

Verbandsgemeinde
Annweiler am Trifels

Vorberatung Haushalt 2023

Haupt- und Finanzausschuss
Ortsbürgermeisterdienstbesprechung

22. November 2022

Haushaltsentwicklung 2022

	<u>Haushalt 2022</u>	<u>mögliches Ergebnis</u>	<u>Bemerkungen</u>
➤ Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag Ergebnishaushalt	+ 204.600 €	+ 400.000 €	• Entwicklung Personalaufwendungen • Einsparungen Sach- und Unterhaltungsaufwendungen
➤ Kassenkredite	0 €	0 €	
➤ neue Investitionsdarlehen	2.051.050 €	2.000.000 €	• insbesondere Finanzierung Investitionsmaßnahmen Trifelsbad, Erweiterung/Umbau Feuerwache Annweiler, Lüftungsanlagen Grundschulen, Generalsanierung Grundschulgebäude Wernersberg • Ratentilgungsdarlehen: jährl. Tilgung 68 TEUR, Zinssatz 2,058 %, Zinsfestschreibung 20 Jahre
➤ Liquide Mittel	0 €	bis zu 300.000 €	• Verschiebung von Investitionsmaßnahmen - Vorausrüstwagen Stützpunktwehr Annweiler - Lückenschluss Radwegenetz Queichh. - Albersweiler - Pausenhofdach GS Annweiler, KI 3.0 Kap. 2 • aktuelle Entwicklungen - Verkauf Wohngebäude Waldrohrbach - Entwicklung Personal- und Sachaufwendungen • Finanzierung HAR laufende Investitionsmaßnahmen berücksichtigt

Haushaltssituation zum 31.12.2022

	<u>Haushalt 2022</u>	<u>voraussichtliches Ergebnis</u>
➤ Verschuldung aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0 €	0 €
➤ Verschuldung aus Investitionskrediten	5.090.925 €	5.005.900 €
➤ Gesamtverschuldung	5.090.925 €	5.005.900 €
➤ liquide Mittel	0 €	300.000 €
➤ bilanzielles Eigenkapital		rd. 22,4 Mio. €

Rahmenbedingungen für Haushaltsplanung 2023

Krieg in der Ukraine

- Energiekosten
Strom + 25 %, Gas + 50 %, Heizöl +100 %, Pellets + 200 %
Mehraufwand gegenüber Vorjahreshaushalt rd. 130.000 €
- Personalkosten
Inflation → höhere Tarifabschlüsse
Mehraufwand gegenüber Vorjahreshaushalt rd. 450.000 €

Trifelsbad

- Abschreibungen
in 2023 nur für halbes Jahr (Afa ./ . Sopo)
Mehraufwand gegenüber Vorjahreshaushalt rd. 91.000 €
- Sachkosten
Mehraufwand gegenüber Vorjahreshaushalt rd. 65.000 €
- Schuldendienst
Neudarlehen 2.000.000 €, Zins und Tilgung
Mehrbelastung gegenüber Vorjahreshaushalt rd. 108.000 €
- Eintrittsgelder
rd. 70.000 €

Neuregelung kommunaler Finanzausgleich

- Anlass der Neuregelung: Urteil Verfassungsgerichtshof Rheinland-Pfalz vom 16.12.2020
- Auswirkungen auf Haushalt Verbandsgemeinde 2023 ???

Kommunaler Finanzausgleich – Reform 2023

Urteil VGH RLP 16.12.2020:

- Regelungen zum kommunalen Finanzausgleich im Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) sind verfassungswidrig
- Land muss ab 2023 Neuregelung schaffen
- Grund der Verfassungswidrigkeit: nach Art. 46 Abs. 6 LV muss das Land den Kommunen die erforderlichen Mittel im Wege des Finanzausgleichs sichern → aufgabenadäquate / bedarfsorientierte Finanzausstattung
- Keine Aussage des Gerichts zur künftigen Höhe des kommunalen Finanzausgleichs

