

Produkthaushalt

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-18.617,65	-31.550	-39.850	-24.350	-24.350	-24.350
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.100,00	1.000	0	0	0	0
	68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	1.100,00	1.000	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.100,00	1.000	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	9.731,46	14.000	14.000	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	9.731,46	14.000	14.000	0	0	0
	36601.09100000 (S)						
	Ansatz 2022: 0 €						
	36601.09600000 (S)						
	Ansatz 2022: 14.000 €						
	2022: Kletterturm Spielplatz Markwardanlage 10.000 €, Sonnensegel Gräfenhausen 4.000 €						
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.731,46	14.000	14.000	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.631,46	-13.000	-14.000	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-27.249,11	-44.550	-53.850	-24.350	-24.350	-24.350

Produkthaushalt

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

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

Verantwortlich	Art der Aufgabe
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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	744,00	750	750	750	750	750
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	<i>744,00</i>	<i>750</i>	<i>750</i>	<i>750</i>	<i>750</i>	<i>750</i>
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.973,33	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	44120000 Mieten und Pachten	<i>480,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	<i>7.493,33</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.774,67	65.200	0	0	0	0
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	<i>76.774,67</i>	<i>65.200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	14.161,17	0	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	<i>14.161,17</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	99.653,17	73.950	8.750	8.750	8.750	8.750
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	81.323,58	81.700	81.600	82.550	83.400	84.200
	50221000 Vergütungen	<i>63.284,83</i>	<i>61.300</i>	<i>61.200</i>	<i>61.900</i>	<i>62.500</i>	<i>63.100</i>
	50222000 Leistungszulagen	<i>0,00</i>	<i>1.050</i>	<i>1.050</i>	<i>1.050</i>	<i>1.100</i>	<i>1.150</i>
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	<i>4.822,67</i>	<i>6.450</i>	<i>6.450</i>	<i>6.550</i>	<i>6.600</i>	<i>6.650</i>
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	<i>12.844,90</i>	<i>12.850</i>	<i>12.850</i>	<i>13.000</i>	<i>13.150</i>	<i>13.250</i>
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	<i>0,00</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	<i>85,32</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	<i>285,86</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.024,98	26.800	16.350	16.350	16.350	16.350

Produkthaushalt

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	8.486,31	7.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	394,16	11.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	63,53	100	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
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	7.080,98	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	Veranstaltungen, Kurse, Fahrten, Kinderkulturreihe, Spiel- u. Bastelmaterial						
E 11	- Abschreibungen	2.582,00	2.600	2.600	2.600	2.500	2.500
	53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sozialen Einrichtungen	2.482,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	100,00	100	100	100	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	455,94	550	550	550	550	550
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	50	50	50	50	50
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	69,96	100	100	100	100	100
	56410000 Versicherungsbeiträge	385,98	400	400	400	400	400
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	100.386,50	111.650	101.100	102.050	102.800	103.600
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-733,33	-37.700	-92.350	-93.300	-94.050	-94.850
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-733,33	-37.700	-92.350	-93.300	-94.050	-94.850
E 22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-108,00	-500	-500	-500	-500	-500
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-841,33	-38.200	-92.850	-93.800	-94.550	-95.350

Produkthaushalt

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-12.689,24	-36.350	-91.000	-91.950	-92.800	-93.600
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-12.689,24	-36.350	-91.000	-91.950	-92.800	-93.600

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
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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	41,00	0	0	0	0	0
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	41,00	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	41,00	0	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.104,92	4.750	2.750	2.900	2.900	3.000
	50221000 Vergütungen	829,99	3.600	1.600	1.700	1.700	1.800
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	63,14	350	350	350	350	350
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	167,54	800	800	850	850	850
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	1,92	0	0	0	0	0
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	42,33	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142,42	300	300	300	300	300
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	142,42	200	200	200	200	200
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	100	100	100	100	100
E 11	- Abschreibungen	67,00	50	0	0	0	0
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	67,00	50	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.314,34	5.100	3.050	3.200	3.200	3.300
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.273,34	-5.100	-3.050	-3.200	-3.200	-3.300
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-1.273,34	-5.100	-3.050	-3.200	-3.200	-3.300
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-24,00	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.297,34	-5.100	-3.050	-3.200	-3.200	-3.300

Produkthaushalt

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.229,01	-5.050	-3.050	-3.200	-3.200	-3.300
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.229,01	-5.050	-3.050	-3.200	-3.200	-3.300

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
Beigeordneter Peter Grimm	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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	0,00	200	200	200	200	200
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	200	200	200	200	200
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
E 20	= Ordentliches Ergebnis	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-200	-200	-200	-200	-200

Produkthaushalt

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

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

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-200	-200	-200	-200	-200

Produkthaushalt

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

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

Verantwortlich	Art der Aufgabe
Beigeordneter Peter Grimm	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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.890,00	2.900	2.750	2.750	2.750	2.750
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	<i>2.890,00</i>	<i>2.900</i>	<i>2.750</i>	<i>2.750</i>	<i>2.750</i>	<i>2.750</i>
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.890,00	2.900	2.750	2.750	2.750	2.750
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	213,94	550	850	850	850	850
	50221000 Vergütungen	<i>164,33</i>	<i>400</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	<i>46,32</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	<i>3,29</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.791,56	24.600	25.100	9.100	9.100	9.100
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 2022: inkl. Lüftung Gästekabine 2.000 €, Haustechnik sanieren 10.000 €, Rückbau Flutlicht Hartplatz 4.000 €	<i>5.510,26</i>	<i>24.000</i>	<i>24.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	<i>1.501,01</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	<i>1.780,29</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</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>
E 11	- Abschreibungen	9.710,00	9.650	9.150	9.150	6.150	6.150
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	<i>3.970,00</i>	<i>3.900</i>	<i>3.700</i>	<i>3.700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>
	53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Sportanlagen	<i>5.740,00</i>	<i>5.750</i>	<i>5.450</i>	<i>5.450</i>	<i>5.450</i>	<i>5.450</i>
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	456,50	450	2.950	450	450	450
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>2.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	56410000 Versicherungsbeiträge	<i>342,26</i>	<i>350</i>	<i>350</i>	<i>350</i>	<i>350</i>	<i>350</i>
	56810000 Grundsteuer	<i>114,24</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	19.172,00	35.250	38.050	19.550	16.550	16.550

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-16.282,00	-32.350	-35.300	-16.800	-13.800	-13.800
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-16.282,00	-32.350	-35.300	-16.800	-13.800	-13.800
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-830,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-17.112,00	-36.350	-39.300	-20.800	-17.800	-17.800

Produkthaushalt

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-10.292,00	-29.600	-32.900	-14.400	-14.400	-14.400
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-10.292,00	-29.600	-32.900	-14.400	-14.400	-14.400

Produkthaushalt

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

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

Verantwortlich	Art der Aufgabe
Beigeordneter Peter Grimm	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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	2.300,89	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	44120000 Mieten und Pachten insb. VfB Gaststätte Stadion	<i>2.300,89</i>	<i>3.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	411,30	400	200	300	400	400
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	<i>411,30</i>	<i>400</i>	<i>200</i>	<i>300</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.446,19	4.150	2.950	3.050	3.150	3.150
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.996,02	8.800	6.400	6.500	6.650	6.750
	50221000 Vergütungen	<i>5.379,36</i>	<i>6.750</i>	<i>4.900</i>	<i>5.000</i>	<i>5.100</i>	<i>5.200</i>
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	<i>1.509,71</i>	<i>2.050</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.550</i>	<i>1.550</i>
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	<i>106,95</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.619,50	61.800	74.550	21.550	25.050	21.550
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	<i>7.123,05</i>	<i>12.050</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 2022: inkl. umfassender Mängelbeseitigung lt. Bauhof	<i>8.095,64</i>	<i>47.000</i>	<i>62.200</i>	<i>9.200</i>	<i>12.700</i>	<i>9.200</i>
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	<i>60,86</i>	<i>600</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	<i>2.292,94</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>47,01</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>
E 11	- Abschreibungen	3.692,00	3.350	2.950	2.750	2.700	2.700
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	<i>49,00</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>
	53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Sportanlagen	<i>953,00</i>	<i>950</i>	<i>950</i>	<i>950</i>	<i>950</i>	<i>950</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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	53810000 Fahrzeuge	1.176,00	1.200	1.200	1.000	950	950
	53820000 Maschinen und technische Anlagen	780,00	400	0	0	0	0
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	734,00	750	750	750	750	750
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	1.045,09	1.050	3.600	1.100	1.100	1.100
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	2.500	0	0	0
	56410000 Versicherungsbeiträge	862,43	850	900	900	900	900
	56810000 Grundsteuer	182,66	200	200	200	200	200
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	29.352,61	75.000	87.500	31.900	35.500	32.100
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-25.906,42	-70.850	-84.550	-28.850	-32.350	-28.950
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-25.906,42	-70.850	-84.550	-28.850	-32.350	-28.950
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.771,50	-15.000	-11.000	-8.000	-8.000	-8.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-28.677,92	-85.850	-95.550	-36.850	-40.350	-36.950