Neues LFAG ab 2023

- **VG-Umlage –Umlagegrundlagen:** wie bisher Steuerkraftmesszahlen und Schlüsselzuweisungen A der Ortsgemeinden sowie allgemeine Zuweisung zentrale Orte Stadt Annweiler am Trifels
 - Erhöhung Nivellierungssätze Realsteuern (Grundsteuer A: 300→345 % = + 15,0 %, Grundsteuer B: 365→465% = + 27,4%, Gewerbesteuer: 365%→380% = + 4,1 %)
 - Ortsgemeinden unter Zugzwang Realsteuerhebesätze zu erhöhen
 - neue Berechnung Schlüsselzuweisungen A (Änderung Vergleichszeitraum und Schwellenwert, Ausgleich 90%)
 - tendenziell höhere Umlagegrundlagen
- **Wegfall Schlüsselzuweisungen B1, B2 und Investitionsschlüsselzuweisungen**
 - **neu: Schlüsselzuweisungen B** für alle kommunalen Gebietskörperschaften, deren Ausgleichsmesszahl höher ist als die Finanzkraftmesszahl (auch für Ortsgemeinden) → Element im kommunalen Finanzausgleich für die aufgabenangemessene Finanzausstattung
 - Einwohnerzahl und Finanzkraft werden dabei im Verhältnis 30 % – 30 % - 40 % auf Ortsgemeinden, Verbandsgemeinde und Landkreis verteilt
 - Schulansatz für Grundschulen, Ansatz für Kindertagesbetreuung
- **Eigenständige allgemeine Zuweisung für zentrale Orte**
- **Kreisumlage – Umlagegrundlagen**
 - für Ortsgemeinden: wie bei VG-Umlage
 - für Verbandsgemeinde: allgemeine Zuweisung zentrale Orte (früher: Schlüsselzuweisungen B2)

Auswirkungen neues LFAG auf Haushalt VG 2023

					Haushalt 2022 €	Haushalt 2023 €	Differenz €
	VG-Umlage 37,5 %				6.476.500	7.218.200	+ 741.700
+	Schlüsselzuweisungen B1 (alt)				169.400	0	- 169.400
+	Schlüsselzuweisungen B2 (alt)				2.145.650	0	- 2.145.650
+	Investitionsschlüsselzuweisungen (alt)				79.900	0	- 79.900
+	Schlüsselzuweisungen B (neu)				0	1.720.050	+ 1.720.050
+	allgemeine Zuweisung zentrale Orte (neu)				0	222.400	+ 222.400
-	Kreisumlage 45,5%				-976.250	-101.200	+ 875.050
	Summen				7.895.200	9.059.450	+ 1.164.250

Umlagegrundlagen Verbandsgemeindeumlage 2023

		Steuerkraftzahlen			Gemeinde-	Gemeinde-					
Lfd.		Grundsteuer	Grundsteuer	Gewerbesteuer	anteil	anteil	Ausgleichs-	Steuerkraft-	Schlüssel-	Zuweisung	Umlage-
Nr.	Ortsgemeinde	A	B		an der	an der	leistungen	meßzahl	zuweisungen	zentrale Orte	grundlagen
					Einkommenst.	Umsatz-	nach	(Sp. 1 - 6)	A		(Sp. 7 - 9)
						steuer	§ 21 LFAG				
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Stadt Annweiler a.Tr.	8.298	1.178.445	2.413.651	3.519.692	506.171	358.450	7.984.707	0	681.767	8.666.474
2	Albersweiler	8.873	251.007	301.181	871.616	44.571	88.766	1.566.014	550.998	0	2.117.012
3	Dernbach	670	53.378	59.158	212.176	4.955	21.608	351.945	123.363	0	475.308
4	Eußerthal	2.446	102.416	79.791	453.042	25.569	46.139	709.403	284.894	0	994.297
5	Gossersweiler-Stein	1.483	187.748	122.171	701.132	22.950	71.404	1.106.888	389.810	0	1.496.698
6	Münchweiler	196	23.589	12.696	63.982	831	6.515	107.809	110.776	0	218.585
7	Ramberg	755	135.813	391.389	475.334	50.564	48.408	1.102.263	0	0	1.102.263
8	Rinnthal	921	85.891	28.069	331.887	10.500	33.800	491.068	244.181	0	735.249
9	Silz	1.263	96.990	114.937	367.799	35.534	37.457	653.980	140.689	0	794.669
10	Völkersweiler	1.391	71.350	18.268	269.348	1.697	27.431	389.485	225.825	0	615.310
11	Waldhambach	276	56.209	-18.113	209.081	15.513	21.293	284.259	131.350	0	415.609
12	Walldrohrbach	1.038	48.099	38.520	178.534	13.629	18.183	298.003	139.565	0	437.568
13	Wernersberg	1.070	134.101	141.425	563.877	7.169	57.427	905.069	274.452	0	1.179.521
	Summe:	28.680	2.425.036	3.703.143	8.217.500	739.653	836.881	15.950.893	2.615.903	681.767	19.248.563
	Festsetzung 2022:	25.944	1.909.445	3.649.449	7.655.265	774.164	804.623	14.754.317	2.003.276	509.779	17.267.372
				./64.573 GwSt							
	Veränderung 2023 zu 2022:		+ 515.591		+ 562.235			+ 1.196.576	+ 612.627	+ 171.988	+ 1.981.191