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-32.046,68	-83.250	-93.350	-34.850	-38.400	-35.000
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	-32.046,68	-83.250	-93.350	-34.850	-38.400	-35.000

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

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	207,25	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	207,25	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	207,25	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-207,25	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-207,25	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-207,25	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Produkthaushalt

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-207,25	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-207,25	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Produkthaushalt

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

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

Verantwortlich	Art der Aufgabe
Stadtbürgermeister Benjamin Seyfried	Freiwillige Aufgabe

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

Produktart
extern

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.798,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	41590000 Sonstige Sonderposten	1.798,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.798,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
E 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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	35,61	0	0	0	0	0
	68260000 Anzahlungen für Beiträge	35,61	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	35,61	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	35,61	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	35,61	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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	98.130,80	95.000	90.150	90.150	90.150	90.150
	44120000 Mieten und Pachten	<i>98.130,80</i>	<i>95.000</i>	<i>90.150</i>	<i>90.150</i>	<i>90.150</i>	<i>90.150</i>
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	79.607,22	0	0	0	0	0
	46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	<i>79.607,22</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	177.738,02	95.000	90.150	90.150	90.150	90.150
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.527,72	36.500	33.500	34.000	34.500	35.000
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	<i>16.685,31</i>	<i>23.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.500</i>	<i>21.000</i>	<i>21.500</i>
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	<i>7.338,19</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	<i>3.504,22</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>
E 11	- Abschreibungen	6.472,66	6.400	5.750	5.750	5.750	5.750
	53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Wohnbauten	<i>5.920,71</i>	<i>6.200</i>	<i>5.550</i>	<i>5.550</i>	<i>5.550</i>	<i>5.550</i>
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	<i>180,00</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
	53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	<i>371,95</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	8.518,85	8.100	18.100	8.100	8.100	8.100
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	<i>418,76</i>	<i>1.000</i>	<i>11.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
	2022: inkl. 10.000 € Feststellung Renovierungs- und Sanierungsbedarf						
	56410000 Versicherungsbeiträge	<i>3.442,29</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>
	56730000 Kapitalertragsteuer	<i>2.330,26</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>
	56810000 Grundsteuer	<i>2.327,54</i>	<i>2.400</i>	<i>2.400</i>	<i>2.400</i>	<i>2.400</i>	<i>2.400</i>
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	42.519,23	51.000	57.350	47.850	48.350	48.850

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	135.218,79	44.000	32.800	42.300	41.800	41.300
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	149.943,99	51.350	40.150	49.650	49.150	48.650
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-374,75	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	149.569,24	46.350	35.150	44.650	44.150	43.650

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	71.794,02	52.750	40.900	50.400	49.900	49.400
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	4.356,06	0	0	0	0	0
	68580000 Einzahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	4.356,06	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.356,06	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	4.356,06	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	76.150,08	52.750	40.900	50.400	49.900	49.400

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	234,66	250	250	250	250	250
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	234,66	250	250	250	250	250
E 11	- Abschreibungen	6.437,00	6.400	6.350	6.350	6.350	6.350
	53440000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Kulturanlagen	6.353,00	6.350	6.350	6.350	6.350	6.350
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	84,00	50	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	162,34	150	150	150	150	200
	56410000 Versicherungsbeiträge	111,21	100	100	100	100	150
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	51,13	50	50	50	50	50
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.834,00	6.800	6.750	6.750	6.750	6.800
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.812,00	-1.800	-1.750	-1.750	-1.750	-1.800
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-1.812,00	-1.800	-1.750	-1.750	-1.750	-1.800
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.812,00	-2.300	-2.250	-2.250	-2.250	-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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-397,00	-900	-900	-900	-900	-950
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-397,00	-900	-900	-900	-900	-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
Beigeordneter Peter Grimm	Pflichtaufgabe

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

Produktart
extern

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

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

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	118.299,47	112.600	121.250	119.600	111.700	110.900
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	113.233,47	107.550	116.200	114.550	107.000	107.000
	41590000 Sonstige Sonderposten	5.066,00	5.050	5.050	5.050	4.700	3.900
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	167.847,32	32.100	44.950	44.600	44.550	43.350
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	6.722,19	4.000	4.700	4.800	4.800	4.800
	Sondernutzungen						
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	161.125,13	28.100	40.250	39.800	39.750	38.550
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	900,00	1.100	900	900	900	900
	44120000 Mieten und Pachten	900,00	1.100	900	900	900	900
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.149,38	11.300	10.500	10.500	10.500	10.500
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	11.300	10.500	10.500	10.500	10.500
	Kreis für Glascontainerstandplätze						
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	2.149,38	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	413.034,79	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000
	46250000 Konzessionsabgaben	408.920,75	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000
	46270000 Versicherungserstattungen	4.114,04	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	702.230,96	447.100	467.600	465.600	457.650	455.650
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.051,47	4.850	5.450	5.600	5.750	5.850
	50221000 Vergütungen	4.472,82	3.700	4.200	4.300	4.400	4.500
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	267,86	0	0	0	0	0

Produkthaushalt

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	1.224,09	1.150	1.250	1.300	1.350	1.350
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	86,70	0	0	0	0	0
E 10 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	430.000,15	463.350	506.450	350.950	351.950	352.450
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	115.492,49	120.550	118.650	68.650	69.650	70.150
	insb. Strom Straßenbeleuchtung						
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	696,00	0	0	0	0	0
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	152.002,16	174.000	222.000	116.500	116.500	116.500
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200	200	200	200	200
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.745,27	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	2.496,85	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	insb. Streusalz						
	52531000 Kostenerstattungen / an Sondervermögen / an Eigenbetriebe	157.567,38	157.600	157.600	157.600	157.600	157.600
	WKB Straßenoberflächenentwässerung						
E 11 -	Abschreibungen	441.118,42	244.500	284.150	280.850	272.600	264.800
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	152.951,00	0	0	0	0	0
	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	659,00	650	650	550	550	550
	53510000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	55.265,09	39.900	62.250	62.250	62.250	62.250
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	226.797,13	200.900	213.000	209.800	201.550	193.750
	53590000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	5.369,20	2.950	8.150	8.150	8.150	8.150
	53720000 Kulturdenkmäler	41,00	50	50	50	50	50
E 14 -	Sonstige laufende Aufwendungen	1.734,48	2.100	16.600	2.100	2.100	2.100
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.624,00	2.000	16.500	2.000	2.000	2.000
	Brückenprüfungen						
	56410000 Versicherungsbeiträge	109,48	100	100	100	100	100
	56512000 Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
E 15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	878.904,52	714.800	812.650	639.500	632.400	625.200
E 16 =	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-176.673,56	-267.700	-345.050	-173.900	-174.750	-169.550

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-176.673,56	-267.700	-345.050	-173.900	-174.750	-169.550
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-212.216,50	-371.550	-417.550	-437.650	-435.650	-435.950
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-388.890,06	-639.250	-762.600	-611.550	-610.400	-605.500

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-233.817,19	-535.450	-639.950	-490.100	-489.250	-490.150
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	38.875,47	45.300	157.300	0	29.450	0
	68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	38.875,47	45.300	157.300	0	29.450	0
	54100.23310000 (H)						
	Ansatz 2022: 0 €						
	2022:						
	Zuwendung I-Stock für Ausbau Hohlstraße 39.500 €						
	Zuwendung Umstellung Straßenbeleuchtung auf LED:						
	.2331.009 Gräfenhausen 11.200 €						
	.2331.010 Bindersbach 7.050 €						
	.2331.015 Kernstadt + Sarnstall 88.350 €						
	.2331.021 Queichhambach 11.200 €						
	2024:						
	Zuwendung Umstellung Straßenbeleuchtung auf LED:						
	.2331.009 Gräfenhausen 2.800 €						
	.2331.010 Bindersbach 1.750 €						
	.2331.015 Kernstadt + Sarnstall 22.100 €						
	.2331.021 Queichhambach 2.800 €						
	54100.23310000 (S)						
	Ansatz 2022: 0 €						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-33.549,78	252.800	146.600	1.170.250	534.750	245.000
	68260000 Anzahlungen für Beiträge	-33.549,78	252.800	146.600	1.170.250	534.750	245.000
	54100.23320000 (H)						
	Ansatz 2022: 0 €						
	Ausbaubeiträge:						
	2332.013: Ausbau Hohlstraße 2022 = 146.600 €, 2023 = 322.100 €						
	2332.022: Ausbau Krummgasse 2023 = 150.000 €, 2024 = 114.750 €						
	2332.016: Ausbau Elisabethenstraße 2023 = 245.000 €						
	2332.017: Ausbau Rehbergstraße 2024 = 420.000 €						
	2332.018: Ausbau Burgstraße (Teil)/Am Bannenberg 2025 = 245.000 €						
	2023: WKB Umstellung Straßenbeleuchtung auf LED:						
	.2332.009 Gräfenhausen 19.500 €						
	.2332.010 Bindersbach 58.100 €						
	.2332.015 Kernstadt + Sarnstall 357.350 €						
	.2332.021 Queichhambach 18.200 €						
	54100.23320000 (S)						
	Ansatz 2022: 0 €						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-2.400,00	0	0	0	0	0
	68580000 Einzahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	-2.400,00	0	0	0	0	0
	54100.09100000 (H)						
	Ansatz 2022: 0 €						
	2 Geschwindigkeitsmessanlagen 4.200 €						
	54100.09600000 (H)						

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ansatz 2022: 0 €						
	2022:						
	.096: Carport Dorfplatz Queichhambach 3.500 €, Verbindungsweg Hahnenbachstr./Am Wingertsberg erneuern 12.000 €, Fläche Glascontainer Gräfenhausen befestigen 6.000 €, Pauschal Straßenbeleuchtung 5.000 €						
	.096.013: Ausbau Hohlstraße 429.500 €						
	.096.022: Ausbau Krummgasse 200.000 €						
	.096.015: LED-Umstellung Kernstadt + Sarnstall 741.000 €						
	.096.016: Ausbau Elisabethenstraße 25.000 €						
	.096.009: LED-Umstellung Bindersbach 90.000 €						
	.096.010: LED-Umstellung Gräfenhausen 46.000 €						
	.096.021: LED-Umstellung Queichhambach 46.000 €						
	2023:						
	.096.022: Ausbau Krummgasse 153.000 €						
	.096.016: Ausbau Elisabethenstraße 325.000 €						
	.096.017: Ausbau Rehbergstraße 40.000 €						
	2024:						
	.096.017: Ausbau Rehbergstraße 520.000 €						
	.096.018: Ausbau Burgstraße(Teil)/Am Bannenberg 25.000 €						
	2025:						
	.096.018: Ausbau Burgstraße(Teil)/Am Bannenberg 325.000 €						
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.925,69	298.100	303.900	1.170.250	564.200	245.000
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	235.379,41	802.500	1.638.200	523.000	550.000	330.000
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	235.379,41	802.500	1.638.200	523.000	550.000	330.000
	54100.09100000 (S)						
	Ansatz 2022: 4.200 €						
	2 Geschwindigkeitsmessanlagen 4.200 €						
	54100.09600000 (S)						
	Ansatz 2022: 26.500 €						
	2022:						
	.096: Carport Dorfplatz Queichhambach 3.500 €, Verbindungsweg Hahnenbachstr./Am Wingertsberg erneuern 12.000 €, Fläche Glascontainer Gräfenhausen befestigen 6.000 €, Pauschal Straßenbeleuchtung 5.000 €						
	.096.013: Ausbau Hohlstraße 429.500 €						
	.096.022: Ausbau Krummgasse 200.000 €						
	.096.015: LED-Umstellung Kernstadt + Sarnstall 741.000 €						
	.096.016: Ausbau Elisabethenstraße 25.000 €						
	.096.009: LED-Umstellung Bindersbach 90.000 €						
	.096.010: LED-Umstellung Gräfenhausen 46.000 €						
	.096.021: LED-Umstellung Queichhambach 46.000 €						
	2023:						

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	.096.022: Ausbau Krummgasse 153.000 €						
	.096.016: Ausbau Elisabethenstraße 325.000 €						
	.096.017: Ausbau Rehbergstraße 40.000 €						
	2024:						
	.096.017: Ausbau Rehbergstraße 520.000 €						
	.096.018: Ausbau Burgstraße(Teil)/Am Bannenberg 25.000 €						
	2025:						
	.096.018: Ausbau Burgstraße(Teil)/Am Bannenberg 325.000 €						
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	235.379,41	802.500	1.638.200	523.000	550.000	330.000
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-232.453,72	-504.400	-1.334.300	647.250	14.200	-85.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-466.270,91	-1.039.850	-1.974.250	157.150	-475.050	-575.150

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
Beigeordneter Peter Grimm	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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	10.148,00	10.150	10.150	10.150	10.150	10.150
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	<i>10.148,00</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	11.588,00	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.063,33	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	<i>2.320,37</i>	<i>2.500</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>1.358,42</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	<i>0,00</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>384,54</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E 11	- Abschreibungen	11.713,00	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>11.035,00</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	393,60	250	250	250	250	250
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	<i>150,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	56410000 Versicherungsbeiträge	<i>243,60</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.169,93	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.581,93	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-4.581,93	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-15.947,00	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-20.528,93	-42.900	-42.900	-42.900	-42.900	-42.900

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-19.427,22	-41.300	-41.300	-41.300	-41.300	-41.300
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	-19.427,22	-41.300	-41.300	-41.300	-41.300	-41.300

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	300	400	400	400	400
	44120000 Mieten und Pachten	300,00	300	400	400	400	400
	Rad-Parkhaus Bahnhof						
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	300,00	300	400	400	400	400
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	429,16	0	0	0	0	0
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	429,16	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	6.777,24	6.750	6.800	6.800	6.800	6.800
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	6.777,24	6.750	6.800	6.800	6.800	6.800
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.206,40	6.750	6.800	6.800	6.800	6.800
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.906,40	-6.450	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-6.906,40	-6.450	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-6.906,40	-6.950	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-129,16	-200	-100	-100	-100	-100
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	56.961,24	0	0	0	0	0
	78440000 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	56.961,24	0	0	0	0	0
	54700.01900000 (S)						
	Ansatz 2022: 0 €						
	Bahnhof Annweiler - Kostenanteil P&R und B&R-Anlage						
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	56.961,24	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-56.961,24	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-57.090,40	-200	-100	-100	-100	-100

Produkthaushalt

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

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

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 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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	409,00	0	0	0	0	0
	41451000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	409,00	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	409,00	0	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	427,92	450	650	650	650	650
	50221000 Vergütungen	328,65	400	500	500	500	500
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	92,70	50	150	150	150	150
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	6,57	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.122,60	13.300	9.300	6.600	6.600	6.600
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	152,89	500	500	500	500	500
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	8.969,71	10.000	6.000	5.000	5.000	5.000
	2022: Pflanzbeete am Parkplatz Queichhambach anlegen 800 €						
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	300	300	300	300	300
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	2.000	2.000	300	300	300
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	500	500	500	500	500
E 11	- Abschreibungen	445,00	450	450	450	450	450
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	445,00	450	450	450	450	450
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.500,00	0	0	0	0	0

Produkthaushalt

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	1.500,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	559,88	300	300	300	300	300
	56430000 Sonstige Beiträge	559,88	300	300	300	300	300
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.055,40	14.500	10.700	8.000	8.000	8.000
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-11.646,40	-14.500	-10.700	-8.000	-8.000	-8.000
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-11.646,40	-14.500	-10.700	-8.000	-8.000	-8.000
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-33.521,50	-47.200	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-45.167,90	-61.700	-55.700	-53.000	-53.000	-53.000

Produkthaushalt

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-44.324,28	-61.250	-55.250	-52.550	-52.550	-52.550
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-44.324,28	-61.250	-55.250	-52.550	-52.550	-52.550

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	55111 Ambert-Park

Verantwortlich	Art der Aufgabe
Stadtbürgermeister Benjamin Seyfried, Beigeordneter Benjamin Burkschat	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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	815,19	13.200	27.700	4.700	4.700	4.700
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	35,92	700	700	700	700	700
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	654,16	12.500	27.000	4.000	4.000	4.000
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	125,11	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	445,00	450	450	450	450	450
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	445,00	450	450	450	450	450
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	155,55	150	150	150	150	150
	56430000 Sonstige Beiträge Gartenbauberufsgenossenschaft	155,55	150	150	150	150	150
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.415,74	13.800	28.300	5.300	5.300	5.300
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.415,74	-13.800	-28.300	-5.300	-5.300	-5.300
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-1.415,74	-13.800	-28.300	-5.300	-5.300	-5.300
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.322,00	-10.000	-12.200	-10.000	-10.000	-10.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-5.737,74	-23.800	-40.500	-15.300	-15.300	-15.300

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.470,20	-23.350	-40.050	-14.850	-14.850	-14.850
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	40.300	0	0	0	0
	68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	0,00	40.300	0	0	0	0
	55111.23310000 (H)						
	Ansatz 2022: 0 €						
	Zuwendung Umgestaltung Ambert-Park -Treffpunkt der Generationen						
	55111.23310000 (S)						
	Ansatz 2022: 0 €						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	15.000,00	0	0	0	0	0
	68260000 Anzahlungen für Beiträge	15.000,00	0	0	0	0	0
	55111.23320000 (H)						
	Ansatz 2022: 0 €						
	Spielplatzablöse						
	55111.23320000 (S)						
	Ansatz 2022: 0 €						
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000,00	40.300	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	20.110,74	186.300	0	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	20.110,74	186.300	0	0	0	0
	55111.09600000 (S)						
	Ansatz 2022: 0 €						
	Umgestaltung Ambert-Park - Treffpunkt der Generationen						
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.110,74	186.300	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.110,74	-146.000	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-9.580,94	-169.350	-40.050	-14.850	-14.850	-14.850