Umlagebeträge 2023

Lfd. Nr.	Ortsgemeinde	Umlage- grundlagen (Sp. 7 - 9)	Umlage nach der Haus- haltungssatzung 37,50%	Umlage nach der Haus- haltungssatzung 36,50%	Anteil an der Gesamt- umlage	Umlage 2022 37,50%	Umlage 2021 37,50%	Einwohner- stand zum 30.06.2022 lt. Einwohner- meldeamt
		€	€		%	€	€	
1	Stadt Annweiler a.Tr.	8.666.474	3.249.928	3.163.263	45,02	2.985.520	2.939.109	7.198
2	Albersweiler	2.117.012	793.880	772.709	11,00	702.067	674.610	2.000
3	Dernbach	475.308	178.241	173.487	2,47	156.093	154.413	449
4	Eußerthal	994.297	372.861	362.918	5,17	317.087	305.396	942
5	Gossersweiler-Stein	1.496.698	561.262	546.295	7,78	493.476	486.570	1.414
6	Münchweiler	218.585	81.969	79.784	1,14	74.896	70.000	212
7	Ramberg	1.102.263	413.349	402.326	5,73	373.963	327.699	988
8	Rinnthal	735.249	275.718	268.366	3,82	246.038	236.079	700
9	Silz	794.669	298.001	290.054	4,13	260.387	250.835	744
10	Völkersweiler	615.310	230.741	224.588	3,20	197.040	188.384	588
11	Waldhambach	415.609	155.853	151.697	2,16	144.772	195.318	395
12	Waldrohrbach	437.568	164.088	159.712	2,27	138.944	136.913	416
13	Wernersberg	1.179.521	442.320	430.525	6,13	384.981	382.601	1.111
		19.248.563	7.218.211	7.025.724	100,02	6.475.264	6.347.927	17.157

Eckdaten zum Haushaltsplan-Entwurf 2023

Ergebnishaushalt

Erträge	11.580.650 €
Aufwendungen	<u>11.032.250 €</u>
➔ Jahresergebnis (Jahresüberschuss)	+ 548.400 €

Finanzhaushalt

Saldo laufende Ein- und Auszahlungen	+ 1.534.300 €	
./. ordentliche Tilgung Investitionsdarlehen	<u>./. 301.600 €</u>	
= sog. freie Finanzspitze	+ 1.232.700 €	
➔ Kredite zur Liquiditätssicherung		0 €

Saldo Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	./. 1.643.500 €
Finanzierung: freie Finanzspitze	+ 1.232.700 €
liquide Mittel	<u>+ 300.000 €</u>
	./. 110.800 €

➔ neue Investitionsdarlehen	110.800 €
------------------------------------	------------------

Verbandsgemeindeumlage

36,5 %

⇒ **Haushalt 2023 im Ergebnishaushalt und im Finanzhaushalt ausgeglichen**

Entwicklung der Verbandsgemeindeumlage

Jahr	Umlagegrundlagen €	Umlagesatz %	Umlagebetrag €
2008	11.909.433	39,5	4.704.224
2009	12.504.314	39,5	4.939.204
2010	10.218.533	41,0	4.189.596
2011	10.899.827	43,0	4.686.927
2012	11.605.970	42,0	4.874.508
2013	11.942.874	41,0	4.896.578
2014	13.361.684	39,5	5.277.866
2015	12.696.937	39,15	4.970.851
2016	13.440.405	39,0	5.241.758
2017	13.299.982	39,0	5.186.993
2018	15.500.954	37,9	5.874.860
2019	16.097.197	37,9	6.100.839
2020	15.836.840	37,5	5.938.814
2021	16.927.805	37,5	6.347.927
2022	17.267.372	37,5	6.475.264
2023	19.248.563	36,5	7.025.700

Ermittlung Umlagebedarf Verbandsgemeindeumlage 2023

gem. VV zu § 72 GemO

Rechtsnorm GemHVO	Bezeichnung		Betrag in €
§ 2 Abs. 1 S. 1 F 15	+	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	9.825.500
§ 2 Abs. 1 S. 1 F 18	+	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	156.450
aus § 2 Abs. 1 S.1 F 21	+	außerordentliche Auszahlungen	0
aus § 2 Abs. 1 S. 1 F 36	+	planmäßige Tilgung von Investitionskrediten	301.600
	=	zu deckende Auszahlungen	10.283.550
§ 2 Abs. 1 S. 1 F 8	./.	Summe der laufenden Einzahlungen (ohne VG-Umlage gem. § 26 Abs. 1 LFAG)	4.490.550
§ 2 Abs. 1 S. 1 F 17	./.	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0
§ 2 Abs. 1 S. 1 F 21	./.	außerordentliche Einzahlungen	0
§ 2 Abs. 1 S. 1 E 23	+	Erhöhung zum Ausgleich des Ergebnishaushaltes (falls negativ)	684.300
§ 2 Abs.1 S. 1 F 33	+	Erhöhung für Saldo Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	548.400
	=	Umlagebedarf	7.025.700