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	945,38	0	0	0	0	0
	41451000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	321,03	0	0	0	0	0
	41459000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	624,35	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.729,98	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	150,00	0	0	0	0	0
	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	2.675,36	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.173,10	173.100	200.100	49.100	24.100	24.100
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	6.613,80	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 2021 inkl. großer Weiher ausbaggern 120.000 €, Holz der Schließe erneuern 5.000 €, Entsorgung Aushub kleiner Weiher 5.500 €, Rückbau Wege 25.000 € 2022 inkl. Rückbau Wege 25.000 €	33.893,94	163.500	191.000	40.000	15.000	15.000
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	47,96	50	50	50	50	50
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände 2019/2020: neue Bäume und Sträucher	609,44	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	7,96	50	50	50	50	50
E 11	- Abschreibungen	6.278,54	6.050	6.200	6.050	6.050	6.050
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.916,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	53440000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Kulturanlagen	169,00	150	150	150	150	150
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	81,00	100	100	100	100	100
	53510000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	1.260,00	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	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	250	250	100	100	100
	53720000 Kulturdenkmäler	40,00	50	50	50	50	50
	53820000 Maschinen und technische Anlagen	236,54	0	150	150	150	150
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	254,00	250	250	250	250	250
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	1.868,09	1.700	4.200	1.700	1.750	1.750
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	200	2.700	200	200	200
	2022: Erstellung Wertgutachten Tennisplatzgelände 2.500 €						
	56410000 Versicherungsbeiträge	517,85	500	500	500	550	550
	56430000 Sonstige Beiträge	1.350,24	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Gartenbauberufsgenossenschaft						
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	49.319,73	180.850	210.500	56.850	31.900	31.900
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-46.644,37	-179.250	-208.900	-55.250	-30.300	-30.300
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-46.644,37	-179.250	-208.900	-55.250	-30.300	-30.300
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-110.572,50	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-157.216,87	-319.250	-348.900	-195.250	-170.300	-170.300

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-132.334,04	-341.900	-342.700	-189.200	-164.250	-164.250
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	170.000	312.700	0	0	0
	68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	0,00	170.000	312.700	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	170.000	312.700	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.292,54	200.000	549.550	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	1.292,54	200.000	549.550	0	0	0
	55112.09100000 (S)						
	Ansatz 2022: 0 €						
	55112.09600000 (S)						
	Ansatz 2022: 3.000 €						
	barrierefreier Ausbau Markwardanlage						
	Verschattung an Konzertmuschel 3.000 €						
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.292,54	200.000	549.550	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.292,54	-30.000	-236.850	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-133.626,58	-371.900	-579.550	-189.200	-164.250	-164.250

Produkthaushalt

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

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

Verantwortlich	Art der Aufgabe
Beigeordneter Dirk Müller-Erdle	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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	21,00	0	0	0	0	0
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	<i>21,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.658,50	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige Standgelder Wohnmobilstation	<i>4.658,50</i>	<i>5.000</i>	<i>6.500</i>	<i>6.500</i>	<i>6.500</i>	<i>6.500</i>
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.679,50	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	61,69	150	150	150	150	150
	50221000 Vergütungen	<i>52,98</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	<i>8,14</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	<i>0,57</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.538,00	8.300	8.200	5.200	5.200	5.200
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall Wohnmobilstation	<i>113,41</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 2022: inkl. Abwasserstation Wohnmobile 3.000 €	<i>1.183,80</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	<i>154,62</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	<i>53,69</i>	<i>600</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände insb. Ruhebänke	<i>1.032,48</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
E 11	- Abschreibungen	520,00	500	500	500	500	500
	53510000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	<i>348,00</i>	<i>350</i>	<i>350</i>	<i>350</i>	<i>350</i>	<i>350</i>
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	<i>172,00</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	1.355,59	1.300	300	300	300	300
	56310000 Büromaterial	<i>1.085,28</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	56410000 Versicherungsbeiträge	<i>183,26</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	56430000 Sonstige Beiträge	87,05	100	100	100	100	100
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.475,28	10.250	9.150	6.150	6.150	6.150
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	204,22	-5.250	-2.650	350	350	350
E 20	= Ordentliches Ergebnis	204,22	-5.250	-2.650	350	350	350
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-16.945,00	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-16.740,78	-17.250	-14.650	-11.650	-11.650	-11.650

Produkthaushalt

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-16.219,98	-16.750	-14.150	-11.150	-11.150	-11.150
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	-16.219,98	-16.750	-14.150	-11.150	-11.150	-11.150

Produkthaushalt

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

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

Verantwortlich	Art der Aufgabe
Stadtbürgermeister Benjamin Seyfried	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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.542,31	29.100	28.100	28.100	28.100	28.100
	43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	25,00	100	100	100	100	100
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	6.215,00	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	24.302,31	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.034,00	14.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	15.034,00	14.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	864,05	0	0	0	0	0
	46623000 Erträge aus Zuschreibungen / des Umlaufvermögens (außer Vorräte und Wertpapiere)	864,05	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	46.440,36	43.100	48.100	48.100	48.100	48.100
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.551,59	31.600	44.600	44.600	44.600	44.600
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	10.518,14	14.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	6.401,37	3.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	503,57	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	14,09	100	100	100	100	100
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	134,34	200	200	200	200	200
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	13.980,08	14.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Produkthaushalt

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 11	- Abschreibungen	7.433,00	7.400	7.950	7.950	7.950	7.950
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	831,00	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	46,00	0	550	550	550	550
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	1.977,59	1.950	1.950	2.000	2.000	2.000
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56350000 Standsicherheit Grabsteine						
	56350000 Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen	740,79	0	0	0	0	0
	56410000 Versicherungsbeiträge	556,61	550	550	600	600	600
	56430000 Sonstige Beiträge	680,19	400	400	400	400	400
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	40.962,18	40.950	54.500	54.550	54.550	54.550
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	5.478,18	2.150	-6.400	-6.450	-6.450	-6.450
E 20	= Ordentliches Ergebnis	5.478,18	2.150	-6.400	-6.450	-6.450	-6.450
E 22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-38.123,50	-45.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-32.645,32	-42.850	-41.400	-41.450	-41.450	-41.450

Produkthaushalt

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-51.889,85	-58.450	-56.450	-56.500	-56.500	-56.500
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	50.000	0	0
	68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>50.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	27.706,17	24.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	68270000 Grabnutzungsentgelte	<i>27.706,17</i>	<i>24.000</i>	<i>23.000</i>	<i>23.000</i>	<i>23.000</i>	<i>23.000</i>
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	27.706,17	24.000	23.000	73.000	23.000	23.000
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	15.600	10.000	90.000	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	<i>0,00</i>	<i>15.600</i>	<i>10.000</i>	<i>90.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	55301.09100000 (S)						
	Ansatz 2022: 0 €						
	55301.09600000 (S)						
	Ansatz 2022: 0 €						
	Friedhofsmauer						
	2022: 10.000 €						
	2023: 90.000 €						
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.600	10.000	90.000	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.706,17	8.400	13.000	-17.000	23.000	23.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-24.183,68	-50.050	-43.450	-73.500	-33.500	-33.500

Produkthaushalt

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

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

Verantwortlich	Art der Aufgabe
Stadtbürgermeister Benjamin Seyfried	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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	1.844,00	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	<i>160,00</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
	43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	<i>1.684,00</i>	<i>1.400</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.020,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	<i>1.020,00</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.276,00	3.100	3.200	3.200	3.200	3.200
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.781,00	1.650	1.300	1.400	1.450	1.550
	50221000 Vergütungen	<i>1.289,41</i>	<i>1.200</i>	<i>1.000</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>	<i>1.200</i>
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	<i>101,87</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	<i>363,92</i>	<i>450</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>350</i>	<i>350</i>
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	<i>25,80</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.253,91	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	<i>425,92</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>248,30</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	<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 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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	268,72	100	100	100	100	100
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	78,97	50	50	50	50	50
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	232,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 11	- Abschreibungen	2.355,00	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	735,00	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	419,43	300	300	300	300	300
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	56350000 Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen	246,91	0	0	0	0	0
	56410000 Versicherungsbeiträge	146,58	150	150	150	150	150
	56430000 Sonstige Beiträge	25,94	50	50	50	50	50
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.809,34	7.000	6.650	6.750	6.800	6.900
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.533,34	-3.900	-3.450	-3.550	-3.600	-3.700
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-2.533,34	-3.900	-3.450	-3.550	-3.600	-3.700
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.763,50	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-5.296,84	-9.900	-9.450	-9.550	-9.600	-9.700