Umlagegrundlagen 2023: 19.248.563 €

erforderlicher Umlagesatz: $7.025.700 : 19.248.563 \times 100 = 36,50 \%$

Haushalt 2023 – wesentliche Einzelpositionen

Produkt	Bezeichnung	Haushalts- ansatz €	Erläuterungen
versch.	Personal- und Versorgungsauszahlungen	5.892.850	Plan 2022: 5.441.750 € → unter Berücksichtigung der Rückersätze und Erstattungen Plan 2023: 5.677.750 € Plan 2022: 5.280.750 €
	Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.106.950	inkl. Pensions- und Beihilferückstellungen Plan 2022: 5.640.350 €
versch.	Abschreibungen (bereinigte AfA)	583.800	Abschreibungen: 836.200 € Erträge Auflösung Sopo <u>252.400 €</u> 583.800 € → Anstieg ab Mitte 2023 (Trifelsbad)
11130 (THH 01)	Sommerfest Verbandsgemeinde	12.000	
11421 (THH 04)	Rathaus -Strom/Wasser/Heizung/ Müll -Unterhalt	67.400 38.000	Ansatz 2022: 49.300 € Decken Altbau 10.000 € Bodenbeläge 3.000 € Allg. Unterhalt inkl. Fassadenreinigung 25.000 €
	-Gebäudeversicherung	34.500	neu: inkl. Elementarversicherung (Ansatz 2022: 6.000€)
	• Fahrradunterstand inkl. Ladesäule	15.000	
		12	

Haushalt 2023 – wesentliche Einzelpositionen

Produkt	Bezeichnung	Haushalts- ansatz €	Erläuterungen
11440 (THH 01)	Multimediaausstattung Sitzungssaal (Motor-Leinwand bzw. LED Wände, Projektoren)	7.000	
11450 (THH 01)	Einführung Dokumentenmanagement= System	50.000	
11450 (THH 01)	Aktualisierung Telefonanlage	20.000	Erwerb Telefone, Miete fällt weg, Lizenzerweiterung, Serverumzug
11610 (THH 06)	Umstieg auf neue Haushalts- und Kassensoftware	30.000	Fa. mps Solutions, K1

Haushalt 2023 – wesentliche Einzelpositionen

Produkt	Bezeichnung	Haushalts- ansatz €	Erläuterungen
12600 (THH 03)	Brandschutz ● Jahresergebnis (inkl. AfA) <u>Anzahl Feuerwehrangehörige:</u> Aktive <u>333</u> Jugend/Bambini <u>228</u> <u>561</u> <u>Einsätze 2021:</u> Stützpunktwehr <u>143</u> Ortswehren <u>124</u> <u>267</u> ● Maschinen und technische Anlagen, BGA ● Fahrzeuge: -VRW Stützpunktwehr Annweiler -TSFW Gräfenhausen -TSFW Wernersberg ● Neubau/Erweiterung Feuerwehrwache Annweiler	- 809.100 78.700 132.000 85.000 85.000 50.000	<u>insbesondere</u> - Personal (Verw. Personal, Gerätewart, Werkstattleiter, Funktionsträger) 225.450 € - Bewirtschaftung und Unterhaltung Feuerwehrhäuser 170.400 € - Unterhaltung Fahrzeuge, Maschinen, BGA 105.100 € - Aus- und Fortbildung, Schutzkleidung, GWG 133.650 € - Abschreibungen (AfA ./ Sopo) 144.000 € Jahresergebnis Plan 2022: - 704.350 € <u>insbesondere</u> - Teilbeladung VRW - Pressluftatmer - Rollwagen Waldbrand/technische Hilfe/Einsatzstellenversorgung - Akku-Kombigerät - Systemtrenner (Trinkwasserschutz) Gesamtausgabebedarf 255.000 €, Fertigstellung +Auslieferung 2024 dto. - Mehrkosten wegen Baupreissteigerungen - Gesamtausgabebedarf neu 600.000 € - mögliche Zuwendung lt. Bewilligung vorzeitiger Maßnahmenbeginn 62.000 € (erst in späteren Jahren)

Haushalt 2023 – wesentliche Einzelpositionen

Produkt	Bezeichnung	Haushalts- ansatz €	Erläuterungen
21111 (THH 03)	Grundschule Annweiler ● Jahresergebnis (inkl. AfA) <u>Schülerzahl 2022/2023:</u> Annweiler 286 Wernersberg <u>50</u> 336	- 577.300	<u>insbesondere</u> - Personal (Hausmeister, Reinigungs- personal, Essensausgabe Ganztagschule) 199.900 € - Strom/Wasser/Heizung/Müll 107.000 € - Unterhalt 45.000 € (inkl. Putzerneuerung/Dämmung Ostfassade) - Kostenbeteiligung Schulsozialarbeit 17.000 € - Abschreibungen (Afa ./ . Sopo) 92.150 € <i>Kommunales Investitionsprogramm 3.0, Kap.2</i> - Sanierungsaufwendungen 502.100 € (Lüftungskonzept Sporthalle, Westfassade, Toiletten) - Bundeszuschuss 451.900 € ● Generalsanierung Außenstelle Wernersberg 64.000 2020-2022: Brandschutz 144.000 € 2022: Toiletten, Hausalarm (gegebenf. HAR) 226.000 € 2023: Baupreissteigerungen Toiletten+Hausalarm 64.000 € 34.000 €, Erneuerung/Neugestaltung Schulhof unterer Bereich 30.000 € 2024/2025: je 200.000 € <u>400.000 €</u> 834.000 € Zuwendungen Brandschutzmaßnahmen (2021/2022): insg. 98.900 € (Land: 85.000 €, Kreis: 13.900 €)

Haushalt 2023 – wesentliche Einzelpositionen

Produkt	Bezeichnung	Haushalts- ansatz €	Erläuterungen
21112 (THH 03)	Grundschule Albersweiler Jahresergebnis (inkl. AfA) Schülerzahl 2022/2023: 78	- 187.750	<u>insbesondere</u> - Personal (Hausmeister, Reinigungspersonal) 92.150 € - Strom/Wasser/Heizung/Müll 23.950 € - Unterhalt 14.000 € - Kostenbeteiligung Schulsozialarbeit 6.000 € - Abschreibungen (AfA ./ . Sopo) 26.700 €
21113 (THH 03)	Grundschule Gossersweiler-Stein • Jahresergebnis (inkl. AfA) Schülerzahl 2022/2023: 147 • Zaun/Absturzsicherung Verkehrsübungsplatz	- 264.650 3.500	<u>insbesondere</u> - Personal (Hausmeister, Reinigungspersonal) 110.900 € - Strom/Wasser/Heizung/Müll 42.000 € - Unterhalt (inkl. Umbau Sekretariat) 30.000 € - Kostenbeteiligung Schulsozialarbeit 6.000 € - Abschreibungen (AfA ./ . Sopo) 35.750 €
21114 (THH 03)	Grundschule Ramberg/Eußerthal Jahresergebnis (inkl. AfA) Schülerzahl 2022/2023: 71	- 294.950	<u>insbesondere</u> - Personal (Hausmeister, Reinigungspersonal) 146.550 € - Strom/Wasser/Heizung/Müll 27.900 € - Unterhalt (Pauschalansatz) 16.000 € - Kostenbeteiligung Schulsozialarbeit 6.000 € - Abschreibungen (AfA ./ . Sopo) 70.850 €
21210 (THH03)	Kostenbeteiligung Schulsozialarbeit Staufer-Schulzentrum	15.000	

Haushalt 2023 - wesentliche Einzelpositionen

Produkt	Bezeichnung	Haushalts- ansatz €	Erläuterungen
31220 (THH 03)	Leistungen nach SGB II – Kostenbeteiligungen am sog. Arbeitslosengeld II	150.000	25 %iger Kostenanteil VG an den Kosten der Unterkunft/Heizung/einmaligen Leistungen für Arbeitssuchende (zu erstatten an den Landkreis) → Erhöhung Kostenbeteiligung Bund ab 2021
31300 (THH 03)	Hilfen für Asylbewerber - laufende Leistungen	500.000	Kostenersatz insb. vom Kreis: 500.000 € (100 %); <i>im FHH berücksichtigt: Nachzahlung von Kreis i. H. v. vorauss. rd. 282.000 € aus der Spitzabrechnung 2022</i>
31400 (THH 03)	Soziale Einrichtungen – Sachaufwendungen, Zuwendungen	16.650	<u>insbesondere:</u> - Kostenbeteiligung Gemeinde- schwester Plus 8.000 € - Zuschuss Tafel, bisher 3.600 € → Erhöhung vorgesehen - Zuschuss Kleiderlager DRK 3.800 €
36200 (THH 03)	Jugendarbeit Jahresergebnis	- 113.200	- insb. Personalaufwendungen für Jugendpfleger (Erstattung vom Kreis: 40%) - Projekt „Jugend entscheidet“ (Hertie-Programm) Sachkostenzuschuss 5.000 € Budget Umsetzung Projektmaßnahmen 20.000 €