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.991,44	-9.350	-9.000	-9.100	-9.150	-9.250
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.415,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	68270000 Grabnutzungsentgelte	<i>1.415,00</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.415,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.415,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-3.576,44	-7.850	-7.500	-7.600	-7.650	-7.750

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
Stadtbürgermeister Benjamin Seyfried	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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.076,65	3.450	3.400	3.400	3.400	3.400
	43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	0,00	50	0	0	0	0
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	730,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	2.346,65	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.480,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	3.480,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.556,65	5.450	5.400	5.400	5.400	5.400
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	890,09	1.050	1.450	1.550	1.700	1.800
	50221000 Vergütungen	683,25	800	1.100	1.200	1.300	1.400
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	193,17	250	350	350	400	400
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	13,67	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.959,22	19.150	19.650	8.650	8.650	8.650
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	4.374,90	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	10.623,90	13.000	13.000	2.000	2.000	2.000
	2022: inkl. Fußweg teilweise erneuern 11.000 €						
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	50	50	50	50	50
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	269,84	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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	60,54	50	50	50	50	50
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	3.630,04	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 11	- Abschreibungen	1.177,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	978,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	199,00	200	200	200	200	200
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	399,09	300	300	300	300	300
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	150	150	150	150	150
	56350000 Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen	246,92	0	0	0	0	0
	56410000 Versicherungsbeiträge	102,67	100	100	100	100	100
	56430000 Sonstige Beiträge	49,50	50	50	50	50	50
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	21.425,40	21.700	22.600	11.700	11.850	11.950
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-14.868,75	-16.250	-17.200	-6.300	-6.450	-6.550
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-14.868,75	-16.250	-17.200	-6.300	-6.450	-6.550
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.077,25	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-19.946,00	-25.250	-26.200	-15.300	-15.450	-15.550

Produkthaushalt

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-15.803,24	-26.450	-27.400	-16.500	-16.650	-16.750
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	5.925,00	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	68270000 Grabnutzungsentgelte	<i>5.925,00</i>	<i>4.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.925,00	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.925,00	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-9.878,24	-22.450	-24.400	-13.500	-13.650	-13.750

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
Stadtbürgermeister Benjamin Seyfried	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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.166,10	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650
	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	180,00	600	600	600	600	600
	43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	1.961,10	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	220,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	220,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.386,10	4.650	4.650	4.650	4.650	4.650
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.595,82	2.850	2.750	2.850	3.000	3.150
	50221000 Vergütungen	1.881,27	2.200	2.100	2.200	2.300	2.400
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	145,66	0	0	0	0	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	531,30	650	650	650	700	750
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	37,59	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.556,48	11.200	16.900	9.200	9.200	9.200
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	5.334,05	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 2022: insb. Abfallkörbe erneuern, Regensammler aufstellen, Rasenkantensteine einbauen, Weg mit Splitt verfüllen	143,25	5.000	8.700	1.000	1.000	1.000

Produkthaushalt

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	100	100	100
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	50	50	50	50	50
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	60,54	50	50	50	50	50
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.018,64	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 11	- Abschreibungen	1.165,00	350	300	250	250	250
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	37,00	50	50	50	50	50
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	150,00	150	150	150	150	150
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	168,00	150	100	50	50	50
	53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	810,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	500,15	400	400	400	400	400
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	56350000 Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen	246,92	0	0	0	0	0
	56410000 Versicherungsbeiträge	226,73	250	250	250	250	250
	56430000 Sonstige Beiträge	26,50	50	50	50	50	50
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.817,45	14.800	20.350	12.700	12.850	13.000
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-8.431,35	-10.150	-15.700	-8.050	-8.200	-8.350
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-8.431,35	-10.150	-15.700	-8.050	-8.200	-8.350
E 22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.721,00	-11.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-11.152,35	-21.150	-22.700	-15.050	-15.200	-15.350

Produkthaushalt

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-20.124,45	-22.800	-24.400	-16.800	-16.950	-17.100
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.560,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	68270000 Grabnutzungsentgelte	1.560,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.560,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	10.000	10.000	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	10.000	10.000	0	0	0
	55304.09100000 (S)						
	Ansatz 2022: 0 €						
	55304.09600000 (S)						
	Ansatz 2022: 10.000 €						
	Friedhofsvorplatz mit Pflaster befestigen						
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	10.000	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.560,00	-8.000	-8.500	1.500	1.500	1.500
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-18.564,45	-30.800	-32.900	-15.300	-15.450	-15.600

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

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	117.315,78	83.600	107.400	111.000	114.400	117.900
	43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	45,00	0	0	0	0	0
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	77.735,00	42.000	60.900	60.900	60.900	60.900
	43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	39.535,78	41.600	46.500	50.100	53.500	57.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.000,00	36.000	52.200	52.200	52.200	52.200
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	68.000,00	36.000	52.200	52.200	52.200	52.200
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.541,50	0	0	0	0	0
	46623000 Erträge aus Zuschreibungen / des Umlaufvermögens (außer Vorräte und Wertpapiere)	1.541,50	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	186.862,28	119.600	159.600	163.200	166.600	170.100
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	516.710,03	300.000	435.000	435.000	435.000	435.000
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	516.710,03	300.000	435.000	435.000	435.000	435.000
E 11	- Abschreibungen	2.552,93	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	2.535,00	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550
	53990000 Sonstige Abschreibungen	17,93	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	519.262,96	302.550	437.550	437.550	437.550	437.550
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-332.400,68	-182.950	-277.950	-274.350	-270.950	-267.450
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-332.400,68	-182.950	-277.950	-274.350	-270.950	-267.450
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-332.400,68	-182.950	-277.950	-274.350	-270.950	-267.450

Produkthaushalt

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-381.851,11	-222.000	-321.900	-321.900	-321.900	-321.900
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	385.667,56	222.000	321.900	321.900	321.900	321.900
	68270000 Grabnutzungsentgelte	385.667,56	222.000	321.900	321.900	321.900	321.900
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	385.667,56	222.000	321.900	321.900	321.900	321.900
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	385.667,56	222.000	321.900	321.900	321.900	321.900
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	3.816,45	0	0	0	0	0

Produkthaushalt

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

Hauptproduktbereich	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	5530 Friedhofs- und Bestattungswesen
Leistung	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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.804,60	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
	44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	<i>6.804,60</i>	<i>6.800</i>	<i>6.800</i>	<i>6.800</i>	<i>6.800</i>	<i>6.800</i>
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.804,60	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.618,33	500	500	500	500	500
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	<i>1.618,33</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
E 11	- Abschreibungen	59,00	50	50	50	50	50
	53720000 Kulturdenkmäler	<i>59,00</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	169,40	200	200	200	200	200
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	<i>0,00</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	<i>100,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	56430000 Sonstige Beiträge	<i>69,40</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.846,73	750	750	750	750	750
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	4.957,87	6.050	6.050	6.050	6.050	6.050
E 20	= Ordentliches Ergebnis	4.957,87	6.050	6.050	6.050	6.050	6.050
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.533,00	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-5.575,13	-150	-150	-150	-150	-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	55306 Kriegsgräber, Jüdischer Friedhof, Mahnmale

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.461,75	-100	-100	-100	-100	-100
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-5.461,75	-100	-100	-100	-100	-100

Produkthaushalt

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

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

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	251,46	250	250	250	250	250
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	251,46	250	250	250	250	250
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.000,00	87.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	44120000 Mieten und Pachten insb. Jahrespacht und Umsatzpacht TNGmbH	25.000,00	87.000	85.000	85.000	85.000	85.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.690,67	80.350	80.600	81.550	82.450	83.300
	44210000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von verbundenen Unternehmen insb. Personalkostenerstattungen von TNGmbH	36.074,66	46.800	41.600	42.050	42.450	42.800
	44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	40.304,01	33.550	39.000	39.500	40.000	40.500
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	312,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	239.366,38	132.750	167.500	168.000	168.500	168.750
	46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	5.000,00	0	0	0	0	0
	46280000 Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	21.014,74	31.350	27.700	27.700	27.700	27.700
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige insb. Umsatzanteil Stadt an Trifelsruhe (30%)	133.315,61	90.500	130.500	130.500	130.500	130.500
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	80.036,03	10.900	9.300	9.800	10.300	10.550
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	341.308,51	300.350	333.350	334.800	336.200	337.300
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	196.386,15	182.900	189.300	192.800	196.700	200.500

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	50211000 Dienstbezüge	79.349,20	79.350	84.050	84.900	85.750	86.600
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	24.711,80	14.800	15.100	15.250	15.400	15.550
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	0,00	17.550	17.500	17.650	17.800	17.950
	50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Pensionsrückstellungen	26.221,00	22.800	22.500	24.200	26.200	28.200
	50712000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Beihilferückstellungen	3.110,00	3.800	4.000	4.200	4.500	4.700
	50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte	15.434,73	0	0	0	0	0
	51110000 Versorgungsaufwendungen / Beamte	44.186,42	44.600	46.150	46.600	47.050	47.500
	51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte	3.373,00	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.824,61	30.700	40.800	41.150	41.500	41.850
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	8.328,08	12.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	17.655,03	17.700	33.800	34.150	34.500	34.850
	Personalkostenerstattungen an OG Rinnthal						
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen insb. Unternehmereinsatz	4.841,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 11	- Abschreibungen	2.843,78	0	0	0	0	0
	53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	2.843,78	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.401,45	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	54430000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	1.401,45	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	5.902,91	32.150	28.850	28.850	28.850	28.850
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	449,72	1.500	500	500	500	500
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Waldflurbereinigung						
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	374,04	400	350	350	350	350
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	677,39	1.750	1.500	1.500	1.500	1.500
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	535,02	14.600	12.600	12.600	12.600	12.600
	56410000 Versicherungsbeiträge	1.886,18	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	56810000 Grundsteuer	1.980,56	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	237.358,90	247.150	260.350	264.200	268.450	272.600
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	103.949,61	53.200	73.000	70.600	67.750	64.700
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	190,03	0	0	0	0	0
	57920000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Verzinsung von sonstigen Steuernachforderungen	190,03	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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-190,03	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis	103.759,58	53.200	73.000	70.600	67.750	64.700
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	103.759,58	53.200	73.000	70.600	67.750	64.700

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	85.780,93	68.900	90.200	89.200	88.150	87.050
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	5.000,00	0	0	0	0	0
	68580000 Einzahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	5.000,00	0	0	0	0	0
	55510.09100000 (H)						
	Ansatz 2022: 0 €						
	Grunderwerb						
	55510.09600000 (H)						
	Ansatz 2022: 0 €						
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	24.015,80	7.150	34.000	34.000	34.000	34.000
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	24.015,80	7.150	34.000	34.000	34.000	34.000
	55510.09100000 (S)						
	Ansatz 2022: 34.000 €						
	Grunderwerb						
	55510.09600000 (S)						
	Ansatz 2022: 0 €						
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.015,80	7.150	34.000	34.000	34.000	34.000
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.015,80	-7.150	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	66.765,13	61.750	56.200	55.200	54.150	53.050

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	23.309,76	28.350	38.000	38.000	38.000	38.000
	41449000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom sonstigen öffentlichen Bereich	4.973,76	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Zuschuss Jagdgenossenschaft						
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	12.739,00	12.750	12.750	12.750	12.750	12.750
	41590000 Sonstige Sonderposten	5.597,00	5.600	5.250	5.250	5.250	5.250
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.555,16	25.700	18.750	18.750	18.750	18.750
	43230000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	31.555,16	25.700	18.750	18.750	18.750	18.750
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	7.849,07	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
	46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	5.153,52	0	0	0	0	0
	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	1.345,39	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	62.713,99	55.400	58.100	58.100	58.100	58.100
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.148,02	20.000	41.300	41.300	41.150	41.150
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	32.148,02	20.000	41.300	41.300	41.150	41.150
E 11	- Abschreibungen	19.890,69	19.850	19.500	19.050	19.050	19.050
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	19.420,00	19.400	19.050	19.050	19.050	19.050
	53590000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	468,00	450	450	0	0	0
	53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	2,69	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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	52.038,71	39.850	60.800	60.350	60.200	60.200
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	10.675,28	15.550	-2.700	-2.250	-2.100	-2.100
E 20	= Ordentliches Ergebnis	10.675,28	15.550	-2.700	-2.250	-2.100	-2.100
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-20.454,75	-17.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-9.779,47	-2.150	-6.400	-5.950	-5.800	-5.800

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.258,57	-650	-4.900	-4.900	-4.750	-4.750
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-7.258,57	-650	-4.900	-4.900	-4.750	-4.750

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
Beigeordneter Dirk Müller-Erdle	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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.245,93	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	44120000 Mieten und Pachten	2.245,93	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.800,52	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	44231000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben	2.800,52	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.046,45	3.800	2.800	2.800	2.800	2.800
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Stadtmarketing, Leerstandsmanagement, Umsetzung Einzelhandels- und Innenstadtentwicklungskonzept	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E 11	- Abschreibungen	27,00	50	0	0	0	0
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	27,00	50	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	4.139,76	2.700	2.700	2.800	2.850	2.900
	56410000 Versicherungsbeiträge	2.428,30	2.500	2.500	2.600	2.650	2.700
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	198,53	200	200	200	200	200
	56810000 Grundsteuer	1.512,93	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.166,76	7.750	7.700	7.800	7.850	7.900
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	879,69	-3.950	-4.900	-5.000	-5.050	-5.100
E 20	= Ordentliches Ergebnis	879,69	-3.950	-4.900	-5.000	-5.050	-5.100
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	879,69	-3.950	-4.900	-5.000	-5.050	-5.100

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	906,69	-3.900	-4.900	-5.000	-5.050	-5.100
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	906,69	-3.900	-4.900	-5.000	-5.050	-5.100

Produkthaushalt

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

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

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.244,00	6.250	6.250	6.250	5.350	2.700
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	<i>6.244,00</i>	<i>6.250</i>	<i>6.250</i>	<i>6.250</i>	<i>5.350</i>	<i>2.700</i>
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.286,53	2.500	1.800	1.800	1.800	1.800
	44120000 Mieten und Pachten	<i>2.286,53</i>	<i>2.500</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	8.530,53	8.750	8.050	8.050	7.150	4.500
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.656,04	2.400	1.550	1.700	1.850	1.950
	50221000 Vergütungen	<i>1.967,64</i>	<i>1.800</i>	<i>1.200</i>	<i>1.300</i>	<i>1.400</i>	<i>1.500</i>
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	<i>117,49</i>	<i>50</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	<i>437,42</i>	<i>550</i>	<i>350</i>	<i>400</i>	<i>450</i>	<i>450</i>
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	<i>0,84</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	<i>16,83</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	<i>115,82</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.476,57	89.700	60.200	10.700	10.700	10.700
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	<i>3.945,21</i>	<i>6.500</i>	<i>5.500</i>	<i>5.500</i>	<i>5.500</i>	<i>5.500</i>
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	<i>3.803,41</i>	<i>50.500</i>	<i>37.500</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
	2022: Brunnen Rathausplatz 3.000 €, Elektrik im Kirchturm erneuern 9.000 €, Ausbaggern Mühlgraben 20.000 €, 3 Brunnen in Sarnstall instand setzen 2.500 €						
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	<i>0,00</i>	<i>30.000</i>	<i>15.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	Asphaltarbeiten Weg zum Forsthaus						
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	<i>394,88</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</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 57310 Allgemeine öffentliche Einrichtungen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	2.333,07	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
E 11	- Abschreibungen	26.060,00	26.050	26.050	26.000	25.100	22.450
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	4.061,00	4.050	4.050	4.050	4.050	4.050
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	14.447,00	14.450	14.450	14.450	14.450	14.450
	53590000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	7.552,00	7.550	7.550	7.500	6.600	3.950
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	2.120,26	2.050	2.000	2.000	2.000	2.000
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	1.121,59	1.050	1.000	1.000	1.000	1.000
	56410000 Versicherungsbeiträge	998,67	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	41.312,87	120.200	89.800	40.400	39.650	37.100
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-32.782,34	-111.450	-81.750	-32.350	-32.500	-32.600
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-32.782,34	-111.450	-81.750	-32.350	-32.500	-32.600
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-16.383,00	-41.000	-41.000	-20.000	-20.000	-20.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-49.165,34	-152.450	-122.750	-52.350	-52.500	-52.600

Produkthaushalt

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-28.687,04	-132.650	-102.950	-32.600	-32.750	-32.850
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	-28.687,04	-132.650	-102.950	-32.600	-32.750	-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	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 Sarnstall

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	4.395,29	4.000	2.000	4.000	4.000	4.000
	44120000 Mieten und Pachten	4.395,29	4.000	2.000	4.000	4.000	4.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.679,29	6.300	4.300	6.300	6.300	6.300
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.802,03	25.300	20.800	13.100	13.100	13.100
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	7.595,93	8.000	9.000	9.500	9.500	9.500
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	12.838,37	16.700	11.200	3.000	3.000	3.000
	2022: DGH Gräfenhausen Toilettentür erneuern 2.700 €, altes Schulhaus Sarnstall Risse verfüllen und loses Mauerwerk entfernen 3.000 €, DGH Bindersbach streichen/Unterhalt 2.500 €						
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	74,26	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	293,47	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	484,87	500	500	500	550	550
	56410000 Versicherungsbeiträge	345,05	350	350	350	400	400
	56810000 Grundsteuer	139,82	150	150	150	150	150