Haushalt 2023 – wesentliche Einzelpositionen

Produkt	Bezeichnung	Haushalts- ansatz €	Erläuterungen
42410 (THH 03)	Trifelsbad ● Jahresergebnis (inkl. AfA) (Jahresfehlbetrag)	- 313.950	<u>insbesondere:</u> - Personal (Bademeister, Verwaltungspersonal) 180.400 € - Strom/Wasser/Heizung/Müll 26.000 € - Unterhaltung (insb. Sanierung Brücke/ Geländer Eingangsbereich, Treppenweg zu Parkplatz, Baumpflege) 40.000 € - Abschreibungen (AfA ./ Sopo) 115.850 € - Benutzungsentgelte 70.000 €
	<u>Jahresergebnisse Vorjahre</u> 2017: - 321.600 € 2018: - 359.100 € 2019: - 302.600 €		→ Wiedereröffnung Sommer 2023 → erhöhte AfA ab Mitte 2023 → volle AfA ab 2024
	● Erwerb BGA	21.000	Beckensauger, Freischneider, Putzwagen

Haushalt 2023 – wesentliche Einzelpositionen

Produkt	Bezeichnung	Haushalts- ansatz €	Erläuterungen
42410 (THH 03)	● Generalsanierung und Modernisierung Trifelsbad	1.884.000	- Umsetzung: 2021-2023 - Gesamtausgabebedarf (GAB) unverändert: netto 5.800.000 € - davon bis 2021: 416.000 € 2022 : 3.500.000 € (gegebenf. HAR) 2023 : 1.884.000 € - Förderung gem. Zuwendungsbescheid : 1.415.000 € - davon 2021: 147.000 € 2022: 500.000 € 2023: 768.000 € - Eigenanteil Verbandsgemeinde: netto 4.385.000 €

Eintrittspreise Trifelsbad

	Annweiler 2019	Annweiler Vorschlag 2023	Hauen- stein 2022	Edesheim 2022	Landau 2022	Maikammer 2022	Offenbach 2022
Einzelkarten Erwachsene	3,00 €	4,00 €	4,00 €	3,00 €	3,50 €	4,00 €	4,00 €
Einzelkarten Jugendliche	2,00 €	3,00 €	3,00 €	2,00 €	2,50 €	2,50 €	2,50 €
Feierabendtarif	E 2,00 € J 1,50 €	E 3,00 € J 2,00 €	E 3,00 € J 2,00 €	2,00 €	3,00 €	E 3,50 € J 2,00 €	E 3,00 € J 2,00 €
Zehnerkarten Erwachsene	-	-	-				
Zehnerkarten Jugendliche	-	-	-				
Dutzendkarten Erwachsene	30,00 €	40,00 €	40,00 €	30,00 €	-	40,00 €	40,00 €
Dutzendkarten Jugendliche	20,00 €	30,00 €	30,00 €	20,00 €	-	25,00 €	25,00 €
Dauerkarten Erwachsene	50,00 €	70,00 €	70,00 €	60,00 €	77,00 €	70,00 €	74,00 €
Dauerkarten Jugendliche	30,00 €	40,00 €	40,00 €	38,00 €	35,00 €	35,00 €	35,00 €
Familienkarten	80,00 € (Kinder von 6 - 18 Jahren)	95,00 €	110,00 €	80,00 €	115,00 €	1. Erwachsener 60,00 € 2. Erwachsener 35,00 € 1. Jugendlicher 18,00 € (bis 16 Jahre) 2. Jugendlicher 12,00 € (bis 16 Jahre) weitere Jugendliche frei (bis 16 Jahre)	1. Erwachsener 74,00 € 2. Erwachsener 40,00 € 1. Jugendl. (6-18 J) 25,00 € 2. Jugendl. (6-18 J) 15,00 € weitere Jugendliche je 5,00 €
Familienkarten Alleinerziehende	55,00 € (Kinder von 6 – 18 Jahren)	70,00 €	75,00 €	65,00 €	89,00 €		
Besonderheiten: Familientageskarten: Familien mit 1 Kind Familien mit 2 und mehr Kindern				7,00 € 9,00 €		9,00 € 11,00 €	9,50 € 11,00 €

Haushalt 2023 – wesentliche Einzelpositionen

Produkt	Bezeichnung	Haushalts- ansatz €	Erläuterungen
51150 (THH 04)	Klimaschutzkonzept – Klimaschutzmanagement	127.300	- Zeitraum 2 Jahre (ab Februar 2023) - anschließend Umsetzung (3 Jahre) - Fördersatz 65% - 75% - Personalaufwand 87.300 € - Sachkosten (insb. externe Konzepterstellung) 40.000 € - insgesamt: <u>127.300 €</u> - Förderung (Bundeszuwendung): 95.000 € - Eigenanteil VG 2023: 32.300 €
51150 (THH 04)	Lückenschluss Queichtalradweg (Queichhambach – Albersweiler)	1.100.000	- Anmeldung im Klimaschutzprogramm 2030 der Bundesregierung – Sonderprogramm „Stadt und Land“ - Gesamtförderung max. 90% - Gesamtausgabebedarf: rd. 1,1-1,2 Mio € - mögliche Förderung: rd. 1,0 Mio €

Haushalt 2023 – wesentliche Einzelpositionen

Produkt	Bezeichnung	Haushalts- ansatz €	Erläuterungen
54700 (THH 01)	ÖPNV – Kostenbeteiligung Bürgerbus + Ämterlinie (Linienbündel Queichtal)/ Ruftaxi Fachklinik Eußerthal	37.000	Bürgerbus/Ämterlinie in bisherigem Umfang 36.650 € Ruftaxi Fachklinik Eußerthal (Abrechnung für die Jahre 2020-2021: 74 Fahrten, Kostenanteil VG = 226,27 €)
55210 (THH 04)	Gewässerunterhaltung Unterhaltung Gewässer III. Ordnung	50.000	lfd. Unterhaltungsmaßnahmen, auch im Hinblick auf Hochwasserschutz

Haushalt 2023 – wesentliche Einzelpositionen

Produkt	Bezeichnung	Haushalts- ansatz €	Erläuterungen
57500 (THH 02)	Tourismusförderung Jahresergebnis	- 342.900	<u>insbesondere:</u> - Personal- und Versorgungs- aufwendungen 266.600 € - Zuweisungen und Kostenbeteiligungen • Marketingumlage an Verein SÜW 45.000 € • Beteiligung Wanderarena Pfälzer Wald – Nordvogesen 6.000 € • Kostenanteil MTB-Park (Geschäftsführungskosten, Marketing- umlage) 10.100 € • Folgekosten Pfälzer Weisteig <u>3.500 €</u> 64.600 € - Unterhaltung überörtliche Tourismuseinrichtungen 5.000 €

Haushalt 2023 – wesentliche Einzelpositionen

Produkt	Bezeichnung	Haushalts- ansatz €	Erläuterungen
61100 (THH 06)	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		
	-Vergnügungssteuer	60.000	
	-Schlüsselzuweisungen B	1.720.000	abhängig von Ausgleichsmesszahl und Finanzkraftmesszahl
	-allgemeine Zuweisung zentrale Orte	222.400	abhängig von Einwohnerzahlen und Schlüsselzuweisungen B
	- Verbandsgemeindeumlage (36,5 %)	7.025.700	Umlagegrundlagen: Steuerkraftmesszahlen und Schlüsselzuweisungen A + allg. Zuweisung zentrale Orte
	- Kreisumlage (45,5 %)	101.200	Umlagegrundlage: allgemeine Zuweisung zentrale Orte
61200 (THH 06)	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
	- Zuweisung aus dem Zinssicherungsschirm Land	32.500	Zinshilfen für Liquiditätskredite
	- Zinsauszahlungen	156.450	für Investitionsdarlehen und Kassenkredite
62300 (THH 06)	Verwaltungskostenbeiträge Werke	115.800	
		24	

Mögliche Haushaltssituation zum Ende des Haushaltsjahres 2023

bei Umlagesatz Verbandsgemeindeumlage 36,5 %

➤ Verschuldung aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0 €
➤ Verschuldung aus Investitionskrediten	rd. 4.815.000 €
➤ Gesamtverschuldung	4.815.000 €
➤ Pro-Kopf-Verschuldung (Einwohner 30.06.2022 = 17.157)	281 €
➤ landesdurchschnittliche Pro-Kopf-Verschuldung der Verbandsgemeinden gleicher Größenordnung in Rheinland-Pfalz 2020 (Investitionsdarlehen)	302 €
➤ bilanzielles Eigenkapital	rd. 22,9 Mio. €

Zusammenfassung Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 2023

Produkt	Maßnahme	Auszahlungen 2023 €	Einzahlungen 2023 €	Gesamtausgabe -bedarf €	Gesamteinnahmen €
11421	Rathaus - BGA (insb. Möbel) - Fahrradunterstand inkl. Ladesäule	10.000 15.000	0 0	10.000 15.000	0 0
11440	EDV (Software/Hardware/Lizenzen) - insb. Lizenzmodell Software- Assurance bzw. Enterprise Agreement - Multimediaausstattung Sitzungssaal (LED-Leinwände, Projektoren)	28.000	0	28.000	0
12230	Einwohnermeldeamt – Passdrucker	2.600	0	2.600	0
12600	Brandschutz - Maschinen, techn. Anlagen, BGA (insb. Beladung VRW, Rollwagen, Akku- Kombigerät , Pressluftatmer) - VRW Stützpunktwehr Annweiler - TSFW Gräfenhausen - TSFW Wernersberg – Erweiterung/Umbau Feuerwache Annweiler (Mehrkosten) - Zuwendung Feuerschutzsteuer investiver Anteil - Zuwendung MZF2 Rinnthal - Zuwendung MTF Annweiler - Zuwendung MTF Wernersberg	78.700 132.000 85.000 85.000 50.000 0 0 0 0	0 0 0 0 0 3.000 30.000 4.000 4.000	78.700 132.000 255.000 255.000 600.000 0 133.000 62.000 62.000	0 0 noch unklar noch unklar 62.000 (Zeitpunkt unklar) 3.000 30.000 13.000 (2022 - 2024) 13.000 (2022 - 2024)