Produkthaushalt

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	24.140,90	28.650	24.150	16.450	16.500	16.500
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-17.461,61	-22.350	-19.850	-10.150	-10.200	-10.200
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-17.461,61	-22.350	-19.850	-10.150	-10.200	-10.200
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.809,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-21.270,61	-24.350	-21.850	-12.150	-12.200	-12.200

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-21.506,01	-23.800	-21.300	-11.600	-11.650	-11.650
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	-21.506,01	-23.800	-21.300	-11.600	-11.650	-11.650

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	101.191,99	97.750	97.750	83.500	83.500	83.500
	41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund	3.292,43	0	0	0	0	0
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	149,56	0	0	0	0	0
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	93.942,00	93.950	93.950	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	25.486,17	27.000	36.500	65.000	80.000	80.000
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten insb. Wirtschaftsbetrieb	146,93	2.000	3.000	10.000	10.000	10.000
	44120000 Mieten und Pachten	10.010,82	10.000	15.000	25.000	30.000	30.000
	44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	15.328,42	15.000	18.500	30.000	40.000	40.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	867,88	1.000	500	500	500	500
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	867,88	0	0	0	0	0
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	0,00	1.000	500	500	500	500
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	18.807,61	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	46270000 Versicherungserstattungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	46400000 Sonstige Steuererstattungen	17.222,52	0	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.481,41	0	0	0	0	0

Produkthaushalt

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	46623000 Erträge aus Zuschreibungen / des Umlaufvermögens (außer Vorräte und Wertpapiere)	103,68	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	146.353,65	127.750	136.750	151.000	166.000	166.000
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	83.495,57	113.300	148.500	149.950	151.400	152.850
	50221000 Vergütungen	64.460,17	85.200	112.200	113.300	114.400	115.500
	50222000 Leistungszulagen	0,00	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	4.617,19	7.900	10.700	10.800	10.900	11.000
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	12.479,14	19.150	24.550	24.800	25.050	25.300
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	636,33	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	1.302,74	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.422,85	113.900	112.500	111.500	118.500	119.500
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	36.455,31	44.500	47.500	50.500	55.000	55.500
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	43.381,85	57.500	51.000	40.000	40.000	40.000
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.255,15	1.800	2.000	2.500	3.000	3.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	908,41	2.500	3.000	3.000	3.000	3.500
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	720,78	5.000	5.000	5.000	7.000	7.000
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	763,14	1.000	2.000	2.500	2.500	2.500
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen insb. Wirtschaftsbetrieb	922,01	1.600	2.000	8.000	8.000	8.000
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	16,20	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	284.437,00	283.900	283.900	136.350	136.200	135.700
	53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	152,00	150	150	150	150	150
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	99.367,00	99.350	99.350	83.850	83.850	83.850
	53820000 Maschinen und technische Anlagen	764,00	750	750	600	450	0
	53830000 Betriebsvorrichtungen	177,00	150	150	150	150	100
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	183.977,00	183.500	183.500	51.600	51.600	51.600
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	36.774,88	35.000	52.500	57.600	57.700	57.800
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.180,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	1.737,84	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	642,59	500	500	500	500	500
	56240000 Datenverarbeitung	415,16	500	500	500	500	500
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	6.764,09	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	Steuerberater, Rechtstreitigkeiten						
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.091,03	2.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	Dienstleistungen durch Dritte						
	56310000 Büromaterial	629,26	500	500	500	500	500
	56330000 Porto und Versandkosten	40,99	0	0	0	0	0
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	7.788,36	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit	5.176,75	10.000	10.000	15.000	15.000	15.000
	Budgets Marketing						
	56410000 Versicherungsbeiträge	6.369,32	6.500	6.500	6.600	6.700	6.800
	56810000 Grundsteuer	4.939,49	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	56890000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige Steueraufwendungen / sonstige betriebliche Steueraufwendungen	0,00	-10.000	0	0	0	0
	Sammelbuchung Erstattung Vorsteuer						
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	489.130,30	546.100	597.400	455.400	463.800	465.850
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-342.776,65	-418.350	-460.650	-304.400	-297.800	-299.850
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-342.776,65	-418.350	-460.650	-304.400	-297.800	-299.850
E 22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.930,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-347.706,65	-424.350	-466.650	-310.400	-303.800	-305.850

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-126.445,78	-238.200	-280.500	-257.550	-251.100	-253.650
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	-126.445,78	-238.200	-280.500	-257.550	-251.100	-253.650

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.401,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	<i>5.401,00</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	1.540,00	1.000	1.000	2.000	2.000	2.000
	44120000 Mieten und Pachten	<i>1.540,00</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	180,00	0	0	0	0	0
	46623000 Erträge aus Zuschreibungen / des Umlaufvermögens (außer Vorräte und Wertpapiere)	<i>180,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.121,00	6.400	6.400	7.400	7.400	7.400
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.557,81	2.900	2.850	3.000	3.150	3.250
	50221000 Vergütungen	<i>1.855,65</i>	<i>2.200</i>	<i>2.200</i>	<i>2.300</i>	<i>2.400</i>	<i>2.500</i>
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	<i>143,07</i>	<i>250</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	<i>522,17</i>	<i>450</i>	<i>650</i>	<i>700</i>	<i>750</i>	<i>750</i>
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	<i>36,92</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.043,08	6.450	6.900	6.900	6.900	6.900
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	<i>2.309,49</i>	<i>2.850</i>	<i>2.600</i>	<i>2.600</i>	<i>2.600</i>	<i>2.600</i>
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	<i>4.757,86</i>	<i>3.200</i>	<i>3.900</i>	<i>3.900</i>	<i>3.900</i>	<i>3.900</i>
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	<i>62,37</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>913,36</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
E 11	- Abschreibungen	12.605,00	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600

Produkthaushalt

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	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	687,75	700	700	700	700	700
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	242,47	250	250	250	250	250
	56410000 Versicherungsbeiträge	383,42	400	400	400	400	400
	56810000 Grundsteuer	61,86	50	50	50	50	50
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	23.893,64	22.650	23.050	23.200	23.350	23.450
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-16.772,64	-16.250	-16.650	-15.800	-15.950	-16.050
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-16.772,64	-16.250	-16.650	-15.800	-15.950	-16.050
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-79,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-16.851,64	-17.250	-17.650	-16.800	-16.950	-17.050

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 57313 Dorfgemeinschaftshaus Queichhambach

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.711,98	-10.050	-10.450	-9.600	-9.750	-9.850
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	-8.711,98	-10.050	-10.450	-9.600	-9.750	-9.850

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

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	845,42	0	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	845,42	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	845,42	0	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.808,83	11.050	12.900	12.950	13.000	13.050
	50221000 Vergütungen	7.916,58	8.400	9.800	9.850	9.900	9.950
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	568,79	900	1.050	1.050	1.050	1.050
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	2.073,78	1.750	2.050	2.050	2.050	2.050
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	249,68	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.680,16	7.900	7.300	7.300	7.300	7.300
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	4.546,67	5.600	5.000	5.000	5.000	5.000
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.799,64	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	179,30	300	300	300	300	300
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	154,55	500	500	500	500	500
E 11	- Abschreibungen	2.107,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	2.107,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	116,62	100	100	100	100	100
	56410000 Versicherungsbeiträge	116,62	100	100	100	100	100
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	19.712,61	21.150	22.400	22.450	22.500	22.550
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-18.867,19	-21.150	-22.400	-22.450	-22.500	-22.550
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-18.867,19	-21.150	-22.400	-22.450	-22.500	-22.550
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-285,75	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-19.152,94	-22.150	-23.400	-23.450	-23.500	-23.550

Produkthaushalt

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-19.675,33	-20.050	-21.300	-21.350	-21.400	-21.450
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-19.675,33	-20.050	-21.300	-21.350	-21.400	-21.450

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	57315 Kleingolfanlage

Verantwortlich	Art der Aufgabe
Beigeordneter Dirk Müller-Erdle	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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.825,60	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	44160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	3.825,60	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.825,60	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.194,96	3.950	2.350	2.350	2.350	2.350
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.321,40	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.295,36	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	47,96	50	50	50	50	50
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	50	0	0	0	0
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	50	0	0	0	0
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.530,24	500	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	100,00	100	100	100	100	100
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	100,00	100	100	100	100	100
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2,86	250	100	100	100	100
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-12,82	200	50	50	50	50
	56410000 Versicherungsbeiträge	15,68	50	50	50	50	50
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.297,82	4.300	2.550	2.550	2.550	2.550
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.472,22	-1.800	-50	-50	-50	-50
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-1.472,22	-1.800	-50	-50	-50	-50
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-127,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.599,22	-3.800	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050

Produkthaushalt

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.497,77	-3.700	-1.950	-1.950	-1.950	-1.950
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.497,77	-3.700	-1.950	-1.950	-1.950	-1.950

Produkthaushalt

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

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

Verantwortlich	Art der Aufgabe
Stadtbürgermeister Benjamin Seyfried	Freiwillige Aufgabe