Produkt	Maßnahme	Auszahlungen 2023 €	Einzahlungen 2023 €	Gesamtausgabe -bedarf €	Gesamteinnahmen €
20100	Umsetzung Digitalpakt Schulen 2021/2022: Infrastruktur und Endgeräte 285.300 € 2023: Förderung (90 %): 256.800 €	0	141.800 (nur investiver Anteil)	157.600 (nur investiver Anteil)	141.800 (nur investiver Anteil)
21111- 21114	BGA Grundschulen (insb. Möbel, EDV, Smartboards; über Digitalpakt hinausgehender Bedarf)	35.500	0	35.500	0
21111	Grundschule Annweiler – Generalsanierung Schulgebäude Wernersberg 2020 - 2022: Brandschutz 140.000 € 2022: Toiletten, Hausalarm (evtl. HAR) 226.000 € 2023: Mehrkosten Toiletten, Hausalarm und Erneuerung Schulhof 64.000 € 2024/2025: je 200.000 € <u>400.000 €</u> 830.000 €	64.000	0	830.000	98.900
21113	Grundschule Gossersweiler-Stein: Zaun/Absturzsicherung Verkehrsübungsplatz	3.500	0	3.500	0
42410	Trifelsbad - BGA (Beckensauger, Putzwagen, Freischneider) - Generalsanierung und Modernisierung 2019 – 2021: 416.000 € 2022: 3.500.000 € (evtl. HAR) 2023: <u>1.884.000 €</u> 5.800.000 €	21.000 1.884.000	0 768.000	21.000 5.800.000	0 1.415.000

Produkt	Maßnahme	Auszahlungen 2023 €	Einzahlungen 2023 €	Gesamtausgabe -bedarf €	Gesamteinnahmen €
51150	Radwegenetz: Lückenschluss Queichtalradweg (Annweiler/Queichhambach – Albersweiler)	1.100.000	1.000.000	1.140.000	1.000.000

Summe: **3.594.300** **1.950.800** **→ Saldo:** **- 1.643.500**

Exkurs: Entwurf Landesgesetz über die Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen in Rheinland-Pfalz (LGPEK-RP)

am 20.09.2022 vom Ministerrat beschlossen, voraussichtlich im Dezember 2022 im Landtag

- **Programm für Kommunen, die von einer hohen Liquiditätskreditverschuldung betroffen sind**
- Maßgebend ist der Bestand der Liquiditätskredite zum 31.12.2020 (Verbesserungen der kommunalen Finanzlage zum 31.12.2021 werden angerechnet)
- Stand Liquiditätskredite der Kommunen in RLP Ende 2020: rd. 7,1 Milliarden Euro
- Ursachen und Anlässe für Gesetzentwurf: Höhe der kommunalen Verschuldung, Zinsänderungsrisiko, Vergeblichkeitsfalle/Perspektive, Urteil VGH zu KFA, Ländervergleich andere Bundesländer
- Entschuldung wird im Umfang von 3 Milliarden Euro; Land übernimmt kommunale Kredite und tilgt diese innerhalb 30 Jahre
- Die bei den Kommunen verbleibenden Liquiditätskredite sollen/müssen ebenfalls binnen 30 Jahre getilgt werden
- Entschuldung werden 50 % im Korridor oberhalb eines Sockelbetrages (bei Ortsgemeinden je Einwohner 167 €) **bis zu einem Spitzenbetrag** (bei Ortsgemeinden je Einwohner 833 €), **ab dem Spitzenbetrag wird zu 100 % entschuldung**
- Betrifft nach ersten Probeberechnungen die **Stadt Annweiler** und die Ortsgemeinde **Albersweiler**
- Mögliches Entschuldungsvolumen:
Stadt Annweiler am Trifels rd. 3.000.000 €, Ortsgemeinde Albersweiler rd. 5.000 €
- Antrag auf Teilnahme bis spätestens zum 30.09.2023 erforderlich
- Durch den Beitritt zum Entschuldungsprogramm werden die Teilnahme am Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF-RP) und die Förderung einzelner Kreditverträge über den Zinssicherungsschirm RLP beendet