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Beschlüsse der Gremien	Einwohner, Allgemeinheit

Produktart
extern

Verbale Beschreibung des Produkts / der Leistung
Durchführung von Märkten

Leistungsumfang
Wochenmärkte, Jahrmärkte, Weihnachtsmärkte u. ä.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.726,80	5.600	5.400	5.400	5.400	5.400
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	5.726,80	5.600	5.400	5.400	5.400	5.400
	Standgelder Wochenmarkt						
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.726,80	5.600	5.400	5.400	5.400	5.400
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.155,90	1.900	1.100	1.100	1.100	1.100
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.155,90	1.800	1.000	1.000	1.000	1.000
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	100	100	100	100	100
E 11	- Abschreibungen	466,00	450	450	450	450	350
	53820000 Maschinen und technische Anlagen	466,00	450	450	450	450	350
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.621,90	2.350	1.550	1.550	1.550	1.450
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	4.104,90	3.250	3.850	3.850	3.850	3.950
E 20	= Ordentliches Ergebnis	4.104,90	3.250	3.850	3.850	3.850	3.950
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-780,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	3.324,90	2.250	2.850	2.850	2.850	2.950

Produkthaushalt

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.002,63	2.700	3.300	3.300	3.300	3.300
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	3.002,63	2.700	3.300	3.300	3.300	3.300

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
Beigeordneter Dirk Müller-Erdle	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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.057,00	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	<i>1.057,00</i>	<i>1.050</i>	<i>1.050</i>	<i>1.050</i>	<i>1.050</i>	<i>1.050</i>
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.167,77	54.000	49.000	49.000	52.000	52.000
	43610000 Fremdenverkehrsbeitrag / Fremdenverkehrsabgabe	<i>52.163,07</i>	<i>50.000</i>	<i>45.000</i>	<i>45.000</i>	<i>48.000</i>	<i>48.000</i>
	43620000 Kurbeiträge	<i>4.004,70</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	57.224,77	55.050	50.050	50.050	53.050	53.050
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.820,20	10.900	10.700	10.800	10.900	11.100
	50221000 Vergütungen	<i>8.198,02</i>	<i>8.200</i>	<i>8.000</i>	<i>8.100</i>	<i>8.200</i>	<i>8.300</i>
	50222000 Leistungszulagen	<i>0,00</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	<i>625,98</i>	<i>850</i>	<i>850</i>	<i>850</i>	<i>850</i>	<i>900</i>
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	<i>1.707,09</i>	<i>1.700</i>	<i>1.700</i>	<i>1.700</i>	<i>1.700</i>	<i>1.750</i>
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	<i>14,46</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	<i>254,03</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	<i>20,62</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.369,79	6.000	7.000	8.000	8.000	8.000
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	<i>10.623,66</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	<i>146,13</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	<i>600,00</i>	<i>5.500</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>
	Flyer Stadtrundgang						

Produkthaushalt

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	500	1.000	2.000	2.000	2.000
	Honorare Standkonzerte Kurpark						
E 11	- Abschreibungen	4.365,66	2.200	4.250	4.250	4.250	3.400
	53590000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	3.065,40	2.200	4.250	4.250	4.250	3.400
	53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	1.300,26	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	600	2.400	2.400	2.400	2.400
	56240000 Datenverarbeitung	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	100	100	100	100
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit Marketingansatz	0,00	500	500	500	500	500
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	26.555,65	19.700	24.350	25.450	25.550	24.900
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	30.669,12	35.350	25.700	24.600	27.500	28.150
E 20	= Ordentliches Ergebnis	30.669,12	35.350	25.700	24.600	27.500	28.150
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-832,25	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	29.836,87	34.350	24.700	23.600	26.500	27.150

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	33.124,48	35.500	27.900	26.800	29.700	29.500
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	9.350	0	0	0	0
	68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	0,00	9.350	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	9.350	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	14.850	0	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	14.850	0	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	14.850	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.500	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	33.124,48	30.000	27.900	26.800	29.700	29.500

Produkthaushalt

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

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

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	6.456.950,77	6.982.650	8.303.400	8.528.650	8.737.750	8.936.750
	40110000 Grundsteuer A	8.049,52	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
	40120000 Grundsteuer B	1.051.875,30	1.050.700	1.066.100	1.070.000	1.075.000	1.080.000
	40130000 Gewerbesteuer	1.456.504,64	1.924.000	2.900.000	2.950.000	2.975.000	3.000.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.070.969,33	3.108.750	3.475.400	3.611.850	3.772.100	3.923.900
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	519.473,58	506.400	458.400	472.800	481.450	490.100
	40330000 Hundesteuer	30.277,36	30.000	35.600	35.600	35.600	35.600
	40521000 Familienleistungsausgleich	319.801,04	354.700	359.800	380.300	390.500	399.050
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.910.764,00	516.350	510.400	519.000	527.500	535.450
	41113000 Schlüsselzuweisung B2	470.799,00	502.200	510.400	519.000	527.500	535.450
	41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / von der EU / vom Land	1.439.965,00	0	0	0	0	0
	41330000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	14.150	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	71.149,51	0	0	0	0	0
	46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	62.428,19	0	0	0	0	0
	46623000 Erträge aus Zuschreibungen / des Umlaufvermögens (außer Vorräte und Wertpapiere)	8.721,32	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.438.864,28	7.499.000	8.813.800	9.047.650	9.265.250	9.472.200
E 11	- Abschreibungen	91.036,97	0	0	0	0	0
	53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	91.036,97	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.059.789,14	6.677.600	6.872.100	7.101.750	7.329.850	7.513.650
	54310000 Gewerbesteuerumlage	132.418,14	174.900	263.650	268.200	270.450	272.750
	54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	3.249.342,00	3.564.700	3.622.700	3.701.500	3.823.850	3.922.150

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	2.678.029,00	2.938.000	2.985.750	3.132.050	3.235.550	3.318.750
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.150.826,11	6.677.600	6.872.100	7.101.750	7.329.850	7.513.650
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.288.038,17	821.400	1.941.700	1.945.900	1.935.400	1.958.550
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis	2.288.038,17	821.400	1.941.700	1.945.900	1.935.400	1.958.550
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	2.288.038,17	821.400	1.941.700	1.945.900	1.935.400	1.958.550

Produkthaushalt

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.380.162,16	821.400	1.941.700	1.945.900	1.935.400	1.958.550
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	2.380.162,16	821.400	1.941.700	1.945.900	1.935.400	1.958.550

Produkthaushalt

Gemeinde: 02 Stadt Annweiler am Trifels

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

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	74.859,00	74.850	74.850	74.850	74.850	74.850
	41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / von der EU / vom Land KEF-RP	74.859,00	74.850	74.850	74.850	74.850	74.850
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.840,00	0	0	0	0	0
	46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	1.840,00	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	76.699,00	74.850	74.850	74.850	74.850	74.850
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	76.699,00	74.850	74.850	74.850	74.850	74.850
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	11.126,09	0	0	0	0	0
	47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	568,00	0	0	0	0	0
	47800000 Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	3,37	0	0	0	0	0
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	10.738,50	0	0	0	0	0
	47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige	-183,78	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	55.228,22	36.800	34.050	41.000	38.300	36.050
	57510000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute	38.767,72	36.800	34.050	41.000	38.300	36.050
	57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	16.460,50	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins - und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-44.102,13	-36.800	-34.050	-41.000	-38.300	-36.050
E 20	= Ordentliches Ergebnis	32.596,87	38.050	40.800	33.850	36.550	38.800
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	32.596,87	38.050	40.800	33.850	36.550	38.800

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	28.074,65	38.050	40.800	33.850	36.550	38.800
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	28.074,65	38.050	40.800	33.850	36.550	38.800

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

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.692,06	18.450	18.800	18.950	19.150	19.350
	44231000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben	17.068,06	18.150	18.500	18.650	18.850	19.050
	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	3.256,00	14.200	12.850	13.550	14.100	14.550
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	3.256,00	14.200	12.850	13.550	14.100	14.550
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	20.948,06	32.650	31.650	32.500	33.250	33.900
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	73.895,59	73.650	76.350	77.050	77.850	78.650
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	17.545,34	18.150	18.500	18.650	18.850	19.050
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	0,00	9.700	10.400	10.500	10.600	10.700
	51110000 Versorgungsaufwendungen / Beamte	45.363,25	45.800	47.450	47.900	48.400	48.900
	51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte	10.987,00	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	73.895,59	73.650	76.350	77.050	77.850	78.650
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-52.947,53	-41.000	-44.700	-44.550	-44.600	-44.750
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-52.947,53	-41.000	-44.700	-44.550	-44.600	-44.750
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-52.947,53	-41.000	-44.700	-44.550	-44.600	-44.750

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-45.053,12	-55.200	-57.550	-58.100	-58.700	-59.300
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-45.053,12	-55.200	-57.550	-58.100	-58.700	-59.300